

令和 4 年度

決算書



社会福祉法人

豊中市社会福祉協議会

目次

①資金収支計算書<第一号第一様式> (法人全体)	1
②資金収支内訳表<第一号第二様式> (法人全体/事業区分別)	2
③社会福祉事業区分 資金収支内訳表<第一号第三様式> (拠点区分別)	3
④公益事業区分 資金収支内訳表<第一号第三様式> (拠点区分別)	4
⑤資金収支計算書<第一号第四様式> (各拠点区分別)	5
⑥事業活動計算書<第二号第一様式> (法人全体)	11
⑦事業活動内訳表<第二号第二様式> (法人全体/事業区分別)	12
⑧社会福祉事業区分 事業活動内訳表<第二号第三様式> (拠点区分別)	13
⑨公益事業区分 事業活動内訳表<第二号第三様式> (拠点区分別)	14
⑩事業活動計算書<第二号第四様式> (拠点区分別)	15
⑪貸借対照表<第三号第一様式> (法人全体)	21
計算書類に対する注記 (法人全体)	(22-23)
⑫貸借対照表内訳表<第三号第二様式> (法人全体事業区分別)	24
⑬社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表<第三号第三様式> (拠点区分別)	25
⑭公益事業区分 貸借対照表内訳表<第三号第三様式> (拠点区分別)	26
⑮貸借対照表<第三号第四様式> (各拠点区分別)	27
計算書類に対する注記 (各拠点区分別)	
⑯財産目録.....	37
⑰参考資料 会計体系	39

資金収支計算書

第一号第一様式

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	25,310,000	25,556,500	-246,500	
	寄付金収入	2,321,000	6,514,317	-4,193,317	
	経常経費補助金収入	377,824,000	324,483,836	53,340,164	
	助成金収入	1,900,000	2,401,479	-501,479	
	受託金収入	265,641,000	252,968,370	12,672,630	
	事業収入	2,264,000	1,230,930	1,033,070	
	負担金収入	1,564,000	1,485,584	78,416	
	介護保険事業収入	237,949,000	213,744,447	24,204,553	
	障害福祉サービス等事業収入	42,349,000	33,534,301	8,814,699	
	医療事業収入	11,554,000	12,129,855	-575,855	
	受取利息配当金収入	85,000	96,992	-11,992	
	その他の収入	1,216,000	2,223,206	-1,007,206	
	事業活動収入計 (1)	969,977,000	876,369,817	93,607,183	
	支 出				
人件費支出	721,802,000	655,610,714	66,191,286		
事業費支出	158,772,000	131,876,013	26,895,987		
事務費支出	16,883,000	15,918,784	964,216		
助成金支出	54,754,000	44,798,536	9,955,464		
その他の支出	464,000	462,290	1,710		
事業活動支出計 (2)	952,675,000	848,666,337	104,008,663		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	17,302,000	27,703,480	-10,401,480		
施による収支等に	収 入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 出				
	固定資産取得支出	0	1,549,790	-1,549,790	
施設整備等支出計 (5)	0	1,549,790	-1,549,790		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	-1,549,790	1,549,790		
その他の活動による収支	収 入				
	基金積立資産取崩収入	11,858,000	10,000,000	1,858,000	
	積立資産取崩収入	342,000	341,922	78	
	その他の活動による収入	6,087,000	6,384,240	-297,240	
	その他の活動収入計 (7)	18,287,000	16,726,162	1,560,838	
	支 出				
	基金積立資産支出	10,100,000	10,105,000	-5,000	
	積立資産支出	2,946,000	2,952,187	-6,187	
その他の活動による支出	14,646,000	13,989,680	656,320		
その他の活動支出計 (8)	27,692,000	27,046,867	645,133		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-9,405,000	-10,320,705	915,705		
予備費 (10)	7,387,000		7,897,000		
	510,000		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	15,832,985	-15,832,985		
前期末支払資金残高 (12)	413,497,000	413,497,241	-241		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	413,497,000	429,330,226	-15,833,226		

資金収支内訳表

第一号第二様式

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	会費収入	25,556,500	0	25,556,500	0	25,556,500
		寄付金収入	6,414,317	100,000	6,514,317	0	6,514,317
		経常経費補助金収入	324,483,836	0	324,483,836	0	324,483,836
		助成金収入	2,125,879	275,600	2,401,479	0	2,401,479
		受託金収入	191,969,297	60,999,073	252,968,370	0	252,968,370
		事業収入	1,230,930	0	1,230,930	0	1,230,930
		負担金収入	1,485,584	0	1,485,584	0	1,485,584
		介護保険事業収入	91,494,084	122,250,363	213,744,447	0	213,744,447
		障害福祉サービス等事業収入	33,534,301	0	33,534,301	0	33,534,301
		医療事業収入	0	12,129,855	12,129,855	0	12,129,855
		受取利息配当金収入	96,578	414	96,992	0	96,992
		その他の収入	2,084,246	138,960	2,223,206	0	2,223,206
		事業活動収入計 (1)	680,475,552	195,894,265	876,369,817	0	876,369,817
	支出	人件費支出	500,441,304	155,169,410	655,610,714	0	655,610,714
		事業費支出	100,441,669	31,434,344	131,876,013	0	131,876,013
	事務費支出	11,044,109	4,874,675	15,918,784	0	15,918,784	
	助成金支出	44,798,536	0	44,798,536	0	44,798,536	
	その他の支出	140,750	321,540	462,290	0	462,290	
	事業活動支出計 (2)	656,866,368	191,799,969	848,666,337	0	848,666,337	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	23,609,184	4,094,296	27,703,480	0	27,703,480	
施による整備等に	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	1,381,490	168,300	1,549,790	0	1,549,790
		施設整備等支出計 (5)	1,381,490	168,300	1,549,790	0	1,549,790
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,381,490	-168,300	-1,549,790	0	-1,549,790	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
		積立資産取崩収入	341,922	0	341,922	0	341,922
		その他の活動による収入	5,214,720	1,169,520	6,384,240	0	6,384,240
		その他の活動収入計 (7)	15,556,642	1,169,520	16,726,162	0	16,726,162
	支出	基金積立資産支出	10,105,000	0	10,105,000	0	10,105,000
		積立資産支出	2,952,187	0	2,952,187	0	2,952,187
		その他の活動による支出	9,900,920	4,088,760	13,989,680	0	13,989,680
	その他の活動支出計 (8)	22,958,107	4,088,760	27,046,867	0	27,046,867	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-7,401,465	-2,919,240	-10,320,705	0	-10,320,705	
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	14,826,229	1,006,756	15,832,985	0	15,832,985	
前期末支払資金残高 (11)		360,370,524	53,126,717	413,497,241	0	413,497,241	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		375,196,753	54,133,473	429,330,226	0	429,330,226	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

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	中豊島介護 サービスセンター	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	25,556,500	0	25,556,500	0	25,556,500
		寄付金収入	6,404,317	10,000	6,414,317	0	6,414,317
		経常経費補助金収入	324,483,836	0	324,483,836	0	324,483,836
		助成金収入	1,040,000	1,085,879	2,125,879	0	2,125,879
		受託金収入	191,969,297	0	191,969,297	0	191,969,297
		事業収入	1,230,930	0	1,230,930	0	1,230,930
		負担金収入	1,485,584	0	1,485,584	0	1,485,584
		介護保険事業収入	0	91,494,084	91,494,084	0	91,494,084
		障害福祉サービス等事業収入	0	33,534,301	33,534,301	0	33,534,301
		受取利息配当金収入	61,604	34,974	96,578	0	96,578
		その他の収入	2,054,246	30,000	2,084,246	0	2,084,246
		事業活動収入計 (1)	554,286,314	126,189,238	680,475,552	0	680,475,552
	支 出	人件費支出	393,017,180	107,424,124	500,441,304	0	500,441,304
		事業費支出	96,271,605	4,170,064	100,441,669	0	100,441,669
	事務費支出	8,563,794	2,480,315	11,044,109	0	11,044,109	
	助成金支出	44,798,536	0	44,798,536	0	44,798,536	
	その他の支出	140,750	0	140,750	0	140,750	
	事業活動支出計 (2)	542,791,865	114,074,503	656,866,368	0	656,866,368	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	11,494,449	12,114,735	23,609,184	0	23,609,184	
施設 による 収支 等に	収 入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	
	支 出	固定資産取得支出	243,650	1,137,840	1,381,490	0	1,381,490
		施設整備等支出計 (5)	243,650	1,137,840	1,381,490	0	1,381,490
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-243,650	-1,137,840	-1,381,490	0	-1,381,490	
その 他の 活動 による 収支	収 入	基金積立資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
		積立資産取崩収入	341,922	0	341,922	0	341,922
		その他の活動による収入	5,214,720	0	5,214,720	0	5,214,720
		その他の活動収入計 (7)	15,556,642	0	15,556,642	0	15,556,642
	支 出	基金積立資産支出	10,105,000	0	10,105,000	0	10,105,000
		積立資産支出	2,952,187	0	2,952,187	0	2,952,187
		その他の活動による支出	9,419,280	481,640	9,900,920	0	9,900,920
		その他の活動支出計 (8)	22,476,467	481,640	22,958,107	0	22,958,107
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-6,919,825	-481,640	-7,401,465	0	-7,401,465	
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	4,330,974	10,495,255	14,826,229	0	14,826,229	
前期末支払資金残高 (11)		313,788,838	46,581,686	360,370,524	0	360,370,524	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		318,119,812	57,076,941	375,196,753	0	375,196,753	

公益事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

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	中豊島介護 サービスセンター	桜井谷介護 サービスセンター	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						
	寄付金収入	0	100,000	0	100,000	0	100,000
	助成金収入	76,800	198,800	0	275,600	0	275,600
	受託金収入	60,999,073	0	0	60,999,073	0	60,999,073
	介護保険事業収入	35,545,055	77,530,724	9,174,584	122,250,363	0	122,250,363
	医療事業収入	0	8,019,070	4,110,785	12,129,855	0	12,129,855
	受取利息配当金収入	0	217	197	414	0	414
	その他の収入	102,960	36,000	0	138,960	0	138,960
	事業活動収入計 (1)	96,723,888	85,884,811	13,285,566	195,894,265	0	195,894,265
	支出						
人件費支出	77,293,038	67,405,379	10,470,993	155,169,410	0	155,169,410	
事業費支出	25,502,671	4,928,934	1,002,739	31,434,344	0	31,434,344	
事務費支出	1,841,460	2,512,215	521,000	4,874,675	0	4,874,675	
その他の支出	0	321,540	0	321,540	0	321,540	
事業活動支出計 (2)	104,637,169	75,168,068	11,994,732	191,799,969	0	191,799,969	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-7,913,281	10,716,743	1,290,834	4,094,296	0	4,094,296	
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
	支出						
	固定資産取得支出	0	168,300	0	168,300	0	168,300
施設整備等支出計 (5)	0	168,300	0	168,300	0	168,300	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	-168,300	0	-168,300	0	-168,300	
その他の活動による 収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入	10,668,241	5,882,890	0	16,551,131	-16,551,131	0
	その他の活動による収入	0	869,520	300,000	1,169,520	0	1,169,520
	その他の活動収入計 (7)	10,668,241	6,752,410	300,000	17,720,651	-16,551,131	1,169,520
	支出						
	拠点区分間繰入金支出	0	10,668,241	5,882,890	16,551,131	-16,551,131	0
その他の活動による支出	2,754,960	1,096,110	237,690	4,088,760	0	4,088,760	
その他の活動支出計 (8)	2,754,960	11,764,351	6,120,580	20,639,891	-16,551,131	4,088,760	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	7,913,281	-5,011,941	-5,820,580	-2,919,240	0	-2,919,240	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	0	5,536,502	-4,529,746	1,006,756	0	1,006,756	
前期末支払資金残高 (11)		0	48,596,971	4,529,746	53,126,717	0	53,126,717
当期末支払資金残高 (10) + (11)		0	54,133,473	0	54,133,473	0	54,133,473

社会福祉事業 本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 令和 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉事業 本部

