

令和4年度

# 収支決算書

社会福祉法人 日進市社会福祉協議会



社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

### 令和4年度資金収支決算

収入決算額	653,265,426 円
支出決算額	556,263,961 円
当期末支払資金残高 (繰越額)	97,001,465 円

## (参考)令和4年度資金収支決算総括表(予算対比)

収 入		(円)	
大 区 分	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
1. 会費収入	4,337,000	4,225,739	111,261
2. 寄付金収入	492,000	777,303	△ 285,303
3. 経常経費補助金収入	62,721,000	60,503,578	2,217,422
4. 受託金収入	164,246,000	162,327,859	1,918,141
5. 貸付事業収入	3,661,000	173,000	3,488,000
6. 事業収入	270,000	329,450	△ 59,450
7. 介護保険事業収入	49,459,000	56,523,405	△ 7,064,405
8. 児童福祉事業収入	1,659,000	1,604,655	54,345
9. 障害福祉サービス等事業収入	157,682,000	160,195,172	△ 2,513,172
10. 受取利息配当金収入	91,000	69,258	21,742
11. その他の収入	5,028,000	7,720,669	△ 2,692,669
12. 施設整備等寄付金収入	100,000	0	100,000
13. 固定資産売却収入	0	0	0
14. 基金積立資産取崩収入	89,919,000	89,919,000	0
15. 積立資産取崩収入	8,338,000	8,127,040	210,960
16. 前期末支払資金残高	100,780,000	100,769,298	10,702
合 計	648,783,000	653,265,426	△ 4,482,426

支 出		(円)	
大 区 分	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
1. 人件費支出	412,826,000	381,052,820	31,773,180
2. 事業費支出	46,751,000	37,962,175	8,788,825
3. 事務費支出	63,928,000	53,782,365	10,145,635
4. 貸付事業支出	3,661,000	470,000	3,191,000
5. 助成金支出	5,463,000	4,024,663	1,438,337
6. 負担金支出	121,000	100,800	20,200
7. その他の支出	3,308,000	3,067,671	240,329
8. 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
9. 固定資産取得支出	6,506,000	6,275,720	230,280
10. ファイナンシャル・リース債務の返済支出	553,000	552,096	904
11. 基金積立資産支出	54,184,000	54,180,348	3,652
12. 積立資産支出	14,992,000	14,795,303	196,697
合 計	612,293,000	556,263,961	56,029,039

当期末支払資金残高(繰越額)

収入決算額653,265,426円－支出決算額556,263,961円＝97,001,465円

## (参考)令和4年度資金収支決算総括表(前年対比)

収 入 (円)			
大 区 分	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
1. 会費収入	4,225,739	4,339,070	△ 113,331
2. 寄付金収入	777,303	713,521	63,782
3. 経常経費補助金収入	60,503,578	56,708,271	3,795,307
4. 受託金収入	162,327,859	169,973,846	△ 7,645,987
5. 貸付事業収入	173,000	180,000	△ 7,000
6. 事業収入	329,450	290,250	39,200
7. 介護保険事業収入	56,523,405	48,436,659	8,086,746
8. 児童福祉事業収入	1,604,655	0	1,604,655
9. 障害福祉サービス等事業収入	160,195,172	164,052,926	△ 3,857,754
10. 受取利息配当金収入	69,258	86,106	△ 16,848
11. その他の収入	7,720,669	4,807,274	2,913,395
12. 施設整備等寄付金収入	0	0	0
13. 固定資産売却収入	0	330,000	△ 330,000
14. 基金積立資産取崩収入	89,919,000	86,243,000	3,676,000
15. 積立資産取崩収入	8,127,040	6,939,040	1,188,000
16. 前期末支払資金残高	100,769,298	117,277,469	△ 16,508,171
合 計	653,265,426	660,377,432	△ 7,112,006

支 出 (円)			
大 区 分	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
1. 人件費支出	381,052,820	373,446,595	7,606,225
2. 事業費支出	37,962,175	37,435,473	526,702
3. 事務費支出	53,782,365	50,834,099	2,948,266
4. 貸付事業支出	470,000	195,000	275,000
5. 助成金支出	4,024,663	2,599,773	1,424,890
6. 負担金支出	100,800	85,800	15,000
7. その他の支出	3,067,671	3,309,809	△ 242,138
8. 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
9. 固定資産取得支出	6,275,720	4,726,640	1,549,080
10. ファイナンシャル・リース債務の返済支出	552,096	552,096	0
11. 基金積立資産支出	54,180,348	68,795,121	△ 14,614,773
12. 積立資産支出	14,795,303	17,627,728	△ 2,832,425
合 計	556,263,961	559,608,134	△ 3,344,173

当期末支払資金残高(繰越額)

収入決算額653,265,426円-支出決算額556,263,961円=97,001,465円

## 法人単位資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	4,337,000	4,225,739	111,261	
	寄附金収入	492,000	777,303	△285,303	
	経常経費補助金収入	62,721,000	60,503,578	2,217,422	
	受託金収入	164,246,000	162,327,859	1,918,141	
	貸付事業収入	3,661,000	173,000	3,488,000	
	事業収入	270,000	329,450	△59,450	
	介護保険事業収入	49,459,000	56,523,405	△7,064,405	
	児童福祉事業収入	1,659,000	1,604,655	54,345	
	障害福祉サービス等事業収入	157,682,000	160,195,172	△2,513,172	
	受取利息配当金収入	91,000	69,258	21,742	
	その他の収入	5,028,000	7,720,669	△2,692,669	
	事業活動収入計(1)	449,646,000	454,450,088	△4,804,088	
支出					
人件費支出	412,826,000	381,052,820	31,773,180		
事業費支出	46,751,000	37,962,175	8,788,825		
事務費支出	63,928,000	53,782,365	10,145,635		
貸付事業支出	3,661,000	470,000	3,191,000		
助成金支出	5,463,000	4,024,663	1,438,337		
負担金支出	121,000	100,800	20,200		
その他の支出	3,308,000	3,067,671	240,329		
事業活動支出計(2)	536,058,000	480,460,494	55,597,506		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△86,412,000	△26,010,406	△60,401,594		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	100,000		100,000	
	施設整備等収入計(4)	100,000	0	100,000	
	支出				
	固定資産取得支出	6,506,000	6,275,720	230,280	
ファイナンス・リース債務の返済支出	553,000	552,096	904		
施設整備等支出計(5)	7,059,000	6,827,816	231,184		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,959,000	△6,827,816	△131,184		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	89,919,000	89,919,000	0	
	積立資産取崩収入	8,338,000	8,127,040	210,960	
	その他の活動収入計(7)	98,257,000	98,046,040	210,960	
	支出				
基金積立資産支出	54,184,000	54,180,348	3,652		
積立資産支出	14,992,000	14,795,303	196,697		
その他の活動支出計(8)	69,176,000	68,975,651	200,349		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,081,000	29,070,389	10,611		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△64,290,000	△3,767,833	△60,522,167		
前期末支払資金残高(12)	100,780,000	100,769,298	10,702		
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,490,000	97,001,465	△60,511,465		

## 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	合計
事業活動による収支	収入			
	会費収入	4,225,739		4,225,739
	寄附金収入	777,303		777,303
	経常経費補助金収入	60,503,578		60,503,578
	受託金収入	124,126,427	38,201,432	162,327,859
	貸付事業収入	173,000		173,000
	事業収入	329,450		329,450
	介護保険事業収入	21,573,414	34,949,991	56,523,405
	児童福祉事業収入	1,604,655		1,604,655
	障害福祉サービス等事業収入	160,195,172		160,195,172
	受取利息配当金収入	69,258		69,258
	その他の収入	7,528,814	191,855	7,720,669
	事業活動収入計(1)	381,106,810	73,343,278	454,450,088
支出				
人件費支出	320,975,992	60,076,828	381,052,820	
事業費支出	35,642,041	2,320,134	37,962,175	
事務費支出	49,796,043	3,986,322	53,782,365	
貸付事業支出	470,000		470,000	
助成金支出	4,024,663		4,024,663	
負担金支出	100,800		100,800	
その他の支出	3,067,671		3,067,671	
事業活動支出計(2)	414,077,210	66,383,284	480,460,494	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△32,970,400	6,959,994	△26,010,406	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0		0
	支出			
	固定資産取得支出	6,275,720		6,275,720
	ファイナンス・リース債務の返済支出	552,096		552,096
施設整備等支出計(5)	6,827,816		6,827,816	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,827,816		△6,827,816	
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	89,919,000		89,919,000
	積立資産取崩収入	8,127,040		8,127,040
	事業区分間繰入金収入	11,828,957	0	11,828,957
	その他の活動収入計(7)	109,874,997	0	109,874,997
	支出			
	基金積立資産支出	54,180,348		54,180,348
	積立資産支出	14,795,303		14,795,303
事業区分間繰入金支出	0	11,828,957	11,828,957	
その他の活動支出計(8)	68,975,651	11,828,957	80,804,608	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	40,899,346	△11,828,957	29,070,389	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,101,130	△4,868,963	△3,767,833	
前期末支払資金残高(11)	80,978,165	19,791,133	100,769,298	
当期末支払資金残高(10)+(11)	82,079,295	14,922,170	97,001,465	

## 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		内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入			
	会費収入		4,225,739	
	寄附金収入		777,303	
	経常経費補助金収入		60,503,578	
	受託金収入		162,327,859	
	貸付事業収入		173,000	
	事業収入		329,450	
	介護保険事業収入		56,523,405	
	児童福祉事業収入		1,604,655	
	障害福祉サービス等事業収入		160,195,172	
	受取利息配当金収入		69,258	
	その他の収入		7,720,669	
	事業活動収入計(1)		454,450,088	
支出				
人件費支出		381,052,820		
事業費支出		37,962,175		
事務費支出		53,782,365		
貸付事業支出		470,000		
助成金支出		4,024,663		
負担金支出		100,800		
その他の支出		3,067,671		
事業活動支出計(2)		480,460,494		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△26,010,406		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)		0	
	支出			
	固定資産取得支出		6,275,720	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		552,096	
施設整備等支出計(5)		6,827,816		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,827,816		
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入		89,919,000	
	積立資産取崩収入		8,127,040	
	事業区分間繰入金収入	△11,828,957	0	
	その他の活動収入計(7)	△11,828,957	98,046,040	
	支出			
	基金積立資産支出		54,180,348	
積立資産支出		14,795,303		
事業区分間繰入金支出	△11,828,957	0		
その他の活動支出計(8)	△11,828,957	68,975,651		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		29,070,389		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	△3,767,833	
前期末支払資金残高(11)			100,769,298	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	97,001,465	



## 法人単位事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	4,225,739	4,339,070	△113,331
	寄附金収益	777,303	713,521	63,782
	経常経費補助金収益	60,503,578	56,708,271	3,795,307
	受託金収益	162,327,859	169,973,846	△7,645,987
	事業収益	329,450	290,250	39,200
	介護保険事業収益	56,523,405	48,436,659	8,086,746
	児童福祉事業収益	1,604,655		1,604,655
	障害福祉サービス等事業収益	160,195,172	164,052,926	△3,857,754
	サービス活動収益計(1)	446,487,161	444,514,543	1,972,618
	費用			
	人件費	386,977,884	376,488,956	10,488,928
	事業費	37,962,175	37,435,473	526,702
	事務費	53,782,365	50,834,099	2,948,266
助成金費用	4,024,663	2,599,773	1,424,890	
負担金費用	100,800	85,800	15,000	
基金組入額	54,180,348	68,795,121	△14,614,773	
減価償却費	6,960,910	7,555,309	△594,399	
サービス活動費用計(2)	543,989,145	543,794,531	194,614	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△97,501,984	△99,279,988	1,778,004	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	69,258	86,106	△16,848
	その他のサービス活動外収益	7,720,669	4,807,274	2,913,395
	サービス活動外収益計(4)	7,789,927	4,893,380	2,896,547
	費用			
その他のサービス活動外費用	3,067,671	3,309,809	△242,138	
サービス活動外費用計(5)	3,067,671	3,309,809	△242,138	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,722,256	1,583,571	3,138,685	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△92,779,728	△97,696,417	4,916,689	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益		329,999	△329,999
	特別収益計(8)	0	329,999	△329,999
	費用			
固定資産売却損・処分損	2	1	1	
特別費用計(9)	2	1	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	329,998	△330,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△92,779,730	△97,366,419	4,586,689	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	82,736,218	104,548,325	△21,812,107
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△10,043,512	7,181,906	△17,225,418
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)	89,919,000	86,243,000	3,676,000
	その他の積立金取崩額(16)	8,127,040	6,939,040	1,188,000
	その他の積立金積立額(17)	14,795,303	17,627,728	△2,832,425
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	73,207,225	82,736,218	△9,528,993

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	合計
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	4,225,739		4,225,739
	寄附金収益	777,303		777,303
	経常経費補助金収益	60,503,578		60,503,578
	受託金収益	124,126,427	38,201,432	162,327,859
	事業収益	329,450		329,450
	介護保険事業収益	21,573,414	34,949,991	56,523,405
	児童福祉事業収益	1,604,655		1,604,655
	障害福祉サービス等事業収益	160,195,172		160,195,172
	サービス活動収益計(1)	373,335,738	73,151,423	446,487,161
	費用			
	人件費	325,626,315	61,351,569	386,977,884
	事業費	35,642,041	2,320,134	37,962,175
	事務費	49,796,043	3,986,322	53,782,365
助成金費用	4,024,663		4,024,663	
負担金費用	100,800		100,800	
基金組入額	54,180,348		54,180,348	
減価償却費	6,715,853	245,057	6,960,910	
サービス活動費用計(2)	476,086,063	67,903,082	543,989,145	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△102,750,325	5,248,341	△97,501,984	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	69,258		69,258
	その他のサービス活動外収益	7,528,814	191,855	7,720,669
	サービス活動外収益計(4)	7,598,072	191,855	7,789,927
	費用			
その他のサービス活動外費用	3,067,671		3,067,671	
サービス活動外費用計(5)	3,067,671		3,067,671	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,530,401	191,855	4,722,256	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△98,219,924	5,440,196	△92,779,728	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	11,828,957	0	11,828,957
	特別収益計(8)	11,828,957	0	11,828,957
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2		2
事業区分間繰入金費用	0	11,828,957	11,828,957	
特別費用計(9)	2	11,828,957	11,828,959	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,828,955	△11,828,957	△2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△86,390,969	△6,388,761	△92,779,730	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	65,343,042	17,393,176	82,736,218
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△21,047,927	11,004,415	△10,043,512
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)	89,919,000		89,919,000
	その他の積立金取崩額(16)	8,127,040		8,127,040
	その他の積立金積立額(17)	14,795,303		14,795,303
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	62,202,810	11,004,415	73,207,225	

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		内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益		
	会費収益		4,225,739
	寄附金収益		777,303
	経常経費補助金収益		60,503,578
	受託金収益		162,327,859
	事業収益		329,450
	介護保険事業収益		56,523,405
	児童福祉事業収益		1,604,655
	障害福祉サービス等事業収益		160,195,172
	サービス活動収益計(1)		446,487,161
費用	人件費		386,977,884
	事業費		37,962,175
	事務費		53,782,365
	助成金費用		4,024,663
	負担金費用		100,800
	基金組入額		54,180,348
	減価償却費		6,960,910
サービス活動費用計(2)		543,989,145	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△97,501,984	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		69,258
	その他のサービス活動外収益		7,720,669
	サービス活動外収益計(4)		7,789,927
	費用		
その他のサービス活動外費用		3,067,671	
サービス活動外費用計(5)		3,067,671	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,722,256	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△92,779,728	
特別増減の部	収益		
	事業区分間繰入金収益	△11,828,957	0
	特別収益計(8)	△11,828,957	0
	費用		
	固定資産売却損・処分損		2
事業区分間繰入金費用	△11,828,957	0	
特別費用計(9)	△11,828,957	2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△92,779,730	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		82,736,218
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	△10,043,512
	基本金取崩額(14)		
	基金取崩額計(15)		89,919,000
	その他の積立金取崩額(16)		8,127,040
	その他の積立金積立額(17)		14,795,303
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	73,207,225

## 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	133,481,090	129,274,519	4,206,571	流動負債	58,260,752	47,877,976	10,382,776
現金預金	83,908,079	88,661,850	△4,753,771	事業未払金	35,086,536	27,077,325	8,009,211
事業未収金	49,112,686	40,181,924	8,930,762	預り金	58,868	59,581	△713
未収金	0	31,031	△31,031	職員預り金	1,334,221	1,368,315	△34,094
貯蔵品	18,695	17,904	791	賞与引当金	21,781,127	19,372,755	2,408,372
前払金	431,630	371,810	59,820				
その他の流動資産	10,000	10,000	0				
固定資産	268,100,763	297,484,944	△29,384,181	固定負債	39,061,440	36,022,444	3,038,996
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	1,748,304	2,300,400	△552,096
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	37,313,136	33,722,044	3,591,092
その他の固定資産	267,100,763	296,484,944	△29,384,181	負債の部合計	97,322,192	83,900,420	13,421,772
建物附属設備	2,525,491	2,761,198	△235,707	純資産の部			
構築物	287,838	317,846	△30,008	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	5,487,246	8,145,851	△2,658,605	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	11,163,804	7,370,020	3,793,784	基金	146,591,348	182,330,000	△35,738,652
有形リース資産	1,748,304	2,300,400	△552,096	社会福祉充実基金	146,591,348	182,330,000	△35,738,652
ソフトウェア	1,347,914	2,350,474	△1,002,560	国庫補助金等特別積立金			
社会福祉充実基金積立資産	146,591,348	182,330,000	△35,738,652	その他の積立金	83,461,088	76,792,825	6,668,263
退職共済預け金	13,871,730	13,797,330	74,400	退職給与積立金	51,746,061	46,245,594	5,500,467
退職給与積立資産	51,746,061	46,245,594	5,500,467	備品等購入積立金	31,715,027	30,547,231	1,167,796
備品等購入積立資産	31,715,027	30,547,231	1,167,796	次期繰越活動増減差額	73,207,225	82,736,218	△9,528,993
貸付事業貸付金	616,000	319,000	297,000	(うち当期活動増減差額)	△92,779,730	△97,366,419	4,586,689
				純資産の部合計	304,259,661	342,859,043	△38,599,382
資産の部合計	401,581,853	426,759,463	△25,177,610	負債及び純資産の部合計	401,581,853	426,759,463	△25,177,610

## 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	合計
流動資産	115,942,977	17,538,113	133,481,090
現金預金	73,261,931	10,646,148	83,908,079
事業未収金	42,229,121	6,883,565	49,112,686
貯蔵品	18,695		18,695
前払金	423,230	8,400	431,630
その他の流動資産	10,000		10,000
固定資産	267,957,804	142,959	268,100,763
基本財産	1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	266,957,804	142,959	267,100,763
建物附属設備	2,525,491		2,525,491
構築物	287,838		287,838
車輛運搬具	5,344,290	142,956	5,487,246
器具及び備品	11,163,801	3	11,163,804
有形リース資産	1,748,304		1,748,304
ソフトウェア	1,347,914	0	1,347,914
社会福祉充実基金積立資産	146,591,348		146,591,348
退職共済預け金	13,871,730		13,871,730
退職給与積立資産	51,746,061		51,746,061
備品等購入積立資産	31,715,027		31,715,027
貸付事業貸付金	616,000		616,000
資産の部合計	383,900,781	17,681,072	401,581,853
流動負債	51,584,095	6,676,657	58,260,752
事業未払金	32,470,593	2,615,943	35,086,536
預り金	58,868		58,868
職員預り金	1,334,221	0	1,334,221
賞与引当金	17,720,413	4,060,714	21,781,127
固定負債	39,061,440		39,061,440
リース債務	1,748,304		1,748,304
退職給付引当金	37,313,136		37,313,136
負債の部合計	90,645,535	6,676,657	97,322,192
基本金	1,000,000		1,000,000
第1号基本金	1,000,000		1,000,000
基金	146,591,348		146,591,348
社会福祉充実基金	146,591,348		146,591,348
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金	83,461,088		83,461,088
退職給与積立金	51,746,061		51,746,061
備品等購入積立金	31,715,027		31,715,027
次期繰越活動増減差額	62,202,810	11,004,415	73,207,225
(うち当期活動増減差額)	△86,390,969	△6,388,761	△92,779,730
純資産の部合計	293,255,246	11,004,415	304,259,661
負債及び純資産の部合計	383,900,781	17,681,072	401,581,853

## 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	内部取引消去	法人合計	
流動資産	0	133,481,090	
現金預金		83,908,079	
事業未収金		49,112,686	
貯蔵品		18,695	
前払金		431,630	
その他の流動資産		10,000	
固定資産		268,100,763	
基本財産		1,000,000	
定期預金		1,000,000	
その他の固定資産		267,100,763	
建物附属設備		2,525,491	
構築物		287,838	
車輛運搬具		5,487,246	
器具及び備品		11,163,804	
有形リース資産		1,748,304	
ソフトウェア		1,347,914	
社会福祉充実基金積立資産		146,591,348	
退職共済預け金		13,871,730	
退職給与積立資産		51,746,061	
備品等購入積立資産		31,715,027	
貸付事業貸付金		616,000	
資産の部合計	0	401,581,853	
流動負債	0	58,260,752	
事業未払金		35,086,536	
預り金		58,868	
職員預り金		1,334,221	
賞与引当金		21,781,127	
固定負債		39,061,440	
リース債務		1,748,304	
退職給付引当金		37,313,136	
負債の部合計	0	97,322,192	
基本金		1,000,000	
第1号基本金		1,000,000	
基金		146,591,348	
社会福祉充実基金		146,591,348	
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金		83,461,088	
退職給与積立金		51,746,061	
備品等購入積立金		31,715,027	
次期繰越活動増減差額	0	73,207,225	
(うち当期活動増減差額)	0	△92,779,730	
純資産の部合計	0	304,259,661	
負債及び純資産の部合計	0	401,581,853	

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		法人運営事業	地域福祉活動推進事業	福祉サービス支援事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入		4,225,739	
	寄附金収入	717,303	60,000	
	経常経費補助金収入	31,820,617	28,612,961	70,000
	受託金収入	26,977,208		37,060,171
	貸付事業収入			173,000
	事業収入			293,450
	介護保険事業収入			
	児童福祉事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入			
	受取利息配当金収入	68,797		35
	その他の収入	2,481,677	16,900	11,800
	事業活動収入計(1)	62,065,602	32,915,600	37,608,456
支出				
人件費支出	40,521,536	20,953,910	37,457,945	
事業費支出	9,048,110	5,203,826	1,138,924	
事務費支出	24,747,166	869,930	3,550,266	
貸付事業支出			470,000	
助成金支出		4,024,663		
負担金支出		100,800		
その他の支出				
事業活動支出計(2)	74,316,812	31,153,129	42,617,135	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,251,210	1,762,471	△5,008,679	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0		
	支出			
	固定資産取得支出	5,423,000		567,600
	ファイナンス・リース債務の返済支出	552,096		
施設整備等支出計(5)	5,975,096		567,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,975,096		△567,600	
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	89,919,000		
	積立資産取崩収入	8,127,040		
	事業区分間繰入金収入	11,828,957		
	拠点区分間繰入金収入	31,307,237	0	8,167,673
	その他の活動収入計(7)	141,182,234	0	8,167,673
	支出			
	基金積立資産支出	54,180,348		
積立資産支出	14,795,303			
拠点区分間繰入金支出	28,833,173	5,074,095	1,260,400	
その他の活動支出計(8)	97,808,824	5,074,095	1,260,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	43,373,410	△5,074,095	6,907,273	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	25,147,104	△3,311,624	1,330,994	
前期末支払資金残高(11)	29,947,713	7,230,786	7,068,570	
当期末支払資金残高(10)+(11)	55,094,817	3,919,162	8,399,564	

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		在宅福祉サービス事業	障害者福祉センター事業	合計	
事業活動による収支	収入				
	会費収入			4,225,739	
	寄附金収入			777,303	
	経常経費補助金収入			60,503,578	
	受託金収入		60,089,048	124,126,427	
	貸付事業収入			173,000	
	事業収入		36,000	329,450	
	介護保険事業収入	21,573,414		21,573,414	
	児童福祉事業収入		1,604,655	1,604,655	
	障害福祉サービス等事業収入	6,364,315	153,830,857	160,195,172	
	受取利息配当金収入		426	69,258	
	その他の収入	433,607	4,584,830	7,528,814	
事業活動収入計(1)		28,371,336	220,145,816	381,106,810	
支出	人件費支出	28,852,414	193,190,187	320,975,992	
	事業費支出	7,791,381	12,459,800	35,642,041	
	事務費支出	1,878,693	18,749,988	49,796,043	
	貸付事業支出			470,000	
	助成金支出			4,024,663	
	負担金支出			100,800	
	その他の支出		3,067,671	3,067,671	
事業活動支出計(2)		38,522,488	227,467,646	414,077,210	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△10,151,152	△7,321,830	△32,970,400	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出	固定資産取得支出	285,120		6,275,720
		ファイナンス・リース債務の返済支出			552,096
	施設整備等支出計(5)		285,120		6,827,816
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△285,120		△6,827,816	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入			89,919,000	
	積立資産取崩収入			8,127,040	
	事業区分間繰入金収入			11,828,957	
	拠点区分間繰入金収入	9,104,000	12,318,000	60,896,910	
	その他の活動収入計(7)		9,104,000	12,318,000	170,771,907
	支出	基金積立資産支出			54,180,348
		積立資産支出			14,795,303
拠点区分間繰入金支出		2,346,227	23,383,015	60,896,910	
その他の活動支出計(8)		2,346,227	23,383,015	129,872,561	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,757,773	△11,065,015	40,899,346	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△3,678,499	△18,386,845	1,101,130	
前期末支払資金残高(11)		4,411,442	32,319,654	80,978,165	
当期末支払資金残高(10)+(11)		732,943	13,932,809	82,079,295	



## 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		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		4,225,739	
	寄附金収入		777,303	
	経常経費補助金収入		60,503,578	
	受託金収入		124,126,427	
	貸付事業収入		173,000	
	事業収入		329,450	
	介護保険事業収入		21,573,414	
	児童福祉事業収入		1,604,655	
	障害福祉サービス等事業収入		160,195,172	
	受取利息配当金収入		69,258	
	その他の収入		7,528,814	
	事業活動収入計(1)		381,106,810	
支出				
人件費支出		320,975,992		
事業費支出		35,642,041		
事務費支出		49,796,043		
貸付事業支出		470,000		
助成金支出		4,024,663		
負担金支出		100,800		
その他の支出		3,067,671		
事業活動支出計(2)		414,077,210		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△32,970,400		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)		0	
	支出			
	固定資産取得支出		6,275,720	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		552,096	
施設整備等支出計(5)		6,827,816		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,827,816		
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入		89,919,000	
	積立資産取崩収入		8,127,040	
	事業区分間繰入金収入		11,828,957	
	拠点区分間繰入金収入	△60,896,910	0	
	その他の活動収入計(7)	△60,896,910	109,874,997	
	支出			
	基金積立資産支出		54,180,348	
	積立資産支出		14,795,303	
拠点区分間繰入金支出	△60,896,910	0		
その他の活動支出計(8)	△60,896,910	68,975,651		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		40,899,346		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	1,101,130	
前期末支払資金残高(11)			80,978,165	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	82,079,295	

