

令和4年度

# 決算報告書

令和 4年度

# 計 算 書 類

(自)令和 4年 4月 1日

(至)令和 5年 3月31日

〒743-0011

山口県光市光井二丁目2番1号  
光市総合福祉センターあいぱーく光内

社会福祉法人 光市社会福祉協議会  
(法人番号：8250005005862)  
会長 梅本 貞則

## 目 次

法人単位資金収支計算書	P. 1
資金収支内訳表	P. 2～
法人単位事業活動計算書	P. 4
事業活動内訳表	P. 5～
法人単位貸借対照表	P. 7
貸借対照表内訳表	P. 8～
計算書類に対する注記（法人全体用）	P. 10～
附属明細書	P. 12～
財産目録	P. 20
社会福祉事業区分 資金収支内訳表	P. 21～
社会福祉事業区分 事業活動内訳表	P. 24～
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表	P. 27～
地域福祉活動推進事業拠点区分	P. 30～
介護保険事業拠点区分	P. 54～
障害者総合支援事業拠点区分	P. 71～
資金貸付事業拠点区分	P. 86～
歳末たすけあい運動事業拠点区分	P. 93～
牛島憩いの家デｲｰビスセンターの運営事業拠点区分	P. 97～
公益事業区分 資金収支内訳表	P. 102～
公益事業区分 事業活動内訳表	P. 104～
公益事業区分 貸借対照表内訳表	P. 106～
地域包括支援センター事業拠点区分	P. 108～

## 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	7,445,000	7,143,000	302,000	
	寄附金収入	3,543,000	9,310,750	△5,767,750	
	経常経費補助金収入	57,823,000	56,114,561	1,708,439	
	受託金収入	40,377,000	36,960,048	3,416,952	
	貸付事業収入	180,000	23,000	157,000	
	事業収入	1,190,000	1,149,670	40,330	
	介護保険事業収入	85,475,000	88,084,216	△2,609,216	
	障害福祉サービス等事業収入	11,363,000	10,352,296	1,010,704	
	その他の事業収入	229,000	116,691	112,309	
	経常経費寄附金収入	196,000	189,691	6,309	
	受取利息配当金収入	691,000	654,600	36,400	
	その他の収入	137,000	354,216	△217,216	
	事業活動収入計(1)	208,649,000	210,452,739	△1,803,739	
支出					
人件費支出	147,798,000	141,811,618	5,986,382		
事業費支出	38,273,000	32,638,718	5,634,282		
事務費支出	9,776,000	8,181,625	1,594,375		
貸付事業支出	180,000	30,000	150,000		
共同募金配分金事業費	17,000	17,600	△600		
分担金支出	20,000		20,000		
助成金支出	13,162,000	10,105,667	3,056,333		
負担金支出	53,000	23,000	30,000		
事業活動支出計(2)	209,279,000	192,808,228	16,470,772		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△630,000	17,644,511	△18,274,511		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	781,000	896,500	△115,500	
	固定資産売却収入		9,910	△9,910	
	施設整備等収入計(4)	781,000	906,410	△125,410	
	支出				
固定資産取得支出	781,000	781,000	0		
施設整備等支出計(5)	781,000	781,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	125,410	△125,410		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	1,335,000	1,333,444	1,556	
その他の活動支出計(8)	1,335,000	1,333,444	1,556		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,335,000	△1,333,444	△1,556		
予備費支出(10)	49,000	—	49,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,014,000	16,436,477	△18,450,477		
前期末支払資金残高(12)	90,897,096	90,897,096	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	88,883,096	107,333,573	△18,450,477		

## 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	7,143,000		7,143,000
	寄附金収入	9,310,750		9,310,750
	経常経費補助金収入	56,114,561		56,114,561
	受託金収入	36,214,546	745,502	36,960,048
	貸付事業収入	23,000		23,000
	事業収入	1,149,670		1,149,670
	介護保険事業収入	52,252,576	35,831,640	88,084,216
	障害福祉サービス等事業収入	10,352,296		10,352,296
	その他の事業収入	116,691		116,691
	経常経費寄附金収入	189,691		189,691
	受取利息配当金収入	654,600		654,600
	その他の収入	336,336	17,880	354,216
	事業活動収入計(1)	173,857,717	36,595,022	210,452,739
支出				
人件費支出	119,641,478	22,170,140	141,811,618	
事業費支出	21,908,576	10,730,142	32,638,718	
事務費支出	7,858,037	323,588	8,181,625	
貸付事業支出	30,000		30,000	
共同募金配分金事業費	17,600		17,600	
助成金支出	10,105,667		10,105,667	
負担金支出	23,000		23,000	
事業活動支出計(2)	159,584,358	33,223,870	192,808,228	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,273,359	3,371,152	17,644,511	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	896,500		896,500
	固定資産売却収入	9,910		9,910
	施設整備等収入計(4)	906,410		906,410
	支出			
固定資産取得支出	781,000		781,000	
施設整備等支出計(5)	781,000		781,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	125,410		125,410	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	1,332,868		1,332,868
	その他の活動収入計(7)	1,332,868		1,332,868
	支出			
	積立資産支出	1,333,444		1,333,444
事業区分間繰入金支出		1,332,868	1,332,868	
その他の活動支出計(8)	1,333,444	1,332,868	2,666,312	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△576	△1,332,868	△1,333,444	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	14,398,193	2,038,284	16,436,477	
前期末支払資金残高(11)	88,263,736	2,633,360	90,897,096	
当期末支払資金残高(10)+(11)	102,661,929	4,671,644	107,333,573	

## 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		7,143,000	
	寄附金収入		9,310,750	
	経常経費補助金収入		56,114,561	
	受託金収入		36,960,048	
	貸付事業収入		23,000	
	事業収入		1,149,670	
	介護保険事業収入		88,084,216	
	障害福祉サービス等事業収入		10,352,296	
	その他の事業収入		116,691	
	経常経費寄附金収入		189,691	
	受取利息配当金収入		654,600	
	その他の収入		354,216	
事業活動収入計(1)		210,452,739		
支出				
人件費支出		141,811,618		
事業費支出		32,638,718		
事務費支出		8,181,625		
貸付事業支出		30,000		
共同募金配分金事業費		17,600		
助成金支出		10,105,667		
負担金支出		23,000		
事業活動支出計(2)		192,808,228		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,644,511		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		896,500	
	固定資産売却収入		9,910	
	施設整備等収入計(4)		906,410	
	支出			
固定資産取得支出		781,000		
施設整備等支出計(5)		781,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		125,410		
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	△1,332,868	0	
	その他の活動収入計(7)	△1,332,868	0	
	支出			
	積立資産支出		1,333,444	
事業区分間繰入金支出	△1,332,868	0		
その他の活動支出計(8)	△1,332,868	1,333,444		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△1,333,444		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	16,436,477		
前期末支払資金残高(11)		90,897,096		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	107,333,573		

## 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	7,143,000	7,150,500	△7,500	
	寄附金収益	9,310,750	3,349,954	5,960,796	
	経常経費補助金収益	56,114,561	50,830,839	5,283,722	
	受託金収益	36,960,048	33,029,185	3,930,863	
	事業収益	1,149,670	834,558	315,112	
	介護保険事業収益	88,084,216	89,524,941	△1,440,725	
	障害福祉サービス等事業収益	10,352,296	11,995,841	△1,643,545	
	その他の事業	116,691		116,691	
	経常経費寄附金収益	189,691	197,662	△7,971	
	サービス活動収益計(1)	209,420,923	196,913,480	12,507,443	
費用	人件費	143,145,062	136,475,564	6,669,498	
	事業費	32,638,718	21,387,645	11,251,073	
	事務費	8,181,625	17,464,032	△9,282,407	
	共同募金配分金事業費	17,600	12,870	4,730	
	助成金費用	10,105,667	9,835,381	270,286	
	負担金費用	23,000	23,000	0	
	減価償却費	643,292	879,260	△235,968	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△545,877	△326,244	△219,633	
		サービス活動費用計(2)	194,209,087	185,751,508	8,457,579
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,211,836	11,161,972	4,049,864
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	654,600	722,315	△67,715	
	その他のサービス活動外収益	354,216	261,288	92,928	
		サービス活動外収益計(4)	1,008,816	983,603	25,213
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)	1,008,816	983,603	25,213	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,220,652	12,145,575	4,075,077	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	896,500		896,500	
	固定資産売却益	9,909	22,999	△13,090	
		特別収益計(8)	906,409	22,999	883,410
	費用				
	固定資産売却損・処分損	5	109,553	△109,548	
	国庫補助金等特別積立金積立額	896,500		896,500	
その他の特別損失		724,950	△724,950		
	特別費用計(9)	896,505	834,503	62,002	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,904	△811,504	821,408	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,230,556	11,334,071	4,896,485	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	91,285,663	79,951,592	11,334,071	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	107,516,219	91,285,663	16,230,556	
	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)	107,516,219	91,285,663	16,230,556

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	7,143,000		7,143,000	
	寄附金収益	9,310,750		9,310,750	
	経常経費補助金収益	56,114,561		56,114,561	
	受託金収益	36,214,546	745,502	36,960,048	
	事業収益	1,149,670		1,149,670	
	介護保険事業収益	52,252,576	35,831,640	88,084,216	
	障害福祉サービス等事業収益	10,352,296		10,352,296	
	その他の事業	116,691		116,691	
	経常経費寄附金収益	189,691		189,691	
	サービス活動収益計(1)	172,843,781	36,577,142	209,420,923	
費用	人件費	120,974,922	22,170,140	143,145,062	
	事業費	21,908,576	10,730,142	32,638,718	
	事務費	7,858,037	323,588	8,181,625	
	共同募金配分金事業費	17,600		17,600	
	助成金費用	10,105,667		10,105,667	
	負担金費用	23,000		23,000	
	減価償却費	643,292		643,292	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△545,877		△545,877	
		サービス活動費用計(2)	160,985,217	33,223,870	194,209,087
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,858,564	3,353,272	15,211,836
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	654,600		654,600	
	その他のサービス活動外収益	336,336	17,880	354,216	
		サービス活動外収益計(4)	990,936	17,880	1,008,816
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)	990,936	17,880	1,008,816	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,849,500	3,371,152	16,220,652	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	896,500		896,500	
	固定資産売却益	9,909		9,909	
	事業区分間繰入金収益	1,332,868		1,332,868	
		特別収益計(8)	2,239,277		2,239,277
	費用	固定資産売却損・処分損	5		5
		国庫補助金等特別積立金積立額	896,500		896,500
		事業区分間繰入金費用		1,332,868	1,332,868
		特別費用計(9)	896,505	1,332,868	2,229,373
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,342,772	△1,332,868	9,904
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,192,272	2,038,284	16,230,556	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	88,652,303	2,633,360	91,285,663	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	102,844,575	4,671,644	107,516,219	
	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)	102,844,575	4,671,644	107,516,219

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		7,143,000		
	寄附金収益		9,310,750		
	経常経費補助金収益		56,114,561		
	受託金収益		36,960,048		
	事業収益		1,149,670		
	介護保険事業収益		88,084,216		
	障害福祉サービス等事業収益		10,352,296		
	その他の事業		116,691		
	経常経費寄附金収益		189,691		
	サービス活動収益計(1)		209,420,923		
費用	人件費		143,145,062		
	事業費		32,638,718		
	事務費		8,181,625		
	共同募金配分金事業費		17,600		
	助成金費用		10,105,667		
	負担金費用		23,000		
	減価償却費		643,292		
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△545,877		
		サービス活動費用計(2)		194,209,087	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,211,836	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益		654,600		
	その他のサービス活動外収益		354,216		
		サービス活動外収益計(4)		1,008,816	
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)		1,008,816		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,220,652		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		896,500		
	固定資産売却益		9,909		
	事業区分間繰入金収益	△1,332,868	0		
		特別収益計(8)	△1,332,868	906,409	
	費用	固定資産売却損・処分損		5	
		国庫補助金等特別積立金積立額		896,500	
		事業区分間繰入金費用	△1,332,868	0	
		特別費用計(9)	△1,332,868	896,505	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	9,904	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	16,230,556		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		91,285,663		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	107,516,219		
	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)	0	107,516,219	

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	
流動資産		116,165,344	101,552,755	14,612,589	
現金預金		98,935,017	83,010,478	15,924,539	流動負債
事業未収金		17,230,327	18,542,277	△1,311,950	事業未払金
					その他の未払金
					職員預り金
固定資産		261,028,948	259,550,802	1,478,146	固定負債
基本財産		15,450,450	15,586,208	△135,758	長期運営資金借入金
土地		11,878,110	11,878,110	0	退職給付引当金
建物		3,644,640	3,644,640	0	負債の部合計
建物減価償却累計額		△2,072,300	△1,936,542	△135,758	純資産の部
定期預金		2,000,000	2,000,000	0	基本金
その他の固定資産		245,578,498	243,964,594	1,613,904	第1号基本金
車輛運搬具		10,363,901	11,372,606	△1,008,705	基金
車輛運搬具減価償却累計額		△9,848,924	△10,548,646	699,722	福祉基金
器具及び備品		4,652,890	4,449,540	203,350	ボランティア振興基金
器具及び備品減価償却累計額		△3,702,068	△4,081,161	379,093	国庫補助金等特別積立金
投資有価証券(基金)		100,000,000	100,000,000	0	その他の積立金
長期貸付金		8,609,720	8,609,720	0	介護保険事業運営資金積立金
退職給付引当資産		2,667,344	1,333,900	1,333,444	小口貸付資金積立金
介護保険事業運営資金積立預金		2,373,081	2,373,081	0	備品等購入資金積立金
福祉基金積立預金		83,510,000	83,510,000	0	生活安定資金出資金
備品等購入資金積立預金		1,510,554	1,510,554	0	次期繰越活動増減差額
ボランティア振興基金積立預金		45,420,000	45,420,000	0	(うち当期活動増減差額)
貸付事業貸付金		22,000	15,000	7,000	純資産の部合計
		377,194,292	361,103,557	16,090,735	負債及び純資産の部合計
					純資産の部合計
					15,011,410
					15,011,410
					228,930,000
					163,510,000
					65,420,000
					65,420,000
					851,290
					11,325,635
					2,373,081
					7,122,000
					1,510,554
					320,000
					0
					91,285,663
					11,334,071
					347,403,998
					361,103,557
					16,090,735

## 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	109,087,941	7,077,403	116,165,344
現金預金	94,345,274	4,589,743	98,935,017
事業未収金	14,742,667	2,487,660	17,230,327
固定資産	261,028,948		261,028,948
基本財産	15,450,450		15,450,450
土地	11,878,110		11,878,110
建物	3,644,640		3,644,640
建物減価償却累計額	△2,072,300		△2,072,300
定期預金	2,000,000		2,000,000
その他の固定資産	245,578,498		245,578,498
車輛運搬具	10,363,901		10,363,901
車輛運搬具減価償却累計額	△9,848,924		△9,848,924
器具及び備品	4,652,890		4,652,890
器具及び備品減価償却累計額	△3,702,068		△3,702,068
投資有価証券(基金)	100,000,000		100,000,000
長期貸付金	8,609,720		8,609,720
退職給付引当資産	2,667,344		2,667,344
介護保険事業運営資金積立預金	2,373,081		2,373,081
福祉基金積立預金	83,510,000		83,510,000
備品等購入資金積立預金	1,510,554		1,510,554
ボランティア振興基金積立預金	45,420,000		45,420,000
貸付事業貸付金	22,000		22,000
資産の部合計	370,116,889	7,077,403	377,194,292
流動負債	6,426,012	2,405,759	8,831,771
事業未払金	5,892,285	2,405,759	8,298,044
職員預り金	533,727	0	533,727
固定負債	4,377,344		4,377,344
長期運営資金借入金	1,710,000		1,710,000
退職給付引当金	2,667,344		2,667,344
負債の部合計	10,803,356	2,405,759	13,209,115
基本金	15,011,410		15,011,410
第1号基本金	15,011,410		15,011,410
基金	228,930,000		228,930,000
福祉基金	163,510,000		163,510,000
ボランティア振興基金	65,420,000		65,420,000
国庫補助金等特別積立金	1,201,913		1,201,913
その他の積立金	11,325,635		11,325,635
介護保険事業運営資金積立金	2,373,081		2,373,081
小口貸付資金積立金	7,122,000		7,122,000
備品等購入資金積立金	1,510,554		1,510,554
生活安定資金出資金	320,000		320,000
次期繰越活動増減差額	102,844,575	4,671,644	107,516,219
(うち当期活動増減差額)	14,192,272	2,038,284	16,230,556
純資産の部合計	359,313,533	4,671,644	363,985,177
負債及び純資産の部合計	370,116,889	7,077,403	377,194,292

## 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		116,165,344	
現金預金		98,935,017	
事業未収金		17,230,327	
固定資産		261,028,948	
基本財産		15,450,450	
土地		11,878,110	
建物		3,644,640	
建物減価償却累計額		△2,072,300	
定期預金		2,000,000	
その他の固定資産		245,578,498	
車輛運搬具		10,363,901	
車輛運搬具減価償却累計額		△9,848,924	
器具及び備品		4,652,890	
器具及び備品減価償却累計額		△3,702,068	
投資有価証券(基金)		100,000,000	
長期貸付金		8,609,720	
退職給付引当資産		2,667,344	
介護保険事業運営資金積立預金		2,373,081	
福祉基金積立預金		83,510,000	
備品等購入資金積立預金		1,510,554	
ボランティア振興基金積立預金		45,420,000	
貸付事業貸付金		22,000	
資産の部合計		377,194,292	
流動負債		8,831,771	
事業未払金		8,298,044	
職員預り金		533,727	
固定負債		4,377,344	
長期運営資金借入金		1,710,000	
退職給付引当金		2,667,344	
負債の部合計		13,209,115	
基本金		15,011,410	
第1号基本金		15,011,410	
基金		228,930,000	
福祉基金		163,510,000	
ボランティア振興基金		65,420,000	
国庫補助金等特別積立金		1,201,913	
その他の積立金		11,325,635	
介護保険事業運営資金積立金		2,373,081	
小口貸付資金積立金		7,122,000	
備品等購入資金積立金		1,510,554	
生活安定資金出資金		320,000	
次期繰越活動増減差額	0	107,516,219	
(うち当期活動増減差額)	0	16,230,556	
純資産の部合計	0	363,985,177	
負債及び純資産の部合計	0	377,194,292	

## 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

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

## 2. 重要な会計方針

## (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価があるもの一決算日の市場価格に基づく時価法  
当年度該当はない。

## (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

当年度該当はない。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

当年度該当はない。

## (3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末に発生していると認められる額を計上している。なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算し、会計基準変更時差異については、13年により按分額で費用処理をしている。

