

法 人 全 体
決 算 報 告

本 全 人 封
吉 躋 冀 夾

資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収	会費収入 ●	3,300,000	● 3,284,000	16,000
		寄附金収入 ●	2,200,000	● 2,816,922	△616,922
		経常経費補助金収入 ●	78,638,000	● 62,619,732	16,018,268
		受託金収入 ●	46,432,000	● 44,000,467	2,431,533
		事業収入 ●	1,721,000	● 871,304	849,696
		介護保険事業収入 ●	90,674,000	● 73,977,093	16,696,907
	入	障害福祉サービス等事業収入 ●	5,000	● 0	5,000
		受取利息配当金収入 ●	29,000	● 21,909	7,091
		その他の収入 ●	85,000	● 882,342	△797,342
		事業活動収入計(1)	223,084,000	188,473,769	34,610,231
	支	人件費支出 ●	167,558,000	● 148,746,015	18,811,985
	事業費支出 ●	34,821,000	● 24,418,313	10,402,687	
	事務費支出 ●	20,087,000	● 15,523,033	4,563,967	
出	分担金支出 ●	43,000	● 40,250	2,750	
	助成金支出 ●	1,934,000	● 1,397,000	537,000	
	事業活動支出計(2)	224,443,000	190,124,611	34,318,389	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,359,000	△1,650,842	291,842	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	● 0	0
	支	固定資産取得支出 ●	1,730,000	● 377,718	1,352,282
		基金積立資産支出 ●	753,000	● 757,168	△4,168
	出	施設整備等支出計(5)	2,483,000	1,134,886	1,348,114
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,483,000	△1,134,886	△1,348,114	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入 ●	300,000	● 0	300,000
		サービス区分間繰入金収入 ●	4,571,000	● 3,571,000	1,000,000
		その他の活動収入計(7)	4,871,000	3,571,000	1,300,000
	支	積立資産支出 ●	8,233,000	● 3,632,183	4,600,817
		サービス区分間繰入金支出 ●	4,571,000	● 3,571,000	1,000,000
	出	その他の活動支出計(8)	12,804,000	7,203,183	5,600,817
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,933,000	△3,632,183	△4,300,817	
	予備費支出(10)	4,651,000	—	4,651,000	
	●当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) ●	△16,426,000	● △6,417,911	△10,008,089	
	前期末支払資金残高(12)	42,575,000	118,951,326	△76,376,326	
	当期末支払資金残高(11)+(12) ●	26,149,000	● 112,533,415	△86,384,415	

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	3,284,000	3,261,000	23,000
		寄附金収益	2,816,922	2,210,855	606,067
		経常経費補助金収益	62,619,732	65,379,518	△2,759,786
		受託金収益	44,000,467	40,858,518	3,141,949
		事業収益	871,304	501,650	369,654
		介護保険事業収益	73,977,093	76,687,526	△2,710,433
		サービス活動収益計(1)	187,569,518	188,899,067	△1,329,549
	費 用	人件費	150,081,315	142,065,790	8,015,525
		事業費	24,418,313	23,555,551	862,762
		事務費	15,523,033	14,231,250	1,291,783
		分担金費用	40,250	55,500	△15,250
		助成金費用	1,397,000	1,264,000	133,000
		減価償却費	1,440,383	1,504,837	△64,454
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△166,000	△166,000	0
サービス活動費用計(2)	192,734,294	182,510,928	10,223,366		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△5,164,776	6,388,139	△11,552,915	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	21,909	19,017	2,892
		その他のサービス活動外収益	882,342	533,160	349,182
	サービス活動外収益計(4)		904,251	552,177	352,074
	費 用	サービス活動外費用計(5)		0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		904,251	552,177	352,074	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,260,525	6,940,316	△11,200,841	
特別増減の部	収 益	サービス区分間繰入金収益	3,571,000	1,609,000	1,962,000
		特別収益計(8)	3,571,000	1,609,000	1,962,000
	費 用	基金組入額	3,054,051	2,725,326	328,725
		固定資産売却損・処分損	4	1	3
		サービス区分間繰入金費用	3,571,000	1,609,000	1,962,000
特別費用計(9)		6,625,055	4,334,327	2,290,728	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3,054,055	△2,725,327	△328,728	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△7,314,580	4,214,989	△11,529,569	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		122,639,587	118,424,598	4,214,989
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		115,325,007	122,639,587	△7,314,580
	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)		115,325,007	122,639,587	△7,314,580	

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
流動資産	168,435,916	137,886,037	30,549,879	55,902,501
現金預金	123,147,983	126,219,313	△3,071,330	1,514,145
未収補助金	152,000	133,000	19,000	35,244,637
未収収益	12,326,157	10,767,091	1,559,066	30,700
立替金	32,002,876	60,423	31,942,453	12,728,826
前払費用	82,100	0	82,100	2,894,598
仮払金	724,800	706,210	18,590	0
固定資産	125,013,635	121,686,953	3,326,682	32,928,512
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	32,928,512
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	88,831,013
その他の固定資産	124,013,635	120,686,953	3,326,682	負債の部合計
建物	613,687	686,010	△72,323	純 資 産 の 部
構築物	1	1	0	基本金
車両運搬具	499,510	1,453,713	△954,203	基本金
器具及び備品	1,587,600	1,623,743	△36,143	基金
退職給付引当資産	33,503,474	32,168,174	1,335,300	ボランティア基金
基金積立資産	46,094,312	45,337,144	757,168	国庫補助金等特別積立金
その他の積立資産	41,715,051	39,418,168	2,296,883	国庫補助金等特別積立金
				その他の積立金
				運用財産積立金
				次期繰越活動増減差額
				次期繰越活動増減差額
				(うち当期活動増減差額)
				純資産の部合計
資産の部合計	293,449,551	259,572,990	33,876,561	293,449,551
				負債及び純資産の部合計
				259,572,990
				33,876,561

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	社会福祉事業区分		合計	内部取引消去	事業区分合計
	地域福祉事業拠点区分	介護事業拠点区分			
会費収入	3,284,000	0	3,284,000	0	3,284,000
会費収入	3,284,000	0	3,284,000	0	3,284,000
寄附金収入	2,816,922	0	2,816,922	0	2,816,922
経常経費寄附金収入	2,816,922	0	2,816,922	0	2,816,922
経常経費補助金収入	62,619,732	0	62,619,732	0	62,619,732
市区町村補助金収入	60,278,137	0	60,278,137	0	60,278,137
奥多摩町補助金収入	60,278,137	0	60,278,137	0	60,278,137
共同募金配分金収入	2,341,595	0	2,341,595	0	2,341,595
歳末たすけあい配分金収入	2,341,595	0	2,341,595	0	2,341,595
受託金収入	44,000,467	0	44,000,467	0	44,000,467
市区町村受託金収入	37,961,467	0	37,961,467	0	37,961,467
奥多摩町受託金収入	37,961,467	0	37,961,467	0	37,961,467
都道府県社協受託金収入	6,039,000	0	6,039,000	0	6,039,000
東社協受託金収入	6,039,000	0	6,039,000	0	6,039,000
事業収入	578,754	292,550	871,304	0	871,304
利用料収入	415,000	292,550	707,550	0	707,550
その他の事業収入	163,754	0	163,754	0	163,754
介護保険事業収入	0	73,977,093	73,977,093	0	73,977,093
居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	6,111,090	6,111,090	0	6,111,090
介護報酬収入	0	4,655,350	4,655,350	0	4,655,350
介護予防報酬収入	0	1,455,740	1,455,740	0	1,455,740
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	800,852	800,852	0	800,852
介護負担金収入(公費)	0	2,428	2,428	0	2,428
介護負担金収入(一般)	0	628,762	628,762	0	628,762
介護予防負担金収入(公費)	0	10,072	10,072	0	10,072
介護予防負担金収入(一般)	0	159,590	159,590	0	159,590
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	25,037,520	25,037,520	0	25,037,520
介護報酬収入	0	25,037,520	25,037,520	0	25,037,520
地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	0	2,872,826	2,872,826	0	2,872,826
介護負担金収入(公費)	0	110,102	110,102	0	110,102
介護負担金収入(一般)	0	2,762,724	2,762,724	0	2,762,724
居宅介護支援介護料収入	0	18,906,844	18,906,844	0	18,906,844
居宅介護支援介護料収入	0	18,792,917	18,792,917	0	18,792,917
介護予防支援介護料収入	0	113,927	113,927	0	113,927
介護予防・日常生活総合事業収入	0	1,984,233	1,984,233	0	1,984,233
事業費収入	0	1,755,391	1,755,391	0	1,755,391
事業負担金収入(一般)	0	228,842	228,842	0	228,842
利用者等利用料収入	0	2,193,228	2,193,228	0	2,193,228
地域密着型介護サービス利用料収入	0	9,228	9,228	0	9,228
食費収入(一般)	0	2,184,000	2,184,000	0	2,184,000
その他の事業収入	0	16,070,500	16,070,500	0	16,070,500
補助金事業収入	0	7,200	7,200	0	7,200
市町村特別事業収入	0	7,289,350	7,289,350	0	7,289,350
受託事業収入	0	8,773,950	8,773,950	0	8,773,950
受取利息配当金収入	21,370	539	21,909	0	21,909
受取利息配当金収入	21,370	539	21,909	0	21,909
その他の収入	882,342	0	882,342	0	882,342
雑収入	882,342	0	882,342	0	882,342
雑収入	882,342	0	882,342	0	882,342
事業活動収入計(1)	114,203,587	74,270,182	188,473,769	0	188,473,769
人件費支出	78,309,530	70,436,485	148,746,015	0	148,746,015
職員給料支出	49,856,521	29,799,733	79,656,254	0	79,656,254
職員賞与支出	14,647,838	10,429,799	25,077,637	0	25,077,637
非常勤職員給与支出	3,347,108	22,494,803	25,841,911	0	25,841,911
法定福利費支出	10,458,063	7,712,150	18,170,213	0	18,170,213
事業費支出	15,424,925	8,993,388	24,418,313	0	24,418,313
諸謝金支出	215,000	321,200	536,200	0	536,200