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		法人運営事業	地域福祉活動推進事業	福祉サービス支援事業
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益		4,225,739	
	寄附金収益	717,303	60,000	
	経常経費補助金収益	31,820,617	28,612,961	70,000
	受託金収益	26,977,208		37,060,171
	事業収益			293,450
	介護保険事業収益			
	児童福祉事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	サービス活動収益計(1)	59,515,128	32,898,700	37,423,621
費用	人件費	44,018,924	21,213,097	37,170,234
	事業費	9,048,110	5,203,826	1,138,924
	事務費	24,747,166	869,930	3,550,266
	助成金費用		4,024,663	
	負担金費用		100,800	
	基金組入額	54,180,348		
	減価償却費	3,745,382	371,370	342,472
サービス活動費用計(2)	135,739,930	31,783,686	42,201,896	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△76,224,802	1,115,014	△4,778,275	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	68,797		35
	その他のサービス活動外収益	2,481,677	16,900	11,800
	サービス活動外収益計(4)	2,550,474	16,900	11,835
費用	その他のサービス活動外費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,550,474	16,900	11,835	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△73,674,328	1,131,914	△4,766,440	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	11,828,957		
	拠点区分間繰入金収益	31,307,237	0	8,167,673
	特別収益計(8)	43,136,194	0	8,167,673
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		
拠点区分間繰入金費用	28,833,173	5,074,095	1,260,400	
特別費用計(9)	28,833,174	5,074,095	1,260,400	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,303,020	△5,074,095	6,907,273	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△59,371,308	△3,942,181	2,140,833	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,774,147	6,739,949	6,223,838
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△41,597,161	2,797,768	8,364,671
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)	89,919,000		
	その他の積立金取崩額(16)	8,127,040		
	その他の積立金積立額(17)	14,795,303		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	41,653,576	2,797,768	8,364,671

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		在宅福祉サービス事業	障害者福祉センター事業	合計	
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益			4,225,739	
	寄附金収益			777,303	
	経常経費補助金収益			60,503,578	
	受託金収益		60,089,048	124,126,427	
	事業収益		36,000	329,450	
	介護保険事業収益	21,573,414		21,573,414	
	児童福祉事業収益		1,604,655	1,604,655	
	障害福祉サービス等事業収益	6,364,315	153,830,857	160,195,172	
	サービス活動収益計(1)	27,937,729	215,560,560	373,335,738	
費用	人件費	28,867,097	194,356,963	325,626,315	
	事業費	7,791,381	12,459,800	35,642,041	
	事務費	1,878,693	18,749,988	49,796,043	
	助成金費用			4,024,663	
	負担金費用			100,800	
	基金組入額			54,180,348	
	減価償却費	1,166,835	1,089,794	6,715,853	
	サービス活動費用計(2)	39,704,006	226,656,545	476,086,063	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,766,277	△11,095,985	△102,750,325		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益		426	69,258	
	その他のサービス活動外収益	433,607	4,584,830	7,528,814	
	サービス活動外収益計(4)	433,607	4,585,256	7,598,072	
費用	その他のサービス活動外費用		3,067,671	3,067,671	
	サービス活動外費用計(5)		3,067,671	3,067,671	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	433,607	1,517,585	4,530,401	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,332,670	△9,578,400	△98,219,924		
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益			11,828,957	
	拠点区分間繰入金収益	9,104,000	12,318,000	60,896,910	
	特別収益計(8)	9,104,000	12,318,000	72,725,867	
	費用	固定資産売却損・処分損	1		2
		拠点区分間繰入金費用	2,346,227	23,383,015	60,896,910
特別費用計(9)	2,346,228	23,383,015	60,896,912		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,757,772	△11,065,015	11,828,955		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,574,898	△20,643,415	△86,390,969		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,066,247	26,538,861	65,343,042	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,491,349	5,895,446	△21,047,927	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)			89,919,000	
	その他の積立金取崩額(16)			8,127,040	
	その他の積立金積立額(17)			14,795,303	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,491,349	5,895,446	62,202,810	

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		内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益		
	会費収益		4,225,739
	寄附金収益		777,303
	経常経費補助金収益		60,503,578
	受託金収益		124,126,427
	事業収益		329,450
	介護保険事業収益		21,573,414
	児童福祉事業収益		1,604,655
	障害福祉サービス等事業収益		160,195,172
	サービス活動収益計(1)		373,335,738
費用	人件費		325,626,315
	事業費		35,642,041
	事務費		49,796,043
	助成金費用		4,024,663
	負担金費用		100,800
	基金組入額		54,180,348
	減価償却費		6,715,853
サービス活動費用計(2)		476,086,063	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△102,750,325	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		69,258
	その他のサービス活動外収益		7,528,814
	サービス活動外収益計(4)		7,598,072
	費用		
その他のサービス活動外費用		3,067,671	
サービス活動外費用計(5)		3,067,671	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,530,401	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△98,219,924	
特別増減の部	収益		
	事業区分間繰入金収益		11,828,957
	拠点区分間繰入金収益	△60,896,910	0
	特別収益計(8)	△60,896,910	11,828,957
	費用		
固定資産売却損・処分損		2	
拠点区分間繰入金費用	△60,896,910	0	
特別費用計(9)	△60,896,910	2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	11,828,955	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△86,390,969	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		65,343,042
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	△21,047,927	
基本金取崩額(14)			
基金取崩額計(15)		89,919,000	
その他の積立金取崩額(16)		8,127,040	
その他の積立金積立額(17)		14,795,303	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	62,202,810	

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	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	福祉サービス支援事業
流動資産	64,894,915	7,124,351	13,065,548
現金預金	62,435,041	7,073,943	3,385,306
事業未収金	56,669	50,408	9,605,452
貯蔵品	18,695		
前払金	174,510		74,790
拠点区分間貸付金	2,200,000	0	
その他の流動資産	10,000		
固定資産	258,455,893	894,282	2,155,171
基本財産	1,000,000		
定期預金	1,000,000		
その他の固定資産	257,455,893	894,282	2,155,171
建物附属設備	1,339,929		
構築物			
車輛運搬具	3,012,318	2	1
器具及び備品	7,431,176	894,280	560,628
有形リース資産	1,748,304		
ソフトウェア	0		978,542
社会福祉充実基金積立資産	146,591,348		
退職共済預け金	13,871,730		
退職給与積立資産	51,746,061		
備品等購入積立資産	31,715,027		
貸付事業貸付金			616,000
資産の部合計	323,350,808	8,018,633	15,220,719
流動負債	11,583,356	5,220,865	6,856,048
事業未払金	9,184,920	3,205,189	4,665,984
預り金	58,868		
職員預り金	556,310		
拠点区分間借入金		0	0
賞与引当金	1,783,258	2,015,676	2,190,064
固定負債	39,061,440		
リース債務	1,748,304		
退職給付引当金	37,313,136		
負債の部合計	50,644,796	5,220,865	6,856,048
基本金	1,000,000		
第1号基本金	1,000,000		
基金	146,591,348		
社会福祉充実基金	146,591,348		
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金	83,461,088		
退職給与積立金	51,746,061		
備品等購入積立金	31,715,027		
次期繰越活動増減差額	41,653,576	2,797,768	8,364,671
(うち当期活動増減差額)	△59,371,308	△3,942,181	2,140,833
純資産の部合計	272,706,012	2,797,768	8,364,671
負債及び純資産の部合計	323,350,808	8,018,633	15,220,719

## 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	在宅福祉サービス事業	障害者福祉センター事業	合計
流動資産	4,629,841	28,428,322	118,142,977
現金預金	211,890	155,751	73,261,931
事業未収金	4,394,021	28,122,571	42,229,121
貯蔵品			18,695
前払金	23,930	150,000	423,230
拠点区分間貸付金	0		2,200,000
その他の流動資産			10,000
固定資産	3,578,249	2,874,209	267,957,804
基本財産			1,000,000
定期預金			1,000,000
その他の固定資産	3,578,249	2,874,209	266,957,804
建物附属設備	367,228	818,334	2,525,491
構築物		287,838	287,838
車輛運搬具	2,331,965	4	5,344,290
器具及び備品	879,056	1,398,661	11,163,801
有形リース資産			1,748,304
ソフトウェア	0	369,372	1,347,914
社会福祉充実基金積立資産			146,591,348
退職共済預け金			13,871,730
退職給与積立資産			51,746,061
備品等購入積立資産			31,715,027
貸付事業貸付金			616,000
資産の部合計	8,208,090	31,302,531	386,100,781
流動負債	4,716,741	25,407,085	53,784,095
事業未払金	1,696,898	13,717,602	32,470,593
預り金		0	58,868
職員預り金	0	777,911	1,334,221
拠点区分間借入金	2,200,000		2,200,000
賞与引当金	819,843	10,911,572	17,720,413
固定負債			39,061,440
リース債務			1,748,304
退職給付引当金			37,313,136
負債の部合計	4,716,741	25,407,085	92,845,535
基本金			1,000,000
第1号基本金			1,000,000
基金			146,591,348
社会福祉充実基金			146,591,348
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			83,461,088
退職給与積立金			51,746,061
備品等購入積立金			31,715,027
次期繰越活動増減差額	3,491,349	5,895,446	62,202,810
(うち当期活動増減差額)	△4,574,898	△20,643,415	△86,390,969
純資産の部合計	3,491,349	5,895,446	293,255,246
負債及び純資産の部合計	8,208,090	31,302,531	386,100,781

## 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	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	△2,200,000	115,942,977	
現金預金		73,261,931	
事業未収金		42,229,121	
貯蔵品		18,695	
前払金		423,230	
拠点区分間貸付金	△2,200,000	0	
その他の流動資産		10,000	
固定資産		267,957,804	
基本財産		1,000,000	
定期預金		1,000,000	
その他の固定資産		266,957,804	
建物附属設備		2,525,491	
構築物		287,838	
車輛運搬具		5,344,290	
器具及び備品		11,163,801	
有形リース資産		1,748,304	
ソフトウェア		1,347,914	
社会福祉充実基金積立資産		146,591,348	
退職共済預け金		13,871,730	
退職給与積立資産		51,746,061	
備品等購入積立資産		31,715,027	
貸付事業貸付金		616,000	
資産の部合計	△2,200,000	383,900,781	
流動負債	△2,200,000	51,584,095	
事業未払金		32,470,593	
預り金		58,868	
職員預り金		1,334,221	
拠点区分間借入金	△2,200,000	0	
賞与引当金		17,720,413	
固定負債		39,061,440	
リース債務		1,748,304	
退職給付引当金		37,313,136	
負債の部合計	△2,200,000	90,645,535	
基本金		1,000,000	
第1号基本金		1,000,000	
基金		146,591,348	
社会福祉充実基金		146,591,348	
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金		83,461,088	
退職給与積立金		51,746,061	
備品等購入積立金		31,715,027	
次期繰越活動増減差額	0	62,202,810	
(うち当期活動増減差額)	0	△86,390,969	
純資産の部合計	0	293,255,246	
負債及び純資産の部合計	△2,200,000	383,900,781	

## 法人運営事業拠点区分 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	
収入	寄附金収入	100,000	717,303	△617,303		
	寄附金収入	100,000	717,303	△617,303		
	経常経費補助金収入	32,650,000	31,820,617	829,383		
	市区町村補助金収入	32,650,000	31,820,617	829,383		
	市区町村補助金収入	32,650,000	31,820,617	829,383		
	受託金収入	27,310,000	26,977,208	332,792		
	市区町村受託金収入	27,310,000	26,977,208	332,792		
	市区町村受託金収入	27,310,000	26,977,208	332,792		
	受取利息配当金収入	88,000	68,797	19,203		
	その他の収入	629,000	2,481,677	△1,852,677		
	受入研修費収入		28,800	△28,800		
	雑収入	629,000	2,452,877	△1,823,877		
	雑収入	629,000	2,452,877	△1,823,877		
事業活動収入計(1)		60,777,000	62,065,602	△1,288,602		
事業活動による収支	支出	人件費支出	44,093,000	40,521,536	3,571,464	
		役員報酬支出	2,940,000	2,877,324	62,676	
		職員給料支出	20,475,000	19,811,116	663,884	
		職員賞与支出	5,846,000	5,103,498	742,502	
		非常勤職員給与と支出	4,920,000	4,535,062	384,938	
		退職給付支出	3,032,000	2,638,650	393,350	
		法定福利費支出	6,880,000	5,555,886	1,324,114	
		事業費支出	11,595,000	9,048,110	2,546,890	
		保健衛生費支出	50,000	5,520	44,480	
		水道光熱費支出	7,034,000	6,308,899	725,101	
		消耗器具備品費支出	833,000	553,309	279,691	
		賃借料支出	111,000	94,666	16,334	
		車輛費支出	150,000	96,919	53,081	
		印刷製本費支出	55,000	55,000	0	
		修繕費支出	3,160,000	1,742,708	1,417,292	
		通信運搬費支出	192,000	191,089	911	
		広報費支出	10,000		10,000	
		事務費支出	31,084,000	24,747,166	6,336,834	
	福利厚生費支出	117,000	109,287	7,713		
	職員被服費支出	104,000	29,612	74,388		
	旅費交通費支出	20,000	19,271	729		
	研修研究費支出	1,500,000	336,380	1,163,620		
	事務消耗品費支出	1,453,000	1,201,278	251,722		
	印刷製本費支出	791,000	428,642	362,358		
	修繕費支出	50,000	0	50,000		
	通信運搬費支出	738,000	682,432	55,568		
	会議費支出	23,000	6,909	16,091		
	業務委託費支出	19,790,000	17,058,974	2,731,026		
	検査委託費支出	47,000	22,000	25,000		
	清掃委託費支出	3,023,000	3,022,800	200		
	保守委託費支出	7,218,000	6,643,446	574,554		
	その他の委託費支出	9,502,000	7,370,728	2,131,272		
	手数料支出	336,000	153,588	182,412		
	保険料支出	713,000	711,080	1,920		
	賃借料支出	2,814,000	2,607,198	206,802		
	土地・建物賃借料支出	222,000	179,760	42,240		
租税公課支出	1,574,000	688,051	885,949			
諸会費支出	230,000	160,000	70,000			
雑支出	609,000	374,704	234,296			
雑支出	609,000	374,704	234,296			
事業活動支出計(2)		86,772,000	74,316,812	12,455,188		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△25,995,000	△12,251,210	△13,743,790		



## 法人運営事業拠点区分 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
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	100,000		100,000	
	施設整備等寄附金収入	100,000		100,000	
	施設整備等収入計(4)	100,000	0	100,000	
	支出				
固定資産取得支出	5,551,000	5,423,000	128,000		
器具及び備品取得支出	5,551,000	5,423,000	128,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	553,000	552,096	904		
施設整備等支出計(5)	6,104,000	5,975,096	128,904		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,004,000	△5,975,096	△28,904		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	89,919,000	89,919,000	0	
	社会福祉充実基金積立資産取崩収入	89,919,000	89,919,000	0	
	積立資産取崩収入	8,338,000	8,127,040	210,960	
	退職給与積立資産取崩収入	2,142,000	2,141,040	960	
	備品等購入積立資産取崩収入	6,196,000	5,986,000	210,000	
	事業区分間繰入金収入	11,859,000	11,828,957	30,043	
	拠点区分間繰入金収入	31,455,000	31,307,237	147,763	
	その他の活動収入計(7)	141,571,000	141,182,234	388,766	
	支出				
	基金積立資産支出	54,184,000	54,180,348	3,652	
	社会福祉充実基金積立資産積立支出	54,184,000	54,180,348	3,652	
	積立資産支出	14,992,000	14,795,303	196,697	
	退職給与積立資産支出	7,833,000	7,641,507	191,493	
備品等購入積立資産支出	7,159,000	7,153,796	5,204		
事業区分間繰入金支出	5,812,000	0	5,812,000		
拠点区分間繰入金支出	62,808,000	28,833,173	33,974,827		
その他の活動支出計(8)	137,796,000	97,808,824	39,987,176		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,775,000	43,373,410	△39,598,410		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△28,224,000	25,147,104	△53,371,104		
前期末支払資金残高(12)	29,949,000	29,947,713	1,287		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,725,000	55,094,817	△53,369,817		

## 法人運営事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	法人運営補助事業	退職給与積立事業	備品購入積立事業
収入			
寄附金収入			
寄附金収入			
経常経費補助金収入	31,820,617		
市区町村補助金収入	31,820,617		
市区町村補助金収入	31,820,617		
受託金収入			
市区町村受託金収入			
市区町村受託金収入			
受取利息配当金収入		18,507	12,283
その他の収入	0		
受入研修費収入			
雑収入	0		
雑収入	0		
事業活動収入計(1)	31,820,617	18,507	12,283
事業活動による収支			
支出			
人件費支出	24,672,206	2,141,040	
役員報酬支出	1,024,104		
職員給料支出	15,524,943		
職員賞与支出	3,941,543		
非常勤職員給与支出			
退職給付支出	167,400	2,141,040	
法定福利費支出	4,014,216		
事業費支出	102,419		
保健衛生費支出			
水道光熱費支出			
消耗器具備品費支出			
賃借料支出			
車輛費支出	96,919		
印刷製本費支出			
修繕費支出	5,500		
通信運搬費支出			
事務費支出	6,362,892		
福利厚生費支出	88,358		
職員被服費支出			
旅費交通費支出	19,271		
研修研究費支出	28,270		
事務消耗品費支出	556,459		
印刷製本費支出	80,000		
通信運搬費支出	491,752		
会議費支出	6,361		
業務委託費支出	2,370,522		
検査委託費支出			
清掃委託費支出			
保守委託費支出	478,439		
その他の委託費支出	1,892,083		
手数料支出	84,480		
保険料支出	711,080		
賃借料支出	1,731,839		
土地・建物賃借料支出			
租税公課支出	34,500		
諸会費支出	160,000		
雑支出			
雑支出			
事業活動支出計(2)	31,137,517	2,141,040	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	683,100	△2,122,533	12,283

## 法人運営事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		社会福祉充実基金 積立事業	法人運営自主事業	中央福祉センター 管理事業	
収入	寄附金収入	717,303			
	寄附金収入	717,303			
	経常経費補助金収入				
	市区町村補助金収入				
	市区町村補助金収入				
	受託金収入			26,977,208	
	市区町村受託金収入			26,977,208	
	市区町村受託金収入			26,977,208	
	受取利息配当金収入	37,394	496	117	
	その他の収入		2,280,555	201,122	
	受入研修費収入		28,800		
	雑収入		2,251,755	201,122	
	雑収入		2,251,755	201,122	
事業活動収入計(1)		754,697	2,281,051	27,178,447	
事業活動による収支	人件費支出	役員報酬支出	8,247,488	5,460,802	
		職員給料支出	1,853,220		
		職員給与支出	1,489,462	2,796,711	
		職員賞与支出	614,741	547,214	
		非常勤職員給与支出	2,429,753	2,105,309	
		退職給付支出	330,210		
		法定福利費支出	1,530,102	11,568	
		事業費支出	保健衛生費支出	5,520	8,940,171
			水道光熱費支出	5,520	
			消耗器具備品費支出		6,308,899
			賃借料支出		553,309
			車輜費支出		94,666
	印刷製本費支出			55,000	
	修繕費支出			1,737,208	
	通信運搬費支出			191,089	
	事務費支出		福利厚生費支出	6,854,401	11,529,873
			職員被服費支出	9,599	11,330
		旅費交通費支出	29,612		
		研修研究費支出			
		事務消耗品費支出	308,110		
		印刷製本費支出	644,819		
		通信運搬費支出	348,642		
		会議費支出	183,797	6,883	
		業務委託費支出	548		
		検査委託費支出	3,797,070	10,891,382	
		清掃委託費支出		22,000	
	保守委託費支出		3,022,800		
	その他の委託費支出	436,233	5,728,774		
	手数料支出	3,360,837	2,117,808		
	手数料支出	69,108			
	保険料支出				
	賃借料支出	840,032	35,327		
	土地・建物賃借料支出	179,760			
租税公課支出	68,600	584,951			
諸会費支出					
雑支出	374,704				
雑支出	374,704				
事業活動支出計(2)			15,107,409	25,930,846	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		754,697	△12,826,358	1,247,601	

## 法人運営事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収入	寄附金収入	717,303		717,303	
	寄附金収入	717,303		717,303	
	経常経費補助金収入	31,820,617		31,820,617	
	市区町村補助金収入	31,820,617		31,820,617	
	市区町村補助金収入	31,820,617		31,820,617	
	受託金収入	26,977,208		26,977,208	
	市区町村受託金収入	26,977,208		26,977,208	
	市区町村受託金収入	26,977,208		26,977,208	
	受取利息配当金収入	68,797		68,797	
	その他の収入	2,481,677		2,481,677	
	受入研修費収入	28,800		28,800	
	雑収入	2,452,877		2,452,877	
	雑収入	2,452,877		2,452,877	
事業活動収入計(1)		62,065,602		62,065,602	
事業活動による収支	支出	人件費支出	40,521,536		40,521,536
		役員報酬支出	2,877,324		2,877,324
		職員給料支出	19,811,116		19,811,116
		職員賞与支出	5,103,498		5,103,498
		非常勤職員給与支出	4,535,062		4,535,062
		退職給付支出	2,638,650		2,638,650
		法定福利費支出	5,555,886		5,555,886
		事業費支出	9,048,110		9,048,110
		保健衛生費支出	5,520		5,520
		水道光熱費支出	6,308,899		6,308,899
		消耗器具備品費支出	553,309		553,309
		賃借料支出	94,666		94,666
		車輛費支出	96,919		96,919
	印刷製本費支出	55,000		55,000	
	修繕費支出	1,742,708		1,742,708	
	通信運搬費支出	191,089		191,089	
	事務費支出	24,747,166		24,747,166	
	福利厚生費支出	109,287		109,287	
	職員被服費支出	29,612		29,612	
	旅費交通費支出	19,271		19,271	
	研修研究費支出	336,380		336,380	
	事務消耗品費支出	1,201,278		1,201,278	
	印刷製本費支出	428,642		428,642	
	通信運搬費支出	682,432		682,432	
	会議費支出	6,909		6,909	
	業務委託費支出	17,058,974		17,058,974	
	検査委託費支出	22,000		22,000	
	清掃委託費支出	3,022,800		3,022,800	
	保守委託費支出	6,643,446		6,643,446	
	その他の委託費支出	7,370,728		7,370,728	
	手数料支出	153,588		153,588	
	保険料支出	711,080		711,080	
	賃借料支出	2,607,198		2,607,198	
	土地・建物賃借料支出	179,760		179,760	
	租税公課支出	688,051		688,051	
	諸会費支出	160,000		160,000	
	雑支出	374,704		374,704	
雑支出	374,704		374,704		
事業活動支出計(2)		74,316,812		74,316,812	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△12,251,210		△12,251,210	

## 法人運営事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人運営補助事業	退職給与積立事業	備品購入積立事業
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入			
	社会福祉充実基金積立資産取崩収入			
	積立資産取崩収入		2,141,040	5,986,000
	退職給与積立資産取崩収入		2,141,040	
	備品等購入積立資産取崩収入			5,986,000
	事業区分間繰入金収入		1,360,900	245,057
	拠点区分間繰入金収入		5,579,000	6,427,237
	サービス区分間繰入金収入		683,100	469,219
	その他の活動収入計(7)		9,764,040	13,127,513
支出	基金積立資産支出			
	社会福祉充実基金積立資産積立支出			
	積立資産支出		7,641,507	7,153,796
	退職給与積立資産支出		7,641,507	
	備品等購入積立資産支出			7,153,796
	拠点区分間繰入金支出			267,000
	サービス区分間繰入金支出	683,100		5,619,000
その他の活動支出計(8)	683,100	7,641,507	13,039,796	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△683,100	2,122,533	87,717	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	100,000	
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	100,000	

## 法人運営事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		社会福祉充実基金 積立事業	法人運営自主事業	中央福祉センター 管理事業	
施設整備等 による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0		
	支出				
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出		5,423,000 5,423,000 552,096		
	施設整備等支出計(5)		5,975,096		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△5,975,096		
その他の活動 による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入 社会福祉充実基金積立資産取崩収入 積立資産取崩収入 退職給与積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入	89,919,000 89,919,000			
	事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入	10,000,000 16,000,000 0	223,000 3,301,000 17,507,000		
	その他の活動収入計(7)	115,919,000	21,031,000	0	
	支出				
	基金積立資産支出 社会福祉充実基金積立資産積立支出 積立資産支出 退職給与積立資産支出 備品等購入積立資産支出	54,180,348 54,180,348			
	拠点区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出	28,566,173 11,888,000	0	469,219	
	その他の活動支出計(8)	94,634,521	0	469,219	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		21,284,479	21,031,000	△469,219
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		22,039,176	2,229,546	778,382
前期末支払資金残高(11)		28,038,871	64,689	1,844,153	
当期末支払資金残高(10)+(11)		50,078,047	2,294,235	2,622,535	

## 法人運営事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0		0	
	支出				
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	5,423,000 5,423,000 552,096		5,423,000 5,423,000 552,096	
	施設整備等支出計(5)	5,975,096		5,975,096	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,975,096		△5,975,096	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入 社会福祉充実基金積立資産取崩収入 積立資産取崩収入 退職給与積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入	89,919,000 89,919,000 8,127,040 2,141,040 5,986,000		89,919,000 89,919,000 8,127,040 2,141,040 5,986,000	
	事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入	11,828,957 31,307,237 18,659,319		11,828,957 31,307,237 0	
	その他の活動収入計(7)	159,841,553	△18,659,319	141,182,234	
	支出				
	基金積立資産支出 社会福祉充実基金積立資産積立支出 積立資産支出 退職給与積立資産支出 備品等購入積立資産支出	54,180,348 54,180,348 14,795,303 7,641,507 7,153,796		54,180,348 54,180,348 14,795,303 7,641,507 7,153,796	
	拠点区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出	28,833,173 18,659,319		28,833,173 0	
	その他の活動支出計(8)	116,468,143	△18,659,319	97,808,824	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		43,373,410	0	43,373,410
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		25,147,104	0	25,147,104
	前期末支払資金残高(11)		29,947,713		29,947,713
	当期末支払資金残高(10)+(11)		55,094,817	0	55,094,817

## 法人運営事業拠点区分 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)
収益	寄附金収益	717,303	653,521	63,782
	寄附金収益	717,303	653,521	63,782
	経常経費補助金収益	31,820,617	30,531,729	1,288,888
	市区町村補助金収益	31,820,617	30,531,729	1,288,888
	市区町村補助金収益	31,820,617	30,531,729	1,288,888
	受託金収益	26,977,208	27,000,000	△22,792
	市区町村受託金収益	26,977,208	27,000,000	△22,792
	市区町村受託金収益	26,977,208	27,000,000	△22,792
	サービス活動収益計(1)	59,515,128	58,185,250	1,329,878
サービス活動増減の部 費用	人件費	44,018,924	44,231,832	△212,908
	役員報酬	2,877,324	2,860,394	16,930
	職員給料	19,811,116	20,850,081	△1,038,965
	職員賞与	3,300,936	4,896,439	△1,595,503
	賞与引当金繰入	1,783,258	1,802,562	△19,304
	非常勤職員給与	4,535,062	3,140,205	1,394,857
	退職給付費用	6,155,342	5,850,712	304,630
	法定福利費	5,555,886	4,831,439	724,447
	事業費	9,048,110	8,039,464	1,008,646
	保健衛生費	5,520	11,430	△5,910
	水道光熱費	6,308,899	4,710,094	1,598,805
	消耗器具備品費	553,309	695,741	△142,432
	賃借料	94,666	94,666	0
	車輛費	96,919	107,957	△11,038
	印刷製本費	55,000		55,000
	修繕費	1,742,708	2,178,650	△435,942
	通信運搬費	191,089	240,926	△49,837
	事務費	24,747,166	22,792,782	1,954,384
	福利厚生費	109,287	104,689	4,598
	職員被服費	29,612	28,699	913
	旅費交通費	19,271	2,016	17,255
	研修研究費	336,380	414,880	△78,500
	事務消耗品費	1,201,278	1,160,127	41,151
	印刷製本費	428,642	236,188	192,454
	通信運搬費	682,432	623,314	59,118
	会議費	6,909		6,909
	業務委託費	17,058,974	15,238,838	1,820,136
	検査委託費	22,000	22,000	0
	清掃委託費	3,022,800	2,932,600	90,200
	保守委託費	6,643,446	6,488,971	154,475
	その他の委託費	7,370,728	5,795,267	1,575,461
	手数料	153,588	152,202	1,386
	保険料	711,080	715,880	△4,800
	賃借料	2,607,198	2,898,356	△291,158
	土地・建物賃借料	179,760	178,080	1,680
	租税公課	688,051	796,313	△108,262
	諸会費	160,000	153,500	6,500
	雑費	374,704	89,700	285,004
	雑費	374,704	89,700	285,004
	基金組入額	54,180,348	68,795,121	△14,614,773
	社会福祉充実基金組入額	54,180,348	68,795,121	△14,614,773
減価償却費	3,745,382	3,632,514	112,868	
サービス活動費用計(2)	135,739,930	147,491,713	△11,751,783	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△76,224,802	△89,306,463	13,081,661	
収益	受取利息配当金収益	68,797	85,506	△16,709
	その他のサービス活動外収益	2,481,677	205,989	2,275,688
	受入研修費収益	28,800		28,800



