

令和4年度

社会福祉法人和泉市社会福祉協議会

一般会計決算書

VII 一般会計決算書

令和4年度 社会福祉法人和泉市社会福祉協議会事業別決算額

拠 点		収入額 (A)	支出額 (B)	収支 (C)	前期末 支払資金残高 (D)	支払資金 残高調整 (補正額) (E)	前期末 支払資金残高 (補正後) (F)	補正額(出) (G)	当期末 支払資金残高 (C+F+G)
サービス区分									
本 部		157,938,675	154,758,256	3,180,419	38,514,733	0	38,514,733	0	41,695,152
法人運営事業		157,938,675	154,758,256	3,180,419	38,514,733	0	38,514,733	0	41,695,152
総合福祉会館		209,734,605	209,734,605	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動推進事業		4,780,564	4,780,564	0	0	0	0	0	0
小地域ネットワーク事業		29,468,683	29,468,683	0	0	0	0	0	0
在宅福祉活動推進事業		3,023,263	3,023,263	0	0	0	0	0	0
善意銀行事業		25,416,134	25,416,134	0	0	0	0	0	0
福祉サービス利用支援事業		13,265,817	13,265,817	0	0	0	0	0	0
共同募金分配金事業		5,915,952	5,915,952	0	0	0	0	0	0
ボランティアセンター管理運営事業		14,292,099	14,292,099	0	0	0	0	0	0
ふれあい配食サービス事業		7,427,250	7,427,250	0	0	0	0	0	0
在宅高齢者福祉対策事業		1,275,736	1,275,736	0	0	0	0	0	0
行旅死亡人追悼法要事業		30,000	30,000	0	0	0	0	0	0
資金貸付事業		23,714,284	23,714,284	0	0	0	0	0	0
基金運営事業		25,252,298	25,252,298	0	0	0	0	0	0
総合福祉会館管理運営事業		55,872,525	55,872,525	0	0	0	0	0	0
北部総合福祉会館		69,904,328	69,904,328	0	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
北部総合福祉会館管理運営事業		64,528,806	64,528,806	0	10,000,000	0	10,000,000		10,000,000
地域福祉総合相談員事業		5,375,522	5,375,522	0	0	0	0	0	0
高齢者支援事業		131,461,449	131,461,449	0	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
第1圏域介護予防支援事業		10,871,124	10,871,124	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援事業		30,500,716	30,500,716	0	0	0	0	0	0
訪問介護事業		20,053,224	20,053,224	0	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
第1圏域地域包括支援センター事業		26,059,489	26,059,489	0	0	0	0	0	0
基幹型地域包括支援センター事業		7,951,450	7,951,450	0	0	0	0	0	0
生活支援コーディネーター配置事業		5,500,000	5,500,000	0	0	0	0	0	0
第1圏域出張型介護予防事業		56,546	56,546	0	0	0	0	0	0
要介護認定調査事業		30,468,900	30,468,900	0	0	0	0	0	0
障がい者支援事業		126,435,740	126,435,740	0	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
障がい者福祉サービス等事業		73,817,687	73,817,687	0	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
障がい者サービス等利用計画作成事業		5,642,048	5,642,048	0	0	0	0	0	0
基幹相談支援センター事業		38,575,623	38,575,623	0	0	0	0	0	0
障がい者地域活動支援センター事業		8,400,382	8,400,382	0	0	0	0	0	0
合 計		695,474,797	692,294,378	3,180,419	98,514,733	0	98,514,733	0	101,695,152

※ 各拠点・サービス区分の収入額については、4ページ以降の各拠点区分資金収支明細書の「事業活動収入計(1)・「施設整備等収入計(4)」・「その他の活動収入計(7)」を合計します(1+4+7)。支出額についても、「事業活動支出計(2)・「施設整備等支出計(5)」・「その他の活動支出計(8)」を合計します(2+5+8)。

法人単位資金収支計算書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	5,775,000	5,856,120	△ 81,120	
	寄附金収入	540,000	7,391,413	△ 6,851,413	
	経常経費補助金収入	109,311,000	105,135,058	4,175,942	
	受託金収入	293,595,000	271,966,397	21,628,603	
	事業収入	1,080,000	1,625,841	△ 545,841	
	負担金収入	3,706,000	2,961,650	744,350	
	介護保険事業収入	49,756,000	47,384,435	2,371,565	
	障がい福祉サービス等事業収入	77,975,000	77,852,575	122,425	
	受取利息配当金収入	390,000	105,124	284,876	
	その他の収入	1,186,000	2,303,036	△ 1,117,036	
	事業活動収入計(1)	543,314,000	522,581,649	20,732,351	
	支出				
	人件費支出	391,989,000	370,411,969	21,577,031	
施設整備等による収支	事業費支出	58,685,000	57,264,517	1,420,483	
	事務費支出	68,814,000	65,660,557	3,153,443	
	分担金支出	317,000	310,000	7,000	
	助成金支出	22,119,000	16,052,431	6,066,569	
	負担金支出	33,000	33,000	0	
	事業活動支出計(2)	541,957,000	509,732,474	32,224,526	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,357,000	12,849,175	△ 11,492,175	
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	11,143,000	9,235,400	1,907,600	
	施設整備等支出計(5)	11,143,000	9,235,400	1,907,600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,143,000	△ 9,235,400	△ 1,907,600	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	19,954,000	132,201,214	△ 112,247,214	
	その他の活動収入計(7)	19,954,000	132,201,214	△ 112,247,214	
	積立資産支出	8,168,000	132,634,570	△ 124,466,570	
	その他の活動支出計(8)	8,168,000	132,634,570	△ 124,466,570	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,786,000	△ 433,356	12,219,356	
予備費支出(10)		2,000,000	—	2,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	3,180,419	△ 3,180,419	
前期末支払資金残高(12)		88,740,000	98,514,733	△ 9,774,733	
当期末支払資金残高(11)+(12)		88,740,000	101,695,152	△ 12,955,152	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	総合福祉会館	北部総合福祉会館	高齢者支援事業	障がい者支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	5,856,120				5,856,120		5,856,120	
		寄附金収入		7,391,413			7,391,413		7,391,413	
		経常経費補助金収入	47,080,897	58,054,161			105,135,058		105,135,058	
		受託金収入	200,000	92,015,026	69,306,466	63,468,900	46,976,005	271,966,397		271,966,397
		事業収入	306,191	1,319,650				1,625,841		1,625,841
		負担金収入		2,961,650				2,961,650		2,961,650
		介護保険事業収入				47,384,435		47,384,435		47,384,435
		障がい福祉サービス等事業収入					77,852,575	77,852,575		77,852,575
		受取利息配当金収入	30,181	74,943				105,124		105,124
		その他の収入	634,859	527,177		1,057,000	84,000	2,303,036		2,303,036
		事業活動収入計(1)	54,108,248	162,344,020	69,306,466	111,910,335	124,912,580	522,581,649		522,581,649
	支出	人件費支出	39,349,905	72,503,768	45,073,621	96,195,223	117,289,452	370,411,969		370,411,969
		事業費支出	1,539,380	39,150,728	13,092,500	836,850	2,645,059	57,264,517		57,264,517
		事務費支出	10,599,335	30,991,792	11,718,207	6,872,563	5,478,660	65,660,557		65,660,557
		分担金支出	310,000					310,000		310,000
		助成金支出		16,052,431				16,052,431		16,052,431
		負担金支出	30,000	3,000				33,000		33,000
		事業活動支出計(2)	51,828,620	158,701,719	69,884,328	103,904,636	125,413,171	509,732,474		509,732,474
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,279,628	3,642,301	△ 577,862	8,005,699	△ 500,591	12,849,175		12,849,175
施設整備等による収支	収入									
		施設整備等収入計(4)								
施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出	2,957,950	1,081,050		5,196,400		9,235,400		9,235,400
		施設整備等支出計(5)	2,957,950	1,081,050		5,196,400		9,235,400		9,235,400
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,957,950	△ 1,081,050		△ 5,196,400		△ 9,235,400		△ 9,235,400
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	88,999,138	43,202,076				132,201,214		132,201,214
		拠点区分間繰入金収入	8,026,913	4,188,509	597,862	5,048,000	842,447	18,703,731	△ 18,703,731	0
	支出	その他の活動収入計(7)	97,026,051	47,390,585	597,862	5,048,000	842,447	150,904,945	△ 18,703,731	132,201,214
		積立資産支出	82,731,014	49,903,556				132,634,570		132,634,570
		拠点区分間繰入金支出	10,436,296	48,280	20,000	7,857,299	341,856	18,703,731	△ 18,703,731	0
		その他の活動支出計(8)	93,167,310	49,951,836	20,000	7,857,299	341,856	151,338,301	△ 18,703,731	132,634,570
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,858,741	△ 2,561,251	577,862	△ 2,809,299	500,591	△ 433,356	0	△ 433,356		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,180,419	0	0	0	0	3,180,419	0	3,180,419	
前期末支払資金残高(11)		38,514,733	0	10,000,000	20,000,000	30,000,000	98,514,733		98,514,733	
当期末支払資金残高(10)+(11)		41,695,152	0	10,000,000	20,000,000	30,000,000	101,695,152	0	101,695,152	

