

# 令和4年度決算書

社会福祉法人  
那須塩原市社会福祉協議会

## 【目 次】

様式名		向き	ページ
＜法人全体の決算書＞			
計算書類	法人単位資金収支計算書(第一号第一様式)	縦	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
	事業区分資金収支内訳表(第一号第三様式)		7
	事業区分事業活動内訳表(第二号第三様式)		10
	事業区分貸借対照表内訳表(第三号第三様式)		13
	計算書類に対する注記(法人全体)(別紙1)		16
附属明細書	寄附金収益明細書(別紙3②)	横	18
	補助金事業等収益明細書(別紙3③)		19
	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書(別紙3④)		20
	基本金明細書(別紙3⑥)	縦	21
	国庫補助金等特別積立金明細書(別紙3⑦)	横	22
	財産目録(別紙4)	縦	23
＜拠点区分の決算書＞			
計算書類	拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)	縦	24
	拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)		32
	拠点区分貸借対照表(第三号第四様式)		40
	計算書類に対する注記(各拠点区分)(別紙2)		44
附属明細書	基本財産及びその他の固定資産の明細書(別紙3⑧)	横	50
	引当金明細書(別紙3⑨)	縦	54
	拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)		55
	拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)		71
	積立金・積立資産明細書(別紙3⑫)	84	
	サービス区分間繰入金明細書(別紙3⑬)	85	
	就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)(別紙3⑮-2)	横	86
就労支援事業明細書(多機能型事業所等用)(別紙3⑯-2)	89		

# 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03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	11,950,000	12,403,400	△453,400	
	寄附金収入	3,812,000	2,861,907	950,093	
	経常経費補助金収入	176,019,000	171,293,854	4,725,146	
	受託金収入	97,743,000	91,146,742	6,596,258	
	貸付事業収入	3,466,000	259,150	3,206,850	
	事業収入	2,993,000	2,912,661	80,339	
	介護保険事業収入	29,145,000	24,114,890	5,030,110	
	就労支援事業収入	9,272,000	7,633,557	1,638,443	
	障害福祉サービス等事業収入	130,757,000	127,082,377	3,674,623	
	受取利息配当金収入	946,000	945,511	489	
	その他の収入	8,254,000	9,389,975	△1,135,975	
	事業活動収入計(1)	474,357,000	450,044,024	24,312,976	
	支出				
	人件費支出	357,865,000	349,084,052	8,780,948	
	事業費支出	12,525,000	10,891,831	1,633,169	
	事務費支出	53,210,000	44,081,927	9,128,073	
就労支援事業支出	9,272,000	7,828,891	1,443,109		
貸付事業支出	3,250,000	375,000	2,875,000		
共同募金配分金事業費	9,880,000	5,805,306	4,074,694		
助成金支出	6,915,000	6,015,140	899,860		
事業活動支出計(2)	452,917,000	424,082,147	28,834,853		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,440,000	25,961,877	△4,521,877		
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	487,000	147,400	339,600	
ファイナンス・リース債務の返済支出	813,000	812,592	408		
施設整備等支出計(5)	1,300,000	959,992	340,008		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,300,000	△959,992	△340,008		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	25,365,000	25,146,000	219,000	
	積立資産取崩収入	434,000	358,140	75,860	
	その他の活動による収入	14,831,000	14,830,350	650	
	その他の活動収入計(7)	40,630,000	40,334,490	295,510	
	支出				
	基金積立資産支出	24,511,000	23,704,647	806,353	
	積立資産支出	16,923,000	13,925,103	2,997,897	
	その他の活動による支出	12,488,000	12,292,400	195,600	
その他の活動支出計(8)	53,922,000	49,922,150	3,999,850		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,292,000	△9,587,660	△3,704,340		
予備費支出(10)	11,494,000	0	11,494,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,646,000	15,414,225	△20,060,225		
前期末支払資金残高(12)	5,283,000	64,375,846	△59,092,846		
当期末支払資金残高(11)+(12)	637,000	79,790,071	△79,153,071		
【収入計】	520,270,000	554,754,360	△34,484,360		
【支出計】	519,633,000	474,964,289	44,668,711		

# 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	12,403,400	12,193,500	209,900	
	寄附金収益	2,861,907	3,698,025	△836,118	
	経常経費補助金収益	171,293,854	160,177,882	11,115,972	
	受託金収益	91,146,742	83,498,077	7,648,665	
	事業収益	2,912,661	3,121,331	△208,670	
	介護保険事業収益	24,114,890	27,646,770	△3,531,880	
	就労支援事業収益	7,633,557	8,150,319	△516,762	
	障害福祉サービス等事業収益	127,082,377	131,074,607	△3,992,230	
	その他の収益	9,389,975	8,480,344	909,631	
	サービス活動収益計(1)	448,839,363	438,040,855	10,798,508	
	費用				
	人件費	344,685,979	338,584,809	6,101,170	
	事業費	10,891,831	9,825,613	1,066,218	
事務費	44,081,927	41,088,096	2,993,831		
就労支援事業費用	7,828,891	8,122,675	△293,784		
共同募金配分金事業費	5,805,306	5,642,168	163,138		
助成金費用	6,015,140	4,800,406	1,214,734		
基金組入額	23,758,087	29,144,019	△5,385,932		
減価償却費	12,652,532	12,676,530	△23,998		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,258,392	△8,222,896	△35,496		
サービス活動費用計(2)	447,461,301	441,661,420	5,799,881		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,378,062	△3,620,565	4,998,627		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	945,511	945,470	41	
	投資有価証券評価益	53,440	53,440	0	
	サービス活動外収益計(4)	998,951	998,910	41	
	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)	998,951	998,910	41		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,377,013	△2,621,655	4,998,668		
特別増減の部	収益				
	固定資産受贈額	0	1,500,000	△1,500,000	
	特別収益計(8)	0	1,500,000	△1,500,000	
	費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,874,000	△1,874,000		
特別費用計(9)	0	1,874,000	△1,874,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△374,000	374,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,377,013	△2,995,655	5,372,668		
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額				
	前期繰越活動増減差額(12)	279,201,602	250,703,257	28,498,345	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	281,578,615	247,707,602	33,871,013	
	基本金取崩額				
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額				
	基金取崩額(15)	25,146,000	31,494,000	△6,348,000	
	基金取崩額	25,146,000	31,494,000	△6,348,000	
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金取崩額(16)	358,140	1,217,906	△859,766	
その他の積立金取崩額	358,140	1,217,906	△859,766		
その他の積立金積立額					
その他の積立金積立額(17)	358,140	1,217,906	△859,766		
その他の積立金積立額	358,140	1,217,906	△859,766		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	306,724,615	279,201,602	27,523,013		
【収入計】		754,544,056	723,954,928	30,589,128	
【支出計】		447,819,441	444,753,326	3,066,115	

# 法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和05年03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	113,936,533	117,039,905	△3,103,372	流動負債	34,959,054	53,476,651	△18,517,597
現金預金	89,120,969	94,575,831	△5,454,862	事業未払金	15,204,040	17,475,988	△2,271,948
事業未収金	24,239,026	21,985,081	2,253,945	その他の未払金	3,110,220	3,035,820	74,400
立替金	0	10,316	△10,316	1年以内返済予定リース債務	812,592	812,592	0
前払金	0	0	0	預り金	2,729,746	1,638,745	1,091,001
仮払金	576,538	468,677	107,861	職員預り金	332,210	162,741	169,469
				仮受金	12,770,246	30,350,765	△17,580,519
固定資産	912,109,987	914,858,169	△2,748,182	固定負債	229,055,231	234,265,896	△5,210,665
基本財産	128,934,467	137,490,555	△8,556,088	リース債務	880,308	1,692,900	△812,592
建物	125,934,467	134,490,555	△8,556,088	退職給付引当金	228,174,923	232,572,996	△4,398,073
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	264,014,285	287,742,547	△23,728,262
その他の固定資産	783,175,520	777,367,614	5,807,906	純資産の部			
建物	159,264	204,104	△44,840	基本金	3,000,000	3,000,000	0
構築物	3,864,098	5,398,652	△1,534,554	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車両運搬具	1,599,501	2,509,800	△910,299	基金	342,927,611	344,315,524	△1,387,913
器具及び備品	3,179,792	3,826,551	△646,759	福祉基金	289,106,774	291,431,870	△2,325,096
有形リース資産	1,692,900	2,505,492	△812,592	交通遺児基金	2,448,353	2,361,170	87,183
長期貸付金	2,299,500	2,183,650	115,850	財政調整基金	19,820,168	19,820,168	0
退職手当積立基金預け金	152,944,750	155,482,700	△2,537,950	介護保険事業運営基金	21,101,916	21,101,916	0
退職手当積立資産	265,436,330	251,869,367	13,566,963	多機能型事業所運営基金	9,600,400	9,600,400	0
福祉基金積立資産	289,106,774	291,431,870	△2,325,096	地域共生社会振興基金	850,000	0	850,000
財政調整基金積立資産	19,820,168	19,820,168	0	国庫補助金等特別積立金	100,308,235	108,566,627	△8,258,392
善意銀行積立資産	9,071,774	9,071,774	0	国庫補助金等特別積立金	100,308,235	108,566,627	△8,258,392
交通遺児基金積立資産	2,448,353	2,361,170	87,183	その他の積立金	9,071,774	9,071,774	0
介護保険事業運営基金積立資産	21,101,916	21,101,916	0	善意銀行積立金	9,071,774	9,071,774	0
多機能型事業所運営基金積立資産	9,600,400	9,600,400	0	次期繰越活動増減差額	306,724,615	279,201,602	27,523,013
地域共生社会振興基金積立資産	850,000	0	850,000	(うち当期活動増減差額)	2,377,013	△2,995,655	5,372,668
資産の部合計	1,026,046,520	1,031,898,074	△5,851,554	純資産の部合計	762,032,235	744,155,527	17,876,708
				負債及び純資産の部合計	1,026,046,520	1,031,898,074	△5,851,554

## 資金収支内訳表

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
会費収入	12,403,400	0	0	12,403,400		12,403,400
寄附金収入	2,861,907	0	0	2,861,907		2,861,907
経常経費補助金収入	171,293,854	0	0	171,293,854		171,293,854
受託金収入	56,143,839	35,002,903	0	91,146,742		91,146,742
貸付事業収入	259,150	0	0	259,150		259,150
事業収入	900,310	619,800	1,392,551	2,912,661		2,912,661
介護保険事業収入	0	24,114,890	0	24,114,890		24,114,890
就労支援事業収入	7,634,657	0	0	7,634,657	△1,100	7,633,557
障害福祉サービス等事業収入	127,082,377	0	0	127,082,377		127,082,377
受取利息配当金収入	945,511	0	0	945,511		945,511
その他の収入	9,389,975	0	0	9,389,975		9,389,975
事業活動収入計(1)	388,914,980	59,737,593	1,392,551	450,045,124	△1,100	450,044,024
人件費支出	311,104,732	37,979,320	0	349,084,052		349,084,052
事業費支出	9,708,439	1,183,392	0	10,891,831		10,891,831
事務費支出	30,838,189	12,422,660	822,178	44,083,027	△1,100	44,081,927
就労支援事業支出	7,828,891	0	0	7,828,891		7,828,891
貸付事業支出	375,000	0	0	375,000		375,000
共同募金配分金事業費	5,805,306	0	0	5,805,306		5,805,306
助成金支出	6,015,140	0	0	6,015,140		6,015,140
事業活動支出計(2)	371,675,697	51,585,372	822,178	424,083,247	△1,100	424,082,147
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,239,283	8,152,221	570,373	25,961,877		25,961,877
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		0
固定資産取得支出	147,400	0	0	147,400		147,400
ファイナンス・リース債務の返済支出	812,592	0	0	812,592		812,592
施設整備等支出計(5)	959,992	0	0	959,992		959,992
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△959,992	0	0	△959,992		△959,992
基金積立資産取崩収入	25,146,000	0	0	25,146,000		25,146,000
積立資産取崩収入	358,140	0	0	358,140		358,140
事業区分間繰入金収入	2,390,643	1,015,141	0	3,405,784	△3,405,784	0
その他の活動による収入	14,830,350	0	0	14,830,350		14,830,350
その他の活動収入計(7)	42,725,133	1,015,141	0	43,740,274	△3,405,784	40,334,490
基金積立資産支出	23,704,647	0	0	23,704,647		23,704,647
積立資産支出	13,925,103	0	0	13,925,103		13,925,103
事業区分間繰入金支出	1,015,141	1,820,270	570,373	3,405,784	△3,405,784	0
その他の活動による支出	12,292,400	0	0	12,292,400		12,292,400
その他の活動支出計(8)	50,937,291	1,820,270	570,373	53,327,934	△3,405,784	49,922,150
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,212,158	△805,129	△570,373	△9,587,660		△9,587,660
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,067,133	7,347,092	0	15,414,225		15,414,225
前期末支払資金残高(11)	47,006,327	17,369,519	0	64,375,846		64,375,846
当期末支払資金残高(10)+(11)	55,073,460	24,716,611	0	79,790,071		79,790,071