## 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 4. 法人で採用する退職給付制度

光市職員退職手当条例の規定に準じて算出した額を支給する。その財源は、中小企業退職共済事業本部の実施する退職共済及び自主財源による。

ただし介護事業に従事する職員は、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度により支給する。

## 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳書(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(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(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

## ① 社会福祉事業

## ア. 地域福祉活動推進事業拠点

- 法人運営事業サービス区分
- 地域福祉事業サービス区分
- 在宅福祉事業サービス区分
- ボランティア活動推進事業サービス区分
- 善意銀行事業サービス区分
- 生活福祉資金貸付事務受託事業サービス区分
- 福祉サービス総合支援事業サービス区分
- 成年後見制度に関する事業サービス区分

## イ. 介護保険事業拠点

- 居宅介護支援事業サービス区分
- 訪問介護事業サービス区分
- 通所介護事業サービス区分

## ウ. 障害者総合支援事業拠点

- 居宅介護事業サービス区分
- 重度訪問介護事業サービス区分
- 同行援護事業サービス区分
- 移動支援事業サービス区分
- 障害者地域参加促進支援事業サービス区分

## エ. 資金貸付事業拠点

- 生活安定資金貸付事業サービス区分
- 小口福祉資金貸付事業サービス区分

## オ. 歳末たすけあい運動事業拠点

- 歳末たすけあい配分金事業サービス区分

カ. 牛島憩いの家<sup>テ</sup>イ<sup>ビ</sup>センターの運営事業拠点

- 牛島憩いの家<sup>テ</sup>イ<sup>ビ</sup>センターの運営事業サービス区分

## ② 公益事業

## キ. 地域包括支援センター事業区分

- 地域包括支援センターの運営事業サービス区分
- 介護予防支援事業サービス区分

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	11,878,110	0	0	11,878,110
建物	1,708,098	0	135,758	1,572,340
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
合計	15,586,208	0	135,758	15,450,450

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

固定資産に計上しない補助金対象物品が 115,500円 あり、これを国庫補助金等特別積立金積立額に積み立て、同額を国庫補助金等特別積立金取崩額（サービス）にて取り崩している。

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価格	時価	評価損益
愛知県平成29年度第1 2 回公募公債（20年）	100,000,000	95,827,500	-4,172,500

10. 関連当事者との取引の内容

該当なし

11. 重要な偶発債務

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし

13. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

14. 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

借入金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 光市社会福祉協議会

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	支払利息		返済期限	用途	担保資産	
								当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容
設備 資金 借入金						( )							
						( )							
						( )							
						( )							
						( )							
	計			0	0	0	0	0	0	0			
長期 運営 資金 借入金	山口県社会福祉協議会	資金貸付事業	1,710,000	0	0	1,710,000	0	0	0		長期貸付金		
						( )							
						( )							
						( )							
						( )							
	計			1,710,000	0	0	1,710,000	0	0				
短期 運営 資金 借入金						( )							
						( )							
						( )							
						( )							
						( )							
	計			0	0	0	0	0	0				
合計			1,710,000	0	0	1,710,000	0	0					0

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

(単位：円)

寄付金収益明細書

(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 光市社会福祉協議会

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								
					地域福祉活動 推進事業拠点	介護保険事業 拠点	障害者総合 支援事業拠点	資金貸付事業 拠点	歳末たすけあい 運動事業拠点	牛島町の家づくり ステーションの運営拠点	地域包括支援 センター拠点		
利用者の家族/香典返し	経 常	56	2,088,000		2,088,000								
その他/一般寄附		26	7,222,750		7,222,750								
その他(支援型自販機等)/一般寄附		49	189,691		189,691								
区分小計		131	9,500,441	0	9,500,441	0	0	0	0	0	0	0	
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
区分小計 合計		0 131	0 9,500,441	0 0	0 9,500,441	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	

(単位:円)

(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入記すること。  
 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一致するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収支明細書

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

社会福祉法人 社会福祉法人 光市社会福祉協議会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳							地域包括支援センター拠点					
						地域福祉活動推進事業拠点	介護保険事業拠点	障害者総合支援事業拠点	資金貸付事業拠点	週末たすけあい運動事業拠点	牛島町の家7/サセカ-の運営拠点	地域包括支援センター拠点						
光市/組織運営事業補助金		42,605,709		42,605,709		42,605,709												
光市/総合相談ふれあい事業補助金		364,000		364,000		364,000												
光市/地域福祉活動定着化事業補助金		978,701		978,701		978,701												
光市/小地域ネットワークづくり事業補助金	社協	26,000		26,000		26,000												
光市/ボランティア活動振興事業補助金	事業	415,000		415,000		415,000												
光市/車両貸出事業補助金		209,281		209,281		209,281												
光市/地域福祉権利擁護事業補助金		4,219,964		4,219,964		4,219,964												
光市/地域ふれあいサロン推進事業補助金		847,350		847,350		847,350												
区分小計		49,666,005	0	49,666,005	0	49,666,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
山口県社会福祉協議会/相談体制整備事業補助金		503,000		503,000		503,000												
山口県社会福祉協議会/貸付調査推進費等委員実費弁償費	県	330,000		330,000		330,000												
山口県社会福祉協議会/貸付事務費補助金	社協	6,635		6,635		6,635												
山口県社会福祉協議会/生活福祉資金貸付事務費	事業	3,713		3,713		3,713												
山口県社会福祉協議会/緊急小口資金等貸付事務費		1,490,000		1,490,000		1,490,000												
山口県社会福祉協議会/Web会議推進支援助成金		50,000		50,000		50,000												
区分小計		2,383,348	0	2,383,348	0	2,383,348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
光市共同募金委員会/R4年度配分金	配分事業	4,065,208		4,065,208		4,065,208								17,600				
区分小計		4,065,208	0	4,065,208	0	4,065,208	0	0	0	0	0	0	0	17,600	0	0	0	0
山口県国保連合会/処遇改善支援補助金	介護事業	325,371		325,371		325,371												
山口県/光熱費高騰緊急対策支援金		240,000		240,000		240,000												
区分小計		565,371	0	565,371	0	565,371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
山口県国保連合会/処遇改善支援補助金	障害事業	264,916		264,916		264,916												
山口県/光熱費高騰緊急対策支援金		180,000		180,000		180,000												
区分小計		444,916	0	444,916	0	444,916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位:円)

補助金事業等収益明細書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 光市社会福祉協議会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳							地域包括支援センター拠点			
						地域福祉活動推進事業拠点	介護保険事業拠点	障害者総合支援事業拠点	資金貸付事業拠点	歳末たすけあい運動事業拠点	牛島町の家7/サヒセカ-の運営拠点					
山口県共同募金会/共同募金による県域公募助成金	その他	55,211		55,211		55,211										
	中小企業等PCR検査補助金事務局/キッ購入補助金	39,280		39,280		13,180	26,100									
区分小計		94,491	0	94,491	0	68,391	26,100	0	0	0	0					0
山口県共同募金会/共同募金による県域公募助成金	施設	896,500		896,500	896,500	896,500										
	施設	896,500		896,500	896,500	896,500										
区分小計		896,500	0	896,500	896,500	896,500		0	0	0	0					0
合計		58,115,839	0	58,115,839	896,500	57,061,852	591,471	444,916	0	17,600	0					0

(単位:円)

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。  
 なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。  
 2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。  
 また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

## 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 光市社会福祉協議会

## 1) 事業区分間繰入金明細書

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	介護保険収入等	1,332,868	経費等
		計	1,332,868	

(単位：円)

(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

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			
牛島憩いの家が「イビ」レスポーターの運営事業	地域福祉活動推進事業	市町村委託料収入	197,126	経費等
障害者総合支援事業	地域福祉活動推進事業	市町村委託料収入	2,350	経費等
障害者総合支援事業	介護保険事業	介護保険収入等	4,781,587	経費等
		計	4,981,063	

(単位：円)

(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 光市社会福祉協議会

## 1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

	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	

(単位：円)

## 2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	地域福祉活動推進事業	介護保険事業	6,910,476	経費等
	地域福祉活動推進事業	障害者総合支援事業	△ 1,449,324	経費等
	地域福祉活動推進事業	資金貸付事業	△ 144,996	経費等
	小計		5,316,156	
長期				
	小計		0	
	合計		5,316,156	

(単位：円)

## 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 光市社会福祉協議会

(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						
		地域福祉活動 推進事業拠点	介護保険 事業拠点	障害者総合 支援事業拠点	資金貸付 事業拠点	歳末たすけあい 運動事業拠点	牛島憩いの家 デイサービスセンター の運営拠点	地域包括 支援センター拠点
前年度末残高	15,011,410	15,011,410						
第一号基本金	15,011,410	15,011,410						
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	0							
計	0							
当期取崩額	0							
計	0							
第二号基本金								
当期組入額	0							
計	0							
当期取崩額	0							
計	0							
第三号基本金								
当期組入額	0							
計	0							
当期取崩額	0							
計	0							
当期末残高	15,011,410	15,011,410						
第一号基本金	15,011,410	15,011,410						
第二号基本金	0	0						
第三号基本金	0	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は、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。  
 ②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。  
 ③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において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。

国庫補助金等特別積立金明細書

(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 光市社会福祉協議会

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		地域福祉活動推進事業	
前期繰越額				851,290		
器具及び備品	0	0	781,000	781,000		
固定資産に計上しない補助金対象物品	0	0	115,500	115,500		
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	896,500	896,500		
その他の固定資産計	0	0	896,500	896,500		
当期積立額	0	0	896,500	896,500		
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				430,377		
特別費用の控除項目として計上する取崩額				0		
固定資産に計上しない補助金対象物品として計上する取崩額				115,500		
当期取崩額合計				545,877		
当期末残高				1,201,913		

(単位：円)

(注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文 9 参照)。

2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

財産目録  
令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人 光市社会福祉協議会

(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		—		—	—	98,935,017
普通預金		—	運転資金として	—	—	87,283,646
	山銀/410674 (小口福祉資金)	—		—	—	520,149
	山銀/410090 (事務局)	—		—	—	32,012,395
	山銀/282882 (生活安定資金)	—		—	—	553,459
	山銀/410100 (善意銀行)	—		—	—	355,392
	山銀/410595 (ボランティア活動)	—		—	—	239
	もみじ/1669282 (事務局)	—		—	—	173,849
	西京/226985 (訪介・障害)	—		—	—	1,239,476
	周南農協/2041885 (善意銀行)	—		—	—	45,149,383
	周南農協/2062707 (ここにこ)	—		—	—	378,662
	周南農協/2064918 (事務局)	—		—	—	269,874
	周南農協/2062608 (訪問介護)	—		—	—	3,537,452
	中国労金/4926230 (事務局)	—		—	—	402,240
	信金/86017 (事務局)	—		—	—	115,403
	信金/100386 (訪問介護)	—		—	—	173,859
	山口漁協/197862 (事務局)	—		—	—	175,906
	山口漁協/210982 (訪問介護)	—		—	—	149,320
	ゆうちょ/15550 (訪介・生活支援)	—		—	—	2,076,588
定期預金	西京/光支店	—	運転資金として	—	—	11,651,371
事業未収金	山口県国保連 他	—	2.3月分介護給付費 他	—	—	17,230,327
流動資産合計						116,165,344
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(組織運営事業)光市虹ヶ丘三丁目750番地23	—	本部として使用している。	—	—	11,878,110
建物	(組織運営事業)光市虹ヶ丘三丁目750番地23	2007年度	本部として使用している。	1,618,400	1,618,399	1
	(通所介護事業(虹の家))光市虹ヶ丘三丁目750番地23	2019年度	本部等として使用している。	246,240	56,368	189,872
	(通所介護事業(虹の家))光市虹ヶ丘三丁目750番地23	2019年度	本部等として使用している。	1,780,000	397,533	1,382,467
定期預金	山口銀行/光支店	—	基本財産特定預金	—	—	2,000,000
基本財産合計						15,450,450
<b>(2) その他の固定資産</b>						
車輛運搬具	日産/キャラバン(寄附/山口100す728) 他6件	—	本部等として使用している。	10,363,901	9,848,924	514,977
器具及び備品	金庫 他20件	—	本部として使用している。	4,652,890	3,702,068	950,822
投資有価証券(基金)	野村証券(株)/地方債	—	本会の事業を安定的継続的に発展させるための基金である。	—	—	100,000,000
長期貸付金	利用者	—	—	—	—	8,609,720
退職給付引当資産	西京/光支店	—	職員の退職金のために積み立てている。	—	—	2,667,344
介護保険事業運営資金積立預金	西京/光支店	—	介護事業運営のために積み立てている。	—	—	2,373,081
福祉基金積立預金	山口県農業協同組合/光井支所 他	—	本会の事業を安定的継続的に発展させるための基金である。	—	—	83,510,000
備品等購入資金積立預金	西京/光支店	—	備品等購入のために積み立てている。	—	—	1,510,554
ボランティア振興基金積立預金	山口県農業協同組合/光井支所 他	—	ボランティア振興事業の資金に充てるための基金である。	—	—	45,420,000
貸付事業貸付金	利用者	—	—	—	—	22,000
その他の固定資産合計						245,578,498
固定資産合計						261,028,948
資産合計						377,194,292
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給与 他	—	—	—	—	8,298,044
職員預り金	社会保険 他	—	—	—	—	533,727
流動負債合計						8,831,771
<b>2 固定負債</b>						
長期運営資金借入金	山口県社会福祉協議会	—	—	—	—	1,710,000
退職給付引当金	西京/光支店	—	—	—	—	2,667,344
固定負債合計						4,377,344
負債合計						13,209,115
差引純資産						363,985,177

※ 内訳は固定資産台帳及び科目内訳書参考

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		地域福祉活動推進事業	介護保険事業	障害者総合支援事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入	7,143,000		
	寄附金収入	9,310,750		
	経常経費補助金収入	56,096,961		
	受託金収入	32,690,484		41,513
	貸付事業収入			
	事業収入	1,149,670		
	介護保険事業収入		52,252,576	
	障害福祉サービス等事業収入			10,352,296
	その他の事業収入	68,391	41,100	7,200
	経常経費寄附金収入	189,691		
	受取利息配当金収入	654,514	78	
	その他の収入	301,118	35,218	0
事業活動収入計(1)	107,604,579	52,328,972	10,401,009	
支出				
人件費支出	70,102,277	41,666,310	5,173,557	
事業費支出	15,089,329	5,989,386	297,366	
事務費支出	6,028,516	1,629,778	146,149	
貸付事業支出				
共同募金配分金事業費				
助成金支出	10,105,667			
負担金支出	23,000			
事業活動支出計(2)	101,348,789	49,285,474	5,617,072	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,255,790	3,043,498	4,783,937	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	896,500		
	固定資産売却収入		9,910	
	施設整備等収入計(4)	896,500	9,910	
	支出			
固定資産取得支出	781,000			
施設整備等支出計(5)	781,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	115,500	9,910		
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	1,332,868		
	拠点区分間繰入金収入	199,476	4,781,587	
	その他の活動収入計(7)	1,532,344	4,781,587	
	支出			
積立資産支出	1,333,444			
拠点区分間繰入金支出			4,783,937	
その他の活動支出計(8)	1,333,444	0	4,783,937	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	198,900	4,781,587	△4,783,937	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,570,190	7,834,995	0	
前期末支払資金残高(11)	32,020,157	55,307,975	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	38,590,347	63,142,970	0	

## 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		資金貸付事業	歳末たすけあい運動事業	牛島憩いの家デイサービスセンターの運営事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入			
	寄附金収入			
	経常経費補助金収入		17,600	
	受託金収入			3,482,549
	貸付事業収入	23,000		
	事業収入			
	介護保険事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入			
	その他の事業収入			
経常経費寄附金収入				
受取利息配当金収入	8			
その他の収入				
事業活動収入計(1)		23,008	17,600	3,482,549
支出	人件費支出			2,699,334
	事業費支出			532,495
	事務費支出			53,594
	貸付事業支出	30,000		
	共同募金配分金事業費		17,600	
	助成金支出			
	負担金支出			
事業活動支出計(2)		30,000	17,600	3,285,423
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,992	0	197,126
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			
	固定資産売却収入			
	施設整備等収入計(4)			
支出	固定資産取得支出			
	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			
	事業区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	その他の活動収入計(7)			
支出	積立資産支出			
	拠点区分間繰入金支出			197,126
	その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△197,126
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△6,992	0	0
前期末支払資金残高(11)		935,604	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		928,612	0	0

## 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		合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入			
	会費収入	7,143,000		7,143,000
	寄附金収入	9,310,750		9,310,750
	経常経費補助金収入	56,114,561		56,114,561
	受託金収入	36,214,546		36,214,546
	貸付事業収入	23,000		23,000
	事業収入	1,149,670		1,149,670
	介護保険事業収入	52,252,576		52,252,576
	障害福祉サービス等事業収入	10,352,296		10,352,296
	その他の事業収入	116,691		116,691
	経常経費寄附金収入	189,691		189,691
	受取利息配当金収入	654,600		654,600
	その他の収入	336,336		336,336
事業活動収入計(1)	173,857,717		173,857,717	
支出				
人件費支出	119,641,478		119,641,478	
事業費支出	21,908,576		21,908,576	
事務費支出	7,858,037		7,858,037	
貸付事業支出	30,000		30,000	
共同募金配分金事業費	17,600		17,600	
助成金支出	10,105,667		10,105,667	
負担金支出	23,000		23,000	
事業活動支出計(2)	159,584,358		159,584,358	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,273,359		14,273,359	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	896,500		896,500
	固定資産売却収入	9,910		9,910
	施設整備等収入計(4)	906,410		906,410
	支出			
固定資産取得支出	781,000		781,000	
施設整備等支出計(5)	781,000		781,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	125,410		125,410	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	1,332,868		1,332,868
	拠点区分間繰入金収入	4,981,063	△4,981,063	0
	その他の活動収入計(7)	6,313,931	△4,981,063	1,332,868
	支出			
積立資産支出	1,333,444		1,333,444	
拠点区分間繰入金支出	4,981,063	△4,981,063	0	
その他の活動支出計(8)	6,314,507	△4,981,063	1,333,444	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△576	0	△576	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	14,398,193	0	14,398,193	
前期末支払資金残高(11)	88,263,736		88,263,736	
当期末支払資金残高(10)+(11)	102,661,929	0	102,661,929	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		地域福祉活動推進事業	介護保険事業	障害者総合支援事業	
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	7,143,000			
	寄附金収益	9,310,750			
	経常経費補助金収益	56,096,961			
	受託金収益	32,690,484		41,513	
	事業収益	1,149,670			
	介護保険事業収益		52,252,576		
	障害福祉サービス等事業収益			10,352,296	
	その他の事業	68,391	41,100	7,200	
	経常経費寄附金収益	189,691			
	サービス活動収益計(1)	106,648,947	52,293,676	10,401,009	
費用	人件費	71,435,721	41,666,310	5,173,557	
	事業費	15,089,329	5,989,386	297,366	
	事務費	6,028,516	1,629,778	146,149	
	共同募金配分金事業費				
	助成金費用	10,105,667			
	負担金費用	23,000			
	減価償却費	473,201	170,091		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△545,877			
		サービス活動費用計(2)	102,609,557	49,455,565	5,617,072
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,039,390	2,838,111	4,783,937
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	654,514	78		
	その他のサービス活動外収益	301,118	35,218	0	
		サービス活動外収益計(4)	955,632	35,296	0
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)	955,632	35,296	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,995,022	2,873,407	4,783,937	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	896,500			
	固定資産売却益		9,909		
	事業区分間繰入金収益	1,332,868			
	拠点区分間繰入金収益	199,476	4,781,587		
		特別収益計(8)	2,428,844	4,791,496	
	費用	固定資産売却損・処分損	5		
		国庫補助金等特別積立金積立額	896,500		
		拠点区分間繰入金費用			4,783,937
		特別費用計(9)	896,505	0	4,783,937
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,532,339	4,791,496	△4,783,937	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,527,361	7,664,903	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	31,426,619	57,207,360	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,953,980	64,872,263	0	
	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)	37,953,980	64,872,263	0