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	社会福祉事業区分		合計	内部取引消去	事業区分合計	
	地域福祉事業拠点区分	介護事業拠点区分				
よ る 支 収 支 出	旅費交通費支出	31,850	244,570	276,420	0	276,420
	消耗器具備品費支出	1,375,108	1,639,572	3,014,680	0	3,014,680
	印刷製本費支出	17,600	33,110	50,710	0	50,710
	水道光熱費支出	2,695,884	0	2,695,884	0	2,695,884
	車輛費支出	1,056,172	1,625,158	2,681,330	0	2,681,330
	修繕費支出	582,047	72,767	654,814	0	654,814
	通信運搬費支出	153,396	0	153,396	0	153,396
	会議費支出	4,603	0	4,603	0	4,603
	広報費支出	989,853	0	989,853	0	989,853
	業務委託費支出	6,312,265	0	6,312,265	0	6,312,265
	手数料支出	160,867	0	160,867	0	160,867
	保険料支出	880,040	530,270	1,410,310	0	1,410,310
	租税公課支出	51,500	95,600	147,100	0	147,100
	援護費支出	434,000	0	434,000	0	434,000
	給食費支出	64,740	4,231,926	4,296,666	0	4,296,666
	介護用品費支出	0	125,191	125,191	0	125,191
	医薬品費支出	0	37,730	37,730	0	37,730
	教養娯楽費支出	40,000	36,294	76,294	0	76,294
	本人支給金支出	360,000	0	360,000	0	360,000
	事務費支出	9,108,033	6,415,000	15,523,033	0	15,523,033
	福利厚生費支出	2,310,791	2,133,353	4,444,144	0	4,444,144
	職員被服費支出	0	60,584	60,584	0	60,584
	旅費交通費支出	62,760	319,046	381,806	0	381,806
	研修研究費支出	25,123	65,559	90,682	0	90,682
	事務消耗品費支出	917,583	35,157	952,740	0	952,740
	印刷製本費支出	135,120	0	135,120	0	135,120
	通信運搬費支出	191,216	711,934	903,150	0	903,150
	広報費支出	71,067	0	71,067	0	71,067
	業務委託費支出	40,000	966,592	1,006,592	0	1,006,592
	手数料支出	1,938,952	785,407	2,724,359	0	2,724,359
	保険料支出	14,400	308,000	322,400	0	322,400
	賃借料支出	210,408	151,632	362,040	0	362,040
	土地・建物賃借料支出	0	684,000	684,000	0	684,000
	租税公課支出	2,929,262	450	2,929,712	0	2,929,712
保守料支出	98,811	192,986	291,797	0	291,797	
渉外費支出	21,000	0	21,000	0	21,000	
諸会費支出	141,540	300	141,840	0	141,840	
分担金支出	40,250	0	40,250	0	40,250	
分担金支出	40,250	0	40,250	0	40,250	
助成金支出	1,397,000	0	1,397,000	0	1,397,000	
助成金支出	1,397,000	0	1,397,000	0	1,397,000	
その他の助成金支出	1,397,000	0	1,397,000	0	1,397,000	
事業活動支出計(2)	104,279,738	85,844,873	190,124,611	0	190,124,611	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,923,849	△11,574,691	△1,650,842	0	△1,650,842	
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	377,718	0	377,718	0	377,718
	器具及び備品取得支出	377,718	0	377,718	0	377,718
	基金積立資産支出	757,168	0	757,168	0	757,168
基金積立資産支出	757,168	0	757,168	0	757,168	
施設整備等支出計(5)	1,134,886	0	1,134,886	0	1,134,886	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,134,886	0	△1,134,886	0	△1,134,886	
その他	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
積立資産支出	3,018,083	614,100	3,632,183	0	3,632,183	

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		社会福祉事業区分		合 計	内部取引消去	事業区分合計
		地域福祉事業拠点 区分	介護事業拠点区分			
の 活 動 に よ る 収 支	退職給付引当資産支出	721,200	614,100	1,335,300	0	1,335,300
	退職共済預け金支出(東社協)	717,600	614,100	1,331,700	0	1,331,700
	退職給付引当資産支出	3,600	0	3,600	0	3,600
	その他の積立資産支出	2,296,883	0	2,296,883	0	2,296,883
	その他の活動支出計(8)	3,018,083	614,100	3,632,183	0	3,632,183
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,018,083	△614,100	△3,632,183	0	△3,632,183
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		5,770,880	△12,188,791	△6,417,911	0	△6,417,911
前期末支払資金残高(11)		70,034,071	48,917,255	118,951,326	0	118,951,326
当期末支払資金残高(10)+(11)		75,804,951	36,728,464	112,533,415	0	112,533,415

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	社会福祉事業区分		内部取引消去	事業区分合計
	地域福祉事業拠点区分	介護事業拠点区分		
会費収益	3,284,000	0	0	3,284,000
会費収益	3,284,000	0	0	3,284,000
寄附金収益	2,816,922	0	0	2,816,922
経常経費寄附金収益	2,816,922	0	0	2,816,922
経常経費補助金収益	62,619,732	0	0	62,619,732
市区町村補助金収益	60,278,137	0	0	60,278,137
奥多摩町補助金収益	60,278,137	0	0	60,278,137
共同募金配分金収益	2,341,595	0	0	2,341,595
歳末たすけあい配分金収益	2,341,595	0	0	2,341,595
受託金収益	44,000,467	0	0	44,000,467
市区町村受託金収益	37,961,467	0	0	37,961,467
奥多摩町受託金収益	37,961,467	0	0	37,961,467
都道府県社協受託金収益	6,039,000	0	0	6,039,000
東社協受託金収益	6,039,000	0	0	6,039,000
事業収益	578,754	292,550	0	871,304
利用料収益	415,000	292,550	0	707,550
その他の事業収益	163,754	0	0	163,754
介護保険事業収益	0	73,977,093	0	73,977,093
居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	6,111,090	0	6,111,090
介護報酬収益	0	4,655,350	0	4,655,350
介護予防報酬収益	0	1,455,740	0	1,455,740
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	800,852	0	800,852
介護負担金収益(公費)	0	2,428	0	2,428
介護負担金収益(一般)	0	628,762	0	628,762
介護予防負担金収益(公費)	0	10,072	0	10,072
介護予防負担金収益(一般)	0	159,590	0	159,590
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	25,037,520	0	25,037,520
介護報酬収益	0	25,037,520	0	25,037,520
地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	2,872,826	0	2,872,826
介護負担金収益(公費)	0	110,102	0	110,102
介護負担金収益(一般)	0	2,762,724	0	2,762,724
居宅介護支援介護料収益	0	18,906,844	0	18,906,844
居宅介護支援介護料収益	0	18,792,917	0	18,792,917
介護予防支援介護料収益	0	113,927	0	113,927
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	1,984,233	0	1,984,233
事業収益	0	1,755,391	0	1,755,391
事業負担金収益(一般)	0	228,842	0	228,842
利用者等利用料収益	0	2,193,228	0	2,193,228
地域密着型介護サービス利用料収益	0	9,228	0	9,228
食費収益(一般)	0	2,184,000	0	2,184,000
その他の事業収益	0	16,070,500	0	16,070,500
補助金事業収益	0	7,200	0	7,200
市町村特別事業収益	0	7,289,350	0	7,289,350
受託事業収益	0	8,773,950	0	8,773,950
サービス活動収益計(1)	113,299,875	74,269,643	0	187,569,518
人件費	79,030,730	71,050,585	0	150,081,315
職員給料	49,856,521	29,799,733	0	79,656,254
職員賞与	14,647,838	10,429,799	0	25,077,637
非常勤職員給与	3,347,108	22,494,803	0	25,841,911
退職給付費用	721,200	614,100	0	1,335,300
法定福利費	10,458,063	7,712,150	0	18,170,213

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		社会福祉事業区分		内部取引消去	事業区分合計
		地域福祉事業拠点区分	介護事業拠点区分		
動 増 の 部 用	事業費	15,424,925	8,993,388	0	24,418,313
	諸謝金	215,000	321,200	0	536,200
	旅費交通費	31,850	244,570	0	276,420
	消耗器具備品費	1,375,108	1,639,572	0	3,014,680
	印刷製本費	17,600	33,110	0	50,710
	水道光熱費	2,695,884	0	0	2,695,884
	車輛費	1,056,172	1,625,158	0	2,681,330
	修繕費	582,047	72,767	0	654,814
	通信運搬費	153,396	0	0	153,396
	会議費	4,603	0	0	4,603
	広報費	989,853	0	0	989,853
	業務委託費	6,312,265	0	0	6,312,265
	手数料	160,867	0	0	160,867
	保険料	880,040	530,270	0	1,410,310
	租税公課	51,500	95,600	0	147,100
	援護費	434,000	0	0	434,000
	給食費	64,740	4,231,926	0	4,296,666
	介護用品費	0	125,191	0	125,191
	医薬品費	0	37,730	0	37,730
	教養娯楽費	40,000	36,294	0	76,294
	本人支給金	360,000	0	0	360,000
	事務費	9,108,033	6,415,000	0	15,523,033
	福利厚生費	2,310,791	2,133,353	0	4,444,144
	職員被服費	0	60,584	0	60,584
	旅費交通費	62,760	319,046	0	381,806
	研修研究費	25,123	65,559	0	90,682
	事務消耗品費	917,583	35,157	0	952,740
	印刷製本費	135,120	0	0	135,120
	通信運搬費	191,216	711,934	0	903,150
	広報費	71,067	0	0	71,067
	業務委託費	40,000	966,592	0	1,006,592
	手数料	1,938,952	785,407	0	2,724,359
	保険料	14,400	308,000	0	322,400
賃借料	210,408	151,632	0	362,040	
土地・建物賃借料	0	684,000	0	684,000	
租税公課	2,929,262	450	0	2,929,712	
保守料	98,811	192,986	0	291,797	
渉外費	21,000	0	0	21,000	
諸会費	141,540	300	0	141,840	
分担金費用	40,250	0	0	40,250	
分担金費用	40,250	0	0	40,250	
助成金費用	1,397,000	0	0	1,397,000	
助成金費用	1,397,000	0	0	1,397,000	
その他の助成金費用	1,397,000	0	0	1,397,000	
減価償却費	458,180	982,203	0	1,440,383	
減価償却費	458,180	982,203	0	1,440,383	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△166,000	0	0	△166,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△166,000	0	0	△166,000	
サービス活動費用計(2)	105,293,118	87,441,176	0	192,734,294	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,006,757	△13,171,533	0	△5,164,776	
サ	受取利息配当金収益	21,370	539	0	21,909

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		社会福祉事業区分		内部取引消去	事業区分合計	
		地域福祉事業拠点区分	介護事業拠点区分			
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	21,370	539	0	21,909
	益	その他のサービス活動外収益	882,342	0	0	882,342
		雑収益	882,342	0	0	882,342
		サービス活動外収益計(4)	903,712	539	0	904,251
	費	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	903,712	539	0	904,251	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,910,469	△13,170,994	0	△4,260,525	
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0	0
	費	基金組入額	3,054,051	0	0	3,054,051
		基金組入額	3,054,051	0	0	3,054,051
		固定資産売却損・処分損	4	0	0	4
		器具及び備品売却損・処分損	4	0	0	4
		特別費用計(9)	3,054,055	0	0	3,054,055
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,054,055	0	0	△3,054,055		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,856,414	△13,170,994	0	△7,314,580	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		72,156,622	50,482,965	0	122,639,587
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		78,013,036	37,311,971	0	115,325,007
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		78,013,036	37,311,971	0	115,325,007

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

大	中	小	社会福祉事業区分		合 計	内部取引消去	合 計
			地域福祉事業拠点区分	介護事業拠点区分			
流動資産			93,920,681	74,515,235	168,435,916	0	168,435,916
	現金預金		60,958,905	62,189,078	123,147,983	0	123,147,983
	未収補助金		152,000	0	152,000	0	152,000
	未収収益		0	12,326,157	12,326,157	0	12,326,157
	立替金		32,002,876	0	32,002,876	0	32,002,876
	前払費用		82,100	0	82,100	0	82,100
	仮払金		724,800	0	724,800	0	724,800
固定資産			121,309,718	3,703,917	125,013,635	0	125,013,635
基本財産			1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	定期預金		1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産			120,309,718	3,703,917	124,013,635	0	124,013,635
	建物		613,687	0	613,687	0	613,687
	構築物		1	0	1	0	1
	車両運搬具		5	499,505	499,510	0	499,510
	器具及び備品		1,503,598	84,002	1,587,600	0	1,587,600
	退職給付引当資産		30,383,064	3,120,410	33,503,474	0	33,503,474
	基金積立資産		46,094,312	0	46,094,312	0	46,094,312
	その他の積立資産		41,715,051	0	41,715,051	0	41,715,051
	資産の部合計		215,230,399	78,219,152	293,449,551	0	293,449,551
流動負債			18,115,730	37,786,771	55,902,501	0	55,902,501
	事業未払金		604,153	909,992	1,514,145	0	1,514,145
	その他の未払費用		1,010,441	34,234,196	35,244,637	0	35,244,637
	未返還金		2,929,712	590,583	3,520,295	0	3,520,295
	職員預り金		10,676,826	2,052,000	12,728,826	0	12,728,826
			2,894,598	0	2,894,598	0	2,894,598
固定負債			29,808,102	3,120,410	32,928,512	0	32,928,512
	退職給付引当金		29,808,102	3,120,410	32,928,512	0	32,928,512
	負債の部合計		47,923,832	40,907,181	88,831,013	0	88,831,013
基本金			1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	基本金		1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
基金			46,094,312	0	46,094,312	0	46,094,312
	ボランティア基金		46,094,312	0	46,094,312	0	46,094,312
国庫補助金等特別積立金			484,168	0	484,168	0	484,168
	国庫補助金等特別積立金		484,168	0	484,168	0	484,168