(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	会費収入	25,310,000	25,556,500	-246,500	
	賛助会費収入	17,000,000	15,906,500	1,093,500	
	特別賛助会費収入	8,000,000	9,325,000	-1,325,000	
	組織構成会費収入	310,000	325,000	-15,000	
	寄付金収入	2,321,000	6,404,317	-4,083,317	
	指定寄附金収入	1,121,000	3,829,223	-2,708,223	
	一般寄附金収入	1,200,000	2,575,094	-1,375,094	
	経常経費補助金収入	377,824,000	324,483,836	53,340,164	
	市補助金収入	372,214,000	318,873,780	53,340,220	
	地域福祉事業補助金収入	146,346,000	120,911,031	25,434,969	
	小地域福祉ネットワーク事業補助金収入	63,493,000	63,688,044	-195,044	
	地域福祉活動支援事業補助金収入	127,978,000	118,588,638	9,389,362	
	敬老の集い事業補助金収入	20,793,000	6,988,562	13,804,438	
	日常生活自立支援事業補助金収入	13,604,000	8,697,505	4,906,495	
	共同募金配分金収入	5,610,000	5,610,056	-56	
	一般募金配分金収入	5,610,000	5,610,056	-56	
	助成金収入	1,000,000	1,040,000	-40,000	
	都道府県社協助成金収入	0	40,000	-40,000	
	ボランティアファンド助成金収入	0	40,000	-40,000	
	その他の助成金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の助成金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	受託金収入	202,027,000	191,969,297	10,057,703	
	府社協受託金収入	39,836,000	36,565,375	3,270,625	
	生活福祉資金事務費収入	12,536,000	11,052,167	1,483,833	
	民生委員実費弁償費収入	1,392,000	1,404,208	-12,208	
	日常生活自立支援事業受託金収入	21,776,000	19,977,000	1,799,000	
	生活福祉資金市町村社協整備費収入	4,132,000	4,132,000	0	
	市受託金収入	162,191,000	155,403,922	6,787,078	
	家族介護者交流事業受託金収入	582,000	0	582,000	
	介護相談員派遣事業受託金収入	9,107,000	4,700,380	4,406,620	
	福祉なんでも相談事業受託金収入	3,971,000	3,179,000	792,000	
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	8,966,000	8,948,678	17,322	
	併設集会所等管理受託事業受託金収入	10,720,000	10,143,742	576,258	
	安心生活創造事業受託金収入	8,653,000	8,653,000	0	
	成年後見サポートセンター事業受託金収入	28,426,000	28,426,000	0	
	東豊中憩の家管理受託事業受託金収入	5,435,000	5,435,000	0	
	地域ささえ愛ポイント事業受託金収入	5,685,000	5,634,399	50,601	
	生活保護受給者の社会的居場所づくり受託事業受託金収入	4,235,000	3,872,723	362,277	
	くらし再建パートナーサポートセンター事業受託金収入	27,411,000	27,411,000	0	
	防災・福祉支え合いまちづくり事業受託金収入	6,300,000	6,300,000	0	
	生活支援コーディネーター配置事業受託金収入	36,000,000	36,000,000	0	
	地域共生推進員配置事業受託金収入	6,700,000	6,700,000	0	
	事業収入	2,264,000	1,230,930	1,033,070	
	参加費収入	710,000	87,000	623,000	
	利用料収入	796,000	787,000	9,000	
広告料収入	412,000	132,000	280,000		
手数料収入	346,000	224,930	121,070		
手数料収入	238,000	153,200	84,800		
ボランティア保険事務費収入	108,000	71,730	36,270		
負担金収入	1,564,000	1,485,584	78,416		
日赤負担金収入	1,564,000	1,485,584	78,416		
受取利息配当金収入	51,000	61,604	-10,604		
その他の収入	1,198,000	2,054,246	-856,246		
雑収入	1,198,000	2,054,246	-856,246		
退職手当積立基金預け金差益	398,000	398,210	-210		
雑収入	800,000	1,656,036	-856,036		
事業活動収入計 (1)	613,559,000	554,286,314	59,272,686		
支 出	人件費支出	429,950,000	393,017,180	36,932,820	
	役員報酬支出	4,618,000	0	4,618,000	
	職員給料支出	209,864,000	185,195,686	24,668,314	
	職員賞与支出	67,645,000	61,323,382	6,321,618	
	非常勤職員給与支出	83,178,000	86,505,283	-3,327,283	
	退職給付支出	5,473,000	5,472,180	820	
	市町村退職給付支出	342,000	341,922	78	
	法定福利費支出	58,830,000	54,178,727	4,651,273	
	事業費支出	118,423,000	96,271,605	22,151,395	
	旅費交通費支出	4,000	0	4,000	
	保健衛生費支出	1,944,000	1,190,073	753,927	
	本人支給金支出	2,690,000	1,471,734	1,218,266	
	水道光熱費支出	14,175,000	13,700,003	474,997	

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	修繕費支出	773,000	1,531,945	-758,945	
	通信運搬費支出	16,644,000	10,015,592	6,628,408	
	消耗器具備品費支出	12,845,000	10,758,518	2,086,482	
	印刷製本費支出	4,013,000	4,339,886	-326,886	
	保険料支出	6,429,000	3,859,081	2,569,919	
	賃借料支出	6,950,000	4,860,914	2,089,086	
	研究研修費支出	1,435,000	450,760	984,240	
	車輛費支出	2,730,000	1,917,551	812,449	
	諸謝金支出	10,144,000	5,510,060	4,633,940	
	会議費支出	339,000	154,624	184,376	
	広報費支出	2,261,000	2,842,656	-581,656	
	業務委託費支出	19,161,000	19,944,820	-783,820	
	手数料支出	871,000	838,220	32,780	
	保守料支出	2,428,000	1,740,106	687,894	
	租税公課支出	9,837,000	9,304,134	532,866	
	連絡調整費支出	400,000	0	400,000	
	雑支出	2,350,000	1,840,928	509,072	
	事務費支出	9,132,000	8,563,794	568,206	
	福利厚生費支出	915,000	627,469	287,531	
	旅費交通費支出	555,000	94,730	460,270	
	事務消耗費支出	190,000	191,447	-1,447	
	修繕費支出	0	49,060	-49,060	
	通信運搬費支出	111,000	60,332	50,668	
	諸謝金支出	1,204,000	967,000	237,000	
	会議費支出	19,000	0	19,000	
	業務委託費支出	789,000	854,700	-65,700	
	手数料支出	295,000	285,466	9,534	
	土地・建物賃借料支出	3,273,000	3,532,160	-259,160	
	租税公課支出	170,000	928,130	-758,130	
	保守料支出	489,000	158,400	330,600	
	渉外費支出	202,000	0	202,000	
	諸会費支出	910,000	814,900	95,100	
雑支出	10,000	0	10,000		
助成金支出	54,754,000	44,798,536	9,955,464		
校区福祉委員会関連助成金支出	38,308,000	29,114,585	9,193,415		
賛助会費還元金支出	13,750,000	13,756,600	-6,600		
ボランティア関連助成金支出	270,000	165,504	104,496		
各種団体助成金支出	2,426,000	1,761,847	664,153		
その他の支出	141,000	140,750	250		
雑支出	141,000	140,750	250		
退職手当積立基金預け金差損	141,000	140,750	250		
事業活動支出計 (2)	612,400,000	542,791,865	69,608,135		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,159,000	11,494,449	-10,335,449		
施設整備等に よる収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	243,650	-243,650	
車輛運搬具取得支出	0	141,680	-141,680		
器具及び備品取得支出	0	101,970	-101,970		
施設整備等支出計 (5)	0	243,650	-243,650		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	-243,650	243,650		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	11,858,000	10,000,000	1,858,000	
	福祉基金積立資産定期預金取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	障害者児福祉基金積立資産定期預金取崩収入	1,858,000	0	1,858,000	
	積立資産取崩収入	342,000	341,922	78	
	退職給与積立資産取崩収入	342,000	341,922	78	
	その他の活動による収入	5,216,000	5,214,720	1,280	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	5,216,000	5,214,720	1,280	
	その他の活動収入計 (7)	17,416,000	15,556,642	1,859,358	
	支出				
	基金積立資産支出	10,100,000	10,105,000	-5,000	
	福祉基金積立資産定期預金積立支出	10,100,000	10,105,000	-5,000	
	積立資産支出	2,946,000	2,952,187	-6,187	
	退職給与積立資産積立支出	2,946,000	2,952,187	-6,187	
その他の活動による支出	10,009,000	9,419,280	589,720		
長期前払費用支出	0	240,000	-240,000		
敷金・保証金等差入支出	0	240,000	-240,000		
退職手当積立基金預け金支出	10,009,000	8,939,280	1,069,720		
その他の活動支出計 (8)	23,055,000	22,476,467	578,533		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-5,639,000	-6,919,825	1,280,825		
予備費支出 (10)	0		1,610,000		
	1,610,000		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-6,090,000	4,330,974	-10,420,974		
前期末支払資金残高 (12)	313,789,000	313,788,838	162		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	307,699,000	318,119,812	-10,420,812		

社会福祉事業 中豊島介護サービスセンター拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 令和 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉事業 中豊島介護サービスセンター

(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				
	寄付金収入	0	10,000	-10,000	
	一般寄附金収入	0	10,000	-10,000	
	助成金収入	900,000	1,085,879	-185,879	
	その他の助成金収入	900,000	1,085,879	-185,879	
	その他の助成金収入	900,000	1,085,879	-185,879	
	介護保険事業収入	97,740,000	91,494,084	6,245,916	
	居宅介護料収入	82,938,000	79,362,705	3,575,295	
	(介護報酬収入)	74,869,000	71,964,827	2,904,173	
	介護報酬収入	74,869,000	71,964,827	2,904,173	
	(利用者負担金収入)	8,069,000	7,397,878	671,122	
	介護負担金収入(一般)	8,069,000	7,397,878	671,122	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,022,000	11,408,399	2,613,601	
	事業費収入	12,658,000	10,224,205	2,433,795	
	事業負担金収入	1,364,000	1,184,194	179,806	
	その他の事業収入	780,000	722,980	57,020	
	その他の事業収入	780,000	722,980	57,020	
	障害福祉サービス等事業収入	42,349,000	33,534,301	8,814,699	
	自立支援給付費収入	37,330,000	32,210,934	5,119,066	
	介護給付費収入	37,330,000	32,210,934	5,119,066	
	利用者負担金収入	3,502,000	114,451	3,387,549	
	その他の事業収入	1,517,000	1,208,916	308,084	
	補助金事業収入	1,517,000	1,171,820	345,180	
	その他の事業収入	0	37,096	-37,096	
	受取利息配当金収入	34,000	34,974	-974	
	その他の収入	0	30,000	-30,000	
	雑収入	0	30,000	-30,000	
雑収入	0	30,000	-30,000		
事業活動収入計 (1)	141,023,000	126,189,238	14,833,762		
支出					
人件費支出	120,734,000	107,424,124	13,309,876		
職員給料支出	23,486,000	22,905,583	580,417		
職員賞与支出	7,704,000	6,829,716	874,284		
非常勤職員給与支出	79,583,000	68,583,815	10,999,185		
法定福利費支出	9,961,000	9,105,010	855,990		
事業費支出	5,423,000	4,170,064	1,252,936		
保健衛生費支出	850,000	57,499	792,501		
水道光熱費支出	426,000	456,733	-30,733		
修繕費支出	0	29,334	-29,334		
通信運搬費支出	1,310,000	744,424	565,576		
消耗器具備品費支出	344,000	1,505,501	-1,161,501		
印刷製本費支出	290,000	30,098	259,902		
保険料支出	184,000	145,149	38,851		
賃借料支出	282,000	226,400	55,600		
研究研修費支出	447,000	262,820	184,180		
車輛費支出	272,000	61,158	210,842		
諸謝金支出	30,000	0	30,000		
広報費支出	357,000	201,885	155,115		
業務委託費支出	626,000	445,963	180,037		
手数料支出	5,000	3,100	1,900		
事務費支出	2,701,000	2,480,315	220,685		
福利厚生費支出	420,000	366,795	53,205		
旅費交通費支出	266,000	100,520	165,480		
土地・建物賃借料支出	1,980,000	1,980,000	0		
諸会費支出	35,000	33,000	2,000		
事業活動支出計 (2)	128,858,000	114,074,503	14,783,497		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	12,165,000	12,114,735	50,265		
収入					
施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
支出					
固定資産取得支出	0	1,137,840	-1,137,840		
器具及び備品取得支出	0	1,137,840	-1,137,840		
施設整備等支出計 (5)	0	1,137,840	-1,137,840		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	-1,137,840	1,137,840		
収入					
その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
支出					
その他の活動による支出	625,000	481,640	143,360		
退職手当積立基金預け支出	625,000	481,640	143,360		
その他の活動支出計 (8)	625,000	481,640	143,360		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-625,000	-481,640	-143,360		
予備費支出 (10)	5,450,000		5,450,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	6,090,000	10,495,255	-4,405,255		
前期末支払資金残高 (12)	46,581,000	46,581,686	-686		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	52,671,000	57,076,941	-4,405,941		

公益事業 本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 令和 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 年 3 月 31 日

公益事業 本部

(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	助成金収入	0	76,800	-76,800	
	その他の助成金収入	0	76,800	-76,800	
	その他の助成金収入	0	76,800	-76,800	
	受託金収入	63,614,000	60,999,073	2,614,927	
	市受託金収入	63,614,000	60,999,073	2,614,927	
	地域包括支援センター事業受託金収入	63,614,000	60,999,073	2,614,927	
	介護保険事業収入	35,587,000	35,545,055	41,945	
	居宅介護支援介護料収入	19,087,000	21,294,768	-2,207,768	
	介護予防支援介護料収入	19,087,000	21,294,768	-2,207,768	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	16,457,000	14,041,687	2,415,313	
	事業費収入	16,457,000	14,041,687	2,415,313	
	その他の事業収入	43,000	208,600	-165,600	
	受託事業収入	39,000	204,600	-165,600	
	その他の事業収入	4,000	4,000	0	
	その他の収入	0	102,960	-102,960	
	雑収入	0	102,960	-102,960	
	雑収入	0	102,960	-102,960	
	事業活動収入計 (1)	99,201,000	96,723,888	2,477,112	
	人件費支出	79,262,000	77,293,038	1,968,962	
	職員給料支出	46,307,000	46,983,100	-676,100	
	職員賞与支出	14,359,000	13,937,482	421,518	
	非常勤職員給与支出	6,989,000	5,426,893	1,562,107	
	法定福利費支出	11,607,000	10,945,563	661,437	
	事業費支出	25,229,000	25,502,671	-273,671	
	水道光熱費支出	168,000	197,804	-29,804	
	通信運搬費支出	622,000	615,598	6,402	
	消耗器具備品費支出	540,000	204,101	335,899	
	印刷製本費支出	71,000	35,330	35,670	
	保険料支出	126,000	80,302	45,698	
	賃借料支出	268,000	193,052	74,948	
	研究研修費支出	351,000	220,870	130,130	
	車輦費支出	53,000	6,632	46,368	
	諸謝金支出	416,000	393,410	22,590	
会議費支出	21,000	3,552	17,448		
業務委託費支出	22,563,000	23,524,146	-961,146		
手数料支出	20,000	7,674	12,326		
租税公課支出	10,000	20,200	-10,200		
事務費支出	1,902,000	1,841,460	60,540		
福利厚生費支出	130,000	98,800	31,200		
旅費交通費支出	56,000	26,660	29,340		
土地・建物賃借料支出	1,716,000	1,716,000	0		
事業活動支出計 (2)	106,393,000	104,637,169	1,755,831		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-7,192,000	-7,913,281	721,281		
施設整備等に よる収支	収入	0	0	0	
	支出	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の収支活動	収入	4,253,000	10,668,241	-6,415,241	
	拠点区分間繰入金収入	4,253,000	10,668,241	-6,415,241	
	その他の活動収入計 (7)	4,253,000	10,668,241	-6,415,241	
	支出	2,726,000	2,754,960	-28,960	
	退職手当積立基金預け支出	2,726,000	2,754,960	-28,960	
その他の活動支出計 (8)	2,726,000	2,754,960	-28,960		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,527,000	7,913,281	-6,386,281		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-5,665,000	0	-5,665,000		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-5,665,000	0	-5,665,000		