## 法人運営事業拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	雑収益	2,452,877	205,989	2,246,888
	雑収益	2,452,877	205,989	2,246,888
	サービス活動外収益計(4)	2,550,474	291,495	2,258,979
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,550,474	291,495	2,258,979
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△73,674,328	△89,014,968	15,340,640
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	11,828,957	6,746,543	5,082,414
	拠点区分間繰入金収益	31,307,237	25,432,521	5,874,716
	特別収益計(8)	43,136,194	32,179,064	10,957,130
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	事業区分間繰入金費用	0	4,243,000	△4,243,000
	拠点区分間繰入金費用	28,833,173	49,723,444	△20,890,271
	特別費用計(9)	28,833,174	53,966,444	△25,133,270
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,303,020	△21,787,380	36,090,400
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△59,371,308	△110,802,348	51,431,040
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,774,147	53,022,183	△35,248,036
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△41,597,161	△57,780,165	16,183,004
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)	89,919,000	86,243,000	3,676,000
	社会福祉充実基金取崩額	89,919,000	86,243,000	3,676,000
	その他の積立金取崩額(16)	8,127,040	6,939,040	1,188,000
	退職給与積立金取崩額	2,141,040	1,004,040	1,137,000
	備品等購入積立金取崩額	5,986,000	5,935,000	51,000
	その他の積立金積立額(17)	14,795,303	17,627,728	△2,832,425
	退職給与積立金積立額	7,641,507	7,345,732	295,775
備品等購入積立金積立額	7,153,796	10,281,996	△3,128,200	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	41,653,576	17,774,147	23,879,429

## 法人運営事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人運営補助事業	退職給与積立事業	備品購入積立事業
収益	寄附金収益			
	寄附金収益			
	経常経費補助金収益	31,820,617		
	市区町村補助金収益	31,820,617		
	市区町村補助金収益	31,820,617		
	受託金収益			
	市区町村受託金収益			
市区町村受託金収益				
	サービス活動収益計(1)	31,820,617		
サービス活動増減の部 費用	人件費	24,778,955	5,657,732	
	役員報酬	1,024,104		
	職員給料	15,524,943		
	職員賞与	2,483,614		
	賞与引当金繰入	1,564,678		
	非常勤職員給与			
	退職給付費用	167,400	5,657,732	
	法定福利費	4,014,216		
	事業費	102,419		
	保健衛生費			
	水道光熱費			
	消耗器具備品費			
	賃借料			
	車輛費	96,919		
	印刷製本費			
	修繕費	5,500		
	通信運搬費			
	事務費	6,362,892		
	福利厚生費	88,358		
	職員被服費			
	旅費交通費	19,271		
	研修研究費	28,270		
	事務消耗品費	556,459		
	印刷製本費	80,000		
	通信運搬費	491,752		
	会議費	6,361		
	業務委託費	2,370,522		
	検査委託費			
	清掃委託費			
	保守委託費	478,439		
	その他の委託費	1,892,083		
	手数料	84,480		
	保険料	711,080		
	賃借料	1,731,839		
	土地・建物賃借料			
	租税公課	34,500		
諸会費	160,000			
雑費				
雑費				
基金組入額				
社会福祉充実基金組入額				
減価償却費	96,425			
	サービス活動費用計(2)	31,340,691	5,657,732	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	479,926	△5,657,732	
	受取利息配当金収益		18,507	12,283

## 法人運営事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		社会福祉充実基金 積立事業	法人運営自主事業	中央福祉センター 管理事業
収益	寄附金収益	717,303		
	寄附金収益	717,303		
	経常経費補助金収益			
	市区町村補助金収益			
	市区町村補助金収益			
	受託金収益			26,977,208
	市区町村受託金収益			26,977,208
市区町村受託金収益			26,977,208	
	サービス活動収益計(1)	717,303		26,977,208
サービス活動増減の部 費用	人件費		8,121,229	5,461,008
	役員報酬		1,853,220	
	職員給料		1,489,462	2,796,711
	職員賞与		334,682	482,640
	賞与引当金繰入		153,800	64,780
	非常勤職員給与		2,429,753	2,105,309
	退職給付費用		330,210	
	法定福利費		1,530,102	11,568
	事業費		5,520	8,940,171
	保健衛生費		5,520	
	水道光熱費			6,308,899
	消耗器具備品費			553,309
	賃借料			94,666
	車輛費			
	印刷製本費			55,000
	修繕費			1,737,208
	通信運搬費			191,089
	事務費		6,854,401	11,529,873
	福利厚生費		9,599	11,330
	職員被服費		29,612	
	旅費交通費			
	研修研究費		308,110	
	事務消耗品費		644,819	
	印刷製本費		348,642	
	通信運搬費		183,797	6,883
	会議費		548	
	業務委託費		3,797,070	10,891,382
	検査委託費			22,000
	清掃委託費			3,022,800
	保守委託費		436,233	5,728,774
	その他の委託費		3,360,837	2,117,808
	手数料		69,108	
	保険料			
	賃借料		840,032	35,327
	土地・建物賃借料		179,760	
	租税公課		68,600	584,951
諸会費				
雑費		374,704		
雑費		374,704		
基金組入額	54,180,348			
社会福祉充実基金組入額	54,180,348			
減価償却費		3,193,900	455,057	
	サービス活動費用計(2)	54,180,348	18,175,050	26,386,109
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△53,463,045	△18,175,050	591,099
	受取利息配当金収益	37,394	496	117

## 法人運営事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	寄附金収益	717,303		717,303
	寄附金収益	717,303		717,303
	経常経費補助金収益	31,820,617		31,820,617
	市区町村補助金収益	31,820,617		31,820,617
	市区町村補助金収益	31,820,617		31,820,617
	受託金収益	26,977,208		26,977,208
	市区町村受託金収益	26,977,208		26,977,208
	市区町村受託金収益	26,977,208		26,977,208
サービス活動収益計(1)		59,515,128		59,515,128
サービス活動増減の部 費用	人件費	44,018,924		44,018,924
	役員報酬	2,877,324		2,877,324
	職員給料	19,811,116		19,811,116
	職員賞与	3,300,936		3,300,936
	賞与引当金繰入	1,783,258		1,783,258
	非常勤職員給与	4,535,062		4,535,062
	退職給付費用	6,155,342		6,155,342
	法定福利費	5,555,886		5,555,886
	事業費	9,048,110		9,048,110
	保健衛生費	5,520		5,520
	水道光熱費	6,308,899		6,308,899
	消耗器具備品費	553,309		553,309
	賃借料	94,666		94,666
	車輛費	96,919		96,919
	印刷製本費	55,000		55,000
	修繕費	1,742,708		1,742,708
	通信運搬費	191,089		191,089
	事務費	24,747,166		24,747,166
	福利厚生費	109,287		109,287
	職員被服費	29,612		29,612
	旅費交通費	19,271		19,271
	研修研究費	336,380		336,380
	事務消耗品費	1,201,278		1,201,278
	印刷製本費	428,642		428,642
	通信運搬費	682,432		682,432
	会議費	6,909		6,909
	業務委託費	17,058,974		17,058,974
	検査委託費	22,000		22,000
	清掃委託費	3,022,800		3,022,800
	保守委託費	6,643,446		6,643,446
	その他の委託費	7,370,728		7,370,728
	手数料	153,588		153,588
	保険料	711,080		711,080
	賃借料	2,607,198		2,607,198
	土地・建物賃借料	179,760		179,760
	租税公課	688,051		688,051
	諸会費	160,000		160,000
	雑費	374,704		374,704
	雑費	374,704		374,704
	基金組入額	54,180,348		54,180,348
社会福祉充実基金組入額	54,180,348		54,180,348	
減価償却費	3,745,382		3,745,382	
サービス活動費用計(2)		135,739,930		135,739,930
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△76,224,802		△76,224,802
受取利息配当金収益		68,797		68,797

## 法人運営事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人運営補助事業	退職給与積立事業	備品購入積立事業
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	0		
	受入研修費収益			
	雑収益	0		
	雑収益	0		
	サービス活動外収益計(4)	0	18,507	12,283
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	18,507	12,283
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	479,926	△5,639,225	12,283

## 法人運営事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		社会福祉充実基金 積立事業	法人運営自主事業	中央福祉センター 管理事業
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益		2,280,555	201,122
	受入研修費収益		28,800	
	雑収益		2,251,755	201,122
	雑収益		2,251,755	201,122
	サービス活動外収益計(4)	37,394	2,281,051	201,239
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	37,394	2,281,051	201,239
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△53,425,651	△15,893,999	792,338

## 法人運営事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	2,481,677		2,481,677
	受入研修費収益	28,800		28,800
	雑収益	2,452,877		2,452,877
	雑収益	2,452,877		2,452,877
	サービス活動外収益計(4)	2,550,474		2,550,474
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,550,474		2,550,474
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△73,674,328		△73,674,328

## 法人運営事業拠点区分 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	64,894,915	37,190,473	27,704,442	流動負債	11,583,356	9,045,322	2,538,034
現金預金	62,435,041	36,905,325	25,529,716	事業未払金	9,184,920	6,544,091	2,640,829
事業未収金	56,669	111,534	△54,865	預り金	58,868	59,581	△713
貯蔵品	18,695	17,904	791	職員預り金	556,310	639,088	△82,778
前払金	174,510	145,710	28,800	賞与引当金	1,783,258	1,802,562	△19,304
拠点区分間貸付金	2,200,000		2,200,000				
その他の流動資産	10,000	10,000	0				
固定資産	258,455,893	285,774,265	△27,318,372	固定負債	39,061,440	36,022,444	3,038,996
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	1,748,304	2,300,400	△552,096
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	37,313,136	33,722,044	3,591,092
その他の固定資産	257,455,893	284,774,265	△27,318,372	負債の部合計	50,644,796	45,067,766	5,577,030
建物附属設備	1,339,929	1,454,760	△114,831	純資産の部			
車輛運搬具	3,012,318	4,472,523	△1,460,205	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	7,431,176	3,626,427	3,804,749	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
有形リース資産	1,748,304	2,300,400	△552,096	基金	146,591,348	182,330,000	△35,738,652
社会福祉充実基金積立資産	146,591,348	182,330,000	△35,738,652	社会福祉充実基金	146,591,348	182,330,000	△35,738,652
退職共済預け金	13,871,730	13,797,330	74,400	国庫補助金等特別積立金			
退職給与積立資産	51,746,061	46,245,594	5,500,467	その他の積立金	83,461,088	76,792,825	6,668,263
備品等購入積立資産	31,715,027	30,547,231	1,167,796	退職給与積立金	51,746,061	46,245,594	5,500,467
				備品等購入積立金	31,715,027	30,547,231	1,167,796
				次期繰越活動増減差額	41,653,576	17,774,147	23,879,429
				(うち当期活動増減差額)	△59,371,308	△110,802,348	51,431,040
				純資産の部合計	272,706,012	277,896,972	△5,190,960
資産の部合計	323,350,808	322,964,738	386,070	負債及び純資産の部合計	323,350,808	322,964,738	386,070



地域福祉活動推進事業拠点区分 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	
収入	会費収入	4,337,000	4,225,739	111,261		
	会費収入	4,337,000	4,225,739	111,261		
	個人会費収入	3,770,000	3,641,100	128,900		
	団体会費	17,000	39,639	△22,639		
	法人会費収入	550,000	545,000	5,000		
	寄附金収入	392,000	60,000	332,000		
	經常経費寄附金収入	392,000	60,000	332,000		
	經常経費補助金収入	30,001,000	28,612,961	1,388,039		
	市区町村補助金収入	25,001,000	23,806,528	1,194,472		
	市区町村補助金収入	25,001,000	23,806,528	1,194,472		
	補助金収入	378,000	301,000	77,000		
	都道府県社協補助金収入	378,000	301,000	77,000		
	共同募金配分金収入	4,622,000	4,505,433	116,567		
	一般募金配分金収入	4,189,000	4,102,033	86,967		
	歳末たすけあい配分金収入	433,000	403,400	29,600		
	受取利息配当金収入	1,000		1,000		
	その他の収入	32,000	16,900	15,100		
	雑収入	32,000	16,900	15,100		
	雑収入	32,000	16,900	15,100		
	事業活動収入計(1)		34,763,000	32,915,600	1,847,400	
事業活動による収支	支出	人件費支出	20,959,000	20,953,910	5,090	
		職員給料支出	11,889,000	11,888,076	924	
		職員賞与支出	4,683,000	4,681,712	1,288	
		退職給付支出	280,000	279,000	1,000	
		法定福利費支出	4,107,000	4,105,122	1,878	
		事業費支出	5,900,000	5,203,826	696,174	
		消耗器具備品費支出	1,116,000	943,072	172,928	
		保険料支出	78,000	3,750	74,250	
		車輛費支出	219,000	217,634	1,366	
		諸謝金支出	286,000	248,580	37,420	
		旅費交通費支出	20,000	1,428	18,572	
		印刷製本費支出	1,672,000	1,618,434	53,566	
		修繕費支出	40,000	39,350	650	
		通信運搬費支出	334,000	200,767	133,233	
		会議費支出	41,000	6,161	34,839	
		業務委託費支出	2,077,000	1,924,650	152,350	
		租税公課支出	1,000		1,000	
		雑支出	16,000		16,000	
		事務費支出	994,000	869,930	124,070	
		福利厚生費支出	101,000	97,609	3,391	
		研修研究費支出	57,000	2,040	54,960	
		事務消耗品費支出	59,000	8,313	50,687	
		通信運搬費支出	294,000	289,366	4,634	
		業務委託費支出	95,000	94,367	633	
		その他の委託費支出	95,000	94,367	633	
		保険料支出	153,000	152,330	670	
		賃借料支出	184,000	176,635	7,365	
		租税公課支出	41,000	39,270	1,730	
		諸会費支出	10,000	10,000	0	
		助成金支出	5,463,000	4,024,663	1,438,337	
		助成金支出	5,463,000	4,024,663	1,438,337	
		助成金支出	5,463,000	4,024,663	1,438,337	
		負担金支出	121,000	100,800	20,200	
負担金支出	121,000	100,800	20,200			
負担金支出	121,000	100,800	20,200			
事業活動支出計(2)		33,437,000	31,153,129	2,283,871		

## 地域福祉活動推進事業拠点区分 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
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,326,000	1,762,471	△436,471	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	100,000 100,000		100,000 100,000	
	施設整備等支出計(5)	100,000		100,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△100,000		△100,000		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	627,000	0	627,000	
	その他の活動収入計(7)	627,000	0	627,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	5,220,000	5,074,095	145,905	
その他の活動支出計(8)	5,220,000	5,074,095	145,905		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,593,000	△5,074,095	481,095		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,367,000	△3,311,624	△55,376		
前期末支払資金残高(12)	7,231,000	7,230,786	214		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,864,000	3,919,162	△55,162		

## 地域福祉活動推進事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		地域福祉活動補助事業	ボランティアセンター事業	共同募金配分金事業
収入	会費収入	775,689	1,446,050	10,000
	会費収入	775,689	1,446,050	10,000
	個人会費収入	775,689	861,411	10,000
	団体会費		39,639	
	法人会費収入		545,000	
	寄附金収入		60,000	
	經常経費寄附金収入		60,000	
	經常経費補助金収入	1,017,924	196,000	4,610,433
	市区町村補助金収入	1,017,924		
	市区町村補助金収入	1,017,924		
	補助金収入		196,000	105,000
	都道府県社協補助金収入		196,000	105,000
	共同募金配分金収入			4,505,433
	一般募金配分金収入			4,102,033
	歳末たすけあい配分金収入			403,400
	その他の収入			
雑収入				
雑収入				
	事業活動収入計(1)	1,793,613	1,702,050	4,620,433
事業活動による収支	人件費支出			
	職員給料支出			
	職員賞与支出			
	退職給付支出			
	法定福利費支出			
	事業費支出	1,715,582	725,903	1,997,905
	消耗器具備品費支出	400,303	200,759	286,352
	保険料支出			3,750
	車輛費支出			
	諸謝金支出	10,000	107,060	131,520
	旅費交通費支出		1,428	
	印刷製本費支出	52,588	319,551	795,295
	修繕費支出			
	通信運搬費支出	72,055	72,944	54,974
	会議費支出		6,161	
	業務委託費支出	1,180,636	18,000	726,014
	事務費支出		54,740	
	福利厚生費支出			
	研修研究費支出		2,040	
	事務消耗品費支出			
	通信運搬費支出		6,883	
	業務委託費支出			
	その他の委託費支出			
	保険料支出			
	賃借料支出		35,327	
	租税公課支出		490	
	諸会費支出		10,000	
助成金支出	320,267	334,000	1,623,792	
助成金支出	320,267	334,000	1,623,792	
助成金支出	320,267	334,000	1,623,792	
負担金支出		100,800		
負担金支出		100,800		
負担金支出		100,800		
	事業活動支出計(2)	2,035,849	1,215,443	3,621,697
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△242,236	486,607	998,736

## 地域福祉活動推進事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	地域福祉運営補助事業	社会福祉充実事業	
収入			
会費収入		1,994,000	4,225,739
会費収入		1,994,000	4,225,739
個人会費収入		1,994,000	3,641,100
団体会費			39,639
法人会費収入			545,000
寄附金収入			60,000
經常経費寄附金収入			60,000
經常経費補助金収入	22,788,604		28,612,961
市区町村補助金収入	22,788,604		23,806,528
市区町村補助金収入	22,788,604		23,806,528
補助金収入			301,000
都道府県社協補助金収入			301,000
共同募金配分金収入			4,505,433
一般募金配分金収入			4,102,033
歳末たすけあい配分金収入			403,400
その他の収入	0	16,900	16,900
雑収入	0	16,900	16,900
雑収入	0	16,900	16,900
事業活動収入計(1)	22,788,604	2,010,900	32,915,600
事業活動による収支			
支出			
人件費支出	19,212,794	1,741,116	20,953,910
職員給料支出	11,805,076	83,000	11,888,076
職員賞与支出	4,311,514	370,198	4,681,712
退職給付支出	223,200	55,800	279,000
法定福利費支出	2,873,004	1,232,118	4,105,122
事業費支出	600,312	164,124	5,203,826
消耗器具備品費支出		55,658	943,072
保険料支出			3,750
車輛費支出	149,312	68,322	217,634
諸謝金支出			248,580
旅費交通費支出			1,428
印刷製本費支出	451,000		1,618,434
修繕費支出		39,350	39,350
通信運搬費支出		794	200,767
会議費支出			6,161
業務委託費支出			1,924,650
事務費支出	676,794	138,396	869,930
福利厚生費支出	77,083	20,526	97,609
研修研究費支出			2,040
事務消耗品費支出	8,313		8,313
通信運搬費支出	275,600	6,883	289,366
業務委託費支出	94,367		94,367
その他の委託費支出	94,367		94,367
保険料支出	100,850	51,480	152,330
賃借料支出	105,981	35,327	176,635
租税公課支出	14,600	24,180	39,270
諸会費支出			10,000
助成金支出	1,606,604	140,000	4,024,663
助成金支出	1,606,604	140,000	4,024,663
助成金支出	1,606,604	140,000	4,024,663
負担金支出			100,800
負担金支出			100,800
負担金支出			100,800
事業活動支出計(2)	22,096,504	2,183,636	31,153,129
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	692,100	△172,736	1,762,471

## 地域福祉活動推進事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収入	会費収入		4,225,739	
	会費収入		4,225,739	
	個人会費収入		3,641,100	
	団体会費		39,639	
	法人会費収入		545,000	
	寄附金収入		60,000	
	經常経費寄附金収入		60,000	
	經常経費補助金収入		28,612,961	
	市区町村補助金収入		23,806,528	
	市区町村補助金収入		23,806,528	
	補助金収入		301,000	
	都道府県社協補助金収入		301,000	
	共同募金配分金収入		4,505,433	
	一般募金配分金収入		4,102,033	
	歳末たすけあい配分金収入		403,400	
	その他の収入		16,900	
	雑収入		16,900	
雑収入		16,900		
事業活動収入計(1)			32,915,600	
事業活動による収支	人件費支出		20,953,910	
	職員給料支出		11,888,076	
	職員賞与支出		4,681,712	
	退職給付支出		279,000	
	法定福利費支出		4,105,122	
	事業費支出		5,203,826	
	消耗器具備品費支出		943,072	
	保険料支出		3,750	
	車輛費支出		217,634	
	諸謝金支出		248,580	
	旅費交通費支出		1,428	
	印刷製本費支出		1,618,434	
	修繕費支出		39,350	
	通信運搬費支出		200,767	
	会議費支出		6,161	
	業務委託費支出		1,924,650	
	事務費支出		869,930	
	福利厚生費支出		97,609	
	研修研究費支出		2,040	
	事務消耗品費支出		8,313	
	通信運搬費支出		289,366	
	業務委託費支出		94,367	
	その他の委託費支出		94,367	
	保険料支出		152,330	
	賃借料支出		176,635	
	租税公課支出		39,270	
	諸会費支出		10,000	
	助成金支出		4,024,663	
	助成金支出		4,024,663	
	助成金支出		4,024,663	
	負担金支出		100,800	
	負担金支出		100,800	
負担金支出		100,800		
事業活動支出計(2)			31,153,129	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,762,471	

## 地域福祉活動推進事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		地域福祉活動補助事業	ボランティアセンター事業	共同募金配分金事業
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	242,236		
	その他の活動収入計(7)	242,236	0	
	支出			
	拠点区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出		3,366,895	756,500 242,236
	その他の活動支出計(8)		3,366,895	998,736
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	242,236	△3,366,895	△998,736
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△2,880,288	0
	前期末支払資金残高(11)	0	5,021,867	0
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	2,141,579	0

## 地域福祉活動推進事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		地域福祉運営補助事業	社会福祉充実事業	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入			242,236
	その他の活動収入計(7)	0	0	242,236
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	692,100	258,600	5,074,095
	サービス区分間繰入金支出			242,236
	その他の活動支出計(8)	692,100	258,600	5,316,331
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△692,100	△258,600	△5,074,095
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△431,336	△3,311,624
	前期末支払資金残高(11)	0	2,208,919	7,230,786
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	1,777,583	3,919,162

## 地域福祉活動推進事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	△242,236	0	
	その他の活動収入計(7)	△242,236	0	
	支出			
	拠点区分間繰入金支出		5,074,095	
	サービス区分間繰入金支出	△242,236	0	
	その他の活動支出計(8)	△242,236	5,074,095	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△5,074,095	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△3,311,624	
前期末支払資金残高(11)			7,230,786	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	3,919,162	



地域福祉活動推進事業拠点区分 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)
収益	会費収益	4,225,739	4,339,070	△113,331
	会費収益	4,225,739	4,339,070	△113,331
	個人会費収益	3,641,100	3,775,070	△133,970
	団体会費収益	39,639	19,000	20,639
	法人会費収益	545,000	545,000	0
	寄附金収益	60,000	60,000	0
	經常経費寄附金収益	60,000	60,000	0
	經常経費補助金収益	28,612,961	26,176,542	2,436,419
	市区町村補助金収益	23,806,528	22,097,534	1,708,994
	市区町村補助金収益	23,806,528	22,097,534	1,708,994
	補助金収益	301,000	238,818	62,182
	都道府県社協補助金収益	301,000	238,818	62,182
	共同募金配分金収益	4,505,433	3,840,190	665,243
	一般募金配分金収益	4,102,033	3,409,994	692,039
	歳末たすけあい配分金収益	403,400	430,196	△26,796
	サービス活動収益計(1)		32,898,700	30,575,612
サービス活動増減の部 費用	人件費	21,213,097	19,966,295	1,246,802
	職員給料	11,888,076	10,268,408	1,619,668
	職員賞与	2,925,223	1,742,800	1,182,423
	賞与引当金繰入	2,015,676	1,614,843	400,833
	非常勤職員給与		2,525,983	△2,525,983
	退職給付費用	279,000	223,200	55,800
	法定福利費	4,105,122	3,591,061	514,061
	事業費	5,203,826	4,200,642	1,003,184
	消耗器具備品費	943,072	1,410,443	△467,371
	保険料	3,750	2,250	1,500
	車輛費	217,634	96,468	121,166
	諸謝金	248,580	175,180	73,400
	旅費交通費	1,428	410	1,018
	印刷製本費	1,618,434	1,143,740	474,694
	修繕費	39,350	30,635	8,715
	通信運搬費	200,767	230,701	△29,934
	会議費	6,161		6,161
	業務委託費	1,924,650	1,108,815	815,835
	雑費		2,000	△2,000
	事務費	869,930	732,326	137,604
	福利厚生費	97,609	93,726	3,883
	研修研究費	2,040	17,094	△15,054
	事務消耗品費	8,313		8,313
	通信運搬費	289,366	227,682	61,684
	業務委託費	94,367	93,634	733
	その他の委託費	94,367	93,634	733
	保険料	152,330	84,430	67,900
	賃借料	176,635	205,760	△29,125
	租税公課	39,270		39,270
	諸会費	10,000	10,000	0
	助成金費用	4,024,663	2,599,773	1,424,890
	助成金費用	4,024,663	2,599,773	1,424,890
	助成金費用	4,024,663	2,599,773	1,424,890
負担金費用	100,800	85,800	15,000	
負担金費用	100,800	85,800	15,000	
負担金費用	100,800	85,800	15,000	
減価償却費	371,370	816,625	△445,255	
サービス活動費用計(2)		31,783,686	28,401,461	3,382,225
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,115,014	2,174,151	△1,059,137
その他のサービス活動外収益		16,900	40,113	△23,213

地域福祉活動推進事業拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	雑収益	16,900	40,113	△23,213
	雑収益	16,900	40,113	△23,213
	サービス活動外収益計(4)	16,900	40,113	△23,213
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,900	40,113	△23,213
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,131,914	2,214,264	△1,082,350
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0	2,260,000	△2,260,000
	特別収益計(8)	0	2,260,000	△2,260,000
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	5,074,095	4,491,723	582,372
	特別費用計(9)	5,074,095	4,491,723	582,372
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,074,095	△2,231,723	△2,842,372
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,942,181	△17,459	△3,924,722
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,739,949	6,757,408	△17,459
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,797,768	6,739,949	△3,942,181
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,797,768	6,739,949	△3,942,181

## 地域福祉活動推進事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		地域福祉活動補助事業	ボランティアセンター事業	共同募金配分金事業
収益	会費収益	775,689	1,446,050	10,000
	会費収益	775,689	1,446,050	10,000
	個人会費収益	775,689	861,411	10,000
	団体会費収益		39,639	
	法人会費収益		545,000	
	寄附金収益		60,000	
	經常経費寄附金収益		60,000	
	經常経費補助金収益	1,017,924	196,000	4,610,433
	市区町村補助金収益	1,017,924		
	市区町村補助金収益	1,017,924		
	補助金収益		196,000	105,000
	都道府県社協補助金収益		196,000	105,000
	共同募金配分金収益			4,505,433
	一般募金配分金収益			4,102,033
	歳末たすけあい配分金収益			403,400
		サービス活動収益計(1)	1,793,613	1,702,050
サービス活動増減の部 費用	人件費			
	職員給料			
	職員賞与			
	賞与引当金繰入			
	退職給付費用			
	法定福利費			
	事業費	1,715,582	725,903	1,997,905
	消耗器具備品費	400,303	200,759	286,352
	保険料			3,750
	車輛費			
	諸謝金	10,000	107,060	131,520
	旅費交通費		1,428	
	印刷製本費	52,588	319,551	795,295
	修繕費			
	通信運搬費	72,055	72,944	54,974
	会議費		6,161	
	業務委託費	1,180,636	18,000	726,014
	事務費		54,740	
	福利厚生費			
	研修研究費		2,040	
	事務消耗品費			
	通信運搬費		6,883	
	業務委託費			
	その他の委託費			
	保険料			
	賃借料		35,327	
	租税公課		490	
	諸会費		10,000	
	助成金費用	320,267	334,000	1,623,792
	助成金費用	320,267	334,000	1,623,792
助成金費用	320,267	334,000	1,623,792	
負担金費用		100,800		
負担金費用		100,800		
負担金費用		100,800		
減価償却費		213,303	158,067	
	サービス活動費用計(2)	2,035,849	1,428,746	3,779,764
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△242,236	273,304	840,669
	その他のサービス活動外収益			