# 事業活動内訳表

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

第二号第二様式

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体合計
会費収益	12,403,400	0	0	12,403,400		12,403,400
寄附金収益	2,861,907	0	0	2,861,907		2,861,907
経常経費補助金収益	171,293,854	0	0	171,293,854		171,293,854
受託金収益	56,143,839	35,002,903	0	91,146,742		91,146,742
事業収益	900,310	619,800	1,392,551	2,912,661		2,912,661
介護保険事業収益	0	24,114,890	0	24,114,890		24,114,890
就労支援事業収益	7,634,657	0	0	7,634,657	△1,100	7,633,557
障害福祉サービス等事業収益	127,082,377	0	0	127,082,377		127,082,377
その他の収益	9,389,975	0	0	9,389,975		9,389,975
サービス活動収益計(1)	387,710,319	59,737,593	1,392,551	448,840,463	△1,100	448,839,363
人件費	306,706,659	37,979,320	0	344,685,979		344,685,979
事業費	9,708,439	1,183,392	0	10,891,831		10,891,831
事務費	30,838,189	12,422,660	822,178	44,083,027	△1,100	44,081,927
就労支援事業費用	7,828,891	0	0	7,828,891		7,828,891
共同基金配分金事業費	5,805,306	0	0	5,805,306		5,805,306
助成金費用	6,015,140	0	0	6,015,140		6,015,140
基金組入額	23,758,087	0	0	23,758,087		23,758,087
減価償却費	12,652,532	0	0	12,652,532		12,652,532
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,258,392	0	0	△8,258,392		△8,258,392
サービス活動費用計(2)	395,054,851	51,585,372	822,178	447,462,401	△1,100	447,461,301
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,344,532	8,152,221	570,373	1,378,062		1,378,062
受取利息配当金収益	945,511	0	0	945,511		945,511
投資有価証券評価益	53,440	0	0	53,440		53,440
サービス活動外収益計(4)	998,951	0	0	998,951		998,951
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)	998,951	0	0	998,951		998,951
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,345,581	8,152,221	570,373	2,377,013		2,377,013
固定資産受贈額	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金収益	2,390,643	1,015,141	0	3,405,784	△3,405,784	0
特別収益計(8)	2,390,643	1,015,141	0	3,405,784	△3,405,784	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金費用	1,015,141	1,820,270	570,373	3,405,784	△3,405,784	0
特別費用計(9)	1,015,141	1,820,270	570,373	3,405,784	△3,405,784	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,375,502	△805,129	△570,373	0		0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,970,079	7,347,092	0	2,377,013		2,377,013
前期繰越活動増減差額(12)	261,832,075	17,369,527	0	279,201,602		279,201,602
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	256,861,996	24,716,619	0	281,578,615		281,578,615
基本金取崩額(14)	0	0	0	0		0
基金取崩額(15)	25,146,000	0	0	25,146,000		25,146,000
基金取崩額	25,146,000	0	0	25,146,000		25,146,000
その他の積立金取崩額(16)	358,140	0	0	358,140		358,140
その他の積立金取崩額	358,140	0	0	358,140		358,140
その他の積立金積立額(17)	358,140	0	0	358,140		358,140
その他の積立金積立額	358,140	0	0	358,140		358,140
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	282,007,996	24,716,619	0	306,724,615		306,724,615

貸借対照表内訳表

令和05年03月31日現在

第三号第二様式

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	86,440,139	27,822,816	63,298	114,326,253	△389,720	113,936,533
現金預金	70,287,436	18,894,837	△61,304	89,120,969		89,120,969
事業未収金	15,421,633	8,692,791	124,602	24,239,026		24,239,026
未収金	389,720	0	0	389,720	△389,720	0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
仮払金	341,350	235,188	0	576,538		576,538
固定資産	912,109,979	8	0	912,109,987		912,109,987
基本財産	128,934,467	0	0	128,934,467		128,934,467
建物	125,934,467	0	0	125,934,467		125,934,467
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	783,175,512	8	0	783,175,520		783,175,520
建物	159,264	0	0	159,264		159,264
構築物	3,864,098	0	0	3,864,098		3,864,098
車輛運搬具	1,599,495	6	0	1,599,501		1,599,501
器具及び備品	3,179,790	2	0	3,179,792		3,179,792
有形リース資産	1,692,900	0	0	1,692,900		1,692,900
長期貸付金	2,299,500	0	0	2,299,500		2,299,500
退職手当積立基金預け金	152,944,750	0	0	152,944,750		152,944,750
退職手当積立資産	265,436,330	0	0	265,436,330		265,436,330
福祉基金積立資産	289,106,774	0	0	289,106,774		289,106,774
財政調整基金積立資産	19,820,168	0	0	19,820,168		19,820,168
善意銀行積立資産	9,071,774	0	0	9,071,774		9,071,774
交通遺児基金積立資産	2,448,353	0	0	2,448,353		2,448,353
介護保険事業運営基金積立資産	21,101,916	0	0	21,101,916		21,101,916
多機能型事業所運営基金積立資産	9,600,400	0	0	9,600,400		9,600,400
地域共生社会振興基金積立資産	850,000	0	0	850,000		850,000
資産の部合計	998,550,118	27,822,824	63,298	1,026,436,240	△389,720	1,026,046,520
流動負債	32,179,271	3,106,205	63,298	35,348,774	△389,720	34,959,054
事業未払金	12,424,257	2,716,485	63,298	15,204,040		15,204,040
その他の未払金	3,110,220	389,720	0	3,499,940	△389,720	3,110,220
1年以内返済予定リース債務	812,592	0	0	812,592		812,592
預り金	2,729,746	0	0	2,729,746		2,729,746
職員預り金	332,210	0	0	332,210		332,210
仮受金	12,770,246	0	0	12,770,246		12,770,246
固定負債	229,055,231	0	0	229,055,231		229,055,231
リース債務	880,308	0	0	880,308		880,308
退職給付引当金	228,174,923	0	0	228,174,923		228,174,923
負債の部合計	261,234,502	3,106,205	63,298	264,404,005	△389,720	264,014,285
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
基金	342,927,611	0	0	342,927,611		342,927,611
福祉基金	289,106,774	0	0	289,106,774		289,106,774
交通遺児基金	2,448,353	0	0	2,448,353		2,448,353
財政調整基金	19,820,168	0	0	19,820,168		19,820,168
介護保険事業運営基金	21,101,916	0	0	21,101,916		21,101,916
多機能型事業所運営基金	9,600,400	0	0	9,600,400		9,600,400
地域共生社会振興基金	850,000	0	0	850,000		850,000
国庫補助金等特別積立金	100,308,235	0	0	100,308,235		100,308,235
国庫補助金等特別積立金	100,308,235	0	0	100,308,235		100,308,235
その他の積立金	9,071,774	0	0	9,071,774		9,071,774
善意銀行積立金	9,071,774	0	0	9,071,774		9,071,774
次期繰越活動増減差額	282,007,996	24,716,619	0	306,724,615		306,724,615
(うち当期活動増減差額)	△4,970,079	7,347,092	0	2,377,013		2,377,013
純資産の部合計	737,315,616	24,716,619	0	762,032,235		762,032,235
負債及び純資産の部合計	998,550,118	27,822,824	63,298	1,026,436,240	△389,720	1,026,046,520



## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03月31日

(単位: 円)

勘定科目	地域福祉	障害福祉	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入					
会費収入	12,403,400	0	12,403,400		12,403,400
寄附金収入	2,861,907	0	2,861,907		2,861,907
経常経費補助金収入	171,293,854	0	171,293,854		171,293,854
受託金収入	56,143,839	0	56,143,839		56,143,839
貸付事業収入	259,150	0	259,150		259,150
事業収入	900,310	0	900,310		900,310
就労支援事業収入	0	7,828,891	7,828,891	△194,234	7,634,657
障害福祉サービス等事業収入	0	127,082,377	127,082,377		127,082,377
受取利息配当金収入	945,114	397	945,511		945,511
その他の収入	8,748,975	641,000	9,389,975		9,389,975
事業活動収入計(1)	253,556,549	135,552,665	389,109,214	△194,234	388,914,980
支出					
人件費支出	217,732,481	93,372,251	311,104,732		311,104,732
事業費支出	0	9,708,439	9,708,439		9,708,439
事務費支出	22,561,414	8,471,009	31,032,423	△194,234	30,838,189
就労支援事業支出	0	7,828,891	7,828,891		7,828,891
貸付事業支出	375,000	0	375,000		375,000
共同募金配分金事業費	5,805,306	0	5,805,306		5,805,306
助成金支出	6,015,140	0	6,015,140		6,015,140
事業活動支出計(2)	252,489,341	119,380,590	371,869,931	△194,234	371,675,697
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,067,208	16,172,075	17,239,283		17,239,283
施設整備等収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
支出					
固定資産取得支出	147,400	0	147,400		147,400
ファイナンス・リース債務の返済支出	812,592	0	812,592		812,592
施設整備等支出計(5)	959,992	0	959,992		959,992
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△959,992	0	△959,992		△959,992
収入					
基金積立資産取崩収入	25,146,000	0	25,146,000		25,146,000
積立資産取崩収入	358,140	0	358,140		358,140
事業区分間繰入金収入	2,390,643	0	2,390,643		2,390,643
拠点区分間繰入金収入	14,136,655	0	14,136,655	△14,136,655	0
その他の活動による収入	14,830,350	0	14,830,350		14,830,350
その他の活動収入計(7)	56,861,788	0	56,861,788	△14,136,655	42,725,133
支出					
基金積立資産支出	23,704,647	0	23,704,647		23,704,647
積立資産支出	13,925,103	0	13,925,103		13,925,103
事業区分間繰入金支出	1,015,141	0	1,015,141		1,015,141
拠点区分間繰入金支出	0	14,136,655	14,136,655	△14,136,655	0
その他の活動による支出	12,292,400	0	12,292,400		12,292,400
その他の活動支出計(8)	50,937,291	14,136,655	65,073,946	△14,136,655	50,937,291
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,924,497	△14,136,655	△8,212,158		△8,212,158
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,031,713	2,035,420	8,067,133		8,067,133
前期末支払資金残高(11)	21,232,271	25,774,056	47,006,327		47,006,327
当期末支払資金残高(10)+(11)	27,263,984	27,809,476	55,073,460		55,073,460

## 公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目	公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
受託金収入	35,002,903	35,002,903		35,002,903
事業収入	619,800	619,800		619,800
介護保険事業収入	24,114,890	24,114,890		24,114,890
事業活動収入計(1)	59,737,593	59,737,593		59,737,593
人件費支出	37,979,320	37,979,320		37,979,320
事業費支出	1,183,392	1,183,392		1,183,392
事務費支出	12,422,660	12,422,660		12,422,660
事業活動支出計(2)	51,585,372	51,585,372		51,585,372
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,152,221	8,152,221		8,152,221
施設整備等収入計(4)	0	0		0
固定資産取得支出	0	0		0
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
事業区分間繰入金収入	1,015,141	1,015,141		1,015,141
その他の活動収入計(7)	1,015,141	1,015,141		1,015,141
事業区分間繰入金支出	1,820,270	1,820,270		1,820,270
その他の活動支出計(8)	1,820,270	1,820,270		1,820,270
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△805,129	△805,129		△805,129
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,347,092	7,347,092		7,347,092
前期末支払資金残高(11)	17,369,519	17,369,519		17,369,519
当期末支払資金残高(10)+(11)	24,716,611	24,716,611		24,716,611

収益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目		収益事業	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	1,392,551	1,392,551		1,392,551
	事業収入				
	事業活動収入計(1)	1,392,551	1,392,551		1,392,551
	支出	822,178	822,178		822,178
事業活動による収支	事務費支出				
	事業活動支出計(2)	822,178	822,178		822,178
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	570,373	570,373		570,373
	収入	0	0		0
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)				
	支出	0	0		0
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0		0
	収入	0	0		0
	その他の活動収入計(7)				
その他の活動による収支	事業区分間繰入金支出	570,373	570,373		570,373
	支出	570,373	570,373		570,373
	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)	△570,373	△570,373		△570,373
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0		0
前期末支払資金残高(11)		0	0		0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0		0