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

大	中	小	社会福祉事業区分		合 計	内部取引消去	合 計
			地域福祉事業拠点 区分	介護事業拠点 区分			
その他の 積立金			41,715,051	0	41,715,051	0	41,715,051
	運用財産積立金		41,715,051	0	41,715,051	0	41,715,051
次期繰越活動 増減差額			78,013,036	37,311,971	115,325,007	0	115,325,007
	次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)		78,013,036	37,311,971	115,325,007	0	115,325,007
	純資産の部合計		5,856,414	△13,170,994	△7,314,580	0	△7,314,580
			167,306,567	37,311,971	204,618,538	0	204,618,538
	負債及び 純資産の部合計		215,230,399	78,219,152	293,449,551	0	293,449,551

財務諸表に対する注記表

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ① 満期保有目的の債権
償却原価法(定額法)によっている。
- ② 満期保有目的の債権以外の有価証券で時価のあるもの
決算日の市場等に基づく時価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産(リース資産を除く)
当法人は、定額法による減価償却を実施している。
- ② 無形固定資産(リース資産を除く)
当法人は、定額法による減価償却を実施している。
- ③ リース資産
当法人は、ファイナンス・リース取引にかかるリース資産について定額法による減価償却を実施している。

(3) 徴収不能引当金の計上基準

該当なし

(4) 賞与引当金の計上基準

該当なし

(5) 退職給付引当金の計上基準

- ① 東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当法人は、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。
- ② 法人独自の退職給付制度にかかる退職給付引当金
当法人は、退職一時金の支払に備えるために、期末在籍者に係る自己都合退職による要支給額を退職給付引当金として負債に計上しつつ、前期末残高からの増加額を退職給付費用として計上している。

(6) 消費税の取扱い

当法人は、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人は、職員の退職金の支給に備えるため、東京都社会福祉協議会が定款第2条第14号に基づき運営する「東京都社会福祉協議会従事者共済会」に加入している。また、給与支給規程26条の規定に基づき退職一時金を支払うこととしている。

4. 法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
事業区分は単一であるため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ① 地域福祉事業拠点区分
組織運営事業
地域福祉事業
ボランティア事業
相談援助事業
 - ② 介護事業拠点区分
在宅サービスセンター事業
ヘルパー事業

居宅介護支援事業

5. 基本財産の増減の内訳及び金額

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

特別積立金の取り崩し

該当する事項はない。

7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額、当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物	1,722,000	1,108,313	613,687
構築物	129,360	129,359	1
車両運搬具	25,178,060	24,678,550	499,510
器具・備品	6,389,978	4,802,378	1,587,600
合 計	33,419,398	30,718,600	2,700,798

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	債権の 当期末残高
未収補助金	152,000	0	152,000
未収収益	12,326,157	0	12,326,157
合 計	12,478,157	0	12,478,157

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

11. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

14. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態

を明らかにするために必要な事項

該当なし

分 告
區 報
點 算
拋 決

夙 凶 点 夔
吉 辨 冀 夔

資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業	収	● 会費収入	3,300,000	● 3,284,000	16,000
		会費収入	3,300,000	3,284,000	16,000
		● 寄附金収入	2,200,000	● 2,816,922	△616,922
		経常経費寄附金収入	2,200,000	2,816,922	△616,922
		● 経常経費補助金収入	78,638,000	● 62,619,732	16,018,268
		市区町村補助金収入	74,487,000	60,278,137	14,208,863
		● 奥多摩町補助金収入	74,487,000	● 60,278,137	14,208,863
		共同募金配分金収入	4,151,000	2,341,595	1,809,405
		一般募金配分金収入	1,125,000	● 0	1,125,000
		歳末たすけあい配分金収入	3,026,000	● 2,341,595	684,405
		受託金収入	46,432,000	● 44,000,467	2,431,533
		市区町村受託金収入	40,496,000	37,961,467	2,534,533
		奥多摩町受託金収入	40,496,000	● 37,961,467	2,534,533
		都道府県社協受託金収入	5,936,000	● 6,039,000	△103,000
		東社協受託金収入	5,936,000	6,039,000	△103,000
		事業収入	1,283,000	578,754	704,246
		参加費収入	495,000	0	495,000
		利用料収入	238,000	415,000	△177,000
		その他の事業収入	550,000	163,754	386,246
		受取利息配当金収入	26,000	21,370	4,630
		受取利息配当金収入	26,000	21,370	4,630
		その他の収入	85,000	882,342	△797,342
		雑収入	85,000	882,342	△797,342
		雑収入	85,000	882,342	△797,342
		● 事業活動収入計(1)	131,964,000	● 114,203,587	17,760,413
	活動	支	人件費支出	92,555,000	78,309,530
		職員給料支出	55,727,000	49,856,521	5,870,479
		職員賞与支出	17,657,000	14,647,838	3,009,162
		非常勤職員給与支出	5,562,000	3,347,108	2,214,892
		退職給付支出	300,000	0	300,000
		法定福利費支出	13,309,000	10,458,063	2,850,937
		事業費支出	22,851,000	15,424,925	7,426,075
		諸謝金支出	1,223,000	215,000	1,008,000
		旅費交通費支出	86,000	31,850	54,150
		消耗器具備品費支出	1,799,000	1,375,108	423,892
		印刷製本費支出	30,000	17,600	12,400
		水道光熱費支出	2,930,000	2,695,884	234,116
		車両費支出	1,301,000	1,056,172	244,828
		修繕費支出	470,000	582,047	△112,047
		通信運搬費支出	228,000	153,396	74,604
		会議費支出	213,000	4,603	208,397
		広報費支出	1,686,000	989,853	696,147
		業務委託費支出	8,124,000	6,312,265	1,811,735
		手数料支出	637,000	160,867	476,133
		保険料支出	894,000	880,040	13,960
		租税公課支出	1,095,000	51,500	1,043,500
		援護費支出	1,100,000	434,000	666,000
		給食費支出	160,000	64,740	95,260
		教養娯楽費支出	140,000	40,000	100,000
		本人支給金支出	565,000	360,000	205,000
		教育指導費支出	170,000	0	170,000

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)	
収 支	出	事務費支出	9,548,000	9,108,033	439,967	
		福利厚生費支出	2,786,000	2,310,791	475,209	
		旅費交通費支出	427,000	62,760	364,240	
		研修研究費支出	453,000	25,123	427,877	
		事務消耗品費支出	461,000	917,583	△456,583	
		印刷製本費支出	243,000	135,120	107,880	
		通信運搬費支出	202,000	191,216	10,784	
		広報費支出	87,000	71,067	15,933	
		業務委託費支出	41,000	40,000	1,000	
		手数料支出	1,616,000	1,938,952	△322,952	
		保険料支出	110,000	14,400	95,600	
		賃借料支出	229,000	210,408	18,592	
		租税公課支出	2,245,000	2,929,262	△684,262	
		保守料支出	229,000	98,811	130,189	
		渉外費支出	87,000	21,000	66,000	
		諸会費支出	258,000	141,540	116,460	
		雑支出	74,000	0	74,000	
		分担金支出	43,000	40,250	2,750	
		分担金支出	43,000	40,250	2,750	
		助成金支出	1,884,000	1,397,000	487,000	
助成金支出	1,884,000	1,397,000	487,000			
その他の助成金支出	1,884,000	1,397,000	487,000			
事業活動支出計(2)	126,881,000	104,279,738	22,601,262			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,083,000	9,923,849	△4,840,849	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収 支 出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	1,730,000	377,718	1,352,282	
		器具及び備品取得支出	1,730,000	377,718	1,352,282	
		基金積立資産支出	753,000	757,168	△4,168	
		基金積立資産支出	753,000	757,168	△4,168	
		施設整備等支出計(5)	2,483,000	1,134,886	1,348,114	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,483,000	△1,134,886	△1,348,114	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	積立資産取崩収入	300,000	0	300,000	
		退職給付引当資産取崩収入	300,000	0	300,000	
		その他の活動収入計(7)	300,000	0	300,000	
	支 出	積立資産支出	7,614,000	3,018,083	4,595,917	
		退職給付引当資産支出	5,315,000	721,200	4,593,800	
		退職共済預け金支出(東社協)	803,000	717,600	85,400	
		退職給付引当資産支出	4,512,000	3,600	4,508,400	
		その他の積立資産支出	2,299,000	2,296,883	2,117	
			その他の活動支出計(8)	7,614,000	3,018,083	4,595,917
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,314,000	△3,018,083	△4,295,917
		予備費支出(10)	3,514,000	—	3,514,000	
		0	0	—	3,514,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,228,000	5,770,880	△13,998,880	
		前期末支払資金残高(12)	34,377,000	70,034,071	△35,657,071	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	26,149,000	75,804,951	△49,655,951	

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	会費収益	3,284,000	3,261,000	23,000	
	会費収益	3,284,000	3,261,000	23,000	
	寄附金収益	2,816,922	2,070,855	746,067	
	経常経費寄附金収益	2,816,922	2,070,855	746,067	
	経常経費補助金収益	62,619,732	65,379,518	△2,759,786	
	市区町村補助金収益	60,278,137	62,465,671	△2,187,534	
	奥多摩町補助金収益	60,278,137	62,465,671	△2,187,534	
	共同募金配分金収益	2,341,595	2,913,847	△572,252	
	一般募金配分金収益	0	300,000	△300,000	
	歳末たすけあい配分金収益	2,341,595	2,613,847	△272,252	
	受託金収益	44,000,467	40,858,518	3,141,949	
	市区町村受託金収益	37,961,467	36,403,518	1,557,949	
	奥多摩町受託金収益	37,961,467	36,403,518	1,557,949	
	都道府県社協受託金収益	6,039,000	4,455,000	1,584,000	
東社協受託金収益	6,039,000	4,455,000	1,584,000		
サ 益	事業収益	578,754	132,100	446,654	
	利用料収益	415,000	132,100	282,900	
	その他の事業収益	163,754	0	163,754	
	サービス活動収益計(1)	113,299,875	111,701,991	1,597,884	
	ビ ス 活 動 費	人件費	79,030,730	80,710,685	△1,679,955
		職員給料	49,856,521	48,518,638	1,337,883
		職員賞与	14,647,838	16,079,614	△1,431,776
		非常勤職員給与	3,347,108	3,296,093	51,015
		退職給付費用	721,200	2,168,416	△1,447,216
		法定福利費	10,458,063	10,647,924	△189,861
		事業費	15,424,925	14,423,443	1,001,482
		諸謝金	215,000	215,000	0
		旅費交通費	31,850	30,700	1,150
		消耗器具備品費	1,375,108	930,636	444,472
印刷製本費		17,600	4,400	13,200	
水道光熱費		2,695,884	3,132,281	△436,397	
車両費		1,056,172	931,487	124,685	
修繕費		582,047	32,604	549,443	
通信運搬費		153,396	171,689	△18,293	
会議費		4,603	0	4,603	
広報費		989,853	603,290	386,563	
業務委託費		6,312,265	6,298,537	13,728	
手数料		160,867	85,660	75,207	
保険料		880,040	804,640	75,400	
租税公課		51,500	50,500	1,000	
援護費		434,000	559,000	△125,000	
給食費		64,740	68,949	△4,209	
教養娯楽費		40,000	19,070	20,930	
本人支給金		360,000	485,000	△125,000	
事務費		9,108,033	7,361,641	1,746,392	
福利厚生費		2,310,791	2,024,719	286,072	
旅費交通費		62,760	50,570	12,190	
研修研究費		25,123	7,500	17,623	
事務消耗品費		917,583	421,130	496,453	
印刷製本費		135,120	135,120	0	
通信運搬費		191,216	143,900	47,316	
広報費		71,067	397,600	△326,533	
業務委託費		40,000	40,000	0	
手数料	1,938,952	1,245,702	693,250		
の 用					