## 地域福祉活動推進事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		地域福祉運営補助事業	社会福祉充実事業	
収益	会費収益		1,994,000	4,225,739
	会費収益		1,994,000	4,225,739
	個人会費収益		1,994,000	3,641,100
	団体会費収益			39,639
	法人会費収益			545,000
	寄附金収益			60,000
	經常経費寄附金収益			60,000
	經常経費補助金収益	22,788,604		28,612,961
	市区町村補助金収益	22,788,604		23,806,528
	市区町村補助金収益	22,788,604		23,806,528
	補助金収益			301,000
	都道府県社協補助金収益			301,000
	共同募金配分金収益			4,505,433
	一般募金配分金収益			4,102,033
	歳末たすけあい配分金収益			403,400
	サービス活動収益計(1)	22,788,604	1,994,000	32,898,700
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	19,434,495	1,778,602	21,213,097
	職員給料	11,805,076	83,000	11,888,076
	職員賞与	3,069,186	△143,963	2,925,223
	賞与引当金繰入	1,464,029	551,647	2,015,676
	退職給付費用	223,200	55,800	279,000
	法定福利費	2,873,004	1,232,118	4,105,122
	事業費	600,312	164,124	5,203,826
	消耗器具備品費		55,658	943,072
	保険料			3,750
	車輛費	149,312	68,322	217,634
	諸謝金			248,580
	旅費交通費			1,428
	印刷製本費	451,000		1,618,434
	修繕費		39,350	39,350
	通信運搬費		794	200,767
	会議費			6,161
	業務委託費			1,924,650
	事務費	676,794	138,396	869,930
	福利厚生費	77,083	20,526	97,609
	研修研究費			2,040
	事務消耗品費	8,313		8,313
	通信運搬費	275,600	6,883	289,366
	業務委託費	94,367		94,367
	その他の委託費	94,367		94,367
	保険料	100,850	51,480	152,330
	賃借料	105,981	35,327	176,635
	租税公課	14,600	24,180	39,270
	諸会費			10,000
	助成金費用	1,606,604	140,000	4,024,663
	助成金費用	1,606,604	140,000	4,024,663
	助成金費用	1,606,604	140,000	4,024,663
	負担金費用			100,800
負担金費用			100,800	
負担金費用			100,800	
減価償却費			371,370	
	サービス活動費用計(2)	22,318,205	2,221,122	31,783,686
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	470,399	△227,122	1,115,014
	その他のサービス活動外収益	0	16,900	16,900

## 地域福祉活動推進事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収益	会費収益		4,225,739	
	会費収益		4,225,739	
	個人会費収益		3,641,100	
	団体会費収益		39,639	
	法人会費収益		545,000	
	寄附金収益		60,000	
	經常経費寄附金収益		60,000	
	經常経費補助金収益		28,612,961	
	市区町村補助金収益		23,806,528	
	市区町村補助金収益		23,806,528	
	補助金収益		301,000	
	都道府県社協補助金収益		301,000	
	共同募金配分金収益		4,505,433	
	一般募金配分金収益		4,102,033	
歳末たすけあい配分金収益		403,400		
	サービス活動収益計(1)		32,898,700	
サービス活動増減の部 費用	人件費		21,213,097	
	職員給料		11,888,076	
	職員賞与		2,925,223	
	賞与引当金繰入		2,015,676	
	退職給付費用		279,000	
	法定福利費		4,105,122	
	事業費		5,203,826	
	消耗器具備品費		943,072	
	保険料		3,750	
	車輛費		217,634	
	諸謝金		248,580	
	旅費交通費		1,428	
	印刷製本費		1,618,434	
	修繕費		39,350	
	通信運搬費		200,767	
	会議費		6,161	
	業務委託費		1,924,650	
	事務費		869,930	
	福利厚生費		97,609	
	研修研究費		2,040	
	事務消耗品費		8,313	
	通信運搬費		289,366	
	業務委託費		94,367	
	その他の委託費		94,367	
	保険料		152,330	
	賃借料		176,635	
	租税公課		39,270	
	諸会費		10,000	
	助成金費用		4,024,663	
	助成金費用		4,024,663	
	助成金費用		4,024,663	
	負担金費用		100,800	
	負担金費用		100,800	
負担金費用		100,800		
減価償却費		371,370		
	サービス活動費用計(2)		31,783,686	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,115,014	
	その他のサービス活動外収益		16,900	

## 地域福祉活動推進事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		地域福祉活動補助事業	ボランティアセンター事業	共同募金配分金事業
サービス活動外増減の部	収益			
	雑収益			
	雑収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△242,236	273,304	840,669

## 地域福祉活動推進事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		地域福祉運営補助事業	社会福祉充実事業	
サービス活動外増減の部	雑収益	0	16,900	16,900
	雑収益	0	16,900	16,900
	サービス活動外収益計(4)	0	16,900	16,900
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	16,900	16,900
経常増減差額(7)=(3)+(6)		470,399	△210,222	1,131,914

## 地域福祉活動推進事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動外増減の部	雑収益		16,900	
	雑収益		16,900	
	サービス活動外収益計(4)		16,900	
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		16,900	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,131,914	



地域福祉活動推進事業拠点区分 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	7,124,351	11,182,321	△4,057,970	流動負債	5,220,865	5,708,024	△487,159
現金預金	7,073,943	11,091,883	△4,017,940	事業未払金	3,205,189	3,951,535	△746,346
事業未収金	50,408	90,438	△40,030	賞与引当金	2,015,676	1,756,489	259,187
固定資産	894,282	1,265,652	△371,370	固定負債			
基本財産				負債の部合計	5,220,865	5,708,024	△487,159
その他の固定資産	894,282	1,265,652	△371,370	純資産の部			
車両運搬具	2	2	0	基本金			
器具及び備品	894,280	1,265,650	△371,370	基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	2,797,768	6,739,949	△3,942,181
				(うち当期活動増減差額)	△3,942,181	△17,459	△3,924,722
				純資産の部合計	2,797,768	6,739,949	△3,942,181
資産の部合計	8,018,633	12,447,973	△4,429,340	負債及び純資産の部合計	8,018,633	12,447,973	△4,429,340

## 福祉サービス支援事業拠点区分 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	
収入	経常経費補助金収入	70,000	70,000	0		
	補助金収入	70,000	70,000	0		
	都道府県社協補助金収入	70,000	70,000	0		
	受託金収入	33,001,000	37,060,171	△4,059,171		
	市区町村受託金収入	23,842,000	27,796,171	△3,954,171		
	市区町村受託金収入	23,842,000	27,796,171	△3,954,171		
	都道府県社協受託金収入	9,159,000	9,264,000	△105,000		
	都道府県社協受託金収入	9,159,000	9,264,000	△105,000		
	貸付事業収入	3,661,000	173,000	3,488,000		
	償還金収入	3,661,000	173,000	3,488,000		
	事業収入	233,000	293,450	△60,450		
	利用料収入	233,000	293,450	△60,450		
	受取利息配当金収入	1,000	35	965		
	その他の収入	15,000	11,800	3,200		
	雑収入	15,000	11,800	3,200		
	雑収入	15,000	11,800	3,200		
	事業活動収入計(1)		36,981,000	37,608,456	△627,456	
事業活動による収支	支出	人件費支出	45,211,000	37,457,945	7,753,055	
		職員給料支出	26,815,000	24,550,890	2,264,110	
		職員賞与支出	6,888,000	5,088,090	1,799,910	
		非常勤職員給与支出	4,871,000	3,009,676	1,861,324	
		派遣職員費支出	996,000	431,393	564,607	
		退職給付支出	224,000	223,200	800	
		法定福利費支出	5,417,000	4,154,696	1,262,304	
		事業費支出	2,180,000	1,138,924	1,041,076	
		消耗器具備品費支出	120,000	53,741	66,259	
		保険料支出	65,000	63,440	1,560	
		賃借料支出	8,000	7,700	300	
		車輛費支出	79,000	48,105	30,895	
		諸謝金支出	98,000	30,000	68,000	
		旅費交通費支出	5,000		5,000	
		印刷製本費支出	83,000	52,121	30,879	
		修繕費支出	30,000	8,072	21,928	
		通信運搬費支出	303,000	112,211	190,789	
	業務委託費支出	751,000	590,534	160,466		
	手数料支出	138,000	134,000	4,000		
	雑支出	500,000	39,000	461,000		
	事務費支出	4,006,000	3,550,266	455,734		
	福利厚生費支出	118,000	101,742	16,258		
	旅費交通費支出	12,000	620	11,380		
	研修研究費支出	27,000	12,210	14,790		
	事務消耗品費支出	402,000	196,095	205,905		
	印刷製本費支出	24,000	19,450	4,550		
	通信運搬費支出	393,000	373,046	19,954		
	会議費支出	1,000		1,000		
	業務委託費支出	183,000	182,710	290		
	その他の委託費支出	183,000	182,710	290		
	手数料支出	36,000	2,460	33,540		
	保険料支出	33,000	27,160	5,840		
	賃借料支出	743,000	677,202	65,798		
	土地・建物賃借料支出	66,000	45,360	20,640		
租税公課支出	1,778,000	1,736,211	41,789			
保守料支出	190,000	176,000	14,000			
貸付事業支出	3,661,000	470,000	3,191,000			
貸付金支出	3,661,000	470,000	3,191,000			
事業活動支出計(2)		55,058,000	42,617,135	12,440,865		

## 福祉サービス支援事業拠点区分 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
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△18,077,000	△5,008,679	△13,068,321	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	569,000 569,000	567,600 567,600	1,400 1,400	
	施設整備等支出計(5)	569,000	567,600	1,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△569,000	△567,600	△1,400		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	19,582,000	8,167,673	11,414,327	
	その他の活動収入計(7)	19,582,000	8,167,673	11,414,327	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,286,000	1,260,400	25,600	
その他の活動支出計(8)	1,286,000	1,260,400	25,600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,296,000	6,907,273	11,388,727		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△350,000	1,330,994	△1,680,994		
前期末支払資金残高(12)	7,071,000	7,068,570	2,430		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,721,000	8,399,564	△1,678,564		

## 福祉サービス支援事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	福祉サービス支援事業	生活福祉資金貸付事業	日常生活自立支援事業
収入			
經常経費補助金収入			
補助金収入			
都道府県社協補助金収入			
受託金収入	1,338,672	8,147,000	1,117,000
市区町村受託金収入	1,338,672		
市区町村受託金収入	1,338,672		
都道府県社協受託金収入		8,147,000	1,117,000
都道府県社協受託金収入		8,147,000	1,117,000
貸付事業収入		173,000	
償還金収入		173,000	
事業収入			293,450
利用料収入			293,450
受取利息配当金収入		35	
その他の収入			4,800
雑収入			4,800
雑収入			4,800
事業活動収入計(1)	1,338,672	8,320,035	1,415,250
支出			
事業活動による収支			
人件費支出	1,106,512	8,115,473	6,315,981
職員給料支出		6,126,904	3,640,286
職員賞与支出		1,326,711	809,026
非常勤職員給与支出	1,104,042		987,273
派遣職員費支出			
退職給付支出		55,800	55,800
法定福利費支出	2,470	606,058	823,596
事業費支出	75,127	188,946	52,872
消耗器具備品費支出	19,293		
保険料支出			42,370
賃借料支出			7,700
車輛費支出			
諸謝金支出			
印刷製本費支出			
修繕費支出			
通信運搬費支出	16,834	54,946	2,802
業務委託費支出			
手数料支出		134,000	
雑支出	39,000		
事務費支出	164,051	287,717	382,272
福利厚生費支出	11,330	17,330	34,704
旅費交通費支出		620	
研修研究費支出		620	1,020
事務消耗品費支出		50,877	1,650
印刷製本費支出			
通信運搬費支出	6,883	6,883	13,766
業務委託費支出			31,710
その他の委託費支出			31,710
手数料支出		1,900	560
保険料支出			
賃借料支出	35,327	35,327	273,502
土地・建物賃借料支出		20,160	3,360
租税公課支出	110,511		
保守料支出		154,000	22,000
貸付事業支出		470,000	
貸付金支出		470,000	
事業活動支出計(2)	1,345,690	9,062,136	6,751,125

## 福祉サービス支援事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	生活困窮者自立支援事業	生活支援体制整備事業	
収入			
經常経費補助金収入	70,000		70,000
補助金収入	70,000		70,000
都道府県社協補助金収入	70,000		70,000
受託金収入	18,677,499	7,780,000	37,060,171
市区町村受託金収入	18,677,499	7,780,000	27,796,171
市区町村受託金収入	18,677,499	7,780,000	27,796,171
都道府県社協受託金収入			9,264,000
都道府県社協受託金収入			9,264,000
貸付事業収入			173,000
償還金収入			173,000
事業収入			293,450
利用料収入			293,450
受取利息配当金収入			35
その他の収入	7,000		11,800
雑収入	7,000		11,800
雑収入	7,000		11,800
事業活動収入計(1)	18,754,499	7,780,000	37,608,456
支出			
人件費支出	16,174,995	5,744,984	37,457,945
職員給料支出	10,726,600	4,057,100	24,550,890
職員賞与支出	2,466,865	485,488	5,088,090
非常勤職員給与支出		918,361	3,009,676
派遣職員費支出	431,393		431,393
退職給付支出	111,600		223,200
法定福利費支出	2,438,537	284,035	4,154,696
事業費支出	83,728	738,251	1,138,924
消耗器具備品費支出	6,481	27,967	53,741
保険料支出	21,070		63,440
賃借料支出			7,700
車輛費支出	48,105		48,105
諸謝金支出		30,000	30,000
印刷製本費支出		52,121	52,121
修繕費支出	8,072		8,072
通信運搬費支出		37,629	112,211
業務委託費支出		590,534	590,534
手数料支出			134,000
雑支出			39,000
事務費支出	2,561,569	154,657	3,550,266
福利厚生費支出	36,948	1,430	101,742
旅費交通費支出			620
研修研究費支出	420	10,150	12,210
事務消耗品費支出	52,781	90,787	196,095
印刷製本費支出	19,450		19,450
通信運搬費支出	338,631	6,883	373,046
業務委託費支出	151,000		182,710
その他の委託費支出	151,000		182,710
手数料支出			2,460
保険料支出	27,160		27,160
賃借料支出	297,719	35,327	677,202
土地・建物賃借料支出	11,760	10,080	45,360
租税公課支出	1,625,700		1,736,211
保守料支出			176,000
貸付事業支出			470,000
貸付金支出			470,000
事業活動支出計(2)	18,820,292	6,637,892	42,617,135

## 福祉サービス支援事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収入	經常経費補助金収入		70,000	
	補助金収入		70,000	
	都道府県社協補助金収入		70,000	
	受託金収入		37,060,171	
	市区町村受託金収入		27,796,171	
	市区町村受託金収入		27,796,171	
	都道府県社協受託金収入		9,264,000	
	都道府県社協受託金収入		9,264,000	
	貸付事業収入		173,000	
	償還金収入		173,000	
	事業収入		293,450	
	利用料収入		293,450	
	受取利息配当金収入		35	
	その他の収入		11,800	
	雑収入		11,800	
	雑収入		11,800	
	事業活動収入計(1)		37,608,456	
事業活動による収支	人件費支出		37,457,945	
	職員給料支出		24,550,890	
	職員賞与支出		5,088,090	
	非常勤職員給与支出		3,009,676	
	派遣職員費支出		431,393	
	退職給付支出		223,200	
	法定福利費支出		4,154,696	
	事業費支出		1,138,924	
	消耗器具備品費支出		53,741	
	保険料支出		63,440	
	賃借料支出		7,700	
	車輛費支出		48,105	
	諸謝金支出		30,000	
	印刷製本費支出		52,121	
	修繕費支出		8,072	
	通信運搬費支出		112,211	
	業務委託費支出		590,534	
	手数料支出		134,000	
	雑支出		39,000	
	事務費支出		3,550,266	
	福利厚生費支出		101,742	
	旅費交通費支出		620	
	研修研究費支出		12,210	
	事務消耗品費支出		196,095	
	印刷製本費支出		19,450	
	通信運搬費支出		373,046	
	業務委託費支出		182,710	
	その他の委託費支出		182,710	
	手数料支出		2,460	
	保険料支出		27,160	
	賃借料支出		677,202	
	土地・建物賃借料支出		45,360	
租税公課支出		1,736,211		
保守料支出		176,000		
貸付事業支出		470,000		
貸付金支出		470,000		
	事業活動支出計(2)		42,617,135	

## 福祉サービス支援事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		福祉サービス支援事業	生活福祉資金貸付事業	日常生活自立支援事業
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△7,018	△742,101	△5,335,875
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出		111,100 111,100	
	施設整備等支出計(5)		111,100	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△111,100	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	313,000	136,598	5,611,575
	その他の活動収入計(7)	313,000	136,598	5,611,575
	支出			
	拠点区分間繰入金支出		499,400	275,700
その他の活動支出計(8)			499,400	275,700
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		313,000	△362,802	5,335,875
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		305,982	△1,216,003	0
前期末支払資金残高(11)		914,314	4,600,003	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,220,296	3,384,000	0

## 福祉サービス支援事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		生活困窮者自立支援事業	生活支援体制整備事業	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△65,793	1,142,108	△5,008,679
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	456,500 456,500		567,600 567,600
	施設整備等支出計(5)	456,500		567,600
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△456,500		△567,600
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	2,106,500		8,167,673
	その他の活動収入計(7)	2,106,500		8,167,673
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	485,300	0	1,260,400
その他の活動支出計(8)		485,300	0	1,260,400
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,621,200	0	6,907,273
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,098,907	1,142,108	1,330,994
前期末支払資金残高(11)		439,542	1,114,711	7,068,570
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,538,449	2,256,819	8,399,564



## 福祉サービス支援事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△5,008,679	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出		567,600 567,600	
	施設整備等支出計(5)		567,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△567,600	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入		8,167,673	
	その他の活動収入計(7)		8,167,673	
	支出			
	拠点区分間繰入金支出		1,260,400	
その他の活動支出計(8)			1,260,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			6,907,273	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			1,330,994	
前期末支払資金残高(11)			7,068,570	
当期末支払資金残高(10)+(11)			8,399,564	

## 福祉サービス支援事業拠点区分 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)	
収益	経常経費補助金収益	70,000		70,000	
	補助金収益	70,000		70,000	
	都道府県社協補助金収益	70,000		70,000	
	受託金収益	37,060,171	31,131,572	5,928,599	
	市区町村受託金収益	27,796,171	19,379,072	8,417,099	
	市区町村受託金収益	27,796,171	19,379,072	8,417,099	
	都道府県社協受託金収益	9,264,000	11,752,500	△2,488,500	
	都道府県社協受託金収益	9,264,000	11,752,500	△2,488,500	
	事業収益	293,450	249,250	44,200	
	利用料収益	293,450	249,250	44,200	
	サービス活動収益計(1)	37,423,621	31,380,822	6,042,799	
サービス活動増減の部	費用	人件費	37,170,234	45,717,869	△8,547,635
		職員給料	24,550,890	26,578,089	△2,027,199
		職員賞与	2,775,348	4,676,800	△1,901,452
		賞与引当金繰入	2,080,483	2,477,775	△397,292
		非常勤職員給与	2,954,224	4,346,971	△1,392,747
		派遣職員費	431,393	1,435,894	△1,004,501
		退職給付費用	223,200	334,800	△111,600
		法定福利費	4,154,696	5,867,540	△1,712,844
		事業費	1,138,924	1,175,508	△36,584
		消耗器具備品費	53,741	147,102	△93,361
		保険料	63,440	56,760	6,680
		賃借料	7,700	5,500	2,200
	車両費	48,105	73,961	△25,856	
	諸謝金	30,000		30,000	
	印刷製本費	52,121	8,956	43,165	
	修繕費	8,072		8,072	
	通信運搬費	112,211	341,109	△228,898	
	業務委託費	590,534	380,620	209,914	
	手数料	134,000	136,500	△2,500	
	雑費	39,000	25,000	14,000	
	事務費	3,550,266	3,096,133	454,133	
	福利厚生費	101,742	147,179	△45,437	
	旅費交通費	620	3,171	△2,551	
	研修研究費	12,210	20,320	△8,110	
	事務消耗品費	196,095	414,566	△218,471	
	印刷製本費	19,450	11,565	7,885	
	通信運搬費	373,046	366,574	6,472	
	業務委託費	182,710	191,714	△9,004	
	その他の委託費	182,710	191,714	△9,004	
	手数料	2,460	2,260	200	
	保険料	27,160	36,590	△9,430	
	賃借料	677,202	484,697	192,505	
	土地・建物賃借料	45,360	82,320	△36,960	
租税公課	1,736,211	1,181,177	555,034		
保守料	176,000	154,000	22,000		
減価償却費	342,472	335,500	6,972		
	サービス活動費用計(2)	42,201,896	50,325,010	△8,123,114	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,778,275	△18,944,188	14,165,913	
収益	受取利息配当金収益	35	35	0	
	その他のサービス活動外収益	11,800	19,800	△8,000	
	雑収益	11,800	19,800	△8,000	
	雑収益	11,800	19,800	△8,000	
	サービス活動外収益計(4)	11,835	19,835	△8,000	
費用					

## 福祉サービス支援事業拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,835	19,835	△8,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,766,440	△18,924,353	14,157,913
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	8,167,673	22,656,444	△14,488,771
	特別収益計(8)	8,167,673	22,656,444	△14,488,771
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	1,260,400	1,747,558	△487,158
特別費用計(9)	1,260,400	1,747,558	△487,158	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,907,273	20,908,886	△14,001,613
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,140,833	1,984,533	156,300
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,223,838	4,239,305	1,984,533
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,364,671	6,223,838	2,140,833
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	8,364,671	6,223,838	2,140,833

## 福祉サービス支援事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		福祉サービス支援事業	生活福祉資金貸付事業	日常生活自立支援事業
収益	經常経費補助金収益			
	補助金収益			
	都道府県社協補助金収益			
	受託金収益	1,338,672	8,147,000	1,117,000
	市区町村受託金収益	1,338,672		
	市区町村受託金収益	1,338,672		
	都道府県社協受託金収益		8,147,000	1,117,000
	都道府県社協受託金収益		8,147,000	1,117,000
	事業収益			293,450
	利用料収益			293,450
	サービス活動収益計(1)	1,338,672	8,147,000	1,410,450
サービス活動増減の部 費用	人件費	1,111,329	7,483,306	6,473,830
	職員給料		6,126,904	3,640,286
	職員賞与		337,904	684,561
	賞与引当金繰入	60,269	356,640	282,314
	非常勤職員給与	1,048,590		987,273
	派遣職員費			
	退職給付費用		55,800	55,800
	法定福利費	2,470	606,058	823,596
	事業費	75,127	188,946	52,872
	消耗器具備品費	19,293		
	保険料			42,370
	賃借料			7,700
	車輛費			
	諸謝金			
	印刷製本費			
	修繕費			
	通信運搬費	16,834	54,946	2,802
	業務委託費			
	手数料		134,000	
	雑費	39,000		
	事務費	164,051	287,717	382,272
	福利厚生費	11,330	17,330	34,704
	旅費交通費		620	
	研修研究費		620	1,020
	事務消耗品費		50,877	1,650
	印刷製本費			
	通信運搬費	6,883	6,883	13,766
	業務委託費			31,710
	その他の委託費			31,710
	手数料		1,900	560
	保険料			
	賃借料	35,327	35,327	273,502
	土地・建物賃借料		20,160	3,360
租税公課	110,511			
保守料		154,000	22,000	
減価償却費		336,120		
	サービス活動費用計(2)	1,350,507	8,296,089	6,908,974
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,835	△149,089	△5,498,524
収益	受取利息配当金収益		35	
	その他のサービス活動外収益			4,800
	雑収益			4,800
	雑収益			4,800
	サービス活動外収益計(4)		35	4,800

## 福祉サービス支援事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		生活困窮者自立支援事業	生活支援体制整備事業	
収益	經常経費補助金収益	70,000		70,000
	補助金収益	70,000		70,000
	都道府県社協補助金収益	70,000		70,000
	受託金収益	18,677,499	7,780,000	37,060,171
	市区町村受託金収益	18,677,499	7,780,000	27,796,171
	市区町村受託金収益	18,677,499	7,780,000	27,796,171
	都道府県社協受託金収益			9,264,000
	都道府県社協受託金収益			9,264,000
	事業収益			293,450
	利用料収益			293,450
	サービス活動収益計(1)	18,747,499	7,780,000	37,423,621
サービス活動増減の部 費用	人件費	16,205,431	5,896,338	37,170,234
	職員給料	10,726,600	4,057,100	24,550,890
	職員賞与	1,549,231	203,652	2,775,348
	賞与引当金繰入	948,070	433,190	2,080,483
	非常勤職員給与		918,361	2,954,224
	派遣職員費	431,393		431,393
	退職給付費用	111,600		223,200
	法定福利費	2,438,537	284,035	4,154,696
	事業費	83,728	738,251	1,138,924
	消耗器具備品費	6,481	27,967	53,741
	保険料	21,070		63,440
	賃借料			7,700
	車輛費	48,105		48,105
	諸謝金		30,000	30,000
	印刷製本費		52,121	52,121
	修繕費	8,072		8,072
	通信運搬費		37,629	112,211
	業務委託費		590,534	590,534
	手数料			134,000
	雑費			39,000
	事務費	2,561,569	154,657	3,550,266
	福利厚生費	36,948	1,430	101,742
	旅費交通費			620
	研修研究費	420	10,150	12,210
	事務消耗品費	52,781	90,787	196,095
	印刷製本費	19,450		19,450
	通信運搬費	338,631	6,883	373,046
	業務委託費	151,000		182,710
	その他の委託費	151,000		182,710
	手数料			2,460
	保険料	27,160		27,160
	賃借料	297,719	35,327	677,202
	土地・建物賃借料	11,760	10,080	45,360
租税公課	1,625,700		1,736,211	
保守料			176,000	
減価償却費	6,352		342,472	
	サービス活動費用計(2)	18,857,080	6,789,246	42,201,896
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△109,581	990,754	△4,778,275
収益	受取利息配当金収益			35
	その他のサービス活動外収益	7,000		11,800
	雑収益	7,000		11,800
	雑収益	7,000		11,800
	サービス活動外収益計(4)	7,000		11,835

## 福祉サービス支援事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収益	経常経費補助金収益		70,000	
	補助金収益		70,000	
	都道府県社協補助金収益		70,000	
	受託金収益		37,060,171	
	市区町村受託金収益		27,796,171	
	市区町村受託金収益		27,796,171	
	都道府県社協受託金収益		9,264,000	
	都道府県社協受託金収益		9,264,000	
	事業収益		293,450	
	利用料収益		293,450	
	サービス活動収益計(1)		37,423,621	
サービス活動増減の部 費用	人件費		37,170,234	
	職員給料		24,550,890	
	職員賞与		2,775,348	
	賞与引当金繰入		2,080,483	
	非常勤職員給与		2,954,224	
	派遣職員費		431,393	
	退職給付費用		223,200	
	法定福利費		4,154,696	
	事業費		1,138,924	
	消耗器具備品費		53,741	
	保険料		63,440	
	賃借料		7,700	
	車輛費		48,105	
	諸謝金		30,000	
	印刷製本費		52,121	
	修繕費		8,072	
	通信運搬費		112,211	
	業務委託費		590,534	
	手数料		134,000	
	雑費		39,000	
	事務費		3,550,266	
	福利厚生費		101,742	
	旅費交通費		620	
	研修研究費		12,210	
	事務消耗品費		196,095	
	印刷製本費		19,450	
	通信運搬費		373,046	
	業務委託費		182,710	
	その他の委託費		182,710	
	手数料		2,460	
	保険料		27,160	
	賃借料		677,202	
	土地・建物賃借料		45,360	
	租税公課		1,736,211	
保守料		176,000		
減価償却費		342,472		
	サービス活動費用計(2)		42,201,896	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,778,275	
収益	受取利息配当金収益		35	
	その他のサービス活動外収益		11,800	
	雑収益		11,800	
	雑収益		11,800	
	サービス活動外収益計(4)		11,835	

