令和４年度　収支決算書

（自）令和４年４月１日　（至）令和５年３月３１日

社会福祉法人鳥羽市社会福祉協議会

目　　次

法人合計表

法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）　1

法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）　2

法人単位貸借対照表（第三号第一様式）　3

法人内訳表

資金収支内訳表（第一号第二様式）　4

事業活動内訳表（第二号第二様式）　5

貸借対照表内訳表（第三号第二様式）　6

計算書類に対する注記（別紙１）　7～10

財産目録（別紙４）　11

寄附金収益明細書（別紙３（②））　12

補助金事業等収益明細書（別紙３（③））　13

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙３（④））　14

基本金明細書（別紙３（⑥））　15

国庫補助金等特別積立金明細書（別紙３（⑦））　16

社会福祉事業拠点区分

資金収支計算書（第一号第四様式）　17～19

事業活動計算書（第二号第四様式）　20～22

貸借対照表（第三号第四様式）　23

計算書類に対する注記（別紙２）　24～26

サービス区分資金収支計算書（別紙３－１）

①法人運営事業　27～28

②共同募金配分金事業　29

③地域生活支援事業　30

④相談支援事業　31

⑤生活介護事業　32

⑥ふれあいのまちづくり事業　33

⑦生活福祉資金貸付事業　34

⑧ボランティアセンター運営事業　35

⑨法外援護資金等貸付事業　36

⑩日常生活自立支援事業　37

⑪在宅福祉サービス事業　38

⑫地域力強化推進事業　39

⑬参加支援事業　40

⑭ひきこもりサポート事業　41

⑮離島在住高齢者等通所サービス支援事業　42

目　　次

拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））　43～44
拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））　45～46
基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（別紙３（⑧））　47
引当金明細書（別紙３（⑨））　48
積立金・積立資産明細書（別紙３（⑫））　49
サービス区分間繰入金明細書（別紙３（⑬））　50
公益事業拠点区分
資金収支計算書（第一号第四様式）　51～52
事業活動計算書（第二号第四様式）　53～54
貸借対照表（第三号第四様式）　55
計算書類に対する注記（別紙２）　56～58
サービス区分資金収支計算書（別紙３－１）
①居宅介護支援事業　59
②訪問入浴事業　60
③生活困窮者自立支援事業　61
④成年後見サポートセンター運営事業　62
⑤子どもの学習支援事業　63
⑥一時生活支援事業　64
⑦法人後見事業　65
拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））　66～67
拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））　68～69
基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（別紙３（⑧））　70
引当金明細書（別紙３（⑨））　71
積立金・積立資産明細書（別紙３（⑫））　72
サービス区分間繰入金明細書（別紙３（⑬））　73
監査結果報告書　74

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0288 会費収入	2,200,000	2,095,800	104,200
		0290 寄附金収入	33,627,117	33,725,584	△98,467
		0291 経常経費補助金収入	18,178,000	31,210,851	△13,032,851
		0296 受託金収入	66,327,000	97,514,690	△31,187,690
		0303 貸付事業収入	50,000	0	50,000
		0305 事業収入	900,000	711,400	188,600
		0165 介護保険事業収入	30,738,000	6,633,657	24,104,343
		0184 障害福祉サービス等事業収入	36,823,000	12,091,029	24,731,971
		0200 受取利息配当金収入	4,000	133	3,867
		0201 その他の収入	1,583,000	1,660,213	△77,213
		事業活動収入計(1)	190,430,117	185,643,357	4,786,760
	支出	0129 人件費支出	123,584,000	114,075,665	9,508,335
		0130 事業費支出	30,540,000	26,615,564	3,924,436
		0131 事務費支出	8,033,000	7,152,410	880,590
		0309 貸付事業支出	50,000	0	50,000
		0313 助成金支出	5,001,000	3,866,490	1,134,510
		事業活動支出計(2)	167,208,000	151,710,129	15,497,871
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,222,117	33,933,228	△10,711,111
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入	0308 基金積立資産取崩収入	500,000	330,000	170,000
		0214 積立資産取崩収入	7,538,000	542,357	6,995,643
		8881 事業区分間繰入金収入	6,487,000	0	6,487,000
		8883 サービス区分間繰入金収入	16,357,000	0	16,357,000
		その他の活動収入計(7)	30,882,000	872,357	30,009,643
	支出	0317 基金積立資産支出	33,599,117	33,682,544	△83,427
		0152 積立資産支出	1,011,000	916,844	94,156
		7671 事業区分間繰入金支出	2,048,000	0	2,048,000
		7673 サービス区分間繰入金支出	17,446,000	0	17,446,000
		その他の活動支出計(8)	54,104,117	34,599,388	19,504,729
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△23,222,117	△33,727,031	10,504,914
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	206,197	△206,197

前期末支払資金残高(12)	0	65,090,841	△65,090,841
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	65,297,038	△65,297,038

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
サービス活動増減の部	収益	0259 会費収益	2,095,800	2,179,200	△83,400
		0261 寄附金収益	33,725,584	65,409	33,660,175
		0262 経常経費補助金収益	31,210,851	13,230,425	17,980,426
		0267 受託金収益	97,514,690	91,684,100	5,830,590
		0276 事業収益	711,400	1,215,500	△504,100
		0056 介護保険事業収益	6,633,657	6,104,167	529,490
		0075 障害福祉サービス等事業収益	12,091,029	14,334,946	△2,243,917
		5551 その他の収益	2,412	821,614	△819,202
		サービス活動収益計(1)	183,985,423	129,635,361	54,350,062
	費用	0015 人件費	114,686,434	111,193,724	3,492,710
		0016 事業費	26,615,570	9,295,302	17,320,268
		0017 事務費	7,152,410	22,180,061	△15,027,651
		0282 助成金費用	3,866,490	4,241,297	△374,807
		0286 基金組入額	33,709,364	35,378	33,673,986
		4451 減価償却費	11,045,528	10,924,708	120,820
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,546,621	△7,546,636	15
		サービス活動費用計(2)	189,529,175	150,323,834	39,205,341
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△5,543,752	△20,688,473	15,144,721
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	133	9,126	△8,993
		0098 その他のサービス活動外収益	1,657,807	544,630	1,113,177
		サービス活動外収益計(4)	1,657,940	553,756	1,104,184
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,657,940	553,756	1,104,184
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△3,885,812	△20,134,717	16,248,905
特別増減の部	収益	0103 固定資産受贈額	0	828,770	△828,770
		特別収益計(8)	0	828,770	△828,770
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		特別費用計(9)	0	1	△1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	828,769	△828,769
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△3,885,812	△19,305,948	15,420,136
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		102,140,315	94,354,946	7,785,369
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		98,254,503	75,048,998	23,205,505
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		330,000	242,400	87,600
	その他の積立金取崩額(16)		0	26,856,000	△26,856,000
	その他の積立金積立額(17)		10	7,083	△7,073
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		98,584,493	102,140,315	△3,555,822

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	70,682,118	70,427,446	254,672	0006 流動負債	13,412,927	13,128,170	284,757
0325 現金預金	6,813,612	13,261,598	△6,447,986	2112 事業未払金	4,492,146	4,597,772	△105,626
1111 小口現金	54,697	64,204	△9,507	0326 預り金	117,769	74,977	42,792
0001 一般会計	49,580	39,500	10,080	2116 日中一時支援事業預り金	65,459	73,107	△7,648
0002 しおさい	5,117	24,704	△19,587	2117 手数料預り金	2,310	1,870	440
1112 普通預金	6,758,915	13,197,394	△6,438,479	2118 その他預り金	50,000	0	50,000
0001 一般会計	6,758,915	13,197,394	△6,438,479	0327 職員預り金	775,165	663,856	111,309
1131 事業未収金	2,255,487	3,638,047	△1,382,560	2119 源泉所得税預り金	139,343	119,977	19,366
1133 未収補助金	61,609,015	53,526,801	8,082,214	2120 住民税預り金	224,700	246,600	△21,900
1161 立替金	3,004	0	3,004	2130 雇用保険料預り金	366,227	262,867	103,360
1181 仮払金	1,000	1,000	0	2135 社会保険料預り金	44,895	33,852	11,043
0002 固定資産	249,749,885	227,380,558	22,369,327	2136 その他職員預り金	0	560	△560
0003 基本財産	144,408,013	153,968,127	△9,560,114	2152 賞与引当金	8,027,847	7,791,565	236,282
1212 建物	143,408,013	152,968,127	△9,560,114	0007 固定負債	7,118,430	7,056,119	62,311
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	2321 退職給付引当金	7,118,430	7,056,119	62,311
0004 その他の固定資産	105,341,872	73,412,431	31,929,441	負債の部合計	20,531,357	20,184,289	347,068
1312 建物	432,132	472,569	△40,437	純資産の部			
1313 構築物	829,866	2,010,079	△1,180,213	0009 基本金	1,000,000	1,000,000	0
1314 機械及び装置	89,455	105,872	△16,417	3111 基本金	1,000,000	1,000,000	0
1315 車輌運搬具	535,253	742,446	△207,193	0258 基金	51,797,643	18,418,279	33,379,364
1316 器具及び備品	90,262	131,416	△41,154	3114 福祉基金	10,589,965	10,367,718	222,247
1321 権利	115,920	115,920	0	3115 ボランティア活動支援基金	7,750,561	8,050,561	△300,000
1228 法外援護資金貸付金	1,093,380	1,093,380	0	3116 独居高齢者地域福祉事業基金	33,457,117	0	33,457,117
1329 退職給付引当資産	7,118,430	7,056,119	62,311	0010 国庫補助金等特別積立金	107,902,620	115,449,241	△7,546,621
1227 福祉基金積立資産	10,589,965	10,394,538	195,427	3211 国庫補助金等特別積立金	107,902,620	115,449,241	△7,546,621
1352 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動支援基金積立資産	7,750,561	8,050,561	△300,000	0011 その他の積立金	40,615,890	40,615,880	10
1230 独居高齢者地域福祉事業基金積立資産	33,457,117	0	33,457,117	3222 法外援護積立金	1,211,574	1,211,574	0
1219 法外援護積立資産	3,835,215	3,835,215	0	3223 備品等購入積立金	6,468,594	6,468,594	0
1220 備品等購入積立資産	6,468,594	6,468,594	0	3224 事業積立金	32,935,722	32,935,712	10
1226 事業積立資産	32,935,722	32,935,722	0	0012 次期繰越活動増減差額	98,584,493	102,140,315	△3,555,822
				3311 次期繰越活動増減差額	98,584,493	102,140,315	△3,555,822
				3312 （うち当期活動増減差額）	△3,885,812	△19,305,948	15,420,136
				純資産の部合計	299,900,646	277,623,715	22,276,931
資産の部合計	320,432,003	297,808,004	22,623,999	負債及び純資産の部合計	320,432,003	297,808,004	22,623,999

脚注
１．減価償却費の累計額
２．徴収不能引当金の額

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	0288 会費収入	2,095,800	0	2,095,800	0	2,095,800
		0290 寄附金収入	33,725,584	0	33,725,584	0	33,725,584
		0291 経常経費補助金収入	31,210,851	0	31,210,851	0	31,210,851
		0296 受託金収入	58,559,500	38,955,190	97,514,690	0	97,514,690
		0305 事業収入	711,400	0	711,400	0	711,400
		0165 介護保険事業収入	0	6,633,657	6,633,657	0	6,633,657
		0184 障害福祉サービス等事業収入	12,091,029	0	12,091,029	0	12,091,029
		0200 受取利息配当金収入	133	0	133	0	133
		0201 その他の収入	1,400,169	260,044	1,660,213	0	1,660,213
		事業活動収入計(1)	139,794,466	45,848,891	185,643,357	0	185,643,357
	支出	0129 人件費支出	80,739,828	33,335,837	114,075,665	0	114,075,665
		0130 事業費支出	23,341,923	3,273,641	26,615,564	0	26,615,564
		0131 事務費支出	6,059,224	1,093,186	7,152,410	0	7,152,410
		0313 助成金支出	3,866,490	0	3,866,490	0	3,866,490
		事業活動支出計(2)	114,007,465	37,702,664	151,710,129	0	151,710,129
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			25,787,001	8,146,227	33,933,228	0	33,933,228
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出						
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	0308 基金積立資産取崩収入	330,000	0	330,000	0	330,000
		0214 積立資産取崩収入	542,357	0	542,357	0	542,357
		8881 事業区分間繰入金収入	7,771,324	0	7,771,324	△7,771,324	0
		その他の活動収入計(7)	8,643,681	0	8,643,681	△7,771,324	872,357
	支出	0317 基金積立資産支出	33,682,544	0	33,682,544	0	33,682,544
		0152 積立資産支出	644,098	272,746	916,844	0	916,844
		7671 事業区分間繰入金支出	0	7,771,324	7,771,324	△7,771,324	0
		その他の活動支出計(8)	34,326,642	8,044,070	42,370,712	△7,771,324	34,599,388
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△25,682,961	△8,044,070	△33,727,031	0	△33,727,031
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			104,040	102,157	206,197	0	206,197
前期末支払資金残高(11)			60,828,189	4,262,652	65,090,841	0	65,090,841
当期末支払資金残高(10)+(11)			60,932,229	4,364,809	65,297,038	0	65,297,038

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	0259 会費収益	2,095,800	0	2,095,800	0	2,095,800
		0261 寄附金収益	33,725,584	0	33,725,584	0	33,725,584
		0262 経常経費補助金収益	31,210,851	0	31,210,851	0	31,210,851
		0267 受託金収益	58,559,500	38,955,190	97,514,690	0	97,514,690
		0276 事業収益	711,400	0	711,400	0	711,400
		0056 介護保険事業収益	0	6,633,657	6,633,657	0	6,633,657
		0075 障害福祉サービス等事業収益	12,091,029	0	12,091,029	0	12,091,029
		5551 その他の収益	2,412	0	2,412	0	2,412
		サービス活動収益計(1)	138,396,576	45,588,847	183,985,423	0	183,985,423
	費用	0015 人件費	83,995,324	30,691,110	114,686,434	0	114,686,434
		0016 事業費	23,341,929	3,273,641	26,615,570	0	26,615,570
		0017 事務費	6,059,224	1,093,186	7,152,410	0	7,152,410
		0282 助成金費用	3,866,490	0	3,866,490	0	3,866,490
		0286 基金組入額	33,709,364	0	33,709,364	0	33,709,364
		4451 減価償却費	10,211,803	833,725	11,045,528	0	11,045,528
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,546,621	0	△7,546,621	0	△7,546,621
		サービス活動費用計(2)	153,637,513	35,891,662	189,529,175	0	189,529,175
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△15,240,937	9,697,185	△5,543,752	0	△5,543,752
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	133	0	133	0	133
		0098 その他のサービス活動外収益	1,397,762	260,045	1,657,807	0	1,657,807
		サービス活動外収益計(4)	1,397,895	260,045	1,657,940	0	1,657,940
	費用						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,397,895	260,045	1,657,940	0	1,657,940
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△13,843,042	9,957,230	△3,885,812	0	△3,885,812
特別増減の部	収益	5961 事業区分間繰入金収益	7,771,324	0	7,771,324	△7,771,324	0
		特別収益計(8)	7,771,324	0	7,771,324	△7,771,324	0
	費用	4961 事業区分間繰入金費用	0	7,771,324	7,771,324	△7,771,324	0
		特別費用計(9)	0	7,771,324	7,771,324	△7,771,324	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		7,771,324	△7,771,324	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△6,071,718	2,185,906	△3,885,812	0	△3,885,812
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		87,204,208	14,936,107	102,140,315	0	102,140,315
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		81,132,490	17,122,013	98,254,503	0	98,254,503
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)		330,000	0	330,000	0	330,000
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		10	0	10	0	10
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		81,462,480	17,122,013	98,584,493	0	98,584,493

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

勘　定　科　目	社会福祉事業	公益事業	合　　計	内部取引消去	法 人 合 計
0001 流動資産	65,848,271	4,833,847	70,682,118	0	70,682,118
0325 現金預金	22,469,703	△15,656,091	6,813,612	0	6,813,612
1131 事業未収金	1,260,664	994,823	2,255,487	0	2,255,487
1133 未収補助金	42,113,900	19,495,115	61,609,015	0	61,609,015
1161 立替金	3,004	0	3,004	0	3,004
1181 仮払金	1,000	0	1,000	0	1,000
0002 固定資産	234,979,913	14,769,972	249,749,885	0	249,749,885
0003 基本財産	133,665,331	10,742,682	144,408,013	0	144,408,013
1212 建物	132,665,331	10,742,682	143,408,013	0	143,408,013
1221 定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
0004 その他の固定資産	101,314,582	4,027,290	105,341,872	0	105,341,872
1312 建物	432,132	0	432,132	0	432,132
1313 構築物	553,244	276,622	829,866	0	829,866
1314 機械及び装置	89,455	0	89,455	0	89,455
1315 車輌運搬具	535,252	1	535,253	0	535,253
1316 器具及び備品	90,262	0	90,262	0	90,262
1321 権利	77,280	38,640	115,920	0	115,920
1228 法外援護資金貸付金	1,093,380	0	1,093,380	0	1,093,380
1329 退職給付引当資産	5,419,171	1,699,259	7,118,430	0	7,118,430
1227 福祉基金積立資産	10,589,965	0	10,589,965	0	10,589,965
1352 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動支援基金積立資産	7,750,561	0	7,750,561	0	7,750,561
1230 独居高齢者地域福祉事業基金積立資産	33,457,117	0	33,457,117	0	33,457,117
1332 職員退職手当積立資産	400,000	△400,000	0	0	0
1219 法外援護積立資産	3,835,215	0	3,835,215	0	3,835,215
1220 備品等購入積立資産	3,268,594	3,200,000	6,468,594	0	6,468,594
1226 事業積立資産	33,722,954	△787,232	32,935,722	0	32,935,722
資産の部合計	300,828,184	19,603,819	320,432,003	0	320,432,003
0006 流動負債	12,943,889	469,038	13,412,927	0	13,412,927
2112 事業未払金	4,310,463	181,683	4,492,146	0	4,492,146
0326 預り金	117,769	0	117,769	0	117,769
0327 職員預り金	487,810	287,355	775,165	0	775,165
2152 賞与引当金	8,027,847	0	8,027,847	0	8,027,847
0007 固定負債	7,118,430	0	7,118,430	0	7,118,430
2321 退職給付引当金	7,118,430	0	7,118,430	0	7,118,430
負債の部合計	20,062,319	469,038	20,531,357	0	20,531,357
0009 基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
3111 基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
0258 基金	51,797,643	0	51,797,643	0	51,797,643
3114 福祉基金	10,589,965	0	10,589,965	0	10,589,965
3115 ボランティア活動支援基金	7,750,561	0	7,750,561	0	7,750,561
3116 独居高齢者地域福祉事業基金	33,457,117	0	33,457,117	0	33,457,117
0010 国庫補助金等特別積立金	107,902,620	0	107,902,620	0	107,902,620
3211 国庫補助金等特別積立金	107,902,620	0	107,902,620	0	107,902,620
0011 その他の積立金	38,603,122	2,012,768	40,615,890	0	40,615,890
3221 職員退職手当積立金	400,000	△400,000	0	0	0
3222 法外援護積立金	1,211,574	0	1,211,574	0	1,211,574
3223 備品等購入積立金	3,268,594	3,200,000	6,468,594	0	6,468,594
3224 事業積立金	33,722,954	△787,232	32,935,722	0	32,935,722
0012 次期繰越活動増減差額	81,462,480	17,122,013	98,584,493	0	98,584,493
3311 次期繰越活動増減差額	81,462,480	17,122,013	98,584,493	0	98,584,493
3312 （うち当期活動増減差額）	△6,071,718	2,185,906	△3,885,812	0	△3,885,812
純資産の部合計	280,765,865	19,134,781	299,900,646	0	299,900,646
負債及び純資産の部合計	300,828,184	19,603,819	320,432,003	0	320,432,003

別紙１

計算書類に対する注記

１．継続事業の前提に関する注記

該当なし

２．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）

・満期保有目的の債権以外の有価証券

時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

時価のないもの－総平均法に基づく原価法

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

・最終仕入原価法

(3) 固定資産の減価償却の方法

・建物、構築物、車輌運搬具、器具及び備品、機械及び装置－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。

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零にする定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額の累計額を計上している。