本部拠点区分 資金収支明細書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和泉市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分 法人運営事業(総合福祉会館)	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
収入	会費収入	5,856,120	5,856,120		5,856,120				
	一般会費収入	5,822,120	5,822,120		5,822,120				
	その他会費収入	34,000	34,000		34,000				
	経常経費補助金収入	47,080,897	47,080,897		47,080,897				
	市補助金収入	45,832,134	45,832,134		45,832,134				
	法人運営事業補助金収入	45,832,134	45,832,134		45,832,134				
	補助金収入	1,248,763	1,248,763		1,248,763				
	ウイズコロナ・ポストコロナ助成金収入	1,248,763	1,248,763		1,248,763				
	受託金収入	200,000	200,000		200,000				
	地区募金会受託金収入	200,000	200,000		200,000				
	共同募金事務費収入	200,000	200,000		200,000				
	事業収入	306,191	306,191		306,191				
	広告料収入	306,191	306,191		306,191				
	受取利息配当金収入	30,181	30,181		30,181				
	受取利息配当金収入	29,388	29,388		29,388				
	退職積立金受取利息配当金収入	793	793		793				
	その他の収入	634,859	634,859		634,859				
	受入研修費収入	103,200	103,200		103,200				
	雑収入	531,659	531,659		531,659				
	事業活動収入計(1)	54,108,248	54,108,248		54,108,248				
事業活動による収支	人件費支出	39,349,905	39,349,905		39,349,905				
	役員報酬支出	540,000	540,000		540,000				
	職員給料支出	19,657,915	19,657,915		19,657,915				
	職員俸給	15,322,500	15,322,500		15,322,500				
	職員諸手当	4,335,415	4,335,415		4,335,415				
	職員賞与支出	5,923,612	5,923,612		5,923,612				
	準職員賃金支出	2,900,776	2,900,776		2,900,776				
	臨時職員賃金支出	2,191,959	2,191,959		2,191,959				
	退職給付支出	3,350,977	3,350,977		3,350,977				
	法定福利費支出	4,784,666	4,784,666		4,784,666				
	事業費支出	1,539,380	1,539,380		1,539,380				
	消耗器具備品費支出	10,690	10,690		10,690				
	車輛費支出	334,696	334,696		334,696				
	委員等旅費交通費支出	193,400	193,400		193,400				
	印刷製本費支出	160,413	160,413		160,413				
	広報費支出	136,191	136,191		136,191				
	通信運搬費支出	703,990	703,990		703,990				
	事務費支出	10,599,335	10,599,335		10,599,335				
	福利厚生費支出	1,200,005	1,200,005		1,200,005				
	職員被服費支出	1,523,610	1,523,610		1,523,610				
	旅費交通費支出	209,580	209,580		209,580				
	役員等旅費交通費支出	186,900	186,900		186,900				
	職員等旅費交通費支出	22,680	22,680		22,680				
	研修研究費支出	1,252,000	1,252,000		1,252,000				
	職員等研修研究費支出	1,252,000	1,252,000		1,252,000				
	事務消耗品費支出	101,401	101,401		101,401				
	印刷製本費支出	2,200	2,200		2,200				
	通信運搬費支出	10,723	10,723		10,723				
	会議費支出	10,335	10,335		10,335				
	業務委託費支出	1,477,783	1,477,783		1,477,783				
	手数料支出	1,554,869	1,554,869		1,554,869				
	保険料支出	407,575	407,575		407,575				
	賃借料支出	426,880	426,880		426,880				
	土地・建物賃借料支出	1,762,628	1,762,628		1,762,628				
	租税公課支出	136,300	136,300		136,300				
	渉外費支出	48,000	48,000		48,000				

