資料２

令和４年度

計算書類

社会福祉法人守山市社会福祉協議会

令和４年度　計算書類　目次

・　法人単位資金収支計算書　第一号第一様式・・・・・・・・・・・・・・・・　１
・　法人単位事業活動計算書　第二号第一様式・・・・・・・・・・・・・・・・　２
・　法人単位貸借対照表　第三号第一様式・・・・・・・・・・・・・・・・・・　３
・　資金収支内訳表　第一号第二様式・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４
・　事業活動内訳表　第二号第二様式・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５
・　貸借対照表内訳表　第三号第二様式・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６
・　社会福祉事業区分資金収支内訳表　第一号第三様式・・・・・・・・・・・・８
・　社会福祉事業区分事業活動内訳表　第二号第三様式・・・・・・・・・・・・９
・　社会福祉事業区分貸借対照表内訳表　第三号第三様式・・・・・・・・・・１０
・　計算書類に対する注記（法人全体用）　別紙１・・・・・・・・・・・・・・１２

・　地域福祉事業拠点区分資金収支計算書　第一号第四様式・・・・・・・・・１４
・　地域福祉事業拠点区分事業活動計算書　第二号第四様式・・・・・・・・・１７
・　地域福祉事業拠点区分貸借対照表　第三号第四様式・・・・・・・・・・・２０
・　計算書類に対する注記（地域福祉事業拠点区分用）　別紙２・・・・・・・・２１

・　介護等事業拠点区分資金収支計算書　第一号第四様式・・・・・・・・・・２３
・　介護等事業拠点区分事業活動計算書　第二号第四様式・・・・・・・・・・２６
・　介護等事業拠点区分貸借対照表　第三号第四様式・・・・・・・・・・・・２９
・　計算書類に対する注記（介護等事業拠点区分用）　別紙２・・・・・・・・・３０

・　地域包括支援センター事業拠点区分資金収支計算書　第一号第四様式・・３２
・　地域包括支援センター事業拠点区分事業活動計算書　第二号第四様式・・３３
・　地域包括支援センター事業拠点区分貸借対照表　第三号第四様式・・・・３４
・　計算書類に対する注記（地域包括支援センター事業拠点区分用）別紙２・３５

社会福祉法人　守山市社会福祉協議会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	7,180,000	6,938,662	241,338	
		寄附金収入	2,950,000	4,274,560	-1,324,560	
		経常経費補助金収入	84,636,000	80,736,352	3,899,648	
		受託金収入	50,274,000	45,066,248	5,207,752	
		事業収入	1,554,000	1,382,450	171,550	
		介護保険事業収入	313,095,000	315,412,394	-2,317,394	
		障害福祉サービス等事業収入	7,835,000	10,693,283	-2,858,283	
		医療事業収入	17,972,000	21,901,452	-3,929,452	
		受取利息配当金収入	119,000	68,733	50,267	
		その他の収入	2,211,000	7,972,244	-5,761,244	
		事業活動収入計（1）	487,826,000	494,446,378	-6,620,378	
	支出	人件費支出	384,279,000	360,383,878	23,895,122	
		事業費支出	36,215,000	30,813,278	5,401,722	
		事務費支出	39,242,000	28,995,751	10,246,249	
		共同募金配分金事業費	8,616,000	6,841,280	1,774,720	
		助成金支出	19,809,000	15,714,255	4,094,745	
		負担金支出	35,000	0	35,000	
		支払利息支出	542,000	534,411	7,589	
		その他の支出	255,000	254,660	340	
		事業活動支出計（2）	488,993,000	443,537,513	45,455,487	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-1,167,000	50,908,865	-52,075,865	
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	2,548,000	1,906,210	641,790	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,656,000	3,611,325	44,675	
		施設整備等支出計（5）	6,204,000	5,517,535	686,465	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-6,204,000	-5,517,535	-686,465	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	750,000	299,550	450,450	
		積立資産取崩収入	5,259,000	3,964,753	1,294,247	
		その他の活動による収入	1,532,000	1,530,880	1,120	
		その他の活動収入計（7）	7,541,000	5,795,183	1,745,817	
	支出	基金積立資産支出	1,000	0	1,000	
		積立資産支出	7,606,000	7,427,233	178,767	
		その他の活動による支出	15,585,000	15,218,610	366,390	
		その他の活動支出計（8）	23,192,000	22,645,843	546,157	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-15,651,000	-16,850,660	1,199,660	
予備費支出（10）			4,508,000	0	4,508,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			-27,530,000	28,540,670	-56,070,670	
前期末支払資金残高（12）			37,990,000	126,734,663	-88,744,663	
当期末支払資金残高（11）＋（12）			10,460,000	155,275,333	-144,815,333	

社会福祉法人　守山市社会福祉協議会

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	会費収益	6,938,662	7,316,280	-377,618
		寄附金収益	4,274,560	3,480,733	793,827
		経常経費補助金収益	80,736,352	75,525,972	5,210,380
		受託金収益	45,066,248	41,895,813	3,170,435
		事業収益	1,382,450	1,327,150	55,300
		介護保険事業収益	315,412,394	303,307,839	12,104,555
		障害福祉サービス等事業収益	10,693,283	9,878,617	814,666
		医療事業収益	21,901,452	18,403,635	3,497,817
		サービス活動収益計（1）	486,405,401	461,136,039	25,269,362
	費用	人件費	379,656,785	370,126,730	9,530,055
		事業費	30,813,278	31,670,797	-857,519
		事務費	28,995,751	27,066,154	1,929,597
		共同募金配分金事業費	6,841,280	5,464,815	1,376,465
		助成金費用	15,714,255	11,714,906	3,999,349
		負担金費用	0	4,500	-4,500
		減価償却費	9,587,173	10,621,037	-1,033,864
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,243,875	-2,269,175	25,300
		その他の費用	254,660	66,390	188,270
		サービス活動費用計（2）	469,619,307	454,466,154	15,153,153
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		16,786,094	6,669,885	10,116,209
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	68,733	67,681	1,052
		その他のサービス活動外収益	7,972,244	3,567,784	4,404,460
		サービス活動外収益計（4）	8,040,977	3,635,465	4,405,512
	費用	支払利息	534,411	536,880	-2,469
		サービス活動外費用計（5）	534,411	536,880	-2,469
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		7,506,566	3,098,585	4,407,981
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			24,292,660	9,768,470	14,524,190
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	696,000	-696,000
		特別収益計（8）	0	696,000	-696,000
	費用	固定資産売却損・処分損	6	0	6
		特別費用計（9）	6	0	6
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		-6	696,000	-696,006
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			24,292,654	10,464,470	13,828,184
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		168,820,014	160,037,344	8,782,670
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		193,112,668	170,501,814	22,610,854
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	基金取崩額（15）		403,900	0	403,900
	その他の積立金取崩額（16）		0	0	0
	その他の積立金積立額（17）		6,133,825	1,681,800	4,452,025
	次期繰越活動増減差額（18）＝（13）＋（14）＋（15）＋（16）－（17）		187,382,743	168,820,014	18,562,729

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	187,083,189	158,498,611	28,584,578	流動負債	49,666,113	49,286,118	379,995
現金預金	134,541,794	101,745,707	32,796,087	事業未払金	26,529,893	26,768,273	−238,380
事業未収金	51,489,108	52,362,700	−873,592	その他の未払金	4,728,720	4,374,810	353,910
未収金	914,880	4,374,810	−3,459,930	１年以内返済予定リース債務	2,724,192	3,187,044	−462,852
未収補助金	16,778	0	16,778	預り金	50,508	39,892	10,616
給食用材料	0	0	0	職員預り金	498,735	580,973	−82,238
立替金	113,631	6,006	107,625	賞与引当金	15,134,065	14,335,126	798,939
前払費用	6,998	9,388	−2,390				
固定資産	514,286,044	505,116,353	9,169,691	固定負債	188,212,731	172,887,236	15,325,495
基本財産	127,746,083	131,307,380	−3,561,297	リース債務	9,390,347	12,538,820	−3,148,473
建物	126,746,083	130,307,380	−3,561,297	退職給付引当金	178,822,384	160,348,416	18,473,968
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	386,539,961	373,808,973	12,730,988	負債の部合計	237,878,844	222,173,354	15,705,490
車輌運搬具	1,265,406	377,006	888,400	純資産の部			
器具及び備品	4,813,656	6,076,657	−1,263,001	基本金	1,000,000	1,000,000	0
有形リース資産	9,714,260	12,052,101	−2,337,841	基金	167,902,834	168,306,734	−403,900
ソフトウェア	515,351	1,073,381	−558,030	福祉基金	105,194,115	105,194,115	0
無形リース資産	2,335,302	3,184,502	−849,200	ボランティア基金	57,063,418	57,063,418	0
生活困難者貸付事業貸付金	0	0	0	守山ほたるの子基金	5,645,301	6,049,201	−403,900
退職給付積立基金預け金	142,888,990	129,201,260	13,687,730	国庫補助金等特別積立金	53,262,314	55,506,189	−2,243,875
退職給付引当資産	3,161,664	1,868,256	1,293,408	その他の積立金	53,942,498	47,808,673	6,133,825
福祉基金積立資産	105,194,115	105,194,115	0	訪問介護事業運営積立金	1,474,118	1,277,468	196,650
ボランティア基金積立資産	57,063,418	57,063,418	0	通所介護事業運営積立金	7,224,800	6,893,800	331,000
守山ほたるの子基金積立資産	5,645,301	5,944,851	−299,550	認知症通所介護事業運営積立金	683,225	555,500	127,725
訪問介護事業運営積立資産	1,474,118	1,277,468	196,650	居宅介護支援事業運営積立金	836,325	762,150	74,175
通所介護事業運営積立資産	7,224,800	6,893,800	331,000	訪問看護事業運営積立金	711,030	589,755	121,275
認知症対応型通所介護事業運営積立資産	683,225	555,500	127,725	経営安定化積立金	38,595,000	37,730,000	865,000
居宅介護支援事業運営積立資産	836,325	762,150	74,175	守山ほたるの子基金積立金	0	0	0
訪問看護事業運営積立資産	711,030	589,755	121,275	善意銀行積立金	4,418,000	0	4,418,000
経営安定化積立資産	38,595,000	37,730,000	865,000	特別貸付資金積立金	0	0	0
特別貸付資金積立資産	0	3,964,753	−3,964,753	次期繰越活動増減差額	187,382,743	168,820,014	18,562,729
善意銀行積立資産	4,418,000	0	4,418,000	（うち当期活動増減差額）	24,292,654	10,464,470	13,828,184
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	463,490,389	441,441,610	22,048,779
資産の部合計	701,369,233	663,614,964	37,754,269	負債及び純資産の部合計	701,369,233	663,614,964	37,754,269