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03月31日

第二号第三様式

(単位:円)

勘定科目	地域福祉	障害福祉	合計	内部取引消去	事業区分合計
会費収益	12,403,400	0	12,403,400		12,403,400
寄附金収益	2,861,907	0	2,861,907		2,861,907
経常経費補助金収益	171,293,854	0	171,293,854		171,293,854
受託金収益	56,143,839	0	56,143,839		56,143,839
事業収益	900,310	0	900,310		900,310
就労支援事業収益	0	7,828,891	7,828,891	△194,234	7,634,657
障害福祉サービス等事業収益	0	127,082,377	127,082,377		127,082,377
その他の収益	8,748,975	641,000	9,389,975		9,389,975
サービス活動収益計(1)	252,352,295	135,552,268	387,904,553	△194,234	387,710,319
人件費	213,334,408	93,372,251	306,706,659		306,706,659
事業費	0	9,708,439	9,708,439		9,708,439
事務費	22,561,414	8,471,009	31,032,423	△194,234	30,838,189
就労支援事業費用	0	7,828,891	7,828,891		7,828,891
共同基金配分金事業費	5,805,306	0	5,805,306		5,805,306
助成金費用	6,015,140	0	6,015,140		6,015,140
基金組入額	23,758,087	0	23,758,087		23,758,087
減価償却費	1,790,977	10,861,555	12,652,532		12,652,532
国庫補助金等特別積立金取崩額	△443,634	△7,814,758	△8,258,392		△8,258,392
サービス活動費用計(2)	272,821,698	122,427,387	395,249,085	△194,234	395,054,851
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△20,469,413	13,124,881	△7,344,532		△7,344,532
受取利息配当金収益	945,114	397	945,511		945,511
投資有価証券評価益	53,440	0	53,440		53,440
サービス活動外収益計(4)	998,554	397	998,951		998,951
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)	998,554	397	998,951		998,951
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△19,470,859	13,125,278	△6,345,581		△6,345,581
固定資産受贈額	0	0	0		0
事業区分間繰入金収益	2,390,643	0	2,390,643		2,390,643
拠点区分間繰入金収益	14,136,655	0	14,136,655	△14,136,655	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0		0
特別収益計(8)	16,527,298	0	16,527,298	△14,136,655	2,390,643
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		0
事業区分間繰入金費用	1,015,141	0	1,015,141		1,015,141
拠点区分間繰入金費用	0	14,136,655	14,136,655	△14,136,655	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		0
特別費用計(9)	1,015,141	14,136,655	15,151,796	△14,136,655	1,015,141
特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,512,157	△14,136,655	1,375,502		1,375,502
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,958,702	△1,011,377	△4,970,079		△4,970,079
前期繰越活動増減差額(12)	201,250,935	60,581,140	261,832,075		261,832,075
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	197,292,233	59,569,763	256,861,996		256,861,996
基本金取崩額(14)	0	0	0		0
基金取崩額(15)	25,146,000	0	25,146,000		25,146,000
基金取崩額	25,146,000	0	25,146,000		25,146,000
その他の積立金取崩額(16)	358,140	0	358,140		358,140
その他の積立金取崩額	358,140	0	358,140		358,140
その他の積立金積立額(17)	358,140	0	358,140		358,140
その他の積立金積立額	358,140	0	358,140		358,140
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	222,438,233	59,569,763	282,007,996		282,007,996

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03月31日

第二号第三様式

(単位:円)

勘定科目		公益事業	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				
	受託金収益	35,002,903	35,002,903		35,002,903
	事業収益	619,800	619,800		619,800
	介護保険事業収益	24,114,890	24,114,890		24,114,890
	サービス活動収益計(1)	59,737,593	59,737,593		59,737,593
	費用				
	人件費	37,979,320	37,979,320		37,979,320
	事業費	1,183,392	1,183,392		1,183,392
	事務費	12,422,660	12,422,660		12,422,660
	サービス活動費用計(2)	51,585,372	51,585,372		51,585,372
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,152,221	8,152,221		8,152,221	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0		0
	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)	0	0		0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,152,221	8,152,221		8,152,221	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	1,015,141	1,015,141		1,015,141
	特別収益計(8)	1,015,141	1,015,141		1,015,141
	費用				
事業区分間繰入金費用	1,820,270	1,820,270		1,820,270	
特別費用計(9)	1,820,270	1,820,270		1,820,270	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△805,129	△805,129		△805,129	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,347,092	7,347,092		7,347,092	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,369,527	17,369,527		17,369,527
	当期末繰越活動増減差額	24,716,619	24,716,619		24,716,619
	(13)=(11)+(12)				
	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)	24,716,619	24,716,619		24,716,619

収益事業区分 事業活動内訳表  
 (自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

第二号第三様式

(単位:円)

勘定科目	収益事業	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 事業収益	1,392,551	1,392,551		1,392,551
サービス活動収益計(1)	1,392,551	1,392,551		1,392,551
費用 事務費	822,178	822,178		822,178
サービス活動費用計(2)	822,178	822,178		822,178
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	570,373	570,373		570,373
サービス活動外増減の部				
収益 サービス活動外収益計(4)	0	0		0
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)	0	0		0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	570,373	570,373		570,373
特別増減の部				
特別収益 特別収益計(8)	0	0		0
費用 事業区分間繰入金費用	570,373	570,373		570,373
特別費用計(9)	570,373	570,373		570,373
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△570,373	△570,373		△570,373
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0		0
前期繰越活動増減差額(12)	0	0		0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0		0
繰越活動増減差額の部				
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
その他の積立金預立額(17)	0	0		0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0		0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和05年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	地域福祉	障害福祉	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	51,017,560	45,733,375	96,750,935	△10,310,796	86,440,139
現金預金	31,799,980	38,487,456	70,287,436		70,287,436
事業未収金	8,198,514	7,245,919	15,444,433	△22,800	15,421,633
未収金	10,677,716	0	10,677,716	△10,287,996	389,720
立替金	0	0	0		0
前払金	0	0	0		0
仮払金	341,350	0	341,350		341,350
固定資産	781,618,049	130,491,930	912,109,979		912,109,979
基本財産	3,000,000	125,934,467	128,934,467		128,934,467
建物	0	125,934,467	125,934,467		125,934,467
定期預金	3,000,000	0	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	778,618,049	4,557,463	783,175,512		783,175,512
建物	1	159,263	159,264		159,264
構築物	453,084	3,411,014	3,864,098		3,864,098
車両運搬具	1,228,644	370,851	1,599,495		1,599,495
器具及び備品	2,563,455	616,335	3,179,790		3,179,790
有形リース資産	1,692,900	0	1,692,900		1,692,900
長期貸付金	2,299,500	0	2,299,500		2,299,500
退職手当積立基金預け金	152,944,750	0	152,944,750		152,944,750
退職手当積立資産	265,436,330	0	265,436,330		265,436,330
福祉基金積立資産	289,106,774	0	289,106,774		289,106,774
財政調整基金積立資産	19,820,168	0	19,820,168		19,820,168
善意銀行積立資産	9,071,774	0	9,071,774		9,071,774
交通遺児基金積立資産	2,448,353	0	2,448,353		2,448,353
介護保険事業運営基金積立資産	21,101,916	0	21,101,916		21,101,916
多機能型事業所運営基金積立資産	9,600,400	0	9,600,400		9,600,400
地域共生社会振興基金積立資産	850,000	0	850,000		850,000
資産の部合計	832,635,609	176,225,305	1,008,860,914	△10,310,796	998,550,118
流動負債	24,566,168	17,923,899	42,490,067	△10,310,796	32,179,271
事業未払金	6,201,067	6,245,990	12,447,057	△22,800	12,424,257
その他の未払金	3,110,220	10,287,996	13,398,216	△10,287,996	3,110,220
1年以内返済予定リース債務	812,592	0	812,592		812,592
預り金	2,729,746	0	2,729,746		2,729,746
職員預り金	332,210	0	332,210		332,210
仮受金	11,380,333	1,389,913	12,770,246		12,770,246
固定負債	229,055,231	0	229,055,231		229,055,231
リース債務	880,308	0	880,308		880,308
退職給付引当金	228,174,923	0	228,174,923		228,174,923
負債の部合計	253,621,399	17,923,899	271,545,298	△10,310,796	261,234,502
基本金	3,000,000	0	3,000,000		3,000,000
基本金	3,000,000	0	3,000,000		3,000,000
基金	342,927,611	0	342,927,611		342,927,611
福祉基金	289,106,774	0	289,106,774		289,106,774
交通遺児基金	2,448,353	0	2,448,353		2,448,353
財政調整基金	19,820,168	0	19,820,168		19,820,168
介護保険事業運営基金	21,101,916	0	21,101,916		21,101,916
多機能型事業所運営基金	9,600,400	0	9,600,400		9,600,400
地域共生社会振興基金	850,000	0	850,000		850,000
国庫補助金等特別積立金	1,576,592	98,731,643	100,308,235		100,308,235
国庫補助金等特別積立金	1,576,592	98,731,643	100,308,235		100,308,235
その他の積立金	9,071,774	0	9,071,774		9,071,774
善意銀行積立金	9,071,774	0	9,071,774		9,071,774
次期繰越活動増減差額	222,438,233	59,569,763	282,007,996		282,007,996
(うち当期活動増減差額)	△3,958,702	△1,011,377	△4,970,079		△4,970,079
純資産の部合計	579,014,210	158,301,406	737,315,616		737,315,616
負債及び純資産の部合計	832,635,609	176,225,305	1,008,860,914	△10,310,796	998,550,118

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和05年03月31日現在

第三号第三様式

(単位:円)

勘定科目	公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	27,822,816	27,822,816		27,822,816
現金預金	18,894,837	18,894,837		18,894,837
事業未収金	8,692,791	8,692,791		8,692,791
前払金	0	0		0
仮払金	235,188	235,188		235,188
固定資産	8	8		8
その他の固定資産	8	8		8
車輜運搬具	6	6		6
器具及び備品	2	2		2
資産の部合計	27,822,824	27,822,824		27,822,824
流動負債	3,106,205	3,106,205		3,106,205
事業未払金	2,716,485	2,716,485		2,716,485
その他の未払金	389,720	389,720		389,720
預り金	0	0		0
負債の部合計	3,106,205	3,106,205		3,106,205
次期繰越活動増減差額	24,716,619	24,716,619		24,716,619
(うち当期活動増減差額)	7,347,092	7,347,092		7,347,092
純資産の部合計	24,716,619	24,716,619		24,716,619
負債及び純資産の部合計	27,822,824	27,822,824		27,822,824



# 収益事業区分 貸借対照表内訳表

令和05年03月31日現在

第三号第三様式

(単位:円)

勘定科目	収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	63,298	63,298		63,298
現金預金	△61,304	△61,304		△61,304
事業未収金	124,602	124,602		124,602
固定資産	0	0		0
資産の部合計	63,298	63,298		63,298
流動負債	63,298	63,298		63,298
事業未払金	63,298	63,298		63,298
預り金	0	0		0
負債の部合計	63,298	63,298		63,298
次期繰越活動増減差額	0	0		0
(うち当期活動増減差額)	0	0		0
純資産の部合計	0	0		0
負債及び純資産の部合計	63,298	63,298		63,298

## 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) 有価証券の評価基準及び評価方法
    - ・満期保有目的の債券等 償却原価法の定額法による
    - ・上記以外の債券で時価のあるもの 該当なし
  - (2) 固定資産の減価償却の方法
    - ・建物並びに器具及び備品 定額法
    - ・リース資産
      - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産 該当なし
      - 所有権移転以外ファイナンス・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、残存価格を零とする定額法による
  - (3) 引当金の計上基準
    - ・賞与引当金 該当なし
    - ・徴収不能引当金 該当なし
    - ・退職給付引当金 職員給与規程に基づき、期末要支給額を計上
- 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 職員給与規程による
- 5 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分  
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
  - (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
  - (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
  - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
  - (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
  - (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
  - (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
    - ア 地域福祉拠点（社会福祉事業）  
法人本部、法人運営、地域福祉、小口貸付、日常生活自立支援、共同募金配分金、生活福祉資金貸付、退職積立、地域住民助け合い、相談支援包括化推進
    - イ 障害福祉サービス拠点（社会福祉事業）  
ふれあいの森、心の里、つくし、相談支援
    - ウ 公益事業拠点（公益事業）  
食事サービス、生活困窮者自立支援、共同募金配分金（公益）、居宅介護
    - エ 収益事業拠点（収益事業）  
自動販売機設置運営