	諸会費支出	132,400	132,400		132,400				
	七団体連絡調整費支出	9,320	9,320		9,320				
	雑支出	333,726	333,726		333,726				
	分担金支出	310,000	310,000		310,000				
	分担金支出	310,000	310,000		310,000				
	負担金支出	30,000	30,000		30,000				
	負担金支出	30,000	30,000		30,000				
	事業連絡会等会費支出	30,000	30,000		30,000				
	事業活動支出計(2)	51,828,620	51,828,620		51,828,620				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,279,628	2,279,628		2,279,628				
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等収入計(4)								
支出	固定資産取得支出	2,957,950	2,957,950		2,957,950				
	器具及び備品取得支出	2,957,950	2,957,950		2,957,950				
	施設整備等支出計(5)	2,957,950	2,957,950		2,957,950				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,957,950	△ 2,957,950		△ 2,957,950				
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入	88,999,138	88,999,138		88,999,138				
	退職給付引当資産取崩収入	3,260,977	3,260,977		3,260,977				
	備品購入積立資産取崩収入	26,157,589	26,157,589		26,157,589				
	運用財産積立資産取崩収入	1,595,000	1,595,000		1,595,000				
	事業安定化基金積立資産取崩収入	57,985,572	57,985,572		57,985,572				
	拠点区分間繰入金収入	8,026,913	8,026,913		8,026,913				
	サービス区分間繰入金収入	6,804,376	6,804,376	△ 6,804,376	0				
	(本部会計)サービス区分間繰入金収入	6,804,376	6,804,376	△ 6,804,376	0				
	その他の活動収入計(7)	103,830,427	103,830,427	△ 6,804,376	97,026,051				
	支出								
	積立資産支出	82,731,014	82,731,014		82,731,014				
	退職給付引当資産支出	8,647,025	8,647,025		8,647,025				
	備品購入積立資産支出	17,013,584	17,013,584		17,013,584				
	運用財産積立資産支出	33,693	33,693		33,693				
事業安定化基金積立資産支出	57,036,712	57,036,712		57,036,712					
拠点区分間繰入金支出	10,436,296	10,436,296		10,436,296					
サービス区分間繰入金支出	6,804,376	6,804,376	△ 6,804,376	0					
(本部会計)サービス区分間繰入金支出	6,804,376	6,804,376	△ 6,804,376	0					
	その他の活動支出計(8)	99,971,686	99,971,686	△ 6,804,376	93,167,310				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,858,741	3,858,741	0	3,858,741				
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,180,419	3,180,419	0	3,180,419				
	前期末支払資金残高(11)	38,514,733	38,514,733		38,514,733				
	当期末支払資金残高(10)+(11)	41,695,152	41,695,152	0	41,695,152				

総合福祉会館拠点区分 資金収支明細書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和泉市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分								
		地域福祉活動推進事業	小地域ネットワーク事業	在宅福祉活動推進事業	善意銀行事業	福祉サービス利用支援事業	共同募金分配金事業	ボランティアセンター管理運営事業	ふれあい配食サービス事業	在宅高齢者福祉対策事業
収入	寄附金収入				7,391,413					
	寄附金収入				7,391,413					
	経常経費補助金収入		29,468,683	2,339,363		4,279,167	5,915,952			
	市補助金収入		29,468,683	2,339,363		4,279,167				
	小地域ネットワーク活動推進事業補助金収入		29,468,683							
	おせち料理配食サービス事業補助金収入			448,760						
	心身障がい児訓練事業補助金収入			1,890,603						
	日常生活支援事業補助金収入					4,279,167				
	補助金収入									
	新型コロナウイルス感染症特例金小口保険等事務費									
	共同募金配分金収入						5,915,952			
	一般募金配分金収入						3,305,899			
	歳末たすけあい配分金事業補助金収入						2,610,053			
	受託金収入	761,009				7,677,000		13,764,922	5,149,500	1,275,736
	市受託金収入	761,009						13,764,922	5,149,500	1,275,736
	地域福祉推進事業受託金収入	248,000								
	地域福祉活動支援事業受託金収入	513,009								
	ボランティアセンター管理運営事業受託金収入							13,764,922		
	ふれあい配食サービス事業受託金収入								5,149,500	
	在宅高齢者福祉対策事業受託金収入									1,275,736
	行旅死亡人追悼法要事業受託金収入									
	総合福祉会館指定管理料収入									
	府社協受託金収入					7,677,000				
	日常生活支援事業受託金収入					7,677,000				
	民生委員実費弁償費収入									
	生活福祉資金事務費収入									
	小口生活資金事務費収入									
	市区町村社協体制整備費収入									
	事業収入						1,309,650			
	利用料収入						709,650			
	手数料収入									
	助成金収入						600,000			
	負担金収入			683,900					2,277,750	
	負担金収入			683,900					2,277,750	
	ふれあい配食負担金収入								2,277,750	
	おせち料理配食負担金収入			449,400						
	障がい児パビリ負担金収入			234,500						
	受取利息配当金収入				3,861					
	受取利息配当金収入				3,861					
	その他の収入							527,177		
	雑収入							527,177		
	事業活動収入計(1)	761,009	29,468,683	3,023,263	7,395,274	13,265,817	5,915,952	14,292,099	7,427,250	1,275,736
事業活動による収支	人件費支出		19,753,021			12,017,650		6,146,742		
	職員給料支出		13,073,553							
	職員俸給		9,827,673							
	職員諸手当		3,245,880							
	職員賞与支出		4,073,231							
	準職員賃金支出					6,219,665		3,047,496		
	臨時職員賃金支出					4,111,500		2,245,153		
	退職給付支出									
	法定福利費支出		2,606,237			1,686,485		854,093		
	事業費支出		51,520	3,003,029	1,484	456,730	3,951,290	4,362,526	7,019,577	1,201,302
	保健衛生費支出									
	水道光熱費支出							630,673		
	消耗器具備品費支出			26,821	1,400		1,203,460	12,041	42,577	
	保険料支出						31,800			
	賃借料支出						114,610	116,820		
	車輛費支出					329,562				