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	会費収入	6,938,662	0	6,938,662	0	6,938,662
		寄附金収入	4,274,560	0	4,274,560	0	4,274,560
		経常経費補助金収入	80,736,352	0	80,736,352	0	80,736,352
		受託金収入	45,066,248	0	45,066,248	0	45,066,248
		事業収入	1,382,450	0	1,382,450	0	1,382,450
		介護保険事業収入	285,817,994	29,594,400	315,412,394	0	315,412,394
		障害福祉サービス等事業収入	10,693,283	0	10,693,283	0	10,693,283
		医療事業収入	21,901,452	0	21,901,452	0	21,901,452
		受取利息配当金収入	68,733	0	68,733	0	68,733
		その他の収入	7,972,244	0	7,972,244	0	7,972,244
		事業活動収入計（1）	464,851,978	29,594,400	494,446,378	0	494,446,378
	支出	人件費支出	336,292,009	24,091,869	360,383,878	0	360,383,878
		事業費支出	30,673,270	140,008	30,813,278	0	30,813,278
		事務費支出	27,436,751	1,559,000	28,995,751	0	28,995,751
		共同募金配分金事業費	6,841,280	0	6,841,280	0	6,841,280
		助成金支出	15,714,255	0	15,714,255	0	15,714,255
		支払利息支出	534,411	0	534,411	0	534,411
		その他の支出	254,660	0	254,660	0	254,660
		事業活動支出計（2）	417,746,636	25,790,877	443,537,513	0	443,537,513
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		47,105,342	3,803,523	50,908,865	0	50,908,865
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	1,906,210	0	1,906,210	0	1,906,210
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,611,325	0	3,611,325	0	3,611,325
		施設整備等支出計（5）	5,517,535	0	5,517,535	0	5,517,535
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-5,517,535	0	-5,517,535	0	-5,517,535
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	299,550	0	299,550	0	299,550
		積立資産取崩収入	3,964,753	0	3,964,753	0	3,964,753
		その他の活動による収入	1,530,880	0	1,530,880	0	1,530,880
		その他の活動収入計（7）	5,795,183	0	5,795,183	0	5,795,183
	支出	積立資産支出	6,996,097	431,136	7,427,233	0	7,427,233
		その他の活動による支出	14,364,570	854,040	15,218,610	0	15,218,610
		その他の活動支出計（8）	21,360,667	1,285,176	22,645,843	0	22,645,843
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-15,565,484	-1,285,176	-16,850,660	0	-16,850,660
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			26,022,323	2,518,347	28,540,670	0	28,540,670
前期末支払資金残高（11）			121,358,119	5,376,544	126,734,663	0	126,734,663
当期末支払資金残高（10）＋（11）			147,380,442	7,894,891	155,275,333	0	155,275,333

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	6,938,662	0	6,938,662	0	6,938,662
		寄附金収益	4,274,560	0	4,274,560	0	4,274,560
		経常経費補助金収益	80,736,352	0	80,736,352	0	80,736,352
		受託金収益	45,066,248	0	45,066,248	0	45,066,248
		事業収益	1,382,450	0	1,382,450	0	1,382,450
		介護保険事業収益	285,817,994	29,594,400	315,412,394	0	315,412,394
		障害福祉サービス等事業収益	10,693,283	0	10,693,283	0	10,693,283
		医療事業収益	21,901,452	0	21,901,452	0	21,901,452
		サービス活動収益計（1）	456,811,001	29,594,400	486,405,401	0	486,405,401
	費用	人件費	354,103,068	25,553,717	379,656,785	0	379,656,785
		事業費	30,673,270	140,008	30,813,278	0	30,813,278
		事務費	27,436,751	1,559,000	28,995,751	0	28,995,751
		共同募金配分金事業費	6,841,280	0	6,841,280	0	6,841,280
		助成金費用	15,714,255	0	15,714,255	0	15,714,255
		減価償却費	9,587,173	0	9,587,173	0	9,587,173
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−2,243,875	0	−2,243,875	0	−2,243,875
		その他の費用	254,660	0	254,660	0	254,660
		サービス活動費用計（2）	442,366,582	27,252,725	469,619,307	0	469,619,307
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		14,444,419	2,341,675	16,786,094	0	16,786,094
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	68,733	0	68,733	0	68,733
		その他のサービス活動外収益	7,972,244	0	7,972,244	0	7,972,244
		サービス活動外収益計（4）	8,040,977	0	8,040,977	0	8,040,977
	費用	支払利息	534,411	0	534,411	0	534,411
		サービス活動外費用計（5）	534,411	0	534,411	0	534,411
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		7,506,566	0	7,506,566	0	7,506,566
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			21,950,985	2,341,675	24,292,660	0	24,292,660
特別増減の部	収益	特別収益計（8）	0	0	0	0	0
	費用	特別費用計（9）	6	0	6	0	6
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		−6	0	−6	0	−6
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			21,950,979	2,341,675	24,292,654	0	24,292,654
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		166,441,476	2,378,538	168,820,014	0	168,820,014
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		188,392,455	4,720,213	193,112,668	0	193,112,668
	基本金取崩額（14）		0	0	0	0	0
	基金取崩額（15）		403,900	0	403,900	0	403,900
	その他の積立金取崩額（16）		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額（17）		6,133,825	0	6,133,825	0	6,133,825
	次期繰越活動増減差額（18）＝（13）＋（14）＋（15）＋（16）－（17）		182,662,530	4,720,213	187,382,743	0	187,382,743

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部					
流動資産	178,698,340	8,384,849	187,083,189	0	187,083,189
現金預金	128,623,145	5,918,649	134,541,794	0	134,541,794
事業未収金	49,022,908	2,466,200	51,489,108	0	51,489,108
未収金	914,880	0	914,880	0	914,880
未収補助金	16,778	0	16,778	0	16,778
立替金	113,631	0	113,631	0	113,631
前払費用	6,998	0	6,998	0	6,998
固定資産	503,960,962	10,325,082	514,286,044	0	514,286,044
基本財産	127,746,083	0	127,746,083	0	127,746,083
建物	126,746,083	0	126,746,083	0	126,746,083
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	376,214,879	10,325,082	386,539,961	0	386,539,961
車輌運搬具	1,265,406	0	1,265,406	0	1,265,406
器具及び備品	4,813,656	0	4,813,656	0	4,813,656
有形リース資産	9,714,260	0	9,714,260	0	9,714,260
ソフトウェア	515,351	0	515,351	0	515,351
無形リース資産	2,335,302	0	2,335,302	0	2,335,302
退職給付積立基金預け金	133,426,180	9,462,810	142,888,990	0	142,888,990
退職給付引当資産	2,299,392	862,272	3,161,664	0	3,161,664
福祉基金積立資産	105,194,115	0	105,194,115	0	105,194,115
ボランティア基金積立資産	57,063,418	0	57,063,418	0	57,063,418
守山ほたるの子基金積立資産	5,645,301	0	5,645,301	0	5,645,301
訪問介護事業運営積立資産	1,474,118	0	1,474,118	0	1,474,118
通所介護事業運営積立資産	7,224,800	0	7,224,800	0	7,224,800
認知症対応型通所介護事業運営積立資産	683,225	0	683,225	0	683,225
居宅介護支援事業運営積立資産	836,325	0	836,325	0	836,325
訪問看護事業運営積立資産	711,030	0	711,030	0	711,030
経営安定化積立資産	38,595,000	0	38,595,000	0	38,595,000
善意銀行積立資産	4,418,000	0	4,418,000	0	4,418,000
資産の部合計	682,659,302	18,709,931	701,369,233	0	701,369,233
負債の部					
流動負債	48,235,387	1,430,726	49,666,113	0	49,666,113
事業未払金	26,253,445	276,448	26,529,893	0	26,529,893
その他の未払金	4,515,210	213,510	4,728,720	0	4,728,720
１年以内返済予定リース債務	2,724,192	0	2,724,192	0	2,724,192
預り金	50,508	0	50,508	0	50,508
職員預り金	498,735	0	498,735	0	498,735
賞与引当金	14,193,297	940,768	15,134,065	0	15,134,065
固定負債	175,653,739	12,558,992	188,212,731	0	188,212,731
リース債務	9,390,347	0	9,390,347	0	9,390,347
退職給付引当金	166,263,392	12,558,992	178,822,384	0	178,822,384
負債の部合計	223,889,126	13,989,718	237,878,844	0	237,878,844

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
純資産の部					
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	167,902,834	0	167,902,834	0	167,902,834
福祉基金	105,194,115	0	105,194,115	0	105,194,115
ボランティア基金	57,063,418	0	57,063,418	0	57,063,418
守山ほたるの子基金	5,645,301	0	5,645,301	0	5,645,301
国庫補助金等特別積立金	53,262,314	0	53,262,314	0	53,262,314
その他の積立金	53,942,498	0	53,942,498	0	53,942,498
訪問介護事業運営積立金	1,474,118	0	1,474,118	0	1,474,118
通所介護事業運営積立金	7,224,800	0	7,224,800	0	7,224,800
認知症通所介護事業運営積立金	683,225	0	683,225	0	683,225
居宅介護支援事業運営積立金	836,325	0	836,325	0	836,325
訪問看護事業運営積立金	711,030	0	711,030	0	711,030
経営安定化積立金	38,595,000	0	38,595,000	0	38,595,000
善意銀行積立金	4,418,000	0	4,418,000	0	4,418,000
次期繰越活動増減差額	182,662,530	4,720,213	187,382,743	0	187,382,743
（うち当期活動増減差額）	21,950,979	2,341,675	24,292,654	0	24,292,654
純資産の部合計	458,770,176	4,720,213	463,490,389	0	463,490,389
負債及び純資産の部合計	682,659,302	18,709,931	701,369,233	0	701,369,233