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)	
部	保険料	14,400	8,800	5,600	
	賃借料	210,408	224,268	△13,860	
	租税公課	2,929,262	2,365,827	563,435	
	保守料	98,811	116,965	△18,154	
	渉外費	21,000	50,000	△29,000	
	諸会費	141,540	129,540	12,000	
	分担金費用	40,250	55,500	△15,250	
	分担金費用	40,250	55,500	△15,250	
	助成金費用	1,397,000	1,264,000	133,000	
	助成金費用	1,397,000	1,264,000	133,000	
	その他の助成金費用	1,397,000	1,264,000	133,000	
	減価償却費	458,180	514,095	△55,915	
	減価償却費	458,180	514,095	△55,915	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△166,000	△166,000	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△166,000	△166,000	0	
	サービス活動費用計(2)	105,293,118	104,163,364	1,129,754	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,006,757	7,538,627	468,130	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	21,370	18,461	2,909
		受取利息配当金収益	21,370	18,461	2,909
		その他のサービス活動外収益	882,342	533,160	349,182
		雑収益	882,342	533,160	349,182
	サービス活動外収益計(4)	903,712	551,621	352,091	
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)	903,712	551,621	352,091		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,910,469	8,090,248	820,221		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		基金組入額	3,054,051	2,725,326	328,725
	費用	基金組入額	3,054,051	2,725,326	328,725
		固定資産売却損・処分損	4	1	3
		器具及び備品売却損・処分損	4	1	3
		特別費用計(9)	3,054,055	2,725,327	328,728
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,054,055	△2,725,327	△328,728		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,856,414	5,364,921	491,493		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	72,156,622	66,791,701	5,364,921	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	78,013,036	72,156,622	5,856,414	
	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)	78,013,036	72,156,622	5,856,414		

資金収支明細表

(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	地域福祉事業拠点区分				内部取引消去	拠点区分合計
	組織運営事業区分	地域福祉事業区分	ボランティア事業区分	相談援助事業区分		
会費収入	2,241,700	1,042,300	0	0	0	3,284,000
会費収入	2,241,700	1,042,300	0	0	0	3,284,000
寄附金収入	1,662,868	1,090,616	0	63,438	0	2,816,922
経常経費寄附金収入	1,662,868	1,090,616	0	63,438	0	2,816,922
経常経費補助金収入	17,794,687	2,599,730	14,784,031	27,441,284	0	62,619,732
市区町村補助金収入	17,594,687	783,000	14,459,166	27,441,284	0	60,278,137
奥多摩町補助金収入	17,594,687	783,000	14,459,166	27,441,284	0	60,278,137
共同募金配分金収入	200,000	1,816,730	324,865	0	0	2,341,595
歳末たすけあい配分金収入	200,000	1,816,730	324,865	0	0	2,341,595
受託金収入	11,488,430	12,985,104	1,200,000	18,326,933	0	44,000,467
市区町村受託金収入	11,488,430	12,985,104	1,200,000	12,287,933	0	37,961,467
奥多摩町受託金収入	11,488,430	12,985,104	1,200,000	12,287,933	0	37,961,467
都道府県社協受託金収入	0	0	0	6,039,000	0	6,039,000
東社協受託金収入	0	0	0	6,039,000	0	6,039,000
事業収入	414,000	0	163,754	1,000	0	578,754
利用料収入	414,000	0	0	1,000	0	415,000
その他の事業収入	0	0	163,754	0	0	163,754
受取利息配当金収入	11,483	818	9,069	0	0	21,370
受取利息配当金収入	11,483	818	9,069	0	0	21,370
その他の収入	879,977	0	2,365	0	0	882,342
雑収入	879,977	0	2,365	0	0	882,342
雑収入	879,977	0	2,365	0	0	882,342
事業活動収入計(1)	34,493,145	17,718,568	16,159,219	45,832,655	0	114,203,587
人件費支出	15,508,328	8,554,946	13,319,672	40,926,584	0	78,309,530
職員給料支出	12,080,536	4,252,489	6,342,659	27,180,837	0	49,856,521
職員賞与支出	887,796	1,557,010	3,104,106	9,098,926	0	14,647,838
非常勤職員給与支出	0	1,825,092	1,493,838	28,178	0	3,347,108
法定福利費支出	2,539,996	920,355	2,379,069	4,618,643	0	10,458,063
事業費支出	10,574,674	2,981,203	1,048,575	820,473	0	15,424,925
諸謝金支出	100,000	115,000	0	0	0	215,000

資金収支明細表

(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	地域福祉事業拠点区分					小計	内部取引消去	拠点区分合計
	組織運営事業区分	地域福祉事業区分	ボランティア事業区分	相談援助事業区分				
旅費交通費支出	31,850	0	0	0	0	31,850	0	31,850
消耗器具備品費支出	722,262	91,143	30,555	531,148	0	1,375,108	0	1,375,108
印刷製本費支出	0	0	0	17,600	0	17,600	0	17,600
水道光熱費支出	2,695,884	0	0	0	0	2,695,884	0	2,695,884
車輦費支出	0	1,056,172	0	0	0	1,056,172	0	1,056,172
修繕費支出	573,865	8,182	0	0	0	582,047	0	582,047
通信運搬費支出	3,780	149,616	0	0	0	153,396	0	153,396
会議費支出	4,603	0	0	0	0	4,603	0	4,603
広報費支出	288,678	0	545,580	155,595	0	989,853	0	989,853
業務委託費支出	6,083,465	228,800	0	0	0	6,312,265	0	6,312,265
手数料支出	41,327	2,420	990	116,130	0	160,867	0	160,867
保険料支出	0	408,590	471,450	0	0	880,040	0	880,040
租税公課支出	400	51,100	0	0	0	51,500	0	51,500
援護費支出	0	434,000	0	0	0	434,000	0	434,000
給食費支出	28,560	36,180	0	0	0	64,740	0	64,740
教養娯楽費支出	0	40,000	0	0	0	40,000	0	40,000
本人支給金支出	0	360,000	0	0	0	360,000	0	360,000
事務費支出	3,267,389	1,404,470	988,359	3,447,815	0	9,108,033	0	9,108,033
福利厚生費支出	328,379	262,419	574,419	1,145,574	0	2,310,791	0	2,310,791
旅費交通費支出	15,180	47,580	0	0	0	62,760	0	62,760
研修研究費支出	22,123	0	0	3,000	0	25,123	0	25,123
事務消耗品費支出	36,500	0	52,434	828,649	0	917,583	0	917,583
印刷製本費支出	82,500	52,620	0	0	0	135,120	0	135,120
通信運搬費支出	131,799	9,450	49,967	0	0	191,216	0	191,216
広報費支出	0	0	0	71,067	0	71,067	0	71,067
業務委託費支出	40,000	0	0	0	0	40,000	0	40,000
手数料支出	1,389,565	3,300	1,920	544,167	0	1,938,952	0	1,938,952
保険料支出	14,400	0	0	0	0	14,400	0	14,400
賃借料支出	0	0	210,408	0	0	210,408	0	210,408
租税公課支出	1,044,403	1,029,101	400	855,358	0	2,929,262	0	2,929,262
支								
出								
収								
支								

資金収支明細表

(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	地域福祉事業拠点区分				小計	内部取引消去	拠点区分合計
	組織運営事業区分	地域福祉事業区分	ボランティア事業区分	相談援助事業区分			
保守料支出	0	0	98,811	0	98,811	0	98,811
渉外費支出	21,000	0	0	0	21,000	0	21,000
諸会費支出	141,540	0	0	0	141,540	0	141,540
分相金支出	40,250	0	0	0	40,250	0	40,250
分担金支出	40,250	0	0	0	40,250	0	40,250
助成金支出	0	1,254,000	143,000	0	1,397,000	0	1,397,000
助成金支出	0	1,254,000	143,000	0	1,397,000	0	1,397,000
その他の助成金支出	0	1,254,000	143,000	0	1,397,000	0	1,397,000
事業活動支出計(2)	29,390,641	14,194,619	15,499,606	45,194,872	104,279,738	0	104,279,738
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,102,504	3,523,949	659,613	637,783	9,923,849	0	9,923,849
収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	377,718	377,718	0	377,718
器具及び備品取得支出	0	0	0	377,718	377,718	0	377,718
基金積立資産支出	0	0	757,168	0	757,168	0	757,168
基金積立資産支出	0	0	757,168	0	757,168	0	757,168
支出	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	757,168	377,718	1,134,886	0	1,134,886
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△757,168	△377,718	△1,134,886	0	△1,134,886
収入	2,239,000	562,000	770,000	0	3,571,000	△3,571,000	0
サービス区分間繰入金収入	2,239,000	562,000	770,000	0	3,571,000	△3,571,000	0
その他の活動収入計(7)	2,239,000	562,000	770,000	0	3,571,000	△3,571,000	0
積立資産支出	2,383,283	82,800	165,600	386,400	3,018,083	0	3,018,083
退職給付引当資産支出	86,400	82,800	165,600	386,400	721,200	0	721,200
退職共済預け金支出(東社協)	82,800	82,800	165,600	386,400	717,600	0	717,600
退職給付引当資産支出	3,600	0	0	0	3,600	0	3,600
その他の積立資産支出	2,296,883	0	0	0	2,296,883	0	2,296,883
収入	1,932,000	1,639,000	0	0	3,571,000	△3,571,000	0
サービス区分間繰入金支出	1,932,000	1,639,000	0	0	3,571,000	△3,571,000	0
支出	1,932,000	1,639,000	0	0	3,571,000	△3,571,000	0

資金収支明細表

(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	地域福祉事業拠点区分				小計	内部取引消去	拠点区分合計
	組織運営事業区分	地域福祉事業区分	ボランティア事業区分	相談援助事業区分			
支	4,315,283	1,721,800	165,600	386,400	6,589,083	△3,571,000	3,018,083
その他の活動支出計(8)							
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,076,283	△1,159,800	604,400	△386,400	△3,018,083	0	△3,018,083
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,026,221	2,364,149	506,845	△126,335	5,770,880	0	5,770,880
前期未支払資金残高(11)	60,057,270	5,409,811	4,450,655	116,335	70,034,071	0	70,034,071
当期末支払資金残高(10)+(11)	63,083,491	7,773,960	4,957,500	△10,000	75,804,951	0	75,804,951