施設整備等による収支	支出	諸謝金支出		51,520	2,031,240			160,000	3,493,000		502,000
		委員等旅費交通費支出							33,000		519,600
		印刷製本費支出						649,495		600,000	
		業務委託費支出			944,968					6,377,000	
		広報費支出					96,800	1,055,736			
		研修費支出						25,000	54,882		
		手数料支出					30,368	484,080			
		通信運搬費支出				84		227,109	22,110		179,702
		事務費支出	280,173	887,293	20,234	3,392	771,437	230,571	3,610,231	286,173	74,434
		福利厚生費支出		23,760			31,680		15,840		
		旅費交通費支出		443,180		500	41,680	63,000	388,140		
		役員等旅費交通費支出		428,000				53,500	379,000		
		職員等旅費交通費支出		15,180		500	41,680	9,500	9,140		
		研修研究費支出		9,000					5,500		
		職員等研修研究費支出		9,000					5,500		
		事務消耗品費支出	1,617	119,263	2,440		38,258		573,199		13,172
		印刷製本費支出	169,521	216,685	8,000		65,628	10,439	246,877	19,250	
		修繕費支出							15,400		
		通信運搬費支出	30,699	72,051	9,594	1,640	194,611	4,850	265,178	10,926	3,362
		会議費支出	78,336					17,982	32,384	3,500	
		広報費支出									
		業務委託費支出						123,200	727,140		
		手数料支出		3,354		1,252	81,850	1,100	30,800	249,157	
		保険料支出					95,520		20,460	2,940	
		賃借料支出					221,760	10,000	335,973		
		租税公課支出			200		450		650,400	400	57,900
		保守料支出							302,940		
		助成金支出	4,500,391	8,776,849		760,000		1,734,091	159,600	121,500	
		助成金支出	4,500,391	8,776,849		760,000		1,734,091	159,600	121,500	
		校区社協助成金支出		3,825,030							
		その他助成金支出	4,500,391	4,951,819		760,000		1,734,091	159,600	121,500	
		負担金支出							3,000		
		負担金支出							3,000		
		事業連絡会等会費支出							3,000		
		事業活動支出計(2)	4,780,564	29,468,683	3,023,263	764,876	13,245,817	5,915,952	14,282,099	7,427,250	1,275,736
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,019,555	0	0	6,630,398	20,000	0	10,000	0	0
	収入										
		施設整備等収入計(4)									
		固定資産取得支出									
	支出	器具及び備品取得支出									
		施設整備等支出計(5)									
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)									
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入				18,020,860					
		善意銀行積立資産取崩収入				18,020,860					
		社会福祉基金積立資産取崩収入									
		拠点区分間繰入金収入	4,019,555								
		その他の活動収入計(7)	4,019,555			18,020,860					
	支出	積立資産支出				24,651,258					
		善意銀行積立資産支出				24,651,001					
		障がい者基金積立資産支出				257					
		社会福祉基金積立資産支出									
		災害基金積立資産支出									
		拠点区分間繰入金支出					20,000		10,000		
		その他の活動支出計(8)				24,651,258	20,000		10,000		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,019,555			△ 6,630,398	△ 20,000		△ 10,000		
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

総合福祉会館拠点区分 資金収支明細書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和泉市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		行旅死亡人追悼法要事業	資金貸付事業	基金運営事業	総合福祉会館管理運営事業					
収入	寄附金収入					7,391,413		7,391,413		
	寄附金収入					7,391,413		7,391,413		
	経常経費補助金収入		16,050,996			58,054,161		58,054,161		
	市補助金収入					36,087,213		36,087,213		
	小地域ネットワーク活動推進事業補助金収入					29,468,683		29,468,683		
	おせち料理配食サービス事業補助金収入					448,760		448,760		
	心身障がい児訓練事業補助金収入					1,890,603		1,890,603		
	日常生活支援事業補助金収入					4,279,167		4,279,167		
	補助金収入		16,050,996			16,050,996		16,050,996		
	新型コロナウイルス感染症特例金小口保険等事務費		16,050,996			16,050,996		16,050,996		
	共同募金配分金収入					5,915,952		5,915,952		
	一般募金配分金収入					3,305,899		3,305,899		
	歳末たすけあい配分金事業補助金収入					2,610,053		2,610,053		
	受託金収入	20,000	7,663,288		55,703,571	92,015,026		92,015,026		
	市受託金収入	20,000			55,703,571	76,674,738		76,674,738		
	地域福祉推進事業受託金収入					248,000		248,000		
	地域福祉活動支援事業受託金収入					513,009		513,009		
	ボランティアセンター管理運営事業受託金収入					13,764,922		13,764,922		
	ふれあい配食サービス事業受託金収入					5,149,500		5,149,500		
	在宅高齢者福祉対策事業受託金収入					1,275,736		1,275,736		
	行旅死亡人追悼法要事業受託金収入	20,000				20,000		20,000		
	総合福祉会館指定管理料収入				55,703,571	55,703,571		55,703,571		
	府社協受託金収入		7,663,288			15,340,288		15,340,288		
	日常生活支援事業受託金収入					7,677,000		7,677,000		
	民生委員実費弁償費収入		688,288			688,288		688,288		
	生活福祉資金事務費収入		85,000			85,000		85,000		
	小口生活資金事務費収入		138,000			138,000		138,000		
	市区町村社協体制整備費収入		6,752,000			6,752,000		6,752,000		
	事業収入	10,000				1,319,650		1,319,650		
	利用料収入					709,650		709,650		
	手数料収入	10,000				10,000		10,000		
	助成金収入					600,000		600,000		
	負担金収入					2,961,650		2,961,650		
	負担金収入					2,961,650		2,961,650		
	ふれあい配食負担金収入					2,277,750		2,277,750		
	おせち料理配食負担金収入					449,400		449,400		
	障がい児リハビリ負担金収入					234,500		234,500		
	受取利息配当金収入			71,082		74,943		74,943		
	受取利息配当金収入			71,082		74,943		74,943		
	その他の収入				0	527,177		527,177		
	雑収入				0	527,177		527,177		
	事業活動収入計(1)	30,000	23,714,284	71,082	55,703,571	162,344,020		162,344,020		
事業活動による収支	人件費支出		14,751,813		19,834,542	72,503,768		72,503,768		
	職員給料支出		4,115,560		4,383,977	21,573,090		21,573,090		
	職員俸給		3,326,182		3,442,800	16,596,655		16,596,655		
	職員諸手当		789,378		941,177	4,976,435		4,976,435		
	職員賞与支出		1,722,346		1,449,764	7,245,341		7,245,341		
	準職員賃金支出				2,811,349	12,078,510		12,078,510		
	臨時職員賃金支出		6,993,968		8,343,244	21,693,865		21,693,865		
	退職給付支出		30,000		120,000	150,000		150,000		
	法定福利費支出		1,889,939		2,726,208	9,762,962		9,762,962		
	事業費支出	20,000	1,109,922		17,973,348	39,150,728		39,150,728		
	保健衛生費支出				45,408	45,408		45,408		
	水道光熱費支出				11,367,330	11,998,003		11,998,003		
	消耗器具備品費支出		359,150		101,061	1,746,510		1,746,510		
	保険料支出					31,800		31,800		
	賃借料支出				16,000	247,430		247,430		
	車輛費支出		16,240			345,802		345,802		