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		資金貸付事業	歳末たすけあい運動事業	牛島憩いの家デイサービスセンターの運営事業	
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益				
	寄附金収益				
	経常経費補助金収益		17,600		
	受託金収益			3,482,549	
	事業収益				
	介護保険事業収益				
	障害福祉サービス等事業収益				
	その他の事業				
	経常経費寄附金収益				
	サービス活動収益計(1)		17,600	3,482,549	
費用	人件費			2,699,334	
	事業費			532,495	
	事務費			53,594	
	共同募金配分金事業費		17,600		
	助成金費用				
	負担金費用				
	減価償却費				
	国庫補助金等特別積立金取崩額				
		サービス活動費用計(2)		17,600	3,285,423
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	197,126
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	8			
	その他のサービス活動外収益				
		サービス活動外収益計(4)	8		
	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)	8			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8	0	197,126	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益				
	固定資産売却益				
	事業区分間繰入金収益				
	拠点区分間繰入金収益				
	特別収益計(8)				
費用	固定資産売却損・処分損				
	国庫補助金等特別積立金積立額				
	拠点区分間繰入金費用			197,126	
	特別費用計(9)			197,126	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△197,126	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,324	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,332	0	0	
	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)	18,332	0	0

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		合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	7,143,000		7,143,000
	寄附金収益	9,310,750		9,310,750
	経常経費補助金収益	56,114,561		56,114,561
	受託金収益	36,214,546		36,214,546
	事業収益	1,149,670		1,149,670
	介護保険事業収益	52,252,576		52,252,576
	障害福祉サービス等事業収益	10,352,296		10,352,296
	その他の事業	116,691		116,691
	経常経費寄附金収益	189,691		189,691
	サービス活動収益計(1)	172,843,781		172,843,781
	費用			
	人件費	120,974,922		120,974,922
	事業費	21,908,576		21,908,576
事務費	7,858,037		7,858,037	
共同募金配分金事業費	17,600		17,600	
助成金費用	10,105,667		10,105,667	
負担金費用	23,000		23,000	
減価償却費	643,292		643,292	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△545,877		△545,877	
サービス活動費用計(2)	160,985,217		160,985,217	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,858,564		11,858,564	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	654,600		654,600
	その他のサービス活動外収益	336,336		336,336
	サービス活動外収益計(4)	990,936		990,936
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)	990,936		990,936	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,849,500		12,849,500	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	896,500		896,500
	固定資産売却益	9,909		9,909
	事業区分間繰入金収益	1,332,868		1,332,868
	拠点区分間繰入金収益	4,981,063	△4,981,063	0
	特別収益計(8)	7,220,340	△4,981,063	2,239,277
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5		5
	国庫補助金等特別積立金積立額	896,500		896,500
	拠点区分間繰入金費用	4,981,063	△4,981,063	0
特別費用計(9)	5,877,568	△4,981,063	896,505	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,342,772	0	1,342,772	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,192,272	0	14,192,272	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	88,652,303		88,652,303
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	102,844,575	0	102,844,575
	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)	102,844,575	0	102,844,575

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	地域福祉活動推進事業	介護保険事業	障害者総合支援事業
流動資産	42,868,250	64,435,434	737,241
現金預金	44,061,353	48,491,458	600,451
事業未収金	4,123,053	9,033,500	1,586,114
拠点区分間貸付金	△5,316,156	6,910,476	△1,449,324
固定資産	248,684,854	4,102,374	0
基本財産	13,878,111	1,572,339	
土地	11,878,110		
建物	1,618,400	2,026,240	
建物減価償却累計額	△1,618,399	△453,901	
定期預金	2,000,000		
その他の固定資産	234,806,743	2,530,035	0
車輛運搬具	7,907,480	2,456,421	0
車輛運搬具減価償却累計額	△7,392,505	△2,456,419	0
器具及び備品	4,447,300	205,590	0
器具及び備品減価償却累計額	△3,653,430	△48,638	0
投資有価証券(基金)	100,000,000		
長期貸付金	390,000		
退職給付引当資産	2,667,344		
介護保険事業運営資金積立預金	0	2,373,081	
福祉基金積立預金	83,510,000		
備品等購入資金積立預金	1,510,554		
ボランティア振興基金積立預金	45,420,000		
貸付事業貸付金			
資産の部合計	291,553,104	68,537,808	737,241
流動負債	4,277,903	1,292,464	737,241
事業未払金	3,744,176	1,292,464	737,241
職員預り金	533,727	0	0
固定負債	2,667,344	0	
長期運営資金借入金			
退職給付引当金	2,667,344	0	
負債の部合計	6,945,247	1,292,464	737,241
基本金	15,011,410		
第1号基本金	15,011,410		
基金	228,930,000		
福祉基金	163,510,000		
ボランティア振興基金	65,420,000		
国庫補助金等特別積立金	1,201,913		0
その他の積立金	1,510,554	2,373,081	
介護保険事業運営資金積立金	0	2,373,081	
小口貸付資金積立金			
備品等購入資金積立金	1,510,554		
生活安定資金出資金			
次期繰越活動増減差額	37,953,980	64,872,263	0
(うち当期活動増減差額)	6,527,361	7,664,903	0
純資産の部合計	284,607,857	67,245,344	0
負債及び純資産の部合計	291,553,104	68,537,808	737,241

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	資金貸付事業	歳末たすけあい運動事業	牛島憩いの家デイサービスセンターの運営事業
流動資産	928,612	0	118,404
現金預金	1,073,608	0	118,404
事業未収金			
拠点区分間貸付金	△144,996		
固定資産	8,241,720		
基本財産			
土地			
建物			
建物減価償却累計額			
定期預金			
その他の固定資産	8,241,720		
車輛運搬具			
車輛運搬具減価償却累計額			
器具及び備品			
器具及び備品減価償却累計額			
投資有価証券(基金)			
長期貸付金	8,219,720		
退職給付引当資産			
介護保険事業運営資金積立預金			
福祉基金積立預金			
備品等購入資金積立預金			
ボランティア振興基金積立預金			
貸付事業貸付金	22,000		
資産の部合計	9,170,332	0	118,404
流動負債	0		118,404
事業未払金	0		118,404
職員預り金			
固定負債	1,710,000		
長期運営資金借入金	1,710,000		
退職給付引当金			
負債の部合計	1,710,000		118,404
基本金			
第1号基本金			
基金			
福祉基金			
ボランティア振興基金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金	7,442,000		
介護保険事業運営資金積立金	0		
小口貸付資金積立金	7,122,000		
備品等購入資金積立金			
生活安定資金出資金	320,000		
次期繰越活動増減差額	18,332	0	0
(うち当期活動増減差額)	8	0	0
純資産の部合計	7,460,332	0	0
負債及び純資産の部合計	9,170,332	0	118,404

## 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	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	109,087,941	0	109,087,941
現金預金	94,345,274		94,345,274
事業未収金	14,742,667		14,742,667
拠点区分間貸付金	0	0	0
固定資産	261,028,948		261,028,948
基本財産	15,450,450		15,450,450
土地	11,878,110		11,878,110
建物	3,644,640		3,644,640
建物減価償却累計額	△2,072,300		△2,072,300
定期預金	2,000,000		2,000,000
その他の固定資産	245,578,498		245,578,498
車輛運搬具	10,363,901		10,363,901
車輛運搬具減価償却累計額	△9,848,924		△9,848,924
器具及び備品	4,652,890		4,652,890
器具及び備品減価償却累計額	△3,702,068		△3,702,068
投資有価証券(基金)	100,000,000		100,000,000
長期貸付金	8,609,720		8,609,720
退職給付引当資産	2,667,344		2,667,344
介護保険事業運営資金積立預金	2,373,081		2,373,081
福祉基金積立預金	83,510,000		83,510,000
備品等購入資金積立預金	1,510,554		1,510,554
ボランティア振興基金積立預金	45,420,000		45,420,000
貸付事業貸付金	22,000		22,000
資産の部合計	370,116,889	0	370,116,889
流動負債	6,426,012	0	6,426,012
事業未払金	5,892,285		5,892,285
職員預り金	533,727		533,727
固定負債	4,377,344		4,377,344
長期運営資金借入金	1,710,000		1,710,000
退職給付引当金	2,667,344		2,667,344
負債の部合計	10,803,356	0	10,803,356
基本金	15,011,410		15,011,410
第1号基本金	15,011,410		15,011,410
基金	228,930,000		228,930,000
福祉基金	163,510,000		163,510,000
ボランティア振興基金	65,420,000		65,420,000
国庫補助金等特別積立金	1,201,913		1,201,913
その他の積立金	11,325,635		11,325,635
介護保険事業運営資金積立金	2,373,081		2,373,081
小口貸付資金積立金	7,122,000		7,122,000
備品等購入資金積立金	1,510,554		1,510,554
生活安定資金出資金	320,000		320,000
次期繰越活動増減差額	102,844,575	0	102,844,575
(うち当期活動増減差額)	14,192,272	0	14,192,272
純資産の部合計	359,313,533	0	359,313,533
負債及び純資産の部合計	370,116,889	0	370,116,889

## 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
事業活動による収支	収入				
	会費収入	7,445,000	7,143,000	302,000	
	法人会費収入	270,000	415,000	△145,000	
	団体会費収入	100,000	80,000	20,000	
	賛助会費収入	1,700,000	1,538,000	162,000	
	一般会費収入	5,340,000	5,107,500	232,500	
	その他の会費収入	35,000	2,500	32,500	
	寄附金収入	3,543,000	9,310,750	△5,767,750	
	寄附金収入	3,543,000	9,310,750	△5,767,750	
	経常経費補助金収入	57,806,000	56,096,961	1,709,039	
	市区町村補助金収入	50,751,000	49,666,005	1,084,995	
	市区町村補助金収入	50,751,000	49,666,005	1,084,995	
	補助金収入	2,334,000	2,383,348	△49,348	
	県社協補助金収入	2,334,000	2,383,348	△49,348	
	共同募金配分金収入	4,721,000	4,047,608	673,392	
	一般募金配分金収入	4,721,000	4,047,608	673,392	
	受託金収入	35,688,000	32,690,484	2,997,516	
	市区町村受託金収入	33,749,000	30,478,954	3,270,046	
	市区町村受託金収入	33,749,000	30,478,954	3,270,046	
	都道府県社協受託金収入	1,939,000	2,211,530	△272,530	
	都道府県社協受託金収入	1,939,000	2,211,530	△272,530	
	事業収入	1,190,000	1,149,670	40,330	
	利用料収入	690,000	649,670	40,330	
	法人後見報酬収入	500,000	500,000	0	
	その他の事業収入	229,000	68,391	160,609	
	その他の事業収入	229,000	68,391	160,609	
	補助金事業収入	229,000	68,391	160,609	
	経常経費寄附金収入	196,000	189,691	6,309	
	受取利息配当金収入	674,000	654,514	19,486	
	その他の収入	69,000	301,118	△232,118	
雑収入	69,000	301,118	△232,118		
雑収入	69,000	301,118	△232,118		
事業活動収入計(1)	106,840,000	107,604,579	△764,579		
支出					
人件費支出	71,765,000	70,102,277	1,662,723		
役員報酬支出	1,024,000	911,200	112,800		
職員給料支出	43,903,000	43,279,293	623,707		
職員賞与支出	12,097,000	11,944,161	152,839		
非常勤職員給与支出	2,971,000	2,547,260	423,740		
退職給付支出	3,541,000	3,450,000	91,000		
法定福利費支出	8,229,000	7,970,363	258,637		
事業費支出	17,656,000	15,089,329	2,566,671		
介護用品費支出	3,180,000	3,514,500	△334,500		
本人支給金支出	140,000	82,000	58,000		
水道光熱費支出	150,000	157,853	△7,853		
消耗器具備品費支出	2,472,000	2,352,378	119,622		
賃借料支出	572,000	549,098	22,902		
車両費支出	315,000	284,499	30,501		
車両燃料費支出	465,000	323,415	141,585		
諸謝金支出	558,000	424,240	133,760		
旅費交通費支出	128,000	21,660	106,340		
印刷製本費支出	274,000	209,200	64,800		
修繕費支出	193,000	161,546	31,454		
通信運搬費支出	550,000	360,475	189,525		
会議費支出	147,000	71,736	75,264		
広報費支出	1,907,000	1,553,876	353,124		
業務委託費支出	1,101,000	588,820	512,180		
手数料支出	126,000	80,228	45,772		

## 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
事業活動による収支	損害保険料支出	1,022,000	950,684	71,316	
	租税公課支出	126,000	123,900	2,100	
	報償費支出	284,000	218,686	65,314	
	祝品支給費支出	3,715,000	2,944,832	770,168	
	研修研究費支出(事業)	107,000	13,000	94,000	
	見舞金支給支出	20,000	20,000	0	
	雑支出	104,000	82,703	21,297	
	事務費支出	6,914,000	6,028,516	885,484	
	福利厚生費支出	348,000	343,807	4,193	
	旅費交通費支出	26,000	14,880	11,120	
	研修研究費支出	287,000	70,724	216,276	
	事務消耗品費支出	1,425,000	1,479,851	△54,851	
	印刷製本費支出	381,000	244,800	136,200	
	通信運搬費支出	539,000	378,731	160,269	
	広報費支出	80,000	80,000	0	
	業務委託費支出	1,032,000	965,200	66,800	
	医事委託費支出	270,000	270,000	0	
	その他の委託費支出	762,000	695,200	66,800	
	手数料支出	102,000	77,540	24,460	
	賃借料支出	1,336,000	1,097,548	238,452	
	土地・建物賃借料支出	673,000	672,475	525	
	租税公課支出	8,000		8,000	
	渉外費支出	66,000	8,960	57,040	
	諸会費支出	611,000	594,000	17,000	
	分担金支出	20,000		20,000	
	分担金支出	20,000		20,000	
	助成金支出	13,162,000	10,105,667	3,056,333	
	助成金支出	13,162,000	10,105,667	3,056,333	
	助成金支出	13,162,000	10,105,667	3,056,333	
	負担金支出	53,000	23,000	30,000	
負担金支出	53,000	23,000	30,000		
負担金支出	53,000	23,000	30,000		
事業活動支出計(2)	109,570,000	101,348,789	8,221,211		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,730,000	6,255,790	△8,985,790		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	781,000	896,500	△115,500	
	施設整備等補助金収入	781,000	896,500	△115,500	
	施設整備等収入計(4)	781,000	896,500	△115,500	
	支出				
固定資産取得支出	781,000	781,000	0		
器具及び備品取得支出	781,000	781,000	0		
施設整備等支出計(5)	781,000	781,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	115,500	△115,500		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	1,246,000	1,332,868	△86,868	
	拠点区分間繰入金収入	24,000	199,476	△175,476	
	その他の活動収入計(7)	1,270,000	1,532,344	△262,344	
	支出				
積立資産支出	1,334,000	1,333,444	556		
退職給付引当資産支出	1,334,000	1,333,444	556		
その他の活動支出計(8)	1,334,000	1,333,444	556		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△64,000	198,900	△262,900		

## 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
予備費支出(10)	49,000	—	49,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,843,000	6,570,190	△9,413,190	
前期末支払資金残高(12)	32,020,157	32,020,157	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,177,157	38,590,347	△9,413,190	

## 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)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	7,143,000	7,150,500	△7,500
	法人会費収益	415,000	373,000	42,000
	団体会費収益	80,000	69,000	11,000
	賛助会費収益	1,538,000	1,596,000	△58,000
	一般会費収益	5,107,500	5,112,500	△5,000
	その他の会費収益	2,500		2,500
	寄附金収益	9,310,750	3,349,954	5,960,796
	寄附金収益	9,310,750	3,349,954	5,960,796
	経常経費補助金収益	56,096,961	50,817,969	5,278,992
	市区町村補助金収益	49,666,005	44,438,246	5,227,759
	市区町村補助金収益	49,666,005	44,438,246	5,227,759
	補助金収益	2,383,348	2,333,867	49,481
	県社協補助金収益	2,383,348	2,333,867	49,481
	共同募金配分金収益	4,047,608	4,045,856	1,752
	一般募金配分金収益	4,047,608	4,045,856	1,752
	受託金収益	32,690,484	29,183,997	3,506,487
	市区町村受託金収益	30,478,954	27,142,877	3,336,077
	市区町村受託金収益	30,478,954	27,142,877	3,336,077
	都道府県社協受託金収益	2,211,530	2,041,120	170,410
	都道府県社協受託金収益	2,211,530	2,041,120	170,410
	事業収益	1,149,670	834,558	315,112
	利用料収益	649,670	584,558	65,112
	法人後見報酬収益	500,000	250,000	250,000
	その他の事業	68,391		68,391
	その他の事業収益	68,391		68,391
	補助金事業収益	68,391		68,391
経常経費寄附金収益	189,691	197,662	△7,971	
サービス活動収益計(1)	106,648,947	91,534,640	15,114,307	
費用				
人件費	71,435,721	63,087,877	8,347,844	
役員報酬	911,200	751,200	160,000	
職員給料	43,279,293	37,936,993	5,342,300	
職員賞与	11,944,161	9,777,491	2,166,670	
非常勤職員給与	2,547,260	2,930,492	△383,232	
退職給付費用	4,783,444	4,243,444	540,000	
法定福利費	7,970,363	7,448,257	522,106	
事業費	15,089,329	13,072,447	2,016,882	
介護用品費	3,514,500	3,038,000	476,500	
本人支給金	82,000	62,000	20,000	
水道光熱費	157,853	151,603	6,250	
消耗器具備品費	2,352,378	2,082,215	270,163	
賃借料	549,098	211,277	337,821	
車両費	284,499	205,406	79,093	
車両燃料費	323,415	177,757	145,658	
諸謝金	424,240	400,000	24,240	
旅費交通費	21,660		21,660	
印刷製本費	209,200		209,200	
修繕費	161,546	20,900	140,646	
通信運搬費	360,475	349,423	11,052	
会議費	71,736	22,761	48,975	
広報費	1,553,876	1,492,765	61,111	
業務委託費	588,820	591,690	△2,870	
手数料	80,228	53,570	26,658	
損害保険料	950,684	940,008	10,676	
租税公課	123,900	127,900	△4,000	
報償費	218,686	140,590	78,096	
祝品支給費	2,944,832	2,879,802	65,030	