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目			地域福祉事業	介護等事業	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	6,938,662	0	6,938,662	0	6,938,662
		寄附金収入	4,274,560	0	4,274,560	0	4,274,560
		経常経費補助金収入	79,736,352	1,000,000	80,736,352	0	80,736,352
		受託金収入	45,066,248	0	45,066,248	0	45,066,248
		事業収入	1,382,450	0	1,382,450	0	1,382,450
		介護保険事業収入	0	285,817,994	285,817,994	0	285,817,994
		障害福祉サービス等事業収入	0	10,693,283	10,693,283	0	10,693,283
		医療事業収入	0	21,901,452	21,901,452	0	21,901,452
		受取利息配当金収入	67,195	1,538	68,733	0	68,733
		その他の収入	1,620,035	6,352,209	7,972,244	0	7,972,244
		事業活動収入計（1）	139,085,502	325,766,476	464,851,978	0	464,851,978
	支出	人件費支出	93,650,536	242,641,473	336,292,009	0	336,292,009
		事業費支出	4,859,488	25,813,782	30,673,270	0	30,673,270
		事務費支出	14,800,743	12,636,008	27,436,751	0	27,436,751
		共同募金配分金事業費	6,841,280	0	6,841,280	0	6,841,280
		助成金支出	15,714,255	0	15,714,255	0	15,714,255
		支払利息支出	73,692	460,719	534,411	0	534,411
		その他の支出	141,110	113,550	254,660	0	254,660
		事業活動支出計（2）	136,081,104	281,665,532	417,746,636	0	417,746,636
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		3,004,398	44,100,944	47,105,342	0	47,105,342
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	1,906,210	0	1,906,210	0	1,906,210
		ファイナンス・リース債務の返済支出	462,852	3,148,473	3,611,325	0	3,611,325
		施設整備等支出計（5）	2,369,062	3,148,473	5,517,535	0	5,517,535
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-2,369,062	-3,148,473	-5,517,535	0	-5,517,535
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	299,550	0	299,550	0	299,550
		積立資産取崩収入	3,964,753	0	3,964,753	0	3,964,753
		拠点区分間繰入金収入	2,500,000	0	2,500,000	2,500,000	0
		その他の活動による収入	914,880	616,000	1,530,880	0	1,530,880
		その他の活動収入計（7）	7,679,183	616,000	8,295,183	2,500,000	5,795,183
	支出	積立資産支出	6,145,272	850,825	6,996,097	0	6,996,097
		拠点区分間繰入金支出	0	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0
		その他の活動による支出	3,504,360	10,860,210	14,364,570	0	14,364,570
		その他の活動支出計（8）	9,649,632	14,211,035	23,860,667	2,500,000	21,360,667
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-1,970,449	-13,595,035	-15,565,484	0	-15,565,484
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			-1,335,113	27,357,436	26,022,323	0	26,022,323
前期末支払資金残高（11）			27,117,132	94,240,987	121,358,119	0	121,358,119
当期末支払資金残高（10）＋（11）			25,782,019	121,598,423	147,380,442	0	147,380,442

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目			地域福祉事業	介護等事業	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	6,938,662	0	6,938,662	0	6,938,662
		寄附金収益	4,274,560	0	4,274,560	0	4,274,560
		経常経費補助金収益	79,736,352	1,000,000	80,736,352	0	80,736,352
		受託金収益	45,066,248	0	45,066,248	0	45,066,248
		事業収益	1,382,450	0	1,382,450	0	1,382,450
		介護保険事業収益	0	285,817,994	285,817,994	0	285,817,994
		障害福祉サービス等事業収益	0	10,693,283	10,693,283	0	10,693,283
		医療事業収益	0	21,901,452	21,901,452	0	21,901,452
		サービス活動収益計（1）	137,398,272	319,412,729	456,811,001	0	456,811,001
	費用	人件費	98,603,888	255,499,180	354,103,068	0	354,103,068
		事業費	4,859,488	25,813,782	30,673,270	0	30,673,270
		事務費	14,800,743	12,636,008	27,436,751	0	27,436,751
		共同募金配分金事業費	6,841,280	0	6,841,280	0	6,841,280
		助成金費用	15,714,255	0	15,714,255	0	15,714,255
		減価償却費	2,358,674	7,228,499	9,587,173	0	9,587,173
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	−2,243,875	−2,243,875	0	−2,243,875
		その他の費用	141,110	113,550	254,660	0	254,660
		サービス活動費用計（2）	143,319,438	299,047,144	442,366,582	0	442,366,582
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		−5,921,166	20,365,585	14,444,419	0	14,444,419
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	67,195	1,538	68,733	0	68,733
		その他のサービス活動外収益	1,620,035	6,352,209	7,972,244	0	7,972,244
		サービス活動外収益計（4）	1,687,230	6,353,747	8,040,977	0	8,040,977
	費用	支払利息	73,692	460,719	534,411	0	534,411
		サービス活動外費用計（5）	73,692	460,719	534,411	0	534,411
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		1,613,538	5,893,028	7,506,566	0	7,506,566
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			−4,307,628	26,258,613	21,950,985	0	21,950,985
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000
		特別収益計（8）	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000
	費用	固定資産売却損・処分損	6	0	6	0	6
		拠点区分間繰入金費用	0	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000
		特別費用計（9）	6	2,500,000	2,500,006	0	2,500,006
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		2,499,994	−2,500,000	−6	0	−6
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			−1,807,634	23,758,613	21,950,979	0	21,950,979
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		17,349,916	149,091,560	166,441,476	0	166,441,476
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		15,542,282	172,850,173	188,392,455	0	188,392,455
	基本金取崩額（14）		0	0	0	0	0
	基金取崩額（15）		403,900	0	403,900	0	403,900
	その他の積立金取崩額（16）		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額（17）		5,283,000	850,825	6,133,825	0	6,133,825
	次期繰越活動増減差額（18）＝（13）＋（14）＋（15）＋（16）－（17）		10,663,182	171,999,348	182,662,530	0	182,662,530

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	地域福祉事業	介護等事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	44, 721, 086	133, 977, 254	178, 698, 340	0	178, 698, 340
現金預金	43, 104, 699	85, 518, 446	128, 623, 145	0	128, 623, 145
事業未収金	569, 248	48, 453, 660	49, 022, 908	0	49, 022, 908
未収金	914, 880	0	914, 880	0	914, 880
未収補助金	16, 778	0	16, 778	0	16, 778
立替金	108, 483	5, 148	113, 631	0	113, 631
前払費用	6, 998	0	6, 998	0	6, 998
固定資産	234, 457, 058	269, 503, 904	503, 960, 962	0	503, 960, 962
基本財産	1, 000, 000	126, 746, 083	127, 746, 083	0	127, 746, 083
建物	0	126, 746, 083	126, 746, 083	0	126, 746, 083
定期預金	1, 000, 000	0	1, 000, 000	0	1, 000, 000
その他の固定資産	233, 457, 058	142, 757, 821	376, 214, 879	0	376, 214, 879
車輌運搬具	1, 265, 406	0	1, 265, 406	0	1, 265, 406
器具及び備品	3, 072, 494	1, 741, 162	4, 813, 656	0	4, 813, 656
有形リース資産	964, 291	8, 749, 969	9, 714, 260	0	9, 714, 260
ソフトウェア	515, 351	0	515, 351	0	515, 351
無形リース資産	0	2, 335, 302	2, 335, 302	0	2, 335, 302
退職給付積立基金預け金	50, 424, 290	83, 001, 890	133, 426, 180	0	133, 426, 180
退職給付引当資産	2, 299, 392	0	2, 299, 392	0	2, 299, 392
福祉基金積立資産	105, 194, 115	0	105, 194, 115	0	105, 194, 115
ボランティア基金積立資産	57, 063, 418	0	57, 063, 418	0	57, 063, 418
守山ほたるの子基金積立資産	5, 645, 301	0	5, 645, 301	0	5, 645, 301
訪問介護事業運営積立資産	0	1, 474, 118	1, 474, 118	0	1, 474, 118
通所介護事業運営積立資産	0	7, 224, 800	7, 224, 800	0	7, 224, 800
認知症対応型通所介護事業運営積立資産	0	683, 225	683, 225	0	683, 225
居宅介護支援事業運営積立資産	0	836, 325	836, 325	0	836, 325
訪問看護事業運営積立資産	0	711, 030	711, 030	0	711, 030
経営安定化積立資産	2, 595, 000	36, 000, 000	38, 595, 000	0	38, 595, 000
善意銀行積立資産	4, 418, 000	0	4, 418, 000	0	4, 418, 000
資産の部合計	279, 178, 144	403, 481, 158	682, 659, 302	0	682, 659, 302
負債の部					
流動負債	22, 599, 475	25, 635, 912	48, 235, 387	0	48, 235, 387
事業未払金	16, 598, 854	9, 654, 591	26, 253, 445	0	26, 253, 445
その他の未払金	1, 790, 970	2, 724, 240	4, 515, 210	0	4, 515, 210
１年以内返済予定リース債務	0	2, 724, 192	2, 724, 192	0	2, 724, 192
預り金	50, 508	0	50, 508	0	50, 508
職員預り金	498, 735	0	498, 735	0	498, 735
賞与引当金	3, 660, 408	10, 532, 889	14, 193, 297	0	14, 193, 297
固定負債	69, 999, 653	105, 654, 086	175, 653, 739	0	175, 653, 739