・賞与引当金

来期の夏季賞与支給見込額のうち、当期に帰属する金額を計上している。

・徴収不能引当金－該当なし

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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

(1)一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会が実施する退職共済制度

(2)独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度

５．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(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)
当法人では、事業区分内に拠点区分が1つのため省略している。
(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
当法人では、事業区分内に拠点区分が1つのため省略している。
(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア　社会福祉事業拠点区分
・「法人運営事業」
・「共同募金配分金事業」
・「地域生活支援事業」
・「相談支援事業」
・「生活介護事業」
・「ふれあいのまちづくり事業」
・「生活福祉資金貸付事業」
・「ボランティアセンター運営事業」
・「法外援護資金等貸付事業」
・「日常生活自立支援事業」
・「在宅福祉サービス事業」
・「地域力強化推進事業」
・「参加支援事業」
・「ひきこもりサポート事業」
・「離島在住高齢者等通所サービス支援事業」

イ　公益事業拠点区分
・「居宅介護支援事業」
・「訪問入浴事業」
・「生活困窮者自立支援事業」
・「成年後見サポートセンター事業」
・「子どもの学習支援事業」
・「一時生活支援事業」
・「法人後見事業」

６．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	152,968,127	0	9,560,114	143,408,013
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合　　計	153,968,127	0	9,560,114	144,408,013

７．会計基準第3章第4（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等

特別積立金の取崩し
減価償却に伴い国庫補助金特別積立金7,546,621円を取り崩した。

８．担保に供している資産

該当なし

９．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	246,696,800	103,288,787	143,408,013
建物（その他の固定資産）	1,361,498	929,366	432,132
構築物	11,802,340	10,972,474	829,866
機械及び装置	278,250	188,795	89,455
車輌運搬具	13,751,180	13,215,927	535,253
器具及び備品	11,021,277	10,931,015	90,262
権利	115,920	0	115,920
合　　計	285,027,265	139,526,364	145,500,901

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	2,255,487	0	2,255,487
未収補助金	61,609,015	0	61,609,015
合　　計	63,864,502	0	63,864,502

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、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	帳簿価額	時　　価	評価損益
該当なし			
合　　計			

１２．関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

該当なし

１３．重要な偶発債務

該当なし

１４．重要な後発事象

該当なし

１５．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

別紙４

財　産　目　録

令和 5年 3月31日 現在

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金		—		—	—	
小口現金	現金手許有高	—	経費小払用として	—	—	54,697
普通預金	百五銀行鳥羽支店他	—	運転資金として	—	—	6,758,915
定期預金	百五銀行鳥羽支店他	—	運転資金として	—	—	
			小計			6,813,612
有価証券		—		—	—	
事業未収金		—	介護報酬2.3月分他	—	—	2,255,487
未収金		—		—	—	
未収補助金		—	鳥羽市　法人運営補助下期分他	—	—	61,609,015
未収収益		—		—	—	
受取手形		—		—	—	
貯蔵品		—		—	—	
食材費		—		—	—	
給食用材料		—		—	—	
商品・製品		—		—	—	
仕掛品		—		—	—	
原材料		—		—	—	
立替金		—	３月職員駐車料金立替分	—	—	3,004
前払金		—		—	—	
前払費用		—		—	—	
短期貸付金		—		—	—	
仮払金		—	中部自動車共済出資金	—	—	1,000
その他の流動資産		—		—	—	
徴収不能引当金		—		—	—	
	流動資産合計					70,682,118
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—		—	—	
建物	（社福拠点）鳥羽市松尾町字谷地937番地34	2008	（株）アスリードプラスへ賃借している	24,999,450	23,062,437	1,937,013
	（社福拠点）鳥羽市船津町字抗木山1393番地15	2013	生活介護事業で使用している	204,862,628	74,134,310	130,728,318
	（公益拠点）鳥羽市船津町字抗木山1393番地15	2013	主に居宅介護支援事業所として使用している	16,834,722	6,092,040	10,742,682
			小計			143,408,013
定期預金	百五銀行鳥羽支店	—	基本金として	—	—	1,000,000
	基本財産合計					144,408,013
(2) その他の固定資産						
土地		—		—	—	
建物	鳥羽市大明東町2090-226	2000	書類保管にしようしている	1,361,498	929,366	432,132
構築物	鳥羽市船津町抗木山1393番地15	2013	ゆめぱーる周辺のアスファルト舗装	6,561,100	6,561,097	3
	鳥羽市船津町抗木山1393番地15	2014	ゆめぱーるへの進入路アスファルト舗装	5,241,240	4,411,377	829,863
			小計			829,866
機械及び装置	空缶圧縮機	—	就労継続支援（B型）で使用していた（倉庫保管）	278,250	188,795	89,455
車輌運搬具	スズキアルト　他7台	—	利用者宅訪問用	13,751,180	13,215,927	535,253
器具及び備品	ガソリン式発電機　他19台	—	災害ボランティアセンター運営に使用するため他	11,021,277	10,931,015	90,262
建設仮勘定		—		—	—	
有形リース資産		—		—	—	
権利	電話加入権	—	障がい者福祉センターゆめぱーるISDN回線	115,920		115,920
ソフトウェア		—		—	—	
無形リース資産		—		—	—	
投資有価証券		—		—	—	
法外援護資金貸付金	法外援護貸付金24件	—	法外援護資金貸付残高	—	—	1,093,380
退職給付引当資産	三重県社会福祉事業職員共済会退職手当共済制度	—	退職共済積立金として	—	—	7,118,430
福祉基金積立資産	定期預金　百五銀行鳥羽支店	—	社会福祉事業の推進を図るため	—	—	10,589,965
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動支援基金積立資産		—	社会福祉事業の振興及びボランティア活動の支援	—	—	7,750,561
独居高齢者地域福祉事業基金積立資産		—		—	—	33,457,117
職員退職手当積立資産		—		—	—	
法外援護積立資産			法外援護貸付金の原資として			
		—		—	—	3,835,215
備品等購入積立資産		—	備品購入等に充てるため	—	—	6,468,594
事業積立資産		—	事業全体における後年度負担に備えるため	—	—	32,935,722
工賃変動積立資産		—		—	—	
差入保証金		—		—	—	
	その他の固定資産合計					105,341,872
	固定資産合計					249,749,885
	資産合計					320,432,003
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		—		—	—	
事業未払金	3月分水道光熱費　他	—		—	—	4,492,146
その他の未払金		—		—	—	
支払手形		—		—	—	
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	
1年以内支払予定長期未払金		—		—	—	
未払費用		—		—	—	
未返還金		—		—	—	
預り金						
介護予防事業預り金		—		—	—	
日中一時支援事業預り金	日中一時支援事業おやつ代	—		—	—	65,459
手数料預り金	振込手数料預かり金	—		—	—	2,310
その他預り金	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動支援金返金分	—		—	—	50,000
			小計			117,769
職員預り金						
源泉所得税預り金	3月分源泉所得税	—		—	—	139,343
住民税預り金	3月分住民税	—		—	—	224,700
雇用保険料預り金	令和4年度雇用保険預かり分	—		—	—	366,227
共済掛金預り金		—		—	—	
社会保険料預り金	令和4年度社会保険料預かり分	—		—	—	44,895
その他職員預り金		—		—	—	
			小計			775,165
前受金		—		—	—	
前受収益		—		—	—	
仮受金		—		—	—	
賞与引当金	来期夏季賞与支給見込み額のうち、当期に帰属する金額	—		—	—	8,027,847
その他の流動負債		—		—	—	
	流動負債合計					13,412,927
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	
長期運営資金借入金		—		—	—	
リース債務		—		—	—	
退職給付引当金	三重県社会福祉事業共済会退職共済手当制度	—		—	—	7,118,430
長期未払金		—		—	—	
その他の固定負債		—		—	—	
	固定負債合計					7,118,430
	負債合計					20,531,357
	差引純資産					299,900,646

寄 附 金 収 益 明 細 書

自　令和 4年 4月 1日
至　令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　鳥羽市社会福祉協議会

別紙３（②）
（単位：円）

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	拠点区分ごとの内訳
					法人運営事業
ボランティア活動支援基金寄付金	経常	1	30,000		30,000
独居高齢者地域福祉事業寄付金		1	33,457,117		33,457,117
福祉基金寄付金		10	195,427		195,427
一般寄付金		2	43,040		43,040
区分小計		14	33,725,584		33,725,584
	運営				
区分小計					
	施設				
区分小計					
	償還				
区分小計					
	固定				
区分小計					
合　　計		14	33,725,584		33,725,584

（注）１．寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
２．「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

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

補 助 金 事 業 等 収 益 明 細 書

自　令和 4年 4月 1日
至　令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　鳥羽市社会福祉協議会

別紙３（③）
（単位：円）

交付団体及び交付の目的	区分	交 付 金 額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	拠点区分ごとの内訳 鳥羽市社会福祉協議会
三重県ボランティア基金　補助金	補助金			129,000		129,000
区分小計				129,000		129,000
鳥羽市　生活介護補助金　上期分	運営補助金			6,452,500		6,452,500
鳥羽市　法人運営補助金　上期分				7,123,500		7,123,500
鳥羽市　生活介護補助金　下期分				6,452,500		6,452,500
鳥羽市　法人運営補助金　下期分				7,123,500		7,123,500
区分小計				27,152,000		27,152,000
鳥羽市　社会福祉推進事業補助金　上期分	社会福祉推進			610,000		610,000
鳥羽市　社会福祉推進事業補助金　下期分				610,000		610,000
区分小計				1,220,000		1,220,000
鳥羽市　ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ推進事業補助金　上期分	ボラ推進			190,000		190,000
鳥羽市　ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ推進事業補助金　下期分				190,000		190,000
区分小計				380,000		380,000
三重県共同募金会　配分金	一般配分金			1,829,851		1,829,851
区分小計				1,829,851		1,829,851
鳥羽市　生活困窮支援事業Ｒ4年度分	生困団体補助			500,000		500,000
区分小計				500,000		500,000
合 計				31,210,851		31,210,851

(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」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、
設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用上の留意事項（課長通知）別添３「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

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

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

別紙３（④）

１）事業区分間繰入金明細書　（単位：円）

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業	社会福祉事業	運用収入	7,771,324	人件費・運営費

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

２）拠点区分間繰入金明細書　（単位：円）

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
なし		運用収入		

（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。

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　　鳥羽市社会福祉協議会

別紙３（⑥）
（単位：円）

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		合　　計	各拠点区分ごとの内訳 鳥羽市社会福祉協議会
	前 年 度 末 残 高	1,000,000	1,000,000
	第一号基本金	1,000,000	1,000,000
	第二号基本金		
	第三号基本金		
第一号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第二号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第三号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
	当 期 末 残 高	1,000,000	1,000,000
	第一号基本金	1,000,000	1,000,000
	第二号基本金		
	第三号基本金		

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

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

別紙３（⑦）
（単位：円）

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		鳥羽市社会福祉協議会
前 期 繰 越 額						115,449,241	115,449,241
当期積立額							
	当期積立額合計						
当期取崩額	建物（基本財産）金取崩	国庫補助				3,453,760	3,453,760
	建物（基本財産）金取崩	国庫補助				968,508	968,508
	建物付属設備（基本財産）金取崩	国庫補助				2,555,379	2,555,379
	建物付属設備（基本財産）金取崩	国庫補助				568,974	568,974
	当期取崩額合計					7,546,621	7,546,621
当 期 末 残 高						107,902,620	107,902,620

（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。

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

社会福祉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)
事業活動	収入	0288 会費収入	2,200,000	2,095,800	104,200
		8001 個人会員会費収入	1,700,000	1,614,800	85,200
		8002 特別会員会費収入	500,000	481,000	19,000
		0290 寄附金収入	33,627,117	33,725,584	△98,467
		0333 寄附金収入	33,597,117	33,682,544	△85,427
		8021 福祉基金寄付金収入	80,000	195,427	△115,427
		8022 ボランティア活動支援基金寄付金収入	60,000	30,000	30,000
		8019 独居高齢者地域福祉事業寄付金収入	33,457,117	33,457,117	0
		0334 経常経費寄附金収入	30,000	43,040	△13,040
		8003 一般寄附金収入	30,000	43,040	△13,040
		0291 経常経費補助金収入	18,178,000	31,210,851	△13,032,851
		0292 都道府県補助金収入	129,000	129,000	0
		8033 三重ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金補助金収入	129,000	129,000	0
		0293 市区町村補助金収入	16,349,000	29,252,000	△12,903,000
		8032 運営費補助金収入	14,249,000	27,152,000	△12,903,000
		8004 社会福祉推進事業補助金収入	1,220,000	1,220,000	0
		8006 ボランティア推進事業補助金収入	380,000	380,000	0
		8058 生活困窮者支援活動団体補助金収入	500,000	500,000	0
		0295 共同募金配分金収入	1,700,000	1,829,851	△129,851
		8034 一般募金配分金収入	1,700,000	1,829,851	△129,851
		0296 受託金収入	32,622,000	58,559,500	△25,937,500
		0297 都道府県受託金収入	0	75,000	△75,000
		8041 ひきこもり電子居場所開設受託金収入	0	75,000	△75,000
		0298 市区町村受託金収入	29,322,000	55,125,800	△25,803,800
		8009 ふれあいのまちづくり事業受託金収入	3,133,000	3,133,000	0
		8018 地域力強化推進事業受託金収入	11,051,000	11,050,600	400
		8030 参加支援事業受託金収入	4,982,000	4,981,900	100
		8037 ひきこもりサポート事業受託金収入	4,990,000	4,989,600	400
		8050 離島在住高齢者等通所ｻｰﾋﾞｽ支援事業収入	5,166,000	5,165,600	400
		8054 相談支援事業受託金収入	0	12,056,000	△12,056,000
		8056 日中一時支援事業受託金収入	0	8,721,000	△8,721,000
		8057 介護予防施設運営管理業務受託金収入	0	5,028,100	△5,028,100
		0301 都道府県社協受託金収入	3,300,000	3,358,700	△58,700
		8010 生活福祉資金貸付事業受託金収入	100,000	53,500	46,500
		8012 日常生活自立支援事業受託金収入	3,200,000	3,305,200	△105,200
		0303 貸付事業収入	50,000	0	50,000
		8052 償還金収入	50,000	0	50,000
		0305 事業収入	900,000	711,400	188,600
		0335 利用料収入	900,000	711,400	188,600
		8013 日常生活自立支援事業利用料収入	400,000	419,300	△19,300
		8014 ほっとスマイルサービス利用料収入	500,000	292,100	207,900
		0165 介護保険事業収入	17,934,000	0	17,934,000
		0173 その他の事業収入	17,934,000	0	17,934,000
		8181 補助金事業収入(公費)	12,905,000	0	12,905,000
		8183 受託事業収入(公費)	5,029,000	0	5,029,000
		0184 障害福祉サービス等事業収入	36,823,000	12,091,029	24,731,971
		0185 自立支援給付費収入	14,144,000	10,802,150	3,341,850
		8341 介護給付費収入	7,020,000	7,145,890	△125,890
		8342 特例介護給付費収入	30,000	0	30,000
		8348 計画相談支援給付費収入	7,094,000	3,656,260	3,437,740
		0257 障害児施設給付費収入	1,252,000	797,280	454,720
		8356 障害児相談支援給付費収入	1,252,000	797,280	454,720
		8352 利用者負担金収入	500,000	349,319	150,681
		0187 その他の事業収入	20,927,000	142,280	20,784,720
		8382 受託事業収入(公費)	20,777,000	0	20,777,000
		8383 その他の事業収入	150,000	142,280	7,720
		0200 受取利息配当金収入	4,000	133	3,867

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

社会福祉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)
に		0337 受取利息配当金収入	4,000	133	3,867
		8541 受取利息配当金収入	0	133	△133
		8542 福祉基金受取利息収入	1,000	0	1,000
		8543 ボランティア活動支援基金受取利息収入	1,000	0	1,000
		8016 備品購入積立金受取利息収入	1,000	0	1,000
		8017 事業積立金受取利息収入	1,000	0	1,000
		0201 その他の収入	1,533,000	1,400,169	132,831
		8611 受入研修費収入	30,000	0	30,000
		8615 雑収入	1,503,000	1,400,169	102,831
		事業活動収入計(1)	143,871,117	139,794,466	4,076,651
よ		0129 人件費支出	88,180,000	80,739,828	7,440,172
		7111 役員報酬支出	974,000	883,392	90,608
		7112 職員給料支出	51,731,000	46,663,810	5,067,190
		7113 職員賞与支出	16,037,000	14,640,647	1,396,353
		7114 非常勤職員給与支出	5,035,000	5,564,443	△529,443
		7116 退職給付支出	3,115,000	3,392,769	△277,769
		7117 法定福利費支出	11,288,000	9,594,767	1,693,233
		0130 事業費支出	25,639,000	23,341,923	2,297,077
		7035 職員被服費支出	10,000	0	10,000
る		7211 給食費支出	200,000	163,874	36,126
		7213 食材費支出	300,000	0	300,000
		7223 水道光熱費支出	5,727,000	5,294,290	432,710
		7036 修繕費支出	110,000	12,100	97,900
		7037 業務委託費支出	2,653,000	2,582,079	70,921
		7044 保守料支出	668,000	1,213,457	△545,457
		7225 消耗器具備品費支出	2,707,000	2,369,566	337,434
	支	7039 会議費支出	18,000	2,870	15,130
		7226 保険料支出	1,039,000	1,002,894	36,106
収		7227 賃借料支出	5,483,000	5,823,026	△340,026
		7232 車輌費支出	970,000	944,274	25,726
		7234 諸謝金支出	5,247,000	3,593,767	1,653,233
		7038 手数料支出	285,000	122,278	162,722
		7040 諸会費支出	202,000	194,148	7,852
		7235 雑支出	20,000	23,300	△3,300
		0131 事務費支出	6,512,000	6,059,224	452,776
		7311 福利厚生費支出	512,000	337,662	174,338
		7312 職員被服費支出	10,000	0	10,000
支		7313 旅費交通費支出	1,908,000	852,730	1,055,270
		7314 研修研究費支出	298,000	237,473	60,527
		7315 事務消耗品費支出	39,000	3,965	35,035
		7316 印刷製本費支出	80,000	62,370	17,630
		7321 通信運搬費支出	951,000	641,891	309,109
		7323 広報費支出	1,000,000	1,064,933	△64,933
	出	7329 租税公課支出	1,714,000	2,858,200	△1,144,200
		0309 貸付事業支出	50,000	0	50,000
		7001 貸付金支出	50,000	0	50,000
		0313 助成金支出	5,001,000	3,866,490	1,134,510
		0314 助成金支出	5,001,000	3,866,490	1,134,510
		7008 母子福祉助成金支出	50,000	0	50,000
		7009 福祉協力校助成金支出	506,000	506,000	0
		7010 民生・児童委員活動費助成金支出	1,000,000	1,000,000	0
		7020 福祉推進員活動助成金支出	351,000	361,480	△10,480
		7022 戦傷者・遺族会助成金支出	220,000	220,000	0
		7023 ひだまりﾌｪｽﾀ助成金支出	300,000	3,060	296,940
		7024 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体育成事業助成金支出	720,000	499,793	220,207
		7027 高齢者ｻﾛﾝ助成金支出	691,000	964,157	△273,157
		7028 子育てｻﾛﾝ助成金支出	126,000	117,000	9,000

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

社会福祉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)
		7029 子ども福祉事業助成金支出	360,000	50,000	310,000
		7030 高齢者・障害者福祉事業助成金支出	677,000	145,000	532,000
		事業活動支出計(2)	125,382,000	114,007,465	11,374,535
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,489,117	25,787,001	△7,297,884
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入	0308 基金積立資産取崩収入	500,000	330,000	170,000
		8842 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動支援基金積立資産取崩収入	500,000	330,000	170,000
		0214 積立資産取崩収入	7,538,000	542,357	6,995,643
		8851 退職給付引当資産取崩収入	0	542,357	△542,357
		8818 事業積立資産取崩収入	7,538,000	0	7,538,000
		8881 事業区分間繰入金収入	6,487,000	7,771,324	△1,284,324
		8883 サービス区分間繰入金収入	14,309,000	0	14,309,000
		その他の活動収入計(7)	28,834,000	8,643,681	20,190,319
	支出	0317 基金積立資産支出	33,599,117	33,682,544	△83,427
		7613 福祉基金積立資産支出	81,000	195,427	△114,427
		7632 ボランティア活動支援基金積立資産支出	61,000	30,000	31,000
		7618 独居高齢者地域福祉事業基金積立資産支出	33,457,117	33,457,117	0
		0152 積立資産支出	717,000	644,098	72,902
		7641 退職給付引当資産支出	715,000	644,098	70,902
		7614 備品等購入積立資産支出	1,000	0	1,000
		7615 事業積立資産支出	1,000	0	1,000
		7671 事業区分間繰入金支出	2,048,000	0	2,048,000
		7673 サービス区分間繰入金支出	10,959,000	0	10,959,000
		その他の活動支出計(8)	47,323,117	34,326,642	12,996,475
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△18,489,117	△25,682,961	7,193,844
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	104,040	△104,040