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)
サービス活動増減の部	研修研究費(事業)	13,000	6,740	6,260
	見舞金支給費	20,000	100,000	△80,000
	雑費	82,703	18,040	64,663
	事務費	6,028,516	5,883,818	144,698
	福利厚生費	343,807	312,438	31,369
	旅費交通費	14,880	2,860	12,020
	研修研究費	70,724	60,097	10,627
	事務消耗品費	1,479,851	1,618,604	△138,753
	印刷製本費	244,800	115,742	129,058
	通信運搬費	378,731	346,652	32,079
	広報費	80,000	81,500	△1,500
	業務委託費	965,200	1,063,771	△98,571
	医事委託費	270,000	270,000	0
	その他の委託費	695,200	793,771	△98,571
	手数料	77,540	87,206	△9,666
	賃借料	1,097,548	943,385	154,163
	土地・建物賃借料	672,475	672,475	0
	渉外費	8,960	3,588	5,372
	諸会費	594,000	575,500	18,500
	助成金費用	10,105,667	9,835,381	270,286
	助成金費用	10,105,667	9,835,381	270,286
	助成金費用	10,105,667	9,835,381	270,286
	負担金費用	23,000	23,000	0
負担金費用	23,000	23,000	0	
負担金費用	23,000	23,000	0	
減価償却費	473,201	729,197	△255,996	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△545,877	△326,244	△219,633	
サービス活動費用計(2)	102,609,557	92,305,476	10,304,081	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,039,390	△770,836	4,810,226	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	654,514	688,214	△33,700
	その他のサービス活動外収益	301,118	228,705	72,413
	雑収益	301,118	228,705	72,413
	雑収益	301,118	228,705	72,413
	サービス活動外収益計(4)	955,632	916,919	38,713
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)		955,632	916,919	38,713
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,995,022	146,083	4,848,939
特別増減の部	施設整備等補助金収益	896,500		896,500
	施設整備等補助金収益	896,500		896,500
	固定資産売却益		22,999	△22,999
	車輛運搬具売却益		22,999	△22,999
	事業区分間繰入金収益	1,332,868	1,220,000	112,868
	拠点区分間繰入金収益	199,476	192,144	7,332
	拠点区分間固定資産移管収益		1,118,110	△1,118,110
	特別収益計(8)	2,428,844	2,553,253	△124,409
	固定資産売却損・処分損	5	109,553	△109,548
	器具及び備品売却損・処分損	5		5
特別増減の部	費用			
	車輛運搬具除却・廃棄費用		1	△1
	器具及び備品除却・廃棄費用		109,552	△109,552
	国庫補助金等特別積立金積立額	896,500		896,500
	拠点区分間繰入金費用		30,000	△30,000
拠点区分間固定資産移管費用		1,118,109	△1,118,109	

## 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)
費用	その他の特別損失		724,950	△724,950
	過年度修正額(損失)		724,950	△724,950
	特別費用計(9)	896,505	1,982,612	△1,086,107
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,532,339	570,641	961,698
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,527,361	716,724	5,810,637
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	31,426,619	30,709,895	716,724
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,953,980	31,426,619	6,527,361
	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)	37,953,980	31,426,619	6,527,361

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	
流動資産		42,868,250	37,223,995	5,644,255	
現金預金		44,061,353	37,724,298	6,337,055	流動負債
事業未収金		4,123,053	4,839,583	△716,530	事業未払金
事業区分間貸付金		0	6,070	△6,070	その他の未払金
拠点区分間貸付金		△5,316,156	△5,345,956	29,800	職員預り金
固定資産		248,684,854	247,043,616	1,641,238	固定負債
基本財産		13,878,111	13,878,111	0	退職給付引当金
土地		11,878,110	11,878,110	0	負債の部合計
建物		1,618,400	1,618,400	0	純資産の部
建物減価償却累計額		△1,618,399	△1,618,399	0	基本金
定期預金		2,000,000	2,000,000	0	第1号基本金
その他の固定資産		234,806,743	233,165,505	1,641,238	基金
車輛運搬具		7,907,480	7,907,480	0	福祉基金
車輛運搬具減価償却累計額		△7,392,505	△7,083,523	△308,982	ボランティア振興基金
器具及び備品		4,447,300	4,243,950	203,350	国庫補助金等特別積立金
器具及び備品減価償却累計額		△3,653,430	△4,066,856	413,426	その他の積立金
投資有価証券(基金)		100,000,000	100,000,000	0	備品等購入資金積立金
長期貸付金		390,000	390,000	0	次期繰越活動増減差額
退職給付引当資産		2,667,344	1,333,900	1,333,444	(うち当期活動増減差額)
福祉基金積立預金		83,510,000	83,510,000	0	
備品等購入資金積立預金		1,510,554	1,510,554	0	
ボランティア振興基金積立預金		45,420,000	45,420,000	0	
資産の部合計		291,553,104	284,267,611	7,285,493	純資産の部合計
					負債及び純資産の部合計
					277,729,873
					284,267,611
					6,877,984
					7,285,493
					△925,935
					320,964
					△1,333,444
					86,545
					1,333,444
					1,333,444
					407,509
					15,011,410
					15,011,410
					228,930,000
					163,510,000
					65,420,000
					851,290
					1,510,554
					1,510,554
					31,426,619
					716,724
					284,607,857
					291,553,104

## 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) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価があるもの－決算日の市場価格に基づく時価法  
当年度該当はない。

## (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品－定額法
- ・リース資産  
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。  
当年度該当はない。
- ・リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。  
当年度該当はない。

## (3) 引当金の計上基準

- ・退職給与引当金  
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末に発生していると認められる額を計上している。なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算し、会計基準変更時差異については、13年により按分額で費用処理をしている。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

光市職員退職手当条例の規定に準じて算出した額を支給する。その財源は、中小企業退職共済事業本部の実施する退職共済及び自主財源による。

## 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（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 各拠点区分におけるサービス区分の内容（別紙3（⑩））

- ア．地域福祉活動推進事業拠点  
法人運営事業サービス区分  
地域福祉事業サービス区分  
在宅福祉事業サービス区分  
ボランティア活動推進事業サービス区分  
善意銀行事業サービス区分  
生活福祉資金貸付事務受託事業サービス区分  
福祉サービス総合支援事業サービス区分  
成年後見制度に関する事業サービス区分

- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））は省略している。

## 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
土地	11,878,110	0	0	11,878,110
建物	1	0	0	1
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
合計	13,878,111	0	0	13,878,111

## 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

固定資産に計上しない補助金対象物品が115,500円あり、これを国庫補助金等特別積立金積立額に積み立て、同額を国庫補助金等特別積立金取崩額（サービス）にて取り崩している。

## 7. 担保に供している資産

該当なし

## 8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価格	時価	評価損益
愛知県平成29年度第12回公募公債（20年）	100,000,000	95,827,500	-4,172,500

## 9. 重要な後発事象

該当なし

## 10. 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



## 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 光市社会福祉協議会  
拠点区分 地域福祉活動推進事業 拠点

(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		
退職給付引当金	1,333,900	1,333,444 ( 0 )	0	0 ( 0 )	2,667,344	西京銀行
		( )		( )	0	
		( )		( )	0	
計	1,333,900	1,333,444 ( 0 )	0	0 ( 0 )	2,667,344	

(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。

## 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 光市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入	7,140,500		2,500
	法人会費収入	415,000		
	団体会費収入	80,000		
	賛助会費収入	1,538,000		
	一般会費収入	5,107,500		
	その他の会費収入			2,500
	寄附金収入	0		
	寄附金収入	0		
	経常経費補助金収入	42,655,709	6,678,659	209,281
	市区町村補助金収入	42,605,709	2,631,051	209,281
	市区町村補助金収入	42,605,709	2,631,051	209,281
	補助金収入	50,000		
	県社協補助金収入	50,000		
	共同募金配分金収入		4,047,608	
	一般募金配分金収入		4,047,608	
	受託金収入		13,978,958	
	市区町村受託金収入		13,978,958	
	市区町村受託金収入		13,978,958	
	都道府県社協受託金収入			
	都道府県社協受託金収入			
	事業収入	6,460		57,250
	利用料収入	6,460		57,250
	法人後見報酬収入			
	その他の事業収入	13,180		
	その他の事業収入	13,180		
	補助金事業収入	13,180		
経常経費寄附金収入	189,691			
受取利息配当金収入	654,134		2	
その他の収入	257,208			
雑収入	257,208			
雑収入	257,208			
事業活動収入計(1)		50,916,882	20,657,617	269,033
支出	人件費支出	42,457,740	5,489,120	
	役員報酬支出	911,200		
	職員給料支出	26,037,963	3,006,867	
	職員賞与支出	8,114,623	323,840	
	非常勤職員給与支出		1,699,700	
	退職給付支出	2,310,000	60,000	
	法定福利費支出	5,083,954	398,713	
	事業費支出	890,570	12,061,530	648,933
	介護用品費支出		3,514,500	
	本人支給金支出		82,000	
	水道光熱費支出		157,853	
	消耗器具備品費支出	192,858	1,955,707	
	賃借料支出		506,726	
	車輛費支出			227,889
	車輛燃料費支出		78,712	17,482
	諸謝金支出		381,240	10,000
	旅費交通費支出	9,240	2,120	
	印刷製本費支出	207,680	1,520	
	修繕費支出			109,472
	通信運搬費支出		267,342	
会議費支出	30,788	15,808		
広報費支出	58,600	1,462,276		

## 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 光市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			
	ボランティア活動 推進事業	善意銀行事業	生活福祉資金貸付 事務受託事業	
事業活動による収支	収入			
	会費収入			
	法人会費収入			
	団体会費収入			
	賛助会費収入			
	一般会費収入			
	その他の会費収入			
	寄附金収入		9,310,750	
	寄附金収入		9,310,750	
	経常経費補助金収入			2,333,348
	市区町村補助金収入			
	市区町村補助金収入			
	補助金収入			2,333,348
	県社協補助金収入			2,333,348
	共同募金配分金収入			
	一般募金配分金収入			
	受託金収入			
	市区町村受託金収入			
	市区町村受託金収入			
	都道府県社協受託金収入			
	都道府県社協受託金収入			
	事業収入			
	利用料収入			
法人後見報酬収入				
その他の事業収入	55,211			
その他の事業収入	55,211			
補助金事業収入	55,211			
経常経費寄附金収入				
受取利息配当金収入		378		
その他の収入	43,910			
雑収入	43,910			
雑収入	43,910			
事業活動収入計(1)	99,121	9,311,128	2,333,348	
支出	人件費支出			260,000
	役員報酬支出			
	職員給料支出			260,000
	職員賞与支出			
	非常勤職員給与支出			
	退職給付支出			
	法定福利費支出			
	事業費支出	374,743	79,890	150,834
	介護用品費支出			
	本人支給金支出			
	水道光熱費支出			
	消耗器具備品費支出	130,829	7,640	
	賃借料支出			
	車輛費支出			40,220
	車輛燃料費支出	5,880		68,687
	諸謝金支出	31,000		
	旅費交通費支出	8,040		
	印刷製本費支出			
	修繕費支出			
	通信運搬費支出	17,768		
	会議費支出	20,993		4,147
	広報費支出	33,000		

## 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 光市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		福祉サービス総合 支援事業	成年後見制度に関 する事業	
事業活動による収支	会費収入			7,143,000
	法人会費収入			415,000
	団体会費収入			80,000
	賛助会費収入			1,538,000
	一般会費収入			5,107,500
	その他の会費収入			2,500
	寄附金収入			9,310,750
	寄附金収入			9,310,750
	経常経費補助金収入	4,219,964		56,096,961
	市区町村補助金収入	4,219,964		49,666,005
	市区町村補助金収入	4,219,964		49,666,005
	補助金収入			2,383,348
	県社協補助金収入			2,383,348
	共同募金配分金収入			4,047,608
	一般募金配分金収入			4,047,608
	受託金収入	18,711,526		32,690,484
	市区町村受託金収入	16,499,996		30,478,954
	市区町村受託金収入	16,499,996		30,478,954
	都道府県社協受託金収入	2,211,530		2,211,530
	都道府県社協受託金収入	2,211,530		2,211,530
	事業収入	585,960	500,000	1,149,670
	利用料収入	585,960		649,670
	法人後見報酬収入		500,000	500,000
	その他の事業収入			68,391
	その他の事業収入			68,391
	補助金事業収入			68,391
	経常経費寄附金収入			189,691
	受取利息配当金収入			654,514
	その他の収入			301,118
	雑収入			301,118
	雑収入			301,118
事業活動収入計(1)		23,517,450	500,000	107,604,579
支出	人件費支出	21,895,417		70,102,277
	役員報酬支出			911,200
	職員給料支出	13,974,463		43,279,293
	職員賞与支出	3,505,698		11,944,161
	非常勤職員給与支出	847,560		2,547,260
	退職給付支出	1,080,000		3,450,000
	法定福利費支出	2,487,696		7,970,363
	事業費支出	866,129	16,700	15,089,329
	介護用品費支出			3,514,500
	本人支給金支出			82,000
	水道光熱費支出			157,853
	消耗器具備品費支出	65,344		2,352,378
	賃借料支出	35,772	6,600	549,098
	車輛費支出	16,390		284,499
	車輛燃料費支出	152,654		323,415
	諸謝金支出	2,000		424,240
	旅費交通費支出	2,260		21,660
	印刷製本費支出			209,200
	修繕費支出	52,074		161,546
	通信運搬費支出	75,365		360,475
会議費支出			71,736	
広報費支出			1,553,876	

## 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 光市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入		
	会費収入		7,143,000
	法人会費収入		415,000
	団体会費収入		80,000
	賛助会費収入		1,538,000
	一般会費収入		5,107,500
	その他の会費収入		2,500
	寄附金収入		9,310,750
	寄附金収入		9,310,750
	経常経費補助金収入		56,096,961
	市区町村補助金収入		49,666,005
	市区町村補助金収入		49,666,005
	補助金収入		2,383,348
	県社協補助金収入		2,383,348
	共同募金配分金収入		4,047,608
	一般募金配分金収入		4,047,608
	受託金収入		32,690,484
	市区町村受託金収入		30,478,954
	市区町村受託金収入		30,478,954
	都道府県社協受託金収入		2,211,530
	都道府県社協受託金収入		2,211,530
	事業収入		1,149,670
	利用料収入		649,670
	法人後見報酬収入		500,000
	その他の事業収入		68,391
	その他の事業収入		68,391
	補助金事業収入		68,391
	経常経費寄附金収入		189,691
	受取利息配当金収入		654,514
	その他の収入		301,118
	雑収入		301,118
雑収入		301,118	
事業活動収入計(1)			107,604,579
支出	人件費支出		70,102,277
	役員報酬支出		911,200
	職員給料支出		43,279,293
	職員賞与支出		11,944,161
	非常勤職員給与支出		2,547,260
	退職給付支出		3,450,000
	法定福利費支出		7,970,363
	事業費支出		15,089,329
	介護用品費支出		3,514,500
	本人支給金支出		82,000
	水道光熱費支出		157,853
	消耗器具備品費支出		2,352,378
	賃借料支出		549,098
	車輛費支出		284,499
	車輛燃料費支出		323,415
	諸謝金支出		424,240
	旅費交通費支出		21,660
	印刷製本費支出		209,200
	修繕費支出		161,546
	通信運搬費支出		360,475
会議費支出		71,736	
広報費支出		1,553,876	

## 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 光市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	
事業活動による収支	業務委託費支出	84,380	293,240		
	手数料支出		37,895	22,400	
	損害保険料支出	289,224	113,670	222,090	
	租税公課支出	1,500		39,600	
	報償費支出		166,686		
	祝品支給費支出		2,944,832		
	研修研究費支出(事業)	13,000			
	見舞金支給支出				
	雑支出	3,300	79,403		
	事務費支出	3,987,797	120,801		
	福利厚生費支出	190,803	22,350		
	旅費交通費支出	14,880			
	研修研究費支出	36,249	15,680		
	事務消耗品費支出	291,203	71,683		
	印刷製本費支出				
	通信運搬費支出	276,469			
	広報費支出				
	業務委託費支出	965,200			
	医事委託費支出	270,000			
	その他の委託費支出	695,200			
	手数料支出	73,965			
	賃借料支出	896,308	11,088		
	土地・建物賃借料支出	639,760			
	渉外費支出	8,960			
	諸会費支出	594,000			
	助成金支出	3,750,661	3,636,206		
	助成金支出	3,750,661	3,636,206		
助成金支出	3,750,661	3,636,206			
負担金支出	23,000				
負担金支出	23,000				
負担金支出	23,000				
	事業活動支出計(2)	51,109,768	21,307,657	648,933	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△192,886	△650,040	△379,900	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による収支	固定資産取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	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	事業区分間繰入金収入	1,332,868			
	拠点区分間繰入金収入	199,476			
	サービス区分間繰入金収入	2,982,794	1,441,305	381,532	
		その他の活動収入計(7)	4,515,138	1,441,305	381,532
	積立資産支出	1,333,444			
	退職給付引当資産支出	1,333,444			
	サービス区分間繰入金支出	1,133,329	791,265		
	その他の活動支出計(8)	2,466,773	791,265		