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	地域福祉事業	介護等事業	合計	内部取引消去	事業区分計
リース債務	964, 311	8, 426, 036	9, 390, 347	0	9, 390, 347
退職給付引当金	69, 035, 342	97, 228, 050	166, 263, 392	0	166, 263, 392
負債の部合計	92, 599, 128	131, 289, 998	223, 889, 126	0	223, 889, 126
純資産の部					
基本金	1, 000, 000	0	1, 000, 000	0	1, 000, 000
基金	167, 902, 834	0	167, 902, 834	0	167, 902, 834
福祉基金	105, 194, 115	0	105, 194, 115	0	105, 194, 115
ボランティア基金	57, 063, 418	0	57, 063, 418	0	57, 063, 418
守山ほたるの子基金	5, 645, 301	0	5, 645, 301	0	5, 645, 301
国庫補助金等特別積立金	0	53, 262, 314	53, 262, 314	0	53, 262, 314
その他の積立金	7, 013, 000	46, 929, 498	53, 942, 498	0	53, 942, 498
訪問介護事業運営積立金	0	1, 474, 118	1, 474, 118	0	1, 474, 118
通所介護事業運営積立金	0	7, 224, 800	7, 224, 800	0	7, 224, 800
認知症通所介護事業運営積立金	0	683, 225	683, 225	0	683, 225
居宅介護支援事業運営積立金	0	836, 325	836, 325	0	836, 325
訪問看護事業運営積立金	0	711, 030	711, 030	0	711, 030
経営安定化積立金	2, 595, 000	36, 000, 000	38, 595, 000	0	38, 595, 000
善意銀行積立金	4, 418, 000	0	4, 418, 000	0	4, 418, 000
次期繰越活動増減差額	10, 663, 182	171, 999, 348	182, 662, 530	0	182, 662, 530
（うち当期活動増減差額）	−1, 807, 634	23, 758, 613	21, 950, 979	0	21, 950, 979
純資産の部合計	186, 579, 016	272, 191, 160	458, 770, 176	0	458, 770, 176
負債及び純資産の部合計	279, 178, 144	403, 481, 158	682, 659, 302	0	682, 659, 302

計算書類に対する注記（法人全体用）

１．継続事業の前提に関する注記
該当なし

２．重要な会計方針
（１）固定資産の減価償却の方法
ア 有形固定資産
・ 平成19年3月31日以前取得分については、旧定額法によっている。
・ 平成19年4月1日以降取得分については、定額法によっている。
イ 無形固定資産
・ 残存価額をゼロとして定額法によっている。
ウ リース資産
・ 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっている。
（２）引当金の計上基準
・ 退職給付引当金
職員に将来支給する退職金に備え、当該会計年度までに負担すべき額を見積り計上している。
・ 賞与引当金
職員に支給する賞与に備え、当該会計年度の負担に属する額を計上している。
（３）消費税の会計処理
・ 税込方式による。

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
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金約款の定めるところにより算出・支給している。

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（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
（２）事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
（４）公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
拠点区分が１つの事業区分であるため、省略している。
（５）収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
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。
（３）各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 地域福祉事業拠点（社会福祉事業）
「 法人運営事業 」
「 小地域福祉活動推進事業 」
「 ボランティアセンター運営事業 」
「 サロン推進事業 」
「 福祉サービス利用援助事業 」
「 特別貸付資金貸付事業 」
「 善意銀行運営事業 」
「 基金運営事業 」
イ 介護等事業拠点（社会福祉事業）
「 居宅介護支援事業 」
「 訪問介護事業 」
「 障害者自立支援事業 」
「 通所介護事業 」
「 認知症通所介護事業 」
「 訪問看護事業 」
ウ 地域包括支援センター事業拠点（公益事業）
「 地域包括支援センター 」

６．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	130,307,380	0	3,561,297	126,746,083
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	131,307,380	0	3,561,297	127,746,083

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

該当なし

８．担保に供している資産

該当なし

９．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価格、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）

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
１　基本財産			
建物	152,030,103	25,284,020	126,746,083
小計(1)	152,030,103	25,284,020	126,746,083
２　その他の固定資産			
車輛運搬具	6,071,835	4,806,429	1,265,406
器具及び備品	17,060,169	12,246,513	4,813,656
有形リース資産	25,229,880	15,515,620	9,714,260
小計(2)	48,361,884	32,568,562	15,793,322
合 計	200,391,987	57,852,582	142,539,405

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１２．関連当事者との取引の内容

該当なし

１３．重要な偶発債務

該当なし

１４．重要な後発事象

該当なし

１５．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域福祉事業拠点区分　資金収支計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	7,180,000	6,938,662	241,338	
		会費収入	7,180,000	6,938,662	241,338	
		一般会費収入	3,300,000	3,307,662	-7,662	
		賛助会費収入	3,000,000	2,717,000	283,000	
		特別賛助会費収入	800,000	830,000	-30,000	
		施設会費収入	50,000	61,000	-11,000	
		団体会費収入	30,000	23,000	7,000	
		寄附金収入	2,950,000	4,274,560	-1,324,560	
		経常経費寄附金収入	2,950,000	4,274,560	-1,324,560	
		経常経費補助金収入	83,636,000	79,736,352	3,899,648	
		市区町村補助金収入	70,109,000	68,068,852	2,040,148	
		社協運営管理事業補助金収入	64,425,000	62,440,000	1,985,000	
		戦没者追悼法要補助金収入	300,000	300,000	0	
		地域福祉活動推進事業補助金収入	3,000,000	3,000,000	0	
		福祉有償運送事業補助金収入	374,000	318,852	55,148	
		訪問活動推進事業補助金収入	2,010,000	2,010,000	0	
		県社協補助金収入	4,911,000	4,848,720	62,280	
		地域福祉権利擁護事業補助金収入	4,811,000	4,698,720	112,280	
		ひきこもり地域支援体制づくり補助金収入	100,000	150,000	-50,000	
		共同募金配分金収入	8,616,000	6,818,780	1,797,220	
		一般募金配分金収入	6,797,000	5,003,780	1,793,220	
		歳末たすけあい配分金収入	1,819,000	1,815,000	4,000	
		受託金収入	50,274,000	45,066,248	5,207,752	
		市区町村受託金収入	41,066,000	35,921,548	5,144,452	
		お話し相手ボランティア派遣事業受託金収入	3,541,000	3,273,055	267,945	
		高齢者ふれあい交流すこやかサロン事業受託金収入	7,833,000	5,936,799	1,896,201	
		広報点字版発行事業受託金収入	190,000	189,200	800	
		ファミリー・サポート・センター事業受託金	6,042,000	6,041,520	480	
		いきがい活動ポイント事業受託金収入	2,965,000	2,314,506	650,494	
		生活支援体制整備事業受託金収入	8,495,000	8,359,731	135,269	
		地域力支援強化推進事業受託金収入	12,000,000	9,806,737	2,193,263	
		県社協受託金収入	9,208,000	9,144,700	63,300	
		生活福祉資金貸付事務費受託金収入	585,000	560,000	25,000	
		相談体制整備事業受託金収入	8,623,000	8,584,700	38,300	
		事業収入	1,554,000	1,382,450	171,550	
		利用料収入	1,074,000	902,450	171,550	
		広告料収入	480,000	480,000	0	
		受取利息配当金収入	69,000	67,195	1,805	
		その他の収入	919,000	1,620,035	-701,035	
		受入研修費収入	1,000	141,000	-140,000	
		雑収入	918,000	1,479,035	-561,035	
		雑収入	918,000	1,479,035	-561,035	
		事業活動収入計（1）	146,582,000	139,085,502	7,496,498	
		人件費支出	99,523,000	93,650,536	5,872,464	
		役員報酬支出	1,351,000	1,179,000	172,000	
		職員給料支出	60,859,000	58,027,248	2,831,752	
		職員賞与支出	16,066,000	15,702,282	363,718	
		非常勤職員給与支出	6,108,000	6,067,225	40,775	
		退職給付支出	2,213,000	773,770	1,439,230	
		法定福利費支出	12,926,000	11,901,011	1,024,989	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域福祉事業拠点区分　資金収支計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	事業費支出	7,290,000	4,859,488	2,430,512	
		水道光熱費支出	420,000	413,250	6,750	
		消耗器具備品費支出	845,000	358,031	486,969	
		保険料支出	916,000	861,026	54,974	
		賃借料支出	803,000	718,402	84,598	
		車輌費支出	976,000	473,873	502,127	
		旅費交通費支出	1,154,000	939,123	214,877	
		諸謝金支出	1,711,000	893,143	817,857	
		給付金支出	394,000	170,640	223,360	
		雑支出	71,000	32,000	39,000	
		事務費支出	19,185,000	14,800,743	4,384,257	
		福利厚生費支出	527,000	344,084	182,916	
		職員被服費支出	270,000	140,129	129,871	
		旅費交通費支出	197,000	88,114	108,886	
		研修研究費支出	155,000	48,000	107,000	
		事務消耗品費支出	2,785,000	2,014,115	770,885	
		印刷製本費支出	1,172,000	753,031	418,969	
		修繕費支出	66,000	54,516	11,484	
		通信運搬費支出	1,572,000	1,112,532	459,468	
		会議費支出	147,000	67,122	79,878	
		広報費支出	2,432,000	1,591,114	840,886	
		業務委託費支出	2,343,000	2,214,042	128,958	
		手数料支出	1,936,000	1,681,311	254,689	
		保険料支出	452,000	319,014	132,986	
		賃借料支出	302,000	232,584	69,416	
		租税公課支出	3,097,000	2,626,737	470,263	
		保守料支出	661,000	586,410	74,590	
		渉外費支出	150,000	75,240	74,760	
		諸会費支出	731,000	678,750	52,250	
		雑支出	190,000	173,898	16,102	
		共同募金配分金事業費	8,616,000	6,841,280	1,774,720	
		一般募金配分金事業費	6,797,000	5,026,280	1,770,720	
		児童・青少年福祉活動費	1,200,000	923,534	276,466	
		福祉育成・援助活動費	5,597,000	4,102,746	1,494,254	
		歳末たすけあい配分金事業費	1,819,000	1,815,000	4,000	
		助成金支出	19,809,000	15,714,255	4,094,745	
		助成金支出	19,809,000	15,714,255	4,094,745	
		一般助成金支出	19,809,000	15,714,255	4,094,745	
		負担金支出	35,000	0	35,000	
		負担金支出	35,000	0	35,000	
		支払利息支出	74,000	73,692	308	
		その他の支出	142,000	141,110	890	
		雑支出	142,000	141,110	890	
		退職手当積立基金預け金差損	142,000	141,110	890	
		事業活動支出計（2）	154,674,000	136,081,104	18,592,896	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-8,092,000	3,004,398	-11,096,398	
施設整備等に	収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	2,548,000	1,906,210	641,790	
		車輌運搬具取得支出	1,263,000	1,262,710	290	
		器具及び備品取得支出	1,285,000	643,500	641,500	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域福祉事業拠点区分　資金収支計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よる収支	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	463,000	462,852	148	
		施設整備等支出計（5）	3,011,000	2,369,062	641,938	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-3,011,000	-2,369,062	-641,938	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	750,000	299,550	450,450	
		守山ほたるの子基金積立資産取崩し収入	750,000	299,550	450,450	
		積立資産取崩収入	5,259,000	3,964,753	1,294,247	
		退職給付引当資産取崩収入	1,295,000	0	1,295,000	
		特別貸付資金積立資産取崩収入	3,964,000	3,964,753	-753	
		拠点区分間繰入金収入	2,500,000	2,500,000	0	
		その他の活動による収入	916,000	914,880	1,120	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	916,000	914,880	1,120	
		その他の活動収入計（7）	9,425,000	7,679,183	1,745,817	
	支出	基金積立資産支出	1,000	0	1,000	
		ほたるの子基金積立資産支出	1,000	0	1,000	
		積立資産支出	6,290,000	6,145,272	144,728	
		退職給付引当資産支出	1,007,000	862,272	144,728	
		経営安定化積立資産支出	865,000	865,000	0	
		善意銀行積立資産支出	4,418,000	4,418,000	0	
		その他の活動による支出	3,526,000	3,504,360	21,640	
		退職手当積立基金預け金支出	3,526,000	3,504,360	21,640	
		その他の活動支出計（8）	9,817,000	9,649,632	167,368	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-392,000	-1,970,449	1,578,449	
予備費支出（10）			1,400,000	0	1,400,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			-12,895,000	-1,335,113	-11,559,887	
前期末支払資金残高（12）			16,699,000	27,117,132	-10,418,132	
当期末支払資金残高（11）＋（12）			3,804,000	25,782,019	-21,978,019	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域福祉事業拠点区分　事業活動計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	6,938,662	7,316,280	-377,618
	会費収益	6,938,662	7,316,280	-377,618
	一般会費収益	3,307,662	3,350,280	-42,618
	賛助会費収益	2,717,000	2,955,000	-238,000
	特別賛助会費収益	830,000	905,000	-75,000
	施設会費収益	61,000	80,000	-19,000
	団体会費収益	23,000	26,000	-3,000
	寄附金収益	4,274,560	3,480,733	793,827
	経常経費寄附金収益	4,274,560	3,480,733	793,827
	経常経費補助金収益	79,736,352	74,825,972	4,910,380
	市区町村補助金収益	68,068,852	64,107,577	3,961,275
	社協運営管理事業補助金収益	62,440,000	58,433,000	4,007,000
	戦没者追悼事業補助金収益	300,000	300,000	0
	地域福祉活動推進事業補助金収益	3,000,000	3,000,000	0
	福祉有償運送事業補助金収益	318,852	364,577	-45,725
	訪問活動推進事業補助金収益	2,010,000	2,010,000	0
	県社協補助金収益	4,848,720	5,083,580	-234,860
	地域福祉権利擁護事業補助金収益	4,698,720	4,883,580	-184,860
	ひきこもり地域支援体制づくり補助金収益	150,000	200,000	-50,000
	共同募金配分金収益	6,818,780	5,634,815	1,183,965
	一般募金配分金収益	5,003,780	4,096,843	906,937
	歳末たすけあい配分金収益	1,815,000	1,537,972	277,028
	受託金収益	45,066,248	41,895,813	3,170,435
	市区町村受託金収益	35,921,548	36,043,013	-121,465
	お話し相手ボランティア派遣事業受託金収益	3,273,055	2,585,783	687,272
	高齢者ふれあい交流すこやかサロン事業受託金収益	5,936,799	3,813,552	2,123,247
	広報点字版発行事業受託金収益	189,200	187,000	2,200
	ファミリー・サポート・センター事業受託金収益	6,041,520	5,902,000	139,520
	いきかい活動ポイント事業受託金収益	2,314,506	2,045,706	268,800
	生活困窮者自立支援事業受託金収益	0	3,402,300	-3,402,300
	生活支援体制整備事業受託金収益	8,359,731	8,119,316	240,415
	地域力支援強化推進事業受託金収益	9,806,737	9,987,356	-180,619
	県社協受託金収益	9,144,700	5,852,800	3,291,900
	生活福祉資金貸付事務費受託金収益	560,000	3,965,800	-3,405,800
	相談体制整備費受託金収益	8,584,700	1,887,000	6,697,700
	事業収益	1,382,450	1,327,150	55,300
	利用料収益	902,450	817,150	85,300
	広告料収益	480,000	510,000	-30,000
	サービス活動収益計（1）	137,398,272	128,845,948	8,552,324
	人件費	98,603,888	93,450,263	5,153,625
	役員報酬	1,179,000	1,174,000	5,000
	職員給料	58,027,248	55,347,619	2,679,629
	職員賞与	11,899,094	11,717,929	181,165