## 福祉サービス支援事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	福祉サービス支援事業	生活福祉資金貸付事業	日常生活自立支援事業
サービス活動外増減の部			
費用			
サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		35	4,800
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,835	△149,054	△5,493,724

## 福祉サービス支援事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	生活困窮者自立支援事業	生活支援体制整備事業	
サービス活動外増減の部			
費用			
サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,000		11,835
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△102,581	990,754	△4,766,440



## 福祉サービス支援事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		11,835	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,766,440	

福祉サービス支援事業拠点区分 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	13,065,548	10,295,186	2,770,362	流動負債	6,856,048	5,704,391	1,151,657
現金預金	3,385,306	4,805,141	△1,419,835	事業未払金	4,665,984	3,226,616	1,439,368
事業未収金	9,605,452	5,416,275	4,189,177	賞与引当金	2,190,064	2,477,775	△287,711
前払金	74,790	73,770	1,020				
固定資産	2,155,171	1,633,043	522,128	固定負債			
基本財産				負債の部合計	6,856,048	5,704,391	1,151,657
その他の固定資産	2,155,171	1,633,043	522,128	純資産の部			
車輛運搬具	1	1	0	基本金			
器具及び備品	560,628	0	560,628	基金			
ソフトウェア	978,542	1,314,042	△335,500	国庫補助金等特別積立金			
貸付事業貸付金	616,000	319,000	297,000	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	8,364,671	6,223,838	2,140,833
				(うち当期活動増減差額)	2,140,833	1,984,533	156,300
				純資産の部合計	8,364,671	6,223,838	2,140,833
資産の部合計	15,220,719	11,928,229	3,292,490	負債及び純資産の部合計	15,220,719	11,928,229	3,292,490

## 在宅福祉サービス事業拠点区分 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				
	介護保険事業収入	21,931,000	21,573,414	357,586	
	地域密着型介護料収入	16,816,000	15,551,202	1,264,798	
	(介護報酬収入)	14,619,000	13,766,468	852,532	
	介護報酬収入	14,619,000	13,766,468	852,532	
	(利用者負担金収入)	2,197,000	1,784,734	412,266	
	介護負担金収入(一般)	2,197,000	1,784,734	412,266	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,874,000	2,594,865	△720,865	
	事業費収入	1,874,000	2,594,865	△720,865	
	利用者等利用料収入	1,790,000	1,921,358	△131,358	
	地域密着型介護サービス利用料収入	30,000	63,674	△33,674	
	食費収入(一般)	1,543,000	1,538,031	4,969	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	217,000	319,653	△102,653	
	その他の事業収入	1,451,000	1,505,989	△54,989	
	補助金事業収入	131,000	130,216	784	
	その他の事業収入	1,320,000	1,375,773	△55,773	
	障害福祉サービス等事業収入	7,195,000	6,364,315	830,685	
	自立支援給付費収入	6,094,000	5,544,829	549,171	
	介護給付費収入	6,094,000	5,544,829	549,171	
	利用者負担金収入	188,000	142,227	45,773	
	特定費用収入	382,000	273,500	108,500	
	その他の事業収入	531,000	403,759	127,241	
	補助金事業収入	55,000	54,897	103	
	その他の事業収入	476,000	348,862	127,138	
	その他の収入	362,000	433,607	△71,607	
	受入研修費収入	42,000		42,000	
	利用者等外給食費収入	64,000	44,974	19,026	
雑収入	256,000	388,633	△132,633		
雑収入	256,000	388,633	△132,633		
事業活動収入計(1)	29,488,000	28,371,336	1,116,664		
支出					
人件費支出	29,437,000	28,852,414	584,586		
非常勤職員給与と支出	26,307,000	25,779,563	527,437		
退職給付支出	56,000	55,800	200		
法定福利費支出	3,074,000	3,017,051	56,949		
事業費支出	7,939,000	7,791,381	147,619		
給食費支出	1,417,000	1,358,757	58,243		
水道光熱費支出	3,270,000	3,256,731	13,269		
消耗器具備品費支出	843,000	793,141	49,859		
保険料支出	5,000		5,000		
賃借料支出	491,000	490,800	200		
車輛費支出	662,000	661,271	729		
諸謝金支出	805,000	788,000	17,000		
印刷製本費支出	3,000		3,000		
修繕費支出	227,000	226,681	319		
業務委託費支出	216,000	216,000	0		
事務費支出	2,567,000	1,878,693	688,307		
福利厚生費支出	265,000	202,613	62,387		
職員被服費支出	90,000	56,254	33,746		
旅費交通費支出	7,000		7,000		
研修研究費支出	12,000		12,000		
事務消耗品費支出	102,000	50,527	51,473		
印刷製本費支出	4,000		4,000		
修繕費支出	41,000		41,000		
通信運搬費支出	212,000	179,782	32,218		
業務委託費支出	65,000	55,313	9,687		
その他の委託費支出	65,000	55,313	9,687		
手数料支出	18,000	304	17,696		

## 在宅福祉サービス事業拠点区分 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	支出				
	保険料支出	127,000	107,280	19,720	
	賃借料支出	419,000	406,760	12,240	
	土地・建物賃借料支出	102,000	100,800	1,200	
	租税公課支出	148,000		148,000	
	保守料支出	902,000	702,900	199,100	
	諸会費支出	10,000	10,000	0	
	雑支出	43,000	6,160	36,840	
	雑支出	43,000	6,160	36,840	
	事業活動支出計(2)	39,943,000	38,522,488	1,420,512	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,455,000	△10,151,152	△303,848	
施設整備等による収支	収入				
			0	0	
支出	固定資産取得支出	286,000	285,120	880	
	器具及び備品取得支出	286,000	285,120	880	
	施設整備等支出計(5)	286,000	285,120	880	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△286,000	△285,120	△880	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	9,314,000	9,104,000	210,000	
	その他の活動収入計(7)	9,314,000	9,104,000	210,000	
支出	拠点区分間繰入金支出	2,347,000	2,346,227	773	
	その他の活動支出計(8)	2,347,000	2,346,227	773	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,967,000	6,757,773	209,227	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,774,000	△3,678,499	△95,501	
	前期末支払資金残高(12)	4,413,000	4,411,442	1,558	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	639,000	732,943	△93,943	

## 在宅福祉サービス事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		通所介護事業	生活介護事業	
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	21,573,414	0	21,573,414
	地域密着型介護料収入	15,551,202		15,551,202
	(介護報酬収入)	13,766,468		13,766,468
	介護報酬収入	13,766,468		13,766,468
	(利用者負担金収入)	1,784,734		1,784,734
	介護負担金収入(一般)	1,784,734		1,784,734
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,594,865		2,594,865
	事業費収入	2,594,865		2,594,865
	利用者等利用料収入	1,921,358		1,921,358
	地域密着型介護サービス利用料収入	63,674		63,674
	食費収入(一般)	1,538,031		1,538,031
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	319,653		319,653
	その他の事業収入	1,505,989	0	1,505,989
	補助金事業収入	130,216	0	130,216
	その他の事業収入	1,375,773		1,375,773
	障害福祉サービス等事業収入		6,364,315	6,364,315
	自立支援給付費収入		5,544,829	5,544,829
	介護給付費収入		5,544,829	5,544,829
	利用者負担金収入		142,227	142,227
	特定費用収入		273,500	273,500
	その他の事業収入		403,759	403,759
	補助金事業収入		54,897	54,897
	その他の事業収入		348,862	348,862
	その他の収入	433,607		433,607
	利用者等外給食費収入	44,974		44,974
	雑収入	388,633		388,633
雑収入	388,633		388,633	
	事業活動収入計(1)	22,007,021	6,364,315	28,371,336
支出				
人件費支出	22,090,791	6,761,623	28,852,414	
非常勤職員給与支出	19,691,720	6,087,843	25,779,563	
退職給付支出	55,800		55,800	
法定福利費支出	2,343,271	673,780	3,017,051	
事業費支出	6,776,405	1,014,976	7,791,381	
給食費支出	1,060,029	298,728	1,358,757	
水道光熱費支出	3,256,731		3,256,731	
消耗器具備品費支出	782,893	10,248	793,141	
賃借料支出	490,800		490,800	
車輛費支出	661,271		661,271	
諸謝金支出	298,000	490,000	788,000	
修繕費支出	226,681		226,681	
業務委託費支出		216,000	216,000	
事務費支出	1,432,405	446,288	1,878,693	
福利厚生費支出	158,024	44,589	202,613	
職員被服費支出	56,254		56,254	
事務消耗品費支出	42,063	8,464	50,527	
通信運搬費支出	139,790	39,992	179,782	
業務委託費支出	38,689	16,624	55,313	
その他の委託費支出	38,689	16,624	55,313	
手数料支出	304		304	
保険料支出	107,280		107,280	
賃借料支出	288,301	118,459	406,760	
土地・建物賃借料支出	80,640	20,160	100,800	
保守料支出	504,900	198,000	702,900	
諸会費支出	10,000		10,000	

## 在宅福祉サービス事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入		21,573,414	
	地域密着型介護料収入		15,551,202	
	(介護報酬収入)		13,766,468	
	介護報酬収入		13,766,468	
	(利用者負担金収入)		1,784,734	
	介護負担金収入(一般)		1,784,734	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		2,594,865	
	事業費収入		2,594,865	
	利用者等利用料収入		1,921,358	
	地域密着型介護サービス利用料収入		63,674	
	食費収入(一般)		1,538,031	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		319,653	
	その他の事業収入		1,505,989	
	補助金事業収入		130,216	
	その他の事業収入		1,375,773	
	障害福祉サービス等事業収入		6,364,315	
	自立支援給付費収入		5,544,829	
	介護給付費収入		5,544,829	
	利用者負担金収入		142,227	
	特定費用収入		273,500	
	その他の事業収入		403,759	
	補助金事業収入		54,897	
	その他の事業収入		348,862	
	その他の収入		433,607	
	利用者等外給食費収入		44,974	
雑収入		388,633		
雑収入		388,633		
事業活動収入計(1)			28,371,336	
事業活動による支出	人件費支出		28,852,414	
	非常勤職員給与支出		25,779,563	
	退職給付支出		55,800	
	法定福利費支出		3,017,051	
	事業費支出		7,791,381	
	給食費支出		1,358,757	
	水道光熱費支出		3,256,731	
	消耗器具備品費支出		793,141	
	賃借料支出		490,800	
	車輛費支出		661,271	
	諸謝金支出		788,000	
	修繕費支出		226,681	
	業務委託費支出		216,000	
	事務費支出		1,878,693	
	福利厚生費支出		202,613	
	職員被服費支出		56,254	
	事務消耗品費支出		50,527	
	通信運搬費支出		179,782	
	業務委託費支出		55,313	
	その他の委託費支出		55,313	
	手数料支出		304	
	保険料支出		107,280	
	賃借料支出		406,760	
	土地・建物賃借料支出		100,800	
	保守料支出		702,900	
諸会費支出		10,000		

## 在宅福祉サービス事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		通所介護事業	生活介護事業	
支出	雑支出	6,160		6,160
	雑支出	6,160		6,160
	事業活動支出計(2)	30,299,601	8,222,887	38,522,488
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,292,580	△1,858,572	△10,151,152
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0		0
	支出			
	固定資産取得支出	285,120		285,120
	器具及び備品取得支出	285,120		285,120
	施設整備等支出計(5)	285,120		285,120
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△285,120		△285,120
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	7,104,000	2,000,000	9,104,000
	その他の活動収入計(7)	7,104,000	2,000,000	9,104,000
支出				
	拠点区分間繰入金支出	2,172,227	174,000	2,346,227
	その他の活動支出計(8)	2,172,227	174,000	2,346,227
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,931,773	1,826,000	6,757,773
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△3,645,927	△32,572	△3,678,499
	前期末支払資金残高(11)	3,775,038	636,404	4,411,442
	当期末支払資金残高(10)+(11)	129,111	603,832	732,943

## 在宅福祉サービス事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
支出	雑支出		6,160		
	雑支出		6,160		
	事業活動支出計(2)		38,522,488		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△10,151,152		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0		
	支出	固定資産取得支出		285,120	
		器具及び備品取得支出		285,120	
	施設整備等支出計(5)		285,120		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△285,120			
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入		9,104,000		
	その他の活動収入計(7)		9,104,000		
	支出	拠点区分間繰入金支出		2,346,227	
		その他の活動支出計(8)		2,346,227	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,757,773			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△3,678,499		
前期末支払資金残高(11)			4,411,442		
当期末支払資金残高(10)+(11)			732,943		



## 在宅福祉サービス事業拠点区分 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)	
収益	介護保険事業収益	21,573,414	21,105,128	468,286	
	地域密着型介護料収益	15,551,202	16,145,180	△593,978	
	(介護報酬収益)	13,766,468	14,065,909	△299,441	
	介護報酬収益	13,766,468	14,065,909	△299,441	
	(利用者負担金収益)	1,784,734	2,079,271	△294,537	
	介護負担金収益(一般)	1,784,734	2,079,271	△294,537	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,594,865	1,925,450	669,415	
	事業費収益	2,594,865	1,925,450	669,415	
	利用者等利用料収益	1,921,358	1,782,352	139,006	
	地域密着型介護サービス利用料収益	63,674	27,996	35,678	
	食費収益(一般)	1,538,031	1,194,456	343,575	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	319,653	559,900	△240,247	
	その他の事業収益	1,505,989	1,252,146	253,843	
	補助金事業収益	130,216		130,216	
	その他の事業収益	1,375,773	1,252,146	123,627	
	障害福祉サービス等事業収益	6,364,315	8,798,210	△2,433,895	
	自立支援給付費収益	5,544,829	7,854,353	△2,309,524	
	介護給付費収益	5,544,829	7,854,353	△2,309,524	
	利用者負担金収益	142,227	118,185	24,042	
	特定費用収益	273,500	376,924	△103,424	
	その他の事業収益	403,759	448,748	△44,989	
	補助金事業収益	54,897		54,897	
	その他の事業収益	348,862	448,748	△99,886	
		サービス活動収益計(1)	27,937,729	29,903,338	△1,965,609
	サービス活動増減の部 費用	人件費	28,867,097	28,530,212	336,885
		職員給料		1,444,903	△1,444,903
職員賞与			464,926	△464,926	
賞与引当金繰入		819,843	805,160	14,683	
非常勤職員給与		24,974,403	22,845,860	2,128,543	
退職給付費用		55,800	55,800	0	
法定福利費		3,017,051	2,913,563	103,488	
事業費		7,791,381	8,194,740	△403,359	
給食費		1,358,757	1,474,640	△115,883	
水道光熱費		3,256,731	2,939,067	317,664	
消耗器具備品費		793,141	1,572,419	△779,278	
賃借料		490,800	579,600	△88,800	
車輛費		661,271	658,638	2,633	
諸謝金		788,000	676,000	112,000	
修繕費		226,681	96,376	130,305	
業務委託費		216,000	198,000	18,000	
事務費		1,878,693	2,043,462	△164,769	
福利厚生費		202,613	206,031	△3,418	
職員被服費		56,254	120,780	△64,526	
研修研究費			1,060	△1,060	
事務消耗品費		50,527	38,203	12,324	
通信運搬費		179,782	108,975	70,807	
業務委託費		55,313	55,405	△92	
その他の委託費		55,313	55,405	△92	
手数料		304	355	△51	
保険料		107,280	213,110	△105,830	
賃借料	406,760	173,963	232,797		
土地・建物賃借料	100,800	85,680	15,120		
租税公課		86,000	△86,000		
保守料	702,900	933,900	△231,000		
諸会費	10,000	10,000	0		
雑費	6,160	10,000	△3,840		

## 在宅福祉サービス事業拠点区分 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)	
費用	雑費	6,160	10,000	△3,840	
	減価償却費	1,166,835	693,558	473,277	
	サービス活動費用計(2)	39,704,006	39,461,972	242,034	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,766,277	△9,558,634	△2,207,643	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	433,607	237,666	195,941
		利用者等外給食収益	44,974	49,828	△4,854
		雑収益	388,633	187,838	200,795
		雑収益	388,633	187,838	200,795
	サービス活動外収益計(4)	433,607	237,666	195,941	
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	433,607	237,666	195,941	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,332,670	△9,320,968	△2,011,702	
特別増減の部	収益	固定資産売却益		329,999	△329,999
		車両運搬具売却益		329,999	△329,999
		拠点区分間繰入金収益	9,104,000	14,163,000	△5,059,000
		特別収益計(8)	9,104,000	14,492,999	△5,388,999
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		車両運搬具売却損・処分損	1		1
拠点区分間繰入金費用		2,346,227	558,574	1,787,653	
	特別費用計(9)	2,346,228	558,574	1,787,654	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,757,772	13,934,425	△7,176,653	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,574,898	4,613,457	△9,188,355	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	8,066,247	3,452,790	4,613,457
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,491,349	8,066,247	△4,574,898
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額計(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金積立額(17)			
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,491,349	8,066,247	△4,574,898

## 在宅福祉サービス事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	通所介護事業	生活介護事業	
介護保険事業収益	21,573,414	0	21,573,414
地域密着型介護料収益	15,551,202		15,551,202
(介護報酬収益)	13,766,468		13,766,468
介護報酬収益	13,766,468		13,766,468
(利用者負担金収益)	1,784,734		1,784,734
介護負担金収益(一般)	1,784,734		1,784,734
介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,594,865		2,594,865
事業費収益	2,594,865		2,594,865
利用者等利用料収益	1,921,358		1,921,358
地域密着型介護サービス利用料収益	63,674		63,674
食費収益(一般)	1,538,031		1,538,031
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	319,653		319,653
その他の事業収益	1,505,989	0	1,505,989
補助金事業収益	130,216	0	130,216
その他の事業収益	1,375,773		1,375,773
障害福祉サービス等事業収益		6,364,315	6,364,315
自立支援給付費収益		5,544,829	5,544,829
介護給付費収益		5,544,829	5,544,829
利用者負担金収益		142,227	142,227
特定費用収益		273,500	273,500
その他の事業収益		403,759	403,759
補助金事業収益		54,897	54,897
その他の事業収益		348,862	348,862
サービス活動収益計(1)	21,573,414	6,364,315	27,937,729
人件費	22,100,114	6,766,983	28,867,097
賞与引当金繰入	646,483	173,360	819,843
非常勤職員給与	19,054,560	5,919,843	24,974,403
退職給付費用	55,800		55,800
法定福利費	2,343,271	673,780	3,017,051
事業費	6,776,405	1,014,976	7,791,381
給食費	1,060,029	298,728	1,358,757
水道光熱費	3,256,731		3,256,731
消耗器具備品費	782,893	10,248	793,141
賃借料	490,800		490,800
車輛費	661,271		661,271
諸謝金	298,000	490,000	788,000
修繕費	226,681		226,681
業務委託費		216,000	216,000
事務費	1,432,405	446,288	1,878,693
福利厚生費	158,024	44,589	202,613
職員被服費	56,254		56,254
事務消耗品費	42,063	8,464	50,527
通信運搬費	139,790	39,992	179,782
業務委託費	38,689	16,624	55,313
その他の委託費	38,689	16,624	55,313
手数料	304		304
保険料	107,280		107,280
賃借料	288,301	118,459	406,760
土地・建物賃借料	80,640	20,160	100,800
保守料	504,900	198,000	702,900
諸会費	10,000		10,000
雑費	6,160		6,160
雑費	6,160		6,160
減価償却費	1,163,461	3,374	1,166,835

## 在宅福祉サービス事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収益	介護保険事業収益		21,573,414	
	地域密着型介護料収益		15,551,202	
	(介護報酬収益)		13,766,468	
	介護報酬収益		13,766,468	
	(利用者負担金収益)		1,784,734	
	介護負担金収益(一般)		1,784,734	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		2,594,865	
	事業費収益		2,594,865	
	利用者等利用料収益		1,921,358	
	地域密着型介護サービス利用料収益		63,674	
	食費収益(一般)		1,538,031	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		319,653	
	その他の事業収益		1,505,989	
	補助金事業収益		130,216	
	その他の事業収益		1,375,773	
	障害福祉サービス等事業収益		6,364,315	
	自立支援給付費収益		5,544,829	
	介護給付費収益		5,544,829	
	利用者負担金収益		142,227	
	特定費用収益		273,500	
その他の事業収益		403,759		
補助金事業収益		54,897		
その他の事業収益		348,862		
サービス活動収益計(1)			27,937,729	
サービス活動増減の部 費用	人件費		28,867,097	
	賞与引当金繰入		819,843	
	非常勤職員給与		24,974,403	
	退職給付費用		55,800	
	法定福利費		3,017,051	
	事業費		7,791,381	
	給食費		1,358,757	
	水道光熱費		3,256,731	
	消耗器具備品費		793,141	
	賃借料		490,800	
	車輛費		661,271	
	諸謝金		788,000	
	修繕費		226,681	
	業務委託費		216,000	
	事務費		1,878,693	
	福利厚生費		202,613	
	職員被服費		56,254	
	事務消耗品費		50,527	
	通信運搬費		179,782	
	業務委託費		55,313	
	その他の委託費		55,313	
	手数料		304	
	保険料		107,280	
	賃借料		406,760	
	土地・建物賃借料		100,800	
	保守料		702,900	
	諸会費		10,000	
雑費		6,160		
雑費		6,160		
減価償却費		1,166,835		

## 在宅福祉サービス事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		通所介護事業	生活介護事業	
	サービス活動費用計(2)	31,472,385	8,231,621	39,704,006
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,898,971	△1,867,306	△11,766,277
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	433,607		433,607
	利用者等外給食収益	44,974		44,974
	雑収益	388,633		388,633
	雑収益	388,633		388,633
	サービス活動外収益計(4)	433,607		433,607
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	433,607		433,607
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,465,364	△1,867,306	△11,332,670

## 在宅福祉サービス事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
	サービス活動費用計(2)		39,704,006	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△11,766,277	
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益		433,607	
	利用者等外給食収益		44,974	
	雑収益		388,633	
	雑収益		388,633	
	サービス活動外収益計(4)		433,607	
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		433,607	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△11,332,670	

在宅福祉サービス事業拠点区分 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	4,629,841	6,921,431	△2,291,590	流動負債	4,716,741	3,315,149	1,401,592
現金預金	211,890	1,972,123	△1,760,233	事業未払金	1,696,898	2,509,989	△813,091
事業未収金	4,394,021	4,925,378	△531,357	拠点区分間借入金	2,200,000	0	2,200,000
前払金	23,930	23,930	0	賞与引当金	819,843	805,160	14,683
固定資産	3,578,249	4,459,965	△881,716	固定負債			
基本財産				負債の部合計	4,716,741	3,315,149	1,401,592
その他の固定資産	3,578,249	4,459,965	△881,716	純資産の部			
建物附属設備	367,228	395,823	△28,595	基本金			
車輛運搬具	2,331,965	3,264,751	△932,786	基金			
器具及び備品	879,056	799,391	79,665	国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	3,491,349	8,066,247	△4,574,898
				(うち当期活動増減差額)	△4,574,898	4,613,457	△9,188,355
				純資産の部合計	3,491,349	8,066,247	△4,574,898
資産の部合計	8,208,090	11,381,396	△3,173,306	負債及び純資産の部合計	8,208,090	11,381,396	△3,173,306

## 障害者福祉センター事業拠点区分 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
収入	受託金収入	65,771,000	60,089,048	5,681,952	
	市区町村受託金収入	65,771,000	60,089,048	5,681,952	
	市区町村受託金収入	65,771,000	60,089,048	5,681,952	
	事業収入	37,000	36,000	1,000	
	参加費収入	1,000		1,000	
	賃貸料収入	36,000	36,000	0	
	児童福祉事業収入	1,659,000	1,604,655	54,345	
	その他の事業収入	1,659,000	1,604,655	54,345	
	補助金事業収入	1,659,000	1,604,655	54,345	
	障害福祉サービス等事業収入	150,487,000	153,830,857	△3,343,857	
	自立支援給付費収入	19,387,000	21,076,077	△1,689,077	
	サービス利用計画作成費収入	19,387,000	21,076,077	△1,689,077	
	障害児施設給付費収入	113,783,000	117,298,923	△3,515,923	
	利用者負担金収入	1,300,000	1,299,035	965	
	特定費用収入	2,327,000	2,194,658	132,342	
	その他の事業収入	13,690,000	11,962,164	1,727,836	
	その他の事業収入	13,690,000	11,962,164	1,727,836	
	受取利息配当金収入	1,000	426	574	
	その他の収入	3,857,000	4,584,830	△727,830	
	受入研修費収入	80,000	105,400	△25,400	
	利用者等外給食費収入	3,022,000	2,978,043	43,957	
	雑収入	755,000	1,501,387	△746,387	
	雑収入	755,000	1,501,387	△746,387	
事業活動収入計(1)		221,812,000	220,145,816	1,666,184	
事業活動による収支	人件費支出	211,154,000	193,190,187	17,963,813	
	職員給料支出	72,340,000	70,500,709	1,839,291	
	職員賞与支出	25,237,000	22,051,457	3,185,543	
	非常勤職員給与支出	76,325,000	69,520,045	6,804,955	
	派遣職員費支出	5,913,000	5,327,437	585,563	
	退職給付支出	3,370,000	2,452,890	917,110	
	法定福利費支出	27,969,000	23,337,649	4,631,351	
	事業費支出	16,327,000	12,459,800	3,867,200	
	給食費支出	2,900,000	2,237,331	662,669	
	保健衛生費支出	508,000	405,767	102,233	
	消耗器具備品費支出	1,354,000	1,135,032	218,968	
	賃借料支出	537,000	493,150	43,850	
	車輛費支出	649,000	582,349	66,651	
	返還金支出	1,000		1,000	
	諸謝金支出	6,575,000	5,032,303	1,542,697	
	旅費交通費支出	12,000		12,000	
	印刷製本費支出	174,000	151,049	22,951	
	修繕費支出	650,000	4,125	645,875	
	通信運搬費支出	39,000	32,087	6,913	
	会議費支出	76,000	69,066	6,934	
	業務委託費支出	2,852,000	2,317,541	534,459	
	事務費支出	20,460,000	18,749,988	1,710,012	
	福利厚生費支出	904,000	794,035	109,965	
	職員被服費支出	220,000	180,381	39,619	
	旅費交通費支出	134,000	63,778	70,222	
	研修研究費支出	348,000	82,100	265,900	
	事務消耗品費支出	767,000	611,120	155,880	
	印刷製本費支出	451,000	415,323	35,677	
	水道光熱費支出	4,157,000	3,974,647	182,353	
	修繕費支出	200,000	134,376	65,624	
通信運搬費支出	1,887,000	1,795,152	91,848		
業務委託費支出	4,225,000	3,877,852	347,148		



## 障害者福祉センター事業拠点区分 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	支出				
	清掃委託費支出	1,290,000	1,273,009	16,991	
	その他の委託費支出	2,935,000	2,604,843	330,157	
	手数料支出	253,000	238,313	14,687	
	保険料支出	644,000	640,900	3,100	
	賃借料支出	2,199,000	2,058,367	140,633	
	土地・建物賃借料支出	2,211,000	2,210,550	450	
	租税公課支出	1,464,000	1,288,824	175,176	
	保守料支出	359,000	347,270	11,730	
	諸会費支出	37,000	37,000	0	
	その他の支出	3,308,000	3,067,671	240,329	
利用者等外給食費支出	3,308,000	3,067,671	240,329		
事業活動支出計(2)	251,249,000	227,467,646	23,781,354		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△29,437,000	△7,321,830	△22,115,170		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	34,168,000	12,318,000	21,850,000	
	その他の活動収入計(7)	34,168,000	12,318,000	21,850,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	23,485,000	23,383,015	101,985	
その他の活動支出計(8)	23,485,000	23,383,015	101,985		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,683,000	△11,065,015	21,748,015		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△18,754,000	△18,386,845	△367,155		
前期末支払資金残高(12)	32,323,000	32,319,654	3,346		
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,569,000	13,932,809	△363,809		