## 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 光市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		ボランティア活動 推進事業	善意銀行事業	生活福祉資金貸付 事務受託事業
事業活動による収支	業務委託費支出			
	手数料支出	3,283	2,750	11,550
	損害保険料支出	121,450		19,730
	租税公課支出			6,500
	報償費支出	2,500	49,500	
	祝品支給費支出			
	研修研究費支出(事業)			
	見舞金支給支出		20,000	
	雑支出			
	事務費支出	9,710		1,592,514
	福利厚生費支出			
	旅費交通費支出			
	研修研究費支出	1,710		
	事務消耗品費支出	8,000		1,026,417
	印刷製本費支出			192,880
	通信運搬費支出			102,262
	広報費支出			80,000
	業務委託費支出			
	医事委託費支出			
	その他の委託費支出			
	手数料支出			3,575
	賃借料支出			187,380
	土地・建物賃借料支出			
渉外費支出				
諸会費支出				
助成金支出		2,388,800	330,000	
助成金支出		2,388,800	330,000	
助成金支出		2,388,800	330,000	
負担金支出				
負担金支出				
負担金支出				
	事業活動支出計(2)	384,453	2,468,690	2,333,348
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△285,332	6,842,438	0
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	896,500		
	施設整備等補助金収入	896,500		
	施設整備等収入計(4)	896,500		
支出	固定資産取得支出	781,000		
	器具及び備品取得支出	781,000		
	施設整備等支出計(5)	781,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	115,500		
その他の活動による収支	収入			
	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	131,663		
	その他の活動収入計(7)	131,663		
支出	積立資産支出			
	退職給付引当資産支出			
	サービス区分間繰入金支出		2,091,190	
	その他の活動支出計(8)		2,091,190	

## 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 光市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		福祉サービス総合 支援事業	成年後見制度に関 する事業	
事業活動による収支	業務委託費支出	211,200		588,820
	手数料支出	2,350		80,228
	損害保険料支出	174,420	10,100	950,684
	租税公課支出	76,300		123,900
	報償費支出			218,686
	祝品支給費支出			2,944,832
	研修研究費支出(事業)			13,000
	見舞金支給支出			20,000
	雑支出			82,703
	事務費支出	301,941	15,753	6,028,516
	福利厚生費支出	130,654		343,807
	旅費交通費支出			14,880
	研修研究費支出	17,085		70,724
	事務消耗品費支出	66,795	15,753	1,479,851
	印刷製本費支出	51,920		244,800
	通信運搬費支出			378,731
	広報費支出			80,000
	業務委託費支出			965,200
	医事委託費支出			270,000
	その他の委託費支出			695,200
	手数料支出			77,540
	賃借料支出	2,772		1,097,548
	土地・建物賃借料支出	32,715		672,475
	渉外費支出			8,960
	諸会費支出			594,000
	助成金支出			10,105,667
	助成金支出			10,105,667
	助成金支出			10,105,667
	負担金支出			23,000
	負担金支出			23,000
負担金支出			23,000	
	事業活動支出計(2)	23,063,487	32,453	101,348,789
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	453,963	467,547	6,255,790
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			896,500
	施設整備等補助金収入			896,500
	施設整備等収入計(4)			896,500
支出	固定資産取得支出			781,000
	器具及び備品取得支出			781,000
施設整備等支出計(5)			781,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				115,500
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入			1,332,868
	拠点区分間繰入金収入			199,476
	サービス区分間繰入金収入	480,000		5,417,294
	その他の活動収入計(7)	480,000		6,949,638
支出	積立資産支出			1,333,444
	退職給付引当資産支出			1,333,444
	サービス区分間繰入金支出	933,963	467,547	5,417,294
その他の活動支出計(8)	933,963	467,547	6,750,738	

## 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 光市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	業務委託費支出		588,820		
	手数料支出		80,228		
	損害保険料支出		950,684		
	租税公課支出		123,900		
	報償費支出		218,686		
	祝品支給費支出		2,944,832		
	研修研究費支出(事業)		13,000		
	見舞金支給支出		20,000		
	雑支出		82,703		
	事務費支出		6,028,516		
	福利厚生費支出		343,807		
	旅費交通費支出		14,880		
	研修研究費支出		70,724		
	事務消耗品費支出		1,479,851		
	印刷製本費支出		244,800		
	通信運搬費支出		378,731		
	広報費支出		80,000		
	業務委託費支出		965,200		
	医事委託費支出		270,000		
	その他の委託費支出		695,200		
	手数料支出		77,540		
	賃借料支出		1,097,548		
	土地・建物賃借料支出		672,475		
	渉外費支出		8,960		
	諸会費支出		594,000		
	助成金支出		10,105,667		
	助成金支出		10,105,667		
助成金支出		10,105,667			
負担金支出		23,000			
負担金支出		23,000			
負担金支出		23,000			
	事業活動支出計(2)		101,348,789		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,255,790		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		896,500		
	施設整備等補助金収入		896,500		
		施設整備等収入計(4)		896,500	
	固定資産取得支出		781,000		
	器具及び備品取得支出		781,000		
	施設整備等支出計(5)		781,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		115,500		
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入		1,332,868		
	拠点区分間繰入金収入		199,476		
	サービス区分間繰入金収入	△5,417,294	0		
		その他の活動収入計(7)	△5,417,294	1,532,344	
	積立資産支出		1,333,444		
退職給付引当資産支出		1,333,444			
サービス区分間繰入金支出	△5,417,294	0			
	その他の活動支出計(8)	△5,417,294	1,333,444		

## 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 光市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,048,365	650,040	381,532
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,855,479	0	1,632
前期末支払資金残高(11)	7,507,728	0	359,877
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,363,207	0	361,509

## 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 光市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	ボランティア活動 推進事業	善意銀行事業	生活福祉資金貸付 事務受託事業
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	131,663	△2,091,190	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△38,169	4,751,248	0
前期末支払資金残高(11)	495,193	23,657,359	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	457,024	28,408,607	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 光市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	福祉サービス総合 支援事業	成年後見制度に関 する事業	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△453,963	△467,547	198,900
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	6,570,190
前期末支払資金残高(11)	0	0	32,020,157
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	38,590,347

## 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 光市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	198,900	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	6,570,190	
前期末支払資金残高(11)		32,020,157	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	38,590,347	

## 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 光市社会福祉協議会  
拠点区分 地域福祉活動推進事業 拠点

(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
備品等購入資金積立金	1,510,554			1,510,554	
福祉基金	163,510,000			163,510,000	
ボランティア振興基金	65,420,000			65,420,000	
計	230,440,554	0	0	230,440,554	

(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
備品等購入資金積立預金	1,510,554			1,510,554	
福祉基金積立預金	83,510,000			83,510,000	
ボランティア振興基金積立預金	45,420,000			45,420,000	
投資有価証券(基金)	100,000,000			100,000,000	
退職給付引当資産	1,333,900	1,333,444		2,667,344	※
計	231,774,454	1,333,444	0	233,107,898	

※ 退職給付引当資産は、退職給付引当金に対応して積み立てたものである。

(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 光市社会福祉協議会  
 拠点区分 地域福祉活動推進事業 拠点

(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			
法人運営事業	ボランティア活動推進事業	債券利息	131,663	経費等振替
法人運営事業	福祉サービス総合支援事業	経常寄附金	480,000	〃
成年後見制度に関する事業	法人運営事業	報酬	467,547	〃
地域福祉事業	法人運営事業	受託金	791,265	〃
善意銀行事業	法人運営事業	寄附金	268,353	〃
善意銀行事業	地域福祉事業	寄附金	1,441,305	〃
善意銀行事業	在宅福祉事業	寄附金	381,532	〃
福祉サービス総合支援事業	法人運営事業	受託金	933,963	〃
		債券利息	521,666	法人運営事業内移動あり
	計		5,417,294	

(注) 拠点区分資金収支明細書 (会計基準別紙3⑩) 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、前期未支払資金残高等の別を記入すること。

## 介護保険事業拠点区分 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	50,501,000	52,252,576	△1,751,576	
	居宅介護料収入	16,112,000	14,879,890	1,232,110	
	(介護報酬収入)	14,673,000	13,588,712	1,084,288	
	介護報酬収入	9,539,000	8,543,711	995,289	
	介護予防報酬収入	5,134,000	5,045,001	88,999	
	(利用者負担金収入)	1,439,000	1,291,178	147,822	
	介護負担金収入(一般)	889,000	726,662	162,338	
	介護予防負担金収入(一般)	550,000	564,516	△14,516	
	地域密着型介護料収入	14,550,000	14,129,470	420,530	
	(介護報酬収入)	12,980,000	12,554,543	425,457	
	介護報酬収入	12,322,000	12,348,627	△26,627	
	介護予防報酬収入	658,000	205,916	452,084	
	(利用者負担金収入)	1,570,000	1,574,927	△4,927	
	介護負担金収入(一般)	1,401,000	1,543,954	△142,954	
	介護予防負担金収入(一般)	169,000	30,973	138,027	
	居宅介護支援介護料収入	17,562,000	21,235,310	△3,673,310	
	居宅介護支援介護料収入	16,142,000	19,589,270	△3,447,270	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,420,000	1,646,040	△226,040	
	利用者等利用料収入	2,214,000	1,422,535	791,465	
	食費収入(一般)	926,000	784,600	141,400	
	その他の利用料収入	1,288,000	637,935	650,065	
	その他の事業収入	63,000	585,371	△522,371	
	補助金事業収入		325,371	△325,371	
	補助金事業収入(公費)(介護・その他)		240,000	△240,000	
	受託事業収入	55,000	20,000	35,000	
	その他の事業収入	8,000		8,000	
	その他の事業収入		41,100	△41,100	
	その他の事業収入		41,100	△41,100	
	補助金事業収入		26,100	△26,100	
	キャンセル料収入		15,000	△15,000	
	受取利息配当金収入	15,000	78	14,922	
その他の収入	32,000	35,218	△3,218		
雑収入	32,000	35,218	△3,218		
雑収入	32,000	35,218	△3,218		
事業活動収入計(1)	50,548,000	52,328,972	△1,780,972		
支出					
人件費支出	44,332,000	41,666,310	2,665,690		
職員給料支出	23,659,000	21,707,438	1,951,562		
職員賞与支出	3,969,000	3,469,824	499,176		
非常勤職員給与支出	12,163,000	11,946,614	216,386		
退職給付支出	564,000	523,500	40,500		
法定福利費支出	3,977,000	4,018,934	△41,934		
事業費支出	7,766,000	5,989,386	1,776,614		
給食費支出	926,000	784,600	141,400		
介護用品費支出	80,000	70,730	9,270		
医薬品費支出	93,000	37,166	55,834		
水道光熱費支出	354,000	280,902	73,098		
燃料費支出	70,000	63,300	6,700		
消耗器具備品費支出	397,000	327,494	69,506		
賃借料支出	1,556,000	1,546,006	9,994		
車輛費支出	221,000	94,710	126,290		
車輛燃料費支出	576,000	437,093	138,907		
諸謝金支出	5,000		5,000		
旅費交通費支出	27,000		27,000		
修繕費支出	232,000	62,260	169,740		
通信運搬費支出	773,000	595,188	177,812		
広報費支出	24,000	23,100	900		

## 介護保険事業拠点区分 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	保守料支出	425,000	403,656	21,344		
	手数料支出	1,251,000	565,322	685,678		
	損害保険料支出	540,000	505,354	34,646		
	土地・建物賃借料支出	181,000	179,505	1,495		
	租税公課支出	10,000	6,500	3,500		
	報償費支出	20,000	6,500	13,500		
	雑支出	5,000		5,000		
	事務費支出	2,024,000	1,629,778	394,222		
	福利厚生費支出	557,000	457,077	99,923		
	旅費交通費支出	15,000	100	14,900		
	研修研究費支出	177,000	73,294	103,706		
	事務消耗品費支出	421,000	296,153	124,847		
	業務委託費支出	778,000	777,100	900		
	医事委託費支出	270,000	270,000	0		
	その他の委託費支出	508,000	507,100	900		
	手数料支出	9,000	9,000	0		
	渉外費支出	28,000	604	27,396		
諸会費支出	39,000	16,450	22,550			
	事業活動支出計(2)	54,122,000	49,285,474	4,836,526		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,574,000	3,043,498	△6,617,498		
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入		9,910	△9,910		
	車輛運搬具売却収入		9,910	△9,910		
		施設整備等収入計(4)		9,910	△9,910	
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)		9,910	△9,910		
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	4,404,000	4,781,587	△377,587		
		その他の活動収入計(7)	4,404,000	4,781,587	△377,587	
	支出					
積立資産支出	1,000		1,000			
介護保険事業運営資金積立資産支出	1,000		1,000			
	その他の活動支出計(8)	1,000	0	1,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,403,000	4,781,587	△378,587		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	829,000	7,834,995	△7,005,995		
	前期末支払資金残高(12)	55,307,975	55,307,975	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	56,136,975	63,142,970	△7,005,995		

## 介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	52,252,576	54,417,521	△2,164,945
	居宅介護料収益	14,879,890	17,613,032	△2,733,142
	(介護報酬収益)	13,588,712	15,998,887	△2,410,175
	介護報酬収益	8,543,711	10,105,756	△1,562,045
	介護予防報酬収益	5,045,001	5,893,131	△848,130
	(利用者負担金収益)	1,291,178	1,614,145	△322,967
	介護負担金収益(一般)	726,662	975,283	△248,621
	介護予防負担金収益(一般)	564,516	638,862	△74,346
	地域密着型介護料収益	14,129,470	15,764,217	△1,634,747
	(介護報酬収益)	12,554,543	14,020,357	△1,465,814
	介護報酬収益	12,348,627	13,157,094	△808,467
	介護予防報酬収益	205,916	863,263	△657,347
	(利用者負担金収益)	1,574,927	1,743,860	△168,933
	介護負担金収益(一般)	1,543,954	1,544,271	△317
	介護予防負担金収益(一般)	30,973	199,589	△168,616
	居宅介護支援介護料収益	21,235,310	16,856,190	4,379,120
	居宅介護支援介護料収益	19,589,270	16,856,190	2,733,080
	介護予防日常生活支援総合事業収益	1,646,040		1,646,040
	利用者等利用料収益	1,422,535	2,265,392	△842,857
	食費収益(一般)	784,600	909,310	△124,710
	その他の利用料収益	637,935	1,356,082	△718,147
	その他の事業収益	585,371	1,918,690	△1,333,319
	補助金事業収益	325,371		325,371
	補助金事業収益(公費)(介護・その他)	240,000		240,000
	受託事業収益	20,000	1,918,690	△1,898,690
	その他の事業	41,100		41,100
	その他の事業収益	41,100		41,100
補助金事業収益	26,100		26,100	
キャンセル料収益	15,000		15,000	
	サービス活動収益計(1)	52,293,676	54,417,521	△2,123,845
費用	人件費	41,666,310	44,899,532	△3,233,222
	職員給料	21,707,438	22,983,783	△1,276,345
	職員賞与	3,469,824	3,720,535	△250,711
	非常勤職員給与	11,946,614	13,170,712	△1,224,098
	退職給付費用	523,500	584,380	△60,880
	法定福利費	4,018,934	4,440,122	△421,188
	事業費	5,989,386	5,819,284	170,102
	給食費	784,600	910,878	△126,278
	介護用品費	70,730	20,636	50,094
	医薬品費	37,166	12,100	25,066
	水道光熱費	280,902	296,368	△15,466
	燃料費	63,300	68,024	△4,724
	消耗器具備品費	327,494	677,219	△349,725
	賃借料	1,546,006	1,423,686	122,320
	車輛費	94,710	89,986	4,724
	車輛燃料費	437,093	489,335	△52,242
	旅費交通費		860	△860
	修繕費	62,260	67,133	△4,873
	通信運搬費	595,188	619,250	△24,062
	広報費	23,100	28,875	△5,775
	保守料	403,656	403,656	0
	手数料	565,322	29,061	536,261
	損害保険料	505,354	509,970	△4,616
	土地・建物賃借料	179,505	159,023	20,482
	租税公課	6,500	7,700	△1,200
	報償費	6,500	5,524	976

## 介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	事務費	1,629,778	1,442,120	187,658
	福利厚生費	457,077	427,001	30,076
	旅費交通費	100		100
	研修研究費	73,294	117,891	△44,597
	事務消耗品費	296,153	111,658	184,495
	業務委託費	777,100	766,100	11,000
	医事委託費	270,000	270,000	0
	その他の委託費	507,100	496,100	11,000
	手数料	9,000		9,000
	渉外費	604	3,020	△2,416
	諸会費	16,450	16,450	0
	減価償却費	170,091	150,063	20,028
	サービス活動費用計(2)	49,455,565	52,310,999	△2,855,434
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,838,111	2,106,522	731,589
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	78	34,093	△34,015
	その他のサービス活動外収益	35,218	17,600	17,618
	雑収益	35,218	17,600	17,618
	雑収益	35,218	17,600	17,618
	サービス活動外収益計(4)	35,296	51,693	△16,397
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)	35,296	51,693	△16,397
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,873,407	2,158,215	715,192
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	9,909		9,909
	車輛運搬具売却益	9,909		9,909
	拠点区分間繰入金収益	4,781,587	5,825,781	△1,044,194
	拠点区分間固定資産移管収益		1,118,109	△1,118,109
		特別収益計(8)	4,791,496	6,943,890
費用				
	拠点区分間固定資産移管費用		1,118,110	△1,118,110
	特別費用計(9)	0	1,118,110	△1,118,110
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,791,496	5,825,780	△1,034,284
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,664,903	7,983,995	△319,092
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	57,207,360	49,223,365	7,983,995
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	64,872,263	57,207,360	7,664,903
	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)	64,872,263	57,207,360	7,664,903

介護保険事業拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

資産の部		負債の部					
	当年度末	前年度末	増減	増減	増減		
流動資産	64,435,434	56,840,816	7,594,618	流動負債	1,292,464	1,532,841	△240,377
現金預金	48,491,458	40,704,641	7,786,817	事業未払金	1,292,464	1,532,841	△240,377
事業未収金	9,033,500	9,225,699	△192,199				
拠点区分間貸付金	6,910,476	6,910,476	0				
固定資産	4,102,374	4,272,466	△170,092	固定負債	0	0	0
基本財産	1,572,339	1,708,097	△135,758	負債の部合計	1,292,464	1,532,841	△240,377
建物	2,026,240	2,026,240	0	純資産の部			
建物減価償却累計額	△453,901	△318,143	△135,758	基本金			
その他の固定資産	2,530,035	2,564,369	△34,334	基金			
車輜運搬具	2,456,421	3,465,126	△1,008,705	国庫補助金等特別積立金	2,373,081	2,373,081	0
車輜運搬具減価償却累計額	△2,456,419	△3,465,123	1,008,704	その他の積立金	2,373,081	2,373,081	0
器具及び備品	205,590	205,590	0	介護保険事業運営資金積立金	64,872,263	57,207,360	7,664,903
器具及び備品減価償却累計額	△48,638	△14,305	△34,333	次期繰越活動増減差額	7,664,903	7,983,995	△319,092
介護保険事業運営資金積立預金	2,373,081	2,373,081	0	(うち当期活動増減差額)			
				純資産の部合計	67,245,344	59,580,441	7,664,903
資産の部合計	68,537,808	61,113,282	7,424,526	負債及び純資産の部合計	68,537,808	61,113,282	7,424,526