公益事業 中豊島介護サービスセンター拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 令和 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 年 3 月 31 日

公益事業 中豊島介護サービスセンター

(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				
	寄付金収入	0	100,000	-100,000	
	一般寄附金収入	0	100,000	-100,000	
	助成金収入	0	198,800	-198,800	
	その他の助成金収入	0	198,800	-198,800	
	その他の助成金収入	0	198,800	-198,800	
	介護保険事業収入	94,954,000	77,530,724	17,423,276	
	居宅介護料収入	15,225,000	12,626,657	2,598,343	
	(介護報酬収入)	13,704,000	11,253,210	2,450,790	
	介護報酬収入	12,823,000	9,896,609	2,926,391	
	介護予防報酬収入	881,000	1,356,601	-475,601	
	(利用者負担金収入)	1,521,000	1,373,447	147,553	
	介護負担金収入(一般)	1,424,000	1,214,981	209,019	
	介護予防負担金収入(一般)	97,000	158,466	-61,466	
	居宅介護支援介護料収入	74,704,000	60,346,079	14,357,921	
	居宅介護支援介護料収入	74,704,000	60,346,079	14,357,921	
	その他の事業収入	5,025,000	4,557,988	467,012	
	受託事業収入	924,000	996,930	-72,930	
	その他の事業収入	4,101,000	3,561,058	539,942	
	医療事業収入	7,189,000	8,019,070	-830,070	
	訪問看護療養費収入	7,084,000	7,693,949	-609,949	
	訪問看護利用料収入	105,000	325,121	-220,121	
	訪問看護基本利用料収入	105,000	325,121	-220,121	
	受取利息配当金収入	0	217	-217	
	その他の収入	18,000	36,000	-18,000	
	雑収入	18,000	36,000	-18,000	
	雑収入	18,000	36,000	-18,000	
	事業活動収入計 (1)	102,161,000	85,884,811	16,276,189	
	支出				
	人件費支出	81,033,000	67,405,379	13,627,621	
	職員給料支出	19,762,000	19,730,876	31,124	
	職員賞与支出	6,633,000	5,951,964	681,036	
	非常勤職員給与支出	42,625,000	32,096,023	10,528,977	
	退職給付支出	548,000	547,980	20	
	法定福利費支出	11,465,000	9,078,536	2,386,464	
	事業費支出	8,786,000	4,928,934	3,857,066	
	保健衛生費支出	340,000	84,291	255,709	
	水道光熱費支出	428,000	457,860	-31,860	
燃料費支出	0	20,178	-20,178		
修繕費支出	720,000	72,496	647,504		
通信運搬費支出	1,445,000	1,032,045	412,955		
消耗器具備品費支出	1,724,000	1,246,957	477,043		
印刷製本費支出	145,000	41,552	103,448		
保険料支出	297,000	208,471	88,529		
賃借料支出	550,000	649,640	-99,640		
研究研修費支出	849,000	270,585	578,415		
車輛費支出	268,000	134,649	133,351		
諸謝金支出	50,000	0	50,000		
広報費支出	285,000	238,557	46,443		
業務委託費支出	675,000	455,786	219,214		
手数料支出	1,012,000	12,017	999,983		
雑支出	0	3,850	-3,850		
事務費支出	2,621,000	2,512,215	108,785		
福利厚生費支出	520,000	490,945	29,055		
旅費交通費支出	111,000	36,270	74,730		
土地・建物賃借料支出	1,980,000	1,980,000	0		
諸会費支出	10,000	5,000	5,000		
その他の支出	323,000	321,540	1,460		
雑支出	323,000	321,540	1,460		
退職手当積立基金預け金差損	323,000	321,540	1,460		
事業活動支出計 (2)	92,763,000	75,168,068	17,594,932		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	9,398,000	10,716,743	-1,318,743		
収入					
施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
支出					
固定資産取得支出	0	168,300	-168,300		
器具及び備品取得支出	0	168,300	-168,300		
施設整備等支出計 (5)	0	168,300	-168,300		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	-168,300	168,300		
収入					
拠点区分間繰入金収入	1,534,000	5,882,890	-4,348,890		
その他の活動による収入	871,000	869,520	1,480		
退職手当積立基金預け金取崩収入	871,000	869,520	1,480		
その他の活動収入計 (7)	2,405,000	6,752,410	-4,347,410		
支出					
拠点区分間繰入金支出	4,253,000	10,668,241	-6,415,241		
その他の活動による支出	1,048,000	1,096,110	-48,110		
退職手当積立基金預け金支出	1,048,000	1,096,110	-48,110		
その他の活動支出計 (8)	5,301,000	11,764,351	-6,463,351		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2,896,000	-5,011,941	2,115,941		
予備費支出 (10)	837,000		837,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,665,000	5,536,502	128,498		
前期末支払資金残高 (12)	48,597,000	48,596,971	29		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	54,262,000	54,133,473	128,527		

公益事業 桜井谷介護サービスセンター拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 令和 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 年 3 月 31 日

公益事業 桜井谷介護サービスセンター

(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	介護保険事業収入	9,668,000	9,174,584	493,416	
	居宅介護料収入	9,668,000	9,174,584	493,416	
	(介護報酬収入)	9,234,000	7,952,658	1,281,342	
	介護報酬収入	8,458,000	7,089,875	1,368,125	
	介護予防報酬収入	776,000	862,783	-86,783	
	(利用者負担金収入)	434,000	1,221,926	-787,926	
	介護負担金収入(一般)	407,000	1,117,831	-710,831	
	介護予防負担金収入(一般)	27,000	104,095	-77,095	
	医療事業収入	4,365,000	4,110,785	254,215	
	訪問看護療養費収入	4,335,000	4,001,050	333,950	
	訪問看護利用料収入	30,000	109,735	-79,735	
	訪問看護基本利用料収入	30,000	109,735	-79,735	
	受取利息配当金収入	0	197	-197	
	事業活動収入計 (1)	14,033,000	13,285,566	747,434	
	人件費支出	10,823,000	10,470,993	352,007	
	職員給料支出	3,887,000	3,845,248	41,752	
	職員賞与支出	1,184,000	1,183,723	277	
	非常勤職員給与支出	4,556,000	4,436,522	119,478	
	法定福利費支出	1,196,000	1,005,500	190,500	
	事業費支出	911,000	1,002,739	-91,739	
	保健衛生費支出	50,000	27,182	22,818	
	水道光熱費支出	88,000	101,056	-13,056	
	通信運搬費支出	250,000	208,807	41,193	
	消耗器具備品費支出	145,000	114,955	30,045	
	印刷製本費支出	0	14,944	-14,944	
	保険料支出	24,000	24,464	-464	
	賃借料支出	138,000	138,300	-300	
研究研修費支出	53,000	53,000	0		
車両費支出	0	4,950	-4,950		
広報費支出	37,000	42,898	-5,898		
業務委託費支出	126,000	218,183	-92,183		
雑支出	0	54,000	-54,000		
事務費支出	527,000	521,000	6,000		
旅費交通費支出	6,000	0	6,000		
土地・建物賃借料支出	500,000	500,000	0		
諸会費支出	21,000	21,000	0		
事業活動支出計 (2)	12,261,000	11,994,732	266,268		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,772,000	1,290,834	481,166		
施による設備等に	収入	0	0	0	
	支出	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	収入	0	300,000	-300,000	
	敷金・保証金等返還収入	0	300,000	-300,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	300,000	-300,000	
	支出	1,534,000	5,882,890	-4,348,890	
	拠点区分間繰入金支出	238,000	237,690	310	
	退職手当積立基金預け金支出	238,000	237,690	310	
その他の活動支出計 (8)	1,772,000	6,120,580	-4,348,580		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,772,000	-5,820,580	4,048,580		
予備費支出 (10)	1,100,000		0		
	-1,100,000		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-4,529,746	4,529,746		
前期末支払資金残高 (12)	4,530,000	4,529,746	254		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	4,530,000	0	4,530,000		

事業活動計算書

第二号第一様式

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	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	会費収益	25,556,500	22,254,000	3,302,500
		寄附金収益	6,514,317	8,964,075	-2,449,758
		経常経費補助金収益	324,483,836	337,792,367	-13,308,531
		助成金収益	2,401,479	2,022,921	378,558
		受託金収益	252,968,370	257,715,460	-4,747,090
		事業収益	1,230,930	843,863	387,067
		負担金収益	1,485,584	1,315,399	170,185
		介護保険事業収益	213,744,447	234,967,855	-21,223,408
		障害福祉サービス等事業収益	33,534,301	37,838,745	-4,304,444
		医療事業収益	12,129,855	9,310,372	2,819,483
		その他の収益	398,210	8,631,170	-8,232,960
		サービス活動収益計 (1)	874,447,829	921,656,227	-47,208,398
	費 用	人件費	703,461,314	721,295,262	-17,833,948
		事業費	131,896,013	140,645,231	-8,749,218
	事務費	15,918,784	15,467,488	451,296	
	助成金費用	44,798,536	40,753,947	4,044,589	
	減価償却費	3,555,278	3,131,935	423,343	
	その他の費用	462,290	197,160	265,130	
	サービス活動費用計 (2)	900,092,215	921,491,023	-21,398,808	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-25,644,386	165,204	-25,809,590	
サ 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	96,992	104,226	-7,234
		その他のサービス活動外収益	1,824,996	1,170,351	654,645
		サービス活動外収益計 (4)	1,921,988	1,274,577	647,411
	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)	1,921,988	1,274,577	647,411	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-23,722,398	1,439,781	-25,162,179	
特 別 増 減 の 部	収 益	その他の特別収益	0	33,565,937	-33,565,937
		特別収益計 (8)	0	33,565,937	-33,565,937
	費 用	固定資産売却損・処分損	75,705	11	75,694
		特別費用計 (9)	75,705	11	75,694
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-75,705	33,565,926	-33,641,631	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-23,798,103	35,005,707	-58,803,810	
繰 越 額 の 部		前期繰越活動増減差額 (12)	397,748,348	362,752,641	34,995,707
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	373,950,245	397,758,348	-23,808,103
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	105,000	10,000	95,000
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	373,845,245	397,748,348	-23,903,103

事業活動内訳表

第二号第二様式

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	会費収益	25,556,500	0	25,556,500	0	25,556,500
		寄附金収益	6,414,317	100,000	6,514,317	0	6,514,317
		経常経費補助金収益	324,483,836	0	324,483,836	0	324,483,836
		助成金収益	2,125,879	275,600	2,401,479	0	2,401,479
		受託金収益	191,969,297	60,999,073	252,968,370	0	252,968,370
		事業収益	1,230,930	0	1,230,930	0	1,230,930
		負担金収益	1,485,584	0	1,485,584	0	1,485,584
		介護保険事業収益	91,494,084	122,250,363	213,744,447	0	213,744,447
		障害福祉サービス等事業収益	33,534,301	0	33,534,301	0	33,534,301
		医療事業収益	0	12,129,855	12,129,855	0	12,129,855
		その他の収益	398,210	0	398,210	0	398,210
		サービス活動収益計 (1)	678,692,938	195,754,891	874,447,829	0	874,447,829
	費用	人件費	537,006,094	166,455,220	703,461,314	0	703,461,314
		事業費	100,461,669	31,434,344	131,896,013	0	131,896,013
	事務費	11,044,109	4,874,675	15,918,784	0	15,918,784	
	助成金費用	44,798,536	0	44,798,536	0	44,798,536	
	減価償却費	3,194,971	360,307	3,555,278	0	3,555,278	
	その他の費用	140,750	321,540	462,290	0	462,290	
	サービス活動費用計 (2)	696,646,129	203,446,086	900,092,215	0	900,092,215	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-17,953,191	-7,691,195	-25,644,386	0	-25,644,386	
サ 外 増 減 の 部	収益	受取利息配当金収益	96,578	414	96,992	0	96,992
		その他のサービス活動外収益	1,686,036	138,960	1,824,996	0	1,824,996
		サービス活動外収益計 (4)	1,782,614	139,374	1,921,988	0	1,921,988
	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)	1,782,614	139,374	1,921,988	0	1,921,988	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-16,170,577	-7,551,821	-23,722,398	0	-23,722,398	
特 別 増 減 の 部	収益	事業区分間固定資産移管収益	3,166,502	2,941,410	6,107,912	-6,107,912	0
		特別収益計 (8)	3,166,502	2,941,410	6,107,912	-6,107,912	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	75,704	75,705	0	75,705
		事業区分間固定資産移管費用	2,941,410	3,166,502	6,107,912	-6,107,912	0
	特別費用計 (9)	2,941,411	3,242,206	6,183,617	-6,107,912	75,705	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	225,091	-300,796	-75,705	0	-75,705	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-15,945,486	-7,852,617	-23,798,103	0	-23,798,103	
繰 越 額 の 部 増 減		前期繰越活動増減差額 (12)	342,105,298	55,643,050	397,748,348	0	397,748,348
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	326,159,812	47,790,433	373,950,245	0	373,950,245
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	105,000	0	105,000	0	105,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	326,054,812	47,790,433	373,845,245	0	373,845,245	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