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域福祉事業拠点区分　事業活動計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部		賞与引当金繰入	3,660,408	3,803,188	-142,780
		非常勤職員給与	6,067,225	5,052,022	1,015,203
		派遣職員費	0	5,368,600	-5,368,600
		退職給付費用	5,869,902	0	5,869,902
		法定福利費	11,901,011	10,986,905	914,106
		事業費	4,859,488	6,799,551	-1,940,063
		水道光熱費	413,250	409,780	3,470
		消耗器具備品費	358,031	2,517,462	-2,159,431
		保険料	861,026	735,772	125,254
		賃借料	718,402	758,792	-40,390
		車輌費	473,873	440,391	33,482
		旅費交通費	939,123	747,434	191,689
		諸謝金	893,143	873,760	19,383
		給付金	170,640	277,160	-106,520
		雑費	32,000	39,000	-7,000
		事務費	14,800,743	12,992,368	1,808,375
		福利厚生費	344,084	307,036	37,048
		職員被服費	140,129	114,488	25,641
		旅費交通費	88,114	73,464	14,650
		研修研究費	48,000	74,148	-26,148
		事務消耗品費	2,014,115	1,635,859	378,256
		印刷製本費	753,031	861,327	-108,296
		修繕費	54,516	0	54,516
	費用	通信運搬費	1,112,532	1,098,224	14,308
		会議費	67,122	34,531	32,591
		広報費	1,591,114	1,944,442	-353,328
		業務委託費	2,214,042	931,910	1,282,132
		手数料	1,681,311	1,534,399	146,912
		保険料	319,014	380,485	-61,471
		賃借料	232,584	316,732	-84,148
		租税公課	2,626,737	2,076,643	550,094
		保守料	586,410	710,160	-123,750
		渉外費	75,240	62,000	13,240
		諸会費	678,750	719,000	-40,250
		雑費	173,898	117,520	56,378
		共同募金配分金事業費	6,841,280	5,464,815	1,376,465
		一般募金配分金事業費	5,026,280	3,926,843	1,099,437
		児童・青少年福祉活動費	923,534	597,500	326,034
		福祉育成・援助活動費	4,102,746	3,329,343	773,403
		歳末たすけあい配分金事業費	1,815,000	1,537,972	277,028
		助成金費用	15,714,255	11,714,906	3,999,349
		助成金費用	15,714,255	11,714,906	3,999,349
		一般助成金費用	15,714,255	11,714,906	3,999,349

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域福祉事業拠点区分　事業活動計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		負担金費用	0	4,500	-4,500
		負担金費用	0	4,500	-4,500
		減価償却費	2,358,674	2,839,613	-480,939
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-25,300	25,300
		その他の費用	141,110	0	141,110
		その他の費用	141,110	0	141,110
		退職手当積立基金預け金差損	141,110	0	141,110
		サービス活動費用計（2）	143,319,438	133,240,716	10,078,722
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-5,921,166	-4,394,768	-1,526,398
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	67,195	66,293	902
		その他のサービス活動外収益	1,620,035	1,568,963	51,072
		受入研修費収益	141,000	68,000	73,000
		雑収益	1,479,035	1,500,963	-21,928
		サービス活動外収益計（4）	1,687,230	1,635,256	51,974
	費用	支払利息	73,692	73,692	0
		サービス活動外費用計（5）	73,692	73,692	0
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		1,613,538	1,561,564	51,974
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			-4,307,628	-2,833,204	-1,474,424
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	696,000	-696,000
		車両運搬具受贈額	0	696,000	-696,000
		拠点区分間繰入金収益	2,500,000	2,500,000	0
		特別収益計（8）	2,500,000	3,196,000	-696,000
	費用	特別費用計（9）	6	0	6
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		2,499,994	3,196,000	-696,006
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			-1,807,634	362,796	-2,170,430
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		17,349,916	17,852,120	-502,204
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		15,542,282	18,214,916	-2,672,634
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	基金取崩額（15）		403,900	0	403,900
	守山ほたるの子基金取崩額		403,900	0	403,900
	その他の積立金取崩額（16）		0	0	0
	その他の積立金積立額（17）		5,283,000	865,000	4,418,000
	経営安定化積立金積立額		865,000	865,000	0
	善意銀行積立金積立額		4,418,000	0	4,418,000
	次期繰越活動増減差額（18）＝（13）＋（14）＋（15）＋（16）－（17）		10,663,182	17,349,916	-6,686,734