(単位:円)

## 計算書類に対する注記（介護保険事業拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

## (1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

当年度該当はない。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

当年度該当はない。

## 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

介護事業に従事する職員は、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度により支給する。

## 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) 介護保険事業拠点計算書類（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））

居宅介護支援事業サービス区分

訪問介護事業サービス区分

通所介護事業サービス区分

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（Ⅺ））

居宅介護支援事業サービス区分

訪問介護事業サービス区分

通所介護事業サービス区分

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	1,708,097	0	135,758	1,572,339
合計	1,708,097	0	135,758	1,572,339

## 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

## 8. 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

## 9. 重要な後発事象

該当なし

## 10. 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



## 介護保険事業拠点区分 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 光市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		居宅介護支援事業	訪問介護事業	通所介護事業
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	21,295,310	15,533,052	15,424,214
	居宅介護料収入		14,879,890	
	(介護報酬収入)		13,588,712	
	介護報酬収入		8,543,711	
	介護予防報酬収入		5,045,001	
	(利用者負担金収入)		1,291,178	
	介護負担金収入(一般)		726,662	
	介護予防負担金収入(一般)		564,516	
	地域密着型介護料収入			14,129,470
	(介護報酬収入)			12,554,543
	介護報酬収入			12,348,627
	介護予防報酬収入			205,916
	(利用者負担金収入)			1,574,927
	介護負担金収入(一般)			1,543,954
	介護予防負担金収入(一般)			30,973
	居宅介護支援介護料収入	21,235,310		
	居宅介護支援介護料収入	19,589,270		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,646,040		
	利用者等利用料収入		339,525	1,083,010
	食費収入(一般)			784,600
	その他の利用料収入		339,525	298,410
	その他の事業収入	60,000	313,637	211,734
	補助金事業収入		233,637	91,734
	補助金事業収入(公費)(介護・その他)	60,000	60,000	120,000
	受託事業収入		20,000	
	その他の事業収入		41,100	
その他の事業収入		41,100		
補助金事業収入		26,100		
キャンセル料収入		15,000		
受取利息配当金収入		78		
その他の収入	13,850	21,368		
雑収入	13,850	21,368		
雑収入	13,850	21,368		
事業活動収入計(1)	21,309,160	15,595,598	15,424,214	
支出				
人件費支出	14,279,499	16,807,840	10,578,971	
職員給料支出	10,051,734	6,742,432	4,913,272	
職員賞与支出	2,139,557	579,627	750,640	
非常勤職員給与支出		8,069,355	3,877,259	
退職給付支出	263,500	140,000	120,000	
法定福利費支出	1,824,708	1,276,426	917,800	
事業費支出	1,824,074	1,785,478	2,379,834	
給食費支出			784,600	
介護用品費支出		70,730		
医薬品費支出		19,016	18,150	
水道光熱費支出			280,902	
燃料費支出			63,300	
消耗器具備品費支出	10,151	88,963	228,380	
賃借料支出	557,760	648,280	339,966	
車輛費支出	65,670		29,040	
車輛燃料費支出	171,075	57,703	208,315	
修繕費支出	12,760		49,500	
通信運搬費支出	304,060	166,061	125,067	
広報費支出	7,700	7,700	7,700	
保守料支出	201,828	201,828		

## 介護保険事業拠点区分 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 光市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	52,252,576		52,252,576
	居宅介護料収入	14,879,890		14,879,890
	(介護報酬収入)	13,588,712		13,588,712
	介護報酬収入	8,543,711		8,543,711
	介護予防報酬収入	5,045,001		5,045,001
	(利用者負担金収入)	1,291,178		1,291,178
	介護負担金収入(一般)	726,662		726,662
	介護予防負担金収入(一般)	564,516		564,516
	地域密着型介護料収入	14,129,470		14,129,470
	(介護報酬収入)	12,554,543		12,554,543
	介護報酬収入	12,348,627		12,348,627
	介護予防報酬収入	205,916		205,916
	(利用者負担金収入)	1,574,927		1,574,927
	介護負担金収入(一般)	1,543,954		1,543,954
	介護予防負担金収入(一般)	30,973		30,973
	居宅介護支援介護料収入	21,235,310		21,235,310
	居宅介護支援介護料収入	19,589,270		19,589,270
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,646,040		1,646,040
	利用者等利用料収入	1,422,535		1,422,535
	食費収入(一般)	784,600		784,600
	その他の利用料収入	637,935		637,935
	その他の事業収入	585,371		585,371
	補助金事業収入	325,371		325,371
	補助金事業収入(公費)(介護・その他)	240,000		240,000
	受託事業収入	20,000		20,000
	その他の事業収入	41,100		41,100
	その他の事業収入	41,100		41,100
	補助金事業収入	26,100		26,100
	キャンセル料収入	15,000		15,000
	受取利息配当金収入	78		78
	その他の収入	35,218		35,218
	雑収入	35,218		35,218
雑収入	35,218		35,218	
事業活動収入計(1)	52,328,972		52,328,972	
支出				
人件費支出	41,666,310		41,666,310	
職員給料支出	21,707,438		21,707,438	
職員賞与支出	3,469,824		3,469,824	
非常勤職員給与支出	11,946,614		11,946,614	
退職給付支出	523,500		523,500	
法定福利費支出	4,018,934		4,018,934	
事業費支出	5,989,386		5,989,386	
給食費支出	784,600		784,600	
介護用品費支出	70,730		70,730	
医薬品費支出	37,166		37,166	
水道光熱費支出	280,902		280,902	
燃料費支出	63,300		63,300	
消耗器具備品費支出	327,494		327,494	
賃借料支出	1,546,006		1,546,006	
車輛費支出	94,710		94,710	
車輛燃料費支出	437,093		437,093	
修繕費支出	62,260		62,260	
通信運搬費支出	595,188		595,188	
広報費支出	23,100		23,100	
保守料支出	403,656		403,656	

## 介護保険事業拠点区分 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 光市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		居宅介護支援事業	訪問介護事業	通所介護事業	
事業活動による収支	支出				
	手数料支出	320,650	237,853	6,819	
	損害保険料支出	96,790	217,150	191,414	
	土地・建物賃借料支出	69,130	69,000	41,375	
	租税公課支出	6,500			
	報償費支出		1,194	5,306	
	事務費支出	308,051	1,117,952	203,775	
	福利厚生費支出	78,088	280,403	98,586	
	旅費交通費支出	100			
	研修研究費支出	22,000	11,826	39,468	
	事務消耗品費支出	197,259	71,523	27,371	
	業務委託費支出		745,200	31,900	
	医事委託費支出		270,000		
	その他の委託費支出		475,200	31,900	
	手数料支出		9,000		
渉外費支出	604				
諸会費支出	10,000		6,450		
事業活動支出計(2)		16,411,624	19,711,270	13,162,580	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,897,536	△4,115,672	2,261,634	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		9,910	0	
	車輛運搬具売却収入		9,910	0	
	施設整備等収入計(4)			9,910	0
	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)			9,910	0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入		4,781,587		
	サービス区分間繰入金収入		7,159,170		
	その他の活動収入計(7)			11,940,757	
	支出				
サービス区分間繰入金支出	4,897,536		2,261,634		
その他の活動支出計(8)		4,897,536		2,261,634	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,897,536	11,940,757	△2,261,634	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	7,834,995	0	
前期末支払資金残高(11)		0	55,307,975	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	63,142,970	0	

## 介護保険事業拠点区分 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 光市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	手数料支出	565,322		565,322	
	損害保険料支出	505,354		505,354	
	土地・建物賃借料支出	179,505		179,505	
	租税公課支出	6,500		6,500	
	報償費支出	6,500		6,500	
	事務費支出	1,629,778		1,629,778	
	福利厚生費支出	457,077		457,077	
	旅費交通費支出	100		100	
	研修研究費支出	73,294		73,294	
	事務消耗品費支出	296,153		296,153	
	業務委託費支出	777,100		777,100	
	医事委託費支出	270,000		270,000	
	その他の委託費支出	507,100		507,100	
	手数料支出	9,000		9,000	
	渉外費支出	604		604	
諸会費支出	16,450		16,450		
	事業活動支出計(2)	49,285,474		49,285,474	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,043,498		3,043,498	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	9,910		9,910	
	車輛運搬具売却収入	9,910		9,910	
		施設整備等収入計(4)	9,910		9,910
	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)	9,910		9,910	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	4,781,587		4,781,587	
	サービス区分間繰入金収入	7,159,170	△7,159,170	0	
		その他の活動収入計(7)	11,940,757	△7,159,170	4,781,587
	支出				
サービス区分間繰入金支出	7,159,170	△7,159,170	0		
	その他の活動支出計(8)	7,159,170	△7,159,170	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,781,587	0	4,781,587	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,834,995	0	7,834,995	
	前期末支払資金残高(11)	55,307,975		55,307,975	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	63,142,970	0	63,142,970	

## 介護保険事業拠点区分 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 光市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		居宅介護支援事業	訪問介護事業	通所介護事業
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	21,295,310	15,533,052	15,424,214
	居宅介護料収益		14,879,890	
	(介護報酬収益)		13,588,712	
	介護報酬収益		8,543,711	
	介護予防報酬収益		5,045,001	
	(利用者負担金収益)		1,291,178	
	介護負担金収益(一般)		726,662	
	介護予防負担金収益(一般)		564,516	
	地域密着型介護料収益			14,129,470
	(介護報酬収益)			12,554,543
	介護報酬収益			12,348,627
	介護予防報酬収益			205,916
	(利用者負担金収益)			1,574,927
	介護負担金収益(一般)			1,543,954
	介護予防負担金収益(一般)			30,973
	居宅介護支援介護料収益	21,235,310		
	居宅介護支援介護料収益	19,589,270		
	介護予防日常生活支援総合事業収益	1,646,040		
	利用者等利用料収益		339,525	1,083,010
	食費収益(一般)			784,600
	その他の利用料収益		339,525	298,410
	その他の事業収益	60,000	313,637	211,734
	補助金事業収益		233,637	91,734
	補助金事業収益(公費)(介護・その他)	60,000	60,000	120,000
	受託事業収益		20,000	
	その他の事業		41,100	
	その他の事業収益		41,100	
補助金事業収益		26,100		
キャンセル料収益		15,000		
サービス活動収益計(1)	21,295,310	15,574,152	15,424,214	
人件費	14,279,499	16,807,840	10,578,971	
職員給料	10,051,734	6,742,432	4,913,272	
職員賞与	2,139,557	579,627	750,640	
非常勤職員給与		8,069,355	3,877,259	
退職給付費用	263,500	140,000	120,000	
法定福利費	1,824,708	1,276,426	917,800	
事業費	1,824,074	1,785,478	2,379,834	
給食費			784,600	
介護用品費		70,730		
医薬品費		19,016	18,150	
水道光熱費			280,902	
燃料費			63,300	
消耗器具備品費	10,151	88,963	228,380	
賃借料	557,760	648,280	339,966	
車輛費	65,670		29,040	
車輛燃料費	171,075	57,703	208,315	
修繕費	12,760		49,500	
通信運搬費	304,060	166,061	125,067	
広報費	7,700	7,700	7,700	
保守料	201,828	201,828		
手数料	320,650	237,853	6,819	
損害保険料	96,790	217,150	191,414	
土地・建物賃借料	69,130	69,000	41,375	
租税公課	6,500			

## 介護保険事業拠点区分 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 光市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	介護保険事業収益	52,252,576		52,252,576
	居宅介護料収益	14,879,890		14,879,890
	(介護報酬収益)	13,588,712		13,588,712
	介護報酬収益	8,543,711		8,543,711
	介護予防報酬収益	5,045,001		5,045,001
	(利用者負担金収益)	1,291,178		1,291,178
	介護負担金収益(一般)	726,662		726,662
	介護予防負担金収益(一般)	564,516		564,516
	地域密着型介護料収益	14,129,470		14,129,470
	(介護報酬収益)	12,554,543		12,554,543
	介護報酬収益	12,348,627		12,348,627
	介護予防報酬収益	205,916		205,916
	(利用者負担金収益)	1,574,927		1,574,927
	介護負担金収益(一般)	1,543,954		1,543,954
	介護予防負担金収益(一般)	30,973		30,973
	居宅介護支援介護料収益	21,235,310		21,235,310
	居宅介護支援介護料収益	19,589,270		19,589,270
	介護予防日常生活支援総合事業収益	1,646,040		1,646,040
	利用者等利用料収益	1,422,535		1,422,535
	食費収益(一般)	784,600		784,600
	その他の利用料収益	637,935		637,935
	その他の事業収益	585,371		585,371
	補助金事業収益	325,371		325,371
	補助金事業収益(公費)(介護・その他)	240,000		240,000
	受託事業収益	20,000		20,000
	その他の事業	41,100		41,100
	その他の事業収益	41,100		41,100
補助金事業収益	26,100		26,100	
キャンセル料収益	15,000		15,000	
サービス活動収益計(1)		52,293,676		52,293,676
費用	人件費	41,666,310		41,666,310
	職員給料	21,707,438		21,707,438
	職員賞与	3,469,824		3,469,824
	非常勤職員給与	11,946,614		11,946,614
	退職給付費用	523,500		523,500
	法定福利費	4,018,934		4,018,934
	事業費	5,989,386		5,989,386
	給食費	784,600		784,600
	介護用品費	70,730		70,730
	医薬品費	37,166		37,166
	水道光熱費	280,902		280,902
	燃料費	63,300		63,300
	消耗器具備品費	327,494		327,494
	賃借料	1,546,006		1,546,006
	車輛費	94,710		94,710
	車輛燃料費	437,093		437,093
	修繕費	62,260		62,260
	通信運搬費	595,188		595,188
	広報費	23,100		23,100
	保守料	403,656		403,656
	手数料	565,322		565,322
	損害保険料	505,354		505,354
	土地・建物賃借料	179,505		179,505
租税公課	6,500		6,500	

## 介護保険事業拠点区分 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 光市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		居宅介護支援事業	訪問介護事業	通所介護事業
サービス活動増減の部	費用			
	報償費		1,194	5,306
	事務費	308,051	1,117,952	203,775
	福利厚生費	78,088	280,403	98,586
	旅費交通費	100		
	研修研究費	22,000	11,826	39,468
	事務消耗品費	197,259	71,523	27,371
	業務委託費		745,200	31,900
	医事委託費		270,000	
	その他の委託費		475,200	31,900
	手数料		9,000	
	渉外費	604		
	諸会費	10,000		6,450
減価償却費			170,091	
サービス活動費用計(2)		16,411,624	19,711,270	13,332,671
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,883,686	△4,137,118	2,091,543
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		78	
	その他のサービス活動外収益	13,850	21,368	
	雑収益	13,850	21,368	
	雑収益	13,850	21,368	
サービス活動外収益計(4)		13,850	21,446	
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)		13,850	21,446
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,897,536	△4,115,672	2,091,543

## 介護保険事業拠点区分 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 光市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	費用			
	報償費	6,500		6,500
	事務費	1,629,778		1,629,778
	福利厚生費	457,077		457,077
	旅費交通費	100		100
	研修研究費	73,294		73,294
	事務消耗品費	296,153		296,153
	業務委託費	777,100		777,100
	医事委託費	270,000		270,000
	その他の委託費	507,100		507,100
	手数料	9,000		9,000
	渉外費	604		604
	諸会費	16,450		16,450
	減価償却費	170,091		170,091
	サービス活動費用計(2)	49,455,565		49,455,565
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,838,111		2,838,111
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	78		78
	その他のサービス活動外収益	35,218		35,218
	雑収益	35,218		35,218
	雑収益	35,218		35,218
	サービス活動外収益計(4)	35,296		35,296
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)	35,296		35,296
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,873,407		2,873,407

## 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 光市社会福祉協議会  
拠点区分 介護保険事業 拠点

(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
介護保険事業運営資金積立金	2,373,081			2,373,081	
計	2,373,081	0	0	2,373,081	

(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
介護保険事業運営資金積立資産	2,373,081			2,373,081	
				0	
計	2,373,081	0	0	2,373,081	

(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。



障害者総合支援事業拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	350,000	41,513	308,487	
	市区町村受託金収入	350,000	41,513	308,487	
	市区町村受託金収入	350,000	41,513	308,487	
	障害福祉サービス等事業収入	11,363,000	10,352,296	1,010,704	
	自立支援給付費収入	11,222,000	9,792,362	1,429,638	
	介護給付費収入	11,222,000	9,792,362	1,429,638	
	利用者負担金収入	102,000	71,615	30,385	
	その他の事業収入	39,000	488,319	△449,319	
	補助金事業収入		264,916	△264,916	
	補助金事業収入(公費)(障害・その他)		180,000	△180,000	
	受託事業収入	39,000	43,403	△4,403	
	その他の事業収入		7,200	△7,200	
	その他の事業収入		7,200	△7,200	
	キャンセル料収入		7,200	△7,200	
	その他の収入	12,000	0	12,000	
	雑収入	12,000	0	12,000	
	雑収入	12,000	0	12,000	
	事業活動収入計(1)	11,725,000	10,401,009	1,323,991	
	事業活動による収支	支出			
人件費支出		6,530,000	5,173,557	1,356,443	
非常勤職員給与と支出		6,530,000	5,173,557	1,356,443	
事業費支出		618,000	297,366	320,634	
消耗器具備品費支出		86,000	65,058	20,942	
賃借料支出		109,000	104,720	4,280	
教育指導費支出		34,000	9,317	24,683	
車輛燃料費支出		86,000	67,135	18,865	
諸謝金支出		167,000	5,000	162,000	
旅費交通費支出		10,000		10,000	
修繕費支出		76,000	10,950	65,050	
通信運搬費支出		2,000		2,000	
手数料支出		8,000	466	7,534	
損害保険料支出		38,000	34,720	3,280	
雑支出		2,000		2,000	
事務費支出		151,000	146,149	4,851	
研修研究費支出		142,000	140,955	1,045	
事務消耗品費支出		2,000		2,000	
手数料支出		1,000		1,000	
雑支出		6,000	5,194	806	
雑支出	6,000	5,194	806		
事業活動支出計(2)	7,299,000	5,617,072	1,681,928		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,426,000	4,783,937	△357,937		
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					
	その他の活動収入計(7)				