事業活動明細表

(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	地域福祉事業拠点区分				内部取引消去	拠点区分合計
	組織運営事業区分		ボランティア事業			
	地域福祉事業区分	ボランティア事業区分	相談援助事業区分	相談援助事業区分		
会費収益	2,241,700	1,042,300	0	0	0	3,284,000
会費収益	2,241,700	1,042,300	0	0	0	3,284,000
寄附金収益	1,662,868	1,090,616	0	63,438	0	2,816,922
経常経費寄附金収益	1,662,868	1,090,616	0	63,438	0	2,816,922
経常経費補助金収益	17,794,687	2,599,730	14,784,031	27,441,284	0	62,619,732
市区町村補助金収益	17,794,687	783,000	14,459,166	27,441,284	0	60,278,137
奥多摩町補助金収益	17,794,687	783,000	14,459,166	27,441,284	0	60,278,137
共同募金配分金収益	200,000	1,816,730	324,865	0	0	2,341,595
歳末たすけあい配分金収益	200,000	1,816,730	324,865	0	0	2,341,595
受託金収益	11,488,430	12,985,104	1,200,000	18,326,933	0	44,000,467
市区町村受託金収益	11,488,430	12,985,104	1,200,000	12,287,933	0	37,961,467
奥多摩町受託金収益	11,488,430	12,985,104	1,200,000	12,287,933	0	37,961,467
都道府県社協受託金収益	0	0	0	6,039,000	0	6,039,000
東社協受託金収益	0	0	0	6,039,000	0	6,039,000
事業収益	414,000	0	163,754	1,000	0	578,754
利用料収益	414,000	0	163,754	1,000	0	415,000
その他の事業収益	0	0	163,754	0	0	163,754
サービス活動収益計(1)	33,601,685	17,717,750	16,147,785	45,832,655	0	113,299,875
人件費	15,594,728	8,637,746	13,485,272	41,312,984	0	79,030,730
職員給料	12,080,536	4,252,489	6,342,659	27,180,837	0	49,856,521
職員賞与	887,796	1,557,010	3,104,106	9,098,926	0	14,647,838
非常勤職員給与	0	1,825,092	1,493,838	28,178	0	3,347,108
退職給付費用	86,400	82,800	165,600	386,400	0	721,200
法定福利費	2,539,996	920,355	2,379,069	4,618,643	0	10,458,063
事業費	10,574,674	2,981,203	1,048,575	820,473	0	15,424,925
諸謝金	100,000	115,000	0	0	0	215,000
旅費交通費	31,850	0	0	0	0	31,850
消耗器具備品費	722,262	91,143	30,555	531,148	0	1,375,108
印刷製本費	0	0	0	17,600	0	17,600
水道光熱費	2,695,884	0	0	0	0	2,695,884
車両費	0	1,056,172	0	0	0	1,056,172

事業活動明細表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

活 動	勘 定 科 目	地域福祉事業拠点区分				内部取引消去	拠点区分合計
		組織運営事業区分	地域福祉事業区分	ボランティア事業区分	相談援助事業区分		
費	修繕費	573,865	8,182	0	0	0	582,047
	通信運搬費	3,780	149,616	0	0	0	153,396
	会議費	4,603	0	0	0	0	4,603
	広報費	288,678	0	545,580	155,595	0	989,853
	業務委託費	6,083,465	228,800	0	0	0	6,312,265
	手数料	41,327	2,420	990	116,130	0	160,867
	保険料	0	408,590	471,450	0	0	880,040
	租税公課	400	51,100	0	0	0	51,500
	接議費	0	434,000	0	0	0	434,000
	給食費	28,560	36,180	0	0	0	64,740
増	教養娯楽費	0	40,000	0	0	0	40,000
	本人支給金	0	360,000	0	0	0	360,000
	事務費	3,267,389	1,404,470	988,359	3,447,815	0	9,108,033
	福利厚生費	328,379	262,419	574,419	1,145,574	0	2,310,791
	旅費交通費	15,180	47,580	0	0	0	62,760
	研修研究費	22,123	0	0	3,000	0	25,123
	事務消耗品費	36,500	0	52,434	828,649	0	917,583
	印刷製本費	82,500	52,620	0	0	0	135,120
	通信運搬費	131,799	9,450	49,967	0	0	191,216
	広報費	0	0	0	71,067	0	71,067
減	業務委託費	40,000	0	0	0	0	40,000
	手数料	1,389,565	3,300	1,920	544,167	0	1,938,952
	保険料	14,400	0	0	0	0	14,400
	貸借料	0	0	210,408	0	0	210,408
	租税公課	1,044,403	1,029,101	400	855,358	0	2,929,262
	保守料	0	0	98,811	0	0	98,811
	渉外費	21,000	0	0	0	0	21,000
	諸会費	141,540	0	0	0	0	141,540
	分担金費用	40,250	0	0	0	0	40,250
	助成金費用	40,250	0	0	0	0	40,250
部		0	1,254,000	143,000	0	0	1,397,000

事業活動明細表

(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	地域福祉事業拠点区分				内部取引消去	拠点区分合計
	組織運営事業区分		ボランティア事業区分			
	地域福祉事業区分	地域福祉事業区分	ボランティア事業区分	ボランティア事業区分		
助成金費用	0	1,254,000	143,000	0	0	1,397,000
その他の助成金費用	0	1,254,000	143,000	0	0	1,397,000
減価償却費	0	134,868	315,443	7,869	0	458,180
減価償却費	0	134,868	315,443	7,869	0	458,180
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△166,000	0	0	△166,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△166,000	0	0	△166,000
サービス活動費用計(2)	29,477,041	14,412,287	15,814,649	45,589,141	0	105,293,118
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,124,644	3,305,463	333,136	243,514	0	8,006,757
受取利息配当金収益	11,483	818	9,069	0	0	21,370
受取利息配当金収益	11,483	818	9,069	0	0	21,370
その他のサービス活動外収益	879,977	0	2,365	0	0	882,342
雑収益	879,977	0	2,365	0	0	882,342
サービス活動外収益計(4)	891,460	818	11,434	0	0	903,712
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)	891,460	818	11,434	0	0	903,712
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,016,104	3,306,281	344,570	243,514	0	8,910,469
収益	2,239,000	562,000	770,000	0	△3,571,000	0
サービス区分間繰入金収益	2,239,000	562,000	770,000	0	△3,571,000	0
特別収益計(8)	2,239,000	562,000	770,000	0	△3,571,000	0
基金組入額	2,296,883	0	757,168	0	0	3,054,051
基金組入額	2,296,883	0	757,168	0	0	3,054,051
固定資産売却損・処分損	0	3	1	0	0	4
器具及び備品売却損・処分損	0	3	1	0	0	4
サービス区分間繰入金費用	1,932,000	1,639,000	0	0	△3,571,000	0
サービス区分間繰入金費用	1,932,000	1,639,000	0	0	△3,571,000	0
特別費用計(9)	4,228,883	1,639,003	757,169	0	△3,571,000	3,054,055
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,989,883	△1,077,003	12,831	0	0	△3,054,055

事業活動明細表

(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	地域福祉事業拠点区分				内部取引消去	拠点区分合計
	組織運営事業区分	地域福祉事業区分	ボランティア事業区分	相談援助事業区分		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,026,221	2,229,278	357,401	243,514	0	5,856,414
繰越活動増減差額(12)	55,635,554	6,031,351	5,584,482	4,905,235	0	72,156,622
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,661,775	8,260,629	5,941,883	5,148,749	0	78,013,036
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	58,661,775	8,260,629	5,941,883	5,148,749	0	78,013,036

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	93,920,681	83,866,524	10,054,157	流動負債	18,115,730	13,832,453	4,283,277
現金預金	60,958,905	82,967,001	△22,008,096	事業未払金	604,153	1,327,661	△723,508
未収補助金	152,000	133,000	19,000	その他の未払金	1,010,441	911,998	98,443
立替金	32,002,876	60,423	31,942,453	未払費用	2,929,712	30,700	2,899,012
前払費用	82,100	0	82,100	未返還金	10,676,826	6,217,811	4,459,015
仮払金	724,800	706,100	18,700	職員預り金	2,894,598	3,014,396	△119,798
固定資産	121,309,718	117,614,933	3,694,785	仮受金	0	2,329,887	△2,329,887
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	29,808,102	29,086,902	721,200
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	29,808,102	29,086,902	721,200
その他の固定資産	120,309,718	116,614,933	3,694,785	負債の部合計	47,923,832	42,919,355	5,004,477
建物	613,687	686,010	△72,323	純 資 産 の 部			
構築物	1	1	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	5	5	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	1,503,598	1,511,741	△8,143	基金	46,094,312	45,337,144	757,168
退職給付引当資産	30,383,064	29,661,864	721,200	ポランテニア基金	46,094,312	45,337,144	757,168
基金積立資産	46,094,312	45,337,144	757,168	国庫補助金等特別積立金	484,168	650,168	△166,000
その他の積立資産	41,715,051	39,418,168	2,296,883	国庫補助金等特別積立金	484,168	650,168	△166,000
				その他の積立金	41,715,051	39,418,168	2,296,883
				運用財産積立金	41,715,051	39,418,168	2,296,883
				次期繰越活動増減差額	78,013,036	72,156,622	5,856,414
				次期繰越活動増減差額	78,013,036	72,156,622	5,856,414
				(うち当期活動増減差額)	5,856,414	5,364,921	491,493
				純資産の部合計	167,306,567	158,562,102	8,744,465
資産の部合計	215,230,399	201,481,457	13,748,942	負債及び純資産の部合計	215,230,399	201,481,457	13,748,942

財務諸表に対する注記表

地域福祉事業拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ① 満期保有目的の債権
当拠点区分において、償却原価法(定額法)によっている。
- ② 満期保有目的の債権以外の有価証券で時価のあるもの
当拠点区分において、決算日の市場等に基づく時価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産(リース資産を除く)
当法人は、定額法による減価償却を実施している。
- ② 無形固定資産(リース資産を除く)
当法人は、定額法による減価償却を実施している。
- ③ リース資産
当法人は、ファイナンス・リース取引にかかるリース資産について定額法による減価償却を実施している。

(3) 徴収不能引当金の計上基準

該当なし

(4) 賞与引当金の計上基準

該当なし

(5) 退職給付引当金の計上基準

- ① 東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当法人は、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。
- ② 法人独自の退職給付制度にかかる退職給付引当金
当法人は、退職一時金の支払に備えるために、期末在籍者に係る自己都合退職による要支給額を退職給付引当金として負債に計上しつつ、前期末残高からの増加額を退職給付費用として計上している。

(6) 消費税の取扱い

当法人は、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人は、職員の退職金の支給に備えるため、東京都社会福祉協議会が定款第2条第14号に基づき運営する「東京都社会福祉協議会従事者共済会」に加入している。また、給与支給規程26条の規定に基づき退職一時金を支払うこととしている。

4. 拠点が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点区分事業活動明細書
- (2) 拠点区分資金収支明細書
- (3) 地域福祉事業拠点区分におけるサービス区分の内容
組織運営事業、地域福祉事業、ボランティア事業、相談援助事業

5. 基本財産の増減の内訳及び金額

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額、当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物	1,722,000	1,108,313	613,687
構築物	129,360	129,359	1
車両運搬具	14,378,616	14,378,611	5
器具・備品	5,581,628	4,078,030	1,503,598
合 計	21,811,604	19,694,313	2,117,291