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	中豊高介護 サービスセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	25,556,500	0	25,556,500	0	25,556,500
	寄附金収益	6,404,317	10,000	6,414,317	0	6,414,317
	経常経費補助金収益	324,483,836	0	324,483,836	0	324,483,836
	助成金収益	1,040,000	1,085,879	2,125,879	0	2,125,879
	受託金収益	191,969,297	0	191,969,297	0	191,969,297
	事業収益	1,230,930	0	1,230,930	0	1,230,930
	負担金収益	1,485,584	0	1,485,584	0	1,485,584
	介護保険事業収益	0	91,494,084	91,494,084	0	91,494,084
	障害福祉サービス等事業収益	0	33,534,301	33,534,301	0	33,534,301
	その他の収益	398,210	0	398,210	0	398,210
	サービス活動収益計 (1)	552,568,674	126,124,264	678,692,938	0	678,692,938
	費用					
人件費	425,993,016	111,013,078	537,006,094	0	537,006,094	
事業費	96,291,605	4,170,064	100,461,669	0	100,461,669	
事務費	8,563,794	2,480,315	11,044,109	0	11,044,109	
助成金費用	44,798,536	0	44,798,536	0	44,798,536	
減価償却費	3,026,374	168,597	3,194,971	0	3,194,971	
その他の費用	140,750	0	140,750	0	140,750	
サービス活動費用計 (2)	578,814,075	117,832,054	696,646,129	0	696,646,129	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-26,245,401	8,292,210	-17,953,191	0	-17,953,191	
サ外増減の活部動	収益					
	受取利息配当金収益	61,604	34,974	96,578	0	96,578
	その他のサービス活動外収益	1,656,036	30,000	1,686,036	0	1,686,036
	サービス活動外収益計 (4)	1,717,640	64,974	1,782,614	0	1,782,614
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)	1,717,640	64,974	1,782,614	0	1,782,614	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-24,527,761	8,357,184	-16,170,577	0	-16,170,577	
特別増減の部	収益					
	事業区分間固定資産移管収益	3,166,502	0	3,166,502	0	3,166,502
	特別収益計 (8)	3,166,502	0	3,166,502	0	3,166,502
	費用					
固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1	
事業区分間固定資産移管費用	2,941,410	0	2,941,410	0	2,941,410	
特別費用計 (9)	2,941,411	0	2,941,411	0	2,941,411	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	225,091	0	225,091	0	225,091	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-24,302,670	8,357,184	-15,945,486	0	-15,945,486	
繰差越額の活部増減	前期繰越活動増減差額 (12)	295,081,435	47,023,863	342,105,298	0	342,105,298
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	270,778,765	55,381,047	326,159,812	0	326,159,812
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	105,000	0	105,000	0	105,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	270,673,765	55,381,047	326,054,812	0	326,054,812	

公益事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

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	中豊島介護 サービスセンター	桜井谷介護 サービスセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	寄附金収益	0	100,000	0	100,000	0	100,000
	助成金収益	76,800	198,800	0	275,600	0	275,600
	受託金収益	60,999,073	0	0	60,999,073	0	60,999,073
	介護保険事業収益	35,545,055	77,530,724	9,174,584	122,250,363	0	122,250,363
	医療事業収益	0	8,019,070	4,110,785	12,129,855	0	12,129,855
	サービス活動収益計 (1)	96,620,928	85,848,594	13,285,369	195,754,891	0	195,754,891
	費用						
	人件費	84,242,255	71,741,972	10,470,993	166,455,220	0	166,455,220
	事業費	25,502,671	4,928,934	1,002,739	31,434,344	0	31,434,344
事務費	1,841,460	2,512,215	521,000	4,874,675	0	4,874,675	
減価償却費	11,428	348,879	0	360,307	0	360,307	
その他の費用	0	321,540	0	321,540	0	321,540	
サービス活動費用計 (2)	111,597,814	79,853,540	11,994,732	203,446,086	0	203,446,086	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-14,976,886	5,995,054	1,290,637	-7,691,195	0	-7,691,195	
サ外増 び減 の活 動	収益						
	受取利息配当金収益	0	217	197	414	0	414
	その他のサービス活動外収益	102,960	36,000	0	138,960	0	138,960
	サービス活動外収益計 (4)	102,960	36,217	197	139,374	0	139,374
費用							
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	102,960	36,217	197	139,374	0	139,374	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-14,873,926	6,031,271	1,290,834	-7,551,821	0	-7,551,821	
特別増 減の部	収益						
	拠点区分間繰入金収益	10,668,241	5,882,890	0	16,551,131	-16,551,131	0
	事業区分間固定資産移管収益	2,941,410	0	0	2,941,410	0	2,941,410
	拠点区分間固定資産移管収益	0	1,126,408	611,390	1,737,798	-1,737,798	0
	特別収益計 (8)	13,609,651	7,009,298	611,390	21,230,339	-18,288,929	2,941,410
	費用						
	固定資産売却損・処分損	0	0	75,704	75,704	0	75,704
	拠点区分間繰入金費用	0	10,668,241	5,882,890	16,551,131	-16,551,131	0
	事業区分間固定資産移管費用	3,039,770	0	126,732	3,166,502	0	3,166,502
	拠点区分間固定資産移管費用	0	611,390	1,126,408	1,737,798	-1,737,798	0
特別費用計 (9)	3,039,770	11,279,631	7,211,734	21,531,135	-18,288,929	3,242,206	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	10,569,881	-4,270,333	-6,600,344	-300,796	0	-300,796	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-4,304,045	1,760,938	-5,309,510	-7,852,617	0	-7,852,617	
繰越額 活動部 増減	前期繰越活動増減差額 (12)	690,142	49,643,398	5,309,510	55,643,050	0	55,643,050
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-3,613,903	51,404,336	0	47,790,433	0	47,790,433
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-3,613,903	51,404,336	0	47,790,433	0	47,790,433

社会福祉事業 本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 令和 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉事業 本部

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	会費収益	25,556,500	22,254,000	3,302,500
	賛助会費収益	15,906,500	12,744,000	3,162,500
	特別賛助会費収益	9,325,000	9,185,000	140,000
	組織構成会費収益	325,000	325,000	0
	寄附金収益	6,404,317	8,964,075	-2,559,758
	指定寄附金収益	3,829,223	4,382,191	-552,968
	一般寄附金収益	2,575,094	4,581,884	-2,006,790
	経常経費補助金収益	324,483,836	337,792,367	-13,308,531
	市補助金収益	318,873,780	333,342,436	-14,468,656
	地域福祉事業補助金収益	120,911,031	140,970,438	-20,059,407
	小地域ネットワーク事業補助金収益	63,688,044	62,317,284	1,370,760
	地域福祉活動支援事業補助金収益	118,588,638	114,713,029	3,875,609
	敬老の集い事業補助金収益	6,988,562	6,075,514	913,048
	日常生活自立支援事業補助金収益	8,697,505	9,266,171	-568,666
	共同募金配分金収益	5,610,056	4,449,931	1,160,125
	一般募金配分金収益	5,610,056	4,449,931	1,160,125
	助成金収益	1,040,000	1,000,000	40,000
	都道府県社協助成金収益	40,000	0	40,000
	ボランティアファンド助成金収益	40,000	0	40,000
	その他の助成金収益	1,000,000	1,000,000	0
	その他の助成金収益	1,000,000	1,000,000	0
	受託金収益	191,969,297	199,391,387	-7,422,090
	都道府県受託金収益	36,565,375	47,475,425	-10,910,050
	生活福祉資金事務費収益	11,052,167	420,000	10,632,167
	民生委員実費弁償費収益	1,404,208	1,404,208	0
	日常生活自立支援事業受託金収益	19,977,000	20,849,000	-872,000
	生活福祉資金市町村社協整備費収益	4,132,000	24,802,217	-20,670,217
	市区町村受託金収益	155,403,922	151,915,962	3,487,960
	介護相談員派遣事業受託金収益	4,700,380	4,254,804	445,576
	福祉なんでも相談事業受託金収益	3,179,000	3,078,900	100,100
	ファミリーサポートセンター事業受託金収益	8,948,678	8,922,140	26,538
	併設集会所等管理事業受託金収益	10,143,742	9,275,771	867,971
	認知症地域支援・ケア向上事業受託金収益	0	1,750,000	-1,750,000
	安心生活創造事業受託金収益	8,653,000	8,172,000	481,000
	成年後見サポートセンター事業受託金収益	28,426,000	28,279,000	147,000
	東豊中憩の家管理受託事業受託金収益	5,435,000	4,976,424	458,576
	地域ささえ愛ポイント事業受託金収益	5,634,399	5,245,327	389,072
	生活保護受給者の社会的居場所づくり受託事業受託金収益	3,872,723	3,878,700	-5,977
	くらし再建パートナーセンター事業受託金収益	27,411,000	25,082,896	2,328,104
	防災・福祉支え合いまちづくり事業受託金収益	6,300,000	6,300,000	0
	生活支援コーディネーター配置事業受託金収益	36,000,000	36,000,000	0
	地域共生推進員配置事業受託収益	6,700,000	6,700,000	0
	事業収益	1,230,930	843,863	387,067
	参加費収益	87,000	0	87,000
	利用料収益	787,000	650,380	136,620
広告料収益	132,000	0	132,000	
手数料収益	224,930	193,483	31,447	
手数料収益	153,200	77,100	76,100	
ボランティア保険事務費収益	71,730	116,383	-44,653	
負担金収益	1,485,584	1,315,399	170,185	
日赤負担金収益	1,485,584	1,315,399	170,185	
その他の収益	398,210	8,631,170	-8,232,960	
雑収益	398,210	8,631,170	-8,232,960	
退職手当積立基金預け金差益	398,210	8,631,170	-8,232,960	
サービス活動収益計(1)	552,568,674	580,192,261	-27,623,587	
費 用	人件費	425,993,016	437,520,895	-11,527,879
	役員報酬	0	1,163,442	-1,163,442
	職員給料	185,195,686	197,993,118	-12,797,432
	職員賞与	61,323,382	63,608,726	-2,285,344
	非常勤職員給与	86,505,283	74,903,652	11,601,631
	賞与引当金繰入	23,534,261	0	23,534,261
	退職給付費用	12,303,490	39,869,420	-27,565,930
	市町村退職給付費用	2,952,187	3,747,986	-795,799
	法定福利費	54,178,727	56,234,551	-2,055,824
	事業費	96,291,605	104,330,631	-8,039,026
	保健衛生費	1,190,073	2,548,969	-1,358,896
	本人支給金	1,471,734	2,545,700	-1,073,966
	水道光熱費	13,700,003	9,667,710	4,032,293
燃料費	0	53,818	-53,818	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
サービス活動増減の部	修繕費	1,531,945	1,438,603	93,342
	通信運搬費	10,015,592	10,272,904	-257,312
	消耗器具備品費	10,758,518	10,775,694	-17,176
	印刷製本費	4,339,886	3,757,876	582,010
	保険料	3,859,081	3,793,105	65,976
	賃借料	4,860,914	3,955,772	905,142
	研究研修費	450,760	371,900	78,860
	車輛費	1,917,551	1,765,744	151,807
	諸謝金	5,510,060	4,485,999	1,024,061
	会議費	154,624	64,561	90,063
	広報費	2,842,656	2,252,374	590,282
	業務委託費	19,944,820	32,371,654	-12,426,834
	手数料	858,220	483,221	374,999
	保守料	1,740,106	2,180,516	-440,410
	租税公課	9,304,134	8,906,300	397,834
	雑費	1,840,928	2,638,211	-797,283
	事務費	8,563,794	7,466,468	1,097,326
	福利厚生費	627,469	628,284	-815
	旅費交通費	94,730	64,430	30,300
	事務消耗費	191,447	133,679	57,768
	印刷製本費	0	387,970	-387,970
	修繕費	49,060	56,210	-7,150
	通信運搬費	60,332	43,879	16,453
	諸謝金	967,000	1,051,500	-84,500
	業務委託費	854,700	585,200	269,500
	手数料	285,466	255,098	30,368
	土地・建物賃借料	3,532,160	3,272,160	260,000
	租税公課	928,130	3,150	924,980
	保守料	158,400	158,400	0
	渉外費	0	13,608	-13,608
諸会費	814,900	811,900	3,000	
雑費	0	1,000	-1,000	
助成金費用	44,798,536	40,753,947	4,044,589	
校区福祉委員会助成金費用	29,114,585	27,385,759	1,728,826	
賛助会費還元金費用	13,756,600	11,967,450	1,789,150	
ボランティア関連助成金費用	165,504	175,632	-10,128	
各種団体助成金費用	1,761,847	1,225,106	536,741	
減価償却費	3,026,374	2,745,082	281,292	
その他の費用	140,750	0	140,750	
雑支出	140,750	0	140,750	
退職手当積立基金預け金差損	140,750	0	140,750	
サービス活動費用計(2)	578,814,075	592,817,023	-14,002,948	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-26,245,401	-12,624,762	-13,620,639	
サービス活動の増減	受取利息配当金収益	61,604	68,813	-7,209
	その他のサービス活動外収益	1,656,036	1,109,551	546,485
	雑収益	1,656,036	1,109,551	546,485
サービス活動外収益計(4)	1,717,640	1,178,364	539,276	
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)	1,717,640	1,178,364	539,276	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-24,527,761	-11,446,398	-13,081,363	
特別増減の部	事業区分間固定資産移管収益	3,166,502	6,243,600	-3,077,098
	その他の特別収益	0	26,411,350	-26,411,350
	退職給付引当金戻入益	0	26,411,350	-26,411,350
	特別収益計(8)	3,166,502	32,654,950	-29,488,448
	固定資産売却損・処分損	1	10	-9
	車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0
器具及び備品売却損・処分損	0	9	-9	
事業区分間固定資産移管費用	2,941,410	7,828,870	-4,887,460	
特別費用計(9)	2,941,411	7,828,880	-4,887,469	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	225,091	24,826,070	-24,600,979	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-24,302,670	13,379,672	-37,682,342	
繰越額の増減	前期繰越活動増減差額(12)	295,081,435	281,711,763	13,369,672
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	270,778,765	295,091,435	-24,312,670
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	105,000	10,000	95,000
	福祉基金積立金積立額	105,000	10,000	95,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	270,673,765	295,081,435	-24,407,670	