## 障害者総合支援事業拠点区分 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	拠点区分間繰入金支出	4,426,000	4,783,937	△357,937	
	その他の活動支出計(8)	4,426,000	4,783,937	△357,937	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,426,000	△4,783,937	357,937	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

## 障害者総合支援事業拠点区分 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)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	41,513	0	41,513
	市区町村受託金収益	41,513	0	41,513
	市区町村受託金収益	41,513	0	41,513
	障害福祉サービス等事業収益	10,352,296	11,995,841	△1,643,545
	自立支援給付費収益	9,792,362	11,874,783	△2,082,421
	介護給付費収益	9,792,362	11,874,783	△2,082,421
	利用者負担金収益	71,615	63,382	8,233
	その他の事業収益	488,319	57,676	430,643
	補助金事業収益	264,916		264,916
	補助金事業収益(公費)(障害・その他)	180,000		180,000
	受託事業収益	43,403	57,676	△14,273
	その他の事業	7,200		7,200
	その他の事業収益	7,200		7,200
	キャンセル料収益	7,200		7,200
	サービス活動収益計(1)	10,401,009	11,995,841	△1,594,832
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	5,173,557	5,871,899	△698,342
	非常勤職員給与	5,173,557	5,858,420	△684,863
	法定福利費		13,479	△13,479
	事業費	297,366	302,031	△4,665
	消耗器具備品費	65,058	0	65,058
	賃借料	104,720	108,240	△3,520
	教育指導費	9,317		9,317
	車輛燃料費	67,135	71,784	△4,649
	諸謝金	5,000		5,000
	修繕費	10,950		10,950
	手数料	466	215	251
	損害保険料	34,720	35,140	△420
	土地・建物賃借料		19,732	△19,732
	研修研究費(事業)		66,920	△66,920
事務費	146,149	330	145,819	
研修研究費	140,955		140,955	
手数料		330	△330	
雑費	5,194		5,194	
雑費	5,194		5,194	
	サービス活動費用計(2)	5,617,072	6,174,260	△557,188
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,783,937	5,821,581	△1,037,644
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	4,200	△4,200
	雑収益	0	4,200	△4,200
	雑収益	0	4,200	△4,200
	サービス活動外収益計(4)	0	4,200	△4,200
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)	0	4,200	△4,200
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,783,937	5,825,781	△1,041,844
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
費用	拠点区分間繰入金費用	4,783,937	5,825,781	△1,041,844

## 障害者総合支援事業拠点区分 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)
費用	特別費用計(9)	4,783,937	5,825,781	△1,041,844
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,783,937	△5,825,781	1,041,844
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)			
	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)	0	0	0

障害者総合支援事業拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

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	737,241	910,701	△173,460	流動負債	910,701	△173,460
現金預金	600,451	357,750	242,701	事業未払金	910,701	△173,460
事業未収金	1,586,114	2,002,475	△416,361			
拠点区分間貸付金	△1,449,324	△1,449,524	200			
固定資産	0	0	0	固定負債		
基本財産						
その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	910,701	△173,460
				純資産の部		
				基本金		
				基金		
				国庫補助金等特別積立金	0	0
				その他の積立金		
				次期繰越活動増減差額	0	0
				純資産の部合計	0	0
資産の部合計	737,241	910,701	△173,460	負債及び純資産の部合計	910,701	△173,460

(単位:円)

## 計算書類に対する注記（障害者総合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
    - ・建物並びに器具及び備品一定額法
    - ・リース資産
      - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。  
当年度該当はない。
      - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。  
当年度該当はない。
2. 重要な会計方針の変更  
該当なし
3. 採用する退職給付制度  
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分  
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) 障害者福祉支援事業拠点計算書類（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））
    - 居宅介護事業サービス区分
    - 重度訪問介護事業サービス区分
    - 同行援護事業サービス区分
    - 移動支援事業サービス区分
    - 障害者地域参加促進支援事業サービス区分
  - (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊹））
    - 居宅介護事業サービス区分
    - 重度訪問介護事業サービス区分
    - 同行援護事業サービス区分
    - 移動支援事業サービス区分
    - 障害者地域参加促進支援事業サービス区分

※ 残高が0円の場合は、表示されない。
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. 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
9. 重要な後発事象  
該当なし
10. 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

## 障害者総合支援事業拠点区分 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 光市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		居宅介護事業	重度訪問介護事業	同行援護事業
事業活動による収支	収入			
	受託金収入			
	市区町村受託金収入			
	市区町村受託金収入			
	障害福祉サービス等事業収入	5,876,669	2,007,165	2,423,582
	自立支援給付費収入	5,585,532	1,901,770	2,305,060
	介護給付費収入	5,585,532	1,901,770	2,305,060
	利用者負担金収入	70,138		
	その他の事業収入	220,999	105,395	118,522
	補助金事業収入	160,999	45,395	58,522
	補助金事業収入(公費)(障害・その他)	60,000	60,000	60,000
	受託事業収入			
	その他の事業収入	6,000	1,200	
	その他の事業収入	6,000	1,200	
	キャンセル料収入	6,000	1,200	
	事業活動収入計(1)	5,882,669	2,008,365	2,423,582
	支出			
	人件費支出	2,455,372	1,413,663	1,277,152
	非常勤職員給与支出	2,455,372	1,413,663	1,277,152
事業費支出	258,203			
消耗器具備品費支出	51,984			
賃借料支出	104,720			
教育指導費支出				
車輛燃料費支出	67,135			
諸謝金支出				
修繕費支出				
手数料支出	204			
損害保険料支出	34,160			
事務費支出	5,280		135,675	
研修研究費支出	5,280		135,675	
雑支出				
雑支出				
事業活動支出計(2)	2,718,855	1,413,663	1,412,827	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,163,814	594,702	1,010,755	
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)			
	拠点区分間繰入金支出	3,163,814	594,702	1,010,755
支出				
その他の活動支出計(8)	3,163,814	594,702	1,010,755	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,163,814	△594,702	△1,010,755	

## 障害者総合支援事業拠点区分 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 光市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		移動支援事業	障害者地域参加促進支援事業	
事業活動による収支	収入			
	受託金収入		41,513	41,513
	市区町村受託金収入		41,513	41,513
	市区町村受託金収入		41,513	41,513
	障害福祉サービス等事業収入	44,880		10,352,296
	自立支援給付費収入			9,792,362
	介護給付費収入			9,792,362
	利用者負担金収入	1,477		71,615
	その他の事業収入	43,403		488,319
	補助金事業収入			264,916
	補助金事業収入(公費)(障害・その他)			180,000
	受託事業収入	43,403		43,403
	その他の事業収入			7,200
	その他の事業収入			7,200
キャンセル料収入			7,200	
	事業活動収入計(1)	44,880	41,513	10,401,009
支出				
人件費支出	27,370		5,173,557	
非常勤職員給与支出	27,370		5,173,557	
事業費支出		39,163	297,366	
消耗器具備品費支出		13,074	65,058	
賃借料支出			104,720	
教育指導費支出		9,317	9,317	
車輛燃料費支出			67,135	
諸謝金支出		5,000	5,000	
修繕費支出		10,950	10,950	
手数料支出		262	466	
損害保険料支出		560	34,720	
事務費支出	5,194		146,149	
研修研究費支出			140,955	
雑支出	5,194		5,194	
雑支出	5,194		5,194	
	事業活動支出計(2)	32,564	39,163	5,617,072
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,316	2,350	4,783,937
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)			
支出				
拠点区分間繰入金支出	12,316	2,350	4,783,937	
	その他の活動支出計(8)	12,316	2,350	4,783,937
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,316	△2,350	△4,783,937

## 障害者総合支援事業拠点区分 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 光市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入			
	受託金収入		41,513	
	市区町村受託金収入		41,513	
	市区町村受託金収入		41,513	
	障害福祉サービス等事業収入		10,352,296	
	自立支援給付費収入		9,792,362	
	介護給付費収入		9,792,362	
	利用者負担金収入		71,615	
	その他の事業収入		488,319	
	補助金事業収入		264,916	
	補助金事業収入(公費)(障害・その他)		180,000	
	受託事業収入		43,403	
	その他の事業収入		7,200	
	その他の事業収入		7,200	
キャンセル料収入		7,200		
事業活動収入計(1)			10,401,009	
事業活動による収支	支出			
	人件費支出		5,173,557	
	非常勤職員給与支出		5,173,557	
	事業費支出		297,366	
	消耗器具備品費支出		65,058	
	賃借料支出		104,720	
	教育指導費支出		9,317	
	車輛燃料費支出		67,135	
	諸謝金支出		5,000	
	修繕費支出		10,950	
	手数料支出		466	
	損害保険料支出		34,720	
	事務費支出		146,149	
	研修研究費支出		140,955	
雑支出		5,194		
雑支出		5,194		
事業活動支出計(2)			5,617,072	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			4,783,937	
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)			
	拠点区分間繰入金支出		4,783,937	
支出				
その他の活動支出計(8)			4,783,937	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△4,783,937	

## 障害者総合支援事業拠点区分 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 光市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	居宅介護事業	重度訪問介護事業	同行援護事業
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0
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	0

## 障害者総合支援事業拠点区分 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 光市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	移動支援事業	障害者地域参加促進支援事業	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0
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	0

## 障害者総合支援事業拠点区分 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 光市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	
前期末支払資金残高(11)		0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	

## 障害者総合支援事業拠点区分 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 光市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		居宅介護事業	重度訪問介護事業	同行援護事業
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益			
	市区町村受託金収益			
	市区町村受託金収益			
	障害福祉サービス等事業収益	5,876,669	2,007,165	2,423,582
	自立支援給付費収益	5,585,532	1,901,770	2,305,060
	介護給付費収益	5,585,532	1,901,770	2,305,060
	利用者負担金収益	70,138		
	その他の事業収益	220,999	105,395	118,522
	補助金事業収益	160,999	45,395	58,522
	補助金事業収益(公費)(障害・その他)	60,000	60,000	60,000
	受託事業収益			
	その他の事業	6,000	1,200	
	その他の事業収益	6,000	1,200	
	キャンセル料収益	6,000	1,200	
	サービス活動収益計(1)	5,882,669	2,008,365	2,423,582
	費用			
人件費	2,455,372	1,413,663	1,277,152	
非常勤職員給与	2,455,372	1,413,663	1,277,152	
事業費	258,203			
消耗器具備品費	51,984			
賃借料	104,720			
教育指導費				
車輛燃料費	67,135			
諸謝金				
修繕費				
手数料	204			
損害保険料	34,160			
事務費	5,280		135,675	
研修研究費	5,280		135,675	
雑費				
雑費				
サービス活動費用計(2)	2,718,855	1,413,663	1,412,827	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,163,814	594,702	1,010,755	
収益				
サービス活動外収益計(4)	0			
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			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,163,814	594,702	1,010,755	

## 障害者総合支援事業拠点区分 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 光市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		移動支援事業	障害者地域参加促進支援事業	
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益		41,513	41,513
	市区町村受託金収益		41,513	41,513
	市区町村受託金収益		41,513	41,513
	障害福祉サービス等事業収益	44,880		10,352,296
	自立支援給付費収益			9,792,362
	介護給付費収益			9,792,362
	利用者負担金収益	1,477		71,615
	その他の事業収益	43,403		488,319
	補助金事業収益			264,916
	補助金事業収益(公費)(障害・その他)			180,000
	受託事業収益	43,403		43,403
	その他の事業			7,200
	その他の事業収益			7,200
	キャンセル料収益			7,200
	サービス活動収益計(1)	44,880	41,513	10,401,009
費用				
人件費	27,370		5,173,557	
非常勤職員給与	27,370		5,173,557	
事業費		39,163	297,366	
消耗器具備品費		13,074	65,058	
賃借料			104,720	
教育指導費		9,317	9,317	
車輛燃料費			67,135	
諸謝金		5,000	5,000	
修繕費		10,950	10,950	
手数料		262	466	
損害保険料		560	34,720	
事務費	5,194		146,149	
研修研究費			140,955	
雑費	5,194		5,194	
雑費	5,194		5,194	
	サービス活動費用計(2)	32,564	39,163	5,617,072
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,316	2,350	4,783,937
サービス活動外増減の部	収益			
				0
	サービス活動外収益計(4)			0
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
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,316	2,350	4,783,937

## 障害者総合支援事業拠点区分 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 光市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益		41,513	
	市区町村受託金収益		41,513	
	市区町村受託金収益		41,513	
	障害福祉サービス等事業収益		10,352,296	
	自立支援給付費収益		9,792,362	
	介護給付費収益		9,792,362	
	利用者負担金収益		71,615	
	その他の事業収益		488,319	
	補助金事業収益		264,916	
	補助金事業収益(公費)(障害・その他)		180,000	
	受託事業収益		43,403	
	その他の事業		7,200	
	その他の事業収益		7,200	
キャンセル料収益		7,200		
サービス活動収益計(1)		10,401,009		
費用				
人件費		5,173,557		
非常勤職員給与		5,173,557		
事業費		297,366		
消耗器具備品費		65,058		
賃借料		104,720		
教育指導費		9,317		
車輛燃料費		67,135		
諸謝金		5,000		
修繕費		10,950		
手数料		466		
損害保険料		34,720		
事務費		146,149		
研修研究費		140,955		
雑費		5,194		
雑費		5,194		
サービス活動費用計(2)		5,617,072		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,783,937		
サービス活動外増減の部				
収益				
サービス活動外収益計(4)			0	
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	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,783,937	

## 資金貸付事業拠点区分 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				
	貸付事業収入	180,000	23,000	157,000	
	償還金収入	180,000	23,000	157,000	
	受取利息配当金収入	2,000	8	1,992	
	事業活動収入計(1)	182,000	23,008	158,992	
支出	貸付事業支出	180,000	30,000	150,000	
	貸付金支出	180,000	30,000	150,000	
	事業活動支出計(2)	180,000	30,000	150,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,000	△6,992	8,992	
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)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	2,000		2,000	
	その他の活動支出計(8)	2,000		2,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,000		△2,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△6,992	6,992		
前期末支払資金残高(12)	935,604	935,604	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	935,604	928,612	6,992		

## 資金貸付事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)			
	費用			
	サービス活動費用計(2)			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8	8	0
	サービス活動外収益計(4)	8	8	0
	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)	8	8	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8	8	0
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用		16	△16
	特別費用計(9)		16	△16
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△16	16
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8	△8	16
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,324	18,332	△8
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,332	18,324	8
	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)	18,332	18,324	8

資金貸付事業拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

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	928,612	935,604	△6,992	流動負債	0	0
現金預金	1,073,608	1,050,600	23,008			
拠点区分間貸付金	△144,996	△114,996	△30,000			
固定資産	8,241,720	8,234,720	7,000	固定負債	1,710,000	1,710,000
基本財産				長期運営資金借入金	1,710,000	1,710,000
その他の固定資産	8,241,720	8,234,720	7,000	負債の部合計	1,710,000	1,710,000
長期貸付金	8,219,720	8,219,720	0	純資産の部		
貸付事業貸付金	22,000	15,000	7,000	基本金		
				基金		
				国庫補助金等特別積立金		
				その他の積立金	7,442,000	7,442,000
				小口貸付資金積立金	7,122,000	7,122,000
				生活安定資金出資金	320,000	320,000
				次期繰越活動増減差額	18,332	18,324
				(うち当期活動増減差額)	8	△8
				純資産の部合計	7,460,332	7,460,324
資産の部合計	9,170,332	9,170,324	8	負債及び純資産の部合計	9,170,332	9,170,324

(単位:円)

## 計算書類に対する注記（資金貸付事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針
  - (1) 固定資産の減価償却の方法
    - ・建物並び器具及び備品一定額法
    - ・リース資産
      - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。  
当年度該当はない。
      - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。  
当年度該当はない。
2. 重要な会計方針の変更  
該当なし
3. 採用する退職給付制度  
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分  
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) 資金貸付事業拠点計算書類（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 (⑩)）
    - 生活安定資金貸付事業サービス区分
    - 小口福祉資金貸付事業サービス区分
  - (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3 (⑪)）は省略している。
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. 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
9. 重要な後発事象  
該当なし
10. 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

## 資金貸付事業拠点区分 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 光市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		生活安定資金貸付事業	小口福祉資金貸付事業	
事業活動による収支	収入			
	貸付事業収入		23,000	23,000
	償還金収入		23,000	23,000
	受取利息配当金収入	4	4	8
	事業活動収入計(1)	4	23,004	23,008
支出	貸付事業支出		30,000	30,000
	貸付金支出		30,000	30,000
	事業活動支出計(2)		30,000	30,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4	△6,996	△6,992
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)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		4	△6,996	△6,992
前期末支払資金残高(11)		553,455	382,149	935,604
当期末支払資金残高(10)+(11)		553,459	375,153	928,612

## 資金貸付事業拠点区分 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 光市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入			
	貸付事業収入		23,000	
	償還金収入		23,000	
	受取利息配当金収入		8	
	事業活動収入計(1)		23,008	
支出	貸付事業支出		30,000	
	貸付金支出		30,000	
	事業活動支出計(2)		30,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△6,992	
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)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△6,992	
前期末支払資金残高(11)			935,604	
当期末支払資金残高(10)+(11)			928,612	

## 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 光市社会福祉協議会  
拠点区分 資金貸付事業 拠点

(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
小口貸付資金積立金	7,122,000			7,122,000	
生活安定資金出資金	320,000			320,000	
計	7,442,000	0	0	7,442,000	

(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
長期貸付金	8,219,720			8,219,720	
計	8,219,720	0	0	8,219,720	

(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。

## 歳末たすけあい運動事業拠点区分 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				
	経常経費補助金収入	17,000	17,600	△600	
	共同募金配分金収入	17,000	17,600	△600	
	歳末たすけあい配分金収入	17,000	17,600	△600	
	事業活動収入計(1)	17,000	17,600	△600	
支出	共同募金配分金事業費	17,000	17,600	△600	
	歳末たすけあい配分金事業費	17,000	17,600	△600	
	事業活動支出計(2)	17,000	17,600	△600	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	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)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

## 歳末たすけあい運動事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	17,600	12,870	4,730
	共同募金配分金収益	17,600	12,870	4,730
	歳末たすけあい配分金収益	17,600	12,870	4,730
	サービス活動収益計(1)	17,600	12,870	4,730
	費用			
共同募金配分金事業費	17,600	12,870	4,730	
歳末たすけあい配分金事業費	17,600	12,870	4,730	
サービス活動費用計(2)	17,600	12,870	4,730	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	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)	0	0	0	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)			
	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)	0	0	0