## 6 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
建物	134,490,555	0	8,556,088	125,934,467
合計	137,490,555	0	8,556,088	128,934,467

建物の当期減少額は、減価償却によるものです。

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

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)

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	3,752,500	3,593,236	159,264
構築物	16,472,742	12,608,644	3,864,098
車輛運搬具	69,219,642	67,620,141	1,599,501
器具及び備品	14,722,516	11,542,724	3,179,792
有形リース資産	4,875,552	3,182,652	1,692,900
合計	109,042,952	98,547,397	10,495,555

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

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
栃木県平成25年度第1回公募公債	50,000,000	-	-
第171回利付国債(20年)	99,091,520	-	-
第329回長期利付国債(10年)	40,000,000	-	-
合計	189,091,520	-	-

12 関連当事者との取引内容 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 合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要 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

## 寄附金収益明細書

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					地域福祉	障害福祉サービス	公益事業
その他	福祉基金	167	1,476,584	0	1,476,584	-	-
その他	善意銀行(金銭)	23	348,140	0	348,140	-	-
その他	善意銀行(物品)	166	-	-	-	-	-
その他	交通遺児基金	11	187,183	0	187,183	-	-
区分小計		367	2,011,907	0	2,011,907	-	-
合計		367	2,011,907	0	2,011,907	-	-

## 補助金事業等収益明細書

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

社会福祉法人名: 社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの利益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等の拠点区分ごとの内訳	
						地域福祉	
那須塩原市/運営費	法人 運営 事業	156,663,159		156,663,159		156,663,159	
	区分小計	156,663,159		156,663,159		156,663,159	
那須塩原市/運営費	日生 活自 立支 援事 業	3,131,508		3,131,508		3,131,508	
	区分小計	3,131,508		3,131,508		3,131,508	
栃木県社会福祉協議会/地域福祉事業	地域福 祉事 業	300,000		300,000		300,000	
	区分小計	300,000		300,000		300,000	
栃木県共同募金会/共同募金配分金事業	共募 事業	11,199,187		11,199,187		11,199,187	
	区分小計	11,199,187		11,199,187		11,199,187	
合計		171,293,854		171,293,854		171,293,854	

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

別紙3 ④

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

繰入元	事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
社会福祉事業	公益事業		共同募金配分金収入	1,015,141	給食サービス事業
公益事業	社会福祉事業		介護保険・困窮受託金	1,820,270	退職積立金
収益事業	社会福祉事業		自販機設置事業収入	570,373	福祉基金積立金

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
障害福祉サービス	地域福祉		障害福祉事業収入	14,136,655	退職積立金等

基本金明細書

別紙3(6)

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳		
		地域福祉		
前年度末残高	3,000,000	3,000,000		
第一号基本金	3,000,000	3,000,000		
第二号基本金	0			
第三号基本金	0			
第一号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
第二号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
第三号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
当期末残高	3,000,000	3,000,000		
第一号基本金	3,000,000	3,000,000		
第二号基本金	0			
第三号基本金	0			

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		地域福祉	障害福祉
前期繰越額				108,566,627	2,020,226	106,546,401
当期積立額	0	0	0	0		
サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額				8,258,392	443,634	7,814,758
特別費用の控除項目として計上する 取崩額						
当期取崩額合計				8,258,392	443,634	7,814,758
当期末残高				100,308,235	1,576,592	98,731,643



## 財 産 目 録

令和05年03月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	足銀 3398490 (地域福祉)	-	運転資金として	-	-	47,804,215
	足銀 3414402 (共同募金)	-	次年度取扱募金等として	-	-	96,100
	足銀 3404548 (日赤)	-	運転資金として	-	-	2,645,198
	足銀 3398521 (ふれあいの森)	-	運転資金として	-	-	3,664,105
	足銀 3532547 (障害福祉)	-	運転資金として	-	-	34,783,351
	現金	-		-	-	128,000
			小計			89,120,969
事業未収金		-	受託金等	-	-	24,239,026
仮払金		-	労働保険料等	-	-	576,538
			小計			24,815,564
			流動資産合計			113,936,533
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1)基本財産</b>						
建物	多機能型事業所つくし	2012年度		25,678,488	16,262,377	9,416,111
	多機能型事業所心の里	2014年度		175,303,348	58,784,992	116,518,356
			小計			125,934,467
定期預金	足銀 3404153	-		-	-	3,000,000
			基本財産合計			128,934,467
<b>(2)その他の固定資産</b>						
建物	プレハブ倉庫 他	-		3,752,500	3,593,236	159,264
構築物	カーポート 他	-		16,472,742	12,608,644	3,864,098
車両運搬具	車両 3 5台、管理機 1台、リヤカー 2台	-		64,425,586	62,826,091	1,599,495
	車両 6台	-	居宅介護支援事業等用として	4,794,056	4,794,050	6
			小計			5,622,863
器具及び備品	ノートパソコン 他	-		13,543,588	10,363,798	3,179,790
	介護システムサーバー	2014年度	居宅介護支援事業用として	939,600	939,599	1
	ノートパソコン 2台	2014年度	生活困窮者自立支援事業用として	239,328	239,327	1
			小計			3,179,792
有形リース資産	高速カラー印刷機	2019年度		4,875,552	3,182,652	1,692,900
			小計			1,692,900
長期貸付金	小口資金貸付金	-		-	-	2,299,500
			小計			2,299,500
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	-	将来の退職金に備えるため	-	-	152,944,750
退職手当積立資産	足銀 259350 (決済用預金)	-	将来の退職金に備えるため	-	-	135,436,330
	那須野農業協同組合 36502 (決済用預金)	-	将来の退職金に備えるため	-	-	30,000,000
	足銀 5109633 (決済用預金)	-	将来の退職金に備えるため	-	-	40,000,000
	栃銀 1062152 (決済用預金)	-	将来の退職金に備えるため	-	-	20,000,000
	第329回長期利付国債	-	将来の退職金に備えるため	-	-	40,000,000
			小計			418,381,080
福祉基金積立資産	足銀 2814682 (決済用預金)	-		-	-	18,997,980
	那須信用組合 2107161 (決済用預金)	-		-	-	51,017,274
	那須野農業協同組合 36494 (決済用預金)	-		-	-	20,000,000
	足銀 5107393 (決済用預金)	-		-	-	50,000,000
	栃木県平成25年度第1回公募公債	-		-	-	50,000,000
	第171回利付国債	-		-	-	99,091,520
			小計			289,106,774
財政調整基金積立資産	足銀 2569192 (決済用預金)	-		-	-	19,820,168
			小計			19,820,168
善意銀行積立資産	足銀 295573 (決済用預金)	-		-	-	9,071,774
交通遺児基金積立資産	足銀 295544 (決済用預金)	-		-	-	2,448,353
介護保険事業運営基金積立資産	足銀 5011301 (決済用預金)	-		-	-	21,101,916
多機能型事業所運営基金積立資産	足銀 5011296 (決済用預金)	-		-	-	9,600,400
地域共生社会振興基金		-		-	-	850,000
			その他の固定資産合計			783,175,520
			固定資産合計			912,109,987
			資産合計			1,026,046,520
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		-	当年度諸経費等	-	-	15,204,040
その他の未払金		-	全国社会福祉団体職員退職手当積立金	-	-	3,110,220
1年以内返済予定リース債務		-		-	-	812,592
預り金		-	共同募金、日赤等	-	-	2,729,746
職員預り金		-	社会保険料等	-	-	332,210
仮受金		-	市補助金・指定管理料等	-	-	12,770,246
			流動負債合計			34,959,054
<b>2 固定負債</b>						
リース債務		-		-	-	880,308
退職給付引当金		-		-	-	228,174,923
			固定負債合計			229,055,231
			負債合計			264,014,285
			差引純資産			762,032,235

# 地域福祉拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>会費収入</b>	11,950,000	12,403,400	△453,400	
普通会費収入	9,631,000	10,108,400	△477,400	
普通会費収入	9,631,000	10,108,400	△477,400	
特別会費収入	2,219,000	2,200,000	19,000	
特別会費収入	2,219,000	2,200,000	19,000	
施設会費収入	100,000	95,000	5,000	
施設会費収入	100,000	95,000	5,000	
<b>寄附金収入</b>	3,812,000	2,861,907	950,093	
寄附金収入	3,812,000	2,861,907	950,093	
福祉基金寄附金収入	2,000,000	1,476,584	523,416	
善意銀行寄附金収入	434,000	348,140	85,860	
交通遺児基金寄附金収入	378,000	187,183	190,817	
地域共生社会振興基金寄附金収入	1,000,000	850,000	150,000	
<b>経常経費補助金収入</b>	176,019,000	171,293,854	4,725,146	
市区町村補助金収入	160,451,000	159,794,667	656,333	
市補助金収入	160,451,000	159,794,667	656,333	
都道府県社協補助金収入	300,000	300,000	0	
都道府県社協補助金収入	300,000	300,000	0	
共同募金配分金収入	15,268,000	11,199,187	4,068,813	
一般募金配分金収入	5,488,000	5,423,881	64,119	
歳末たすけあい配分金収入	9,780,000	5,775,306	4,004,694	
<b>受託金収入</b>	61,461,000	56,143,839	5,317,161	
市区町村受託金収入	44,645,000	39,328,646	5,316,354	
市区町村受託金収入	44,645,000	39,328,646	5,316,354	
都道府県社協受託金収入	16,816,000	16,815,193	807	
都道府県社協受託金収入	16,816,000	16,815,193	807	
<b>貸付事業収入</b>	3,466,000	259,150	3,206,850	
償還金収入	3,466,000	259,150	3,206,850	
償還金収入	3,466,000	259,150	3,206,850	
<b>事業収入</b>	790,000	900,310	△110,310	
利用料収入	790,000	900,310	△110,310	
利用料収入	790,000	900,310	△110,310	
<b>受取利息配当金収入</b>	946,000	945,114	886	
受取利息配当金収入	946,000	945,114	886	
受取利息配当金収入	946,000	945,114	886	
<b>その他の収入</b>	8,254,000	8,748,975	△494,975	
受入研修費収入	100,000	142,800	△42,800	
受入研修費収入	100,000	142,800	△42,800	
雑収入	8,154,000	8,606,175	△452,175	
雑収入	1,296,000	1,748,985	△452,985	
退職手当積立基金預け金差益	6,858,000	6,857,190	810	
<b>事業活動収入計(1)</b>	266,698,000	253,556,549	13,141,451	
<b>人件費支出</b>	222,238,000	217,732,481	4,505,519	
役員報酬支出	2,661,000	2,421,000	240,000	
役員報酬支出	2,661,000	2,421,000	240,000	
職員給料支出	102,081,000	100,256,419	1,824,581	
職員給料支出	102,081,000	100,256,419	1,824,581	
職員賞与支出	32,919,000	32,254,881	664,119	
職員賞与支出	32,919,000	32,254,881	664,119	
非常勤職員給与支出	38,001,000	37,113,749	887,251	
非常勤職員給与支出	38,001,000	37,113,749	887,251	
退職給付支出	21,453,000	21,452,825	175	
退職給付支出	21,453,000	21,452,825	175	
法定福利費支出	25,123,000	24,233,607	889,393	
法定福利費支出	25,123,000	24,233,607	889,393	
<b>事務費支出</b>	26,822,000	22,561,414	4,260,586	
福利厚生費支出	537,000	422,484	114,516	
福利厚生費支出	537,000	422,484	114,516	
職員被服費支出	321,000	208,420	112,580	
職員被服費支出	321,000	208,420	112,580	
旅費交通費支出	2,002,000	1,525,189	476,811	
旅費交通費支出	2,002,000	1,525,189	476,811	