前期末支払資金残高(12)	0	60,828,189	△60,828,189
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	60,932,229	△60,932,229

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉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	収益	0259 会費収益	2,095,800	2,179,200	△83,400
		5001 個人会員会費収益	1,614,800	1,684,200	△69,400
		5002 特別会員会費収益	481,000	495,000	△14,000
		0261 寄附金収益	33,725,584	65,409	33,660,175
		0328 寄附金収益	33,682,544	31,841	33,650,703
		5021 福祉基金寄附金収益	195,427	31,841	163,586
		5022 ボランティア活動支援基金寄附金収益	30,000	0	30,000
		5056 独居高齢者地域福祉事業寄付金収益	33,457,117	0	33,457,117
		0329 経常経費寄附金収益	43,040	33,568	9,472
		5003 一般寄附金収益	43,040	33,568	9,472
		0262 経常経費補助金収益	31,210,851	13,230,425	17,980,426
		0263 都道府県補助金収益	129,000	191,000	△62,000
		5033 三重ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金補助金収益	129,000	191,000	△62,000
		0264 市区町村補助金収益	29,252,000	11,230,000	18,022,000
		5032 運営費補助金収益	27,152,000	9,331,000	17,821,000
		5004 社会福祉推進事業補助金収益	1,220,000	1,220,000	0
		5005 奉仕活動育成事業補助金収益	0	299,000	△299,000
		5006 ボランティア推進事業補助金収益	380,000	380,000	0
		5055 生活困窮者支援活動団体補助金収益	500,000	0	500,000
		0266 共同募金配分金収益	1,829,851	1,809,425	20,426
		5034 一般募金配分金収益	1,829,851	1,809,425	20,426
		0267 受託金収益	58,559,500	58,478,400	81,100
		0268 都道府県受託金収益	75,000	0	75,000
		5041 ひきこもり電子居場所開設受託金収益	75,000	0	75,000
		0269 市区町村受託金収益	55,125,800	55,016,500	109,300
		5009 ふれあいのまちづくり事業受託金収益	3,133,000	3,129,500	3,500
		5024 地域力強化推進事業受託金収益	11,050,600	11,056,100	△5,500
		5026 参加支援事業受託金収益	4,981,900	3,950,100	1,031,800
		5027 ひきこもりサポート事業受託金収益	4,989,600	4,970,900	18,700
		5048 離島在住高齢者等通所サービス支援事業収益	5,165,600	5,160,100	5,500
		5049 相談支援事業受託金収益	12,056,000	11,906,400	149,600
		5053 日中一時支援事業受託金収益	8,721,000	9,812,000	△1,091,000
		5054 介護予防施設運営管理業務受託金収益	5,028,100	5,031,400	△3,300
		0272 都道府県社協受託金収益	3,358,700	3,461,900	△103,200
		5010 生活福祉資金貸付事業受託金収益	53,500	795,600	△742,100
		5012 日常生活自立支援事業受託金収益	3,305,200	2,666,300	638,900
		0276 事業収益	711,400	1,215,500	△504,100
		0330 利用料収益	711,400	1,215,500	△504,100
		5013 日常生活自立支援事業利用料収益	419,300	459,900	△40,600
		5014 ほっとスマイルサービス利用料収益	292,100	755,600	△463,500
		0075 障害福祉サービス等事業収益	12,091,029	14,334,946	△2,243,917
		0076 自立支援給付費収益	10,802,150	12,895,570	△2,093,420
		5341 介護給付費収益	7,145,890	9,103,260	△1,957,370
		5348 計画相談支援給付費収益	3,656,260	3,792,310	△136,050
		0256 障害児施設給付費収益	797,280	820,920	△23,640
		5356 障害児相談支援給付費収益	797,280	820,920	△23,640
		5352 利用者負担金収益	349,319	461,904	△112,585
		0078 その他の事業収益	142,280	156,552	△14,272
		5373 その他の事業収益	142,280	156,552	△14,272
		5551 その他の収益	2,412	821,614	△819,202
		サービス活動収益計(1)	138,396,576	90,325,494	48,071,082
		0015 人件費	83,995,324	81,394,112	2,601,212
		4111 役員報酬	883,392	818,920	64,472
		4112 職員給料	46,663,810	46,646,919	16,891
		4113 職員賞与	9,493,809	8,593,493	900,316
		4114 賞与引当金繰入	8,027,847	5,146,838	2,881,009
		4115 非常勤職員給与	5,564,443	4,339,365	1,225,078
		4117 退職給付費用	3,767,256	6,644,847	△2,877,591
		4118 法定福利費	9,594,767	9,203,730	391,037
		0016 事業費	23,341,929	6,267,720	17,074,209

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉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)
動		4211 給食費	163,874	214,962	△51,088
		4213 食材費	0	608	△608
		4223 水道光熱費	5,294,290	0	5,294,290
		4035 修繕費	12,100	0	12,100
		4036 業務委託費	2,582,079	0	2,582,079
		4040 保守料	1,213,457	0	1,213,457
		4225 消耗器具備品費	2,369,566	1,044,444	1,325,122
		4038 会議費	2,870	0	2,870
		4226 保険料	1,002,894	48,873	954,021
増		4227 賃借料	5,823,026	23,980	5,799,046
		4232 車輌費	944,274	653,025	291,249
	費	4233 諸謝金	3,593,767	4,275,474	△681,707
		4037 手数料	122,278	0	122,278
		4039 諸会費	194,148	0	194,148
		4234 雑費	23,306	6,354	16,952
		0017 事務費	6,059,224	14,485,230	△8,426,006
		4311 福利厚生費	337,662	320,967	16,695
減		4313 旅費交通費	852,730	1,666,080	△813,350
		4314 研修研究費	237,473	52,922	184,551
		4315 事務消耗品費	3,965	208,353	△204,388
		4316 印刷製本費	62,370	129,966	△67,596
		4317 水道光熱費	0	2,415,632	△2,415,632
		4319 修繕費	0	14,000	△14,000
		4321 通信運搬費	641,891	451,044	190,847
		4322 会議費	0	2,020	△2,020
の		4323 広報費	1,064,933	931,188	133,745
		4324 業務委託費	0	1,016,705	△1,016,705
		4325 手数料	0	150,888	△150,888
		4326 保険料	0	662,007	△662,007
		4327 賃借料	0	3,101,608	△3,101,608
		4329 租税公課	2,858,200	2,874,500	△16,300
		4331 保守料	0	319,418	△319,418
部	用	4333 諸会費	0	167,932	△167,932
		0282 助成金費用	3,866,490	4,241,297	△374,807
		0283 助成金費用	3,866,490	4,241,297	△374,807
		4015 母子福祉助成金費用	0	50,000	△50,000
		4016 福祉協力校助成金費用	506,000	796,797	△290,797
		4017 民生・児童委員活動費助成金費用	1,000,000	1,000,000	0
		4018 福祉推進員活動助成金費用	361,480	385,680	△24,200
		4019 戦傷者・遺族会助成金費用	220,000	220,000	0
		4020 ひだまりﾌｪｽﾀ助成金費用	3,060	4,460	△1,400
		4022 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体育成事業助成金費用	499,793	412,400	87,393
		4025 高齢者ｻﾛﾝ助成金費用	964,157	857,434	106,723
		4026 子育てｻﾛﾝ助成金費用	117,000	61,526	55,474
		4027 子ども福祉事業助成金費用	50,000	50,000	0
		4028 高齢者・障害者福祉事業助成金費用	145,000	345,000	△200,000
		4021 その他の地域福祉事業助成金支出	0	58,000	△58,000
		0286 基金組入額	33,709,364	35,378	33,673,986
		4041 福祉基金組入額	222,247	5,439	216,808
		4012 ボランティア活動支援基金組入額	30,000	29,939	61
		4042 独居高齢者地域福祉事業積立基金組入額	33,457,117	0	33,457,117
		4451 減価償却費	10,211,803	10,090,973	120,830
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,546,621	△7,546,636	15
		サービス活動費用計(2)	153,637,513	108,968,074	44,669,439
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△15,240,937	△18,642,580	3,401,643
サ		0093 受取利息配当金収益	133	9,126	△8,993
		0332 受取利息配当金収益	133	9,126	△8,993
―		5821 受取利息配当金収益	133	1,570	△1,437
ビ	収	5822 福祉基金受取利息収益	0	418	△418
ス		5823 ボランティア活動支援基金受取利息収益	0	55	△55

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉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)
活動外増減の部	収益	5825 法外援護積立金受取利息収益	0	2	△2
		5816 備品購入積立金受取利息収益	0	38	△38
		5817 事業積立金受取利息収益	0	7,043	△7,043
		0098 その他のサービス活動外収益	1,397,762	280,842	1,116,920
		5874 雑収益	1,397,762	280,842	1,116,920
		サービス活動外収益計(4)	1,397,895	289,968	1,107,927
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,397,895	289,968	1,107,927
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△13,843,042	△18,352,612	4,509,570
特別増減の部	収益	0103 固定資産受贈額	0	828,770	△828,770
		5916 車輌受贈額	0	828,770	△828,770
		5961 事業区分間繰入金収益	7,771,324	8,833,601	△1,062,277
		特別収益計(8)	7,771,324	9,662,371	△1,891,047
	費用	4961 事業区分間繰入金費用	0	4,808,906	△4,808,906
		特別費用計(9)	0	4,808,906	△4,808,906
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		7,771,324	4,853,465	2,917,859
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△6,071,718	△13,499,147	7,427,429
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		87,204,208	73,612,038	13,592,170
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		81,132,490	60,112,891	21,019,599
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		330,000	242,400	87,600
	6222 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動支援基金積立金取崩額		330,000	242,400	87,600
	その他の積立金取崩額(16)		0	26,856,000	△26,856,000
	6313 備品等購入積立金取崩額		0	20,000,000	△20,000,000
	6314 事業積立金取崩額		0	6,856,000	△6,856,000
	その他の積立金積立額(17)		10	7,083	△7,073
	6322 法外援護積立金積立額		0	2	△2
	6323 備品等購入積立金積立額		0	38	△38
	6324 事業積立金積立額		10	7,043	△7,033
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		81,462,480	87,204,208	△5,741,728

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	65,848,271	64,042,989	1,805,282	0006 流動負債	12,943,889	8,361,638	4,582,251
0325 現金預金	22,469,703	26,903,469	△4,433,766	2112 事業未払金	4,310,463	2,669,297	1,641,166
1111 小口現金	54,697	64,204	△9,507	0326 預り金	117,769	74,977	42,792
0001 一般会計	49,580	39,500	10,080	2116 日中一時支援事業預り金	65,459	73,107	△7,648
0002 しおさい	5,117	24,704	△19,587	2117 手数料預り金	2,310	1,870	440
1112 普通預金	22,415,006	26,839,265	△4,424,259	2118 その他預り金	50,000	0	50,000
0001 一般会計	22,415,006	26,839,265	△4,424,259	0327 職員預り金	487,810	470,526	17,284
1131 事業未収金	1,260,664	2,360,449	△1,099,785	2119 源泉所得税預り金	104,847	104,632	215
1133 未収補助金	42,113,900	34,778,071	7,335,829	2120 住民税預り金	239,450	171,150	68,300
1161 立替金	3,004	0	3,004	2130 雇用保険料預り金	98,618	106,494	△7,876
1181 仮払金	1,000	1,000	0	2135 社会保険料預り金	44,895	87,690	△42,795
0002 固定資産	234,979,913	212,049,608	22,930,305	2136 その他職員預り金	0	560	△560
0003 基本財産	133,665,331	142,616,241	△8,950,910	2152 賞与引当金	8,027,847	5,146,838	2,881,009
1212 建物	132,665,331	141,616,241	△8,950,910	0007 固定負債	7,118,430	7,056,119	62,311
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	2321 退職給付引当金	7,118,430	7,056,119	62,311
0004 その他の固定資産	101,314,582	69,433,367	31,881,215	負債の部合計	20,062,319	15,417,757	4,644,562
1312 建物	432,132	472,569	△40,437	純資産の部			
1313 構築物	553,244	1,508,936	△955,692	0009 基本金	1,000,000	1,000,000	0
1314 機械及び装置	89,455	105,872	△16,417	3111 基本金	1,000,000	1,000,000	0
1315 車輌運搬具	535,252	742,446	△207,194	0258 基金	51,797,643	18,418,279	33,379,364
1316 器具及び備品	90,262	131,416	△41,154	3114 福祉基金	10,589,965	10,367,718	222,247
1321 権利	77,280	77,280	0	3115 ボランティア活動支援基金	7,750,561	8,050,561	△300,000
1228 法外援護資金貸付金	1,093,380	1,093,380	0	3116 独居高齢者地域福祉事業基金	33,457,117	0	33,457,117
1329 退職給付引当資産	5,419,171	5,629,606	△210,435	0010 国庫補助金等特別積立金	107,902,620	115,449,241	△7,546,621
1227 福祉基金積立資産	10,589,965	10,394,538	195,427	3211 国庫補助金等特別積立金	107,902,620	115,449,241	△7,546,621
1352 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動支援基金積立資産	7,750,561	8,050,561	△300,000	0011 その他の積立金	38,603,122	38,603,112	10
1230 独居高齢者地域福祉事業基金積立資産	33,457,117	0	33,457,117	3221 職員退職手当積立金	400,000	400,000	0
1332 職員退職手当積立資産	400,000	400,000	0	3222 法外援護積立金	1,211,574	1,211,574	0
1219 法外援護積立資産	3,835,215	3,835,215	0	3223 備品等購入積立金	3,268,594	3,268,594	0
1220 備品等購入積立資産	3,268,594	3,268,594	0	3224 事業積立金	33,722,954	33,722,944	10
1226 事業積立資産	33,722,954	33,722,954	0	0012 次期繰越活動増減差額	81,462,480	87,204,208	△5,741,728
				3311 次期繰越活動増減差額	81,462,480	87,204,208	△5,741,728
				3312 （うち当期活動増減差額）	△6,071,718	△13,499,147	7,427,429
				純資産の部合計	280,765,865	260,674,840	20,091,025
資産の部合計	300,828,184	276,092,597	24,735,587	負債及び純資産の部合計	300,828,184	276,092,597	24,735,587

別紙２

計算書類に対する注記

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）

・満期保有目的の債権以外の有価証券

時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

時価のないもの－総平均法に基づく原価法

(2)棚卸資産の評価基準及び評価方法

・最終仕入原価法

(3) 固定資産の減価償却の方法

建物、構築物、車輌運搬具、器具及び備品、機械及び装置－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。

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、残存価額を零にする定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額の累計額を計上している。

・賞与引当金

来期の夏季賞与支給見込額のうち、当期に帰属する金額を計上している。

・徴収不能引当金－該当なし

(5)　消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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

(1)一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会が実施する退職共済制度

(2)独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 社会福祉事業拠点計算書類(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(会計基準別紙３(⑩))

(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙３(⑪))

サービス区分の内訳

社会福祉事業拠点

・「法人運営事業」
・「共同募金配分金事業」
・「地域生活支援事業」
・「相談支援事業」
・「生活介護事業」
・「ふれあいのまちづくり事業」
・「生活福祉資金貸付事業」
・「ボランティアセンター運営事業」
・「法外援護資金等貸付事業」
・「日常生活自立支援事業」
・「在宅福祉サービス事業」
・「地域力強化推進事業」
・「参加支援事業」
・「ひきこもりサポート事業」
・「離島在住高齢者等通所サービス支援事業」

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（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	141,616,241	0	8,950,910	132,665,331
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合　　計	142,616,241	0	8,950,910	133,665,331

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

減価償却に伴い国庫補助金特別積立金7,546,621円を取り崩した。

７．担保に供している資産

該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	229,862,078	97,196,747	132,665,331
建物（その他の固定資産）	1,361,498	929,366	432,132
構築物	9,557,039	9,003,795	553,244
機械及び装置	278,250	188,795	89,455
車輌運搬具	10,002,858	9,467,606	535,252
器具及び備品	11,021,277	10,931,015	90,262
権利	77,280	0	77,280
合　　計	262,160,280	127,717,324	134,442,956

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,260,664	0	1,260,664
未収補助金	42,113,900	0	42,113,900
合　　計	43,374,564	0	43,374,564

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　　価	評価損益
該当なし			
合　　計			

１１．重要な後発事象

該当なし

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

別紙3

法人運営事業サービス区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0288 会費収入	2,200,000	2,095,800	104,200
		8001 個人会員会費収入	1,700,000	1,614,800	85,200
		8002 特別会員会費収入	500,000	481,000	19,000
		0290 寄附金収入	33,627,117	33,725,584	△98,467
		0333 寄附金収入	33,597,117	33,682,544	△85,427
		8021 福祉基金寄付金収入	80,000	195,427	△115,427
		8022 ボランティア活動支援基金寄付金収入	60,000	30,000	30,000
		8019 独居高齢者地域福祉事業寄付金収入	33,457,117	33,457,117	0
		0334 経常経費寄附金収入	30,000	43,040	△13,040
		8003 一般寄附金収入	30,000	43,040	△13,040
		0291 経常経費補助金収入	16,098,000	16,096,000	2,000
		0292 都道府県補助金収入	129,000	129,000	0
		8033 三重ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金補助金収入	129,000	129,000	0
		0293 市区町村補助金収入	15,969,000	15,967,000	2,000
		8032 運営費補助金収入	14,249,000	14,247,000	2,000
		8004 社会福祉推進事業補助金収入	1,220,000	1,220,000	0
		8058 生活困窮者支援活動団体補助金収入	500,000	500,000	0
		0305 事業収入	500,000	292,100	207,900
		0335 利用料収入	500,000	292,100	207,900
		8014 ほっとスマイルサービス利用料収入	500,000	292,100	207,900
		0200 受取利息配当金収入	4,000	133	3,867
		0337 受取利息配当金収入	4,000	133	3,867
		8541 受取利息配当金収入	0	133	△133
		8542 福祉基金受取利息収入	1,000	0	1,000
		8543 ボランティア活動支援基金受取利息収入	1,000	0	1,000
		8016 備品購入積立金受取利息収入	1,000	0	1,000
		8017 事業積立金受取利息収入	1,000	0	1,000
		0201 その他の収入	1,233,000	1,170,910	62,090
		8611 受入研修費収入	30,000	0	30,000
		8615 雑収入	1,203,000	1,170,910	32,090
		事業活動収入計(1)	53,662,117	53,380,527	281,590
	支出	0129 人件費支出	22,230,000	22,286,848	△56,848
		7111 役員報酬支出	974,000	883,392	90,608
		7112 職員給料支出	11,629,000	11,799,491	△170,491
		7113 職員賞与支出	3,925,000	3,927,386	△2,386
		7116 退職給付支出	3,115,000	3,392,769	△277,769
		7117 法定福利費支出	2,587,000	2,283,810	303,190
		0130 事業費支出	12,533,000	10,745,398	1,787,602
		7213 食材費支出	300,000	0	300,000
		7223 水道光熱費支出	3,203,000	2,497,000	706,000
		7036 修繕費支出	30,000	0	30,000
		7037 業務委託費支出	84,000	84,000	0
		7225 消耗器具備品費支出	849,000	836,569	12,431
		7039 会議費支出	17,000	2,510	14,490
		7226 保険料支出	709,000	748,939	△39,939
		7227 賃借料支出	5,372,000	4,845,790	526,210
		7232 車輌費支出	970,000	944,274	25,726
		7234 諸謝金支出	500,000	448,700	51,300
		7038 手数料支出	277,000	120,168	156,832
		7040 諸会費支出	202,000	194,148	7,852
		7235 雑支出	20,000	23,300	△3,300
		0131 事務費支出	2,925,000	2,412,275	512,725
		7311 福利厚生費支出	86,000	50,769	35,231
		7313 旅費交通費支出	17,000	440	16,560
		7314 研修研究費支出	17,000	8,300	8,700
		7316 印刷製本費支出	80,000	62,370	17,630
		7321 通信運搬費支出	279,000	0	279,000
		7323 広報費支出	790,000	708,196	81,804
		7329 租税公課支出	1,656,000	1,582,200	73,800