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	債権の 当期末残高
未収補助金	152,000	0	152,000
合 計	152,000	0	152,000

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

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

資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	事業収入	438,000	292,550	145,450
	利用料収入	438,000	292,550	145,450
	介護保険事業収入	90,674,000	73,977,093	16,696,907
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	15,014,000	6,111,090	8,902,910
	介護報酬収入	12,885,000	4,655,350	8,229,650
	介護予防報酬収入	2,129,000	1,455,740	673,260
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,496,000	800,852	695,148
	介護負担金収入(公費)	117,000	2,428	114,572
	介護負担金収入(一般)	1,107,000	628,762	478,238
	介護予防負担金収入(公費)	0	10,072	△10,072
	介護予防負担金収入(一般)	272,000	159,590	112,410
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	30,121,000	25,037,520	5,083,480
	介護報酬収入	30,121,000	25,037,520	5,083,480
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	3,165,000	2,872,826	292,174
	介護負担金収入(公費)	130,000	110,102	19,898
	介護負担金収入(一般)	3,035,000	2,762,724	272,276
	居宅介護支援介護料収入	19,262,000	18,906,844	355,156
	居宅介護支援介護料収入	19,164,000	18,792,917	371,083
	介護予防支援介護料収入	98,000	113,927	△15,927
	介護予防・日常生活総合事業収入	1,520,000	1,984,233	△464,233
	事業費収入	1,296,000	1,755,391	△459,391
	事業負担金収入(公費)	24,000	0	24,000
	事業負担金収入(一般)	200,000	228,842	△28,842
	利用者等利用料収入	2,579,000	2,193,228	385,772
	地域密着型介護サービス利用料収入	28,000	9,228	18,772
	食費収入(一般)	2,551,000	2,184,000	367,000
	その他の事業収入	17,517,000	16,070,500	1,446,500
	補助金事業収入	0	7,200	△7,200
	市町村特別事業収入	6,615,000	7,289,350	△674,350
	受託事業収入	10,900,000	8,773,950	2,126,050
	その他の事業収入	2,000	0	2,000
	障害福祉サービス等事業収入	5,000	0	5,000
	その他の事業収入	5,000	0	5,000
受託事業収入	5,000	0	5,000	
受取利息配当金収入	3,000	539	2,461	
受取利息配当金収入	3,000	539	2,461	
事業活動収入計(1)	91,120,000	74,270,182	16,849,818	
に よ る 支	人件費支出	75,003,000	70,436,485	4,566,515
	職員給料支出	31,025,000	29,799,733	1,225,267
	職員賞与支出	10,847,000	10,429,799	417,201
	非常勤職員給与支出	25,438,000	22,494,803	2,943,197
	法定福利費支出	7,693,000	7,712,150	△19,150
	事業費支出	11,970,000	8,993,388	2,976,612
	諸謝金支出	502,000	321,200	180,800
	旅費交通費支出	399,000	244,570	154,430
	消耗器具備品費支出	1,095,000	1,639,572	△544,572
	印刷製本費支出	60,000	33,110	26,890
	車両費支出	1,569,000	1,625,158	△56,158
	燃料費支出	1,150,000	0	1,150,000
	修繕費支出	250,000	72,767	177,233
	通信運搬費支出	18,000	0	18,000
	保険料支出	547,000	530,270	16,730
租税公課支出	104,000	95,600	8,400	
給食費支出	5,690,000	4,231,926	1,458,074	

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)	
収 支 出	介護用品費支出	257,000	125,191	131,809	
	医薬品費支出	150,000	37,730	112,270	
	教養娯楽費支出	176,000	36,294	139,706	
	雑支出	3,000	0	3,000	
	事務費支出	10,539,000	6,415,000	4,124,000	
	福利厚生費支出	2,290,000	2,133,353	156,647	
	職員被服費支出	180,000	60,584	119,416	
	旅費交通費支出	399,000	319,046	79,954	
	研修研究費支出	122,000	65,559	56,441	
	事務消耗品費支出	126,000	35,157	90,843	
	印刷製本費支出	20,000	0	20,000	
	水道光熱費支出	2,700,000	0	2,700,000	
	通信運搬費支出	653,000	711,934	△58,934	
	業務委託費支出	919,000	966,592	△47,592	
	手数料支出	793,000	785,407	7,593	
	保険料支出	270,000	308,000	△38,000	
	賃借料支出	155,000	151,632	3,368	
	土地・建物賃借料支出	684,000	684,000	0	
	租税公課支出	55,000	450	54,550	
	保守料支出	1,173,000	192,986	980,014	
	諸会費支出	0	300	△300	
	助成金支出	50,000	0	50,000	
	助成金支出	50,000	0	50,000	
	その他の助成金支出	50,000	0	50,000	
事業活動支出計(2)	97,562,000	85,844,873	11,717,127		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,442,000	△11,574,691	5,132,691		
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	619,000	614,100	4,900
		退職給付引当資産支出	619,000	614,100	4,900
		退職共済預け金支出(東社協)	619,000	614,100	4,900
	その他の活動支出計(8)	619,000	614,100	4,900	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△619,000	△614,100	△4,900		
予備費支出(10)	1,137,000	—	1,137,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,198,000	△12,188,791	3,990,791		
前期末支払資金残高(12)	8,198,000	48,917,255	△40,719,255		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	36,728,464	△36,728,464		

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 イ ビ ス 活 動 の	寄附金収益	0	140,000	△140,000
	経常経費寄附金収益	0	140,000	△140,000
	事業収益	292,550	369,550	△77,000
	利用料収益	292,550	369,550	△77,000
	介護保険事業収益	73,977,093	76,687,526	△2,710,433
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	6,111,090	6,874,813	△763,723
	介護報酬収益	4,655,350	6,874,813	△2,219,463
	介護予防報酬収益	1,455,740	0	1,455,740
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	800,852	824,384	△23,532
	介護負担金収益(公費)	2,428	159,250	△156,822
	介護負担金収益(一般)	628,762	665,134	△36,372
	介護予防負担金収益(公費)	10,072	0	10,072
	介護予防負担金収益(一般)	159,590	0	159,590
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	25,037,520	25,418,426	△380,906
	介護報酬収益	25,037,520	25,418,426	△380,906
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	2,872,826	2,882,257	△9,431
	介護負担金収益(公費)	110,102	109,738	364
	介護負担金収益(一般)	2,762,724	2,772,519	△9,795
	居宅介護支援介護料収益	18,906,844	19,076,794	△169,950
	居宅介護支援介護料収益	18,792,917	18,984,821	△191,904
	介護予防支援介護料収益	113,927	91,973	21,954
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,984,233	3,580,202	△1,595,969
	事業収益	1,755,391	3,161,849	△1,406,458
事業負担金収益(一般)	228,842	418,353	△189,511	
利用者等利用料収益	2,193,228	2,120,400	72,828	
地域密着型介護サービス利用料収益	9,228	16,900	△7,672	
食費収益(一般)	2,184,000	2,103,500	80,500	
その他の事業収益	16,070,500	15,910,250	160,250	
補助金事業収益	7,200	231,000	△223,800	
市町村特別事業収益	7,289,350	7,008,225	281,125	
受託事業収益	8,773,950	8,671,025	102,925	
サービス活動収益計(1)	74,269,643	77,197,076	△2,927,433	
人件費	71,050,585	61,355,105	9,695,480	
職員給料	29,799,733	24,231,217	5,568,516	
職員賞与	10,429,799	7,792,072	2,637,727	
非常勤職員給与	22,494,803	22,031,649	463,154	
退職給付費用	614,100	527,160	86,940	
法定福利費	7,712,150	6,773,007	939,143	
事業費	8,993,388	9,132,108	△138,720	
諸謝金	321,200	316,800	4,400	
旅費交通費	244,570	347,330	△102,760	
消耗器具備品費	1,639,572	1,372,214	267,358	
印刷製本費	33,110	0	33,110	
車輜費	1,625,158	2,035,807	△410,649	
修繕費	72,767	128,876	△56,109	
保険料	530,270	599,750	△69,480	
租税公課	95,600	115,150	△19,550	
給食費	4,231,926	3,833,756	398,170	
介護用品費	125,191	55,921	69,270	
医薬品費	37,730	293,212	△255,482	
教養娯楽費	36,294	33,292	3,002	
事務費	6,415,000	6,869,609	△454,609	
福利厚生費	2,133,353	1,653,781	479,572	
職員被服費	60,584	99,725	△39,141	

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)
部	用	旅費交通費	319,046	255,180	63,866
		研修研究費	65,559	0	65,559
		事務消耗品費	35,157	22,148	13,009
		通信運搬費	711,934	834,942	△123,008
		業務委託費	966,592	1,182,922	△216,330
		手数料	785,407	766,617	18,790
		保険料	308,000	308,000	0
		賃借料	151,632	151,632	0
		土地・建物賃借料	684,000	1,368,000	△684,000
		租税公課	450	20,000	△19,550
		保守料	192,986	206,662	△13,676
		諸会費	300	0	300
		減価償却費	982,203	990,742	△8,539
		減価償却費	982,203	990,742	△8,539
	サービス活動費用計(2)	87,441,176	78,347,564	9,093,612	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,171,533	△1,150,488	△12,021,045	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	539	556	△17
		受取利息配当金収益	539	556	△17
		サービス活動外収益計(4)	539	556	△17
	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)	539	556	△17	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,170,994	△1,149,932	△12,021,062	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		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)	△13,170,994	△1,149,932	△12,021,062	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	50,482,965	51,632,897	△1,149,932
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,311,971	50,482,965	△13,170,994
		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)	37,311,971	50,482,965	△13,170,994	