事業活動による収入

支出

# 地域福祉拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
研修研究費支出	364,000	172,568	191,432	
研修研究費支出	364,000	172,568	191,432	
事務消耗品費支出	4,619,000	3,744,702	874,298	
事務消耗品費支出	4,619,000	3,744,702	874,298	
印刷製本費支出	172,000	110,501	61,499	
印刷製本費支出	172,000	110,501	61,499	
水道光熱費支出	217,000	211,549	5,451	
水道光熱費支出	217,000	211,549	5,451	
燃料費支出	62,000	28,676	33,324	
燃料費支出	62,000	28,676	33,324	
修繕費支出	455,000	376,310	78,690	
修繕費支出	455,000	376,310	78,690	
通信運搬費支出	4,278,000	4,084,054	193,946	
通信運搬費支出	4,278,000	4,084,054	193,946	
会議費支出	378,000	192,658	185,342	
会議費支出	378,000	192,658	185,342	
広報費支出	907,000	843,249	63,751	
広報費支出	907,000	843,249	63,751	
業務委託費支出	682,000	385,000	297,000	
業務委託費支出	682,000	385,000	297,000	
手数料支出	1,330,000	1,139,557	190,443	
手数料支出	1,330,000	1,139,557	190,443	
保険料支出	1,049,000	687,076	361,924	
保険料支出	1,049,000	687,076	361,924	
賃借料支出	4,304,000	3,932,435	371,565	
賃借料支出	4,304,000	3,932,435	371,565	
租税公課支出	48,000	32,792	15,208	
租税公課支出	48,000	32,792	15,208	
保守料支出	1,433,000	1,325,591	107,409	
保守料支出	1,433,000	1,325,591	107,409	
渉外費支出	13,000	4,900	8,100	
渉外費支出	13,000	4,900	8,100	
諸会費支出	335,000	305,200	29,800	
諸会費支出	335,000	305,200	29,800	
車輛費支出	2,643,000	2,230,547	412,453	
車輛費支出	2,643,000	2,230,547	412,453	
諸謝金支出	673,000	597,956	75,044	
諸謝金支出	673,000	597,956	75,044	
貸付事業支出	3,250,000	375,000	2,875,000	
貸付金支出	3,250,000	375,000	2,875,000	
貸付金支出	3,250,000	375,000	2,875,000	
共同募金配分金事業費	9,880,000	5,805,306	4,074,694	
一般募金配分金事業費	100,000	30,000	70,000	
災害見舞金	100,000	30,000	70,000	
歳末たすけあい配分金事業費	9,780,000	5,775,306	4,004,694	
歳末たすけあい配分金事業費	9,780,000	5,775,306	4,004,694	
助成金支出	6,915,000	6,015,140	899,860	
助成金支出	6,915,000	6,015,140	899,860	
助成金支出	6,915,000	6,015,140	899,860	
事業活動支出計(2)	269,105,000	252,489,341	16,615,659	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,407,000	1,067,208	△3,474,208	
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	150,000	147,400	2,600	
器具及び備品取得支出	150,000	147,400	2,600	
器具及び備品取得支出	150,000	147,400	2,600	
ファイナンス・リース債務の返済支出	813,000	812,592	408	
ファイナンス・リース債務の返済支出	813,000	812,592	408	
ファイナンス・リース債務の返済支出	813,000	812,592	408	
施設整備等支出計(5)	963,000	959,992	3,008	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△963,000	△959,992	△3,008	

# 地域福祉拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
基金積立資産取崩収入	25,365,000	25,146,000	219,000	
福祉基金積立資産取崩収入	5,395,000	5,226,000	169,000	
福祉基金積立資産取崩収入	5,395,000	5,226,000	169,000	
交通遺児基金積立資産取崩収入	150,000	100,000	50,000	
交通遺児基金積立資産取崩収入	150,000	100,000	50,000	
財政調整基金積立資産取崩収入	19,820,000	19,820,000	0	
財政調整基金積立資産取崩収入	19,820,000	19,820,000	0	
積立資産取崩収入	434,000	358,140	75,860	
善意銀行積立資産取崩収入	434,000	358,140	75,860	
善意銀行積立資産取崩収入	434,000	358,140	75,860	
収入 事業区分間繰入金収入	2,608,000	2,390,643	217,357	
事業区分間繰入金収入	2,608,000	2,390,643	217,357	
公益事業区分繰入金収入	1,921,000	1,820,270	100,730	
収益事業区分繰入金収入	687,000	570,373	116,627	
拠点区分間繰入金収入	13,404,000	14,136,655	△732,655	
拠点区分間繰入金収入	13,404,000	14,136,655	△732,655	
障害福祉サービス拠点区分繰入金収入	13,404,000	14,136,655	△732,655	
その他の活動による収入	14,831,000	14,830,350	650	
退職手当積立基金預け金取崩収入	14,831,000	14,830,350	650	
退職手当積立基金預け金取崩収入	14,831,000	14,830,350	650	
その他の活動収入計(7)	56,642,000	56,861,788	△219,788	
基金積立資産支出	24,511,000	23,704,647	806,353	
福祉基金積立資産支出	3,313,000	2,847,464	465,536	
福祉基金積立資産支出	3,313,000	2,847,464	465,536	
交通遺児基金積立資産支出	378,000	187,183	190,817	
交通遺児基金積立資産支出	378,000	187,183	190,817	
財政調整基金積立資産支出	19,820,000	19,820,000	0	
財政調整基金積立資産支出	19,820,000	19,820,000	0	
地域共生社会振興基金積立資産支出	1,000,000	850,000	150,000	
地域共生社会振興基金積立資産支出	1,000,000	850,000	150,000	
支出 積立資産支出	16,923,000	13,925,103	2,997,897	
善意銀行積立資産支出	434,000	358,140	75,860	
善意銀行積立資産支出	434,000	358,140	75,860	
退職積立基金積立資産支出	16,489,000	13,566,963	2,922,037	
退職積立基金積立資産支出	16,489,000	13,566,963	2,922,037	
事業区分間繰入金支出	1,053,000	1,015,141	37,859	
事業区分間繰入金支出	1,053,000	1,015,141	37,859	
公益事業区分繰入金支出	1,053,000	1,015,141	37,859	
その他の活動による支出	12,488,000	12,292,400	195,600	
退職手当積立基金預け金支出	12,488,000	12,292,400	195,600	
退職手当積立基金預け金支出	12,488,000	12,292,400	195,600	
その他の活動支出計(8)	54,975,000	50,937,291	4,037,709	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,667,000	5,924,497	△4,257,497	
予備費支出(10)	1,520,000	0	1,520,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,223,000	6,031,713	△9,254,713	
前期末支払資金残高(12)	3,123,000	21,232,271	△18,109,271	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△100,000	27,263,984	△27,363,984	

# 障害福祉サービス拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(白) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	9,272,000	7,828,891	1,443,109	
	就労継続支援B型事業収入	5,383,000	4,512,456	870,544	
	就労継続支援D型事業収入	5,383,000	4,512,456	870,544	
	生活介護事業収入	1,551,000	1,283,131	267,869	
	生活介護事業収入	1,551,000	1,283,131	267,869	
	生産活動事業収入	2,338,000	2,033,304	304,696	
	生産活動事業収入	2,338,000	2,033,304	304,696	
	障害福祉サービス等事業収入	130,757,000	127,082,377	3,674,623	
	自立支援給付費収入	89,269,000	87,041,563	2,227,437	
	介護給付費収入	47,791,000	46,810,583	980,417	
	訓練等給付費収入	27,357,000	26,607,980	749,020	
	サービス利用計画作成費収入	14,121,000	13,623,000	498,000	
	利用者負担金収入	111,000	53,727	57,273	
	利用者負担金収入	111,000	53,727	57,273	
	その他の事業収入	41,377,000	39,987,087	1,389,913	
	受託事業収入	41,377,000	39,987,087	1,389,913	
	受取利息配当金収入	0	397	△397	
	受取利息配当金収入	0	397	△397	
	受取利息配当金収入	0	397	△397	
	その他の収入	0	641,000	△641,000	
雑収入	0	641,000	△641,000		
雑収入	0	641,000	△641,000		
事業活動収入計(1)	140,029,000	135,552,665	4,476,335		
事業活動による収支	人件費支出	94,889,000	93,372,251	1,516,749	
	職員給料支出	25,191,000	25,148,964	42,036	
	職員給料支出	25,191,000	25,148,964	42,036	
	職員賞与支出	8,167,000	8,158,423	8,577	
	職員賞与支出	8,167,000	8,158,423	8,577	
	非常勤職員給与支出	48,785,000	47,844,387	940,613	
	非常勤職員給与支出	48,785,000	47,844,387	940,613	
	法定福利費支出	12,746,000	12,220,477	525,523	
	法定福利費支出	12,746,000	12,220,477	525,523	
	事業費支出	11,311,000	9,708,439	1,602,561	
	保健衛生費支出	998,000	890,753	107,247	
	保健衛生費支出	998,000	890,753	107,247	
	教養娯楽費支出	75,000	52,344	22,656	
	教養娯楽費支出	75,000	52,344	22,656	
	水道光熱費支出	3,370,000	3,254,897	115,103	
	水道光熱費支出	3,370,000	3,254,897	115,103	
	燃料費支出	331,000	236,168	94,832	
	燃料費支出	331,000	236,168	94,832	
	教育指導費支出	361,000	229,280	131,720	
	教育指導費支出	361,000	229,280	131,720	
	車輛費支出	6,176,000	5,044,997	1,131,003	
	車輛費支出	6,176,000	5,044,997	1,131,003	
	事務費支出	10,200,000	8,471,009	1,728,991	
	福利厚生費支出	403,000	238,748	164,252	
	福利厚生費支出	403,000	238,748	164,252	
	職員被服費支出	650,000	322,580	327,420	
	職員被服費支出	650,000	322,580	327,420	
	旅費交通費支出	24,000	3,920	20,080	
	旅費交通費支出	24,000	3,920	20,080	
	研修研究費支出	126,000	17,500	108,500	
研修研究費支出	126,000	17,500	108,500		
事務消耗品費支出	1,175,000	1,116,095	58,905		
事務消耗品費支出	1,175,000	1,116,095	58,905		
修繕費支出	1,118,000	807,736	310,264		
修繕費支出	1,118,000	807,736	310,264		
通信運搬費支出	1,088,000	980,938	107,062		
通信運搬費支出	1,088,000	980,938	107,062		
業務委託費支出	1,505,000	1,294,848	210,152		
業務委託費支出	1,505,000	1,294,848	210,152		

# 障害福祉サービス拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
手数料支出	307,000	260,095	46,905	
手数料支出	307,000	260,095	46,905	
保険料支出	1,469,000	1,345,178	123,822	
保険料支出	1,469,000	1,345,178	123,822	
賃借料支出	1,179,000	1,104,295	74,705	
賃借料支出	1,179,000	1,104,295	74,705	
租税公課支出	3,000	1,600	1,400	
租税公課支出	3,000	1,600	1,400	
保守料支出	639,000	474,713	164,287	
保守料支出	639,000	474,713	164,287	
諸会費支出	71,000	60,200	10,800	
諸会費支出	71,000	60,200	10,800	
車輛費支出	443,000	442,563	437	
車輛費支出	443,000	442,563	437	
就労支援事業支出	9,272,000	7,828,891	1,443,109	
就労支援事業販売原価支出	9,097,000	7,771,961	1,325,039	
就労継続支援B型事業支出	5,293,000	4,485,523	807,477	
生活介護事業支出	1,519,000	1,274,793	244,207	
生産活動事業支出	2,285,000	2,011,645	273,355	
就労支援事業販管費支出	175,000	56,930	118,070	
就労継続支援B型事業支出	90,000	26,933	63,067	
生活介護事業支出	32,000	8,338	23,662	
生産活動事業支出	53,000	21,659	31,341	
事業活動支出計(2)	125,672,000	119,380,590	6,291,410	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,357,000	16,172,075	△1,815,075	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出				
固定資産取得支出	216,000	0	216,000	
器具及び備品取得支出	216,000	0	216,000	
器具及び備品取得支出	216,000	0	216,000	
施設整備等支出計(5)	216,000	0	216,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△216,000	0	△216,000	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動支出				
拠点区分間繰入金支出	14,141,000	14,136,655	4,345	
拠点区分間繰入金支出	14,141,000	14,136,655	4,345	
地域福祉拠点区分繰入金支出	14,141,000	14,136,655	4,345	
その他の活動支出計(8)	14,141,000	14,136,655	4,345	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,141,000	△14,136,655	△4,345	
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	2,035,420	△2,035,420	
前期末支払資金残高(12)	0	25,774,056	△25,774,056	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	27,809,476	△27,809,476	