別紙3

法人運営事業サービス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)
		0313 助成金支出	3,251,000	1,911,273	1,339,727
		0314 助成金支出	3,251,000	1,911,273	1,339,727
		7009 福祉協力校助成金支出	253,000	0	253,000
		7010 民生・児童委員活動費助成金支出	1,000,000	1,000,000	0
		7020 福祉推進員活動助成金支出	351,000	361,480	△10,480
		7022 戦傷者・遺族会助成金支出	220,000	220,000	0
		7023 ひだまりﾌｪｽﾀ助成金支出	200,000	0	200,000
		7024 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体育成事業助成金支出	500,000	329,793	170,207
		7029 子ども福祉事業助成金支出	300,000	0	300,000
		7030 高齢者・障害者福祉事業助成金支出	427,000	0	427,000
		事業活動支出計(2)	40,939,000	37,355,794	3,583,206
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,723,117	16,024,733	△3,301,616
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入	0308 基金積立資産取崩収入	500,000	330,000	170,000
		8842 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動支援基金積立資産取崩収入	500,000	330,000	170,000
		0214 積立資産取崩収入	7,538,000	542,357	6,995,643
		8851 退職給付引当資産取崩収入	0	542,357	△542,357
		8818 事業積立資産取崩収入	7,538,000	0	7,538,000
		8881 事業区分間繰入金収入	6,487,000	6,522,254	△35,254
		8883 サービス区分間繰入金収入	11,440,000	14,755,137	△3,315,137
		その他の活動収入計(7)	25,965,000	22,149,748	3,815,252
	支出	0317 基金積立資産支出	33,599,117	33,682,544	△83,427
		7613 福祉基金積立資産支出	81,000	195,427	△114,427
		7632 ボランティア活動支援基金積立資産支出	61,000	30,000	31,000
		7618 独居高齢者地域福祉事業基金積立資産支出	33,457,117	33,457,117	0
		0152 積立資産支出	172,000	170,412	1,588
		7641 退職給付引当資産支出	170,000	170,412	△412
		7614 備品等購入積立資産支出	1,000	0	1,000
		7615 事業積立資産支出	1,000	0	1,000
		7671 事業区分間繰入金支出	2,048,000	0	2,048,000
		7673 サービス区分間繰入金支出	2,869,000	0	2,869,000
		その他の活動支出計(8)	38,688,117	33,852,956	4,835,161
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△12,723,117	△11,703,208	△1,019,909
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	4,321,525	△4,321,525

前期末支払資金残高(12)	0	24,161,432	△24,161,432
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	28,482,957	△28,482,957

別紙3

共同募金配分金事業サービス区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0291 経常経費補助金収入	1,700,000	1,829,851	△129,851
		0295 共同募金配分金収入	1,700,000	1,829,851	△129,851
		8034 一般募金配分金収入	1,700,000	1,829,851	△129,851
		事業活動収入計(1)	1,700,000	1,829,851	△129,851
	支出	0313 助成金支出	1,700,000	1,905,217	△205,217
		0314 助成金支出	1,700,000	1,905,217	△205,217
		7008 母子福祉助成金支出	50,000	0	50,000
		7009 福祉協力校助成金支出	253,000	506,000	△253,000
		7023 ひだまりﾌｪｽﾀ助成金支出	100,000	3,060	96,940
		7024 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体育成事業助成金支出	170,000	120,000	50,000
		7027 高齢者ｻﾛﾝ助成金支出	691,000	964,157	△273,157
		7028 子育てｻﾛﾝ助成金支出	126,000	117,000	9,000
		7029 子ども福祉事業助成金支出	60,000	50,000	10,000
		7030 高齢者・障害者福祉事業助成金支出	250,000	145,000	105,000
		事業活動支出計(2)	1,700,000	1,905,217	△205,217
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△75,366	75,366
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	△75,366	75,366

前期末支払資金残高(12)	0	75,366	△75,366
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

別紙3

地域生活支援事業サービス区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0296 受託金収入	0	8,721,000	△8,721,000
		0298 市区町村受託金収入	0	8,721,000	△8,721,000
		8056 日中一時支援事業受託金収入	0	8,721,000	△8,721,000
		0184 障害福祉サービス等事業収入	9,021,000	166,579	8,854,421
		8352 利用者負担金収入	300,000	166,579	133,421
		0187 その他の事業収入	8,721,000	0	8,721,000
		8382 受託事業収入(公費)	8,721,000	0	8,721,000
		事業活動収入計(1)	9,021,000	8,887,579	133,421
	支出	0129 人件費支出	7,387,000	5,729,834	1,657,166
		7112 職員給料支出	4,406,000	2,898,408	1,507,592
		7113 職員賞与支出	1,307,000	735,437	571,563
		7114 非常勤職員給与支出	755,000	1,509,926	△754,926
		7117 法定福利費支出	919,000	586,063	332,937
		0130 事業費支出	74,000	131,222	△57,222
		7225 消耗器具備品費支出	54,000	131,222	△77,222
		7234 諸謝金支出	20,000	0	20,000
		0131 事務費支出	88,000	54,673	33,327
		7311 福利厚生費支出	47,000	31,449	15,551
		7313 旅費交通費支出	5,000	0	5,000
		7314 研修研究費支出	10,000	0	10,000
		7321 通信運搬費支出	16,000	13,224	2,776
		7329 租税公課支出	10,000	10,000	0
		事業活動支出計(2)	7,549,000	5,915,729	1,633,271
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,472,000	2,971,850	△1,499,850
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	0152 積立資産支出	72,000	23,706	48,294
		7641 退職給付引当資産支出	72,000	23,706	48,294
		7673 サービス区分間繰入金支出	1,400,000	2,948,144	△1,548,144
		その他の活動支出計(8)	1,472,000	2,971,850	△1,499,850
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,472,000	△2,971,850	1,499,850
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0

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

別紙3

相談支援事業サービス区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0296 受託金収入	0	12,056,000	△12,056,000
		0298 市区町村受託金収入	0	12,056,000	△12,056,000
		8054 相談支援事業受託金収入	0	12,056,000	△12,056,000
		0184 障害福祉サービス等事業収入	20,402,000	4,453,540	15,948,460
		0185 自立支援給付費収入	7,094,000	3,656,260	3,437,740
		8348 計画相談支援給付費収入	7,094,000	3,656,260	3,437,740
		0257 障害児施設給付費収入	1,252,000	797,280	454,720
		8356 障害児相談支援給付費収入	1,252,000	797,280	454,720
		0187 その他の事業収入	12,056,000	0	12,056,000
		8382 受託事業収入(公費)	12,056,000	0	12,056,000
		事業活動収入計(1)	20,402,000	16,509,540	3,892,460
	支出	0129 人件費支出	18,251,000	13,173,849	5,077,151
		7112 職員給料支出	12,112,000	8,464,351	3,647,649
		7113 職員賞与支出	3,518,000	2,915,119	602,881
		7117 法定福利費支出	2,621,000	1,794,379	826,621
		0130 事業費支出	20,000	565,102	△545,102
		7225 消耗器具備品費支出	20,000	37,382	△17,382
		7227 賃借料支出	0	489,720	△489,720
		7234 諸謝金支出	0	38,000	△38,000
		0131 事務費支出	228,000	725,974	△497,974
		7311 福利厚生費支出	114,000	97,784	16,216
		7313 旅費交通費支出	30,000	17,100	12,900
		7314 研修研究費支出	30,000	16,900	13,100
		7321 通信運搬費支出	34,000	50,990	△16,990
		7323 広報費支出	0	123,200	△123,200
		7329 租税公課支出	20,000	420,000	△400,000
		事業活動支出計(2)	18,499,000	14,464,925	4,034,075
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,903,000	2,044,615	△141,615
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	0152 積立資産支出	200,000	187,143	12,857
		7641 退職給付引当資産支出	200,000	187,143	12,857
		7673 サービス区分間繰入金支出	1,703,000	1,703,000	0
		その他の活動支出計(8)	1,903,000	1,890,143	12,857
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,903,000	△1,890,143	△12,857
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	154,472	△154,472

前期末支払資金残高(12)	0	27,097,855	△27,097,855
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	27,252,327	△27,252,327

別紙3

生活介護事業サービス区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0291 経常経費補助金収入	0	12,905,000	△12,905,000
		0293 市区町村補助金収入	0	12,905,000	△12,905,000
		8032 運営費補助金収入	0	12,905,000	△12,905,000
		0165 介護保険事業収入	12,905,000	0	12,905,000
		0173 その他の事業収入	12,905,000	0	12,905,000
		8181 補助金事業収入(公費)	12,905,000	0	12,905,000
		0184 障害福祉サービス等事業収入	7,400,000	7,470,910	△70,910
		0185 自立支援給付費収入	7,050,000	7,145,890	△95,890
		8341 介護給付費収入	7,020,000	7,145,890	△125,890
		8342 特例介護給付費収入	30,000	0	30,000
		8352 利用者負担金収入	200,000	182,740	17,260
		0187 その他の事業収入	150,000	142,280	7,720
		8383 その他の事業収入	150,000	142,280	7,720
		事業活動収入計(1)	20,305,000	20,375,910	△70,910
	支出	0129 人件費支出	10,863,000	10,691,963	171,037
		7112 職員給料支出	5,158,000	5,158,983	△983
		7113 職員賞与支出	1,764,000	1,765,614	△1,614
		7114 非常勤職員給与支出	2,775,000	2,562,087	212,913
		7117 法定福利費支出	1,166,000	1,205,279	△39,279
		0130 事業費支出	7,896,000	8,226,399	△330,399
		7035 職員被服費支出	10,000	0	10,000
		7211 給食費支出	200,000	163,874	36,126
		7223 水道光熱費支出	2,374,000	2,775,058	△401,058
		7036 修繕費支出	50,000	8,800	41,200
		7037 業務委託費支出	2,569,000	2,498,079	70,921
		7044 保守料支出	668,000	1,213,457	△545,457
		7225 消耗器具備品費支出	1,576,000	839,937	736,063
		7226 保険料支出	254,000	185,768	68,232
		7227 賃借料支出	74,000	467,716	△393,716
		7234 諸謝金支出	113,000	71,600	41,400
		7038 手数料支出	8,000	2,110	5,890
		0131 事務費支出	549,000	1,327,191	△778,191
		7311 福利厚生費支出	84,000	51,539	32,461
		7313 旅費交通費支出	10,000	0	10,000
		7314 研修研究費支出	20,000	12,300	7,700
		7321 通信運搬費支出	435,000	463,352	△28,352
		7329 租税公課支出	0	800,000	△800,000
		事業活動支出計(2)	19,308,000	20,245,553	△937,553
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		997,000	130,357	866,643
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	0152 積立資産支出	83,000	82,686	314
		7641 退職給付引当資産支出	83,000	82,686	314
		7673 サービス区分間繰入金支出	914,000	4,601,931	△3,687,931
		その他の活動支出計(8)	997,000	4,684,617	△3,687,617
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△997,000	△4,684,617	3,687,617
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	△4,554,260	4,554,260
前期末支払資金残高(12)			0	4,554,260	△4,554,260
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

別紙3

ふれあいのまちづくり事業サービス区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0296 受託金収入	3,133,000	3,133,000	0
		0298 市区町村受託金収入	3,133,000	3,133,000	0
		8009 ふれあいのまちづくり事業受託金収入	3,133,000	3,133,000	0
		事業活動収入計(1)	3,133,000	3,133,000	0
	支出	0129 人件費支出	2,154,000	2,094,667	59,333
		7112 職員給料支出	1,604,000	1,413,217	190,783
		7113 職員賞与支出	247,000	405,395	△158,395
		7117 法定福利費支出	303,000	276,055	26,945
		0130 事業費支出	493,000	553,646	△60,646
		7225 消耗器具備品費支出	18,000	62,156	△44,156
		7234 諸謝金支出	475,000	491,490	△16,490
		0131 事務費支出	106,000	105,137	863
		7311 福利厚生費支出	18,000	11,129	6,871
		7313 旅費交通費支出	10,000	2,960	7,040
		7314 研修研究費支出	10,000	5,000	5,000
		7321 通信運搬費支出	16,000	34,211	△18,211
		7323 広報費支出	50,000	49,837	163
		7329 租税公課支出	2,000	2,000	0
		事業活動支出計(2)	2,753,000	2,753,450	△450
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		380,000	379,550	450
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	7673 サービス区分間繰入金支出	380,000	379,550	450
		その他の活動支出計(8)	380,000	379,550	450
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△380,000	△379,550	△450
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0

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

別紙3

生活福祉資金貸付事業サービス区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0296 受託金収入	100,000	53,500	46,500
		0301 都道府県社協受託金収入	100,000	53,500	46,500
		8010 生活福祉資金貸付事業受託金収入	100,000	53,500	46,500
		0201 その他の収入	300,000	209,750	90,250
		8615 雑収入	300,000	209,750	90,250
		事業活動収入計(1)	400,000	263,250	136,750
	支出	0131 事務費支出	25,000	5,581	19,419
		7315 事務消耗品費支出	20,000	3,965	16,035
		7321 通信運搬費支出	5,000	1,616	3,384
		事業活動支出計(2)	25,000	5,581	19,419
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		375,000	257,669	117,331
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	7673 サービス区分間繰入金支出	375,000	0	375,000
		その他の活動支出計(8)	375,000	0	375,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△375,000	0	△375,000
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	257,669	△257,669

前期末支払資金残高(12)	0	2,316,876	△2,316,876
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,574,545	△2,574,545

別紙3

ボランティアセンター運営事業サービス区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0291 経常経費補助金収入	380,000	380,000	0
		0293 市区町村補助金収入	380,000	380,000	0
		8006 ボランティア推進事業補助金収入	380,000	380,000	0
		事業活動収入計(1)	380,000	380,000	0
	支出	0130 事業費支出	191,000	236,396	△45,396
		7225 消耗器具備品費支出	50,000	97,301	△47,301
		7039 会議費支出	1,000	360	640
		7226 保険料支出	40,000	38,865	1,135
		7234 諸謝金支出	100,000	99,870	130
		0131 事務費支出	139,000	93,604	45,396
		7313 旅費交通費支出	20,000	19,180	820
		7314 研修研究費支出	30,000	35,350	△5,350
		7315 事務消耗品費支出	19,000	0	19,000
		7321 通信運搬費支出	70,000	39,074	30,926
		0313 助成金支出	50,000	50,000	0
		0314 助成金支出	50,000	50,000	0
		7024 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体育成事業助成金支出	50,000	50,000	0
		事業活動支出計(2)	380,000	380,000	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0

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

別紙3

法外援護資金等貸付事業サービス区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0303 貸付事業収入	50,000	0	50,000
		8052 償還金収入	50,000	0	50,000
		事業活動収入計(1)	50,000	0	50,000
	支出	0309 貸付事業支出	50,000	0	50,000
		7001 貸付金支出	50,000	0	50,000
		事業活動支出計(2)	50,000	0	50,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0

前期末支払資金残高(12)	0	2,622,400	△2,622,400
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,622,400	△2,622,400

別紙3

日常生活自立支援事業サービス区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0296 受託金収入	3,200,000	3,305,200	△105,200
		0301 都道府県社協受託金収入	3,200,000	3,305,200	△105,200
		8012 日常生活自立支援事業受託金収入	3,200,000	3,305,200	△105,200
		0305 事業収入	400,000	419,300	△19,300
		0335 利用料収入	400,000	419,300	△19,300
		8013 日常生活自立支援事業利用料収入	400,000	419,300	△19,300
		事業活動収入計(1)	3,600,000	3,724,500	△124,500
	支出	0129 人件費支出	2,307,000	2,361,471	△54,471
		7112 職員給料支出	1,308,000	1,386,642	△78,642
		7113 職員賞与支出	445,000	444,777	223
		7114 非常勤職員給与支出	265,000	260,819	4,181
		7117 法定福利費支出	289,000	269,233	19,767
		0130 事業費支出	20,000	32,010	△12,010
		7225 消耗器具備品費支出	10,000	12,210	△2,210
		7227 賃借料支出	10,000	19,800	△9,800
		0131 事務費支出	100,000	45,639	54,361
		7311 福利厚生費支出	29,000	20,239	8,761
		7313 旅費交通費支出	45,000	11,600	33,400
		7314 研修研究費支出	10,000	5,000	5,000
		7321 通信運搬費支出	16,000	8,800	7,200
		事業活動支出計(2)	2,427,000	2,439,120	△12,120
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,173,000	1,285,380	△112,380
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	0152 積立資産支出	22,000	21,696	304
		7641 退職給付引当資産支出	22,000	21,696	304
		7673 サービス区分間繰入金支出	1,151,000	1,263,684	△112,684
		その他の活動支出計(8)	1,173,000	1,285,380	△112,380
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,173,000	△1,285,380	112,380
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0

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

別紙3

在宅福祉サービス事業サービス区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0296 受託金収入	0	5,028,100	△5,028,100
		0298 市区町村受託金収入	0	5,028,100	△5,028,100
		8057 介護予防施設運営管理業務受託金収入	0	5,028,100	△5,028,100
		0165 介護保険事業収入	5,029,000	0	5,029,000
		0173 その他の事業収入	5,029,000	0	5,029,000
		8183 受託事業収入(公費)	5,029,000	0	5,029,000
		事業活動収入計(1)	5,029,000	5,028,100	900
	支出	0129 人件費支出	4,322,000	4,203,028	118,972
		7112 職員給料支出	2,117,000	2,051,615	65,385
		7113 職員賞与支出	511,000	511,200	△200
		7114 非常勤職員給与支出	1,240,000	1,231,611	8,389
		7117 法定福利費支出	454,000	408,602	45,398
		0130 事業費支出	128,000	156,320	△28,320
		7036 修繕費支出	30,000	3,300	26,700
		7225 消耗器具備品費支出	50,000	153,020	△103,020
		7234 諸謝金支出	48,000	0	48,000
		0131 事務費支出	63,000	37,124	25,876
		7311 福利厚生費支出	29,000	12,894	16,106
		7312 職員被服費支出	10,000	0	10,000
		7313 旅費交通費支出	10,000	4,750	5,250
		7314 研修研究費支出	6,000	7,300	△1,300
		7321 通信運搬費支出	6,000	2,180	3,820
		7329 租税公課支出	2,000	10,000	△8,000
		事業活動支出計(2)	4,513,000	4,396,472	116,528
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		516,000	631,628	△115,628
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	7673 サービス区分間繰入金支出	516,000	631,628	△115,628
		その他の活動支出計(8)	516,000	631,628	△115,628
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△516,000	△631,628	115,628
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0

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

別紙3

地域力強化推進事業サービス区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0296 受託金収入	11,051,000	11,050,600	400
		0298 市区町村受託金収入	11,051,000	11,050,600	400
		8018 地域力強化推進事業受託金収入	11,051,000	11,050,600	400
		事業活動収入計(1)	11,051,000	11,050,600	400
	支出	0129 人件費支出	8,943,000	8,288,343	654,657
		7112 職員給料支出	5,841,000	5,668,356	172,644
		7113 職員賞与支出	1,846,000	1,455,533	390,467
		7117 法定福利費支出	1,256,000	1,164,454	91,546
		0130 事業費支出	227,000	152,112	74,888
		7225 消耗器具備品費支出	20,000	56,652	△36,652
		7227 賃借料支出	27,000	0	27,000
		7234 諸謝金支出	180,000	95,460	84,540
		0131 事務費支出	328,000	288,885	39,115
		7311 福利厚生費支出	47,000	26,069	20,931
		7313 旅費交通費支出	60,000	55,680	4,320
		7314 研修研究費支出	89,000	66,852	22,148
		7321 通信運搬費支出	22,000	3,684	18,316
		7323 広報費支出	100,000	116,600	△16,600
		7329 租税公課支出	10,000	20,000	△10,000
		事業活動支出計(2)	9,498,000	8,729,340	768,660
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,553,000	2,321,260	△768,260
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	0152 積立資産支出	52,000	42,103	9,897
		7641 退職給付引当資産支出	52,000	42,103	9,897
		7673 サービス区分間繰入金支出	1,501,000	2,279,157	△778,157
		その他の活動支出計(8)	1,553,000	2,321,260	△768,260
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,553,000	△2,321,260	768,260
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0