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

地域福祉事業拠点区分　貸借対照表
令和5年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	44,721,086	41,109,597	3,611,489	流動負債	22,599,475	17,795,653	4,803,822
現金預金	43,104,699	40,722,157	2,382,542	事業未払金	16,598,854	13,371,600	3,227,254
事業未収金	569,248	378,052	191,196	その他の未払金	1,790,970	0	1,790,970
未収金	914,880	0	914,880	１年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収補助金	16,778	0	16,778	預り金	50,508	39,892	10,616
給食用材料	0	0	0	職員預り金	498,735	580,973	−82,238
立替金	108,483	0	108,483	賞与引当金	3,660,408	3,803,188	−142,780
前払費用	6,998	9,388	−2,390		0	0	0
固定資産	234,457,058	230,439,079	4,017,979	固定負債	69,999,653	65,366,373	4,633,280
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	964,311	1,427,163	−462,852
建物	0	0	0	退職給付引当金	69,035,342	63,939,210	5,096,132
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	233,457,058	229,439,079	4,017,979	負債の部合計	92,599,128	83,162,026	9,437,102
車輌運搬具	1,265,406	377,006	888,400	純資産の部			
器具及び備品	3,072,494	3,534,641	−462,147	基本金	1,000,000	1,000,000	0
有形リース資産	964,291	1,427,148	−462,857	基金	167,902,834	168,306,734	−403,900
ソフトウェア	515,351	931,217	−415,866	福祉基金	105,194,115	105,194,115	0
無形リース資産	0	0	0	ボランティア基金	57,063,418	57,063,418	0
生活困難者貸付事業貸付金	0	0	0	守山ほたるの子基金	5,645,301	6,049,201	−403,900
退職給付積立基金預け金	50,424,290	47,834,810	2,589,480	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職給付引当資産	2,299,392	1,437,120	862,272	その他の積立金	7,013,000	1,730,000	5,283,000
福祉基金積立資産	105,194,115	105,194,115	0	訪問介護事業運営積立金	0	0	0
ボランティア基金積立資産	57,063,418	57,063,418	0	通所介護事業運営積立金	0	0	0
守山ほたるの子基金積立資産	5,645,301	5,944,851	−299,550	認知症通所介護事業運営積立金	0	0	0
訪問介護事業運営積立資産	0	0	0	居宅介護支援事業運営積立金	0	0	0
通所介護事業運営積立資産	0	0	0	訪問看護事業運営積立金	0	0	0
認知症対応型通所介護事業運営積立資産	0	0	0	経営安定化積立金	2,595,000	1,730,000	865,000
居宅介護支援事業運営積立資産	0	0	0	守山ほたるの子基金積立金	0	0	0
訪問看護事業運営積立資産	0	0	0	善意銀行積立金	4,418,000	0	4,418,000
経営安定化積立資産	2,595,000	1,730,000	865,000	特別貸付資金積立金	0	0	0
特別貸付資金積立資産	0	3,964,753	−3,964,753	次期繰越活動増減差額	10,663,182	17,349,916	−6,686,734
善意銀行積立資産	4,418,000	0	4,418,000	（うち当期活動増減差額）	−1,807,634	362,796	−2,170,430
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	186,579,016	188,386,650	−1,807,634
資産の部合計	279,178,144	271,548,676	7,629,468	負債及び純資産の部合計	279,178,144	271,548,676	7,629,468

計算書類に対する注記（地域福祉事業拠点区分用）

１．重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却の方法

ア 有形固定資産

・ 平成19年3月31日以前取得分については、旧定額法によっている。

・ 平成19年4月1日以降取得分については、定額法によっている。

イ 無形固定資産

・ 残存価額をゼロとして定額法によっている。

ウ リース資産

・ 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっている。

（２）引当金の計上基準

・ 退職給付引当金
職員に将来支給する退職金に備え、当該会計年度までに負担すべき額を見積り計上している。

・ 賞与引当金
職員に支給する賞与に備え、当該会計年度の負担に属する額を計上している。

（３）消費税の会計処理

・ 税込方式による。

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

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金約款の定めるところにより算出・支給している。

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

（１）地域福祉事業拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（２）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））

（３）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））

ア 法人運営事業

イ 小地域福祉活動推進事業

ウ ボランティアセンター運営事業

エ サロン推進事業

オ 福祉サービス利用援助事業

カ 特別貸付資金貸付事業

キ 善意銀行運営事業

ク 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	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,000,000	0	0	1,000,000

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

該当なし

７．担保に供している資産

該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価格、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）

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
１　基本財産			
建物	0	0	0
小計(1)	0	0	0
２　その他の固定資産			
車輛運搬具	6,071,835	4,806,429	1,265,406
器具及び備品	9,937,475	6,864,981	3,072,494
有形リース資産	3,240,000	2,275,709	964,291
小計(2)	19,249,310	13,947,119	5,302,191
合　計	19,249,310	13,947,119	5,302,191

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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．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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

介護等事業拠点区分　資金収支計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による支出	収入	経常経費補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		市区町村補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		介護サービス事業者支援事業費補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		介護保険事業収入	283,495,000	285,817,994	-2,322,994	
		居宅介護料収入	194,242,000	200,089,388	-5,847,388	
		介護報酬収入	170,948,000	169,979,076	968,924	
		介護予防報酬収入	3,781,000	4,217,095	-436,095	
		介護負担金収入（公費）	383,000	808,100	-425,100	
		介護負担金収入（一般）	18,715,000	24,575,755	-5,860,755	
		介護予防負担金収入（公費）	157,000	85,907	71,093	
		介護予防負担金収入（一般）	258,000	423,455	-165,455	
		地域密着型介護料収入	41,539,000	37,417,679	4,121,321	
		介護報酬収入	37,385,000	33,218,844	4,166,156	
		介護予防報酬収入	4,154,000	0	4,154,000	
		介護負担金収入（一般）	0	4,198,835	-4,198,835	
		居宅介護支援介護料収入	33,952,000	37,067,222	-3,115,222	
		居宅介護支援介護料収入	31,796,000	34,619,942	-2,823,942	
		介護予防支援介護料収入	2,156,000	2,447,280	-291,280	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,297,000	2,780,605	1,516,395	
		事業費収入	3,940,000	2,559,164	1,380,836	
		事業負担金収入（公費）	73,000	19,581	53,419	
		事業負担金収入（一般）	284,000	201,860	82,140	
		利用者等利用料収入	9,456,000	8,463,100	992,900	
		居宅介護サービス利用料収入	25,000	5,350	19,650	
		食費収入（一般）	9,411,000	8,402,250	1,008,750	
		その他の利用料収入	20,000	55,500	-35,500	
		その他の事業収入	9,000	0	9,000	
		受託事業収入	9,000	0	9,000	
		障害福祉サービス等事業収入	7,835,000	10,693,283	-2,858,283	
		自立支援給付費収入	3,628,000	6,901,821	-3,273,821	
		介護給付費収入	3,628,000	6,901,821	-3,273,821	
		利用者負担金収入	57,000	103,462	-46,462	
		その他の事業収入	4,150,000	3,688,000	462,000	
		受託事業収入（公費）	4,102,000	3,688,000	414,000	
		受託事業収入（一般）	48,000	0	48,000	
		医療事業収入	17,972,000	21,901,452	-3,929,452	
		訪問看護療養費収入（公費）	4,493,000	4,570,473	-77,473	
		訪問看護療養費収入（一般）	12,994,000	16,286,250	-3,292,250	
		訪問看護利用料収入	485,000	1,044,729	-559,729	
		訪問看護基本利用料収入	467,000	755,229	-288,229	
		訪問看護その他の利用料収入	18,000	289,500	-271,500	
		受取利息配当金収入	50,000	1,538	48,462	
		その他の収入	1,292,000	6,352,209	-5,060,209	
		受入研修費収入	130,000	22,700	107,300	
		利用者等外給食費収入	272,000	152,640	119,360	
		雑収入	890,000	6,176,869	-5,286,869	
		雑収入	890,000	6,176,869	-5,286,869	
		事業活動収入計（1）	311,644,000	325,766,476	-14,122,476	
		人件費支出	258,858,000	242,641,473	16,216,527	
		職員給料支出	127,729,000	121,598,167	6,130,833	
		職員賞与支出	33,052,000	31,945,559	1,106,441	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

介護等事業拠点区分　資金収支計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	非常勤職員給与支出	60,288,000	53,418,709	6,869,291	
		派遣職員費支出	4,225,000	4,141,623	83,377	
		退職給付支出	503,000	287,424	215,576	
		法定福利費支出	33,061,000	31,249,991	1,811,009	
		事業費支出	28,665,000	25,813,782	2,851,218	
		給食費支出	7,460,000	6,889,919	570,081	
		介護用品費支出	1,909,000	1,330,017	578,983	
		医薬品費支出	40,000	6,850	33,150	
		医療費支出	25,000	6,650	18,350	
		被服費支出	83,000	308	82,692	
		教養娯楽費支出	330,000	244,753	85,247	
		水道光熱費支出	7,547,000	7,544,796	2,204	
		燃料費支出	9,000	0	9,000	
		消耗器具備品費支出	1,496,000	1,264,052	231,948	
		賃借料支出	5,645,000	5,549,734	95,266	
		車輌費支出	3,776,000	2,933,647	842,353	
		旅費交通費支出	78,000	10,220	67,780	
		諸謝金支出	125,000	22,549	102,451	
		雑支出	142,000	10,287	131,713	
		事務費支出	18,082,000	12,636,008	5,445,992	
		福利厚生費支出	1,470,000	976,358	493,642	
		職員被服費支出	710,000	299,092	410,908	
		旅費交通費支出	182,000	51,305	130,695	
		研修研究費支出	506,000	161,330	344,670	
		事務消耗品費支出	1,892,000	1,636,470	255,530	
		印刷製本費支出	1,079,000	697,814	381,186	
		修繕費支出	2,326,000	336,110	1,989,890	
		通信運搬費支出	1,843,000	1,810,708	32,292	
		会議費支出	12,000	0	12,000	
		広報費支出	694,000	508,200	185,800	
		業務委託費支出	2,620,000	2,286,960	333,040	
		手数料支出	822,000	541,315	280,685	
		保険料支出	2,094,000	1,737,142	356,858	
		賃借料支出	626,000	622,284	3,716	
		租税公課支出	20,000	0	20,000	
		保守料支出	776,000	748,000	28,000	
		渉外費支出	110,000	8,800	101,200	
		諸会費支出	50,000	27,500	22,500	
		雑支出	250,000	186,620	63,380	
		支払利息支出	468,000	460,719	7,281	
		その他の支出	113,000	113,550	-550	
		雑支出	113,000	113,550	-550	
		退職手当積立基金預け金差損	113,000	113,550	-550	
		事業活動支出計（2）	306,186,000	281,665,532	24,520,468	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		5,458,000	44,100,944	-38,642,944	
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	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,193,000	3,148,473	44,527	
		施設整備等支出計（5）	3,193,000	3,148,473	44,527	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-3,193,000	-3,148,473	-44,527	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