資金収支明細表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

事業活動	勘定科目	介護事業拠点区分				小計	内部取引消去	拠点区分合計
		在宅サービスセンター区分		居宅介護支援事業				
		ヘルパー事業区分	居宅介護支援事業	居宅介護支援事業	居宅介護支援事業			
事業	事業収入							
	利用料収入	0	292,550	0	292,550	0	0	292,550
	介護保険事業収入	0	292,550	0	292,550	0	0	292,550
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	47,749,607	6,919,142	19,308,344	73,977,093	0	0	73,977,093
	介護報酬収入	0	6,111,090	0	6,111,090	0	0	6,111,090
	介護予防報酬収入	0	4,655,350	0	4,655,350	0	0	4,655,350
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	1,455,740	0	1,455,740	0	0	1,455,740
	介護負担金収入(公費)	0	800,852	0	800,852	0	0	800,852
	介護負担金収入(一般)	0	2,428	0	2,428	0	0	2,428
	介護負担金収入(一般)	0	628,762	0	628,762	0	0	628,762
	介護予防負担金収入(公費)	0	10,072	0	10,072	0	0	10,072
	介護予防負担金収入(一般)	0	159,590	0	159,590	0	0	159,590
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	25,037,520	0	0	25,037,520	0	0	25,037,520
介護報酬収入	25,037,520	0	0	25,037,520	0	0	25,037,520	
地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	2,872,826	0	0	2,872,826	0	0	2,872,826	
介護負担金収入(公費)	110,102	0	0	110,102	0	0	110,102	
介護負担金収入(一般)	2,762,724	0	0	2,762,724	0	0	2,762,724	
居宅介護支援介護料収入	0	0	18,906,844	18,906,844	0	0	18,906,844	
居宅介護支援介護料収入	0	0	18,792,917	18,792,917	0	0	18,792,917	
介護予防支援介護料収入	0	0	113,927	113,927	0	0	113,927	
介護予防・日常生活総合事業収入	1,984,233	0	0	1,984,233	0	0	1,984,233	
事業費収入	1,755,391	0	0	1,755,391	0	0	1,755,391	
事業負担金収入(一般)	228,842	0	0	228,842	0	0	228,842	
利用者等利用料収入	2,193,228	0	0	2,193,228	0	0	2,193,228	
地域密着型介護サービス利用料収入	9,228	0	0	9,228	0	0	9,228	
食費収入(一般)	2,184,000	0	0	2,184,000	0	0	2,184,000	
その他の事業収入	15,661,800	7,200	401,500	16,070,500	0	0	16,070,500	
補助金事業収入	0	7,200	0	7,200	0	0	7,200	
市町村特別事業収入	7,289,350	0	0	7,289,350	0	0	7,289,350	
受託事業収入	8,372,450	0	401,500	8,773,950	0	0	8,773,950	
受取利息配当金収入	270	173	96	539	0	0	539	
受取利息配当金収入	270	173	96	539	0	0	539	
活動	事業収入							
	利用料収入	0	292,550	0	292,550	0	0	292,550
	介護保険事業収入	0	292,550	0	292,550	0	0	292,550
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	47,749,607	6,919,142	19,308,344	73,977,093	0	0	73,977,093
	介護報酬収入	0	6,111,090	0	6,111,090	0	0	6,111,090
	介護予防報酬収入	0	4,655,350	0	4,655,350	0	0	4,655,350
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	1,455,740	0	1,455,740	0	0	1,455,740
	介護負担金収入(公費)	0	800,852	0	800,852	0	0	800,852
	介護負担金収入(一般)	0	2,428	0	2,428	0	0	2,428
	介護負担金収入(一般)	0	628,762	0	628,762	0	0	628,762
	介護予防負担金収入(公費)	0	10,072	0	10,072	0	0	10,072
	介護予防負担金収入(一般)	0	159,590	0	159,590	0	0	159,590
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	25,037,520	0	0	25,037,520	0	0	25,037,520
介護報酬収入	25,037,520	0	0	25,037,520	0	0	25,037,520	
地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	2,872,826	0	0	2,872,826	0	0	2,872,826	
介護負担金収入(公費)	110,102	0	0	110,102	0	0	110,102	
介護負担金収入(一般)	2,762,724	0	0	2,762,724	0	0	2,762,724	
居宅介護支援介護料収入	0	0	18,906,844	18,906,844	0	0	18,906,844	
居宅介護支援介護料収入	0	0	18,792,917	18,792,917	0	0	18,792,917	
介護予防支援介護料収入	0	0	113,927	113,927	0	0	113,927	
介護予防・日常生活総合事業収入	1,984,233	0	0	1,984,233	0	0	1,984,233	
事業費収入	1,755,391	0	0	1,755,391	0	0	1,755,391	
事業負担金収入(一般)	228,842	0	0	228,842	0	0	228,842	
利用者等利用料収入	2,193,228	0	0	2,193,228	0	0	2,193,228	
地域密着型介護サービス利用料収入	9,228	0	0	9,228	0	0	9,228	
食費収入(一般)	2,184,000	0	0	2,184,000	0	0	2,184,000	
その他の事業収入	15,661,800	7,200	401,500	16,070,500	0	0	16,070,500	
補助金事業収入	0	7,200	0	7,200	0	0	7,200	
市町村特別事業収入	7,289,350	0	0	7,289,350	0	0	7,289,350	
受託事業収入	8,372,450	0	401,500	8,773,950	0	0	8,773,950	
受取利息配当金収入	270	173	96	539	0	0	539	
受取利息配当金収入	270	173	96	539	0	0	539	

資金収支明細表

(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	介護事業拠点区分				内部取引消去	拠点区分合計	
	在宅サービスセンター区分		ヘルパー事業区分				小計
	在宅サービスセンター区分	在宅サービスセンター区分	ヘルパー事業区分	ヘルパー事業区分			
事業活動収入計(1)	47,749,877	7,211,865	19,308,440	74,270,182	0	74,270,182	
人件費支出	38,715,387	12,257,635	19,463,463	70,436,485	0	70,436,485	
職員給料支出	10,870,279	6,667,509	12,261,945	29,799,733	0	29,799,733	
職員賞与支出	4,024,476	1,901,275	4,504,048	10,429,799	0	10,429,799	
非常勤職員給与支出	20,165,784	2,329,019	0	22,494,803	0	22,494,803	
法定福利費支出	3,654,848	1,359,832	2,697,470	7,712,150	0	7,712,150	
事業費支出	8,149,839	703,102	140,447	8,993,388	0	8,993,388	
諸謝金支出	321,200	0	0	321,200	0	321,200	
旅費交通費支出	0	244,570	0	244,570	0	244,570	
消耗器具備品費支出	1,590,004	49,568	0	1,639,572	0	1,639,572	
印刷製本費支出	0	33,110	0	33,110	0	33,110	
車両費支出	1,212,587	326,664	85,907	1,625,158	0	1,625,158	
修繕費支出	72,767	0	0	72,767	0	72,767	
保険料支出	426,540	49,190	54,540	530,270	0	530,270	
租税公課支出	95,600	0	0	95,600	0	95,600	
給食費支出	4,231,926	0	0	4,231,926	0	4,231,926	
介護用品費支出	125,191	0	0	125,191	0	125,191	
医薬品費支出	37,730	0	0	37,730	0	37,730	
教養娯楽費支出	36,294	0	0	36,294	0	36,294	
事務費支出	4,308,212	864,641	1,242,147	6,415,000	0	6,415,000	
福利厚生費支出	1,027,847	430,007	675,499	2,133,353	0	2,133,353	
職員被服費支出	60,584	0	0	60,584	0	60,584	
旅費交通費支出	318,080	0	966	319,046	0	319,046	
研修研究費支出	0	1,429	64,130	65,559	0	65,559	
事務消耗品費支出	32,757	0	2,400	35,157	0	35,157	
通信運搬費支出	331,472	145,310	235,152	711,934	0	711,934	
業務委託費支出	966,592	0	0	966,592	0	966,592	
手数料支出	233,812	287,595	264,000	785,407	0	785,407	
保険料支出	308,000	0	0	308,000	0	308,000	
賃借料支出	151,632	0	0	151,632	0	151,632	
土地・建物賃借料支出	684,000	0	0	684,000	0	684,000	

資金収支明細表

(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	介護事業拠点区分				内部取引消去	拠点区分合計
	在宅サービスセンター区分		ヘルパー事業区分			
	在宅サービスセンター区分	ヘルパー事業区分	居宅介護支援事業	小計		
租税公課支出	450	0	0	0	0	450
保守料支出	192,986	0	0	0	0	192,986
諸会費支出	0	300	0	0	0	300
事業活動支出計(2)	51,173,438	13,825,378	20,846,057	85,844,873	0	85,844,873
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,423,561	△6,613,513	△1,537,617	△11,574,691	0	△11,574,691
収入	0	0	0	0	0	0
支出						
施設整備等による収支						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
収入						
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	223,560	142,140	248,400	614,100	0	614,100
退職給付引当資産支出	223,560	142,140	248,400	614,100	0	614,100
退職共済預け金支出(東社協)	223,560	142,140	248,400	614,100	0	614,100
支出						
その他の活動支出計(8)	223,560	142,140	248,400	614,100	0	614,100
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△223,560	△142,140	△248,400	△614,100	0	△614,100
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△3,647,121	△6,755,653	△1,786,017	△12,188,791	0	△12,188,791
前期末支払資金残高(11)	22,520,283	17,647,167	8,749,805	48,917,255	0	48,917,255
当期末支払資金残高(10)+(11)	18,873,162	10,891,514	6,963,788	36,728,464	0	36,728,464

事業活動明細表
(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	介護事業拠点区分			拠点区分合計
	在宅サービスセンター区分	ヘルパー事業区分	居宅介護支援事業	
事業収益	0	292,550	0	292,550
利用料収益	0	292,550	0	292,550
介護保険事業収益	47,749,607	6,919,142	19,308,344	73,977,093
居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	6,111,090	0	6,111,090
介護報酬収益	0	4,655,350	0	4,655,350
介護予防報酬収益	0	1,455,740	0	1,455,740
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	800,852	0	800,852
介護負担金収益(公費)	0	2,428	0	2,428
介護負担金収益(一般)	0	628,762	0	628,762
介護予防負担金収益(公費)	0	10,072	0	10,072
介護予防負担金収益(一般)	0	159,590	0	159,590
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	25,037,520	0	0	25,037,520
介護報酬収益	25,037,520	0	0	25,037,520
地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	2,872,826	0	0	2,872,826
介護負担金収益(公費)	110,102	0	0	110,102
介護負担金収益(一般)	2,762,724	0	0	2,762,724
居宅介護支援介護料収益	0	0	18,906,844	18,906,844
居宅介護支援介護料収益	0	0	18,792,917	18,792,917
介護予防支援介護料収益	0	0	113,927	113,927
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,984,233	0	0	1,984,233
事業収益	1,755,391	0	0	1,755,391
事業負担金収益(一般)	228,842	0	0	228,842
利用者等利用料収益	2,193,228	0	0	2,193,228
地域密着型介護サービス利用料収益	9,228	0	0	9,228
食費収益(一般)	2,184,000	0	0	2,184,000
その他の事業収益	15,661,800	7,200	401,500	16,070,500
補助金事業収益	0	7,200	0	7,200
市町村特別事業収益	7,289,350	0	0	7,289,350
受託事業収益	8,372,450	0	401,500	8,773,950
サービス活動収益計(1)	47,749,607	7,211,692	19,308,344	74,269,643

事業活動明細表

(自) 令和4年4月1日(至) 令和5年3月31日

(単位:円)

活動増減の部	勘定科目	介護事業拠点区分			拠点区分合計	
		ヘルパー事業区分		居宅介護支援事業		
		在宅サービスセンター区分				
	人件費	38,938,947	12,399,775	19,711,863	0	71,050,585
	職員給料	10,870,279	6,667,509	12,261,945	0	29,799,733
	職員賞与	4,024,476	1,901,275	4,504,048	0	10,429,799
	非常勤職員給与	20,165,784	2,329,019	0	0	22,494,803
	退職給付費用	223,560	142,140	248,400	0	614,100
	法定福利費	3,654,848	1,359,832	2,697,470	0	7,712,150
	事業費	8,149,839	703,102	140,447	0	8,993,388
	諸謝金	321,200	0	0	0	321,200
	旅費交通費	0	244,570	0	0	244,570
	消耗器具備品費	1,590,004	49,568	0	0	1,639,572
	印刷製本費	0	33,110	0	0	33,110
	車輦費	1,212,587	326,664	85,907	0	1,625,158
	修繕費	72,767	0	0	0	72,767
	保険料	426,540	49,190	54,540	0	530,270
	租税公課	95,600	0	0	0	95,600
	給食費	4,231,926	0	0	0	4,231,926
	介護用品費	125,191	0	0	0	125,191
	医薬品費	37,730	0	0	0	37,730
	教養娯楽費	36,294	0	0	0	36,294
	事務費	4,308,212	864,641	1,242,147	0	6,415,000
	福利厚生費	1,027,847	430,007	675,499	0	2,133,353
	職員被服費	60,584	0	0	0	60,584
	旅費交通費	318,080	0	966	0	319,046
	研修研究費	0	1,429	64,130	0	65,559
	事務消耗品費	32,757	0	2,400	0	35,157
	通信運搬費	331,472	145,310	235,152	0	711,934
	業務委託費	966,592	0	0	0	966,592
	手数料	233,812	287,595	264,000	0	785,407
	保険料	308,000	0	0	0	308,000
	賃借料	151,632	0	0	0	151,632