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

別紙3

参加支援事業サービス区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0296 受託金収入	4,982,000	4,981,900	100
		0298 市区町村受託金収入	4,982,000	4,981,900	100
		8030 参加支援事業受託金収入	4,982,000	4,981,900	100
		事業活動収入計(1)	4,982,000	4,981,900	100
	支出	0129 人件費支出	4,727,000	4,636,249	90,751
		7112 職員給料支出	3,148,000	3,105,829	42,171
		7113 職員賞与支出	888,000	887,798	202
		7117 法定福利費支出	691,000	642,622	48,378
		0130 事業費支出	592,000	197,467	394,533
		7223 水道光熱費支出	150,000	22,232	127,768
		7225 消耗器具備品費支出	10,000	35,907	△25,907
		7234 諸謝金支出	432,000	139,328	292,672
		0131 事務費支出	95,000	95,720	△720
		7311 福利厚生費支出	29,000	13,819	15,181
		7313 旅費交通費支出	10,000	4,760	5,240
		7314 研修研究費支出	28,000	56,141	△28,141
		7321 通信運搬費支出	16,000	9,000	7,000
		7323 広報費支出	10,000	10,000	0
		7329 租税公課支出	2,000	2,000	0
		事業活動支出計(2)	5,414,000	4,929,436	484,564
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△432,000	52,464	△484,464
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入	8883 サービス区分間繰入金収入	484,000	0	484,000
		その他の活動収入計(7)	484,000	0	484,000
	支出	0152 積立資産支出	52,000	52,464	△464
		7641 退職給付引当資産支出	52,000	52,464	△464
		その他の活動支出計(8)	52,000	52,464	△464
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		432,000	△52,464	484,464
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0

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

別紙3

ひきこもりサポート事業サービス区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0296 受託金収入	4,990,000	5,064,600	△74,600
		0297 都道府県受託金収入	0	75,000	△75,000
		8041 ひきこもり電子居場所開設受託金収入	0	75,000	△75,000
		0298 市区町村受託金収入	4,990,000	4,989,600	400
		8037 ひきこもりサポート事業受託金収入	4,990,000	4,989,600	400
		0201 その他の収入	0	19,509	△19,509
		8615 雑収入	0	19,509	△19,509
		事業活動収入計(1)	4,990,000	5,084,109	△94,109
	支出	0129 人件費支出	6,996,000	7,273,576	△277,576
		7112 職員給料支出	4,408,000	4,716,918	△308,918
		7113 職員賞与支出	1,586,000	1,592,388	△6,388
		7117 法定福利費支出	1,002,000	964,270	37,730
		0130 事業費支出	140,000	206,778	△66,778
		7225 消耗器具備品費支出	50,000	107,210	△57,210
		7234 諸謝金支出	90,000	99,568	△9,568
		0131 事務費支出	175,000	122,061	52,939
		7311 福利厚生費支出	29,000	21,971	7,029
		7313 旅費交通費支出	10,000	900	9,100
		7314 研修研究費支出	48,000	24,330	23,670
		7321 通信運搬費支出	36,000	15,760	20,240
		7323 広報費支出	50,000	57,100	△7,100
		7329 租税公課支出	2,000	2,000	0
		事業活動支出計(2)	7,311,000	7,602,415	△291,415
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,321,000	△2,518,306	197,306
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入	8881 事業区分間繰入金収入	0	1,249,070	△1,249,070
		8883 サービス区分間繰入金収入	2,385,000	1,333,124	1,051,876
		その他の活動収入計(7)	2,385,000	2,582,194	△197,194
	支出	0152 積立資産支出	64,000	63,888	112
		7641 退職給付引当資産支出	64,000	63,888	112
		その他の活動支出計(8)	64,000	63,888	112
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,321,000	2,518,306	△197,306
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0

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

別紙3

離島在住高齢者等通所サービス支援事業サービス区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0296 受託金収入	5,166,000	5,165,600	400
		0298 市区町村受託金収入	5,166,000	5,165,600	400
		8050 離島在住高齢者等通所ｻｰﾋﾞｽ支援事業収入	5,166,000	5,165,600	400
		事業活動収入計(1)	5,166,000	5,165,600	400
	支出	0130 事業費支出	3,325,000	2,139,073	1,185,927
		7226 保険料支出	36,000	29,322	6,678
		7234 諸謝金支出	3,289,000	2,109,751	1,179,249
		0131 事務費支出	1,691,000	745,360	945,640
		7313 旅費交通費支出	1,681,000	735,360	945,640
		7329 租税公課支出	10,000	10,000	0
		事業活動支出計(2)	5,016,000	2,884,433	2,131,567
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		150,000	2,281,167	△2,131,167
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	7673 サービス区分間繰入金支出	150,000	2,281,167	△2,131,167
		その他の活動支出計(8)	150,000	2,281,167	△2,131,167
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△150,000	△2,281,167	2,131,167
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0

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

社会福祉事業拠点区分資金収支明細書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	法人運営事業	共同募金配分金事業	訪問介護事業	通所介護事業	障害福祉サービス事業	地域生活支援事業	相談支援事業	生活介護事業	就労継続支援事業	ふれあいのまちづくり事業	生活福祉資金貸付事業	ボランティアセンター運営事業	老人福祉センター運営事業	日常生活自立支援事業	在宅福祉サービス事業	地域力強化推進事業	参加支援事業	ひきこもりサポート事業	離島社会福祉等振興サポート事業	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	0288 会費収入	2,095,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,095,800	0	2,095,800
		8001 個人会員会費収入	1,614,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,614,800	0	1,614,800
		8002 特別会員会費収入	481,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	481,000	0	481,000
		0290 寄附金収入	33,725,584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,725,584	0	33,725,584
		0333 寄附金収入	33,682,544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,682,544	0	33,682,544
		8021 福祉基金等付金収入	195,427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195,427	0	195,427
		8022 ボランティア活動活性化研修収入	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
		8031 福祉施設特別養護事業寄付金収入	33,457,117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,457,117	0	33,457,117
		0334 経常経費寄附金収入	43,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,040	0	43,040
		8003 一般寄附金収入	43,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,040	0	43,040
		0291 経常経費補助金収入	16,096,000	1,829,851	0	0	0	0	0	12,905,000	0	0	0	0	380,000	0	0	0	0	0	0	31,210,851	0	31,210,851
		0292 都道府県補助金収入	129,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129,000	0	129,000
		8033 三重ﾌｧﾐﾘｰﾚｽｷｭｰ補助金収入	129,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129,000	0	129,000
		0293 市区町村補助金収入	15,967,000	0	0	0	0	0	0	12,905,000	0	0	0	0	380,000	0	0	0	0	0	0	29,252,000	0	29,252,000
		8032 運営費補助金収入	14,247,000	0	0	0	0	0	0	12,905,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,152,000	0	27,152,000
		8041 社会福祉基金事業補助金収入	1,220,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,220,000	0	1,220,000
		8042 ボランティア基金事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380,000	0	0	0	0	0	0	380,000	0	380,000
		8043 生活困窮者支援施設整備補助金収入	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000
		0295 共同募金配分金収入	0	1,829,851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,829,851	0	1,829,851
		8051 一般募金配分金収入	0	1,829,851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,829,851	0	1,829,851
		0296 受託金収入	0	0	0	0	0	8,721,000	12,056,000	0	0	3,133,000	53,500	0	0	3,305,200	5,028,100	11,050,600	4,981,900	5,064,600	5,165,600	58,559,500	0	58,559,500
		0297 都道府県受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,000	0	75,000	0	75,000
		8061 ひきこもり電子福祉機器受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,000	0	75,000	0	75,000
		0298 市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	8,721,000	12,056,000	0	0	3,133,000	0	0	0	0	5,028,100	11,050,600	4,981,900	4,989,600	5,165,600	55,125,800	0	55,125,800
		8069 ふれあいのまちづくり事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,133,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,133,000	0	3,133,000
		8038 地域力強化推進事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,050,600	0	0	0	11,050,600	0	11,050,600
		8039 参加支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,981,900	0	0	4,981,900	0	4,981,900
		8057 ひきこもりサポート事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,989,600	0	4,989,600	0	4,989,600
		8081 離島社会福祉等振興サポート受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,165,600	5,165,600	0	5,165,600
		8054 相談支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	12,056,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,056,000	0	12,056,000
		8058 ﾌﾛｰﾗ号支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	8,721,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,721,000	0	8,721,000
		8057 介護予防福祉普及啓発事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,028,100	0	0	0	0	5,028,100	0	5,028,100
		0300 都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,500	0	0	3,305,200	0	0	0	0	0	3,358,700	0	3,358,700
		8011 生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,500	0	0	0	0	0	0	0	0	53,500	0	53,500
		8012 自立生活支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,305,200	0	0	0	0	0	3,305,200	0	3,305,200
		0305 事業収入	292,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	419,300	0	0	0	0	0	711,400	0	711,400
		0335 利用料収入	292,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	419,300	0	0	0	0	0	711,400	0	711,400
		8013 自立生活支援事業利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	419,300	0	0	0	0	0	419,300	0	419,300
		8014 ほっとスマイルサービス利用料収入	292,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292,100	0	292,100
		0384 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	166,579	4,453,540	7,470,910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,091,029	0	12,091,029
		0385 自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	3,656,260	7,145,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,802,150	0	10,802,150
		8341 介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	7,145,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,145,890	0	7,145,890
		8346 訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0	3,656,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,656,260	0	3,656,260
		0257 障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0	797,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	797,280	0	797,280
		8336 障害児通所支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	797,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	797,280	0	797,280
		8352 利用者負担金収入	0	0	0	0	0	166,579	0	182,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	349,319	0	349,319
		0187 その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	142,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142,280	0	142,280
		8383 その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	142,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142,280	0	142,280
		0200 受取利息配当金収入	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133	0	133
		0337 受取利息配当金収入	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133	0	133
		8541 受取利息配当金収入	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133	0	133
		0201 その他の収入	1,170,910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209,750	0	0	0	0	19,509	0	1,400,169	0	1,400,169
		8615 雑収入	1,170,910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209,750	0	0	0	0	19,509	0	1,400,169	0	1,400,169
		事業活動収入計(1)	53,380,827	1,829,851	0	0	0	8,887,579	16,509,540	20,375,910	0	3,133,000	263,250	380,000	0	3,724,500	5,028,100	11,050,600	4,981,900	5,084,109	5,165,600	139,794,466	0	139,794,466
	支出	0129 人件費支出	22,286,848	0	0	0	0	5,729,834	13,173,849	10,691,963	0	2,094,667	0	0	0	2,361,471	4,203,028	8,288,343	4,636,249	7,273,576	0	80,739,828	0	80,739,828
		7111 役員報酬支出	883,392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	883,392	0	883,392
		7112 職員給料支出	11,799,491	0	0	0	0	2,898,408	8,464,351	5,158,983	0	1,413,217	0	0	0	1,386,642	2,051,615	5,668,356	3,105,829	4,716,918	0	46,663,810	0	46,663,810
		7113 職員賞与支出	3,927,386	0	0	0	0	735,437	2,915,119	1,765,614	0	405,395	0	0	0	444,777	511,200	1,455,533	887,798	1,592,388	0	14,640,647	0	14,640,647
		7114 非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	1,509,926	0	2,562,087	0	0	0	0	0	260,819	1,231,611	0	0	0	0	5,564,443	0	5,564,443
		7116 退職給付支出	3,392,769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,392,769	0	3,392,769
		7117 法定福利費支出	2,283,810	0	0	0	0	586,063	1,794,379	1,205,279	0	276,055	0	0	0	269,233	408,602	1,164,454	642,622	964,270	0	9,594,767	0	9,594,767
		0130 事業費支出	10,745,398	0	0	0	0	131,222	565,102	8,226,399	0	553,646	0	236,396	0	32,010	156,320	152,112	197,467	206,778	2,139,073	23,341,923	0	23,341,923
		7211 給食費支出	0	0	0	0	0	0	0	163,874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163,874	0	163,874
		7223 水道光熱費支出	2,497,000	0	0	0	0	0	0	2,775,058	0	0	0	0	0	0	0	0	22,232	0	0	5,294,290	0	5,294,290
		7036 修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	8,800	0	0	0	0	0	0	3,300	0	0	0	0	12,100	0	12,100
		7037 業務委託費支出	84,000	0	0	0	0	0	0	2,498,079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,582,079	0	2,582,079
		7044 保守料支出	0	0	0	0	0	0	0	1,213,457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,213,457	0	1,213,457
		7225 消耗器具備品費支出	836,569	0	0	0	0	131,222	37,382	839,937	0	62,156	0	0	0	12,210	153,020	56,652	35,907	107,210	0	2,369,566	0	2,369,566
		7039 会議費支出	2,510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360	0	0	0	0	2,870	0	2,870
		7226 保険料支出	748,939	0	0	0	0	0	0	185,768	0	0	0	0	0	38,865	0	0	0	29,322	0	1,002,894	0	1,002,894
		7227 賃借料支出	4,845,790	0	0	0	0	0	489,720	467,716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,823,026	0	5,823,026
		7232 車輌費支出	944,274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	944,274	0	944,274
		7234 諸謝金支出	448,700	0	0	0	0	0	38,000	71,600	0	491,490	0	0	0	0	0	95,460	139,328	99,568	2,109,751	3,593,767	0	3,593,767
		7038 手数料支出	120,168	0	0	0	0	0	0	2,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,278	0	122,278
		7040 諸会費支出	194,148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194,148	0	194,148
		7235 雑支出	23,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,300	0	23,300
		0131 事務費支出	2,412,275	0	0	0	0	54,673	725,974	1,327,191	0	105,137	5,581	93,604	0	45,639	37,124	288,885	95,720	122,061	745,360	6,059,224	0	6,059,224
		7311 福利厚生費支出	50,769	0	0	0	0	31,449	97,784	51,539	0	11,129	0	0	0	20,239	12,894	26,069	13,819	21,971	0	337,662	0	337,662
		7313 旅費交通費支出	440	0	0	0	0	0	17,100	0	0	2,960	0	19,180	0	11,600	4,750	55,680	4,760	900	735,360	852,730	0	852,730
		7314 研修研究費支出	8,300	0	0	0	0	0	16,900	12,300	0	5,000	0	35,350	0	5,000	7,300	66,852	56,141	24,330	0	237,473	0	237,473
		7315 事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,965	0	0	0	0	0	0	0	0	3,965	0	3,965
		7316 印刷製本費支出	62,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,370	0	62,370
		7321 通信運搬費支出	0	0	0	0	0	13,224	50,990	463,352	0	34,211	1,616	39,074	0	8,800	2,180	3,684	9,000	15,760	0	641,891	0	641,891
		7323 広報費支出	708,196	0	0	0	0	0	123,200	0	0	49,837	0	0	0	0	0	116,600	10,000	57,100	0	1,064,933	0	1,064,933
		7329 租税公課支出	1,582,200	0	0	0	0	10,000	420,000	800,000	0	2,000	0	0	0	0	10,000	20,000	2,000	2,000	10,000	2,858,200	0	2,858,200
		0313 助成金支出	1,911,273	1,905,217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	3,866,490	0	3,866,490
		0314 助成金支出	1,911,273	1,905,217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	3,866,490	0	3,866,490
		7009 福祉協力校助成金支出	0	506,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	506,000	0	506,000
		7010 民生・児童委員協議会助成金支出	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
		7020 福祉推進員活動助成金支出	361,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	361,480	0	361,480
		7022 褒賞者・遺族会助成金支出	220,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,000	0	220,000
		7025 ひだまりの郷助成金支出	0	3,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,060	0	3,060
		7026 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動等振興事業助成金支出	329,793	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	499,793	0	499,793
		7027 高齢者ｾﾝﾀｰ助成金支出	0	964,157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	964,157	0	964,157

社会福祉事業拠点区分資金収支明細書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	法人運営事業	共同募金配分金事業	訪問介護事業	通所介護事業	障害福祉サービス事業	地域生活支援事業	相談支援事業	生活介護事業	就労継続支援事業	ふれあいのまちづくり事業	生活福祉資金貸付事業	ボランティアセンター運営事業	老人福祉施設等運営事業	日常生活自立支援事業	在宅福祉サービス事業	地域力強化推進事業	参加支援事業	ひきこもりサポート事業	福祉活動専門指導員等設置事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		7028 子育て支援事業収入	0	117,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117,000	0	117,000
		7029 子ども福祉事業助成金収入	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
		7030 献血者・骨髄者登録事業助成金収入	0	145,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145,000	0	145,000
		事業活動収入計(2)	37,355,794	1,905,217	0	0	0	5,915,729	14,464,925	20,245,553	0	2,753,450	5,581	380,000	0	2,439,120	4,396,472	8,729,340	4,929,436	7,602,415	2,884,433	114,007,465	0	114,007,465
		事業活動資金収支差額(2)-(3)-(5)	16,024,733	△75,366	0	0	0	2,971,850	2,044,615	130,357	0	379,550	257,669	0	0	1,285,380	631,628	2,321,260	52,464	△2,518,306	2,281,167	25,787,001	0	25,787,001
施設整備等による収支	収入																							
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出																							
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	0308 基金積立資産取崩収入	330,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330,000	0	330,000
		8815 子ども・子育て支援交付金等補助金収入	330,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330,000	0	330,000
		0214 積立資産取崩収入	542,357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	542,357	0	542,357
		8851 退職給付引当資産取崩収入	542,357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	542,357	0	542,357
		8881 事業区分間繰入金収入	6,522,254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,249,070	0	7,771,324	0	7,771,324
		8883 サービス区分間繰入金収入	14,755,137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,333,124	0	16,088,261	△16,088,261	0
		その他の活動収入計(7)	22,149,748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,582,194	0	24,731,942	△16,088,261	8,643,681
	支出	0317 基金積立資産支出	33,682,544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,682,544	0	33,682,544
		7613 福祉基金積立資産支出	195,427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195,427	0	195,427
		7632 ボランティア活動支援基金積立資産支出	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
		7655 老朽施設等修繕積立資産支出	33,457,117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,457,117	0	33,457,117
		0152 積立資産支出	170,412	0	0	0	0	23,706	187,143	82,686	0	0	0	0	0	21,696	0	42,103	52,464	63,888	0	644,098	0	644,098
		7641 退職給付引当資産支出	170,412	0	0	0	0	23,706	187,143	82,686	0	0	0	0	0	21,696	0	42,103	52,464	63,888	0	644,098	0	644,098
		7673 サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	2,948,144	1,703,000	4,601,931	0	379,550	0	0	0	1,263,684	631,628	2,279,157	0	0	2,281,167	16,088,261	△16,088,261	0
		その他の活動支出計(8)	33,852,956	0	0	0	0	2,971,850	1,890,143	4,684,617	0	379,550	0	0	0	1,285,380	631,628	2,321,260	52,464	63,888	2,281,167	50,114,903	△16,088,261	34,026,642
		その他の活動資金収支差額(7)-(8)	△11,703,208	0	0	0	0	△2,971,850	△1,890,143	△4,684,617	0	△379,550	0	0	0	△1,285,380	△631,628	△2,321,260	△52,464	2,518,306	△2,281,167	△25,382,961	0	△25,382,961
		当期資金収支差額合計(1)+(3)-(6)	4,321,525	△75,366	0	0	0	0	154,472	△4,554,260	0	0	257,669	0	0	0	0	0	0	0	0	104,040	0	104,040
		前期末支払資金残高(11)	24,161,432	75,366	0	0	0	0	27,097,855	4,554,260	0	0	2,316,876	0	2,622,400	0	0	0	0	0	0	60,828,189	0	60,828,189
		当期末支払資金残高(10)+(11)	28,482,957	0	0	0	0	0	27,252,327	0	0	0	2,574,545	0	2,622,400	0	0	0	0	0	0	60,932,229	0	60,932,229