社会福祉事業 中豊島介護サービスセンター拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 令和 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉事業 中豊島介護サービスセンター

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	寄附金収益	10,000	0	10,000
	一般寄附金収益	10,000	0	10,000
	助成金収益	1,085,879	674,165	411,714
	市町村助成金収益	0	369,930	-369,930
	市町村助成金収益	0	369,930	-369,930
	その他の助成金収益	1,085,879	304,235	781,644
	その他の助成金収益	1,085,879	304,235	781,644
	介護保険事業収益	91,494,084	98,528,818	-7,034,734
	居宅介護料収益	79,362,705	82,734,444	-3,371,739
	(介護報酬収益)	71,964,827	74,944,199	-2,979,372
	介護報酬収益	71,964,827	74,944,199	-2,979,372
	(利用者負担金収益)	7,397,878	7,790,245	-392,367
	介護負担金収益(一般)	7,397,878	7,790,245	-392,367
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,408,399	14,967,624	-3,559,225
	事業費収益	10,224,205	13,351,827	-3,127,622
	事業負担金収益	1,184,194	1,615,797	-431,603
	その他の事業収益	722,980	826,750	-103,770
	その他の事業収益	722,980	826,750	-103,770
	障害福祉サービス等事業収益	33,534,301	37,838,745	-4,304,444
	自立支援給付費収益	32,210,934	36,185,770	-3,974,836
	介護給付費収益	32,210,934	36,185,770	-3,974,836
	利用者負担金収益	114,451	160,915	-46,464
	その他の事業収益	1,208,916	1,492,060	-283,144
	補助金事業収益	1,171,820	1,364,843	-193,023
	その他の事業収益	37,096	127,217	-90,121
	サービス活動収益計(1)	126,124,264	137,041,728	-10,917,464
	人件費	111,013,078	118,736,117	-7,723,039
	職員給料	22,905,583	27,489,635	-4,584,052
	職員賞与	6,829,716	7,973,772	-1,144,056
	非常勤職員給与	68,583,815	70,402,313	-1,818,498
	賞与引当金繰入	3,325,424	0	3,325,424
	退職給付費用	263,530	253,460	10,070
	市町村退職給付費用	0	2,838,000	-2,838,000
	法定福利費	9,105,010	9,778,937	-673,927
	事業費	4,170,064	3,744,974	425,090
	保健衛生費	57,499	209,456	-151,957
	水道光熱費	456,733	408,794	47,939
燃料費	0	5,670	-5,670	
修繕費	29,334	0	29,334	
通信運搬費	744,424	774,833	-30,409	
消耗器具備品費	1,505,501	821,578	683,923	
印刷製本費	30,098	211,805	-181,707	
保険料	145,149	134,196	10,953	
賃借料	226,400	257,090	-30,690	
研究研修費	262,820	203,840	58,980	
車輦費	61,158	43,758	17,400	
広報費	201,885	138,710	63,175	
業務委託費	445,963	526,074	-80,111	
手数料	3,100	9,170	-6,070	
事務費	2,480,315	2,675,210	-194,895	
福利厚生費	366,795	384,610	-17,815	
旅費交通費	100,520	112,600	-12,080	
土地・建物賃借料	1,980,000	1,980,000	0	
諸会費	33,000	198,000	-165,000	
減価償却費	168,597	49,381	119,216	
サービス活動費用計(2)	117,832,054	125,205,682	-7,373,628	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	8,292,210	11,836,046	-3,543,836	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	34,974	34,912	62
収益	その他のサービス活動外収益	30,000	0	30,000
	雑収益	30,000	0	30,000
	サービス活動外収益計(4)	64,974	34,912	30,062
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)	64,974	34,912	30,062
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	8,357,184	11,870,958	-3,513,774
特 別 増 減 の 部	その他の特別収益	0	2,838,000	-2,838,000
収益	市退職給付引当金戻入益	0	2,838,000	-2,838,000
	特別収益計(8)	0	2,838,000	-2,838,000
費用	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1
	特別費用計(9)	0	1	-1
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	2,837,999	-2,837,999
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	8,357,184	14,708,957	-6,351,773
繰 越 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	47,023,863	32,314,906	14,708,957
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	55,381,047	47,023,863	8,357,184
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	55,381,047	47,023,863	8,357,184

公益事業 本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 令和 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 年 3 月 31 日

公益事業 本部

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
収 益	助成金収益	76,800	50,000	26,800
	市町村助成金収益	0	50,000	-50,000
	市町村助成金収益	0	50,000	-50,000
	その他の助成金収益	76,800	0	76,800
	その他の助成金収益	76,800	0	76,800
	受託金収益	60,999,073	58,324,073	2,675,000
	市区町村受託金収益	60,999,073	58,324,073	2,675,000
	地域包括支援センター事業受託金収益	60,999,073	58,324,073	2,675,000
	介護保険事業収益	35,545,055	36,038,565	-493,510
	居宅介護支援介護料収益	21,294,768	19,997,994	1,296,774
	介護予防支援介護料収益	21,294,768	19,997,994	1,296,774
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,041,687	15,958,071	-1,916,384
	事業費収益	14,041,687	15,958,071	-1,916,384
	その他の事業収益	208,600	82,500	126,100
	受託事業収益	204,600	82,500	122,100
	その他の事業収益	4,000	0	4,000
サービス活動収益計(1)	96,620,928	94,412,638	2,208,290	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	84,242,255	79,801,026	4,441,229
	職員給料	46,983,100	45,067,298	1,915,802
	職員賞与	13,937,482	13,209,240	728,242
	非常勤職員給与	5,426,893	4,618,796	808,097
	賞与引当金繰入	4,598,657	0	4,598,657
	退職給付費用	2,350,560	4,542,750	-2,192,190
	市町村退職給付費用	0	2,224,947	-2,224,947
	法定福利費	10,945,563	10,137,995	807,568
	事業費	25,502,671	24,342,859	1,159,812
	保健衛生費	0	27,740	-27,740
	水道光熱費	197,804	169,671	28,133
	通信運搬費	615,598	466,851	148,747
	消耗器具備品費	204,101	394,670	-190,569
	印刷製本費	35,330	0	35,330
	保険料	80,302	61,554	18,748
	賃借料	193,052	185,732	7,320
	研究研修費	220,870	183,800	37,070
	車両費	6,632	1,100	5,532
	諸謝金	393,410	44,548	348,862
	会議費	3,552	0	3,552
	広報費	0	93,060	-93,060
	業務委託費	23,524,146	22,596,999	927,147
	手数料	7,674	5,984	1,690
	租税公課	20,200	110,000	-89,800
	雑費	0	1,150	-1,150
	事務費	1,841,460	1,848,110	-6,650
	福利厚生費	98,800	116,070	-17,270
	旅費交通費	26,660	16,040	10,620
	土地・建物賃借料	1,716,000	1,716,000	0
	減価償却費	11,428	73,856	-62,428
	その他の費用	0	197,160	-197,160
	雑支出	0	197,160	-197,160
退職手当積立基金預け金差損	0	197,160	-197,160	
サービス活動費用計(2)	111,597,814	106,263,011	5,334,803	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-14,976,886	-11,850,373	-3,126,513	
サ 外 増 減 の 部 収 益	その他のサービス活動外収益	102,960	30,800	72,160
	雑収益	102,960	30,800	72,160
サ 外 増 減 の 部 費 用	サービス活動外収益計(4)	102,960	30,800	72,160
	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)	102,960	30,800	72,160	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-14,873,926	-11,819,573	-3,054,353	
特 別 増 減 の 部 収 益	拠点区分間繰入金収益	10,668,241	1,753,171	8,915,070
	事業区分間固定資産移管収益	2,941,410	7,828,870	-4,887,460
	その他の特別収益	0	4,316,587	-4,316,587
	退職給付引当金戻入益	0	2,091,640	-2,091,640
	市退職給付引当金戻入益	0	2,224,947	-2,224,947
	特別収益計(8)	13,609,651	13,898,628	-288,977
特 別 増 減 の 部 費 用	事業区分間固定資産移管費用	3,039,770	6,243,600	-3,203,830
	特別費用計(9)	3,039,770	6,243,600	-3,203,830
特別増減差額(10) = (8) - (9)	10,569,881	7,655,028	2,914,853	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-4,304,045	-4,164,545	-139,500	
繰 越 活 動 部 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	690,142	4,854,687	-4,164,545
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-3,613,903	690,142	-4,304,045
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-3,613,903	690,142	-4,304,045

公益事業 中豊島介護サービスセンター拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 令和 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 年 3 月 31 日

公益事業 中豊島介護サービスセンター

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	寄附金収益	100,000	0	100,000
	一般寄附金収益	100,000	0	100,000
	助成金収益	198,800	48,756	150,044
	市町村助成金収益	0	48,756	-48,756
	市町村助成金収益	0	48,756	-48,756
	その他の助成金収益	198,800	0	198,800
	その他の助成金収益	198,800	0	198,800
	介護保険事業収益	77,530,724	77,791,850	-261,126
	居宅介護料収益	12,626,657	0	12,626,657
	(介護報酬収益)	11,253,210	0	11,253,210
	介護報酬収益	9,896,609	0	9,896,609
	介護予防報酬収益	1,356,601	0	1,356,601
	(利用者負担金収益)	1,373,447	0	1,373,447
	介護負担金収益(一般)	1,214,981	0	1,214,981
	介護予防負担金収益(一般)	158,466	0	158,466
	居宅介護支援介護料収益	60,346,079	72,499,776	-12,153,697
	居宅介護支援介護料収益	60,346,079	72,499,776	-12,153,697
	その他の事業収益	4,557,988	5,292,074	-734,086
	受託事業収益	996,930	917,180	79,750
	その他の事業収益	3,561,058	4,374,894	-813,836
	医療事業収益	8,019,070	0	8,019,070
	訪問看護療養費収益	7,693,949	0	7,693,949
	訪問看護利用料収益	325,121	0	325,121
	訪問看護基本利用料収益	325,121	0	325,121
	サービス活動収益計(1)	85,848,594	77,840,606	8,007,988
	人件費	71,741,972	61,702,280	10,039,692
	職員給料	19,730,876	10,058,811	9,672,065
	職員賞与	5,951,964	3,768,164	2,183,800
	非常勤職員給与	32,096,023	38,776,833	-6,680,810
	賞与引当金繰入	4,098,443	0	4,098,443
	退職給付費用	786,130	0	786,130
	法定福利費	9,078,536	9,098,472	-19,936
	事業費	4,928,934	5,788,390	-859,456
	保健衛生費	84,291	48,756	35,535
	水道光熱費	457,860	410,099	47,761
燃料費	20,178	11,883	8,295	
修繕費	72,496	17,050	55,446	
通信運搬費	1,032,045	1,007,518	24,527	
消耗器具備品費	1,246,957	2,780,343	-1,533,386	
印刷製本費	41,552	19,305	22,247	
保険料	208,471	251,459	-42,988	
賃借料	649,640	347,680	301,960	
研究研修費	270,585	347,225	-76,640	
車輦費	134,649	42,603	92,046	
広報費	238,557	178,310	60,247	
業務委託費	455,786	315,260	140,526	
手数料	12,017	10,899	1,118	
雑費	3,850	0	3,850	
事務費	2,512,215	2,181,130	331,085	
福利厚生費	490,945	154,170	336,775	
旅費交通費	36,270	41,960	-5,690	
土地・建物賃借料	1,980,000	1,980,000	0	
諸会費	5,000	5,000	0	
減価償却費	348,879	174,489	174,390	
その他の費用	321,540	0	321,540	
雑支出	321,540	0	321,540	
退職手当積立基金預け金差損	321,540	0	321,540	
サービス活動費用計(2)	79,853,540	69,846,289	10,007,251	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,995,054	7,994,317	-1,999,263	
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	収益			
	受取利息配当金収益	217	0	217
	その他のサービス活動外収益	36,000	30,000	6,000
	雑収益	36,000	30,000	6,000
	サービス活動外収益計(4)	36,217	30,000	6,217
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)	36,217	30,000	6,217	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	6,031,271	8,024,317	-1,993,046	
特 別 増 減 の 部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	5,882,890	0	5,882,890
	拠点区分間固定資産移管収益	1,126,408	0	1,126,408
	特別収益計(8)	7,009,298	0	7,009,298
	費用			
拠点区分間繰入金費用	10,668,241	1,753,171	8,915,070	
拠点区分間固定資産移管費用	611,390	0	611,390	
特別費用計(9)	11,279,631	1,753,171	9,526,460	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-4,270,333	-1,753,171	-2,517,162	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,760,938	6,271,146	-4,510,208	
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	49,643,398	43,372,252	6,271,146
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	51,404,336	49,643,398	1,760,938
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	51,404,336	49,643,398	1,760,938	