事業活動明細表

(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	介護事業拠点区分			内部取引消去	拠点区分合計
	在宅サービスセンター区分	ヘルパー事業区分	居宅介護支援事業		
土地・建物賃借料	684,000	0	0	0	684,000
租税公課	450	0	0	0	450
保守料	192,986	0	0	0	192,986
諸会費	0	300	0	0	300
減価償却費	732,453	0	249,750	0	982,203
減価償却費	732,453	0	249,750	0	982,203
サービス活動費用計(2)	52,129,451	13,967,518	21,344,207	0	87,441,176
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,379,844	△6,755,826	△2,035,863	0	△13,171,533
収益					
受取利息配当金収益	270	173	96	0	539
受取利息配当金収益	270	173	96	0	539
サービス活動外収益計(4)	270	173	96	0	539
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)	270	173	96	0	539
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,379,574	△6,755,653	△2,035,767	0	△13,170,994
特別増減					
特別収益計(8)	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,379,574	△6,755,653	△2,035,767	0	△13,170,994
繰越前期繰越活動増減差額(12)	23,336,743	17,647,167	9,499,055	0	50,482,965
繰越当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,957,169	10,891,514	7,463,288	0	37,311,971
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0

事業活動明細表

(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	介護事業拠点区分			拠点区分合計
	在宅サービスセンター区分	ヘルパー事業区分	居宅介護支援事業	
基金取崩額(15)	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0
差額の部				
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	18,957,169	10,891,514	7,463,288	37,311,971

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	当年度末	前年度末
流動資産	74,515,235	54,019,513	37,786,771	5,102,258
現金預金	62,189,078	43,252,312	909,992	781,928
未収収益	12,326,157	10,767,091	34,234,196	2,274,580
仮払金	0	110	590,583	0
固定資産	3,703,917	4,072,020	2,052,000	2,045,750
その他の固定資産	3,703,917	4,072,020	3,120,410	2,506,310
車輛運搬具	499,505	1,453,708	3,120,410	2,506,310
器具及び備品	84,002	112,002		
退職給付引当資産	3,120,410	2,506,310	40,907,181	7,608,568
		614,100		
			純資産の部	
			37,311,971	50,482,965
			37,311,971	50,482,965
			△13,170,994	△1,149,932
			37,311,971	50,482,965
資産の部合計	78,219,152	58,091,533	78,219,152	58,091,533
		20,127,619		20,127,619
				△13,170,994
				△13,170,994
				△12,021,062
				△13,170,994
				20,127,619

財務諸表に対する注記表

介護事業拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

① 満期保有目的の債権

当拠点区分において償却原価法(定額法)によっている。

② 満期保有目的の債権以外の有価証券で時価のあるもの

当拠点区分において決算日の市場等に基づく時価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産(リース資産を除く)

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

② 無形固定資産(リース資産を除く)

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

③ リース資産

当法人は、ファイナンス・リース取引にかかるリース資産について定額法による減価償却を実施している。

(3) 徴収不能引当金の計上基準

該当なし

(4) 賞与引当金の計上基準

該当なし

(5) 退職給付引当金の計上基準

① 東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

当法人は、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。

② 法人独自の退職給付制度にかかる退職給付引当金

当法人は、退職一時金の支払に備えるために、期末在籍者に係る自己都合退職による要支給額を退職給付引当金として負債に計上しつつ、前期末残高からの増加額を退職給付費用として計上している。

(6) 消費税の取扱い

当法人は、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人は、職員の退職金の支給に備えるため、東京都社会福祉協議会が定款第2条第14号に基づき運営する「東京都社会福祉協議会従事者共済会」に加入している。また、給与支給規程26条の規定に基づき退職一時金を支払うこととしている。

4. 拠点が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分事業活動明細書

(2) 拠点区分資金収支明細書

(3) 介護福祉事業拠点区分におけるサービス区分の内容

在宅サービスセンター事業、ヘルパー事業、居宅介護支援事業

5. 基本財産の増減の内訳及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

特別積立金の取り崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額、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	10,799,444	10,299,939	499,505
器具備品	808,350	724,348	84,002
合 計	11,607,794	11,024,287	583,507

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	債権の 当期末残高
未収収益	12,326,157	0	12,326,157
合 計	12,326,157	0	12,326,157

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

財 産 目 録

令和5年3月31日 現在

(単位：円)

資産・負債の内訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	123,147,983
会館利用料つり銭	20,000円
青梅信用金庫奥多摩 普通No.100672	60,929,765円
青梅信用金庫奥多摩 普通No.099998	32,878,448円
青梅信用金庫奥多摩 普通No.100737	16,488,411円
青梅信用金庫奥多摩 普通No.704741	12,822,219円
西東京農協古里 普通No.0031807	9,140円
未収補助金	152,000
筋力向上トレーニング事業委託料3月分	152,000円
未収収益	12,326,157
通所介護利用料	5,115,410円
配食サービス利用料	2,943,525円
訪問介護利用料	1,031,912円
有償家事援助サービス利用料	27,500円
居宅介護支援事業利用料	3,146,210円
認定調査委託料	61,600円
立替金	32,002,876
介護事業拠点区分給与等立替	32,002,876円
仮払金	724,800
消費税中間納付	724,800円
流動資産合計	168,353,816
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
定期預金	1,000,000
西東京農協古里 定期No.33603823	1,000,000円
基本財産合計	1,000,000
(2) その他の固定資産	
建物	613,687
構築物	1
車輛運搬具	499,510
器具及び備品	1,587,600

財 産 目 録

令和5年3月31日 現在

(単位：円)

資産・負債の内訳	金 額
退職給付引当資産	33,503,474
退職共済預け金資産	
東京都社会福祉協議会従事者共済会	12,924,850円
退職給付引当資産	
青梅信用金庫奥多摩 定期No.0402844	17,878,565円
青梅信用金庫奥多摩 普通No.0104325	2,700,059円
基金積立資産	
ボランティア基金特定預金	46,094,312
西東京農協古里 定期No.33604097	46,094,309円
青梅信用金庫奥多摩 普通No.0015762	3円
その他の積立資産	41,715,051
運用財産特定預金	
青梅信用金庫奥多摩 定期No.0402959	41,715,051円
その他の固定資産合計	124,013,635
固定資産合計	125,013,635
資産合計	293,367,451
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	1,514,145
地域福祉事業拠点区分	
業者等支払	604,153円
介護事業拠点区分	
業者等支払	909,992円
その他の未払金	35,244,637
3月分 職員賃金	34,608,715円
3月分 社会保険料	635,922円
未払費用	3,520,295
役員等会議旅費	3,520,295円
未返還金	12,728,826
町補助金等返還金	12,728,826円

財 産 目 録

令和5年3月31日 現在

(単位：円)

資産・負債の内訳	金 額
職員預り金	2,894,598
社会保険料	2,233,356円
雇用保険料	130,483円
所得税	140,059円
住民税	390,700円
仮受金	0
流動負債合計	55,902,501
2. 固定負債	
退職給付引当金	31,593,212
固定負債合計	31,593,212
負債合計	87,495,713
差引純資産	205,871,738

固定資産物品明細書

(令和5年3月31日 現在)

(単位:円)

資産名	取得年月日	数量	取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
【その他固定資産(有形固定資産)】					
【建物・構築物】					
【ボランティア活動推進事業】					
災害ボランティアセンター備蓄倉庫	H19.3.23	1	1,722,000	1,108,313	613,687
災害ボランティアセンター備蓄倉庫内棚	H19.3.23	1	129,360	129,359	1
※ 計 ※			1,851,360	1,237,672	613,688
【車両運搬具】					
【組織運営事業】					
トヨタシエンタ車イス仕様車	H30.3.31	1	2,060,000	2,059,999	1
【地域福祉事業】					
スズキエブリ-ワゴン4WD八王子580ち95-58	H23.6.2	1	1,695,000	1,694,999	1
トヨタハイエース八王子100寸25-13	H25.5.14	1	2,885,979	2,885,978	1
トヨタハイエースJ-Realize I 八王子800寸19-17	H23.11.14	1	4,900,000	4,899,999	1
【ボランティア活動推進事業】					
日産セレナ・アンシャンテ	H21.3.31	1	2,837,637	2,837,636	1
【高齢者在宅サービスセンター事業】					
スズキアルトバンVP 八王子480え89-58	H22.9.8	1	822,000	821,999	1
スズキワゴンR車椅子移動車八王子580た79-00	H22.11.5	1	1,346,330	1,346,329	1
スズキスペーシア八王子580の59-77	H27.3.5	1	1,290,000	1,289,999	1
ハイエースバン車イス移動車八王子す45-91	H29.10.13	1	4,269,414	4,269,413	1
スズキエブリ-ワゴン車イス移動車八王子99-38	H30.3.31	1	2,072,700	2,072,699	1
【居宅介護支援事業】					
スズキアルトF八王子581あ25-78	R3.8.30	1	999,000	499,500	499,500
※ 計 ※			25,178,060	24,678,550	499,510
【器具・備品】					
【地域福祉事業】					
介護用ベッド	H18.7.28	3	268,695	268,694	1
1モーターベット ケプロコア810	H23.5.30	3	371,700	371,697	3
1モーターベット ケプロコア810	H24.5.30	2	247,800	247,798	2
1モーターベット 一式	H24.11.21	1	131,900	131,899	1
1モーターベット CORE K-810	H25.8.30	2	247,800	247,798	2
1モーターベット 一式	H26.10.8	2	230,000	229,998	2
ミオレットII背上一モーターベット	H27.6.8	2	230,000	225,192	4,808
ミオレットII背上一モーターベット	H28.10.4	2	230,000	186,862	43,138
ミオレットII背上一モーターベット	H29.7.7	2	274,000	196,926	77,074
ミオレットII背上げ1モーターベット	H31.3.27	2	230,000	117,394	112,606
ミオレットII背上げ1モーターベット	R3.6.25	2	230,000	57,500	172,500
【ボランティア活動推進事業】					
パナソニック液晶テレビ TH-32LX50	H18.3.28	1	246,923	246,922	1
RICOHプロジェクターPJWX4241N	R2.7.22	1	106,800	58,740	48,060
ApeosPort C4570(Model-PFS)	R3.3.23	1	657,800	274,083	383,717
ポスタープリンターST-R	R3.3.31	1	451,000	187,916	263,084
【生活福祉資金貸付事業】					
PC mouseK5-MA15.6型	R5.3.22	3	377,718	7,869	369,849
【高齢者在宅サービスセンター事業】					
介護用ベッド	H10.3.31	2	522,580	522,579	1
液晶テレビ40型AQUOS LC-40DX3-W	H23.4.4	1	145,770	145,769	1
次亜塩素酸空間除菌脱臭機 ジアイーノ	R4.1.28	1	140,000	56,000	84,000
※ 計 ※			5,340,486	3,781,636	1,558,850
※ 有形固定資産計 ※			32,369,906	29,697,858	2,672,048
【その他固定資産(無形固定資産)】					
【無形固定資産】					
※ 計 ※			0	0	0
※ 無形固定資産計 ※			0	0	0
※ その他の固定資産合計 ※			32,369,906	29,697,858	2,672,048
※ 固定資産合計 ※			32,369,906	29,697,858	2,672,048