別紙３　（⑪）

社会福祉事業拠点区分事業活動明細書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

	勘定科目	法人運営事業	共同募金配分金事業	訪問介護事業	通所介護事業	障害福祉サービス事業	地域生活支援事業	相談支援事業	生活介護事業	就労継続支援事業	ふれあいのまちづくり事業	生活福祉資金貸付事業	ボランティアセンター運営事業	老人福祉施設等受託事業	日常生活自立支援事業	在宅福祉サービス事業	地域力強化推進事業	参加支援事業	ひきこもりサポート事業	離島社会福祉施設等受託事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部 収益	0259 会費収益	2,095,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,095,800	0	2,095,800
	5001 個人会員会費収益	1,614,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,614,800	0	1,614,800
	5002 特別会員会費収益	481,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	481,000	0	481,000
	0261 寄附金収益	33,725,584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,725,584	0	33,725,584
	03228 一般寄附金収益	33,682,544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,682,544	0	33,682,544
	5021 福祉基金寄附金収益	195,427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195,427	0	195,427
	5022 ボランティア活動支援基金寄附金収益	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
	5024 施設整備等積立資金寄附金収益	33,457,117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,457,117	0	33,457,117
	0329 経常経費寄附金収益	43,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,040	0	43,040
	5003 一般寄附金収益	43,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,040	0	43,040
	0262 経常経費補助金収益	16,096,000	1,829,851	0	0	0	0	0	12,905,000	0	0	0	380,000	0	0	0	0	0	0	31,210,851	0	31,210,851
	0263 都道府県補助金収益	129,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129,000	0	129,000
	5025 三菱ﾏﾃﾘｱﾙ福祉助成収益	129,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129,000	0	129,000
	0264 市区町村補助金収益	15,967,000	0	0	0	0	0	0	12,905,000	0	0	0	380,000	0	0	0	0	0	0	29,252,000	0	29,252,000
	5032 運営費補助金収益	14,247,000	0	0	0	0	0	0	12,905,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,152,000	0	27,152,000
	5041 社会福祉事業振興資金収益	1,220,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,220,000	0	1,220,000
	5042 ボランティア事業振興資金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380,000	0	0	0	0	0	0	380,000	0	380,000
	5051 生活困窮者支援緊急対策補助金収益	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000
	0266 共同募金配分金収益	0	1,829,851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,829,851	0	1,829,851
	5034 一般募金配分金収益	0	1,829,851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,829,851	0	1,829,851
	0267 受託金収益	0	0	0	0	0	8,721,000	12,056,000	0	0	3,133,000	53,500	0	0	3,305,200	5,028,100	11,050,600	4,981,900	5,064,600	5,165,600	58,559,500	0	58,559,500
	0268 都道府県受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,000	0	75,000	0	75,000
	5101 ひきこもり電ﾜ等福祉機器受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,000	0	75,000	0	75,000
	0269 市区町村受託金収益	0	0	0	0	0	8,721,000	12,056,000	0	0	3,133,000	0	0	0	0	5,028,100	11,050,600	4,981,900	4,989,600	5,165,600	55,125,800	0	55,125,800
	5109 ふれあいのまちづくり事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,133,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,133,000	0	3,133,000
	5121 地域力強化推進事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,050,600	0	0	0	11,050,600	0	11,050,600
	5026 参加支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,981,900	0	0	4,981,900	0	4,981,900
	5027 ひきこもりサポート事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,989,600	0	4,989,600	0	4,989,600
	5031 離島社会福祉施設等ｻｰﾋﾞｽ運営補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,165,600	5,165,600	0	5,165,600
	5040 相談支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	12,056,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,056,000	0	12,056,000
	5050 日中一時支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	8,721,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,721,000	0	8,721,000
	5054 介護予防福祉用具等購入費受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,028,100	0	0	0	0	5,028,100	0	5,028,100
	0272 都道府県社福受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,500	0	0	3,305,200	0	0	0	0	0	3,358,700	0	3,358,700
	5101 生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,500	0	0	0	0	0	0	0	0	53,500	0	53,500
	5102 日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,305,200	0	0	0	0	0	3,305,200	0	3,305,200
	0276 事業収益	292,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	419,300	0	0	0	0	0	711,400	0	711,400
	0330 利用料収益	292,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	419,300	0	0	0	0	0	711,400	0	711,400
	5103 日常生活自立支援事業利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	419,300	0	0	0	0	0	419,300	0	419,300
	5104 ほっとスマイルサービス利用料収益	292,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292,100	0	292,100
	0015 障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	166,579	4,453,540	7,470,910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,091,029	0	12,091,029
	0076 自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	3,656,260	7,145,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,802,150	0	10,802,150
	5341 介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	7,145,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,145,890	0	7,145,890
	5381 計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	3,656,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,656,260	0	3,656,260
	0256 障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	797,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	797,280	0	797,280
	5396 障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	797,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	797,280	0	797,280
	5352 利用者負担金収益	0	0	0	0	0	166,579	0	182,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	349,319	0	349,319
	0078 その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	142,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142,280	0	142,280
	5373 その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	142,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142,280	0	142,280
	5551 その他の収益	2,412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,412	0	2,412
	サービス活動収益計(1)	52,211,896	1,829,851	0	0	0	8,887,579	16,509,540	20,375,910	0	3,133,000	53,500	380,000	0	3,724,500	5,028,100	11,050,600	4,981,900	5,064,600	5,165,600	138,396,576	0	138,396,576
サービス活動増減の部 費用	0015 人件費	28,733,708	0	0	0	0	5,729,834	12,280,008	9,819,146	0	2,094,667	0	0	0	2,019,320	4,005,026	8,152,951	4,501,688	6,658,976	0	83,995,324	0	83,995,324
	4111 役員報酬	883,392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	883,392	0	883,392
	4112 職員給料	11,799,491	0	0	0	0	2,898,406	8,464,351	5,158,982	0	1,413,217	0	0	0	1,386,642	2,051,615	5,668,146	3,105,829	4,716,918	0	46,663,810	0	46,663,810
	4113 職員賞与	1,971,912	0	0	0	0	735,437	2,021,278	892,797	0	405,395	0	0	0	102,626	313,198	1,320,141	753,237	977,788	0	9,493,809	0	9,493,809
	4114 賞与引当金繰入	8,027,847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,027,847	0	8,027,847
	4115 非常勤職員給与	0	0	0	0	0	1,509,926	0	2,562,087	0	0	0	0	0	260,819	1,231,611	0	0	0	0	5,564,443	0	5,564,443
	4117 退職給付費用	3,767,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,767,256	0	3,767,256
	4118 法定福利費	2,283,810	0	0	0	0	586,063	1,794,379	1,205,279	0	276,055	0	0	0	269,233	408,602	1,164,454	642,622	964,270	0	9,594,767	0	9,594,767
	0016 事業費	10,745,402	0	0	0	0	131,222	565,102	8,226,400	0	553,646	0	236,397	0	32,010	156,320	152,112	197,467	206,778	2,139,073	23,341,929	0	23,341,929
	4211 給食費	0	0	0	0	0	0	0	163,874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163,874	0	163,874
	4223 水道光熱費	2,497,000	0	0	0	0	0	0	2,775,058	0	0	0	0	0	0	0	0	22,232	0	0	5,294,290	0	5,294,290
	4035 修繕費	0	0	0	0	0	0	0	8,800	0	0	0	0	0	0	3,300	0	0	0	0	12,100	0	12,100
	4036 業務委託費	84,000	0	0	0	0	0	0	2,498,079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,582,079	0	2,582,079
	4040 保守料	0	0	0	0	0	0	0	1,213,457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,213,457	0	1,213,457
	4225 消耗器具備品費	836,569	0	0	0	0	131,222	37,382	839,937	0	62,156	0	97,301	0	12,210	153,020	56,652	35,907	107,210	0	2,369,566	0	2,369,566
	4038 会議費	2,510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360	0	0	0	0	0	0	0	2,870	0	2,870
	4226 保険料	748,939	0	0	0	0	0	0	185,768	0	0	0	38,865	0	0	0	0	0	0	29,322	1,002,894	0	1,002,894
	4227 賃借料	4,845,790	0	0	0	0	0	489,720	467,716	0	0	0	0	0	19,800	0	0	0	0	0	5,823,026	0	5,823,026
	4232 車輌費	944,274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	944,274	0	944,274
	4233 諸謝金	448,700	0	0	0	0	0	38,000	71,600	0	491,490	0	99,870	0	0	0	95,460	139,328	99,568	2,109,751	3,593,767	0	3,593,767
	4037 手数料	120,168	0	0	0	0	0	0	2,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,278	0	122,278
	4039 諸会費	194,148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194,148	0	194,148
	4234 雑費	23,304	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	23,306	0	23,306
	0017 事務費	2,412,275	0	0	0	0	54,673	725,974	1,327,191	0	105,137	5,581	93,604	0	45,639	37,124	288,885	95,720	122,061	745,360	6,059,224	0	6,059,224
	4311 福利厚生費	50,769	0	0	0	0	31,449	97,784	51,539	0	11,129	0	0	0	20,239	12,894	26,069	13,819	21,971	0	337,662	0	337,662
	4313 旅費交通費	440	0	0	0	0	0	17,100	0	0	2,960	0	19,180	0	11,600	4,750	55,680	4,760	900	735,360	852,730	0	852,730
	4314 研修研究費	8,300	0	0	0	0	0	16,900	12,300	0	5,000	0	35,350	0	5,000	7,300	66,852	56,141	24,330	0	237,473	0	237,473
	4315 事務消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,965	0	0	0	0	0	0	0	0	3,965	0	3,965
	4316 印刷製本費	62,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,370	0	62,370
	4321 通信運搬費	0	0	0	0	0	13,224	50,990	463,352	0	34,211	1,616	39,074	0	8,800	2,180	3,684	9,000	15,760	0	641,891	0	641,891
	4323 広報費	708,196	0	0	0	0	0	123,200	0	0	49,837	0	0	0	0	0	116,600	10,000	57,100	0	1,064,933	0	1,064,933
	4329 租税公課	1,582,200	0	0	0	0	10,000	420,000	800,000	0	2,000	0	0	0	0	10,000	20,000	2,000	2,000	10,000	2,858,200	0	2,858,200
	0282 助成金費用	1,911,273	1,905,217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	3,866,490	0	3,866,490
	0283 助成金費用	1,911,273	1,905,217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	3,866,490	0	3,866,490
	5016 福祉協力校助成金費用	0	506,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	506,000	0	506,000
	5017 民生・児童委員協議会助成金費用	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	5018 福祉推進員活動助成金費用	361,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	361,480	0	361,480
	5019 戦傷者・遺族会助成金費用	220,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,000	0	220,000
	5020 ひだまりの郷助成金費用	0	3,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,060	0	3,060
	5022 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動保険等事業助成金費用	329,793	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	499,793	0	499,793
	5025 高齢者ﾋﾞ助成金費用	0	964,157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	964,157	0	964,157

社会福祉事業拠点区分事業活動明細書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	法人運営事業	共同募金配分金事業	訪問介護事業	通所介護事業	障害福祉サービス事業	地域生活支援事業	相談支援事業	生活介護事業	就労継続支援事業	ふれあいのまちづくり事業	生活福祉資金貸付事業	ボランティアセンター運営事業	歳末援護資金等貸付事業	日常生活自立支援事業	在宅福祉サービス事業	地域力強化推進事業	参加支援事業	ひきこもりサポート事業	福祉総合相談体制づくり事業	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	収益	4026 子育てﾈｯﾄ助成金費用	0	117,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117,000	0	117,000
		4027 子ども食堂事業助成金費用	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
		4028 緑化・環境美化事業助成金費用	0	145,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145,000	0	145,000
		0286 □基金組入額	33,709,364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,709,364	0	33,709,364
		4041 福祉基金組入額	222,247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222,247	0	222,247
		4042 ボランティア活動支援基金組入額	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
		4043 緑化・環境美化事業積立金組入額	33,457,117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,457,117	0	33,457,117
		4451 減価償却費	273,350	0	861,589	0	0	0	0	7,522,968	1,553,896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,211,803	0	10,211,803
		4561 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	△6,009,139	△1,537,482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△7,546,621	0	△7,546,621
		サービス活動費用計(2)	77,785,372	1,905,217	861,589	0	0	5,915,729	13,571,084	20,886,566	16,414	2,753,450	5,581	380,001	0	2,096,969	4,198,470	8,593,948	4,794,875	6,987,815	2,884,433	153,637,513	0	153,637,513
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△25,373,476	△75,366	△861,589	0	0	2,971,850	2,938,456	△510,656	△16,414	379,550	47,919	△1	0	1,627,531	829,630	2,456,652	187,025	△1,923,215	2,281,167	△15,240,937	0	△15,240,937
	収益	0093 受取利息配当金収益	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133	0	133
		0532 受取利息配当金収益	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133	0	133
		5821 受取利息配当金収益	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133	0	133
		0096 その他のサービス活動外収益	1,168,502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209,750	0	0	0	1	0	0	19,509	0	1,397,762	0	1,397,762
		5874 雑収益	1,168,502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209,750	0	0	0	1	0	0	19,509	0	1,397,762	0	1,397,762
		サービス活動外収益計(4)	1,168,635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209,750	0	0	0	1	0	0	19,509	0	1,397,895	0	1,397,895
	費用																							
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,168,635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209,750	0	0	0	1	0	0	19,509	0	1,397,895	0	1,397,895
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△24,404,841	△75,366	△861,589	0	0	2,971,850	2,938,456	△510,656	△16,414	379,550	257,669	△1	0	1,627,531	829,631	2,456,652	187,025	△1,903,706	2,281,167	△13,843,042	0	△13,843,042
特別増減の部	収益	5961 事業区分間繰入金収益	6,522,254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,249,070	0	7,771,324	0	7,771,324
		5963 サービス区分間繰入金収益	14,755,137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,333,124	0	16,088,261	△16,088,261	0
		特別収益計(8)	21,277,391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,582,194	0	23,859,585	△16,088,261	7,771,324
	費用	3963 サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	2,948,144	1,703,000	4,601,931	0	379,550	0	0	0	1,263,684	631,628	2,279,157	0	0	2,281,167	16,088,261	△16,088,261	0
		特別費用計(9)	0	0	0	0	0	2,948,144	1,703,000	4,601,931	0	379,550	0	0	0	1,263,684	631,628	2,279,157	0	0	2,281,167	16,088,261	△16,088,261	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	21,277,391	0	0	0	0	△2,948,144	△1,703,000	△4,601,931	0	△379,550	0	0	0	△1,263,684	△631,628	△2,279,157	0	2,582,194	△2,281,167	7,771,324	0	7,771,324
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,127,450	△75,366	△861,589	0	0	23,706	1,235,456	△5,112,587	△16,414	0	257,669	△1	0	363,847	198,003	177,495	187,025	678,488	0	△6,071,718	0	△6,071,718
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額(12)	35,669,038	75,366	0	0	0	61,460	26,688,044	19,602,346	0	110,436	2,316,876	3	3,715,780	△225,756	△198,003	10,936	△73,951	△548,367	0	87,204,208	0	87,204,208
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,541,588	0	△861,589	0	0	85,166	27,923,500	14,489,759	△16,414	110,436	2,574,545	2	3,715,780	138,091	0	188,431	113,074	130,121	0	81,132,490	0	81,132,490
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	330,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330,000	0	330,000
		4622 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動支援基金積立金取崩額	330,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330,000	0	330,000
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10
		6324 事業継立金積立額	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(15)-(16)-(17)	32,871,578	0	△861,589	0	0	85,166	27,923,500	14,489,759	△16,414	110,436	2,574,545	2	3,715,780	138,091	0	188,431	113,074	130,121	0	81,462,480	0	81,462,480

社会福祉法人名　鳥羽市社会福祉協議会

拠点区分　鳥羽市社会福祉協議会

拠点区分　社会福祉事業

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　令和 4年 4月 1日　至　令和 5年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価 (G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産(有形固定資産)】															
建　物（基）	141,616,241	115,449,241	0	0	8,950,910	7,546,621	0	0	132,665,331	107,902,620	97,196,747	83,153,830	229,862,078	191,056,450	
基本財産合計	141,616,241	115,449,241	0	0	8,950,910	7,546,621	0	0	132,665,331	107,902,620	97,196,747	83,153,830	229,862,078	191,056,450	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
建　物（固）	472,569	0	0	0	40,437	0	0	0	432,132	0	929,366	0	1,361,498	0	
構築物(固)	1,508,936	0	0	0	955,692	0	0	0	553,244	0	9,003,795	0	9,557,039	0	
機械・装置	105,872	0	0	0	16,417	0	0	0	89,455	0	188,795	0	278,250	0	
車輌運搬具	742,445	0	0	0	207,193	0	0	0	535,252	0	9,467,606	5,100,000	10,002,858	5,100,000	
器具備品	131,416	0	0	0	41,154	0	0	0	90,262	0	10,931,015	4,212,000	11,021,277	4,212,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,961,238	0	0	0	1,260,893	0	0	0	1,700,345	0	30,520,577	9,312,000	32,220,922	9,312,000	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
権　利（固）	77,280	0	0	0	0	0	0	0	77,280	0	0	0	77,280	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	77,280	0	0	0	0	0	0	0	77,280	0	0	0	77,280	0	
その他の固定資産計	3,038,518	0	0	0	1,260,893	0	0	0	1,777,625	0	30,520,577	9,312,000	32,298,202	9,312,000	
基本財産及びその他の固定資産計	144,654,759	115,449,241	0	0	10,211,803	7,546,621	0	0	134,442,956	107,902,620	127,717,324	92,465,830	262,160,280	200,368,450	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　引	144,654,759	115,449,241	0	0	10,211,803	7,546,621	0	0	134,442,956	107,902,620	127,717,324	92,465,830	262,160,280	200,368,450	

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

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

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　鳥羽市社会福祉協議会
拠点区分　鳥羽市社会福祉協議会
拠点区分　社会福祉事業

別紙３（⑨）
（単位：円）

科　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	5,146,838	8,027,847 (0)	5,146,838	0 (0)	8,027,847	
退職給付引当金	7,056,119	916,844 (0)	854,533	0 (0)	7,118,430	
計	12,202,957	8,944,691 (0)	6,001,371	0 (0)	15,146,277	

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

積立金・積立資産明細書

自　令和 4年 4月 1日
至　令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　鳥羽市社会福祉協議会
拠点区分　鳥羽市社会福祉協議会
拠点区分　社会福祉事業

別紙３（⑫）
（単位：円）

区　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
退職積立金	400,000	0	0	400,000	
法外援護積立金	1,211,574	0	0	1,211,574	
備品等購入積立金	3,268,594	0	0	3,268,594	
事業積立金	33,722,944	0	0	33,722,944	
計	38,603,112	0	0	38,603,112	

（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
法外援護積立資産	3,835,215	0	0	3,835,215	
備品等購入積立資	3,268,594	0	0	3,268,594	
事業積立資産	33,722,954	0	0	33,722,954	
福祉基金積立資産	10,394,538	195,427	0	10,589,965	
退職給付引当資産	5,629,606	644,098	854,533	5,419,171	
職員退職積立資産	400,000	0	0	400,000	
ボランティア活動	8,050,561	30,000	330,000	7,750,561	
計	65,301,468	869,525	1,184,533	64,986,460	

（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　鳥羽市社会福祉協議会

拠点区分　　社会福祉事業

別紙３（⑬）
（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
日常生活自立支援事業	法人運営事業	運用収入	1,263,684	人件費・運営費
地域生活支援事業	法人運営事業	運用収入	1,615,020	人件費・運営費
地域生活支援事業	ひきこもりサポート事業	運用収入	1,333,124	人件費・運営費
地域力強化推進事業	法人運営事業	運用収入	2,279,157	人件費・運営費
相談支援事業	法人運営事業	運用収入	1,703,000	人件費・運営費
離島在住高齢者等通所ｻｰﾋﾞｽ支援事	法人運営事業	運用収入	2,281,167	人件費・運営費
在宅福祉サービス事業	法人運営事業	運用収入	631,628	人件費・運営費
ふれあいのまちづくり事業	法人運営事業	運用収入	379,550	人件費・運営費
生活介護事業	法人運営事業	運用収入	4,601,931	人件費・運営費