公益事業 桜井谷介護サービスセンター拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 令和 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 年 3 月 31 日

公益事業 桜井谷介護サービスセンター

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
サービス活動増減の部	収益			
	助成金収益	0	250,000	-250,000
	市町村助成金収益	0	50,000	-50,000
	市町村助成金収益	0	50,000	-50,000
	その他の助成金収益	0	200,000	-200,000
	その他の助成金収益	0	200,000	-200,000
	介護保険事業収益	9,174,584	22,608,622	-13,434,038
	居宅介護料収益	9,174,584	22,608,622	-13,434,038
	(介護報酬収益)	7,952,658	20,243,241	-12,290,583
	介護報酬収益	7,089,875	18,854,829	-11,764,954
	介護予防報酬収益	862,783	1,388,412	-525,629
	(利用者負担金収益)	1,221,926	2,365,381	-1,143,455
	介護負担金収益(一般)	1,117,831	2,156,599	-1,038,768
	介護予防負担金収益(一般)	104,095	208,782	-104,687
	医療事業収益	4,110,785	9,310,372	-5,199,587
	訪問看護療養費収益	4,001,050	9,232,432	-5,231,382
	訪問看護利用料収益	109,735	77,940	31,795
	訪問看護基本利用料収益	109,735	77,940	31,795
	サービス活動収益計(1)	13,285,369	32,168,994	-18,883,625
費用				
人件費	10,470,993	23,534,944	-13,063,951	
職員給料	3,845,248	6,881,236	-3,035,988	
職員賞与	1,183,723	1,682,360	-498,637	
非常勤職員給与	4,436,522	12,022,931	-7,586,409	
退職給付費用	0	611,390	-611,390	
法定福利費	1,005,500	2,337,027	-1,331,527	
事業費	1,002,739	2,438,377	-1,435,638	
保健衛生費	27,182	101,679	-74,497	
水道光熱費	101,056	194,106	-93,050	
通信運搬費	208,807	466,822	-258,015	
消耗器具備品費	114,955	685,982	-571,027	
印刷製本費	14,944	25,740	-10,796	
保険料	24,464	24,464	0	
賃借料	138,300	463,800	-325,500	
研究研修費	53,000	20,600	32,400	
車両費	4,950	30,055	-25,105	
広報費	42,898	60,060	-17,162	
業務委託費	218,183	332,220	-114,037	
手数料	0	27,475	-27,475	
雑費	54,000	5,374	48,626	
事務費	521,000	1,296,570	-775,570	
福利厚生費	0	49,610	-49,610	
旅費交通費	0	25,960	-25,960	
土地・建物賃借料	500,000	1,200,000	-700,000	
諸会費	21,000	21,000	0	
減価償却費	0	89,127	-89,127	
サービス活動費用計(2)	11,994,732	27,359,018	-15,364,286	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,290,637	4,809,976	-3,519,339	
サービス活動外収益				
受取利息配当金収益	197	501	-304	
サービス活動外収益計(4)	197	501	-304	
サービス活動外費用				
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)	197	501	-304	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,290,834	4,810,477	-3,519,643	
特別増減の部				
収益				
拠点区分間固定資産移管収益	611,390	0	611,390	
特別収益計(8)	611,390	0	611,390	
費用				
固定資産売却損・処分損	75,704	0	75,704	
器具及び備品売却損・処分損	75,704	0	75,704	
拠点区分間繰入金費用	5,882,890	0	5,882,890	
事業区分間固定資産移管費用	126,732	0	126,732	
拠点区分間固定資産移管費用	1,126,408	0	1,126,408	
特別費用計(9)	7,211,734	0	7,211,734	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-6,600,344	0	-6,600,344	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-5,309,510	4,810,477	-10,119,987	
繰越活動増減差額				
前期繰越活動増減差額(12)	5,309,510	499,033	4,810,477	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	0	5,309,510	-5,309,510	
繰越活動増減の部				
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	0	5,309,510	-5,309,510	

貸借対照表

第三号第一様式

令和5年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	556,586,793	566,521,650	-9,934,857	流動負債	162,813,352	153,024,409	9,788,943
現金預金	484,485,930	452,556,444	31,929,486	事業未払金	65,029,107	67,937,938	-2,908,831
事業未収金	50,088,844	74,616,702	-24,527,858	未払費用	33,287,983	61,312,456	-28,024,473
未収補助金	20,625,840	37,977,920	-17,352,080	未払消費税	2,669,400	1,877,500	791,900
前払金	3,080	0	3,080	職員預り金	5,478,073	5,778,798	-300,725
前払費用	1,383,099	1,370,584	12,515	預り金	1,838,695	2,171,271	-332,576
				前受金	18,953,309	13,946,446	5,006,863
				賞与引当金	35,556,785	0	35,556,785
固定資産	665,397,542	657,178,030	8,219,512	固定負債	281,315,744	269,021,929	12,293,815
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	149,261,280	139,577,730	9,683,550
定期預金(基本財産)	3,000,000	3,000,000	0	市町村退職給付引当金	132,054,464	129,444,199	2,610,265
その他の固定資産	662,397,542	654,178,030	8,219,512	負債の部合計	444,129,096	422,046,338	22,082,758
車輛運搬具	121,995	33	121,962	純 資 産 の 部			
器具及び備品	6,526,379	7,728,534	-1,202,155	基本金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	3,503,500	4,504,500	-1,001,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
敷金・保証金等預け金	571,100	631,100	-60,000	その他の積立金	401,009,994	400,904,994	105,000
福祉基金財産積立資産	138,310,683	138,205,683	105,000	福祉基金積立金	138,310,683	138,205,683	105,000
福祉基金財政調整金積立資産	62,821,000	62,821,000	0	福祉基金財産調整金積立金	62,821,000	62,821,000	0
障害者児福祉基金財産積立資産	14,858,206	14,858,206	0	障害者児福祉基金積立金	14,858,206	14,858,206	0
ライオンズクラブ福祉基金財産積立資産	1,062,000	1,062,000	0	ライオンズクラブ福祉基金積立金	1,062,000	1,062,000	0
若林エンゼル基金財産積立資産	183,958,105	183,958,105	0	若林エンゼル基金積立金	183,958,105	183,958,105	0
退職手当積立基金預け金	118,390,110	110,964,670	7,425,440	次期繰越活動増減差額	373,845,245	397,748,348	-23,903,103
市町村退職給付積立資産	132,054,464	129,444,199	2,610,265	(うち当期活動増減差額)	-23,798,103	35,005,707	-58,803,810
長期前払費用	220,000	0	220,000	純資産の部合計	777,855,239	801,653,342	-23,798,103
資産の部合計	1,221,984,335	1,223,699,680	-1,715,345	負債及び純資産の部合計	1,221,984,335	1,223,699,680	-1,715,345

計算書類に対する注記（法人全体）

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) 適用する会計基準
社会福祉法人会計基準（平成28年厚生労働省令第79号）「以下、会計基準省令という」
- (2) 償却資産の減価償却法
有形固定資産、無形固定資産ともに定額法
- (3) 賞与引当金の計上基準
職員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当事業年度に負担すべき金額を計上している。なお、職員給与規則を見直したことにより、支給実態により適合させるために、今年度より計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

- (1) 退職給付引当金の計上基準
 - ・ 職員の退職に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している職員については、同基金が計算した要支給額を計上している。
- (2) 市町村退職給付引当金の計上基準
 - ・ 職員の退職に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入していない職員分の期末要支給額を計上している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (4) 公益事業における拠点区分内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (5) 収益事業における拠点区分内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 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 本部
 - 法人運営事業
 - 福祉サービス利用援助事業
 - 小地域福祉ネットワーク事業
 - 生活福祉資金貸付事業
 - 善意銀行事業
 - 市受託金事業
 - 共同募金配分金事業
 - 基金運営事業
- イ 社会福祉事業 中豊島介護サービスセンター
 - 訪問介護事業
 - 障害者総合支援事業
 - 障害者等移動支援事業

- ウ 公益事業 本部
地域包括支援センター事業
- エ 公益事業 中豊島介護サービスセンター
居宅介護支援事業
訪問看護事業（令和4年9月1日付事業受入・開始）
- オ 公益事業 桜井谷介護サービスセンター
訪問看護事業（令和4年8月31日付事業終了・移転）

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	3,000,000	-	-	3,000,000
合 計	3,000,000	-	-	3,000,000

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 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
車輛運搬具	16,187,254	16,065,259	121,995
器具及び備品	22,967,628	16,441,249	6,526,379
ソフトウェア	5,005,000	1,501,500	3,503,500
合 計	44,159,882	34,008,008	10,151,874

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券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	当期末残高
事業未収金	50,088,844	0	50,088,844
未収補助金	20,625,840	0	20,625,840
合 計	70,714,684	0	70,714,684

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発事象

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受け

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

貸借対照表内訳表

第三号第二様式

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
流動資産	492,487,707	64,099,086	556,586,793	0	556,586,793
現金預金	444,483,530	40,002,400	484,485,930	0	484,485,930
事業未収金	26,653,297	23,435,547	50,088,844	0	50,088,844
未収補助金	20,296,840	329,000	20,625,840	0	20,625,840
前払金	3,080	0	3,080	0	3,080
前払費用	1,050,960	332,139	1,383,099	0	1,383,099
固定資産	635,419,781	29,977,761	665,397,542	0	665,397,542
基本財産	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
定期預金(基本財産)	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	632,419,781	29,977,761	662,397,542	0	662,397,542
車輛運搬具	121,988	7	121,995	0	121,995
器具及び備品	5,524,996	1,001,383	6,526,379	0	6,526,379
ソフトウェア	3,503,500	0	3,503,500	0	3,503,500
敷金・保証金等預け金	371,100	200,000	571,100	0	571,100
福祉基金財産積立資産	138,310,683	0	138,310,683	0	138,310,683
福祉基金財政調整金積立資産	62,821,000	0	62,821,000	0	62,821,000
障害者児福祉基金財産積立資産	14,858,206	0	14,858,206	0	14,858,206
ライオンズクラブ福祉基金財産積立資産	1,062,000	0	1,062,000	0	1,062,000
若林エンゼル基金財産積立資産	183,958,105	0	183,958,105	0	183,958,105
退職手当積立基金預け金	108,613,390	9,776,720	118,390,110	0	118,390,110
市町村退職給付積立資産	113,054,813	18,999,651	132,054,464	0	132,054,464
長期前払費用	220,000	0	220,000	0	220,000
資産の部合計	1,127,907,488	94,076,847	1,221,984,335	0	1,221,984,335
流動負債	144,150,639	18,662,713	162,813,352	0	162,813,352
事業未払金	64,826,344	202,763	65,029,107	0	65,029,107
未払費用	24,925,745	8,362,238	33,287,983	0	33,287,983
未払消費税	2,669,400	0	2,669,400	0	2,669,400
職員預り金	4,077,461	1,400,612	5,478,073	0	5,478,073
預り金	1,838,695	0	1,838,695	0	1,838,695
前受金	18,953,309	0	18,953,309	0	18,953,309
賞与引当金	26,859,685	8,697,100	35,556,785	0	35,556,785
固定負債	253,692,043	27,623,701	281,315,744	0	281,315,744
退職給付引当金	140,637,230	8,624,050	149,261,280	0	149,261,280
市町村退職給付引当金	113,054,813	18,999,651	132,054,464	0	132,054,464
負債の部合計	397,842,682	46,286,414	444,129,096	0	444,129,096
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	401,009,994	0	401,009,994	0	401,009,994
福祉基金積立金	138,310,683	0	138,310,683	0	138,310,683
福祉基金財政調整金積立金	62,821,000	0	62,821,000	0	62,821,000
障害者児福祉基金積立金	14,858,206	0	14,858,206	0	14,858,206
ライオンズクラブ福祉基金積立金	1,062,000	0	1,062,000	0	1,062,000
若林エンゼル基金積立金	183,958,105	0	183,958,105	0	183,958,105
次期繰越活動増減差額	326,054,812	47,790,433	373,845,245	0	373,845,245
(うち当期活動増減差額)	-15,945,486	-7,852,617	-23,798,103	0	-23,798,103
純資産の部合計	730,064,806	47,790,433	777,855,239	0	777,855,239
負債及び純資産の部合計	1,127,907,488	94,076,847	1,221,984,335	0	1,221,984,335