公益事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	受託金収入	36,282,000	35,002,903	1,279,097		
	市区町村受託金収入	36,282,000	35,002,903	1,279,097		
	市区町村受託金収入	36,282,000	35,002,903	1,279,097		
	事業収入	631,000	619,800	11,200		
	利用料収入	631,000	619,800	11,200		
	利用料収入	631,000	619,800	11,200		
	介護保険事業収入	29,145,000	24,114,890	5,030,110		
	居宅介護支援介護料収入	29,145,000	24,114,890	5,030,110		
	居宅介護支援介護料収入	28,303,000	23,627,000	4,676,000		
	介護予防支援介護料収入	842,000	487,890	354,110		
	事業活動収入計(1)	66,058,000	59,737,593	6,320,407		
	支出	人件費支出	40,738,000	37,979,320	2,758,680	
		職員給料支出	8,212,000	8,068,265	143,735	
		職員給料支出	8,212,000	8,068,265	143,735	
		職員賞与支出	2,189,000	1,999,017	189,983	
		職員賞与支出	2,189,000	1,999,017	189,983	
		非常勤職員給与支出	24,869,000	22,610,073	2,258,927	
		非常勤職員給与支出	24,869,000	22,610,073	2,258,927	
		法定福利費支出	5,468,000	5,301,965	166,035	
		法定福利費支出	5,468,000	5,301,965	166,035	
		事業費支出	1,214,000	1,183,392	30,608	
		給食費支出	1,214,000	1,183,392	30,608	
		給食費支出	1,214,000	1,183,392	30,608	
		事務費支出	15,303,000	12,422,660	2,880,340	
		福利厚生費支出	136,000	74,952	61,048	
福利厚生費支出		136,000	74,952	61,048		
職員被服費支出		150,000	58,840	91,160		
職員被服費支出		150,000	58,840	91,160		
旅費交通費支出		1,701,000	1,220,080	480,920		
旅費交通費支出		1,701,000	1,220,080	480,920		
研修研究費支出		179,000	57,000	122,000		
研修研究費支出		179,000	57,000	122,000		
事務消耗品費支出		1,301,000	574,179	726,821		
事務消耗品費支出		1,301,000	574,179	726,821		
印刷製本費支出		60,000	0	60,000		
印刷製本費支出		60,000	0	60,000		
修繕費支出		20,000	0	20,000		
修繕費支出		20,000	0	20,000		
通信運搬費支出		971,000	752,679	218,321		
通信運搬費支出		971,000	752,679	218,321		
会議費支出		43,000	31,413	11,587		
会議費支出		43,000	31,413	11,587		
業務委託費支出		5,639,000	5,262,400	376,600		
業務委託費支出		5,639,000	5,262,400	376,600		
手数料支出		167,000	80,120	86,880		
手数料支出		167,000	80,120	86,880		
保険料支出		350,000	254,216	95,784		
保険料支出		350,000	254,216	95,784		
賃借料支出		877,000	830,828	46,172		
賃借料支出		877,000	830,828	46,172		
土地・建物賃借料支出		163,000	129,122	33,878		
土地・建物賃借料支出		163,000	129,122	33,878		
租税公課支出		1,311,000	1,251,700	59,300		
租税公課支出		1,311,000	1,251,700	59,300		
保守料支出		64,000	42,240	21,760		
保守料支出		64,000	42,240	21,760		
車輛費支出	2,162,000	1,794,470	367,530			
車輛費支出	2,162,000	1,794,470	367,530			
諸謝金支出	9,000	8,421	579			
諸謝金支出	9,000	8,421	579			
事業活動支出計(2)	57,255,000	51,585,372	5,669,628			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,803,000	8,152,221	650,779			

# 公益事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	121,000	0	121,000	
	器具及び備品取得支出	121,000	0	121,000	
	器具及び備品取得支出	121,000	0	121,000	
	施設整備等支出計(5)	121,000	0	121,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△121,000	0	△121,000	
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	1,053,000	1,015,141	37,859	
	事業区分間繰入金収入	1,053,000	1,015,141	37,859	
	社会福祉事業区分繰入金収入	1,053,000	1,015,141	37,859	
	その他の活動収入計(7)	1,053,000	1,015,141	37,859	
	事業区分間繰入金支出	1,921,000	1,820,270	100,730	
	事業区分間繰入金支出	1,921,000	1,820,270	100,730	
	社会福祉事業区分繰入金支出	1,921,000	1,820,270	100,730	
	その他の活動支出計(8)	1,921,000	1,820,270	100,730	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△868,000	△805,129	△62,871	
予備費支出(10)		9,974,000	0	9,974,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,160,000	7,347,092	△9,507,092	
前期末支払資金残高(12)		2,160,000	17,369,519	△15,209,519	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	24,716,611	△24,716,611	



# 収益事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03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				
	事業収入	1,572,000	1,392,551	179,449	
	手数料収入	1,572,000	1,392,551	179,449	
	手数料収入	1,572,000	1,392,551	179,449	
	事業活動収入計(1)	1,572,000	1,392,551	179,449	
	支出				
	事務費支出	885,000	822,178	62,822	
	手数料支出	813,000	758,880	54,120	
	手数料支出	813,000	758,880	54,120	
	租税公課支出	72,000	63,298	8,702	
租税公課支出	72,000	63,298	8,702		
事業活動支出計(2)	885,000	822,178	62,822		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	687,000	570,373	116,627		
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				
	事業区分間繰入金支出	687,000	570,373	116,627	
	事業区分間繰入金支出	687,000	570,373	116,627	
社会福祉事業区分繰入金支出	687,000	570,373	116,627		
その他の活動支出計(8)	687,000	570,373	116,627		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△687,000	△570,373	△116,627		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

# 地域福祉拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03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)	備考	
収益	会費収益	12,403,400	12,193,500	209,900	
	普通会費収益	10,108,400	10,094,500	13,900	
	普通会費収益	10,108,400	10,094,500	13,900	
	特別会費収益	2,200,000	1,994,000	206,000	
	特別会費収益	2,200,000	1,994,000	206,000	
	施設会費収益	95,000	105,000	△10,000	
	施設会費収益	95,000	105,000	△10,000	
	寄附金収益	2,861,907	3,698,025	△836,118	
	寄附金収益	2,861,907	3,698,025	△836,118	
	福祉基金寄附金収益	1,476,584	2,263,327	△786,743	
	善意銀行寄附金収益	348,140	1,237,906	△889,766	
	交通遺児基金寄附金収益	187,183	196,792	△9,609	
	地域共生社会振興基金寄附金収益	850,000	0	850,000	
	経常経費補助金収益	171,293,854	160,177,882	11,115,972	
	市区町村補助金収益	159,794,667	148,397,768	11,396,899	
	市補助金収益	159,794,667	148,397,768	11,396,899	
	都道府県社協補助金収益	300,000	392,000	△92,000	
	都道府県社協補助金収益	300,000	392,000	△92,000	
	共同募金配分金収益	11,199,187	11,388,114	△188,927	
	一般募金配分金収益	5,423,881	5,785,946	△362,065	
歳末たすけあい配分金収益	5,775,306	5,602,168	173,138		
受託金収益	56,143,839	55,867,024	276,815		
市区町村受託金収益	39,328,646	37,789,562	1,539,084		
市区町村受託金収益	39,328,646	37,789,562	1,539,084		
都道府県社協受託金収益	16,815,193	18,077,462	△1,262,269		
都道府県社協受託金収益	16,815,193	18,077,462	△1,262,269		
事業収益	900,310	800,200	100,110		
利用料収益	900,310	800,200	100,110		
利用料収益	900,310	800,200	100,110		
その他の収益	8,748,975	8,420,069	328,906		
受入研修費収益	142,800	121,028	21,772		
受入研修費収益	142,800	121,028	21,772		
その他の収益	8,606,175	8,299,041	307,134		
雑収益	1,748,985	1,303,531	445,454		
退職手当積立基金預け金差益	6,857,190	6,995,510	△138,320		
サービス活動収益計(1)	252,352,285	241,156,700	11,195,585		
費用	人件費	213,334,408	205,673,754	7,660,654	
	役員報酬	2,421,000	1,969,454	451,546	
	役員報酬	2,421,000	1,969,454	451,546	
	職員給料	100,256,419	98,159,135	2,097,284	
	職員給料	100,256,419	98,159,135	2,097,284	
	職員賞与	32,254,881	30,956,358	1,298,523	
	職員賞与	32,254,881	30,956,358	1,298,523	
	非常勤職員給与	37,113,749	32,496,710	4,617,039	
	非常勤職員給与	37,113,749	32,496,710	4,617,039	
	退職給付費用	17,054,752	19,390,840	△2,336,088	
	退職給付費用	17,054,752	19,390,840	△2,336,088	
	法定福利費	24,233,607	22,701,257	1,532,350	
	法定福利費	24,233,607	22,701,257	1,532,350	
	事務費	22,561,414	21,213,337	1,348,077	
	福利厚生費	422,484	442,205	△19,721	
	福利厚生費	422,484	442,205	△19,721	
	職員被服費	208,420	47,960	160,460	
	職員被服費	208,420	47,960	160,460	
	旅費交通費	1,525,189	1,572,332	△47,143	
	旅費交通費	1,525,189	1,572,332	△47,143	
研修研究費	172,568	209,172	△36,604		
研修研究費	172,568	209,172	△36,604		
事務消耗品費	3,744,702	2,936,309	808,393		
事務消耗品費	3,744,702	2,936,309	808,393		
印刷製本費	110,501	118,162	△7,661		

# 地域福祉拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03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)	備考
印刷製本費	110,501	118,162	△7,661	
水道光熱費	211,549	203,924	7,625	
水道光熱費	211,549	203,924	7,625	
燃料費	28,676	68,805	△40,129	
燃料費	28,676	68,805	△40,129	
修繕費	376,310	111,980	264,330	
修繕費	376,310	111,980	264,330	
通信運搬費	4,084,054	4,050,772	33,282	
通信運搬費	4,084,054	4,050,772	33,282	
会議費	192,658	118,817	73,841	
会議費	192,658	118,817	73,841	
広報費	843,249	1,134,320	△291,071	
広報費	843,249	1,134,320	△291,071	
業務委託費	385,000	290,400	94,600	
業務委託費	385,000	290,400	94,600	
手数料	1,139,557	589,281	550,276	
手数料	1,139,557	589,281	550,276	
保険料	687,076	828,096	△141,020	
保険料	687,076	828,096	△141,020	
賃借料	3,932,435	3,884,865	47,570	
賃借料	3,932,435	3,884,865	47,570	
租税公課	32,792	28,549	4,243	
租税公課	32,792	28,549	4,243	
保守料	1,325,591	1,348,814	△23,223	
保守料	1,325,591	1,348,814	△23,223	
渉外費	4,900	7,000	△2,100	
渉外費	4,900	7,000	△2,100	
諸会費	305,200	309,200	△4,000	
諸会費	305,200	309,200	△4,000	
車輛費	2,230,547	2,312,184	△81,637	
車輛費	2,230,547	2,312,184	△81,637	
雑費	0	49,050	△49,050	
退職共済預け金差損	0	49,050	△49,050	
諸謝金	597,956	551,140	46,816	
諸謝金	597,956	551,140	46,816	
共同募金配分金事業費	5,805,306	5,642,168	163,138	
一般募金配分金事業費	30,000	40,000	△10,000	
災害見舞金	30,000	40,000	△10,000	
歳末たすけあい配分金事業費	5,775,306	5,602,168	173,138	
歳末たすけあい配分金事業費	5,775,306	5,602,168	173,138	
助成金費用	6,015,140	4,800,406	1,214,734	
助成金費用	6,015,140	4,800,406	1,214,734	
助成金費用	6,015,140	4,800,406	1,214,734	
基金組入額	23,758,087	29,144,019	△5,385,932	
福祉基金組入額	2,900,904	10,419,227	△7,518,323	
福祉基金組入額	2,900,904	10,419,227	△7,518,323	
財政調整基金組入額	19,820,000	18,528,000	1,292,000	
財政調整基金組入額	19,820,000	18,528,000	1,292,000	
交通遺児基金組入額	187,183	196,792	△9,609	
交通遺児基金組入額	187,183	196,792	△9,609	
地域共生社会振興基金組入額	850,000	0	850,000	
地域共生社会振興基金組入額	850,000	0	850,000	
減価償却費	1,790,977	1,507,550	283,427	
減価償却費	1,790,977	1,507,550	283,427	
減価償却費	1,790,977	1,507,550	283,427	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△443,634	△187,108	△256,526	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△443,634	△187,108	△256,526	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△443,634	△187,108	△256,526	
サービス活動費用計(2)	272,821,698	267,794,126	5,027,572	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△20,469,413	△26,637,426	6,168,013	