支出	諸謝金支出				5,227,370	11,465,130		11,465,130	
	委員等旅費交通費支出				1,300	553,900		553,900	
	印刷製本費支出				50,227	1,299,722		1,299,722	
	業務委託費支出	20,000			418,503	7,760,471		7,760,471	
	広報費支出				266,200	1,418,736		1,418,736	
	研修費支出				273,560	353,442		353,442	
	手数料支出		734,532		206,389	1,455,369		1,455,369	
	通信運搬費支出					429,005		429,005	
	事務費支出	1,720	6,771,499		18,054,635	30,991,792		30,991,792	
	福利厚生費支出		47,520		47,520	166,320		166,320	
	旅費交通費支出	1,720	3,730		19,620	961,570		961,570	
	役員等旅費交通費支出				500	861,000		861,000	
	職員等旅費交通費支出	1,720	3,730		19,120	100,570		100,570	
	研修研究費支出					14,500		14,500	
	職員等研修研究費支出					14,500		14,500	
	事務消耗品費支出		1,255,774		574,117	2,577,840		2,577,840	
	印刷製本費支出		1,028,187		82,663	1,847,250		1,847,250	
	修繕費支出				7,822,034	7,837,434		7,837,434	
	通信運搬費支出		597,478		330,347	1,520,736		1,520,736	
	会議費支出				5,184	137,386		137,386	
	広報費支出		822,800			822,800		822,800	
	業務委託費支出		1,758,094		9,017,690	11,626,124		11,626,124	
	手数料支出		1,257,916		116,990	1,742,419		1,742,419	
	保険料支出				34,070	152,990		152,990	
	賃借料支出					567,733		567,733	
	租税公課支出				4,400	713,750		713,750	
	保守料支出					302,940		302,940	
	助成金支出					16,052,431		16,052,431	
	助成金支出					16,052,431		16,052,431	
	校区社協助成金支出					3,825,030		3,825,030	
	その他助成金支出					12,227,401		12,227,401	
	負担金支出					3,000		3,000	
	負担金支出					3,000		3,000	
	事業連絡会等会費支出					3,000		3,000	
	事業活動支出計(2)	21,720	22,633,234		55,862,525	158,701,719		158,701,719	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,280	1,081,050	71,082	△ 158,954	3,642,301		3,642,301	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等収入計(4)								
支出	固定資産取得支出		1,081,050			1,081,050		1,081,050	
	器具及び備品取得支出		1,081,050			1,081,050		1,081,050	
	施設整備等支出計(5)		1,081,050			1,081,050		1,081,050	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,081,050			△ 1,081,050		△ 1,081,050	
	積立資産取崩収入			25,181,216		43,202,076		43,202,076	
	善意銀行積立資産取崩収入					18,020,860		18,020,860	
	社会福祉基金積立資産取崩収入			25,181,216		25,181,216		25,181,216	
収入	拠点区分間繰入金収入		0		168,954	4,188,509		4,188,509	
	その他の活動収入計(7)		0	25,181,216	168,954	47,390,585		47,390,585	
支出	積立資産支出			25,252,298		49,903,556		49,903,556	
	善意銀行積立資産支出					24,651,001		24,651,001	
	障がい者基金積立資産支出					257		257	
	社会福祉基金積立資産支出			25,252,024		25,252,024		25,252,024	
支出	災害基金積立資産支出			274		274		274	
	拠点区分間繰入金支出	8,280			10,000	48,280		48,280	
	その他の活動支出計(8)	8,280		25,252,298	10,000	49,951,836		49,951,836	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,280	0	△ 71,082	158,954	△ 2,561,251		△ 2,561,251	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0	0		0	
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	0		0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	0		0	

北部総合福祉会館拠点区分 資金収支明細書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和泉市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計				
		北部総合福祉会館管 理運営事業	地域福祉総合相談員 事業							
収入	受託金収入	64,171,466	5,135,000	69,306,466		69,306,466				
	市受託金収入	64,171,466	5,135,000	69,306,466		69,306,466				
	北部総合福祉会館指定管理料収入	64,171,466		64,171,466		64,171,466				
	地域福祉総合相談員事業受託金収入		3,350,000	3,350,000		3,350,000				
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入		1,785,000	1,785,000		1,785,000				
	事業活動収入計(1)	64,171,466	5,135,000	69,306,466		69,306,466				
事業活動による収支	人件費支出	39,999,031	5,074,590	45,073,621		45,073,621				
	職員給料支出	16,988,543		16,988,543		16,988,543				
	職員俸給	13,374,300		13,374,300		13,374,300				
	職員諸手当	3,614,243		3,614,243		3,614,243				
	職員賞与支出	5,073,535		5,073,535		5,073,535				
	準職員賃金支出	2,914,354	2,841,617	5,755,971		5,755,971				
	臨時職員賃金支出	9,258,297	1,540,408	10,798,705		10,798,705				
	退職給付支出	336,000		336,000		336,000				
	法定福利費支出	5,428,302	692,565	6,120,867		6,120,867				
	事業費支出	13,079,020	13,480	13,092,500		13,092,500				
	保健衛生費支出	42,780		42,780		42,780				
	水道光熱費支出	8,807,114		8,807,114		8,807,114				
	消耗器具備品費支出	384,304		384,304		384,304				
	保険料支出	42,250	2,830	45,080		45,080				
	賃借料支出	16,104		16,104		16,104				
	車両費支出		650	650		650				
	諸謝金支出	2,414,260	10,000	2,424,260		2,424,260				
	業務委託費支出	865,417		865,417		865,417				
	広報費支出	266,200		266,200		266,200				
	研修費支出	117,079		117,079		117,079				
	手数料支出	123,512		123,512		123,512				
	事務費支出	11,440,755	277,452	11,718,207		11,718,207				
	福利厚生費支出	71,280	13,068	84,348		84,348				
	旅費交通費支出	13,050	4,260	17,310		17,310				
	職員等旅費交通費支出	13,050	4,260	17,310		17,310				
	研修研究費支出	8,000		8,000		8,000				
	職員等研修研究費支出	8,000		8,000		8,000				
	事務消耗品費支出	1,034,343	41,021	1,075,364		1,075,364				
	印刷製本費支出	134,453	67,573	202,026		202,026				
	燃料費支出	1,149		1,149		1,149				
	修繕費支出	2,413,338	3,280	2,416,618		2,416,618				
	通信運搬費支出	450,735	61,220	511,955		511,955				
	業務委託費支出	7,033,767		7,033,767		7,033,767				
	手数料支出	270,040	5,930	275,970		275,970				
	租税公課支出	10,600	81,100	91,700		91,700				
	事業活動支出計(2)	64,518,806	5,365,522	69,884,328		69,884,328				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 347,340	△ 230,522	△ 577,862		△ 577,862				
施設整備等による収支	収入									
	支出									
	施設整備等収入計(4)									
	支出									
	施設整備等支出計(5)									
その他	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)									
	拠点区分間繰入金収入	357,340	240,522	597,862		597,862				