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和 5 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	本部	中豊島介護 サービスセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	427,787,606	64,700,101	492,487,707	0	492,487,707
現金預金	400,862,197	43,621,333	444,483,530	0	444,483,530
事業未収金	5,650,556	21,002,741	26,653,297	0	26,653,297
未収補助金	20,296,840	0	20,296,840	0	20,296,840
前払金	3,080	0	3,080	0	3,080
前払費用	974,933	76,027	1,050,960	0	1,050,960
固定資産	623,899,799	11,519,982	635,419,781	0	635,419,781
基本財産	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
定期預金(基本財産)	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	620,899,799	11,519,982	632,419,781	0	632,419,781
車輛運搬具	121,980	8	121,988	0	121,988
器具及び備品	4,172,484	1,352,512	5,524,996	0	5,524,996
ソフトウェア	3,503,500	0	3,503,500	0	3,503,500
敷金・保証金等預け金	371,100	0	371,100	0	371,100
福祉基金財産積立資産	138,310,683	0	138,310,683	0	138,310,683
福祉基金財政調整金積立資産	62,821,000	0	62,821,000	0	62,821,000
障害者児福祉基金財産積立資産	14,858,206	0	14,858,206	0	14,858,206
ライオンズクラブ福祉基金財産積立資産	1,062,000	0	1,062,000	0	1,062,000
若林エンゼル基金財産積立資産	183,958,105	0	183,958,105	0	183,958,105
退職手当積立基金預け金	107,819,390	794,000	108,613,390	0	108,613,390
市町村退職給付積立資産	103,681,351	9,373,462	113,054,813	0	113,054,813
長期前払費用	220,000	0	220,000	0	220,000
資産の部合計	1,051,687,405	76,220,083	1,127,907,488	0	1,127,907,488
流動負債	133,202,055	10,948,584	144,150,639	0	144,150,639
事業未払金	63,354,895	1,471,449	64,826,344	0	64,826,344
未払費用	19,463,601	5,462,144	24,925,745	0	24,925,745
未払消費税	2,669,400	0	2,669,400	0	2,669,400
職員預り金	3,387,894	689,567	4,077,461	0	4,077,461
預り金	1,838,695	0	1,838,695	0	1,838,695
前受金	18,953,309	0	18,953,309	0	18,953,309
賞与引当金	23,534,261	3,325,424	26,859,685	0	26,859,685
固定負債	243,801,591	9,890,452	253,692,043	0	253,692,043
退職給付引当金	140,120,240	516,990	140,637,230	0	140,637,230
市町村退職給付引当金	103,681,351	9,373,462	113,054,813	0	113,054,813
負債の部合計	377,003,646	20,839,036	397,842,682	0	397,842,682
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	401,009,994	0	401,009,994	0	401,009,994
福祉基金積立金	138,310,683	0	138,310,683	0	138,310,683
福祉基金財産調整金積立金	62,821,000	0	62,821,000	0	62,821,000
障害者児福祉基金積立金	14,858,206	0	14,858,206	0	14,858,206
ライオンズクラブ福祉基金積立金	1,062,000	0	1,062,000	0	1,062,000
若林エンゼル基金積立金	183,958,105	0	183,958,105	0	183,958,105
次期繰越活動増減差額	270,673,765	55,381,047	326,054,812	0	326,054,812
(うち当期活動増減差額)	-24,302,670	8,357,184	-15,945,486	0	-15,945,486
純資産の部合計	674,683,759	55,381,047	730,064,806	0	730,064,806
負債及び純資産の部合計	1,051,687,405	76,220,083	1,127,907,488	0	1,127,907,488

公益事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和 5 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	本部	中豊島介護 サービスセンター	桜井谷介護 サービスセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	7,518,486	57,580,600	0	65,099,086	-1,000,000	64,099,086
現金預金	947,898	39,054,502	0	40,002,400	0	40,002,400
事業未収金	6,038,838	17,396,709	0	23,435,547	0	23,435,547
未収補助金	329,000	0	0	329,000	0	329,000
前払費用	202,750	129,389	0	332,139	0	332,139
拠点区分間貸付金	0	1,000,000	0	1,000,000	-1,000,000	0
固定資産	15,359,292	14,618,469	0	29,977,761	0	29,977,761
基本財産	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	15,359,292	14,618,469	0	29,977,761	0	29,977,761
車輛運搬具	0	7	0	7	0	7
器具及び備品	4	1,001,379	0	1,001,383	0	1,001,383
敷金・保証金等預け金	200,000	0	0	200,000	0	200,000
退職手当積立基金預け金	8,559,260	1,217,460	0	9,776,720	0	9,776,720
市町村退職給付積立資産	6,600,028	12,399,623	0	18,999,651	0	18,999,651
資産の部合計	22,877,778	72,199,069	0	95,076,847	-1,000,000	94,076,847
流動負債	12,117,143	7,545,570	0	19,662,713	-1,000,000	18,662,713
事業未払金	0	202,763	0	202,763	0	202,763
未払費用	5,823,210	2,539,028	0	8,362,238	0	8,362,238
職員預り金	695,276	705,336	0	1,400,612	0	1,400,612
拠点区分間借入金	1,000,000	0	0	1,000,000	-1,000,000	0
賞与引当金	4,598,657	4,098,443	0	8,697,100	0	8,697,100
固定負債	14,374,538	13,249,163	0	27,623,701	0	27,623,701
退職給付引当金	7,774,510	849,540	0	8,624,050	0	8,624,050
市町村退職給付引当金	6,600,028	12,399,623	0	18,999,651	0	18,999,651
負債の部合計	26,491,681	20,794,733	0	47,286,414	-1,000,000	46,286,414
基本金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	-3,613,903	51,404,336	0	47,790,433	0	47,790,433
(うち当期活動増減差額)	-4,304,045	1,760,938	-5,309,510	-7,852,617	0	-7,852,617
純資産の部合計	-3,613,903	51,404,336	0	47,790,433	0	47,790,433
負債及び純資産の部合計	22,877,778	72,199,069	0	95,076,847	-1,000,000	94,076,847

社会福祉事業 本部拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和5年3月31日現在

社会福祉事業 本部

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	427,787,606	444,735,352	-16,947,746	流動負債	133,202,055	130,946,514	2,255,541
現金預金	400,862,197	378,782,614	22,079,583	事業未払金	63,354,895	66,100,882	-2,745,987
事業未収金	5,650,556	27,135,422	-21,484,866	未払費用	19,463,601	43,263,503	-23,799,902
未収補助金	20,296,840	37,977,920	-17,681,080	未払消費税	2,669,400	1,877,500	791,900
前払金	3,080	0	3,080	職員預り金	3,387,894	3,586,912	-199,018
前払費用	974,933	839,396	135,537	預り金	1,838,695	2,171,271	-332,576
				前受金	18,953,309	13,946,446	5,006,863
				賞与引当金	23,534,261	0	23,534,261
固定資産	623,899,799	621,331,407	2,568,392	固定負債	243,801,591	236,133,816	7,667,775
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	140,120,240	135,062,730	5,057,510
定期預金(基本財産)	3,000,000	3,000,000	0	市町村退職給付引当金	103,681,351	101,071,086	2,610,265
その他の固定資産	620,899,799	618,331,407	2,568,392	負債の部合計	377,003,646	367,080,330	9,923,316
車両運搬具	121,980	15	121,965	純 資 産 の 部			
器具及び備品	4,172,484	5,949,442	-1,776,958	基本金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	3,503,500	4,504,500	-1,001,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
敷金・保証金等預け金	371,100	131,100	240,000	その他の積立金	401,009,994	400,904,994	105,000
福祉基金財産積立資産	138,310,683	138,205,683	105,000	福祉基金積立金	138,310,683	138,205,683	105,000
福祉基金財政調整金積立資産	62,821,000	62,821,000	0	福祉基金財産調整金積立金	62,821,000	62,821,000	0
障害者児福祉基金財産積立資産	14,858,206	14,858,206	0	障害者児福祉基金積立金	14,858,206	14,858,206	0
ライオンズクラブ福祉基金財産積立資産	1,062,000	1,062,000	0	ライオンズクラブ福祉基金積立金	1,062,000	1,062,000	0
若林エンゼル基金財産積立資産	183,958,105	183,958,105	0	若林エンゼル基金積立金	183,958,105	183,958,105	0
退職手当積立基金預け金	107,819,390	105,770,270	2,049,120	次期繰越活動増減差額	270,673,765	295,081,435	-24,407,670
市町村退職給付積立資産	103,681,351	101,071,086	2,610,265	(うち当期活動増減差額)	-24,302,670	13,379,672	-37,682,342
長期前払費用	220,000	0	220,000	純資産の部合計	674,683,759	698,986,429	-24,302,670
資産の部合計	1,051,687,405	1,066,066,759	-14,379,354	負債及び純資産の部合計	1,051,687,405	1,066,066,759	-14,379,354

計算書類に対する注記
(社会福祉事業本部拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 適用する会計基準
社会福祉法人会計基準(平成28年厚生労働省令第79号)「以下、会計基準省令という。」
- (2) 償却資産の減価償却法
有形固定資産、無形固定資産ともに定額法
- (3) 賞与引当金の計上基準
職員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当事業年度に負担すべき金額を計上している。なお、職員給与規則を見直したことにより、支給実態により適合させるために、今年度より計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- (1) 退職給付引当金の計上基準
・職員の退職に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している職員については、同基金が計算した要支給額を計上している。
- (2) 市町村退職給付引当金の計上基準
・職員の退職に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入していない職員分の期末要支給額を計上している。

4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

- 当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
- (1) 社会福祉事業本部拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容
本部
法人運営事業
福祉サービス利用援助事業
小地域福祉ネットワーク事業
生活福祉資金貸付事業
善意銀行事業
市受託金事業
共同募金配分金事業
基金運営事業

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
定期預金	3,000,000	-	-	3,000,000
合計	3,000,000	-	-	3,000,000

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	14,528,266	14,406,286	121,980
器具及び備品	18,763,295	14,590,811	4,172,484
ソフトウェア	5,005,000	1,501,500	3,503,500
合計	38,296,561	30,498,597	7,797,964

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券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	当期末残高
事業未収金	5,650,556	0	5,650,556
未収補助金	20,296,840	0	20,296,840
合計	25,947,396	0	25,947,396

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受け

該当なし

13. 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

社会福祉事業 中豊島介護サービスセンター拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和5年3月31日現在

社会福祉事業 中豊島介護サービスセンター

(単位:円)

科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	64,700,101	56,482,762	8,217,339	流動負債	10,948,584	9,901,076	1,047,508
現金預金	43,621,333	34,976,507	8,644,826	事業未払金	1,471,449	742,313	729,136
事業未収金	21,002,741	21,425,076	-422,335	未払費用	5,462,144	8,364,478	-2,902,334
前払費用	76,027	81,179	-5,152	職員預り金	689,567	794,285	-104,718
				賞与引当金	3,325,424	0	3,325,424
固定資産	11,519,982	10,069,099	1,450,883	固定負債	9,890,452	9,626,922	263,530
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	516,990	253,460	263,530
その他の固定資産	11,519,982	10,069,099	1,450,883	市町村退職給付引当金	9,373,462	9,373,462	0
車輛運搬具	8	8	0	負債の部合計	20,839,036	19,527,998	1,311,038
器具及び備品	1,352,512	383,269	969,243	純 資 産 の 部			
退職手当積立基金預け金	794,000	312,360	481,640	基本金	0	0	0
市町村退職給付積立資産	9,373,462	9,373,462	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	55,381,047	47,023,863	8,357,184
				(うち当期活動増減差額)	8,357,184	14,708,957	-6,351,773
				純資産の部合計	55,381,047	47,023,863	8,357,184
資産の部合計	76,220,083	66,551,861	9,668,222	負債及び純資産の部合計	76,220,083	66,551,861	9,668,222

計算書類に対する注記
(社会福祉事業中豊島介護サービスセンター拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 適用する会計基準
 社会福祉法人会計基準（平成28年厚生労働省令第79号） 「以下、会計基準省令という。」
- (2) 償却資産の減価償却法
 有形固定資産については定額法
- (3) 賞与引当金の計上基準
 職員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当事業年度に負担すべき金額を計上している。なお、職員給与規則を見直したことにより、支給実態により適合させるために、今年度より計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- (1) 退職給付引当金の計上基準
 ・ 職員の退職に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している職員については、同基金が計算した要支給額を計上している。
- (2) 市町村退職給付引当金の計上基準
 ・ 職員の退職に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入していない職員分の期末要支給額を計上している。

4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

- 当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
- (1) 社会福祉事業中豊島介護サービスセンター拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容
 中豊島介護サービスセンター
 訪問介護事業
 障害者総合支援事業
 障害者等移動支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	892,296	892,288	8
器具及び備品	1,982,868	476,109	1,506,759
合 計	2,875,164	1,368,397	1,506,767

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券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	当期末残高
事業未収金	21,002,741	0	21,002,741
合 計	21,002,741	0	21,002,741