# 地域福祉拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03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)	備考
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	945,114	945,114	0	
	受取利息配当金収益	945,114	945,114	0	
	受取利息配当金収益	945,114	945,114	0	
	投資有価証券評価益	53,440	53,440	0	
	投資有価証券評価益	53,440	53,440	0	
	投資有価証券評価益	53,440	53,440	0	
	サービス活動外収益計(4)	998,554	998,554	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)	998,554	998,554	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△19,470,859	△25,638,872	6,168,013	
特別増減の部	固定資産受贈額	0	1,500,000	△1,500,000	
	車輛運搬具受贈額	0	1,500,000	△1,500,000	
	車輛運搬具受贈額	0	1,500,000	△1,500,000	
	事業区分間繰入金収益	2,390,643	3,069,833	△679,190	
	事業区分間繰入金収益	2,390,643	3,069,833	△679,190	
	公益事業区分繰入金収益	1,820,270	2,324,067	△503,797	
	収益事業区分繰入金収益	570,373	745,766	△175,393	
	拠点区分間繰入金収益	14,136,655	14,175,695	△39,040	
	拠点区分間繰入金収益	14,136,655	14,175,695	△39,040	
	障害福祉サービス拠点区分繰入金収益	14,136,655	14,175,695	△39,040	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	2	△2	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	2	△2	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	2	△2	
	特別収益計(8)	16,527,298	18,745,530	△2,218,232	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,874,000	△1,874,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,874,000	△1,874,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,874,000	△1,874,000	
	事業区分間繰入金費用	1,015,141	1,346,634	△331,493	
	事業区分間繰入金費用	1,015,141	1,346,634	△331,493	
	公益事業区分繰入金費用	1,015,141	1,346,634	△331,493	
拠点区分間固定資産移管費用	0	4	△4		
拠点区分間固定資産移管費用	0	4	△4		
拠点区分間固定資産移管費用	0	4	△4		
特別費用計(9)	1,015,141	3,220,638	△2,205,497		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,512,157	15,524,892	△12,735		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,958,702	△10,113,980	6,155,278		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	201,250,935	179,870,915	21,380,020	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	197,292,233	169,756,935	27,535,298	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	25,146,000	31,494,000	△6,348,000	
	基金取崩額	25,146,000	31,494,000	△6,348,000	
	福祉基金取崩額	5,226,000	12,866,000	△7,640,000	
	福祉基金取崩額	5,226,000	12,866,000	△7,640,000	
	財政調整基金取崩額	19,820,000	18,528,000	1,292,000	
	財政調整基金取崩額	19,820,000	18,528,000	1,292,000	
	交通遺児基金取崩額	100,000	100,000	0	
	交通遺児基金取崩額	100,000	100,000	0	
	その他の積立金取崩額(16)	358,140	1,217,906	△859,766	
	その他の積立金取崩額	358,140	1,217,906	△859,766	
	善意銀行積立金取崩額	358,140	1,217,906	△859,766	
	善意銀行積立金取崩額	358,140	1,217,906	△859,766	
	その他の積立金積立額(17)	358,140	1,217,906	△859,766	
	その他の積立金積立額	358,140	1,217,906	△859,766	
	善意銀行積立金積立額	358,140	1,217,906	△859,766	
善意銀行積立金積立額	358,140	1,217,906	△859,766		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	222,438,233	201,250,935	21,187,298		

# 障害福祉サービス拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03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)	備考
収益	就労支援事業収益	7,828,891	8,254,125	△425,234	
	就労継続支援B型事業収益	4,512,456	4,213,386	299,070	
	就労継続支援B型事業収益	4,512,456	4,213,386	299,070	
	生活介護事業収益	1,283,131	1,095,897	187,234	
	生活介護事業収益	1,283,131	1,095,897	187,234	
	生産活動事業収益	2,033,304	2,944,842	△911,538	
	生産活動事業収益	2,033,304	2,944,842	△911,538	
	障害福祉サービス等事業収益	127,082,377	131,074,607	△3,992,230	
	自立支援給付費収益	87,041,563	92,229,449	△5,187,886	
	介護給付費収益	46,810,583	48,470,879	△1,660,296	
訓練等給付費収益	26,607,980	29,674,820	△3,066,840		
サービス利用計画作成費収益	13,623,000	14,083,750	△460,750		
利用者負担金収益	53,727	58,691	△4,964		
利用者負担金収益	53,727	58,691	△4,964		
その他の事業収益	39,987,087	38,786,467	1,200,620		
受託事業収益	39,987,087	38,786,467	1,200,620		
その他の収益	641,000	60,275	580,725		
その他の収益	641,000	60,275	580,725		
雑収益	641,000	60,275	580,725		
サービス活動収益計(1)	135,552,268	139,389,007	△3,836,739		
サービス活動増減の部  費用	人件費	93,372,251	94,060,042	△687,791	
	職員給料	25,148,964	24,179,432	969,532	
	職員給料	25,148,964	24,179,432	969,532	
	職員賞与	8,158,423	8,754,402	△595,979	
	職員賞与	8,158,423	8,754,402	△595,979	
	非常勤職員給与	47,844,387	48,884,932	△1,040,545	
	非常勤職員給与	47,844,387	48,884,932	△1,040,545	
	法定福利費	12,220,477	12,241,276	△20,799	
	法定福利費	12,220,477	12,241,276	△20,799	
	事業費	9,708,439	8,610,303	1,098,136	
	保健衛生費	890,753	948,332	△57,579	
	保健衛生費	890,753	948,332	△57,579	
	教養娯楽費	52,344	56,080	△3,736	
	教養娯楽費	52,344	56,080	△3,736	
	水道光熱費	3,254,897	2,898,818	356,079	
	水道光熱費	3,254,897	2,898,818	356,079	
	燃料費	236,168	218,249	17,919	
	燃料費	236,168	218,249	17,919	
	教育指導費	229,280	49,628	179,652	
	教育指導費	229,280	49,628	179,652	
	車輛費	5,044,997	4,439,196	605,801	
	車輛費	5,044,997	4,439,196	605,801	
	事務費	8,471,009	8,948,659	△477,650	
	福利厚生費	238,748	251,680	△12,932	
	福利厚生費	238,748	251,680	△12,932	
	職員被服費	322,580	59,315	263,265	
	職員被服費	322,580	59,315	263,265	
	旅費交通費	3,920	0	3,920	
	旅費交通費	3,920	0	3,920	
	研修研究費	17,500	77,500	△60,000	
研修研究費	17,500	77,500	△60,000		
事務消耗品費	1,116,095	1,147,409	△31,314		
事務消耗品費	1,116,095	1,147,409	△31,314		
修繕費	807,736	931,965	△124,229		
修繕費	807,736	931,965	△124,229		
通信運搬費	980,938	914,578	66,360		
通信運搬費	980,938	914,578	66,360		
業務委託費	1,294,848	1,320,618	△25,770		
業務委託費	1,294,848	1,320,618	△25,770		
手数料	260,095	217,960	42,135		
手数料	260,095	217,960	42,135		
保険料	1,345,178	1,424,510	△79,332		

# 障害福祉サービス拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03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)	備考
サービス活動増減の部	保険料	1,345,178	1,424,510	△79,332	
	賃借料	1,104,295	1,064,730	39,565	
	賃借料	1,104,295	1,064,730	39,565	
	租税公課	1,600	0	1,600	
	租税公課	1,600	0	1,600	
	保守料	474,713	830,953	△356,240	
	保守料	474,713	830,953	△356,240	
	諸会費	60,200	60,200	0	
	諸会費	60,200	60,200	0	
	車輛費	442,563	647,241	△204,678	
	車輛費	442,563	647,241	△204,678	
	就労支援事業費用	7,828,891	8,122,675	△293,784	
	就労支援事業販売原価	7,771,961	7,966,250	△194,289	
	就労継続支援B型事業費用	4,485,523	4,156,592	328,931	
	生活介護事業費用	1,274,793	1,086,724	188,069	
	生産活動事業費用	2,011,645	2,722,934	△711,289	
	就労支援事業販管費	56,930	156,425	△99,495	
	就労継続支援B型事業費用	26,933	56,794	△29,861	
生活介護事業費用	8,338	9,173	△835		
生産活動事業費用	21,659	90,458	△68,799		
減価償却費	10,861,555	11,168,980	△307,425		
減価償却費	10,861,555	11,168,980	△307,425		
減価償却費	10,861,555	11,168,980	△307,425		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,814,758	△8,035,788	221,030		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,814,758	△8,035,788	221,030		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,814,758	△8,035,788	221,030		
サービス活動費用計(2)	122,427,387	122,874,871	△447,484		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,124,881	16,514,136	△3,389,255		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	397	356	41	
	受取利息配当金収益	397	356	41	
	受取利息配当金収益	397	356	41	
	サービス活動外収益計(4)	397	356	41	
	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)	397	356	41		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,125,278	16,514,492	△3,389,214		
特別増減の部	拠点区分間固定資産移管収益	0	4	△4	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	4	△4	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	4	△4	
	特別収益計(8)	0	4	△4	
	拠点区分間繰入金費用	14,136,655	14,175,695	△39,040	
	拠点区分間繰入金費用	14,136,655	14,175,695	△39,040	
	地域福祉拠点区分繰入金費用	14,136,655	14,175,695	△39,040	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	2	△2	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	2	△2	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	2	△2	
特別費用計(9)	14,136,655	14,175,697	△39,042		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△14,136,655	△14,175,693	39,038		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,011,377	2,338,799	△3,350,176		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	60,581,140	58,242,341	2,338,799	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	59,569,763	60,581,140	△1,011,377	
	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)	59,569,763	60,581,140	△1,011,377		

公益事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03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)	備考
収益	受託金収益	35,002,903	27,631,053	7,371,850	
	市区町村受託金収益	35,002,903	27,631,053	7,371,850	
	市区町村受託金収益	35,002,903	27,631,053	7,371,850	
	事業収益	619,800	691,100	△71,300	
	利用料収益	619,800	691,100	△71,300	
	利用料収益	619,800	691,100	△71,300	
	介護保険事業収益	24,114,890	27,646,770	△3,531,880	
	居宅介護支援介護料収益	24,114,890	27,646,770	△3,531,880	
	居宅介護支援介護料収益	23,627,000	26,798,100	△3,171,100	
	介護予防支援介護料収益	487,890	848,670	△360,780	
サービス活動収益計(1)	59,737,593	55,968,923	3,768,670		
サービス活動増減の部 費用	人件費	37,979,320	38,851,013	△871,693	
	職員給料	8,068,265	10,218,670	△2,150,405	
	職員給料	8,068,265	10,218,670	△2,150,405	
	職員賞与	1,999,017	3,381,567	△1,382,550	
	職員賞与	1,999,017	3,381,567	△1,382,550	
	非常勤職員給与	22,610,073	19,965,545	2,644,528	
	非常勤職員給与	22,610,073	19,965,545	2,644,528	
	法定福利費	5,301,965	5,285,231	16,734	
	法定福利費	5,301,965	5,285,231	16,734	
	事業費	1,183,392	1,215,310	△31,918	
	給食費	1,183,392	1,215,310	△31,918	
	給食費	1,183,392	1,215,310	△31,918	
	事務費	12,422,660	10,145,641	2,277,019	
	福利厚生費	74,952	68,433	6,519	
	福利厚生費	74,952	68,433	6,519	
	職員被服費	58,840	6,160	52,680	
	職員被服費	58,840	6,160	52,680	
	旅費交通費	1,220,080	729,900	490,180	
	旅費交通費	1,220,080	729,900	490,180	
	研修研究費	57,000	53,800	3,200	
	研修研究費	57,000	53,800	3,200	
	事務消耗品費	574,179	867,933	△293,754	
	事務消耗品費	574,179	867,933	△293,754	
	印刷製本費	0	334,620	△334,620	
	印刷製本費	0	334,620	△334,620	
	通信運搬費	752,679	685,879	66,800	
	通信運搬費	752,679	685,879	66,800	
	会議費	31,413	29,546	1,867	
	会議費	31,413	29,546	1,867	
	業務委託費	5,262,400	3,279,635	1,982,765	
	業務委託費	5,262,400	3,279,635	1,982,765	
	手数料	80,120	87,748	△7,628	
	手数料	80,120	87,748	△7,628	
保険料	254,216	249,586	4,630		
保険料	254,216	249,586	4,630		
賃借料	830,828	837,300	△6,472		
賃借料	830,828	837,300	△6,472		
土地・建物賃借料	129,122	144,863	△15,741		
土地・建物賃借料	129,122	144,863	△15,741		
租税公課	1,251,700	1,060,909	190,791		
租税公課	1,251,700	1,060,909	190,791		
保守料	42,240	275,000	△232,760		
保守料	42,240	275,000	△232,760		
車両費	1,794,470	1,406,329	388,141		
車両費	1,794,470	1,406,329	388,141		
諸謝金	8,421	28,000	△19,579		
諸謝金	8,421	28,000	△19,579		
サービス活動費用計(2)	51,585,372	50,211,964	1,373,408		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,152,221	5,756,959	2,395,262		