ハ の活動による収支									
	その他の活動収入計(7)	357,340	240,522	597,862	597,862				
	拠点区分間繰入金支出	10,000	10,000	20,000	20,000				
	その他の活動支出計(8)	10,000	10,000	20,000	20,000				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	347,340	230,522	577,862	577,862				
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0				
前期末支払資金残高(11)		10,000,000	0	10,000,000	10,000,000				
当期末支払資金残高(10)+(11)		10,000,000	0	10,000,000	10,000,000				

高齢者支援事業拠点区分 資金収支明細書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和泉市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分								合計
		第 1 圏域介護予防支援事業	居宅介護支援事業	訪問介護事業	第 1 圏域地域包括支援センター事業	基幹型包括支援センター事業	生活支援コーディネーター配置事業	第 1 圏域地域出張型介護予防事業	要介護認定調査事業	
収入	受託金収入				22,000,000	5,500,000	5,500,000		30,468,900	63,468,900
	市受託金収入				22,000,000	5,500,000	5,500,000		30,468,900	63,468,900
	地域包括支援センター事業受託金収入				22,000,000					22,000,000
	基幹型地域包括支援センター事業受託金収入					5,500,000				5,500,000
	要介護認定調査事業受託金収入								30,468,900	30,468,900
	生活支援コーディネーター配置事業受託金収入						5,500,000			5,500,000
	介護保険事業収入	10,871,124	19,579,087	16,934,224						47,384,435
	居宅介護料収入(訪問介護)			16,934,224						16,934,224
	(介護報酬収入)			16,137,532						16,137,532
	介護報酬収入			16,137,532						16,137,532
	(利用者負担金収入)			796,692						796,692
	利用者負担金収入(一般)			796,692						796,692
	居宅介護支援介護料収入	10,871,124	19,579,087							30,450,211
	居宅介護支援介護料収入	6,000	19,579,087							19,585,087
	介護予防支援介護料収入	10,865,124								10,865,124
	その他の収入		1,007,000	50,000						1,057,000
	雑収入		1,007,000	50,000						1,057,000
	事業活動収入計(1)	10,871,124	20,586,087	16,984,224	22,000,000	5,500,000	5,500,000		30,468,900	111,910,335
事業活動による収支	人件費支出	7,192,764	12,026,660	13,063,559	25,178,324	7,816,523	3,938,085		26,979,308	96,195,223
	職員給料支出		55,800		9,509,553	5,068,290	676,602		6,912,178	22,222,423
	職員俸給				7,795,166	4,001,100	627,810		5,949,300	18,373,376
	職員諸手当		55,800		1,714,387	1,067,190	48,792		962,878	3,849,047
	職員賞与支出				2,842,627	1,690,998	257,939		2,481,406	7,272,970
	準職員賃金支出		6,935,588		9,267,338				6,580,164	22,783,090
	臨時職員賃金支出	6,163,608	3,345,763	12,376,887			2,602,488		7,517,214	32,005,960
	退職給付支出				120,000					120,000
	法定福利費支出	1,029,156	1,689,509	686,672	3,438,806	1,057,235	401,056		3,488,346	11,790,780
	事業費支出	20,219	533,360	161,616	55,475	9,080	9,070		48,030	836,850
	保険料支出	17,280	34,890	9,010	36,300	9,080	9,070			115,630
	車両費支出	2,939	184,970	151,196	19,175				48,030	406,310
	業務委託費支出		313,500							313,500
	手数料支出			1,410						1,410
	事務費支出	468,228	1,816,912	1,539,434	537,290	125,847	253,701	56,546	2,074,605	6,872,563
	福利厚生費支出	15,840	23,760	10,692	31,680	7,920	15,840		55,440	161,172
	旅費交通費支出	15,120	7,860		12,500	860	900		39,180	76,420
	職員等旅費交通費支出	15,120	7,860		12,500	860	900		39,180	76,420
	研修研究費支出	61,600	30,800		44,500				130,920	267,820
	職員等研修研究費支出	61,600	30,800		44,500				130,920	267,820
	事務消耗品費支出	109,543	646,885	41,097	69,731	26,895	37,337	14,720	125,135	1,071,343
	印刷製本費支出	41,843	67,570	165,469	41,825	41,825	41,826	41,826	67,570	509,754
	通信運搬費支出	186,894	436,888	132,062	177,402	42,429	151,880		211,812	1,339,367
	業務委託費支出		9,000	44,000						53,000
	手数料支出	9,368	43,898	335,898	145,612	5,918	5,918		3,488	550,100
	保険料支出	28,020	111,140	63,630	14,040				56,160	272,990
	賃借料支出		85,500	515,580						601,080
	土地・建物賃借料支出		346,511	231,006						577,517
	租税公課支出		7,100						1,384,900	1,392,000

施設整備等による収支	収入	事業活動支出計(2)	7,681,211	14,376,932	14,764,609	25,771,089	7,951,450	4,200,856	56,546	29,101,943	103,904,636
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,189,913	6,209,155	2,219,615	△ 3,771,089	△ 2,451,450	1,299,144	△ 56,546	1,366,957	8,005,699
	支出	施設整備等収入計(4)									
		固定資産取得支出		1,859,000	3,069,000	268,400					5,196,400
		器具及び備品取得支出				268,400					268,400
		ソフトウェア取得支出		1,859,000	3,069,000						4,928,000
その他の活動による収支	収入	施設整備等支出計(5)	1,859,000	3,069,000	268,400					5,196,400	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,859,000	△ 3,069,000	△ 268,400					△ 5,196,400	
		拠点区分間繰入金収入		1,859,000	3,069,000	120,000				5,048,000	
		サービス区分間繰入金収入		8,055,629		3,939,489	2,451,450	56,546		14,503,114	
		(高齢者)サービス区分間繰入金収入		8,055,629		3,939,489	2,451,450	56,546		14,503,114	
	支出										
		その他の活動収入計(7)		9,914,629	3,069,000	4,059,489	2,451,450	56,546		19,551,114	
		拠点区分間繰入金支出		7,817,299		20,000			20,000	7,857,299	
		サービス区分間繰入金支出	3,189,913	6,447,485	2,219,615		1,299,144	1,346,957	14,503,114		
		(高齢者)サービス区分間繰入金支出	3,189,913	6,447,485	2,219,615		1,299,144	1,346,957	14,503,114		
その他の活動支出計(8)		3,189,913	14,264,784	2,219,615	20,000	1,299,144	1,366,957	22,360,413			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,189,913	△ 4,350,155	849,385	4,039,489	2,451,450	△ 1,299,144	56,546	△ 1,366,957	△ 2,809,299	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)		0	0	20,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	20,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000	