## 障害者福祉センター事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		障害者福祉センター管理事業	地域生活支援センター事業	子ども発達支援センター事業
収入	受託金収入	15,776,222	25,531,000	4,867,000
	市区町村受託金収入	15,776,222	25,531,000	4,867,000
	市区町村受託金収入	15,776,222	25,531,000	4,867,000
	事業収入	36,000		
	賃貸料収入	36,000		
	児童福祉事業収入			1,604,655
	その他の事業収入			1,604,655
	補助金事業収入			1,604,655
	障害福祉サービス等事業収入		1,343,617	142,689,576
	自立支援給付費収入		1,343,617	9,934,796
	サービス利用計画作成費収入		1,343,617	9,934,796
	障害児施設給付費収入			117,298,923
	利用者負担金収入			1,299,035
	特定費用収入			2,194,658
	その他の事業収入			11,962,164
	その他の事業収入			11,962,164
	受取利息配当金収入	426		
	その他の収入	1,249,140	41,353	3,281,537
	受入研修費収入			105,400
	利用者等外給食費収入			2,978,043
雑収入	1,249,140	41,353	198,094	
雑収入	1,249,140	41,353	198,094	
事業活動収入計(1)		17,061,788	26,915,970	152,442,768
事業活動による支出	人件費支出	12,750,654	23,325,361	131,187,453
	職員給料支出	3,485,576	13,597,171	40,429,459
	職員賞与支出	648,844	4,952,616	12,803,273
	非常勤職員給与支出	6,447,582		56,957,837
	派遣職員費支出			5,327,437
	退職給付支出		898,020	1,387,470
	法定福利費支出	2,168,652	3,877,554	14,281,977
	事業費支出	69,064	792,688	8,006,469
	給食費支出			2,237,331
	保健衛生費支出			405,767
	消耗器具備品費支出		987	1,001,322
	賃借料支出		16,210	71,900
	車両費支出	69,064	250,562	126,994
	諸謝金支出		136,303	3,690,000
	印刷製本費支出		97,894	53,155
	修繕費支出		4,125	
	通信運搬費支出			
	会議費支出		69,066	
	業務委託費支出		217,541	420,000
	事務費支出	10,130,267	1,625,771	5,945,316
	福利厚生費支出	51,177	68,179	552,457
	職員被服費支出			180,381
	旅費交通費支出		59,946	3,832
	研修研究費支出		11,060	71,040
	事務消耗品費支出	472,171	68,563	41,515
	印刷製本費支出	387,460	10,000	17,863
	水道光熱費支出	2,064,664		1,909,983
	修繕費支出	134,376		
	通信運搬費支出	548,194	819,423	400,003
業務委託費支出	2,259,514	81,840	1,536,498	
清掃委託費支出	767,275		505,734	

## 障害者福祉センター事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		地域相談支援事業	親子通園事業	計画相談支援事業	
収入	受託金収入	1,220,000	6,850,000	3,344,826	
	市区町村受託金収入	1,220,000	6,850,000	3,344,826	
	市区町村受託金収入	1,220,000	6,850,000	3,344,826	
	事業収入				
	賃貸料収入				
	児童福祉事業収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入			9,797,664	
	自立支援給付費収入			9,797,664	
	サービス利用計画作成費収入			9,797,664	
	障害児施設給付費収入				
	利用者負担金収入				
	特定費用収入				
	その他の事業収入				
	その他の事業収入				
	受取利息配当金収入				
	その他の収入			12,800	
受入研修費収入					
利用者等外給食費収入					
雑収入			12,800		
雑収入			12,800		
	事業活動収入計(1)	1,220,000	6,850,000	13,155,290	
事業活動による収支	支出	人件費支出	1,084,317	2,502,975	20,062,373
		職員給料支出	810,665		10,436,848
		職員賞与支出	273,652		2,837,008
		非常勤職員給与支出		2,496,062	3,618,564
		派遣職員費支出			
		退職給付支出			167,400
		法定福利費支出		6,913	3,002,553
		事業費支出	4,400	3,050,810	524,499
		給食費支出			
		保健衛生費支出			
		消耗器具備品費支出		132,723	
		賃借料支出	4,400		388,770
		車輛費支出			135,729
		諸謝金支出		1,206,000	
		印刷製本費支出			
		修繕費支出			
		通信運搬費支出		32,087	
		会議費支出			
	業務委託費支出		1,680,000		
	事務費支出		424,061	415,047	
	福利厚生費支出		38,420	83,802	
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出				
	研修研究費支出				
	事務消耗品費支出			28,871	
	印刷製本費支出				
	水道光熱費支出				
修繕費支出					
通信運搬費支出			27,532		
業務委託費支出					
清掃委託費支出					

## 障害者福祉センター事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		就労支援コーディネート事業		
収入	受託金収入	2,500,000	60,089,048	
	市区町村受託金収入	2,500,000	60,089,048	
	市区町村受託金収入	2,500,000	60,089,048	
	事業収入		36,000	
	賃貸料収入		36,000	
	児童福祉事業収入		1,604,655	
	その他の事業収入		1,604,655	
	補助金事業収入		1,604,655	
	障害福祉サービス等事業収入		153,830,857	
	自立支援給付費収入		21,076,077	
	サービス利用計画作成費収入		21,076,077	
	障害児施設給付費収入		117,298,923	
	利用者負担金収入		1,299,035	
	特定費用収入		2,194,658	
	その他の事業収入		11,962,164	
	その他の事業収入		11,962,164	
	受取利息配当金収入		426	
	その他の収入		4,584,830	
	受入研修費収入		105,400	
	利用者等外給食費収入		2,978,043	
雑収入		1,501,387		
雑収入		1,501,387		
事業活動収入計(1)		2,500,000	220,145,816	
事業活動による収支	支出	人件費支出	2,277,054	193,190,187
		職員給料支出	1,740,990	70,500,709
		職員賞与支出	536,064	22,051,457
		非常勤職員給与支出		69,520,045
		派遣職員費支出		5,327,437
		退職給付支出		2,452,890
		法定福利費支出		23,337,649
		事業費支出	11,870	12,459,800
		給食費支出		2,237,331
		保健衛生費支出		405,767
		消耗器具備品費支出		1,135,032
		賃借料支出	11,870	493,150
		車輛費支出		582,349
		諸謝金支出		5,032,303
		印刷製本費支出		151,049
		修繕費支出		4,125
	通信運搬費支出		32,087	
	会議費支出		69,066	
	業務委託費支出		2,317,541	
	事務費支出	209,526	18,749,988	
	福利厚生費支出		794,035	
	職員被服費支出		180,381	
	旅費交通費支出		63,778	
	研修研究費支出		82,100	
	事務消耗品費支出		611,120	
	印刷製本費支出		415,323	
	水道光熱費支出		3,974,647	
	修繕費支出		134,376	
	通信運搬費支出		1,795,152	
	業務委託費支出		3,877,852	
	清掃委託費支出		1,273,009	

## 障害者福祉センター事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収入	受託金収入	60,089,048		
	市区町村受託金収入	60,089,048		
	市区町村受託金収入	60,089,048		
	事業収入	36,000		
	賃貸料収入	36,000		
	児童福祉事業収入	1,604,655		
	その他の事業収入	1,604,655		
	補助金事業収入	1,604,655		
	障害福祉サービス等事業収入	153,830,857		
	自立支援給付費収入	21,076,077		
	サービス利用計画作成費収入	21,076,077		
	障害児施設給付費収入	117,298,923		
	利用者負担金収入	1,299,035		
	特定費用収入	2,194,658		
	その他の事業収入	11,962,164		
	その他の事業収入	11,962,164		
	受取利息配当金収入	426		
	その他の収入	4,584,830		
	受入研修費収入	105,400		
	利用者等外給食費収入	2,978,043		
雑収入	1,501,387			
雑収入	1,501,387			
	事業活動収入計(1)	220,145,816		
事業活動による収支	支出	人件費支出	193,190,187	
		職員給料支出	70,500,709	
		職員賞与支出	22,051,457	
		非常勤職員給与支出	69,520,045	
		派遣職員費支出	5,327,437	
		退職給付支出	2,452,890	
		法定福利費支出	23,337,649	
		事業費支出	12,459,800	
		給食費支出	2,237,331	
		保健衛生費支出	405,767	
		消耗器具備品費支出	1,135,032	
		賃借料支出	493,150	
		車輛費支出	582,349	
		諸謝金支出	5,032,303	
		印刷製本費支出	151,049	
		修繕費支出	4,125	
		通信運搬費支出	32,087	
		会議費支出	69,066	
		業務委託費支出	2,317,541	
	事務費支出	18,749,988		
	福利厚生費支出	794,035		
	職員被服費支出	180,381		
	旅費交通費支出	63,778		
	研修研究費支出	82,100		
	事務消耗品費支出	611,120		
	印刷製本費支出	415,323		
	水道光熱費支出	3,974,647		
	修繕費支出	134,376		
	通信運搬費支出	1,795,152		
	業務委託費支出	3,877,852		
	清掃委託費支出	1,273,009		

## 障害者福祉センター事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		障害者福祉センター管理事業	地域生活支援センター事業	子ども発達支援センター事業
事業活動による収支	支出			
	その他の委託費支出	1,492,239	81,840	1,030,764
	手数料支出	167,050		71,263
	保険料支出	32,320	121,640	344,210
	賃借料支出	916,372	263,420	741,271
	土地・建物賃借料支出	2,210,550		
	租税公課支出	682,149	16,700	
	保守料支出	204,270	88,000	55,000
	諸会費支出		17,000	20,000
	その他の支出			3,067,671
	利用者等外給食費支出			3,067,671
	事業活動支出計(2)	22,949,985	25,743,820	148,206,909
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,888,197	1,172,150	4,235,859
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	3,950,000		2,875,000
	その他の活動収入計(7)	3,950,000		2,875,000
	支出			
拠点区分間繰入金支出	1,235,649	2,377,817	15,170,049	
	その他の活動支出計(8)	1,235,649	2,377,817	15,170,049
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,714,351	△2,377,817	△12,295,049
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△3,173,846	△1,205,667	△8,059,190
	前期末支払資金残高(11)	3,202,872	2,887,322	17,217,835
	当期末支払資金残高(10)+(11)	29,026	1,681,655	9,158,645

## 障害者福祉センター事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		地域相談支援事業	親子通園事業	計画相談支援事業
事業活動による収支	支出			
	その他の委託費支出			
	手数料支出			
	保険料支出		59,010	83,720
	賃借料支出			137,304
	土地・建物賃借料支出			
	租税公課支出		326,631	53,818
	保守料支出			
	諸会費支出			
	その他の支出			
利用者等外給食費支出				
	事業活動支出計(2)	1,088,717	5,977,846	21,001,919
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	131,283	872,154	△7,846,629
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入		711,000	4,782,000
	その他の活動収入計(7)		711,000	4,782,000
	支出			
拠点区分間繰入金支出		1,000,000	3,599,500	
その他の活動支出計(8)		1,000,000	3,599,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△289,000	1,182,500
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	131,283	583,154	△6,664,129
	前期末支払資金残高(11)	77,263	2,042,401	6,667,276
	当期末支払資金残高(10)+(11)	208,546	2,625,555	3,147

## 障害者福祉センター事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		就労支援コーディネート事業			
事業活動による収支	支出	その他の委託費支出		2,604,843	
		手数料支出		238,313	
		保険料支出		640,900	
		賃借料支出		2,058,367	
		土地・建物賃借料支出		2,210,550	
		租税公課支出	209,526	1,288,824	
		保守料支出		347,270	
		諸会費支出		37,000	
		その他の支出		3,067,671	
		利用者等外給食費支出		3,067,671	
事業活動支出計(2)		2,498,450	227,467,646		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,550	△7,321,830		
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		12,318,000	
		その他の活動収入計(7)		12,318,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出		23,383,015	
		その他の活動支出計(8)		23,383,015	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△11,065,015	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,550	△18,386,845		
前期末支払資金残高(11)		224,685	32,319,654		
当期末支払資金残高(10)+(11)		226,235	13,932,809		



## 障害者福祉センター事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
事業活動による収支	支出	その他の委託費支出	2,604,843	
		手数料支出	238,313	
		保険料支出	640,900	
		賃借料支出	2,058,367	
		土地・建物賃借料支出	2,210,550	
		租税公課支出	1,288,824	
		保守料支出	347,270	
		諸会費支出	37,000	
		その他の支出	3,067,671	
		利用者等外給食費支出	3,067,671	
	事業活動支出計(2)	227,467,646		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,321,830		
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)		
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	12,318,000	
		その他の活動収入計(7)	12,318,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	23,383,015	
		その他の活動支出計(8)	23,383,015	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,065,015		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△18,386,845		
	前期末支払資金残高(11)	32,319,654		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	13,932,809		

## 障害者福祉センター事業拠点区分 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)
収益	受託金収益	60,089,048	74,401,409	△14,312,361
	市区町村受託金収益	60,089,048	74,401,409	△14,312,361
	市区町村受託金収益	60,089,048	74,401,409	△14,312,361
	事業収益	36,000	41,000	△5,000
	参加費収益		5,000	△5,000
	賃貸料収益	36,000	36,000	0
	児童福祉事業収益	1,604,655		1,604,655
	その他の事業収益	1,604,655		1,604,655
	補助金事業収益	1,604,655		1,604,655
	障害福祉サービス等事業収益	153,830,857	155,254,716	△1,423,859
	自立支援給付費収益	21,076,077	18,743,494	2,332,583
	サービス利用計画作成費収益	21,076,077	18,743,494	2,332,583
	障害児施設給付費収益	117,298,923	120,902,487	△3,603,564
	利用者負担金収益	1,299,035	1,584,910	△285,875
	特定費用収益	2,194,658	2,539,652	△344,994
	その他の事業収益	11,962,164	11,484,173	477,991
	その他の事業収益	11,962,164	11,484,173	477,991
	サービス活動収益計(1)	215,560,560	229,697,125	△14,136,565
	サービス活動増減の部	費用		
人件費		194,356,963	187,880,102	6,476,861
職員給料		70,500,709	62,953,793	7,546,916
職員賞与		12,659,927	16,764,556	△4,104,629
賞与引当金繰入		10,911,572	9,744,796	1,166,776
非常勤職員給与		69,166,779	67,620,858	1,545,921
派遣職員費		5,327,437	2,913,929	2,413,508
退職給付費用		2,452,890	2,998,770	△545,880
法定福利費		23,337,649	24,883,400	△1,545,751
事業費		12,459,800	13,383,946	△924,146
給食費		2,237,331	2,619,724	△382,393
保健衛生費		405,767	507,708	△101,941
消耗器具備品費		1,135,032	1,046,325	88,707
賃借料		493,150	423,152	69,998
車輛費		582,349	588,481	△6,132
諸謝金		5,032,303	5,283,530	△251,227
印刷製本費		151,049	145,315	5,734
修繕費		4,125	52,987	△48,862
通信運搬費		32,087	27,328	4,759
会議費		69,066	47,666	21,400
業務委託費		2,317,541	2,641,730	△324,189
事務費		18,749,988	17,995,300	754,688
福利厚生費		794,035	759,785	34,250
職員被服費		180,381	177,472	2,909
旅費交通費		63,778	57,408	6,370
研修研究費		82,100	175,020	△92,920
事務消耗品費		611,120	761,068	△149,948
印刷製本費		415,323	382,681	32,642
水道光熱費		3,974,647	3,005,228	969,419
修繕費		134,376	424,292	△289,916
通信運搬費		1,795,152	1,691,708	103,444
業務委託費		3,877,852	3,718,939	158,913
清掃委託費		1,273,009	1,284,696	△11,687
その他の委託費		2,604,843	2,434,243	170,600
手数料		238,313	72,577	165,736
保険料		640,900	625,510	15,390
賃借料	2,058,367	2,403,712	△345,345	
土地・建物賃借料	2,210,550	1,788,481	422,069	
租税公課	1,288,824	1,534,149	△245,325	

障害者福祉センター事業拠点区分 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)	
費用	保守料	347,270	347,270	0	
	諸会費	37,000	20,000	17,000	
	雑費		50,000	△50,000	
	雑費		50,000	△50,000	
	減価償却費	1,089,794	1,563,969	△474,175	
サービス活動費用計(2)		226,656,545	220,823,317	5,833,228	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△11,095,985	8,873,808	△19,969,793	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	426	565	△139
		その他のサービス活動外収益	4,584,830	4,213,857	370,973
		受入研修費収益	105,400	202,600	△97,200
		利用者等外給食収益	2,978,043	3,216,474	△238,431
		雑収益	1,501,387	794,783	706,604
		雑収益	1,501,387	794,783	706,604
	サービス活動外収益計(4)	4,585,256	4,214,422	370,834	
費用	その他のサービス活動外費用	3,067,671	3,309,809	△242,138	
	利用者等外給食費	3,067,671	3,309,809	△242,138	
	サービス活動外費用計(5)	3,067,671	3,309,809	△242,138	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,517,585	904,613	612,972	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△9,578,400	9,778,421	△19,356,821	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	12,318,000	10,644,000	1,674,000
		特別収益計(8)	12,318,000	10,644,000	1,674,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	23,383,015	18,634,666	4,748,349
		特別費用計(9)	23,383,015	18,634,666	4,748,349
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△11,065,015	△7,990,666	△3,074,349	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△20,643,415	1,787,755	△22,431,170	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		26,538,861	24,751,106	1,787,755
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,895,446	26,538,861	△20,643,415
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		5,895,446	26,538,861	△20,643,415

## 障害者福祉センター事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		障害者福祉センター管理事業	地域生活支援センター事業	子ども発達支援センター事業
収益	受託金収益	15,776,222	25,531,000	4,867,000
	市区町村受託金収益	15,776,222	25,531,000	4,867,000
	市区町村受託金収益	15,776,222	25,531,000	4,867,000
	事業収益	36,000		
	賃貸料収益	36,000		
	児童福祉事業収益			1,604,655
	その他の事業収益			1,604,655
	補助金事業収益			1,604,655
	障害福祉サービス等事業収益		1,343,617	142,689,576
	自立支援給付費収益		1,343,617	9,934,796
	サービス利用計画作成費収益		1,343,617	9,934,796
	障害児施設給付費収益			117,298,923
	利用者負担金収益			1,299,035
	特定費用収益			2,194,658
	その他の事業収益			11,962,164
	その他の事業収益			11,962,164
サービス活動収益計(1)		15,812,222	26,874,617	149,161,231
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	12,928,343	23,255,908	133,036,090
	職員給料	3,485,576	13,597,171	40,429,459
	職員賞与	324,422	3,208,686	7,454,753
	賞与引当金繰入	597,497	1,674,477	7,197,157
	非常勤職員給与	6,352,196		56,957,837
	派遣職員費			5,327,437
	退職給付費用		898,020	1,387,470
	法定福利費	2,168,652	3,877,554	14,281,977
	事業費	69,064	792,688	8,006,469
	給食費			2,237,331
	保健衛生費			405,767
	消耗器具備品費		987	1,001,322
	賃借料		16,210	71,900
	車輜費	69,064	250,562	126,994
	諸謝金		136,303	3,690,000
	印刷製本費		97,894	53,155
	修繕費		4,125	
	通信運搬費			
	会議費		69,066	
	業務委託費		217,541	420,000
	事務費	10,130,267	1,625,771	5,945,316
	福利厚生費	51,177	68,179	552,457
	職員被服費			180,381
	旅費交通費		59,946	3,832
	研修研究費		11,060	71,040
	事務消耗品費	472,171	68,563	41,515
	印刷製本費	387,460	10,000	17,863
	水道光熱費	2,064,664		1,909,983
	修繕費	134,376		
	通信運搬費	548,194	819,423	400,003
	業務委託費	2,259,514	81,840	1,536,498
	清掃委託費	767,275		505,734
その他の委託費	1,492,239	81,840	1,030,764	
手数料	167,050		71,263	
保険料	32,320	121,640	344,210	
賃借料	916,372	263,420	741,271	
土地・建物賃借料	2,210,550			

## 障害者福祉センター事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		地域相談支援事業	親子通園事業	計画相談支援事業
収益	受託金収益	1,220,000	6,850,000	3,344,826
	市区町村受託金収益	1,220,000	6,850,000	3,344,826
	市区町村受託金収益	1,220,000	6,850,000	3,344,826
	事業収益			
	賃貸料収益			
	児童福祉事業収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			9,797,664
	自立支援給付費収益			9,797,664
	サービス利用計画作成費収益			9,797,664
	障害児施設給付費収益			
	利用者負担金収益			
	特定費用収益			
	その他の事業収益			
その他の事業収益				
	サービス活動収益計(1)	1,220,000	6,850,000	13,142,490
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	1,084,317	2,502,975	19,272,276
	職員給料	810,665		10,436,848
	職員賞与	273,652		862,350
	賞与引当金繰入			1,442,441
	非常勤職員給与		2,496,062	3,360,684
	派遣職員費			
	退職給付費用			167,400
	法定福利費		6,913	3,002,553
	事業費	4,400	3,050,810	524,499
	給食費			
	保健衛生費			
	消耗器具備品費		132,723	
	賃借料	4,400		388,770
	車輛費			135,729
	諸謝金		1,206,000	
	印刷製本費			
	修繕費			
	通信運搬費		32,087	
	会議費			
	業務委託費		1,680,000	
	事務費		424,061	415,047
	福利厚生費		38,420	83,802
	職員被服費			
	旅費交通費			
	研修研究費			
	事務消耗品費			28,871
	印刷製本費			
	水道光熱費			
	修繕費			
	通信運搬費			27,532
	業務委託費			
清掃委託費				
その他の委託費				
手数料				
保険料		59,010	83,720	
賃借料			137,304	
土地・建物賃借料				

## 障害者福祉センター事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		就労支援コーディネート事業		
収益	受託金収益	2,500,000	60,089,048	
	市区町村受託金収益	2,500,000	60,089,048	
	市区町村受託金収益	2,500,000	60,089,048	
	事業収益		36,000	
	賃貸料収益		36,000	
	児童福祉事業収益		1,604,655	
	その他の事業収益		1,604,655	
	補助金事業収益		1,604,655	
	障害福祉サービス等事業収益		153,830,857	
	自立支援給付費収益		21,076,077	
	サービス利用計画作成費収益		21,076,077	
	障害児施設給付費収益		117,298,923	
	利用者負担金収益		1,299,035	
	特定費用収益		2,194,658	
	その他の事業収益		11,962,164	
その他の事業収益		11,962,164		
サービス活動収益計(1)		2,500,000	215,560,560	
サービス活動増減の部	人件費	2,277,054	194,356,963	
	職員給料	1,740,990	70,500,709	
	職員賞与	536,064	12,659,927	
	賞与引当金繰入		10,911,572	
	非常勤職員給与		69,166,779	
	派遣職員費		5,327,437	
	退職給付費用		2,452,890	
	法定福利費		23,337,649	
	事業費	11,870	12,459,800	
	給食費		2,237,331	
	保健衛生費		405,767	
	消耗器具備品費		1,135,032	
	賃借料	11,870	493,150	
	車輛費		582,349	
	諸謝金		5,032,303	
	印刷製本費		151,049	
	修繕費		4,125	
	通信運搬費		32,087	
	会議費		69,066	
	業務委託費		2,317,541	
	事務費	209,526	18,749,988	
	福利厚生費		794,035	
	職員被服費		180,381	
	旅費交通費		63,778	
	研修研究費		82,100	
	事務消耗品費		611,120	
	印刷製本費		415,323	
	水道光熱費		3,974,647	
	修繕費		134,376	
	通信運搬費		1,795,152	
	業務委託費		3,877,852	
	清掃委託費		1,273,009	
	その他の委託費		2,604,843	
手数料		238,313		
保険料		640,900		
賃借料		2,058,367		
土地・建物賃借料		2,210,550		

## 障害者福祉センター事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収益	受託金収益	60,089,048		
	市区町村受託金収益	60,089,048		
	市区町村受託金収益	60,089,048		
	事業収益	36,000		
	賃貸料収益	36,000		
	児童福祉事業収益	1,604,655		
	その他の事業収益	1,604,655		
	補助金事業収益	1,604,655		
	障害福祉サービス等事業収益	153,830,857		
	自立支援給付費収益	21,076,077		
	サービス利用計画作成費収益	21,076,077		
	障害児施設給付費収益	117,298,923		
	利用者負担金収益	1,299,035		
	特定費用収益	2,194,658		
	その他の事業収益	11,962,164		
	その他の事業収益	11,962,164		
	サービス活動収益計(1)	215,560,560		
サービス活動増減の部	人件費	194,356,963		
	職員給料	70,500,709		
	職員賞与	12,659,927		
	賞与引当金繰入	10,911,572		
	非常勤職員給与	69,166,779		
	派遣職員費	5,327,437		
	退職給付費用	2,452,890		
	法定福利費	23,337,649		
	事業費	12,459,800		
	給食費	2,237,331		
	保健衛生費	405,767		
	消耗器具備品費	1,135,032		
	賃借料	493,150		
	車輛費	582,349		
	諸謝金	5,032,303		
	印刷製本費	151,049		
	修繕費	4,125		
	通信運搬費	32,087		
	会議費	69,066		
	業務委託費	2,317,541		
	事務費	18,749,988		
	福利厚生費	794,035		
	職員被服費	180,381		
	旅費交通費	63,778		
	研修研究費	82,100		
	事務消耗品費	611,120		
	印刷製本費	415,323		
	水道光熱費	3,974,647		
	修繕費	134,376		
	通信運搬費	1,795,152		
	業務委託費	3,877,852		
	清掃委託費	1,273,009		
	その他の委託費	2,604,843		
手数料	238,313			
保険料	640,900			
賃借料	2,058,367			
土地・建物賃借料	2,210,550			
費用				

## 障害者福祉センター事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		障害者福祉センター管理事業	地域生活支援センター事業	子ども発達支援センター事業	
費用	租税公課	682,149	16,700		
	保守料	204,270	88,000	55,000	
	諸会費		17,000	20,000	
	減価償却費	235,649	687,617	166,528	
	サービス活動費用計(2)	23,363,323	26,361,984	147,154,403	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△7,551,101	512,633	2,006,828	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	426		
		その他のサービス活動外収益	1,249,140	41,353	3,281,537
		受入研修費収益			105,400
		利用者等外給食収益			2,978,043
		雑収益	1,249,140	41,353	198,094
		雑収益	1,249,140	41,353	198,094
		サービス活動外収益計(4)	1,249,566	41,353	3,281,537
費用	その他のサービス活動外費用	利用者等外給食費			3,067,671
					3,067,671
		サービス活動外費用計(5)			3,067,671
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,249,566	41,353	213,866	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△6,301,535	553,986	2,220,694	



## 障害者福祉センター事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		地域相談支援事業	親子通園事業	計画相談支援事業
費用	租税公課 保守料 諸会費 減価償却費		326,631	53,818
	サービス活動費用計(2)	1,088,717	5,977,846	20,211,822
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	131,283	872,154	△7,069,332
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益			
	その他のサービス活動外収益			12,800
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益			
	雑収益			12,800
	雑収益			12,800
	サービス活動外収益計(4)			12,800
費用	その他のサービス活動外費用			
	利用者等外給食費			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			12,800
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	131,283	872,154	△7,056,532

## 障害者福祉センター事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		就労支援コーディネート事業		
費用	租税公課	209,526	1,288,824	
	保守料		347,270	
	諸会費		37,000	
	減価償却費		1,089,794	
サービス活動費用計(2)		2,498,450	226,656,545	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,550	△11,095,985	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益		426	
	その他のサービス活動外収益		4,584,830	
	受入研修費収益		105,400	
	利用者等外給食収益		2,978,043	
	雑収益		1,501,387	
	雑収益		1,501,387	
サービス活動外収益計(4)			4,585,256	
費用	その他のサービス活動外費用		3,067,671	
	利用者等外給食費		3,067,671	
	サービス活動外費用計(5)		3,067,671	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			1,517,585	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,550	△9,578,400	