介護等事業拠点区分　資金収支計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	616,000	616,000	0	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	616,000	616,000	0	
		その他の活動収入計（7）	616,000	616,000	0	
	支出	積立資産支出	884,000	850,825	33,175	
		訪問介護事業運営積立資産支出	198,000	196,650	1,350	
		通所介護事業運営積立資産支出	331,000	331,000	0	
		認知症対応型通所介護事業運営積立資産支出	133,000	127,725	5,275	
		居宅介護支援事業運営積立資産支出	83,000	74,175	8,825	
		訪問看護事業運営積立資産支出	139,000	121,275	17,725	
		拠点区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000	0	
		その他の活動による支出	11,024,000	10,860,210	163,790	
		退職手当積立基金預け金支出	11,024,000	10,860,210	163,790	
		その他の活動支出計（8）	14,408,000	14,211,035	196,965	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-13,792,000	-13,595,035	-196,965	
予備費支出（10）			3,108,000	0	3,108,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			-14,635,000	27,357,436	-41,992,436	
前期末支払資金残高（12）			21,291,000	94,240,987	-72,949,987	
当期末支払資金残高（11）＋（12）			6,656,000	121,598,423	-114,942,423	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

介護等事業拠点区分　事業活動計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	1,000,000	700,000	300,000
		国補助金	0	200,000	-200,000
		新型コロナ医療提供体制確保支援補助金収益	0	200,000	-200,000
		市区町村補助金収益	1,000,000	500,000	500,000
		介護サービス事業者支援事業費補助金収益	1,000,000	500,000	500,000
		介護保険事業収益	285,817,994	273,713,439	12,104,555
		居宅介護料収益	200,089,388	192,535,561	7,553,827
		介護報酬収益	169,979,076	164,400,308	5,578,768
		介護予防報酬収益	4,217,095	4,514,570	-297,475
		介護負担金収益（公費）	808,100	303,048	505,052
		介護負担金収益（一般）	24,575,755	22,811,453	1,764,302
		介護予防負担金収益（公費）	85,907	100,461	-14,554
		介護予防負担金収益（一般）	423,455	405,721	17,734
		地域密着型介護料収益	37,417,679	34,455,162	2,962,517
		介護報酬収益	33,218,844	29,656,515	3,562,329
		介護予防報酬収益	0	291,455	-291,455
		介護負担金収益（一般）	4,198,835	4,474,805	-275,970
		介護予防負担金収益（一般）	0	32,387	-32,387
		居宅介護支援介護料収益	37,067,222	34,796,668	2,270,554
		居宅介護支援介護料収益	34,619,942	32,417,366	2,202,576
		介護予防支援介護料収益	2,447,280	2,379,302	67,978
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,780,605	3,395,128	-614,523
		事業費収益	2,559,164	3,129,726	-570,562
		事業負担金収益（公費）	19,581	40,332	-20,751
		事業負担金収益（一般）	201,860	225,070	-23,210
		利用者等利用料収益	8,463,100	8,524,620	-61,520
		居宅介護サービス利用料収益	5,350	13,900	-8,550
		食費収益（一般）	8,402,250	8,483,550	-81,300
		その他の利用料収益	55,500	27,170	28,330
		その他の事業収益	0	6,300	-6,300
		受託事業収益	0	6,300	-6,300
		障害福祉サービス等事業収益	10,693,283	9,878,617	814,666
		自立支援給付費収益	6,901,821	5,765,066	1,136,755
		介護給付費収益	6,901,821	5,765,066	1,136,755
		利用者負担金収益	103,462	115,251	-11,789
		その他の事業収益	3,688,000	3,998,300	-310,300
		受託事業収益（公費）	3,688,000	3,998,300	-310,300
		医療事業収益	21,901,452	18,403,635	3,497,817
		訪問看護療養費収益（公費）	4,570,473	3,546,623	1,023,850
		訪問看護療養費収益（一般）	16,286,250	14,079,390	2,206,860
		訪問看護利用料収益	1,044,729	777,622	267,107
		訪問看護基本利用料収益	755,229	499,090	256,139
		訪問看護その他の利用料収益	289,500	278,532	10,968
		サービス活動収益計（1）	319,412,729	302,695,691	16,717,038

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

介護等事業拠点区分　事業活動計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用	人件費	255,499,180	251,837,708	3,661,472
		職員給料	121,598,167	119,282,632	2,315,535
		職員賞与	22,346,587	23,153,884	-807,297
		賞与引当金繰入	10,532,889	9,598,972	933,917
		非常勤職員給与	53,418,709	52,086,095	1,332,614
		派遣職員費	4,141,623	4,226,940	-85,317
		退職給付費用	12,211,214	12,920,780	-709,566
		法定福利費	31,249,991	30,568,405	681,586
		事業費	25,813,782	24,866,246	947,536
		給食費	6,889,919	6,993,352	-103,433
		介護用品費	1,330,017	1,395,225	-65,208
		医薬品費	6,850	7,562	-712
		医療費	6,650	0	6,650
		被服費	308	24,520	-24,212
		教養娯楽費	244,753	242,857	1,896
		水道光熱費	7,544,796	6,529,085	1,015,711
		消耗器具備品費	1,264,052	1,050,695	213,357
		賃借料	5,549,734	5,691,820	-142,086
		車輌費	2,933,647	2,859,475	74,172
		旅費交通費	10,220	1,540	8,680
		諸謝金	22,549	20,000	2,549
		雑費	10,287	50,115	-39,828
		事務費	12,636,008	12,471,127	164,881
		福利厚生費	976,358	975,286	1,072
		職員被服費	299,092	25,789	273,303
		旅費交通費	51,305	18,948	32,357
		研修研究費	161,330	19,360	141,970
		事務消耗品費	1,636,470	1,407,679	228,791
		印刷製本費	697,814	681,082	16,732
		修繕費	336,110	401,833	-65,723
		通信運搬費	1,810,708	1,529,561	281,147
		広報費	508,200	388,300	119,900
		業務委託費	2,286,960	2,382,000	-95,040
		手数料	541,315	817,888	-276,573
		保険料	1,737,142	2,085,914	-348,772
		賃借料	622,284	694,926	-72,642
		渉外費	8,800	37,400	-28,600
		諸会費	27,500	47,500	-20,000
		雑費	186,620	209,661	-23,041
		減価償却費	7,228,499	7,781,424	-552,925
		その他の費用	113,550	66,390	47,160
		その他の費用	113,550	66,390	47,160
		退職手当積立基金預け金差損	113,550	66,390	47,160
		サービス活動費用計（2）	299,047,144	294,779,020	4,268,124

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

介護等事業拠点区分　事業活動計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		20,365,585	7,916,671	12,448,914
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,538	1,388	150
		その他のサービス活動外収益	6,352,209	1,998,821	4,353,388
		受入研修費収益	22,700	29,300	-6,600
		利用者等外給食収益	152,640	169,560	-16,920
		雑収益	6,176,869	1,799,961	4,376,908
		サービス活動外収益計（4）	6,353,747	2,000,209	4,353,538
	費用	支払利息	460,719	463,188	-2,469
		サービス活動外費用計（5）	460,719	463,188	-2,469
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		5,893,028	1,537,021	4,356,007
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			26,258,613	9,453,692	16,804,921
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		特別収益計（8）	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	2,500,000	2,500,000	0
		特別費用計（9）	2,500,000	2,500,000	0
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		-2,500,000	-2,500,000	0
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			23,758,613	6,953,692	16,804,921
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		149,091,560	142,954,668	6,136,892
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		172,850,173	149,908,360	22,941,813
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	基金取崩額（15）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（16）		0	0	0
	その他の積立金積立額（17）		850,825	816,800	34,025
	訪問介護事業運営積立金積立額		196,650	175,725	20,925
	通所介護事業運営積立金積立額		331,000	334,800	-3,800
	認知症対応型通所介護事業運営積立金積立額		127,725	122,000	5,725
	居宅介護支援事業運営積立金積立額		74,175	79,650	-5,475
	訪問看護事業運営積立金積立額		121,275	104,625	16,650
	次期繰越活動増減差額（18）＝（13）＋（14）＋（15）＋（16）－（17）		171,999,348	149,091,560	22,907,788

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

介護等事業拠点区分　貸借対照表
令和5年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	133,977,254	111,548,357	22,428,897	流動負債	25,635,912	30,093,386	−4,457,474
現金預金	85,518,446	57,649,093	27,869,353	事業未払金	9,654,591	12,932,560	−3,277,969
事業未収金	48,453,660	49,518,448	−1,064,788	その他の未払金	2,724,240	4,374,810	−1,650,570
未収金	0	4,374,810	−4,374,810	１年以内返済予定リース債務	2,724,192	3,187,044	−462,852
未収補助金	0	0	0	預り金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	職員預り金	0	0	0
立替金	5,148	6,006	−858	賞与引当金	10,532,889	9,598,972	933,917
前払金	0	0	0		0	0	0
前払費用	0	0	0		0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0		0	0	0
仮払金	0	0	0		0	0	0
貸倒引当金	0	0	0		0	0	0
固定資産	269,503,904	265,637,368	3,866,536	固定負債	105,654,086	96,415,917	9,238,169
基本財産	126,746,083	130,307,380	−3,561,297	リース債務	8,426,036	11,111,657	−2,685,621
建物	126,746,083	130,307,380	−3,561,297	退職給付引当金	97,228,050	85,304,260	11,923,790
定期預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	142,757,821	135,329,988	7,427,833	負債の部合計	131,289,998	126,509,303	4,780,695
車輌運搬具	0	0	0	純資産の部			
器具及び備品	1,741,162	2,542,016	−800,854	基本金	0	0	0
有形リース資産	8,749,969	10,624,953	−1,874,984	基金	0	0	0
ソフトウェア	0	142,164	−142,164	福祉基金	0	0	0
無形リース資産	2,335,302	3,184,502	−849,200	ボランティア基金	0	0	0
生活困難者貸付事業貸付金	0	0	0	守山ほたるの子基金	0	0	0
退職給付積立基金預け金	83,001,890	72,757,680	10,244,210	国庫補助金等特別積立金	53,262,314	55,506,189	−2,243,875
退職給付引当資産	0	0	0	その他の積立金	46,929,498	46,078,673	850,825
福祉基金積立資産	0	0	0	訪問介護事業運営積立金	1,474,118	1,277,468	196,650
ボランティア基金積立資産	0	0	0	通所介護事業運営積立金	7,224,800	6,893,800	331,000
守山ほたるの子基金積立資産	0	0	0	認知症通所介護事業運営積立金	683,225	555,500	127,725
訪問介護事業運営積立資産	1,474,118	1,277,468	196,650	居宅介護支援事業運営積立金	836,325	762,150	74,175
通所介護事業運営積立資産	7,224,800	6,893,800	331,000	訪問看護事業運営積立金	711,030	589,755	121,275
認知症対応型通所介護事業運営積立資産	683,225	555,500	127,725	経営安定化積立金	36,000,000	36,000,000	0
居宅介護支援事業運営積立資産	836,325	762,150	74,175	守山ほたるの子基金積立金	0	0	0
訪問看護事業運営積立資産	711,030	589,755	121,275	善意銀行積立金	0	0	0
経営安定化積立資産	36,000,000	36,000,000	0	特別貸付資金積立金	0	0	0
特別貸付資金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	171,999,348	149,091,560	22,907,788
善意銀行積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	23,758,613	6,953,692	16,804,921
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	272,191,160	250,676,422	21,514,738
資産の部合計	403,481,158	377,185,725	26,295,433	負債及び純資産の部合計	403,481,158	377,185,725	26,295,433