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

別紙3

離島在住高齢者等通所サービス支援事業サービス区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0296 受託金収入	33,705,000	38,955,190	△5,250,190
		0298 市区町村受託金収入	33,705,000	38,955,190	△5,250,190
		8042 生活困窮者自立支援事業受託金収入	12,707,000	12,705,000	2,000
		8048 子どもの学習支援事業収入	9,131,000	9,130,990	10
		8049 一時生活支援事業収入	2,460,000	2,458,600	1,400
		8040 成年後見ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ事業受託金収入	9,407,000	9,407,000	0
		8055 訪問入浴サービス継続事業収入	0	5,253,600	△5,253,600
		0165 介護保険事業収入	12,804,000	6,633,657	6,170,343
		0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）	4,140,000	2,663,883	1,476,117
		8121 介護報酬収入	4,140,000	2,663,883	1,476,117
		0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）	460,000	266,404	193,596
		8132 介護負担金収入(一般)	460,000	266,404	193,596
		0171 居宅介護支援介護料収入	2,870,000	3,542,450	△672,450
		8161 居宅介護支援介護料収入	2,870,000	3,542,450	△672,450
		0173 その他の事業収入	5,334,000	160,920	5,173,080
		8181 補助金事業収入(公費)	5,000	0	5,000
		8183 受託事業収入(公費)	5,259,000	0	5,259,000
		8184 その他の事業収入	70,000	160,920	△90,920
		0201 その他の収入	50,000	260,044	△210,044
		8615 雑収入	50,000	260,044	△210,044
		事業活動収入計(1)	46,559,000	45,848,891	710,109
	支出	0129 人件費支出	35,404,000	33,335,837	2,068,163
		7112 職員給料支出	22,153,000	21,316,534	836,466
		7113 職員賞与支出	7,115,000	6,558,608	556,392
		7114 非常勤職員給与支出	1,200,000	1,143,049	56,951
		7117 法定福利費支出	4,936,000	4,317,646	618,354
		0130 事業費支出	4,901,000	3,273,641	1,627,359
		7035 職員被服費支出	10,000	0	10,000
		7223 水道光熱費支出	120,000	131,742	△11,742
		7036 修繕費支出	20,000	69,300	△49,300
		7037 業務委託費支出	100,000	101,200	△1,200
		7225 消耗器具備品費支出	498,000	561,019	△63,019
		7226 保険料支出	24,000	17,600	6,400
		7227 賃借料支出	360,000	303,500	56,500
		7234 諸謝金支出	3,691,000	1,954,400	1,736,600
		7038 手数料支出	78,000	134,880	△56,880
		0131 事務費支出	1,521,000	1,093,186	427,814
		7311 福利厚生費支出	263,000	156,665	106,335
		7313 旅費交通費支出	442,000	371,874	70,126
		7314 研修研究費支出	527,000	150,791	376,209
		7321 通信運搬費支出	98,000	136,206	△38,206
		7323 広報費支出	126,000	220,700	△94,700
		7329 租税公課支出	65,000	56,950	8,050
		事業活動支出計(2)	41,826,000	37,702,664	4,123,336
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,733,000	8,146,227	△3,413,227
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その	収入	8883 サービス区分間繰入金収入	2,048,000	985,183	1,062,817
		その他の活動収入計(7)	2,048,000	985,183	1,062,817

別紙3

離島在住高齢者等通所サービス支援事業サービス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)
他の活動による収支	支出	0152 積立資産支出	294,000	272,746	21,254
		7641 退職給付引当資産支出	294,000	272,746	21,254
		7671 事業区分間繰入金支出	0	7,771,324	△7,771,324
		7673 サービス区分間繰入金支出	6,487,000	985,183	5,501,817
		その他の活動支出計(8)	6,781,000	9,029,253	△2,248,253
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,733,000	△8,044,070	3,311,070
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	102,157	△102,157

前期末支払資金残高(12)	0	4,262,652	△4,262,652
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,364,809	△4,364,809

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

公益事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	0267 受託金収益	38,955,190	33,205,700	5,749,490
		0269 市区町村受託金収益	38,955,190	33,205,700	5,749,490
		5042 生活困窮者自立支援事業受託金収益	12,705,000	21,904,300	△9,199,300
		5039 子どもの学習支援事業収益	9,130,990	0	9,130,990
		5040 一時生活支援事業収益	2,458,600	0	2,458,600
		5038 成年後見ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ事業受託金収益	9,407,000	6,318,400	3,088,600
		5050 訪問入浴サービス継続事業収益	5,253,600	4,983,000	270,600
		0056 介護保険事業収益	6,633,657	6,104,167	529,490
		0057 居宅介護料収益（介護報酬収益）	2,663,883	3,963,618	△1,299,735
		5121 介護報酬収益	2,663,883	3,963,618	△1,299,735
		0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）	266,404	397,649	△131,245
		5132 介護負担金収益(一般)	266,404	397,649	△131,245
		0062 居宅介護支援介護料収益	3,542,450	1,684,090	1,858,360
		5161 居宅介護支援介護料収益	3,542,450	1,684,090	1,858,360
		0064 その他の事業収益	160,920	58,810	102,110
		5184 その他の事業収益	160,920	58,810	102,110
		サービス活動収益計(1)	45,588,847	39,309,867	6,278,980
	費用	0015 人件費	30,691,110	29,799,612	891,498
		4112 職員給料	21,316,534	18,599,101	2,717,433
		4113 職員賞与	3,913,881	3,347,434	566,447
		4114 賞与引当金繰入	0	2,644,727	△2,644,727
		4115 非常勤職員給与	1,143,049	1,645,416	△502,367
		4118 法定福利費	4,317,646	3,562,934	754,712
		0016 事業費	3,273,641	3,027,582	246,059
		4223 水道光熱費	131,742	0	131,742
		4035 修繕費	69,300	0	69,300
		4036 業務委託費	101,200	0	101,200
		4225 消耗器具備品費	561,019	309,447	251,572
		4226 保険料	17,600	18,420	△820
		4227 賃借料	303,500	0	303,500
		4232 車輌費	0	476,564	△476,564
		4233 諸謝金	1,954,400	2,223,151	△268,751
		4037 手数料	134,880	0	134,880
		0017 事務費	1,093,186	7,694,831	△6,601,645
		4311 福利厚生費	156,665	194,776	△38,111
		4313 旅費交通費	371,874	381,178	△9,304
		4314 研修研究費	150,791	38,630	112,161
		4315 事務消耗品費	0	245,748	△245,748
		4316 印刷製本費	0	27,125	△27,125
		4317 水道光熱費	0	2,203,000	△2,203,000
		4321 通信運搬費	136,206	284,249	△148,043
		4323 広報費	220,700	154,000	66,700
		4324 業務委託費	0	897,443	△897,443
		4325 手数料	0	63,816	△63,816
		4326 保険料	0	359,965	△359,965
		4327 賃借料	0	2,520,674	△2,520,674
		4329 租税公課	56,950	94,317	△37,367
		4331 保守料	0	214,910	△214,910
		4333 諸会費	0	15,000	△15,000
		4451 減価償却費	833,725	833,735	△10
		サービス活動費用計(2)	35,891,662	41,355,760	△5,464,098
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,697,185	△2,045,893	11,743,078
サービス活動外	収益	0098 その他のサービス活動外収益	260,045	263,788	△3,743
		5874 雑収益	260,045	263,788	△3,743
		サービス活動外収益計(4)	260,045	263,788	△3,743
	費用				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

公益事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
外増減の部	用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		260,045	263,788	△3,743
経常増減差額(7)=(3)+(6)			9,957,230	△1,782,105	11,739,335
特別増減の部	収益	5961 事業区分間繰入金収益	0	4,808,906	△4,808,906
		特別収益計(8)	0	4,808,906	△4,808,906
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		4932 車輌運搬具売却損・処分損	0	1	△1
		4961 事業区分間繰入金費用	7,771,324	8,833,601	△1,062,277
		特別費用計(9)	7,771,324	8,833,602	△1,062,278
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△7,771,324	△4,024,696	△3,746,628
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,185,906	△5,806,801	7,992,707
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		14,936,107	20,742,908	△5,806,801
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		17,122,013	14,936,107	2,185,906
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		17,122,013	14,936,107	2,185,906

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

公益事業拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	4,833,847	6,384,457	△1,550,610	0006 流動負債	469,038	4,766,532	△4,297,494
0325 現金預金	△15,656,091	△13,641,871	△2,014,220	2112 事業未払金	181,683	1,928,475	△1,746,792
1112 普通預金	△15,656,091	△13,641,871	△2,014,220	0327 職員預り金	287,355	193,330	94,025
0001 一般会計	△15,656,091	△13,641,871	△2,014,220	2119 源泉所得税預り金	34,496	15,345	19,151
1131 事業未収金	994,823	1,277,598	△282,775	2120 住民税預り金	△14,750	75,450	△90,200
1133 未収補助金	19,495,115	18,748,730	746,385	2130 雇用保険料預り金	267,609	156,373	111,236
0002 固定資産	14,769,972	15,330,950	△560,978	2135 社会保険料預り金	0	△53,838	53,838
0003 基本財産	10,742,682	11,351,886	△609,204	2152 賞与引当金	0	2,644,727	△2,644,727
1212 建物	10,742,682	11,351,886	△609,204	負債の部合計	469,038	4,766,532	△4,297,494
0004 その他の固定資産	4,027,290	3,979,064	48,226	純資産の部			
1313 構築物	276,622	501,143	△224,521	0011 その他の積立金	2,012,768	2,012,768	0
1315 車輌運搬具	1	0	1	3221 職員退職手当積立金	△400,000	△400,000	0
1321 権利	38,640	38,640	0	3223 備品等購入積立金	3,200,000	3,200,000	0
1329 退職給付引当資産	1,699,259	1,426,513	272,746	3224 事業積立金	△787,232	△787,232	0
1332 職員退職手当積立資産	△400,000	△400,000	0	0012 次期繰越活動増減差額	17,122,013	14,936,107	2,185,906
1220 備品等購入積立資産	3,200,000	3,200,000	0	3311 次期繰越活動増減差額	17,122,013	14,936,107	2,185,906
1226 事業積立資産	△787,232	△787,232	0	3312 （うち当期活動増減差額）	2,185,906	△5,806,801	7,992,707
				純資産の部合計	19,134,781	16,948,875	2,185,906
資産の部合計	19,603,819	21,715,407	△2,111,588	負債及び純資産の部合計	19,603,819	21,715,407	△2,111,588

別紙２

計算書類に対する注記

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）

・満期保有目的の債権以外の有価証券

時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく原価法

時価のないもの－総平均法に基づく原価法

(2)棚卸資産の評価基準及び評価方法

・最終仕入原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物、構築物、車輌運搬具、器具及び備品、機械及び装置－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。

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、残存価額を零にする定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のち、法人の負担額に相当する金額の累計額を計上している。

・賞与引当金

来期の夏季賞与支給見込額のうち、当期に帰属する金額を計上している。

・徴収不能引当金－該当なし

(5)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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

(1)一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会が実施する退職共済制度

(2)独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 公益事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))

(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙３(⑪))

サービス区分の内訳

公益事業拠点

・「居宅介護支援事業」
・「訪問入浴事業」
・「生活困窮者自立支援事業」
・「成年後見サポートセンター運営事業」
・「子どもの学習支援事業」
・「一時生活支援事業」
・「法人後見事業」

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	11,351,886	0	609,204	10,742,682
合　　計	11,351,886	0	609,204	10,742,682

６．会計基準第3章第4（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等

特別積立金の取崩し

該当なし

７．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	16,834,722	6,092,040	10,742,682
構築物	2,245,301	1,968,679	276,622
車輌運搬具	3,748,322	3,748,321	1
権利	38,640	0	38,640
合　　計	22,866,985	11,809,040	11,057,945

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	994,823	0	994,823
未収補助金	19,495,115	0	19,495,115
合　　計	20,489,938	0	20,489,938

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　　価	評価損益
該当なし			
合　　計			

１１．重要な後発事象

該当なし

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

別紙3

居宅介護支援事業サービス区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	2,950,000	3,703,370	△753,370
		0171 居宅介護支援介護料収入	2,870,000	3,542,450	△672,450
		8161 居宅介護支援介護料収入	2,870,000	3,542,450	△672,450
		0173 その他の事業収入	80,000	160,920	△80,920
		8181 補助金事業収入(公費)	5,000	0	5,000
		8183 受託事業収入(公費)	5,000	0	5,000
		8184 その他の事業収入	70,000	160,920	△90,920
		0201 その他の収入	50,000	48,907	1,093
		8615 雑収入	50,000	48,907	1,093
		事業活動収入計(1)	3,000,000	3,752,277	△752,277
	支出	0129 人件費支出	4,577,000	4,468,946	108,054
		7112 職員給料支出	2,933,000	2,925,680	7,320
		7113 職員賞与支出	977,000	976,774	226
		7117 法定福利費支出	667,000	566,492	100,508
		0130 事業費支出	33,000	18,104	14,896
		7225 消耗器具備品費支出	20,000	3,224	16,776
		7038 手数料支出	13,000	14,880	△1,880
		0131 事務費支出	75,000	93,880	△18,880
		7311 福利厚生費支出	29,000	20,669	8,331
		7313 旅費交通費支出	10,000	25,280	△15,280
		7314 研修研究費支出	20,000	35,780	△15,780
		7321 通信運搬費支出	16,000	12,151	3,849
		事業活動支出計(2)	4,685,000	4,580,930	104,070
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,685,000	△828,653	△856,347
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入	8883 サービス区分間繰入金収入	1,732,000	978,222	753,778
		その他の活動収入計(7)	1,732,000	978,222	753,778
	支出	0152 積立資産支出	47,000	47,412	△412
		7641 退職給付引当資産支出	47,000	47,412	△412
		その他の活動支出計(8)	47,000	47,412	△412
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,685,000	930,810	754,190
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	102,157	△102,157

前期末支払資金残高(12)	0	2,019,770	△2,019,770
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,121,927	△2,121,927

別紙3

訪問入浴事業サービス区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0296 受託金収入	0	5,253,600	△5,253,600
		0298 市区町村受託金収入	0	5,253,600	△5,253,600
		8055 訪問入浴サービス継続事業収入	0	5,253,600	△5,253,600
		0165 介護保険事業収入	9,854,000	2,930,287	6,923,713
		0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）	4,140,000	2,663,883	1,476,117
		8121 介護報酬収入	4,140,000	2,663,883	1,476,117
		0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）	460,000	266,404	193,596
		8132 介護負担金収入(一般)	460,000	266,404	193,596
		0173 その他の事業収入	5,254,000	0	5,254,000
		8183 受託事業収入(公費)	5,254,000	0	5,254,000
		0201 その他の収入	0	211,137	△211,137
		8615 雑収入	0	211,137	△211,137
		事業活動収入計(1)	9,854,000	8,395,024	1,458,976
	支出	0129 人件費支出	7,068,000	5,542,402	1,525,598
		7112 職員給料支出	4,109,000	3,174,054	934,946
		7113 職員賞与支出	926,000	638,485	287,515
		7114 非常勤職員給与支出	1,200,000	1,143,049	56,951
		7117 法定福利費支出	833,000	586,814	246,186
		0130 事業費支出	80,000	128,295	△48,295
		7035 職員被服費支出	10,000	0	10,000
		7036 修繕費支出	20,000	69,300	△49,300
		7225 消耗器具備品費支出	50,000	58,995	△8,995
		0131 事務費支出	581,000	425,822	155,178
		7311 福利厚生費支出	129,000	50,108	78,892
		7313 旅費交通費支出	400,000	341,254	58,746
		7314 研修研究費支出	20,000	7,300	12,700
		7321 通信運搬費支出	12,000	15,160	△3,160
		7329 租税公課支出	20,000	12,000	8,000
		事業活動支出計(2)	7,729,000	6,096,519	1,632,481
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,125,000	2,298,505	△173,505
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	0152 積立資産支出	48,000	24,138	23,862
		7641 退職給付引当資産支出	48,000	24,138	23,862
		7671 事業区分間繰入金支出	0	2,097,697	△2,097,697
		7673 サービス区分間繰入金支出	2,077,000	176,670	1,900,330
		その他の活動支出計(8)	2,125,000	2,298,505	△173,505
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,125,000	△2,298,505	173,505
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0

前期末支払資金残高(12)	0	2,242,882	△2,242,882
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,242,882	△2,242,882

別紙3

生活困窮者自立支援事業サービス区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0296 受託金収入	12,707,000	12,705,000	2,000
		0298 市区町村受託金収入	12,707,000	12,705,000	2,000
		8042 生活困窮者自立支援事業受託金収入	12,707,000	12,705,000	2,000
		事業活動収入計(1)	12,707,000	12,705,000	2,000
	支出	0129 人件費支出	11,866,000	11,448,400	417,600
		7112 職員給料支出	7,585,000	7,602,328	△17,328
		7113 職員賞与支出	2,578,000	2,309,947	268,053
		7117 法定福利費支出	1,703,000	1,536,125	166,875
		0130 事業費支出	393,000	37,565	355,435
		7225 消耗器具備品費支出	36,000	37,565	△1,565
		7226 保険料支出	3,000	0	3,000
		7234 諸謝金支出	354,000	0	354,000
		0131 事務費支出	597,000	293,543	303,457
		7311 福利厚生費支出	57,000	59,254	△2,254
		7313 旅費交通費支出	20,000	4,500	15,500
		7314 研修研究費支出	454,000	89,261	364,739
		7321 通信運搬費支出	36,000	50,528	△14,528
		7323 広報費支出	10,000	70,000	△60,000
		7329 租税公課支出	20,000	20,000	0
		事業活動支出計(2)	12,856,000	11,779,508	1,076,492
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△149,000	925,492	△1,074,492
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入	8883 サービス区分間繰入金収入	271,000	0	271,000
		その他の活動収入計(7)	271,000	0	271,000
	支出	0152 積立資産支出	122,000	123,940	△1,940
		7641 退職給付引当資産支出	122,000	123,940	△1,940
		7673 サービス区分間繰入金支出	0	801,552	△801,552
		その他の活動支出計(8)	122,000	925,492	△803,492
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		149,000	△925,492	1,074,492
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0

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

別紙3

成年後見サポートセンター運営事業サービス区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0296 受託金収入	9,407,000	9,407,000	0
		0298 市区町村受託金収入	9,407,000	9,407,000	0
		8040 成年後見ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ事業受託金収入	9,407,000	9,407,000	0
		事業活動収入計(1)	9,407,000	9,407,000	0
	支出	0129 人件費支出	7,067,000	7,035,605	31,395
		7112 職員給料支出	4,488,000	4,549,831	△61,831
		7113 職員賞与支出	1,530,000	1,530,242	△242
		7117 法定福利費支出	1,049,000	955,532	93,468
		0130 事業費支出	301,000	318,940	△17,940
		7225 消耗器具備品費支出	30,000	75,260	△45,260
		7234 諸謝金支出	271,000	243,680	27,320
		0131 事務費支出	155,000	146,677	8,323
		7311 福利厚生費支出	29,000	21,129	7,871
		7313 旅費交通費支出	10,000	440	9,560
		7314 研修研究費支出	24,000	11,150	12,850
		7321 通信運搬費支出	16,000	40,058	△24,058
		7323 広報費支出	66,000	60,500	5,500
		7329 租税公課支出	10,000	13,400	△3,400
		事業活動支出計(2)	7,523,000	7,501,222	21,778
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,884,000	1,905,778	△21,778
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	0152 積立資産支出	64,000	64,260	△260
		7641 退職給付引当資産支出	64,000	64,260	△260
		7671 事業区分間繰入金支出	0	1,834,557	△1,834,557
		7673 サービス区分間繰入金支出	1,820,000	6,961	1,813,039
		その他の活動支出計(8)	1,884,000	1,905,778	△21,778
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,884,000	△1,905,778	21,778
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0