高齢者支援事業拠点区分 資金収支明細書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和泉市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計						
収入	受託金収入		63,468,900						
	市受託金収入		63,468,900						
	地域包括支援センター事業受託金収入		22,000,000						
	基幹型地域包括支援センター事業受託金収入		5,500,000						
	要介護認定調査事業受託金収入		30,468,900						
	生活支援コーディネーター配置事業受託金収入		5,500,000						
	介護保険事業収入		47,384,435						
	居宅介護料収入(訪問介護)		16,934,224						
	(介護報酬収入)		16,137,532						
	介護報酬収入		16,137,532						
	(利用者負担金収入)		796,692						
	利用者負担金収入(一般)		796,692						
	居宅介護支援介護料収入		30,450,211						
	居宅介護支援介護料収入		19,585,087						
	介護予防支援介護料収入		10,865,124						
	その他の収入		1,057,000						
	雑収入		1,057,000						
	事業活動収入計(1)		111,910,335						
事業活動による収支	人件費支出		96,195,223						
	職員給料支出		22,222,423						
	職員俸給		18,373,376						
	職員諸手当		3,849,047						
	職員賞与支出		7,272,970						
	準職員賃金支出		22,783,090						
	臨時職員賃金支出		32,005,960						
	退職給付支出		120,000						
	法定福利費支出		11,790,780						
	事業費支出		836,850						
	保険料支出		115,630						
	車両費支出		406,310						
	業務委託費支出		313,500						
	手数料支出		1,410						
	事務費支出		6,872,563						
	福利厚生費支出		161,172						
	旅費交通費支出		76,420						
	職員等旅費交通費支出		76,420						
	研修研究費支出		267,820						
	職員等研修研究費支出		267,820						
	事務消耗品費支出		1,071,343						
	印刷製本費支出		509,754						
	通信運搬費支出		1,339,367						
	業務委託費支出		53,000						
	手数料支出		550,100						
	保険料支出		272,990						
	賃借料支出		601,080						
	土地・建物賃借料支出		577,517						
	租税公課支出		1,392,000						

施設整備等による収支	収入	事業活動支出計(2)		103,904,636							
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,005,699							
	支出	施設整備等収入計(4)									
		固定資産取得支出		5,196,400							
		器具及び備品取得支出		268,400							
		ソフトウェア取得支出		4,928,000							
		施設整備等支出計(5)		5,196,400							
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 5,196,400							
	その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		5,048,000						
			サービス区分間繰入金収入	△ 14,503,114	0						
			(高齢者)サービス区分間繰入金収入	△ 14,503,114	0						
支出		その他の活動収入計(7)	△ 14,503,114	5,048,000							
		拠点区分間繰入金支出		7,857,299							
		サービス区分間繰入金支出	△ 14,503,114	0							
		(高齢者)サービス区分間繰入金支出	△ 14,503,114	0							
	その他の活動支出計(8)	△ 14,503,114	7,857,299								
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 2,809,299								
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0								
前期末支払資金残高(11)			20,000,000								
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	20,000,000								

障がい者支援事業拠点区分 資金収支明細書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和泉市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		障がい者福祉サ-ビス等事業	障がい者サ-ビス等利用計画作成事業	基幹相談支援センター事業	障がい者地域活動支援センター事業					
収入	受託金収入			38,575,623	8,400,382	46,976,005		46,976,005		
	市受託金収入			38,575,623	8,400,382	46,976,005		46,976,005		
	障がい支援区分認定調査事業受託金収入			186,876		186,876		186,876		
	基幹相談支援センター事業受託金収入			38,388,747		38,388,747		38,388,747		
	障がい者地域活動支援センター事業受託金収入				8,400,382	8,400,382		8,400,382		
	障がい福祉サ-ビス等事業収入	72,975,240	4,877,335			77,852,575		77,852,575		
	総合支援給付費収入	72,546,120	4,877,335			77,423,455		77,423,455		
	介護給付費等収入	72,546,120				72,546,120		72,546,120		
	サ-ビス利用計画作成費収入		4,877,335			4,877,335		4,877,335		
	利用者負担金収入	429,120				429,120		429,120		
	その他の収入		84,000	0		84,000		84,000		
	雑収入		84,000	0		84,000		84,000		
	事業活動収入計(1)	72,975,240	4,961,335	38,575,623	8,400,382	124,912,580		124,912,580		
	人件費支出	69,205,779	4,861,996	35,536,993	7,684,684	117,289,452		117,289,452		
事業活動による収支	職員給料支出	6,548,377		12,170,845		18,719,222		18,719,222		
	職員俸給	4,453,800		9,048,691		13,502,491		13,502,491		
	職員諸手当	2,094,577		3,122,154		5,216,731		5,216,731		
	職員賞与支出	1,994,743		3,081,390		5,076,133		5,076,133		
	準職員賃金支出	9,765,438	1,392,275	6,853,198	6,648,322	24,659,233		24,659,233		
	臨時職員賃金支出	46,032,492	2,794,743	8,774,012		57,601,247		57,601,247		
	退職給付支出	120,000		0		120,000		120,000		
	法定福利費支出	4,744,729	674,978	4,657,548	1,036,362	11,113,617		11,113,617		
	事業費支出	545,818	217,861	1,533,397	347,983	2,645,059		2,645,059		
	保健衛生費支出				25,286	25,286		25,286		
	消耗器具備品費支出				103,907	103,907		103,907		
	保険料支出	37,070	9,770	23,840	4,950	75,630		75,630		
	車輜費支出	507,498	208,091	618,007		1,333,596		1,333,596		
	諸謝金支出				213,840	213,840		213,840		
	業務委託費支出			891,550		891,550		891,550		
	手数料支出	770				770		770		
	雑支出	480				480		480		
	事務費支出	3,103,521	557,191	1,475,233	342,715	5,478,660		5,478,660		
	福利厚生費支出	475,200	11,880	95,040	19,800	601,920		601,920		
	旅費交通費支出	16,560	20,280	65,700		102,540		102,540		
	職員等旅費交通費支出	16,560	20,280	65,700		102,540		102,540		
	研修研究費支出		170,700			170,700		170,700		
	職員等研修研究費支出		170,700			170,700		170,700		
	事務消耗品費支出	374,146	25,762	314,397	76,337	790,642		790,642		
	印刷製本費支出	244,119	67,570	146,681	67,573	525,943		525,943		
	修繕費支出	35,750				35,750		35,750		
	通信運搬費支出	391,856	182,361	506,205	170,517	1,250,939		1,250,939		
	業務委託費支出	400,400				400,400		400,400		
	手数料支出	39,328	12,158	72,330	8,488	132,304		132,304		
	保険料支出	212,600	56,480	249,480		518,560		518,560		
	賃借料支出	328,440				328,440		328,440		
	土地・建物賃借料支出	577,522				577,522		577,522		
	租税公課支出	7,600	10,000	25,400		43,000		43,000		
	事業活動支出計(2)	72,855,118	5,637,048	38,545,623	8,375,382	125,413,171		125,413,171		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	120,122	△ 675,713	30,000	25,000	△ 500,591		△ 500,591		
施設整備等による収入										
	施設整備等収入計(4)									
支出										