## 計算書類に対する注記（歳末たすけあい運動事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針
  - (1) 固定資産の減価償却の方法
    - ・建物並びに器具及び備品一定額法
    - ・リース資産
      - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。  
当年度該当はない。
      - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。  
当年度該当はない。
2. 重要な会計方針の変更  
該当なし
3. 採用する退職給付制度  
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分  
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) 歳末たすけあい運動事業拠点計算書類（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3⑩）、拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）サービス区分が一つの為該当なし
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. 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
9. 重要な後発事象  
該当なし
10. 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

## 牛島憩いの家デｲｰヒﾞｽﾝﾀｰの運営事業拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	3,525,000	3,482,549	42,451	
	市区町村受託金収入	3,525,000	3,482,549	42,451	
	市区町村受託金収入	3,525,000	3,482,549	42,451	
	事業活動収入計(1)	3,525,000	3,482,549	42,451	
	支出				
	人件費支出	2,744,000	2,699,334	44,666	
	職員給料支出	1,767,000	1,766,400	600	
	職員賞与支出	329,000	323,840	5,160	
	非常勤職員給与支出	565,000	526,306	38,694	
	退職給付支出	60,000	60,000	0	
	法定福利費支出	23,000	22,788	212	
	事業費支出	523,000	532,495	△9,495	
	保健衛生費支出	47,000	44,946	2,054	
	水道光熱費支出	330,000	350,640	△20,640	
	消耗器具備品費支出	37,000	36,789	211	
	旅費交通費支出	41,000	36,000	5,000	
	修繕費支出	35,000	33,000	2,000	
	業務委託費支出	26,000	25,300	700	
	手数料支出	2,000	1,370	630	
損害保険料支出	5,000	4,450	550		
事務費支出	58,000	53,594	4,406		
福利厚生費支出	16,000	15,200	800		
通信運搬費支出	42,000	38,394	3,606		
事業活動支出計(2)	3,325,000	3,285,423	39,577		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	200,000	197,126	2,874		
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)				
	支出				
	事業区分間繰入金支出	200,000		200,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	197,126	△197,126	
その他の活動支出計(8)	200,000	197,126	2,874		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△200,000	△197,126	△2,874		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

## 牛島憩いの家デｲｰビｾﾝﾀｰの運営事業拠点区分 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	受託金収益	3,482,549	3,394,258	88,291
	市区町村受託金収益	3,482,549	3,394,258	88,291
	市区町村受託金収益	3,482,549	3,394,258	88,291
	サービス活動収益計(1)	3,482,549	3,394,258	88,291
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	2,699,334	2,702,124	△2,790
	職員給料	1,766,400	1,753,200	13,200
	職員賞与	323,840	314,116	9,724
	非常勤職員給与	526,306	533,664	△7,358
	退職給付費用	60,000	60,000	0
	法定福利費	22,788	41,144	△18,356
	事業費	532,495	514,806	17,689
	保健衛生費	44,946	40,755	4,191
	水道光熱費	350,640	339,958	10,682
	消耗器具備品費	36,789	26,405	10,384
	旅費交通費	36,000	39,000	△3,000
	修繕費	33,000		33,000
	通信運搬費		38,168	△38,168
	業務委託費	25,300	25,300	0
	手数料	1,370	660	710
	損害保険料	4,450	4,560	△110
	事務費	53,594	15,200	38,394
	福利厚生費	15,200	15,200	0
	通信運搬費	38,394		38,394
	サービス活動費用計(2)	3,285,423	3,232,130	53,293
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	197,126	162,128	34,998
サービス活動外増減の部	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)	197,126	162,128	34,998
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益		30,000	△30,000
	特別収益計(8)		30,000	△30,000
	費用			
拠点区分間繰入金費用	197,126	192,128	4,998	
特別費用計(9)	197,126	192,128	4,998	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△197,126	△162,128	△34,998
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
	前期繰越活動増減差額(12)	0		0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)			
	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)			

牛島憩いの家デイサービスセンターの運営事業拠点区分 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)
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0



## 計算書類に対する注記（牛島憩いの家デｲｰビスセンターの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
    - ・建物並び器具及び備品一定額法
    - ・リース資産
      - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。  
当年度該当はない。
      - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。  
当年度該当はない。
2. 重要な会計方針の変更  
該当なし
3. 採用する退職給付制度  
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分  
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) 牛島憩いの家デｲｰビスセンターの運営事業拠点計算書類（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3⑩）、拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）  
サービス区分が一つの為該当なし
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. 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
9. 重要な後発事象  
該当なし
10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項  
該当なし

## 公益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		地域包括支援センター事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	745,502	745,502	
	介護保険事業収入	35,831,640	35,831,640	
	その他の収入	17,880	17,880	
	事業活動収入計(1)	36,595,022	36,595,022	
支出	人件費支出	22,170,140	22,170,140	
	事業費支出	10,730,142	10,730,142	
	事務費支出	323,588	323,588	
	事業活動支出計(2)	33,223,870	33,223,870	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,371,152	3,371,152	
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)			
	事業区分間繰入金支出	1,332,868	1,332,868	
	その他の活動支出計(8)	1,332,868	1,332,868	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,332,868	△1,332,868	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,038,284	2,038,284	
前期末支払資金残高(11)		2,633,360	2,633,360	
当期末支払資金残高(10)+(11)		4,671,644	4,671,644	

## 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	745,502		
	介護保険事業収入	35,831,640		
	その他の収入	17,880		
	事業活動収入計(1)	36,595,022		
支出	人件費支出	22,170,140		
	事業費支出	10,730,142		
	事務費支出	323,588		
	事業活動支出計(2)	33,223,870		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,371,152		
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)			
	事業区分間繰入金支出	1,332,868		
	その他の活動支出計(8)		1,332,868	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,332,868		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,038,284		
前期末支払資金残高(11)		2,633,360		
当期末支払資金残高(10)+(11)		4,671,644		

## 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		地域包括支援センター事業	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	745,502	745,502	
	介護保険事業収益	35,831,640	35,831,640	
	サービス活動収益計(1)	36,577,142	36,577,142	
	費用			
人件費	22,170,140	22,170,140		
事業費	10,730,142	10,730,142		
事務費	323,588	323,588		
サービス活動費用計(2)	33,223,870	33,223,870		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,353,272	3,353,272		
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	17,880	17,880	
	サービス活動外収益計(4)	17,880	17,880	
	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)	17,880	17,880		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,371,152	3,371,152		
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	事業区分間繰入金費用	1,332,868	1,332,868	
	特別費用計(9)	1,332,868	1,332,868	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,332,868	△1,332,868		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,038,284	2,038,284		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,633,360	2,633,360	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,671,644	4,671,644	
	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)	4,671,644	4,671,644	

## 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	745,502		
	介護保険事業収益	35,831,640		
	サービス活動収益計(1)	36,577,142		
	費用			
人件費	22,170,140			
事業費	10,730,142			
事務費	323,588			
サービス活動費用計(2)	33,223,870			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,353,272			
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	17,880		
	サービス活動外収益計(4)	17,880		
	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)	17,880			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,371,152			
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	事業区分間繰入金費用	1,332,868		
	特別費用計(9)	1,332,868		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,332,868			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,038,284			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,633,360		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,671,644		
	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)	4,671,644		

## 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	地域包括支援センター事業	合計	内部取引消去
流動資産	7,077,403	7,077,403	
現金預金	4,589,743	4,589,743	
事業未収金	2,487,660	2,487,660	
固定資産			
基本財産			
その他の固定資産			
資産の部合計	7,077,403	7,077,403	
流動負債	2,405,759	2,405,759	
事業未払金	2,405,759	2,405,759	
固定負債			
負債の部合計	2,405,759	2,405,759	
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	4,671,644	4,671,644	
(うち当期活動増減差額)	2,038,284	2,038,284	
純資産の部合計	4,671,644	4,671,644	
負債及び純資産の部合計	7,077,403	7,077,403	

## 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	7,077,403		
現金預金	4,589,743		
事業未収金	2,487,660		
固定資産			
基本財産			
その他の固定資産			
資産の部合計	7,077,403		
流動負債	2,405,759		
事業未払金	2,405,759		
固定負債			
負債の部合計	2,405,759		
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	4,671,644		
(うち当期活動増減差額)	2,038,284		
純資産の部合計	4,671,644		
負債及び純資産の部合計	7,077,403		

## 地域包括支援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	収入				
	受託金収入	814,000	745,502	68,498	
	市区町村受託金収入	814,000	745,502	68,498	
	市区町村受託金収入	814,000	745,502	68,498	
	介護保険事業収入	34,974,000	35,831,640	△857,640	
	居宅介護支援介護料収入	14,256,000	15,113,640	△857,640	
	居宅介護支援介護料収入	8,300,000	9,660,900	△1,360,900	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,956,000	5,452,740	503,260	
	その他の事業収入	20,718,000	20,718,000	0	
	受託事業収入	20,718,000	20,718,000	0	
	その他の収入	24,000	17,880	6,120	
	雑収入	24,000	17,880	6,120	
	雑収入	24,000	17,880	6,120	
	事業活動収入計(1)	35,812,000	36,595,022	△783,022	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	22,427,000	22,170,140	256,860	
	職員給料支出	15,271,000	15,068,180	202,820	
	職員賞与支出	3,690,000	3,679,503	10,497	
	非常勤職員給与支出	30,000		30,000	
	退職給付支出	447,000	447,000	0	
	法定福利費支出	2,989,000	2,975,457	13,543	
	事業費支出	11,710,000	10,730,142	979,858	
	賃借料支出	356,000	355,080	920	
	車両費支出	5,000	4,400	600	
	車両燃料費支出	138,000	79,773	58,227	
	諸謝金支出	349,000	285,479	63,521	
	通信運搬費支出	355,000	226,077	128,923	
	広報費支出	18,000	7,700	10,300	
	業務委託費支出	10,041,000	9,419,720	621,280	
	手数料支出	93,000	50,545	42,455	
	損害保険料支出	100,000	84,500	15,500	
	土地・建物賃借料支出	177,000	170,845	6,155	
	租税公課支出	7,000		7,000	
	報償費支出	67,000	46,023	20,977	
	研修研究費支出(事業)	4,000		4,000	
	事務費支出	629,000	323,588	305,412	
	福利厚生費支出	113,000	111,826	1,174	
	旅費交通費支出	28,000	100	27,900	
	研修研究費支出	132,000	98,078	33,922	
	事務消耗品費支出	326,000	95,552	230,448	
	手数料支出	12,000	863	11,137	
	諸会費支出	10,000	10,000	0	
	雑支出	8,000	7,169	831	
	雑支出	8,000	7,169	831	
	事業活動支出計(2)	34,766,000	33,223,870	1,542,130	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,046,000	3,371,152	△2,325,152		
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)					

## 地域包括支援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
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	事業区分間繰入金支出	1,046,000	1,332,868	△286,868	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	1,046,000	1,332,868	△286,868	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,046,000	△1,332,868	286,868	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,038,284	△2,038,284	
	前期末支払資金残高(12)	2,633,360	2,633,360	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,633,360	4,671,644	△2,038,284	

## 地域包括支援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	745,502	450,930	294,572
	市区町村受託金収益	745,502	450,930	294,572
	市区町村受託金収益	745,502	450,930	294,572
	介護保険事業収益	35,831,640	35,107,420	724,220
	居宅介護支援介護料収益	15,113,640	14,727,420	386,220
	居宅介護支援介護料収益	9,660,900	8,663,540	997,360
	介護予防日常生活支援総合事業収益	5,452,740	6,063,880	△611,140
	その他の事業収益	20,718,000	20,380,000	338,000
	受託事業収益	20,718,000	20,380,000	338,000
	サービス活動収益計(1)	36,577,142	35,558,350	1,018,792
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	22,170,140	19,914,132	2,256,008
	職員給料	15,068,180	14,498,669	569,511
	職員賞与	3,679,503	2,667,284	1,012,219
	退職給付費用	447,000	313,500	133,500
	法定福利費	2,975,457	2,434,679	540,778
	事業費	10,730,142	1,679,077	9,051,065
	消耗器具備品費		755,001	△755,001
	賃借料	355,080	160,270	194,810
	車両費	4,400	4,400	0
	車両燃料費	79,773	73,781	5,992
	諸謝金	285,479		285,479
	修繕費		11,000	△11,000
	通信運搬費	226,077	205,978	20,099
	広報費	7,700		7,700
	業務委託費	9,419,720		9,419,720
	手数料	50,545	58,892	△8,347
	損害保険料	84,500	50,780	33,720
	土地・建物賃借料	170,845	170,845	0
	報償費	46,023	188,130	△142,107
	事務費	323,588	10,122,564	△9,798,976
	福利厚生費	111,826	90,319	21,507
	旅費交通費	100		100
	研修研究費	98,078	65,300	32,778
	事務消耗品費	95,552		95,552
	業務委託費		9,953,730	△9,953,730
	その他の委託費		9,953,730	△9,953,730
	手数料	863	3,215	△2,352
	諸会費	10,000	10,000	0
	雑費	7,169		7,169
	雑費	7,169		7,169
	サービス活動費用計(2)	33,223,870	31,715,773	1,508,097
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,353,272	3,842,577	△489,305
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	17,880	10,783	7,097
	雑収益	17,880	10,783	7,097
	雑収益	17,880	10,783	7,097
	サービス活動外収益計(4)	17,880	10,783	7,097
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)	17,880	10,783	7,097
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,371,152	3,853,360	△482,208
収益				

## 地域包括支援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)
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	1,332,868	1,220,000	112,868
	特別費用計(9)	1,332,868	1,220,000	112,868
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,332,868	△1,220,000	△112,868
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,038,284	2,633,360	△595,076
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,633,360		2,633,360
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,671,644	2,633,360	2,038,284
	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)	4,671,644	2,633,360	2,038,284



## 計算書類に対する注記（地域包括支援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
    - ・建物並びに器具及び備品一定額法
    - ・リース資産
      - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。  
当年度該当はない。
      - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。  
当年度該当はない。
2. 重要な会計方針の変更  
該当なし
3. 採用する退職給付制度  
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分  
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) 地域包括支援センター事業拠点計算書類（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3⑩）、拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）
    - ア. 地域包括支援センター事業拠点  
地域包括支援センターの運営事業  
介護予防支援事業
  - (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑩））は省略している。
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. 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
9. 重要な後発事象  
該当なし
10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項  
該当なし

## 地域包括支援センター事業拠点区分 資金収支明細書

(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 光市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	
		地域包括支援センターの運営事業	介護予防支援事業		
収入	受託金収入	745,502		745,502	
	市区町村受託金収入	745,502		745,502	
	市区町村受託金収入	745,502		745,502	
	介護保険事業収入	20,718,000	15,113,640	35,831,640	
	居宅介護支援介護料収入		15,113,640	15,113,640	
	居宅介護支援介護料収入		9,660,900	9,660,900	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		5,452,740	5,452,740	
	その他の事業収入	20,718,000		20,718,000	
	受託事業収入	20,718,000		20,718,000	
	その他の収入		17,880	17,880	
	雑収入		17,880	17,880	
	雑収入		17,880	17,880	
	事業活動収入計(1)		21,463,502	15,131,520	36,595,022
事業活動による収支	支出	人件費支出	18,935,441	3,234,699	22,170,140
		職員給料支出	12,723,533	2,344,647	15,068,180
		職員賞与支出	3,274,922	404,581	3,679,503
		退職給付支出	387,000	60,000	447,000
		法定福利費支出	2,549,986	425,471	2,975,457
		事業費支出	934,284	9,795,858	10,730,142
		賃借料支出	180,840	174,240	355,080
		車輛費支出		4,400	4,400
		車輛燃料費支出	41,422	38,351	79,773
		諸謝金支出	285,479		285,479
		通信運搬費支出	154,345	71,732	226,077
		広報費支出	7,700		7,700
		業務委託費支出		9,419,720	9,419,720
	手数料支出	770	49,775	50,545	
	損害保険料支出	46,860	37,640	84,500	
	土地・建物賃借料支出	170,845		170,845	
	報償費支出	46,023		46,023	
	事務費支出	260,909	62,679	323,588	
	福利厚生費支出	89,457	22,369	111,826	
	旅費交通費支出	100		100	
	研修研究費支出	93,898	4,180	98,078	
	事務消耗品費支出	69,422	26,130	95,552	
	手数料支出	863		863	
	諸会費支出		10,000	10,000	
	雑支出	7,169		7,169	
	雑支出	7,169		7,169	
事業活動支出計(2)		20,130,634	13,093,236	33,223,870	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,332,868	2,038,284	3,371,152	
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					

## 地域包括支援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 光市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入			
	受託金収入		745,502	
	市区町村受託金収入		745,502	
	市区町村受託金収入		745,502	
	介護保険事業収入		35,831,640	
	居宅介護支援介護料収入		15,113,640	
	居宅介護支援介護料収入		9,660,900	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		5,452,740	
	その他の事業収入		20,718,000	
	受託事業収入		20,718,000	
	その他の収入		17,880	
	雑収入		17,880	
	雑収入		17,880	
事業活動収入計(1)			36,595,022	
事業活動による収支	支出			
	人件費支出		22,170,140	
	職員給料支出		15,068,180	
	職員賞与支出		3,679,503	
	退職給付支出		447,000	
	法定福利費支出		2,975,457	
	事業費支出		10,730,142	
	賃借料支出		355,080	
	車輛費支出		4,400	
	車輛燃料費支出		79,773	
	諸謝金支出		285,479	
	通信運搬費支出		226,077	
	広報費支出		7,700	
	業務委託費支出		9,419,720	
	手数料支出		50,545	
	損害保険料支出		84,500	
	土地・建物賃借料支出		170,845	
	報償費支出		46,023	
	事務費支出		323,588	
	福利厚生費支出		111,826	
	旅費交通費支出		100	
	研修研究費支出		98,078	
	事務消耗品費支出		95,552	
	手数料支出		863	
	諸会費支出		10,000	
	雑支出		7,169	
雑支出		7,169		
事業活動支出計(2)			33,223,870	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			3,371,152	
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				

## 地域包括支援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 光市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		地域包括支援センターの運営事業	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)			
	支出			
	事業区分間繰入金支出	1,332,868		1,332,868
	その他の活動支出計(8)	1,332,868		1,332,868
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,332,868		△1,332,868
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	2,038,284	2,038,284
前期末支払資金残高(11)		0	2,633,360	2,633,360
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	4,671,644	4,671,644

## 地域包括支援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 光市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	事業区分間繰入金支出		1,332,868	
	その他の活動支出計(8)		1,332,868	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,332,868	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			2,038,284	
前期末支払資金残高(11)			2,633,360	
当期末支払資金残高(10)+(11)			4,671,644	