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

別紙3

子どもの学習支援事業サービス区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0296 受託金収入	9,131,000	9,130,990	10
		0298 市区町村受託金収入	9,131,000	9,130,990	10
		8048 子どもの学習支援事業収入	9,131,000	9,130,990	10
		事業活動収入計(1)	9,131,000	9,130,990	10
	支出	0129 人件費支出	3,118,000	3,123,465	△5,465
		7112 職員給料支出	2,172,000	2,202,289	△30,289
		7113 職員賞与支出	494,000	494,100	△100
		7117 法定福利費支出	452,000	427,076	24,924
		0130 事業費支出	3,319,000	2,037,141	1,281,859
		7225 消耗器具備品費支出	167,000	188,821	△21,821
		7226 保険料支出	21,000	17,600	3,400
		7234 諸謝金支出	3,066,000	1,710,720	1,355,280
		7038 手数料支出	65,000	120,000	△55,000
		0131 事務費支出	104,000	131,314	△27,314
		7311 福利厚生費支出	19,000	5,505	13,495
		7314 研修研究費支出	9,000	7,300	1,700
		7321 通信運搬費支出	16,000	18,309	△2,309
		7323 広報費支出	50,000	90,200	△40,200
		7329 租税公課支出	10,000	10,000	0
		事業活動支出計(2)	6,541,000	5,291,920	1,249,080
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,590,000	3,839,070	△1,249,070
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	7671 事業区分間繰入金支出	0	3,839,070	△3,839,070
		7673 サービス区分間繰入金支出	2,590,000	0	2,590,000
		その他の活動支出計(8)	2,590,000	3,839,070	△1,249,070
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,590,000	△3,839,070	1,249,070
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0

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

別紙3

一時生活支援事業サービス区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0296 受託金収入	2,460,000	2,458,600	1,400
		0298 市区町村受託金収入	2,460,000	2,458,600	1,400
		8049 一時生活支援事業収入	2,460,000	2,458,600	1,400
		事業活動収入計(1)	2,460,000	2,458,600	1,400
	支出	0129 人件費支出	1,708,000	1,717,019	△9,019
		7112 職員給料支出	866,000	862,352	3,648
		7113 職員賞与支出	610,000	609,060	940
		7117 法定福利費支出	232,000	245,607	△13,607
		0130 事業費支出	772,000	733,431	38,569
		7223 水道光熱費支出	120,000	131,742	△11,742
		7037 業務委託費支出	100,000	101,200	△1,200
		7225 消耗器具備品費支出	192,000	196,989	△4,989
		7227 賃借料支出	360,000	303,500	56,500
		0131 事務費支出	2,000	1,000	1,000
		7329 租税公課支出	2,000	1,000	1,000
		事業活動支出計(2)	2,482,000	2,451,450	30,550
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△22,000	7,150	△29,150
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入	8883 サービス区分間繰入金収入	35,000	5,846	29,154
		その他の活動収入計(7)	35,000	5,846	29,154
	支出	0152 積立資産支出	13,000	12,996	4
		7641 退職給付引当資産支出	13,000	12,996	4
		その他の活動支出計(8)	13,000	12,996	4
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		22,000	△7,150	29,150
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0

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

別紙3

法人後見事業サービス区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入				
		事業活動収入計(1)	0	0	0
	支出	0130 事業費支出	3,000	165	2,835
		7225 消耗器具備品費支出	3,000	165	2,835
		0131 事務費支出	7,000	950	6,050
		7313 旅費交通費支出	2,000	400	1,600
		7321 通信運搬費支出	2,000	0	2,000
		7329 租税公課支出	3,000	550	2,450
		事業活動支出計(2)	10,000	1,115	8,885
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△10,000	△1,115	△8,885
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入	8883 サービス区分間繰入金収入	10,000	1,115	8,885
		その他の活動収入計(7)	10,000	1,115	8,885
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,000	1,115	8,885
予備費支出(10)			0 0	―	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0

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

別紙３　（⑩）

公益事業拠点区分資金収支明細書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			居宅介護支援事業	訪問入浴事業	生活困窮者自立支援事業	成年後見サポートセンター運営事業	子どもの学習支援事業	一時生活支援事業	法人後見事業	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	0296 受託金収入	0	5,253,600	12,705,000	9,407,000	9,130,990	2,458,600	0	38,955,190	0	38,955,190
		0298 市区町村受託金収入	0	5,253,600	12,705,000	9,407,000	9,130,990	2,458,600	0	38,955,190	0	38,955,190
		8042 生活困窮者自立支援事業受託金収入	0	0	12,705,000	0	0	0	0	12,705,000	0	12,705,000
		8048 子どもの学習支援事業収入	0	0	0	0	9,130,990	0	0	9,130,990	0	9,130,990
		8049 一時生活支援事業収入	0	0	0	0	0	2,458,600	0	2,458,600	0	2,458,600
		8040 成年後見ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ事業受託金収入	0	0	0	9,407,000	0	0	0	9,407,000	0	9,407,000
		8055 訪問入浴サービス継続事業収入	0	5,253,600	0	0	0	0	0	5,253,600	0	5,253,600
		0165 介護保険事業収入	3,703,370	2,930,287	0	0	0	0	0	6,633,657	0	6,633,657
		0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	2,663,883	0	0	0	0	0	2,663,883	0	2,663,883
		8121 介護報酬収入	0	2,663,883	0	0	0	0	0	2,663,883	0	2,663,883
		0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	266,404	0	0	0	0	0	266,404	0	266,404
		8132 介護負担金収入(一般)	0	266,404	0	0	0	0	0	266,404	0	266,404
		0171 居宅介護支援介護料収入	3,542,450	0	0	0	0	0	0	3,542,450	0	3,542,450
		8161 居宅介護支援介護料収入	3,542,450	0	0	0	0	0	0	3,542,450	0	3,542,450
		0173 その他の事業収入	160,920	0	0	0	0	0	0	160,920	0	160,920
		8184 その他の事業収入	160,920	0	0	0	0	0	0	160,920	0	160,920
		0201 その他の収入	48,907	211,137	0	0	0	0	0	260,044	0	260,044
		8615 雑収入	48,907	211,137	0	0	0	0	0	260,044	0	260,044
		事業活動収入計(1)	3,752,277	8,395,024	12,705,000	9,407,000	9,130,990	2,458,600	0	45,848,891	0	45,848,891
	支出	0129 人件費支出	4,468,946	5,542,402	11,448,400	7,035,605	3,123,465	1,717,019	0	33,335,837	0	33,335,837
		7112 職員給料支出	2,925,680	3,174,054	7,602,328	4,549,831	2,202,289	862,352	0	21,316,534	0	21,316,534
		7113 職員賞与支出	976,774	638,485	2,309,947	1,530,242	494,100	609,060	0	6,558,608	0	6,558,608
		7114 非常勤職員給与支出	0	1,143,049	0	0	0	0	0	1,143,049	0	1,143,049
		7117 法定福利費支出	566,492	586,814	1,536,125	955,532	427,076	245,607	0	4,317,646	0	4,317,646
		0130 事業費支出	18,104	128,295	37,565	318,940	2,037,141	733,431	165	3,273,641	0	3,273,641
		7223 水道光熱費支出	0	0	0	0	0	131,742	0	131,742	0	131,742
		7036 修繕費支出	0	69,300	0	0	0	0	0	69,300	0	69,300
		7037 業務委託費支出	0	0	0	0	0	101,200	0	101,200	0	101,200
		7225 消耗器具備品費支出	3,224	58,995	37,565	75,260	188,821	196,989	165	561,019	0	561,019
		7226 保険料支出	0	0	0	0	17,600	0	0	17,600	0	17,600
		7227 賃借料支出	0	0	0	0	0	303,500	0	303,500	0	303,500
		7234 諸謝金支出	0	0	0	243,680	1,710,720	0	0	1,954,400	0	1,954,400
		7038 手数料支出	14,880	0	0	0	120,000	0	0	134,880	0	134,880
		0131 事務費支出	93,880	425,822	293,543	146,677	131,314	1,000	950	1,093,186	0	1,093,186
		7311 福利厚生費支出	20,669	50,108	59,254	21,129	5,505	0	0	156,665	0	156,665
		7313 旅費交通費支出	25,280	341,254	4,500	440	0	0	400	371,874	0	371,874
		7314 研修研究費支出	35,780	7,300	89,261	11,150	7,300	0	0	150,791	0	150,791
		7321 通信運搬費支出	12,151	15,160	50,528	40,058	18,309	0	0	136,206	0	136,206
		7323 広報費支出	0	0	70,000	60,500	90,200	0	0	220,700	0	220,700
		7329 租税公課支出	0	12,000	20,000	13,400	10,000	1,000	550	56,950	0	56,950
		事業活動支出計(2)	4,580,930	6,096,519	11,779,508	7,501,222	5,291,920	2,451,450	1,115	37,702,664	0	37,702,664
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△828,653	2,298,505	925,492	1,905,778	3,839,070	7,150	△1,115	8,146,227	0	8,146,227
施設整備	収入											
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別紙３　(⑩)

公益事業拠点区分資金収支明細書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			居宅介護支援事業	訪問入浴事業	生活困窮者自立支援事業	成年後見サポートセンター運営事業	子どもの学習支援事業	一時生活支援事業	法人後見事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等による収支	支出											
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	8883 サービス区分間繰入金収入	978,222	0	0	0	0	5,846	1,115	985,183	△985,183	0
		その他の活動収入計(7)	978,222	0	0	0	0	5,846	1,115	985,183	△985,183	0
	支出	0152 積立資産支出	47,412	24,138	123,940	64,260	0	12,996	0	272,746	0	272,746
		7641 退職給付引当資産支出	47,412	24,138	123,940	64,260	0	12,996	0	272,746	0	272,746
		7671 事業区分間繰入金支出	0	2,097,697	0	1,834,557	3,839,070	0	0	7,771,324	0	7,771,324
		7673 サービス区分間繰入金支出	0	176,670	801,552	6,961	0	0	0	985,183	△985,183	0
		その他の活動支出計(8)	47,412	2,298,505	925,492	1,905,778	3,839,070	12,996	0	9,029,253	△985,183	8,044,070
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		930,810	△2,298,505	△925,492	△1,905,778	△3,839,070	△7,150	1,115	△8,044,070	0	△8,044,070
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			102,157	0	0	0	0	0	0	102,157	0	102,157

前期末支払資金残高(11)	2,019,770	2,242,882	0	0	0	0	0	4,262,652	0	4,262,652
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,121,927	2,242,882	0	0	0	0	0	4,364,809	0	4,364,809

別紙３　(⑪)

公益事業拠点区分事業活動明細書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			居宅介護支援事業	訪問入浴事業	生活困窮者自立支援事業	成年後見ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ運営事業	子どもの学習支援事業	一時生活支援事業	法人後見事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	0267 受託金収益	0	5,253,600	12,705,000	9,407,000	9,130,990	2,458,600	0	38,955,190	0	38,955,190
		0269 市区町村受託金収益	0	5,253,600	12,705,000	9,407,000	9,130,990	2,458,600	0	38,955,190	0	38,955,190
		5042 生活困窮者自立支援事業受託金収益	0	0	12,705,000	0	0	0	0	12,705,000	0	12,705,000
		5039 子どもの学習支援事業収益	0	0	0	0	9,130,990	0	0	9,130,990	0	9,130,990
		5040 一時生活支援事業収益	0	0	0	0	0	2,458,600	0	2,458,600	0	2,458,600
		5038 成年後見ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ事業受託金収益	0	0	0	9,407,000	0	0	0	9,407,000	0	9,407,000
		5050 訪問入浴サービス継続事業収益	0	5,253,600	0	0	0	0	0	5,253,600	0	5,253,600
		0056 介護保険事業収益	3,703,370	2,930,287	0	0	0	0	0	6,633,657	0	6,633,657
		0057 居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	2,663,883	0	0	0	0	0	2,663,883	0	2,663,883
		5121 介護報酬収益	0	2,663,883	0	0	0	0	0	2,663,883	0	2,663,883
		0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	266,404	0	0	0	0	0	266,404	0	266,404
		5132 介護負担金収益(一般)	0	266,404	0	0	0	0	0	266,404	0	266,404
		0062 居宅介護支援介護料収益	3,542,450	0	0	0	0	0	0	3,542,450	0	3,542,450
		5161 居宅介護支援介護料収益	3,542,450	0	0	0	0	0	0	3,542,450	0	3,542,450
		0064 その他の事業収益	160,920	0	0	0	0	0	0	160,920	0	160,920
		5184 その他の事業収益	160,920	0	0	0	0	0	0	160,920	0	160,920
		サービス活動収益計(1)	3,703,370	8,183,887	12,705,000	9,407,000	9,130,990	2,458,600	0	45,588,847	0	45,588,847
	費用	0015 人件費	4,090,535	5,352,890	10,624,533	6,442,725	2,932,032	1,248,395	0	30,691,110	0	30,691,110
		4112 職員給料	2,925,680	3,174,054	7,602,328	4,549,831	2,202,289	862,352	0	21,316,534	0	21,316,534
		4113 職員賞与	598,363	448,973	1,486,080	937,362	302,667	140,436	0	3,913,881	0	3,913,881
		4115 非常勤職員給与	0	1,143,049	0	0	0	0	0	1,143,049	0	1,143,049
		4118 法定福利費	566,492	586,814	1,536,125	955,532	427,076	245,607	0	4,317,646	0	4,317,646
		0016 事業費	18,104	128,295	37,565	318,940	2,037,141	733,431	165	3,273,641	0	3,273,641
		4223 水道光熱費	0	0	0	0	0	131,742	0	131,742	0	131,742
		4035 修繕費	0	69,300	0	0	0	0	0	69,300	0	69,300
		4036 業務委託費	0	0	0	0	0	101,200	0	101,200	0	101,200
		4225 消耗器具備品費	3,224	58,995	37,565	75,260	188,821	196,989	165	561,019	0	561,019
		4226 保険料	0	0	0	0	17,600	0	0	17,600	0	17,600
		4227 賃借料	0	0	0	0	0	303,500	0	303,500	0	303,500
		4233 諸謝金	0	0	0	243,680	1,710,720	0	0	1,954,400	0	1,954,400
		4037 手数料	14,880	0	0	0	120,000	0	0	134,880	0	134,880
		0017 事務費	93,880	425,822	293,543	146,677	131,314	1,000	950	1,093,186	0	1,093,186
		4311 福利厚生費	20,669	50,108	59,254	21,129	5,505	0	0	156,665	0	156,665
		4313 旅費交通費	25,280	341,254	4,500	440	0	0	400	371,874	0	371,874
		4314 研修研究費	35,780	7,300	89,261	11,150	7,300	0	0	150,791	0	150,791
		4321 通信運搬費	12,151	15,160	50,528	40,058	18,309	0	0	136,206	0	136,206
		4323 広報費	0	0	70,000	60,500	90,200	0	0	220,700	0	220,700
		4329 租税公課	0	12,000	20,000	13,400	10,000	1,000	550	56,950	0	56,950
		4451 減価償却費	833,725	0	0	0	0	0	0	833,725	0	833,725
		サービス活動費用計(2)	5,036,244	5,907,007	10,955,641	6,908,342	5,100,487	1,982,826	1,115	35,891,662	0	35,891,662
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,332,874	2,276,880	1,749,359	2,498,658	4,030,503	475,774	△1,115	9,697,185	0	9,697,185
サービス活動外増減	収益	0098 その他のサービス活動外収益	48,908	211,137	0	0	0	0	0	260,045	0	260,045
		5874 雑収益	48,908	211,137	0	0	0	0	0	260,045	0	260,045
		サービス活動外収益計(4)	48,908	211,137	0	0	0	0	0	260,045	0	260,045
	費用											

別紙３　(⑪)

公益事業拠点区分事業活動明細書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			居宅介護支援事業	訪問入浴事業	生活困窮者自立支援事業	成年後見サポートセンター運営事業	子どもの学習支援事業	一時生活支援事業	法人後見事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
の部		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		48,908	211,137	0	0	0	0	0	260,045	0	260,045
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△1,283,966	2,488,017	1,749,359	2,498,658	4,030,503	475,774	△1,115	9,957,230	0	9,957,230
特別増減の部	収益	5963 サービス区分間繰入金収益	978,222	0	660,057	0	0	5,846	1,115	1,645,240	△1,645,240	0
		特別収益計(8)	978,222	0	660,057	0	0	5,846	1,115	1,645,240	△1,645,240	0
	費用	4961 事業区分間繰入金費用	0	2,097,697	0	1,834,557	3,839,070	0	0	7,771,324	0	7,771,324
		4963 サービス区分間繰入金費用	0	176,670	801,552	6,961	191,433	468,624	0	1,645,240	△1,645,240	0
		特別費用計(9)	0	2,274,367	801,552	1,841,518	4,030,503	468,624	0	9,416,564	△1,645,240	7,771,324
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		978,222	△2,274,367	△141,495	△1,841,518	△4,030,503	△462,778	1,115	△7,771,324	0	△7,771,324
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△305,744	213,650	1,607,864	657,140	0	12,996	0	2,185,906	0	2,185,906
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		14,241,745	2,251,560	△1,005,702	△551,496	0	0	0	14,936,107	0	14,936,107
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		13,936,001	2,465,210	602,162	105,644	0	12,996	0	17,122,013	0	17,122,013
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		13,936,001	2,465,210	602,162	105,644	0	12,996	0	17,122,013	0	17,122,013

社会福祉法人名　鳥羽市社会福祉協議会

拠点区分　鳥羽市社会福祉協議会

拠点区分　公益事業

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　令和 4年 4月 1日　至　令和 5年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産(有形固定資産)】															
建 物（基）	11,351,886	0	0	0	609,204	0	0	0	10,742,682	0	6,092,040	0	16,834,722	0	
基本財産合計	11,351,886	0	0	0	609,204	0	0	0	10,742,682	0	6,092,040	0	16,834,722	0	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
構築物(固)	501,143	0	0	0	224,521	0	0	0	276,622	0	1,968,679	0	2,245,301	0	
車輌運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,748,321	2,840,000	3,748,322	2,840,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	501,144	0	0	0	224,521	0	0	0	276,623	0	5,717,000	2,840,000	5,993,623	2,840,000	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
権 利（固）	38,640	0	0	0	0	0	0	0	38,640	0	0	0	38,640	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	38,640	0	0	0	0	0	0	0	38,640	0	0	0	38,640	0	
その他の固定資産計	539,784	0	0	0	224,521	0	0	0	315,263	0	5,717,000	2,840,000	6,032,263	2,840,000	
基本財産及びその他の固定資産計	11,891,670	0	0	0	833,725	0	0	0	11,057,945	0	11,809,040	2,840,000	22,866,985	2,840,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　　引	11,891,670	0	0	0	833,725	0	0	0	11,057,945	0	11,809,040	2,840,000	22,866,985	2,840,000	

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

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

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　鳥羽市社会福祉協議会
拠点区分　鳥羽市社会福祉協議会
拠点区分　公益事業

別紙３（⑨）
（単位：円）

科　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,644,727	660,057 (0)	3,304,784	0 (0)	0	
計	2,644,727	660,057 (0)	3,304,784	0 (0)	0	

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

積立金・積立資産明細書

自　令和 4年 4月 1日
至　令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　鳥羽市社会福祉協議会
拠点区分　鳥羽市社会福祉協議会
拠点区分　公益事業

別紙３（⑫）
（単位：円）

区　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
退職積立金	-400,000	0	0	-400,000	
備品等購入積立金	3,200,000	0	0	3,200,000	
事業積立金	-787,232	0	0	-787,232	
計	2,012,768	0	0	2,012,768	

（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
備品等購入積立資	3,200,000	0	0	3,200,000	
事業積立資産	-787,232	0	0	-787,232	
退職給付引当資産	1,426,513	272,746	0	1,699,259	
職員退職積立資産	-400,000	0	0	-400,000	
計	3,439,281	272,746	0	3,712,027	

（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　鳥羽市社会福祉協議会

拠点区分　　公益事業

別紙３（⑬）
（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
成年後見サポートセンター運営事業	法人後見事業	運用収入	1,115	運営費
生活困窮者自立支援事業	居宅介護支援事業	運用収入	801,552	運営費
成年後見サポートセンター運営事業	一時生活支援事業	運用収入	5,846	運営費
訪問入浴事業	居宅介護支援事業	運用収入	176,670	運営費

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

監　査　結　果　報　告　書

社会福祉法人鳥羽市社会福祉協議会

会　長　　中　村　幸　照　　様

社会福祉法第４５条の１８及び関係法令に基づき令和４年度における業務執行の状況及び財産の状況に関し、関係書類、諸帳簿により監査をいたしました結果、事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書は、何れも適正であると認めます。

監査日時　　令和 5 年 5 月 30 日（火 曜日）　10 時～ 15 時

監査場所　　鳥羽市保健福祉センターひだまり　１階　相談室

令和 5 年 5 月 30 日

監　事　斎藤清彦　斎藤印

監　事　木下美穂　印