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受け

該当なし

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

該当なし

公益事業 本部拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 5 年 3 月 31 日 現在

公益事業 本部

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	7,518,486	8,702,486	-1,184,000	流動負債	12,117,143	8,702,486	3,414,657
現金預金	947,898	113,064	834,834	事業未払金	0	128,568	-128,568
事業未収金	6,038,838	8,390,120	-2,351,282	未払費用	5,823,210	7,907,926	-2,084,716
未収補助金	329,000	0	329,000	職員預り金	695,276	665,992	29,284
前払費用	202,750	199,302	3,448	拠点区分間借入金	1,000,000	0	1,000,000
				賞与引当金	4,598,657	0	4,598,657
固定資産	15,359,292	10,940,320	4,418,972	固定負債	14,374,538	10,250,178	4,124,360
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	7,774,510	3,650,150	4,124,360
その他の固定資産	15,359,292	10,940,320	4,418,972	市町村退職給付引当金	6,600,028	6,600,028	0
器具及び備品	4	11,432	-11,428	負債の部合計	26,491,681	18,952,664	7,539,017
敷金・保証金等預け金	200,000	200,000	0	純 資 産 の 部			
退職手当積立基金預け金	8,559,260	4,128,860	4,430,400	基本金	0	0	0
市町村退職給付積立資産	6,600,028	6,600,028	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	-3,613,903	690,142	-4,304,045
				(うち当期活動増減差額)	-4,304,045	-4,164,545	-139,500
				純資産の部合計	-3,613,903	690,142	-4,304,045
資産の部合計	22,877,778	19,642,806	3,234,972	負債及び純資産の部合計	22,877,778	19,642,806	3,234,972

計算書類に対する注記 (公益事業本部拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 適用する会計基準
社会福祉法人会計基準（平成28年厚生労働省令第79号） 「以下、会計基準省令という。」
- (2) 償却資産の減価償却法
有形固定資産については定額法
- (3) 賞与引当金の計上基準
職員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当事業年度に負担すべき金額を計上している。なお、職員給与規則を見直したことにより、支給実態により適合させるために、今年度より計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- (1) 退職給付引当金の計上基準
 - ・ 職員の退職に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している職員については、同基金が計算した要支給額を計上している。
- (2) 市町村退職給付引当金の計上基準
 - ・ 職員の退職に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入していない職員分の期末要支給額を計上している。

4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 公益事業本部拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容
 - 本部
 - 地域包括支援センター事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	833,741	833,737	4
合 計	833,741	833,737	4

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券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	当期末残高
事業未収金	6,038,838	0	6,038,838
未収補助金	329,000	0	329,000
合 計	6,367,838	0	6,367,838

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受け

該当なし

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

該当なし

公益事業 中豊島介護サービスセンター拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 5 年 3 月 31 日 現在

公益事業 中豊島介護サービスセンター

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	57,580,600	50,863,128	6,717,472	流動負債	7,545,570	2,266,157	5,279,413
現金預金	39,054,502	37,867,896	1,186,606	事業未払金	202,763	897,601	-694,838
事業未収金	17,396,709	12,854,111	4,542,598	未払費用	2,539,028	788,400	1,750,628
前払費用	129,389	141,121	-11,732	職員預り金	705,336	580,156	125,180
拠点区分間貸付金	1,000,000	0	1,000,000	賞与引当金	4,098,443	0	4,098,443
固定資産	14,618,469	13,446,050	1,172,419	固定負債	13,249,163	12,399,623	849,540
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	849,540	0	849,540
その他の固定資産	14,618,469	13,446,050	1,172,419	市町村退職給付引当金	12,399,623	12,399,623	0
車輛運搬具	7	7	0	負債の部合計	20,794,733	14,665,780	6,128,953
器具及び備品	1,001,379	1,046,420	-45,041	純 資 産 の 部			
退職手当積立基金預け金	1,217,460	0	1,217,460	基本金	0	0	0
市町村退職給付積立資産	12,399,623	12,399,623	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	51,404,336	49,643,398	1,760,938
				(うち当期活動増減差額)	1,760,938	6,271,146	-4,510,208
				純資産の部合計	51,404,336	49,643,398	1,760,938
資産の部合計	72,199,069	64,309,178	7,889,891	負債及び純資産の部合計	72,199,069	64,309,178	7,889,891

計算書類に対する注記
(公益事業中豊島介護サービスセンター拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 適用する会計基準
社会福祉法人会計基準（平成28年厚生労働省令第79号）「以下、会計基準省令という。」
- (2) 償却資産の減価償却法
有形固定資産については定額法
- (3) 賞与引当金の計上基準
職員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当事業年度に負担すべき金額を計上している。なお、職員給与規則を見直したことにより、支給実態により適合させるために、今年度より計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- (1) 市町村退職給付引当金の計上基準
・職員の退職に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入していない職員分の期末要支給額を計上している。

4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

- 当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
- (1) 公益事業中豊島介護サービスセンター拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容
中豊島介護サービスセンター
居宅介護支援事業
訪問看護事業（令和4年9月1日付事業受入・開始）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	766,692	766,685	7
器具及び備品	1,387,724	540,592	847,132
合 計	2,154,416	1,307,277	847,139

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券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	当期末残高
事業未収金	17,396,709	0	17,396,709
合 計	17,396,709	0	17,396,709

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受け

該当なし

13. 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

公益事業桜井谷サービスセンター拠点区分の終了時の資金収支額5,822,890円を受け入れしている。

公益事業 桜井谷介護サービスセンター拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 5 年 3 月 31 日 現在

公益事業 桜井谷介護サービスセンター

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	0	5,737,922	-5,737,922	流動負債	0	1,208,176	-1,208,176
現金預金	0	816,363	-816,363	事業未払金	0	68,574	-68,574
事業未収金	0	4,811,973	-4,811,973	未払費用	0	988,149	-988,149
前払費用	0	109,586	-109,586	職員預り金	0	151,453	-151,453
固定資産	0	1,391,154	-1,391,154	固定負債	0	611,390	-611,390
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	0	611,390	-611,390
その他の固定資産	0	1,391,154	-1,391,154	負債の部合計	0	1,819,566	-1,819,566
車輦運搬具	0	3	-3	純 資 産 の 部			
器具及び備品	0	337,971	-337,971	基本金	0	0	0
敷金・保証金等預け金	0	300,000	-300,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	0	753,180	-753,180	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	5,309,510	-5,309,510
				(うち当期活動増減差額)	-5,309,510	4,810,477	-10,119,987
				純資産の部合計	0	5,309,510	-5,309,510
資産の部合計	0	7,129,076	-7,129,076	負債及び純資産の部合計	0	7,129,076	-7,129,076

計算書類に対する注記
(公益事業桜井谷介護サービスセンター拠点区分)

1. 重要な会計方針
 - (1) 適用する会計基準
社会福祉法人会計基準（平成28年厚生労働省令第79号） 「以下、会計基準省令という。」
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
 - (1) 公益事業桜井谷介護サービスセンター拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
 - (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容
桜井谷介護サービスセンター
訪問看護事業（令和4年8月31日付事業廃止・移転）
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受け
該当なし
13. 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
当該拠点区分における事業活動は令和4年8月末に終了した。
終了時の資金収支額5,882,890円は公益事業中豊島サービスセンター拠点区分に繰り入れしている。

財産目録

令和5年3月31日現在

社会福祉法人豊中市社会福祉協議会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
流動資産						
現金預金	—	—	—	—	—	484,485,930
普通預金	北おおさか信用金庫豊中支店	—	運転資金等として	—	—	241,687,089
普通預金	池田泉州銀行豊中支店	—	運転資金等として	—	—	154,479,820
普通預金	りそな銀行豊中支店	—	運転資金として	—	—	2,149,000
普通預金	大和ネクスト銀行ダイコク支店	—	運転資金として	—	—	0
普通預金	ゆうちょ銀行四一八店	—	運転資金として	—	—	87,000
定期預金	大阪北部農協南豊島支店	—	運営資金として	—	—	86,083,021
事業未収金	大阪府国民健康保険団体連合会他	—	2・3月分介護報酬等	—	—	50,088,844
未収補助金	豊中市	—	受託金未収金	—	—	20,625,840
前払金	豊中市立生活情報センターくらしかん	—	会場費等前払金	—	—	3,080
前払費用	大阪府社会福祉協議会他	—	保険料等前払費用	—	—	1,383,099
流動資産合計						556,586,793
固定資産						
基本財産						
定期預金(基本財産)	北おおさか信用金庫豊中支店	—	基本財産	3,000,000	—	3,000,000
基本財産合計						3,000,000
その他の固定資産						
車輛運搬具	—	—	—	16,187,254	16,065,259	121,995
ダイハツ軽自動車9台	—	—	訪問業務用	7,028,850	7,028,841	9
日産小型2台	—	—	利用者送迎用・訪問業務用	4,274,040	4,274,038	2
スズキ軽自動車2台	—	—	訪問業務用	1,698,944	1,698,942	2
三菱軽自動車1台	—	—	訪問業務用	791,600	791,599	1
原付18台	—	—	訪問業務用	2,026,068	1,904,088	121,980
階段昇降車1台	—	—	階段昇降用	367,752	367,751	1
器具及び備品	—	—	パソコン他	22,967,628	16,441,249	6,526,379
ソフトウェア	—	—	会計システム	5,005,000	1,501,500	3,503,500
敷金・保証金等預け金	—	—	—	—	—	571,100

(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
福祉基金財産積立資産	—	—	—	—	—	138,310,683
定期預金	北おおさか信用金庫豊中支店	—	寄付者により地域社会の福祉増進に使用指定	—	—	40,310,683
定期預金	池田泉州銀行豊中支店	—	寄付者により地域社会の福祉増進に使用指定	—	—	62,000,000
定期預金	大阪北部農協南豊島支店	—	寄付者により地域社会の福祉増進に使用指定	—	—	36,000,000
福祉基金財政調整金積立資産	—	—	—	—	—	62,821,000
定期預金	池田泉州銀行豊中支店	—	地域福祉推進事業および法人運営等事業に使用	—	—	25,002,000
定期預金	大阪北部農協南豊島支店	—	地域福祉推進事業および法人運営等事業に使用	—	—	37,819,000
障害者児福祉基金財産積立資産	—	—	—	—	—	14,858,206
定期預金	北おおさか信用金庫豊中支店	—	寄付者により障害福祉活動事業に使用指定	—	—	14,858,206
ライオンズクラブ福祉基金財産積立資産	—	—	—	—	—	1,062,000
定期預金	北おおさか信用金庫豊中支店	—	寄付者により社会奉仕活動事業に使用指定	—	—	1,062,000
若林エンゼル基金財産積立資産	—	—	—	—	—	183,958,105
定期預金	池田泉州銀行豊中支店	—	寄付者により若林エンゼル事業に使用指定	—	—	50,000,000
定期預金	りそな銀行豊中支店	—	寄付者により若林エンゼル事業に使用指定	—	—	100,000,000
定期預金	大阪北部農協南豊島支店	—	寄付者により若林エンゼル事業に使用指定	—	—	33,958,105
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会	—	職員の退職手当積立	—	—	118,390,110
市町村退職給付積立資産	—	—	—	—	—	132,054,464
定期預金	大和ネクスト銀行がいの支店	—	職員の退職給付積立	—	—	132,054,464
長期前払費用	富士ホームサービス㈱	—	事務所賃借礼金	—	—	220,000
その他の固定資産合計						662,397,542
固定資産合計						665,397,542
資産合計						1,221,984,335
II 負債の部						
流動負債						
事業未払金	豊中市他	—	補助金精算返還分他	—	—	65,029,107
未払費用	職員他	—	3月分賃金他	—	—	33,287,983
未払消費税	豊能税務署	—	消費税	—	—	2,669,400
職員預り金・健康保険料	職員	—	3月分健康保険料	—	—	1,753,246
職員預り金・厚生年金保険	職員	—	3月分厚生年金保険料	—	—	2,716,269
職員預り金・所得税	職員	—	3月分源泉所得税	—	—	1,008,558
預り金	校区福祉委員会他	—	ボランティア保険料	—	—	1,838,695
前受金	賛助会員他	—	令和4年分賛助会費他	—	—	18,953,309
賞与引当金	—	—	賞与引当金	—	—	35,556,785
流動負債合計						162,813,352
固定負債						
退職給付引当金	—	—	退職給付引当金	—	—	149,261,280
市町村退職給付引当金	—	—	退職給付引当金	—	—	132,054,464
固定負債合計						281,315,744
負債合計						444,129,096
差引純資産						777,855,239

令和4年度会計体系

事業区分	拠点区分	サービス区分	主な詳細事業
社会福祉事業	本部拠点	法人運営事業	地域福祉活動支援センター事業 コミュニティソーシャルワーカー事業 校区福祉委員会活動事業 敬老の集い事業 日常生活自立支援事業 小地域福祉ネットワーク事業 民生・児童委員協議会事務局事業 老人クラブ連合会事務局事業 生活福祉資金貸付事業 善意銀行事業 介護相談員派遣事業 福祉なんでも相談窓口設置事業 ファミリーサポートセンター事業 共同募金配分金事業 各種基金等自主事業 等
		福祉サービス利用援助事業	
		小地域福祉ネットワーク事業	
		生活福祉資金貸付事業	
		善意銀行事業	
		市受託金事業	
		共同募金配分金事業	
		基金運営事業	
	中豊島介護サービスセンター拠点	訪問介護事業	ホームヘルプ・ガイドヘルプサービス事業
		障害者総合支援事業	
障害者等移動支援事業			
公益事業	本部拠点	地域包括支援センター事業	包括支援センター事業
	中豊島介護サービスセンター拠点	居宅介護支援事業	ケアマネジャー事業
		訪問看護事業	訪問看護事業 (令和4年9月1日付事業開始)
	桜井谷介護サービスセンター拠点	訪問看護事業	訪問看護事業 (令和4年8月31日付事業廃止)