## 障害者福祉センター事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
費用	租税公課	1,288,824		
	保守料	347,270		
	諸会費	37,000		
	減価償却費	1,089,794		
	サービス活動費用計(2)	226,656,545		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,095,985		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	426	
		その他のサービス活動外収益	4,584,830	
		受入研修費収益	105,400	
		利用者等外給食収益	2,978,043	
		雑収益	1,501,387	
		雑収益	1,501,387	
	サービス活動外収益計(4)	4,585,256		
費用	その他のサービス活動外費用	3,067,671		
	利用者等外給食費	3,067,671		
	サービス活動外費用計(5)	3,067,671		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,517,585		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,578,400		

障害者福祉センター事業拠点区分 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	28,428,322	41,081,056	△12,652,734	流動負債	25,407,085	18,506,198	6,900,887
現金預金	155,751	16,154,560	△15,998,809	事業未払金	13,717,602	8,032,175	5,685,427
事業未収金	28,122,571	24,775,465	3,347,106	職員預り金	777,911	729,227	48,684
未収金	0	31,031	△31,031	賞与引当金	10,911,572	9,744,796	1,166,776
前払金	150,000	120,000	30,000				
固定資産	2,874,209	3,964,003	△1,089,794	固定負債			
基本財産				負債の部合計	25,407,085	18,506,198	6,900,887
その他の固定資産	2,874,209	3,964,003	△1,089,794				
建物附属設備	818,334	910,615	△92,281	純資産の部			
構築物	287,838	317,846	△30,008	基本金			
車輛運搬具	4	20,561	△20,557	基金			
器具及び備品	1,398,661	1,678,549	△279,888	国庫補助金等特別積立金			
ソフトウェア	369,372	1,036,432	△667,060	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	5,895,446	26,538,861	△20,643,415
				(うち当期活動増減差額)	△20,643,415	1,787,755	△22,431,170
				純資産の部合計	5,895,446	26,538,861	△20,643,415
資産の部合計	31,302,531	45,045,059	△13,742,528	負債及び純資産の部合計	31,302,531	45,045,059	△13,742,528

## 公益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		地域支援事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	38,201,432	38,201,432	
	介護保険事業収入	34,949,991	34,949,991	
	その他の収入	191,855	191,855	
	事業活動収入計(1)	73,343,278	73,343,278	
支出	人件費支出	60,076,828	60,076,828	
	事業費支出	2,320,134	2,320,134	
	事務費支出	3,986,322	3,986,322	
	事業活動支出計(2)	66,383,284	66,383,284	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,959,994	6,959,994	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
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	
	事業区分間繰入金支出	11,828,957	11,828,957	
	その他の活動支出計(8)	11,828,957	11,828,957	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,828,957	△11,828,957	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△4,868,963	△4,868,963	
前期末支払資金残高(11)		19,791,133	19,791,133	
当期末支払資金残高(10)+(11)		14,922,170	14,922,170	

## 公益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	38,201,432		
	介護保険事業収入	34,949,991		
	その他の収入	191,855		
	事業活動収入計(1)	73,343,278		
支出	人件費支出	60,076,828		
	事業費支出	2,320,134		
	事務費支出	3,986,322		
	事業活動支出計(2)	66,383,284		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,959,994		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0		
	事業区分間繰入金支出	11,828,957		
	その他の活動支出計(8)	11,828,957		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,828,957		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△4,868,963		
前期末支払資金残高(11)		19,791,133		
当期末支払資金残高(10)+(11)		14,922,170		

## 公益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		地域支援事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	38,201,432	38,201,432	
	介護保険事業収益	34,949,991	34,949,991	
	サービス活動収益計(1)	73,151,423	73,151,423	
	費用			
	人件費	61,351,569	61,351,569	
事業費	2,320,134	2,320,134		
事務費	3,986,322	3,986,322		
減価償却費	245,057	245,057		
サービス活動費用計(2)	67,903,082	67,903,082		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,248,341	5,248,341		
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	191,855	191,855	
	サービス活動外収益計(4)	191,855	191,855	
	費用			
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	191,855	191,855		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,440,196	5,440,196		
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	
	費用			
	事業区分間繰入金費用	11,828,957	11,828,957	
	特別費用計(9)	11,828,957	11,828,957	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,828,957	△11,828,957		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,388,761	△6,388,761		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,393,176	17,393,176	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,004,415	11,004,415	
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	11,004,415	11,004,415	

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	38,201,432	
		介護保険事業収益	34,949,991	
	サービス活動収益計(1)		73,151,423	
	費用	人件費	61,351,569	
		事業費	2,320,134	
		事務費	3,986,322	
減価償却費		245,057		
サービス活動費用計(2)		67,903,082		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,248,341		
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	191,855	
		サービス活動外収益計(4)	191,855	
	費用			
		サービス活動外費用計(5)		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		191,855		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,440,196		
特別増減の部	収益			
		特別収益計(8)	0	
	費用	事業区分間繰入金費用	11,828,957	
		特別費用計(9)	11,828,957	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,828,957	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△6,388,761		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		17,393,176	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		11,004,415	
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		11,004,415	



## 公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	地域支援事業	合計	内部取引消去
流動資産	17,538,113	17,538,113	
現金預金	10,646,148	10,646,148	
事業未収金	6,883,565	6,883,565	
前払金	8,400	8,400	
固定資産	142,959	142,959	
基本財産			
その他の固定資産	142,959	142,959	
車輛運搬具	142,956	142,956	
器具及び備品	3	3	
資産の部合計	17,681,072	17,681,072	
流動負債	6,676,657	6,676,657	
事業未払金	2,615,943	2,615,943	
賞与引当金	4,060,714	4,060,714	
固定負債			
負債の部合計	6,676,657	6,676,657	
基本金			
基金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	11,004,415	11,004,415	
(うち当期活動増減差額)	△6,388,761	△6,388,761	
純資産の部合計	11,004,415	11,004,415	
負債及び純資産の部合計	17,681,072	17,681,072	

## 公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	17,538,113		
現金預金	10,646,148		
事業未収金	6,883,565		
前払金	8,400		
固定資産	142,959		
基本財産			
その他の固定資産	142,959		
車輛運搬具	142,956		
器具及び備品	3		
資産の部合計	17,681,072		
流動負債	6,676,657		
事業未払金	2,615,943		
賞与引当金	4,060,714		
固定負債			
負債の部合計	6,676,657		
基本金			
基金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	11,004,415		
(うち当期活動増減差額)	△6,388,761		
純資産の部合計	11,004,415		
負債及び純資産の部合計	17,681,072		

地域支援事業拠点区分 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
収入	受託金収入	38,164,000	38,201,432	△37,432	
	市区町村受託金収入	38,164,000	38,201,432	△37,432	
	市区町村受託金収入	38,164,000	38,201,432	△37,432	
	介護保険事業収入	27,528,000	34,949,991	△7,421,991	
	居宅介護支援介護料収入	20,268,000	27,057,986	△6,789,986	
	居宅介護支援介護料収入	13,008,000	18,984,868	△5,976,868	
	介護予防支援介護料収入	7,260,000	8,073,118	△813,118	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,260,000	7,892,005	△632,005	
	事業費収入	7,260,000	7,892,005	△632,005	
	その他の収入	133,000	191,855	△58,855	
	受入研修費収入		8,800	△8,800	
	雑収入	133,000	183,055	△50,055	
	雑収入	133,000	183,055	△50,055	
	事業活動収入計(1)		65,825,000	73,343,278	△7,518,278
支出	人件費支出	61,972,000	60,076,828	1,895,172	
	職員給料支出	22,668,000	22,486,532	181,468	
	職員賞与支出	7,160,000	6,810,542	349,458	
	非常勤職員給与支出	23,388,000	22,558,912	829,088	
	退職給付支出	336,000	316,200	19,800	
	法定福利費支出	8,420,000	7,904,642	515,358	
	事業費支出	2,810,000	2,320,134	489,866	
	消耗器具備品費支出	50,000		50,000	
	車輛費支出	573,000	366,219	206,781	
	印刷製本費支出	489,000	392,309	96,691	
	修繕費支出	150,000	67,144	82,856	
	業務委託費支出	1,548,000	1,494,462	53,538	
	事務費支出	4,817,000	3,986,322	830,678	
	福利厚生費支出	317,000	229,291	87,709	
	旅費交通費支出	28,000		28,000	
	研修研究費支出	100,000	5,320	94,680	
	事務消耗品費支出	308,000	206,825	101,175	
	印刷製本費支出	107,000	27,900	79,100	
	修繕費支出	20,000	1,100	18,900	
	通信運搬費支出	1,226,000	1,097,840	128,160	
	手数料支出	5,000		5,000	
	保険料支出	228,000	226,940	1,060	
	賃借料支出	1,480,000	1,343,221	136,779	
	土地・建物賃借料支出	415,000	338,040	76,960	
	租税公課支出	89,000	58,945	30,055	
	保守料支出	446,000	445,500	500	
	雑支出	48,000	5,400	42,600	
雑支出	48,000	5,400	42,600		
事業活動支出計(2)		69,599,000	66,383,284	3,215,716	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,774,000	6,959,994	△10,733,994	
収入					
	施設整備等収入計(4)				
支出					
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
事業区分間繰入金収入		5,812,000	0	5,812,000	

## 地域支援事業拠点区分 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
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	5,812,000	0	5,812,000	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	11,859,000	11,828,957	30,043	
	その他の活動支出計(8)	11,859,000	11,828,957	30,043	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,047,000	△11,828,957	5,781,957	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,821,000	△4,868,963	△4,952,037	
	前期末支払資金残高(12)	19,793,000	19,791,133	1,867	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,972,000	14,922,170	△4,950,170	

## 地域支援事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		地域包括支援センター事業	居宅介護支援事業	介護予防支援事業
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	29,625,000	140,632	124,800
	市区町村受託金収入	29,625,000	140,632	124,800
	市区町村受託金収入	29,625,000	140,632	124,800
	介護保険事業収入		19,235,577	15,714,414
	居宅介護支援介護料収入		19,149,026	7,908,960
	居宅介護支援介護料収入		18,984,868	
	介護予防支援介護料収入		164,158	7,908,960
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		86,551	7,805,454
	事業費収入		86,551	7,805,454
	その他の収入	138,569	53,286	
	受入研修費収入	8,800		
	雑収入	129,769	53,286	
	雑収入	129,769	53,286	
	事業活動収入計(1)	29,763,569	19,429,495	15,839,214
	支出			
	人件費支出	24,533,826	17,150,142	13,015,931
職員給料支出	15,823,697	1,588,619	2,372,216	
職員賞与支出	4,128,330	1,457,306	1,224,906	
非常勤職員給与支出	0	11,243,264	8,943,219	
退職給付支出	260,400	55,800		
法定福利費支出	4,321,399	2,805,153	475,590	
事業費支出	808,921	82,490	52,020	
車輛費支出	207,026	82,490		
印刷製本費支出	392,309			
修繕費支出	67,144			
業務委託費支出	142,442		52,020	
事務費支出	2,112,355	1,151,952	506,480	
福利厚生費支出	104,167	64,775	58,919	
研修研究費支出	4,300			
事務消耗品費支出	170,777	36,048		
印刷製本費支出	24,900	2,000	1,000	
修繕費支出	1,100			
通信運搬費支出	676,416	348,453	34,415	
保険料支出	129,260	48,840		
賃借料支出	604,755	345,276	285,761	
土地・建物賃借料支出	94,080	151,560	80,640	
租税公課支出	44,200	6,500	1,745	
保守料支出	253,000	148,500	44,000	
雑支出	5,400			
雑支出	5,400			
事業活動支出計(2)	27,455,102	18,384,584	13,574,431	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,308,467	1,044,911	2,264,783	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
収入				

## 地域支援事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去		
		認知症初期集中支援事業				
事業活動による収支	収入	受託金収入	8,311,000	38,201,432		
		市区町村受託金収入	8,311,000	38,201,432		
		市区町村受託金収入	8,311,000	38,201,432		
		介護保険事業収入		34,949,991		
		居宅介護支援介護料収入		27,057,986		
		居宅介護支援介護料収入		18,984,868		
		介護予防支援介護料収入		8,073,118		
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		7,892,005		
		事業費収入		7,892,005		
		その他の収入		191,855		
		受入研修費収入		8,800		
		雑収入		183,055		
		雑収入		183,055		
		事業活動収入計(1)	8,311,000	73,343,278		
		支出	人件費支出	5,376,929	60,076,828	
			職員給料支出	2,702,000	22,486,532	
		職員賞与支出		6,810,542		
		非常勤職員給与支出	2,372,429	22,558,912		
		退職給付支出		316,200		
		法定福利費支出	302,500	7,904,642		
		事業費支出	1,376,703	2,320,134		
		車輛費支出	76,703	366,219		
		印刷製本費支出		392,309		
		修繕費支出		67,144		
		業務委託費支出	1,300,000	1,494,462		
		事務費支出	215,535	3,986,322		
		福利厚生費支出	1,430	229,291		
		研修研究費支出	1,020	5,320		
		事務消耗品費支出		206,825		
		印刷製本費支出		27,900		
		修繕費支出		1,100		
		通信運搬費支出	38,556	1,097,840		
		保険料支出	48,840	226,940		
		賃借料支出	107,429	1,343,221		
		土地・建物賃借料支出	11,760	338,040		
		租税公課支出	6,500	58,945		
		保守料支出		445,500		
		雑支出		5,400		
		雑支出		5,400		
		事業活動支出計(2)	6,969,167	66,383,284		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,341,833	6,959,994		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
収入						

## 地域支援事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	38,201,432		
	市区町村受託金収入	38,201,432		
	市区町村受託金収入	38,201,432		
	介護保険事業収入	34,949,991		
	居宅介護支援介護料収入	27,057,986		
	居宅介護支援介護料収入	18,984,868		
	介護予防支援介護料収入	8,073,118		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,892,005		
	事業費収入	7,892,005		
	その他の収入	191,855		
	受入研修費収入	8,800		
	雑収入	183,055		
	雑収入	183,055		
	事業活動収入計(1)	73,343,278		
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	60,076,828		
	職員給料支出	22,486,532		
	職員賞与支出	6,810,542		
	非常勤職員給与支出	22,558,912		
	退職給付支出	316,200		
	法定福利費支出	7,904,642		
	事業費支出	2,320,134		
	車輛費支出	366,219		
	印刷製本費支出	392,309		
	修繕費支出	67,144		
	業務委託費支出	1,494,462		
	事務費支出	3,986,322		
	福利厚生費支出	229,291		
	研修研究費支出	5,320		
	事務消耗品費支出	206,825		
	印刷製本費支出	27,900		
	修繕費支出	1,100		
	通信運搬費支出	1,097,840		
	保険料支出	226,940		
	賃借料支出	1,343,221		
	土地・建物賃借料支出	338,040		
	租税公課支出	58,945		
保守料支出	445,500			
雑支出	5,400			
雑支出	5,400			
事業活動支出計(2)	66,383,284			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,959,994			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
収入				

## 地域支援事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		地域包括支援センター事業	居宅介護支援事業	介護予防支援事業
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)		0	
	支出			
	事業区分間繰入金支出	1,112,200	716,757	6,000,000
	その他の活動支出計(8)	1,112,200	716,757	6,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,112,200	△716,757	△6,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,196,267	328,154	△3,735,217
前期末支払資金残高(11)		695,615	4,517,591	9,316,720
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,891,882	4,845,745	5,581,503



## 地域支援事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		認知症初期集中支援事業			
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)		0	
	支出	事業区分間繰入金支出	4,000,000	11,828,957	
			その他の活動支出計(8)	4,000,000	11,828,957
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,000,000	△11,828,957
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△2,658,167	△4,868,963		
前期末支払資金残高(11)		5,261,207	19,791,133		
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,603,040	14,922,170		

## 地域支援事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0		
	支出			
	事業区分間繰入金支出	11,828,957		
	その他の活動支出計(8)	11,828,957		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△11,828,957		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△4,868,963		
前期末支払資金残高(11)		19,791,133		
当期末支払資金残高(10)+(11)		14,922,170		

## 地域支援事業拠点区分 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)	
収益	受託金収益	38,201,432	37,440,865	760,567	
	市区町村受託金収益	38,201,432	37,440,865	760,567	
	市区町村受託金収益	38,201,432	37,440,865	760,567	
	介護保険事業収益	34,949,991	27,331,531	7,618,460	
	居宅介護支援介護料収益	27,057,986	20,055,061	7,002,925	
	居宅介護支援介護料収益	18,984,868	12,925,959	6,058,909	
	介護予防支援介護料収益	8,073,118	7,129,102	944,016	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,892,005	7,276,470	615,535	
	事業費収益	7,892,005	7,276,470	615,535	
		サービス活動収益計(1)	73,151,423	64,772,396	8,379,027
サービス活動増減の部	費用	人件費	61,351,569	50,162,646	11,188,923
		職員給料	22,486,532	16,606,100	5,880,432
		職員賞与	4,162,089	4,200,221	△38,132
		賞与引当金繰入	4,060,714	2,785,973	1,274,741
		非常勤職員給与	22,421,392	19,984,509	2,436,883
		退職給付費用	316,200	279,000	37,200
		法定福利費	7,904,642	6,306,843	1,597,799
		事業費	2,320,134	2,441,173	△121,039
		車両費	366,219	327,397	38,822
		印刷製本費	392,309	577,280	△184,971
		修繕費	67,144		67,144
		業務委託費	1,494,462	1,536,496	△42,034
		事務費	3,986,322	4,174,096	△187,774
		福利厚生費	229,291	222,328	6,963
		研修研究費	5,320	2,580	2,740
	事務消耗品費	206,825	187,808	19,017	
	印刷製本費	27,900	9,000	18,900	
	修繕費	1,100		1,100	
	通信運搬費	1,097,840	884,545	213,295	
	手数料		1,000	△1,000	
	保険料	226,940	149,670	77,270	
	賃借料	1,343,221	1,520,612	△177,391	
	土地・建物賃借料	338,040	312,840	25,200	
	租税公課	58,945	42,213	16,732	
	保守料	445,500	841,500	△396,000	
	雑費	5,400		5,400	
	雑費	5,400		5,400	
	減価償却費	245,057	513,143	△268,086	
		サービス活動費用計(2)	67,903,082	57,291,058	10,612,024
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,248,341	7,481,338	△2,232,997
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	191,855	89,849	102,006
		受入研修費収益	8,800		8,800
		雑収益	183,055	89,849	93,206
		雑収益	183,055	89,849	93,206
		サービス活動外収益計(4)	191,855	89,849	102,006
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	191,855	89,849	102,006	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,440,196	7,571,187	△2,130,991	
収益	事業区分間繰入金収益	0	4,243,000	△4,243,000	

## 地域支援事業拠点区分 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)
特別増減の部	特別収益計(8)	0	4,243,000	△4,243,000
	固定資産売却損・処分損		1	△1
	車両運搬具売却損・処分損		1	△1
	事業区分間繰入金費用	11,828,957	6,746,543	5,082,414
	特別費用計(9)	11,828,957	6,746,544	5,082,413
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,828,957	△2,503,544	△9,325,413
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,388,761	5,067,643	△11,456,404
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,393,176	12,325,533	5,067,643
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,004,415	17,393,176	△6,388,761
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	11,004,415	17,393,176	△6,388,761

## 地域支援事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		地域包括支援センター事業	居宅介護支援事業	介護予防支援事業	
収益	受託金収益	29,625,000	140,632	124,800	
	市区町村受託金収益	29,625,000	140,632	124,800	
	市区町村受託金収益	29,625,000	140,632	124,800	
	介護保険事業収益		19,235,577	15,714,414	
	居宅介護支援介護料収益		19,149,026	7,908,960	
	居宅介護支援介護料収益		18,984,868		
	介護予防支援介護料収益		164,158	7,908,960	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		86,551	7,805,454	
	事業費収益		86,551	7,805,454	
		サービス活動収益計(1)	29,625,000	19,376,209	15,839,214
サービス活動増減の部	費用	人件費	24,828,084	17,194,387	13,345,370
		職員給料	15,823,697	1,588,619	2,372,216
		職員賞与	2,534,058	878,867	749,164
		賞与引当金繰入	1,888,530	622,684	805,181
		非常勤職員給与	0	11,243,264	8,943,219
		退職給付費用	260,400	55,800	
		法定福利費	4,321,399	2,805,153	475,590
		事業費	808,921	82,490	52,020
		車輜費	207,026	82,490	
		印刷製本費	392,309		
	修繕費	67,144			
	業務委託費	142,442		52,020	
	事務費	2,112,355	1,151,952	506,480	
	福利厚生費	104,167	64,775	58,919	
	研修研究費	4,300			
	事務消耗品費	170,777	36,048		
	印刷製本費	24,900	2,000	1,000	
	修繕費	1,100			
	通信運搬費	676,416	348,453	34,415	
	保険料	129,260	48,840		
	賃借料	604,755	345,276	285,761	
	土地・建物賃借料	94,080	151,560	80,640	
	租税公課	44,200	6,500	1,745	
	保守料	253,000	148,500	44,000	
	雑費	5,400			
	雑費	5,400			
	減価償却費	245,057			
		サービス活動費用計(2)	27,994,417	18,428,829	13,903,870
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,630,583	947,380	1,935,344
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	138,569	53,286	
		受入研修費収益	8,800		
		雑収益	129,769	53,286	
		雑収益	129,769	53,286	
		サービス活動外収益計(4)	138,569	53,286	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	138,569	53,286		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,769,152	1,000,666	1,935,344	

## 地域支援事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		認知症初期集中支援事業			
収益	受託金収益	8,311,000	38,201,432		
	市区町村受託金収益	8,311,000	38,201,432		
	市区町村受託金収益	8,311,000	38,201,432		
	介護保険事業収益		34,949,991		
	居宅介護支援介護料収益		27,057,986		
	居宅介護支援介護料収益		18,984,868		
	介護予防支援介護料収益		8,073,118		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		7,892,005		
	事業費収益		7,892,005		
		サービス活動収益計(1)	8,311,000	73,151,423	
サービス活動増減の部	費用	人件費	5,983,728	61,351,569	
		職員給料	2,702,000	22,486,532	
		職員賞与		4,162,089	
		賞与引当金繰入	744,319	4,060,714	
		非常勤職員給与	2,234,909	22,421,392	
		退職給付費用		316,200	
		法定福利費	302,500	7,904,642	
		事業費	1,376,703	2,320,134	
		車輜費	76,703	366,219	
		印刷製本費		392,309	
	修繕費		67,144		
	業務委託費	1,300,000	1,494,462		
	事務費	215,535	3,986,322		
	福利厚生費	1,430	229,291		
	研修研究費	1,020	5,320		
	事務消耗品費		206,825		
	印刷製本費		27,900		
	修繕費		1,100		
	通信運搬費	38,556	1,097,840		
	保険料	48,840	226,940		
	賃借料	107,429	1,343,221		
	土地・建物賃借料	11,760	338,040		
	租税公課	6,500	58,945		
	保守料		445,500		
	雑費		5,400		
	雑費		5,400		
	減価償却費		245,057		
	サービス活動費用計(2)	7,575,966	67,903,082		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	735,034	5,248,341		
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益		191,855	
		受入研修費収益		8,800	
		雑収益		183,055	
		雑収益		183,055	
		サービス活動外収益計(4)		191,855	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		191,855		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	735,034	5,440,196		

## 地域支援事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収益	受託金収益	38,201,432		
	市区町村受託金収益	38,201,432		
	市区町村受託金収益	38,201,432		
	介護保険事業収益	34,949,991		
	居宅介護支援介護料収益	27,057,986		
	居宅介護支援介護料収益	18,984,868		
	介護予防支援介護料収益	8,073,118		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,892,005		
事業費収益	7,892,005			
	サービス活動収益計(1)	73,151,423		
サービス活動増減の部 費用	人件費	61,351,569		
	職員給料	22,486,532		
	職員賞与	4,162,089		
	賞与引当金繰入	4,060,714		
	非常勤職員給与	22,421,392		
	退職給付費用	316,200		
	法定福利費	7,904,642		
	事業費	2,320,134		
	車輛費	366,219		
	印刷製本費	392,309		
	修繕費	67,144		
	業務委託費	1,494,462		
	事務費	3,986,322		
	福利厚生費	229,291		
	研修研究費	5,320		
	事務消耗品費	206,825		
	印刷製本費	27,900		
	修繕費	1,100		
	通信運搬費	1,097,840		
	保険料	226,940		
	賃借料	1,343,221		
	土地・建物賃借料	338,040		
	租税公課	58,945		
	保守料	445,500		
	雑費	5,400		
	雑費	5,400		
減価償却費	245,057			
	サービス活動費用計(2)	67,903,082		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,248,341		
サービス活動外増減の部 収益	その他のサービス活動外収益	191,855		
	受入研修費収益	8,800		
	雑収益	183,055		
	雑収益	183,055		
	サービス活動外収益計(4)	191,855		
サービス活動外増減の部 費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	191,855		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,440,196		

地域支援事業拠点区分 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	17,538,113	22,604,052	△5,065,939	流動負債	6,676,657	5,598,892	1,077,765
現金預金	10,646,148	17,732,818	△7,086,670	事業未払金	2,615,943	2,812,919	△196,976
事業未収金	6,883,565	4,862,834	2,020,731	賞与引当金	4,060,714	2,785,973	1,274,741
前払金	8,400	8,400	0				
固定資産	142,959	388,016	△245,057	固定負債			
基本財産				負債の部合計	6,676,657	5,598,892	1,077,765
その他の固定資産	142,959	388,016	△245,057	純資産の部			
車輛運搬具	142,956	388,013	△245,057	基本金			
器具及び備品	3	3	0	基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	11,004,415	17,393,176	△6,388,761
				(うち当期活動増減差額)	△6,388,761	5,067,643	△11,456,404
				純資産の部合計	11,004,415	17,393,176	△6,388,761
資産の部合計	17,681,072	22,992,068	△5,310,996	負債及び純資産の部合計	17,681,072	22,992,068	△5,310,996



## 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) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物附属設備一定額法
- ・構築物一定額法
- ・車両及び運搬具—旧定額法（平成19年3月31日以前取得）及び定額法（平成19年4月1日以降取得）
- ・器具及び備品—旧定額法（平成19年3月31日以前取得）及び定額法（平成19年4月1日以降取得）

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

①一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会：期末退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した金額）

②社会福祉法人日進市社会福祉協議会退職手当に関する規程における期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）

なお、会計基準変更時差異（19,400,880円）は、15年で費用処理している

- ・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と見積もった額

(3) 消費税等の会計処理

- ・消費税等の会計処理—税込方式

(4) 所有権移転外ファイナンス・リース取引の会計処理

- ・リース料総額300万円以下のリース取引—通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理

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

退職給付制度は、下記による。

- ・正職員及び契約職員—一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済事業
- ・正職員—社会福祉法人日進市社会福祉協議会退職手当に関する規程に基づく退職手当制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

(2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第三様式）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人運営事業拠点（社会福祉事業）

「法人運営補助事業」「退職給与積立事業」「備品購入積立事業」「運営基金積立事業」  
「介護保険事業安定化基金積立事業」「社会福祉充実基金積立事業」「法人運営自主事業」  
「中央福祉センター管理事業」

イ 地域福祉活動推進事業（社会福祉事業）

「地域福祉活動補助事業」「ボランティアセンター事業」「共同募金配分金事業」  
「地域福祉運営補助事業」「社会福祉充実事業」

ウ 福祉サービス支援事業（社会福祉事業）

「福祉サービス支援事業」「生活福祉資金貸付事業」「日常生活自立支援事業」  
「生活困窮者自立支援事業」「生活支援体制整備事業」

エ 在宅福祉サービス事業（社会福祉事業）

「訪問介護事業」「障害者居宅介護事業」「障害者同行援護事業」「障害者重度訪問介護事業」  
「通所介護事業」「地域活動支援センター事業」「生活介護事業」「施設管理事業」

オ 障害者福祉センター事業（社会福祉事業）

「障害者福祉センター管理事業」「地域生活支援センター事業」「子ども発達支援センター事業」  
「地域相談支援事業」「親子通園事業」「計画相談支援事業」「就労支援コーディネーター事業」

カ 地域支援事業（公益事業）

「地域包括支援センター事業」「居宅介護支援事業」「介護予防支援事業」  
「認知症初期集中支援事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