他 支 収 入 支 出 の 活 動 に よ る 収 支	施設整備等支出計(5)										
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)										
	拠点区分間繰入金収入	842,447				842,447		842,447			
	サービス区分間繰入金収入		680,713			680,713	△ 680,713	0			
	(障がい者)サービス区分間繰入金収入		680,713			680,713	△ 680,713	0			
	その他の活動収入計(7)		842,447	680,713		1,523,160	△ 680,713	842,447			
	拠点区分間繰入金支出	281,856	5,000	30,000	25,000	341,856		341,856			
	サービス区分間繰入金支出	680,713				680,713	△ 680,713	0			
	(障がい者)サービス区分間繰入金支出	680,713				680,713	△ 680,713	0			
	その他の活動支出計(8)		962,569	5,000	30,000	25,000	1,022,569	△ 680,713	341,856		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 120,122	675,713	△ 30,000	△ 25,000	500,591	0	500,591		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0	0	0	0		
	前期末支払資金残高(11)		30,000,000	0	0	0	30,000,000		30,000,000		
	当期末支払資金残高(10)+(11)		30,000,000	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000		

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
流動資産					
現金預金	167,845,329	183,720,429	△15,875,100	79,542,718	96,753,342
事業未収金	129,220,948	145,443,644	△16,222,696	60,651,797	78,595,228
未収金	36,911,361	36,837,003	74,358	2,522,630	1,564,550
前払金	30,760	34,730	△3,970	2,958,430	2,840,878
仮払金	523,550	444,400	79,150	8,490	1,540
	1,158,710	960,652	198,058	8,830	72,000
				13,392,541	11,547,646
				0	2,131,500
固定資産	375,538,915	372,534,776	3,004,139	55,905,513	50,581,823
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	55,778,964	50,455,274
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	126,549	126,549
その他の固定資産	372,538,915	369,534,776	3,004,139	負債の部合計	147,335,165
車輦運搬具	189,000	805,054	△616,054	純資産の部	△11,886,934
器具及び備品	10,644,283	9,942,448	701,835	基本金	3,000,000
ソフトウェア	8,412,960	5,927,958	2,485,002	第1号基本金	3,000,000
長期預り金積立資産	126,549	126,549	0	基金	0
退職給付引当資産	57,766,879	52,380,831	5,386,048	その他の積立金	300,280,496
備品購入積立資産	15,198,725	24,342,730	△9,144,005	備品購入積立金	24,342,730
運用財産積立資産	42,289,836	43,851,143	△1,561,307	運用財産積立金	43,851,143
事業安定化基金積立資産	56,086,712	57,035,572	△948,860	事業安定化基金積立金	57,035,572
善意銀行積立資産	31,548,631	24,918,490	6,630,141	善意銀行積立金	24,918,490
障がい者基金積立資産	12,888,793	12,888,536	257	障がい者基金積立金	12,888,536
社会福祉基金積立資産	123,614,069	123,543,261	70,808	社会福祉基金積立金	123,543,261
災害基金積立資産	13,701,038	13,700,764	274	災害基金積立金	13,700,764
その他の固定資産	71,440	71,440	0	次期繰越活動増減差額	105,639,544
				(うち当期活動増減差額)	△4,554,555
				純資産の部合計	408,920,040
資産の部合計	543,384,244	556,255,205	△12,870,961	負債及び純資産の部合計	556,255,205
					△12,870,961

目錄

令和5年3月31日現在

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
(単位:円)							
Ⅰ 資産の部							
1 流動資産							
現金預金							129,220,948
普通預金							129,220,948
普通預金(本部会計)							35,742,024
普通預金(総合福祉会館)							8,223,043
普通預金(福祉サ－ビス)							94,704
普通預金(福祉サ－ビス)							1,600,000
普通預金(配食・和泉支店)							3,750
普通預金(北部総合福祉会館)							14,669,089
普通預金(北部／給与)							2,876,544
普通預金(高齢者支援事業)							20,315,764
普通預金(障がい者支援事業)							34,962,470
普通預金(決着用)							10,733,560
事業未収金							36,911,361
未収金							30,760
前払金							523,550
仮払金							1,158,710
流動資産合計							
2 固定資産							
(1) 基本財産							
定期預金							3,000,000
基本財産合計							
(2) その他の固定資産							
車輛運搬具							189,000
器具及び備品							10,644,283
ソフトウェア							8,412,960
長期預り金積立資産							126,549
退職給付引当資産							6,000,000
							2,715,344
							5,245,255
							43,346,244
							460,036
備品購入積立資産							57,766,879
							1,388,141
							11,999,368
							216
							1,811,000
							15,198,725
							875,497
							36,885,191
							1,148
							4,528,000
							42,289,836
事業安定化基金積立資産							2,000,000
							17,145,419
							36,941,293
							56,986,712
							6,190,430
							707,200
							18,024,464
							282,308
							6,344,229
							31,548,631
障がい者基金積立資産							12,888,793
							12,888,793

※次ページへ続く

監査報告書

令和5年5月17日

社会福祉法人
和泉市社会福祉協議会
会長 佐藤 正浩 様

監事

柏 孝 清



監事

笠井 慎之



私たち監事は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4年度の理事の職務執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集および監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告書等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

① 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。