計算書類に対する注記（介護等事業拠点区分用）

１．重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却の方法

ア 有形固定資産

・ 平成19年3月31日以前取得分については、旧定額法によっている。

・ 平成19年4月1日以降取得分については、定額法によっている。

イ 無形固定資産

・ 残存価額をゼロとして定額法によっている。

ウ リース資産

・ 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっている。

（２）引当金の計上基準

・ 退職給付引当金
職員に将来支給する退職金に備え、当該会計年度までに負担すべき額を見積り計上している。

・ 賞与引当金
職員に支給する賞与に備え、当該会計年度の負担に属する額を計上している。

（３）消費税の会計処理

・ 税込方式による。

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

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金約款の定めるところにより算出・支給している。

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は以下のとおりになっている。

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

（２）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））

（３）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））

ア 居宅介護支援事業

イ 訪問介護事業

ウ 障害者自立支援事業

エ 通所介護事業

オ 認知症通所介護事業

カ 訪問看護事業

キ 療養通所介護事業

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	130,307,380	0	3,561,297	126,746,083
合 計	130,307,380	0	3,561,297	126,746,083

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補助金の取崩し

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

有形固定資産の取得価格、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）

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
1　基本財産			
建物	152,030,103	25,284,020	126,746,083
小計(1)	152,030,103	25,284,020	126,746,083
2　その他の固定資産			
車輌運搬具	0	0	0
器具及び備品	7,122,694	5,381,532	1,741,162
有形リース資産	21,989,880	13,239,911	8,749,969
小計(2)	29,112,574	18,621,443	10,491,131
合　計	181,142,677	43,905,463	137,237,214

9．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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．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

社会福祉法人　守山市社会福祉協議会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域包括支援センター拠点区分　資金収支計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	29,600,000	29,594,400	5,600	
		その他の事業収入	29,600,000	29,594,400	5,600	
		受託事業収入	29,600,000	29,594,400	5,600	
		事業活動収入計（1）	29,600,000	29,594,400	5,600	
	支出	人件費支出	25,898,000	24,091,869	1,806,131	
		職員給料支出	16,944,000	16,297,267	646,733	
		職員賞与支出	4,511,000	4,487,998	23,002	
		法定福利費支出	4,443,000	3,306,604	1,136,396	
		事業費支出	260,000	140,008	119,992	
		水道光熱費支出	100,000	100,000	0	
		車輌費支出	140,000	25,782	114,218	
		諸謝金支出	20,000	14,226	5,774	
		事務費支出	1,975,000	1,559,000	416,000	
		福利厚生費支出	117,000	75,495	41,505	
		職員被服費支出	25,000	0	25,000	
		旅費交通費支出	70,000	0	70,000	
		事務消耗品費支出	227,540	78,567	148,973	
		印刷製本費支出	103,460	102,899	561	
		修繕費支出	30,000	0	30,000	
		通信運搬費支出	544,000	543,686	314	
		会議費支出	60,000	2,447	57,553	
		広報費支出	20,000	0	20,000	
		手数料支出	10,000	0	10,000	
		保険料支出	118,000	107,786	10,214	
		賃借料支出	650,000	648,120	1,880	
		事業活動支出計（2）	28,133,000	25,790,877	2,342,123	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		1,467,000	3,803,523	−2,336,523	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計（5）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出	積立資産支出	432,000	431,136	864	
		退職給付引当資産支出	432,000	431,136	864	
		その他の活動による支出	1,035,000	854,040	180,960	
		退職手当積立基金預け金支出	1,035,000	854,040	180,960	
		その他の活動支出計（8）	1,467,000	1,285,176	181,824	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		−1,467,000	−1,285,176	−181,824	
予備費支出（10）			0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			0	2,518,347	−2,518,347	
前期末支払資金残高（12）			0	5,376,544	−5,376,544	
当期末支払資金残高（11）＋（12）			0	7,894,891	−7,894,891	

社会福祉法人　守山市社会福祉協議会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域包括支援センター拠点区分　事業活動計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	29,594,400	29,594,400	0
		その他の事業収益	29,594,400	29,594,400	0
		受託事業収益	29,594,400	29,594,400	0
		サービス活動収益計（1）	29,594,400	29,594,400	0
	費用	人件費	25,553,717	24,838,759	714,958
		職員給料	16,297,267	15,831,203	466,064
		職員賞与	3,555,032	3,476,997	78,035
		賞与引当金繰入	940,768	932,966	7,802
		退職給付費用	1,454,046	1,479,196	-25,150
		法定福利費	3,306,604	3,118,397	188,207
		事業費	140,008	5,000	135,008
		水道光熱費	100,000	0	100,000
		車輌費	25,782	0	25,782
		諸謝金	14,226	5,000	9,226
		事務費	1,559,000	1,602,659	-43,659
		福利厚生費	75,495	85,003	-9,508
		旅費交通費	0	660	-660
		研修研究費	0	22,080	-22,080
		事務消耗品費	78,567	102,979	-24,412
		印刷製本費	102,899	74,345	28,554
		通信運搬費	543,686	500,706	42,980
		会議費	2,447	0	2,447
		保険料	107,786	168,766	-60,980
		サービス活動費用計（2）	27,252,725	26,446,418	806,307
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		2,341,675	3,147,982	-806,307
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		サービス活動外収益計（4）	0	0	0
	費用	支払利息	0	0	0
		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）		0	0	0
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			2,341,675	3,147,982	-806,307
特別増減の部	収益	特別収益計（8）	0	0	0
	費用	特別費用計（9）	0	0	0
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		0	0	0
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			2,341,675	3,147,982	-806,307
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		2,378,538	-769,444	3,147,982
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		4,720,213	2,378,538	2,341,675
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	基金取崩額（15）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（16）		0	0	0
	その他の積立金積立額（17）		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（18）＝（13）＋（14）＋（15）＋（16）－（17）		4,720,213	2,378,538	2,341,675

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

地域包括支援センター拠点区分　貸借対照表
令和5年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	8,384,849	5,840,657	2,544,192	流動負債	1,430,726	1,397,079	33,647
現金預金	5,918,649	3,374,457	2,544,192	事業未払金	276,448	464,113	−187,665
事業未収金	2,466,200	2,466,200	0	その他の未払金	213,510	0	213,510
未収金	0	0	0	１年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収補助金	0	0	0	預り金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	職員預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	賞与引当金	940,768	932,966	7,802
固定資産	10,325,082	9,039,906	1,285,176	固定負債	12,558,992	11,104,946	1,454,046
基本財産	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	0	0	0	退職給付引当金	12,558,992	11,104,946	1,454,046
定期預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	10,325,082	9,039,906	1,285,176	負債の部合計	13,989,718	12,502,025	1,487,693
車輌運搬具	0	0	0	純資産の部			
器具及び備品	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	基金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	福祉基金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	ボランティア基金	0	0	0
生活困難者貸付事業貸付金	0	0	0	守山ほたるの子基金	0	0	0
退職給付積立基金預け金	9,462,810	8,608,770	854,040	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職給付引当資産	862,272	431,136	431,136	その他の積立金	0	0	0
福祉基金積立資産	0	0	0	訪問介護事業運営積立金	0	0	0
ボランティア基金積立資産	0	0	0	通所介護事業運営積立金	0	0	0
守山ほたるの子基金積立資産	0	0	0	認知症通所介護事業運営積立金	0	0	0
訪問介護事業運営積立資産	0	0	0	居宅介護支援事業運営積立金	0	0	0
通所介護事業運営積立資産	0	0	0	訪問看護事業運営積立金	0	0	0
認知症対応型通所介護事業運営積立資産	0	0	0	経営安定化積立金	0	0	0
居宅介護支援事業運営積立資産	0	0	0	守山ほたるの子基金積立金	0	0	0
訪問看護事業運営積立資産	0	0	0	善意銀行積立金	0	0	0
経営安定化積立資産	0	0	0	特別貸付資金積立金	0	0	0
特別貸付資金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	4,720,213	2,378,538	2,341,675
善意銀行積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	2,341,675	3,147,982	−806,307
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	4,720,213	2,378,538	2,341,675
資産の部合計	18,709,931	14,880,563	3,829,368	負債及び純資産の部合計	18,709,931	14,880,563	3,829,368

計算書類に対する注記（地域包括支援センター事業拠点区分用）

１．重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却の方法

ア 有形固定資産

・ 平成19年3月31日以前取得分については、旧定額法によっている。

・ 平成19年4月1日以降取得分については、定額法によっている。

イ 無形固定資産

・ 残存価額をゼロとして定額法によっている。

ウ リース資産

・ 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっている。

（２）引当金の計上基準

・ 退職給付引当金
職員に将来支給する退職金に備え、当該会計年度までに負担すべき額を見積り計上している。

・ 賞与引当金
職員に支給する賞与に備え、当該会計年度の負担に属する額を計上している。

（３）消費税の会計処理

・ 税込方式による。

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

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金約款の定めるところにより算出・支給している。

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は以下のとおりになっている。

（１）地域包括支援センター事業拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（２）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））
サービス区分が一つの拠点区分であるため、作成を省略している。

（３）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））
サービス区分が一つの拠点区分であるため、作成を省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

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

有形固定資産の取得価格、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）

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
１　基本財産			
建物			0
小計(1)	0	0	0
２　その他の固定資産			
車輌運搬具			0
器具及び備品			0
有形リース資産			0
小計(2)	0	0	0
合　計	0	0	0

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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．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