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

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

8. 担保に供している資産  
該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。  
(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物附属設備	3,400,199	874,708	2,525,491
構築物	407,008	119,170	287,838
車輛運搬具	27,464,056	21,976,809	5,487,246
器具及び備品	25,427,597	14,263,792	11,163,804
有形リース資産	3,864,672	2,116,368	1,748,304
小計	60,563,532	39,350,847	21,212,683
合計	60,563,532	39,350,847	21,212,683

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とおりである。  
(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	49,112,686	0	49,112,686
未収金	0	0	0
合計	49,112,686	0	49,112,686

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容  
該当なし

13. 重要な偶発債務  
該当なし

14. 重要な後発事象  
該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け  
該当なし

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

## 計算書類に対する注記（法人運営事業拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

## (1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物附属設備一定額法
- ・構築物一定額法
- ・車両及び運搬具—旧定額法（平成19年3月31日以前取得）及び定額法（平成19年4月1日以降取得）
- ・器具及び備品—旧定額法（平成19年3月31日以前取得）及び定額法（平成19年4月1日以降取得）

## (2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

①一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会：期末退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した金額）

②社会福祉法人日進市社会福祉協議会退職手当に関する規程における期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）

なお、会計基準変更時差異（19,400,880円）は、15年で費用処理している。

- ・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と見積もった額

## (3) 消費税等の会計処理

- ・消費税等の会計処理—税込方式

## (4) 所有権移転外ファイナンス・リース取引の会計処理

- ・リース料総額300万円以下のリース取引—通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理

## 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

退職給付制度は、下記による。

- ・正職員及び契約職員—一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済事業
- ・正職員—社会福祉法人日進市社会福祉協議会退職手当に関する規程に基づく退職手当制度

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人運営事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

## 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	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

## 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
その他の固定資産			
建物附属設備	1,713,921	373,992	1,339,929
車輛運搬具	8,175,682	5,163,364	3,012,318
器具及び備品	14,801,626	7,370,449	7,431,176
有形リース資産	3,864,672	2,116,368	1,748,304
小計	28,555,901	15,024,173	13,531,727
合計	28,555,901	15,024,173	13,531,727

## 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。

(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	56,669	0	56,669
合計	56,669	0	56,669

## 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

## 計算書類に対する注記（地域福祉活動推進事業拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

## (1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物附属設備一定額法
- ・構築物一定額法
- ・車両及び運搬具一旧定額法（平成19年3月31日以前取得）及び定額法（平成19年4月1日以降取得）
- ・器具及び備品一旧定額法（平成19年3月31日以前取得）及び定額法（平成19年4月1日以降取得）

## (2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

①一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会：期末退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した金額）

②社会福祉法人日進市社会福祉協議会退職手当に関する規程における期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）

なお、会計基準変更時差異（19,400,880円）は、15年で費用処理している。

- ・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と見積もった額

## (3) 消費税等の会計処理

- ・消費税等の会計処理－税込方式

## (4) 所有権移転外ファイナンス・リース取引の会計処理

- ・リース料総額300万円以下のリース取引－通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理

## 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

退職給付制度は、下記による。

- ・正職員及び契約職員－一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済事業
- ・正職員－社会福祉法人日進市社会福祉協議会退職手当に関する規程に基づく退職手当制度

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 地域福祉活動推進事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅱ))
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅲ))

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

## 7. 担保に供している資産

該当なし

## 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車両運搬具	2,395,366	2,395,364	2
器具及び備品	2,214,786	1,320,506	894,280
小計	4,610,152	3,715,870	894,282
合計	4,610,152	3,715,870	894,282

## 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。

(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	50,408	0	50,408
合計	50,408	0	50,408

## 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

## 計算書類に対する注記（福祉サービス支援事業拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

## (1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物附属設備一定額法
- ・構築物一定額法
- ・車両及び運搬具—旧定額法（平成19年3月31日以前取得）及び定額法（平成19年4月1日以降取得）
- ・器具及び備品—旧定額法（平成19年3月31日以前取得）及び定額法（平成19年4月1日以降取得）

## (2) 引当金の計上基準

## ・退職給付引当金

①一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会：期末退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した金額）

②社会福祉法人日進市社会福祉協議会退職手当に関する規程における期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）

なお、会計基準変更時差異（19,400,880円）は、15年で費用処理している。

- ・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と見積もった額

## (3) 消費税等の会計処理

- ・消費税等の会計処理—税込方式

## (4) 所有権移転外ファイナンス・リース取引の会計処理

- ・リース料総額300万円以下のリース取引—通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理

## 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

退職給付制度は、下記による。

- ・正職員及び契約職員—一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済事業
- ・正職員—社会福祉法人日進市社会福祉協議会退職手当に関する規程に基づく退職手当制度

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 福祉サービス支援事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

## 7. 担保に供している資産

該当なし

## 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車輛運搬具	1,222,102	1,222,101	1
器具及び備品	567,600	6,972	560,628
ソフトウェア	1,677,500	698,958	978,542
小計	3,467,202	1,928,031	1,539,171
合計	3,467,202	1,928,031	1,539,171

## 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。

(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	9,605,452	0	9,605,452
合計	9,605,452	0	9,605,452

## 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

## 計算書類に対する注記（在宅福祉サービス事業拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

## (1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物附属設備一定額法
- ・構築物一定額法
- ・車両及び運搬具－旧定額法（平成19年3月31日以前取得）及び定額法（平成19年4月1日以降取得）
- ・器具及び備品－旧定額法（平成19年3月31日以前取得）及び定額法（平成19年4月1日以降取得）

## (2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

①一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会：期末退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した金額）

②社会福祉法人日進市社会福祉協議会退職手当に関する規程における期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）

なお、会計基準変更時差異（19,400,880円）は、15年で費用処理している。

- ・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と見積もった額

## (3) 消費税等の会計処理

- ・消費税等の会計処理－税込方式

## (4) 所有権移転外ファイナンス・リース取引の会計処理

- ・リース料総額300万円以下のリース取引－通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理

## 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

退職給付制度は、下記による。

- ・正職員及び契約職員－一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済事業
- ・正職員－社会福祉法人日進市社会福祉協議会退職手当に関する規程に基づく退職手当制度

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 在宅福祉サービス事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

## 7. 担保に供している資産

該当なし

## 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物附属設備	426,800	59,572	367,228
車輛運搬具	7,264,600	4,932,634	2,331,965
器具及び備品	3,454,962	2,575,906	879,056
小計	11,146,362	7,568,112	3,578,249
合計	11,146,362	7,568,112	3,578,249

## 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。

(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	4,394,021	0	4,394,021
合計	4,394,021	0	4,394,021

## 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

## 計算書類に対する注記（障害者福祉センター事業拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

## (1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物附属設備一定額法
- ・構築物一定額法
- ・車両及び運搬具—旧定額法（平成19年3月31日以前取得）及び定額法（平成19年4月1日以降取得）
- ・器具及び備品—旧定額法（平成19年3月31日以前取得）及び定額法（平成19年4月1日以降取得）

## (2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

①一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会：期末退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した金額）

②社会福祉法人日進市社会福祉協議会退職手当に関する規程における期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）

なお、会計基準変更時差異（19,400,880円）は、15年で費用処理している。

- ・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と見積もった額

## (3) 消費税等の会計処理

- ・消費税等の会計処理—税込方式

## (4) 所有権移転外ファイナンス・リース取引の会計処理

- ・リース料総額300万円以下のリース取引—通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理

## 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

退職給付制度は、下記による。

- ・正職員及び契約職員—一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済事業
- ・正職員—社会福祉法人日進市社会福祉協議会退職手当に関する規程に基づく退職手当制度

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 障害者福祉センター事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

## 7. 担保に供している資産

該当なし

## 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物附属設備	1,259,478	441,144	818,334
構築物	407,008	119,170	287,838
車両運搬具	4,131,408	4,131,404	4
器具及び備品	2,551,873	1,153,212	1,398,661
小計	8,349,767	5,844,930	2,504,837
合計	8,349,767	5,844,930	2,504,837

## 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。

(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	28,122,571	0	28,122,571
合計	28,122,571	0	28,122,571

## 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

## 計算書類に対する注記（地域支援事業拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

## (1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物附属設備一定額法
- ・構築物一定額法
- ・車両及び運搬具一旧定額法（平成19年3月31日以前取得）及び定額法（平成19年4月1日以降取得）
- ・器具及び備品一旧定額法（平成19年3月31日以前取得）及び定額法（平成19年4月1日以降取得）

## (2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

①一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会：期末退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した金額）

②社会福祉法人日進市社会福祉協議会退職手当に関する規程における期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）

なお、会計基準変更時差異（19,400,880円）は、15年で費用処理している。

- ・賞与引当金一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と見積もった額

## (3) 消費税等の会計処理

- ・消費税等の会計処理一税込方式

## (4) 所有権移転外ファイナンス・リース取引の会計処理

- ・リース料総額300万円以下のリース取引一通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理

## 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

退職給付制度は、下記による。

- ・正職員及び契約職員一一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済事業
- ・正職員一社会福祉法人日進市社会福祉協議会退職手当に関する規程に基づく退職手当制度

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 地域支援事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

## 7. 担保に供している資産

該当なし

## 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車両運搬具	4,274,898	4,131,942	142,956
器具及び備品	1,836,750	1,836,747	3
小計	6,111,648	5,968,689	142,959
合計	6,111,648	5,968,689	142,959

## 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。

(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	6,883,565	0	6,883,565
合計	6,883,565	0	6,883,565

## 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



## 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 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					法人運営事業	地域福祉活動推進事業
その他	経常	39	777,303	0	717,303	60,000
合計		39	777,303	0	717,303	60,000

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

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 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業	社会福祉事業	介護保険収入及び前期末支払資金残高	11,828,957	共通経費の按分、退職金・備品購入の積立、社会福祉充実基金の積立財源に充てるため

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

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	福祉サービス支援事業	社会福祉充実基金取崩	7,411,173	生活福祉資金貸付事業、日常生活自立支援事業、生活困窮者自立支援事業の人件費に充てるため
法人運営事業	在宅福祉サービス事業	備品購入積立金及び社会福祉充実基金取崩	9,104,000	通所介護事業の車輛賃借料及び人件費等に充てるため
法人運営事業	障害者福祉センター事業	社会福祉充実基金取崩	12,318,000	障害者福祉センター管理事業、子ども発達支援センター事業、親子通園事業、計画相談支援事業の人件費等に充てるため
地域福祉活動推進事業	法人運営事業	前期末支払資金残高	4,317,595	退職金・備品購入の積立、社会福祉充実基金の積立財源に充てるため
地域福祉活動推進事業	福祉サービス支援事業	共同募金配分金	756,500	生活困窮者自立支援事業の備品購入費に充てるため
福祉サービス支援事業	法人運営事業	受託金及び前期末支払資金残高	1,260,400	退職金・備品購入の積立財源に充てるため
在宅福祉サービス事業	法人運営事業	介護保険収入及び前期末支払資金残高	2,346,227	共通経費の按分、備品購入の積立財源に充てるため
障害者福祉センター事業	法人運営事業	前期末支払資金残高	23,383,015	共通経費の按分、退職金・備品購入・社会福祉充実基金の積立財源に充てるため

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

## 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和5年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

## 1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

## 2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	法人運営事業	在宅福祉サービス事業	2,200,000	事業の運転資金に充てるため
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

## 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 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳	
		法人運営事業	
前年度末残高	1,000,000	1,000,000	
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
第二号基本金	0		
第三号基本金	0		
第一号基本金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
第二号基本金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
第三号基本金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
当期末残高	1,000,000	1,000,000	
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
第二号基本金	0		
第三号基本金	0		

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

## 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 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会  
拠点区分 法人運営事業

(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	1,802,562	1,783,258 ( )	1,802,562	( )	1,783,258	
退職給付引当金(愛知県民間社会福祉事業職員共済会分)	13,797,330	2,036,700 ( )	1,962,300	( )	13,871,730	
退職給付引当金(日進市社会福祉協議会退職手当に関する規程分)	19,924,714	5,657,732 ( )	2,141,040	( )	23,441,406	
計	35,524,606	9,477,690 ( 0 )	5,905,902	0 ( 0 )	39,096,394	

(注)

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

## 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 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会  
拠点区分 法人運営事業

(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
社会福祉充実基金	182,330,000	54,180,348	89,919,000	146,591,348	
退職給与積立金	46,245,594	7,641,507	2,141,040	51,746,061	
備品等購入積立金	30,547,231	7,153,796	5,986,000	31,715,027	
計	259,122,825	68,975,651	98,046,040	230,052,436	

(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
社会福祉充実基金積立資産	182,330,000	54,180,348	89,919,000	146,591,348	
退職給与積立資産	46,245,594	7,641,507	2,141,040	51,746,061	
退職共済預け金	13,797,330	2,036,700	1,962,300	13,871,730	退職給与引当金のうち独自共済制度分
備品等購入積立資産	30,547,231	7,153,796	5,986,000	31,715,027	
計	272,920,155	71,012,351	100,008,340	243,924,166	

(注)

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

## サービス区分間繰入金明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会  
 拠点区分 法人運営事業

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営補助事業	退職給与積立事業	補助金	683,000	退職金の積立財源として
備品購入積立事業	法人運営自主事業	積立金取崩	5,619,000	大判プリンタリース料、災害備品購入費用として
社会福祉充実基金積立事業	法人運営自主事業	積立金取崩	11,888,000	法人運営自主事業の人件費、事業費、研修費等として
中央福祉センター管理事業	備品購入積立事業	前期末支払資金残高	469,219	備品購入積立金の積立財源として

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

## 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 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会  
 拠点区分 地域福祉活動推進事業

(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	1,756,489	2,015,676 ( )	1,756,489	( )	2,015,676	
計	1,756,489	2,015,676 ( 0 )	1,756,489	0 ( 0 )	2,015,676	

(注)

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



## 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 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉活動推進事業

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
共同募金配分金事業	地域福祉活動補助事業	共同募金配分金	242,236	金婚等を祝う会の財源として

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙 3 (㊸))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。  
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## 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 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会  
 拠点区分 福祉サービス支援事業

(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	2,477,775	2,080,483 ( )	2,368,194 ( )		2,190,064	
計	2,477,775	2,080,483 ( 0 )	2,368,194 ( 0 )	0 ( 0 )	2,190,064	

(注)

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

## 引当金明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会  
 拠点区分 在宅福祉サービス事業

(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	805,160	819,843 ( )	805,160	( )	819,843	
計	805,160	819,843 ( 0 )	805,160	0 ( 0 )	819,843	

(注)

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

## 引当金明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会  
拠点区分 障害者福祉センター事業

(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	9,744,796	10,911,572 ( )	9,744,786 ( )	( )	10,911,572	
計	9,744,796	10,911,572 ( 0 )	9,744,786 ( 0 )	0 ( 0 )	10,911,572	

(注)

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

## 引当金明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会  
拠点区分 地域支援事業

(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	2,785,973	4,060,714 ( )	2,785,973	( )	4,060,714	
計	2,785,973	4,060,714 ( 0 )	2,785,973	0 ( 0 )	4,060,714	

(注)

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

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会  
拠点区分

(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)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物附属設備	2,761,198	0	0	0	235,707	0	0	0	2,525,491	0	874,708	0	3,400,199	0	
構築物	317,846	0	0	0	30,008	0	0	0	287,838	0	119,170	0	407,008	0	
車両及び運搬具	8,145,851	0	0	0	2,658,604	0	1	0	5,487,246	0	21,676,810	0	27,164,056	0	
器具及び備品	7,370,020	0	6,275,720	0	2,481,935	0	1	0	11,163,804	0	10,537,793	0	21,701,597	0	
有形リース資産	2,300,400	0	0	0	552,096	0	0	0	1,748,304	0	2,116,368	0	3,864,672	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	20,895,315	0	6,275,720	0	5,958,350	0	2	0	21,212,683	0	35,324,849	0	56,537,532	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	2,350,474	0	0	0	1,002,560	0	0	0	1,347,914	0	8,631,926	0	9,979,840	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	2,350,474	0	0	0	1,002,560	0	0	0	1,347,914	0	8,631,926	0	9,979,840	0	
その他の固定資産計	23,245,789	0	6,275,720	0	6,960,910	0	2	0	22,560,597	0	43,956,775	0	66,517,372	0	
基本財産及びその他の固定資産計	23,245,789	0	6,275,720	0	6,960,910	0	2	0	22,560,597	0	43,956,775	0	66,517,372	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	23,245,789	0	6,275,720	0	6,960,910	0	2	0	22,560,597	0					

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

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会  
拠点区分 社会福祉事業

(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)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物附属設備	2,761,198	0	0	0	235,707	0	0	0	2,525,491	0	874,708	0	3,400,199	0	
構築物	317,846	0	0	0	30,008	0	0	0	287,838	0	119,170	0	407,008	0	
車両及び運搬具	7,757,838	0	0	0	2,413,547	0	1	0	5,344,290	0	17,544,868	0	22,889,158	0	
器具及び備品	7,370,017	0	6,275,720	0	2,481,935	0	1	0	11,163,801	0	8,701,046	0	19,864,847	0	
有形リース資産	2,300,400	0	0	0	552,096	0	0	0	1,748,304	0	2,116,368	0	3,864,672	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	20,507,299	0	6,275,720	0	5,713,293	0	2	0	21,069,724	0	29,356,160	0	50,425,884	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	2,350,474	0	0	0	1,002,560	0	0	0	1,347,914	0	4,226,426	0	5,574,340	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	2,350,474	0	0	0	1,002,560	0	0	0	1,347,914	0	4,226,426	0	5,574,340	0	
その他の固定資産計	22,857,773	0	6,275,720	0	6,715,853	0	2	0	22,417,638	0	33,582,586	0	56,000,224	0	
基本財産及びその他の固定資産計	22,857,773	0	6,275,720	0	6,715,853	0	2	0	22,417,638	0	33,582,586	0	56,000,224	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	22,857,773	0	6,275,720	0	6,715,853	0	2	0	22,417,638	0					

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

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会  
拠点区分 法人運営事業

(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)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物附属設備	1,454,760	0	0	0	114,831	0	0	0	1,339,929	0	373,992	0	1,713,921	0	
車両及び運搬具	4,472,523	0	0	0	1,460,205	0	0	0	3,012,318	0	5,163,364	0	8,175,682	0	
器具及び備品	3,626,427	0	5,423,000	0	1,618,250	0	1	0	7,431,176	0	3,644,450	0	11,075,626	0	
有形リース資産	2,300,400	0	0	0	552,096	0	0	0	1,748,304	0	2,116,368	0	3,864,672	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	11,854,110	0	5,423,000	0	3,745,382	0	1	0	13,531,727	0	11,298,174	0	24,829,901	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262,500	0	262,500	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262,500	0	262,500	0	
その他の固定資産計	11,854,110	0	5,423,000	0	3,745,382	0	1	0	13,531,727	0	11,560,674	0	25,092,401	0	
基本財産及びその他の固定資産計	11,854,110	0	5,423,000	0	3,745,382	0	1	0	13,531,727	0	11,560,674	0	25,092,401	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	11,854,110	0	5,423,000	0	3,745,382	0	1	0	13,531,727	0					

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

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。



## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会  
拠点区分 地域福祉活動推進事業

(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)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
車両及び運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2,395,364	0	2,395,366	0	
器具及び備品	1,265,650	0	0	0	371,370	0	0	0	894,280	0	1,320,506	0	2,214,786	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,265,652	0	0	0	371,370	0	0	0	894,282	0	3,715,870	0	4,610,152	0	
その他の固定資産計	1,265,652	0	0	0	371,370	0	0	0	894,282	0	3,715,870	0	4,610,152	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,265,652	0	0	0	371,370	0	0	0	894,282	0	3,715,870	0	4,610,152	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	1,265,652	0	0	0	371,370	0	0	0	894,282	0					

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

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会  
拠点区分 福祉サービス支援事業

(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)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
車両及び運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,222,101	0	1,222,102	0	
器具及び備品	0	0	567,600	0	6,972	0	0	0	560,628	0	6,972	0	567,600	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1	0	567,600	0	6,972	0	0	0	560,629	0	1,229,073	0	1,789,702	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	1,314,042	0	0	0	335,500	0	0	0	978,542	0	698,958	0	1,677,500	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,314,042	0	0	0	335,500	0	0	0	978,542	0	698,958	0	1,677,500	0	
その他の固定資産計	1,314,043	0	567,600	0	342,472	0	0	0	1,539,171	0	1,928,031	0	3,467,202	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,314,043	0	567,600	0	342,472	0	0	0	1,539,171	0	1,928,031	0	3,467,202	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	1,314,043	0	567,600	0	342,472	0	0	0	1,539,171	0					

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

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会  
拠点区分 在宅福祉サービス事業

(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)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物附属設備	395,823	0	0	0	28,595	0	0	0	367,228	0	59,572	0	426,800	0	
車両及び運搬具	3,264,751	0	0	0	932,785	0	1	0	2,331,965	0	4,632,635	0	6,964,600	0	
器具及び備品	799,391	0	285,120	0	205,455	0	0	0	879,056	0	2,575,906	0	3,454,962	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	4,459,965	0	285,120	0	1,166,835	0	1	0	3,578,249	0	7,268,113	0	10,846,362	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000	0	
その他の固定資産計	4,459,965	0	285,120	0	1,166,835	0	1	0	3,578,249	0	7,418,113	0	10,996,362	0	
基本財産及びその他の固定資産計	4,459,965	0	285,120	0	1,166,835	0	1	0	3,578,249	0	7,418,113	0	10,996,362	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	4,459,965	0	285,120	0	1,166,835	0	1	0	3,578,249	0					

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

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会  
拠点区分 障害者福祉センター事業

(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)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物附属設備	910,615	0	0	0	92,281	0	0	0	818,334	0	441,144	0	1,259,478	0	
構築物	317,846	0	0	0	30,008	0	0	0	287,838	0	119,170	0	407,008	0	
車両及び運搬具	20,561	0	0	0	20,557	0	0	0	4	0	4,131,404	0	4,131,408	0	
器具及び備品	1,678,549	0	0	0	279,888	0	0	0	1,398,661	0	1,153,212	0	2,551,873	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,927,571	0	0	0	422,734	0	0	0	2,504,837	0	5,844,930	0	8,349,767	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	1,036,432	0	0	0	667,060	0	0	0	369,372	0	3,114,968	0	3,484,340	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,036,432	0	0	0	667,060	0	0	0	369,372	0	3,114,968	0	3,484,340	0	
その他の固定資産計	3,964,003	0	0	0	1,089,794	0	0	0	2,874,209	0	8,959,898	0	11,834,107	0	
基本財産及びその他の固定資産計	3,964,003	0	0	0	1,089,794	0	0	0	2,874,209	0	8,959,898	0	11,834,107	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	3,964,003	0	0	0	1,089,794	0	0	0	2,874,209	0					

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

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会  
拠点区分 公益事業

(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)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
車両及び運搬具	388,013	0	0	0	245,057	0	0	0	142,956	0	4,131,942	0	4,274,898	0	
器具及び備品	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1,836,747	0	1,836,750	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	388,016	0	0	0	245,057	0	0	0	142,959	0	5,968,689	0	6,111,648	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,405,500	0	4,405,500	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,405,500	0	4,405,500	0	
その他の固定資産計	388,016	0	0	0	245,057	0	0	0	142,959	0	10,374,189	0	10,517,148	0	
基本財産及びその他の固定資産計	388,016	0	0	0	245,057	0	0	0	142,959	0	10,374,189	0	10,517,148	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	388,016	0	0	0	245,057	0	0	0	142,959	0					

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

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会  
拠点区分 地域支援事業

(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)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
車両及び運搬具	388,013	0	0	0	245,057	0	0	0	142,956	0	4,131,942	0	4,274,898	0	
器具及び備品	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1,836,747	0	1,836,750	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	388,016	0	0	0	245,057	0	0	0	142,959	0	5,968,689	0	6,111,648	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,405,500	0	4,405,500	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,405,500	0	4,405,500	0	
その他の固定資産計	388,016	0	0	0	245,057	0	0	0	142,959	0	10,374,189	0	10,517,148	0	
基本財産及びその他の固定資産計	388,016	0	0	0	245,057	0	0	0	142,959	0	10,374,189	0	10,517,148	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	388,016	0	0	0	245,057	0	0	0	142,959	0					

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

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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						83,908,079
現金						118,595
普通預金	農協 (社会福祉協議会)					57,027,196
	農協 (寄付金)					5,560,466
	農協 (しあわせ資金)					3,354,000
	日進郵便局郵便振替口座					272,489
	農協 (指定管理)					1,900,874
	農協 (障害者福祉センター)					15,674,459
			小計			83,789,484
事業未収金						49,112,686
貯蔵品						18,695
前払金						431,630
その他の流動資産						10,000
			流動資産合計			133,481,090
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金						1,000,000
			基本財産合計			1,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物附属設備	(中央福祉センター管理事業)愛知県日進市蟹甲町中島22番地	2019年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業に使用している	1,189,892	265,740	924,152
	(中央福祉センター管理事業)愛知県日進市蟹甲町中島22番地	2019年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業に使用している	524,029	108,252	415,777
	(通所介護事業)愛知県日進市蟹甲町中島22番地	2020年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業に使用している	426,800	59,572	367,228
	(障害者福祉センター管理事業)愛知県日進市竹の山四丁目301	2019年度	第2種社会福祉事業である障害児通所支援事業に使用している	717,750	168,311	549,439
	(子ども発達支援センター事業)愛知県日進市竹の山四丁目301	2015年度	第2種社会福祉事業である障害児通所支援事業に使用している	302,400	145,196	157,204
	(子ども発達支援センター事業)愛知県日進市竹の山4-301	2017年度	第2種社会福祉事業である障害児通所支援事業に使用している	239,328	127,637	111,691
			小計			2,525,491
構築物	植栽		第2種社会福祉事業である障害児通所支援事業に使用している	213,840	33,858	179,982
	駐車場LED照明器具		障害者福祉センター管理事業に使用している	193,168	85,312	107,856
			小計			287,838
車輛運搬具	リクライニング車いす 他5件		第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業に使用している	10,096,008	7,764,040	2,331,968
	ムーヴ (名古屋580よ4784) 他12件		地域包括センター事業に使用している	17,068,048	13,912,770	3,155,278
			小計			5,487,246
器具及び備品	食器戸棚ステンレス戸片面式 他15件		第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業に使用している	4,503,624	3,152,919	1,350,705
	応接セット 他32件		法人運営に要する事務に使用している	17,197,973	7,384,874	9,813,099
			小計			11,163,804
有形リース資産	7か7-高速ブレンダー RISO ORPHIS FW5230		中央福祉センター管理業務に使用している	3,864,672	2,116,368	1,748,304
ソフトウェア	地域活動支援センター事業管理システム 他3件		第2種社会福祉事業である障害児通所支援事業に使用している	3,634,340	3,264,968	369,372
	介護保険管理システムソフト 他7件		居宅介護支援センター事業に使用している	6,345,500	5,366,958	978,542
			小計			1,347,914
社会福祉充実基金積立資産	充実基金積立資産 (農協定期)					61,437,021
	充実基金積立資産 (愛知定期)					10,000,000
	充実基金積立資産 (名古屋定)					10,000,000
	充実基金積立資産 (十六定期)					10,000,000
	充実基金積立資産 (三十三定)					10,000,000
	充実基金積立資産 (豊信定期)					15,058,998
	充実基金積立資産 (瀬戸信定)					10,000,000
	充実基金積立資産 (愛信定期)					10,077,413
	充実基金積立資産 (碧信定期)					10,017,916
			小計			146,591,348
退職共済預け金						13,871,730
退職給与積立資産	退職給与積立資産 (農協定期)					51,746,061
備品等購入積立資産	備品等購入積立資産 (農協定)					31,715,027
貸付事業貸付金						616,000
			その他の固定資産合計			267,100,763
			固定資産合計			268,100,763
			資産合計			401,581,853
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金						35,086,536
預り金						58,868
職員預り金	社会保険					129,181
	所得税					392,090
	住民税					808,300
	共済掛金					4,650
			小計			1,334,221
賞与引当金						21,781,127
			流動負債合計			58,260,752
<b>2 固定負債</b>						
リース債務						1,748,304
退職給付引当金						37,313,136
			固定負債合計			39,061,440
			負債合計			97,322,192
			差引純資産			304,259,661