# 公益事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03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)	備考
サービス活動外増減の部	収益 サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	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)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,152,221	5,756,959	2,395,262	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	1,015,141	1,346,634	△331,493	
	事業区分間繰入金収益	1,015,141	1,346,634	△331,493	
	社会福祉事業区分繰入金収益	1,015,141	1,346,634	△331,493	
	特別収益計(8)	1,015,141	1,346,634	△331,493	
	費用				
	事業区分間繰入金費用	1,820,270	2,324,067	△503,797	
	事業区分間繰入金費用	1,820,270	2,324,067	△503,797	
	社会福祉事業区分繰入金費用	1,820,270	2,324,067	△503,797	
	特別費用計(9)	1,820,270	2,324,067	△503,797	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△805,129	△977,433	172,304		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,347,092	4,779,526	2,567,566	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,369,527	12,590,001	4,779,526	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,716,619	17,369,527	7,347,092	
	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)	24,716,619	17,369,527	7,347,092	



# 収益事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03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)	備考
サービス活動増減の部	収益	1,392,551	1,630,031	△237,480	
	手数料収益	1,392,551	1,630,031	△237,480	
	手数料収益	1,392,551	1,630,031	△237,480	
	サービス活動収益計(1)	1,392,551	1,630,031	△237,480	
	費用	822,178	884,265	△62,087	
	手数料	758,880	810,173	△51,293	
	手数料	758,880	810,173	△51,293	
	租税公課	63,298	74,092	△10,794	
	租税公課	63,298	74,092	△10,794	
	サービス活動費用計(2)	822,178	884,265	△62,087	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	570,373	745,766	△175,393		
サービス活動外増減の部	収益	0	0	0	
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用	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)		570,373	745,766	△175,393	
特別増減の部	収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	570,373	745,766	△175,393	
	事業区分間繰入金費用	570,373	745,766	△175,393	
	事業区分間繰入金費用	570,373	745,766	△175,393	
社会福祉事業区分繰入金費用	570,373	745,766	△175,393		
特別費用計(9)	570,373	745,766	△175,393		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△570,373	△745,766	175,393		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	
	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)	0	0	0	

# 地域福祉拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和05年03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	51,017,560	62,212,558	△11,194,998	流動負債	24,566,168	41,792,879	△17,226,711
現金預金	31,799,980	43,488,618	△11,688,638	事業未払金	6,201,067	7,882,749	△1,681,682
事業未収金	8,198,514	7,463,930	734,584	その他の未払金	3,110,220	3,035,820	74,400
未収金	10,677,716	10,866,988	△189,272	1年以内返済予定リース債務	812,592	812,592	0
立替金	0	0	0	預り金	2,729,746	1,638,745	1,091,001
前払金	0	0	0	職員預り金	332,210	162,741	169,469
仮払金	341,350	393,022	△51,672	仮受金	11,380,333	28,260,232	△16,879,899
固定資産	781,618,049	773,504,676	8,113,373	固定負債	229,055,231	234,265,896	△5,210,665
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	リース債務	880,308	1,692,900	△812,592
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	228,174,923	232,572,996	△4,398,073
その他の固定資産	778,618,049	770,504,676	8,113,373	負債の部合計	253,621,399	276,058,775	△22,437,376
建物	1	1	0	純 資 産 の 部			
構築物	453,084	508,197	△55,113	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	1,228,644	1,479,144	△250,500	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	2,563,455	3,088,827	△525,372	基金	342,927,611	344,315,524	△1,387,913
有形リース資産	1,692,900	2,505,492	△812,592	福祉基金	289,106,774	291,431,870	△2,325,096
長期貸付金	2,299,500	2,183,650	115,850	交通遺児基金	2,448,353	2,361,170	87,183
退職手当積立基金預け金	152,944,750	155,482,700	△2,537,950	財政調整基金	19,820,168	19,820,168	0
退職手当積立資産	265,436,330	251,869,367	13,566,963	介護保険事業運営基金	21,101,916	21,101,916	0
福祉基金積立資産	289,106,774	291,431,870	△2,325,096	多機能型事業所運営基金	9,600,400	9,600,400	0
財政調整基金積立資産	19,820,168	19,820,168	0	地域共生社会振興基金	850,000	0	850,000
善意銀行積立資産	9,071,774	9,071,774	0	国庫補助金等特別積立金	1,576,592	2,020,226	△443,634
交通遺児基金積立資産	2,448,353	2,361,170	87,183	国庫補助金等特別積立金	1,576,592	2,020,226	△443,634
介護保険事業運営基金積立資産	21,101,916	21,101,916	0	その他の積立金	9,071,774	9,071,774	0
多機能型事業所運営基金積立資産	9,600,400	9,600,400	0	善意銀行積立金	9,071,774	9,071,774	0
地域共生社会振興基金積立資産	850,000	0	850,000	次期繰越活動増減差額	222,438,233	201,250,935	21,187,298
資産の部合計	832,635,609	835,717,234	△3,081,625	(うち当期活動増減差額)	△3,958,702	△10,113,980	6,155,278
				純資産の部合計	579,014,210	559,658,459	19,355,751
				負債及び純資産の部合計	832,635,609	835,717,234	△3,081,625

# 障害福祉サービス拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和05年03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	45,733,375	45,195,269	538,106	流動負債	17,923,899	19,421,213	△1,497,314
現金預金	38,487,456	37,919,288	568,168	事業未払金	6,245,990	6,879,836	△633,846
事業未収金	7,245,919	7,267,673	△21,754	その他の未払金	10,287,996	10,450,844	△162,848
立替金	0	10,316	△10,316	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
仮払金	0	△2,008	2,008	仮受金	1,389,913	2,090,533	△700,620
固定資産	130,491,930	141,353,485	△10,861,555	負債の部合計	17,923,899	19,421,213	△1,497,314
基本財産	125,934,467	134,490,555	△8,556,088	純 資 産 の 部			
建物	125,934,467	134,490,555	△8,556,088	国庫補助金等特別積立金	98,731,643	106,546,401	△7,814,758
その他の固定資産	4,557,463	6,862,930	△2,305,467	国庫補助金等特別積立金	98,731,643	106,546,401	△7,814,758
建物	159,263	204,103	△44,840	次期繰越活動増減差額	59,569,763	60,581,140	△1,011,377
構築物	3,411,014	4,890,455	△1,479,441	(うち当期活動増減差額)	△1,011,377	2,338,799	△3,350,176
車両運搬具	370,851	1,030,650	△659,799	純資産の部合計	158,301,406	167,127,541	△8,826,135
器具及び備品	616,335	737,722	△121,387	負債及び純資産の部合計	176,225,305	186,548,754	△10,323,449
資産の部合計	176,225,305	186,548,754	△10,323,449				

# 公益事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和05年03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	27,822,816	20,424,974	7,397,842	流動負債	3,106,205	3,055,455	50,750
現金預金	18,894,837	13,218,552	5,676,285	事業未払金	2,716,485	2,639,311	77,174
事業未収金	8,692,791	7,128,759	1,564,032	その他の未払金	389,720	416,144	△26,424
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
仮払金	235,188	77,663	157,525	負債の部合計	3,106,205	3,055,455	50,750
固定資産	8	8	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	8	8	0	次期繰越活動増減差額	24,716,619	17,369,527	7,347,092
車輦運搬具	6	6	0	(うち当期活動増減差額)	7,347,092	4,779,526	2,567,566
器具及び備品	2	2	0	純資産の部合計	24,716,619	17,369,527	7,347,092
資産の部合計	27,822,824	20,424,982	7,397,842	負債及び純資産の部合計	27,822,824	20,424,982	7,397,842

# 収益事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和05年03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	63,298	74,092	△10,794	流動負債	63,298	74,092	△10,794
現金預金	△61,304	△50,627	△10,677	事業未払金	63,298	74,092	△10,794
事業未収金	124,602	124,719	△117	負債の部合計	63,298	74,092	△10,794
固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	63,298	74,092	△10,794	負債及び純資産の部合計	63,298	74,092	△10,794

## 計算書類に対する注記（地域福祉拠点区分用）

### 1 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券 償却原価法の定額法による
- ・上記以外の債券で時価のあるもの 該当なし

#### (2) 固定資産の評価基準及び評価方法

- ・建物並びに器具及び備品 定額法
- ・リース資産
  - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産 該当なし
  - 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、残存価格を零とする定額法による

#### (3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金 該当なし
- ・徴収不能引当金 該当なし
- ・退職給付引当金 職員給与規程に基づき、期末要支給額を計上

### 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 職員給与規程による

### 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等は以下のとおりになっている。

#### (1) 地域福祉拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

#### (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊴））

- ア 法人本部
- イ 法人運営
- ウ 地域福祉
- エ 小口貸付
- オ 日常生活自立支援
- カ 共同募金配分金
- キ 生活福祉資金貸付
- ク 退職積立
- ケ 地域住民助け合い
- コ 相談支援包括化推進

#### (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊵））

- ア 法人本部
- イ 法人運営
- ウ 地域福祉
- エ 小口貸付
- オ 日常生活自立支援
- カ 共同募金配分金
- キ 生活福祉資金貸付
- ク 退職積立
- ケ 地域住民助け合い

コ 相談支援包括化推進

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

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

7 担保に供している資産 該当なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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)

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	2,992,500	2,992,499	1
構築物	733,050	279,966	453,084
車輛運搬具	28,435,993	27,207,349	1,228,644
器具及び備品	9,845,303	7,281,848	2,563,455
有形リース資産	4,875,552	3,182,652	1,692,900
合計	46,882,398	40,944,314	5,938,084

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

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
栃木県平成25年度第1回公募公債	50,000,000	-	-
第171回利付国債(20年)	99,091,520	-	-
第329回長期利付国債(10年)	40,000,000	-	-
合計	189,091,520	-	-

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

## 計算書類に対する注記（障害福祉サービス拠点区分用）

### 1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし
- (2) 固定資産の評価基準及び評価方法
- ・建物並びに器具及び備品 定額法
  - ・リース資産 該当なし
- (3) 引当金の計上基準
- ・賞与引当金 該当なし
  - ・徴収不能引当金 該当なし
  - ・退職給付引当金 該当なし

### 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 職員給与規程による

### 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等は以下のとおりになっている。

- (1) 障害福祉サービス拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3 (㊦)）
- ア ふれあいの森
  - イ 心の里
  - ウ つくし
  - エ 相談支援
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3 (㊧)）
- ア ふれあいの森
  - イ 心の里
  - ウ つくし
  - エ 相談支援

### 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	134,490,555	0	8,556,088	125,934,467
合計	134,490,555	0	8,556,088	125,934,467

建物の当期減少額は、減価償却によるものです。

- 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 該当なし
- 7 担保に供している資産 該当なし



8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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)

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	760,000	600,737	159,263
構築物	15,739,692	12,328,678	3,411,014
車両運搬具	35,989,593	35,618,742	370,851
器具及び備品	3,698,285	3,081,950	616,335
合計	56,187,570	51,630,107	4,557,463

- 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

## 計算書類に対する注記（公益事業拠点区分用）

### 1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし

(2) 固定資産の評価基準及び評価方法

・建物並びに器具及び備品 定額法

・リース資産 該当なし

(3) 引当金の計上基準

・賞与引当金 該当なし

・徴収不能引当金 該当なし

・退職給付引当金 該当なし

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 職員給与規程による

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

(1) 公益事業拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3 (㉑)）

ア 食事サービス

イ 生活困窮者自立支援

ウ 共同募金配分金（公益）

エ 居宅介護

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3 (㉒)）

ア 食事サービス

イ 生活困窮者自立支援

ウ 共同募金配分金（公益）

エ 居宅介護

5 基本財産の増減の内容及び金額 該当なし

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

7 担保に供している資産 該当なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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）

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	4,794,056	4,794,050	6
器具及び備品	1,178,928	1,178,926	2
合計	5,972,984	5,972,976	8

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

## 計算書類に対する注記（収益事業拠点区分用）

- 1 重要な会計方針
  - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし
  - (2) 固定資産の評価基準及び評価方法
    - ・建物並びに器具及び備品 該当なし
    - ・リース資産 該当なし
  - (3) 引当金の計上基準
    - ・賞与引当金 該当なし
    - ・徴収不能引当金 該当なし
    - ・退職給付引当金 該当なし
- 2 重要な会計方針の変更 該当なし
- 3 採用する退職給付制度 該当なし
- 4 拠点が作成する計算書類とサービス区分
  - (1) 収益事業拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
  - (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））
    - ア 自動販売機設置運営
  - (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））
    - ア 自動販売機設置運営
- 5 基本財産の増減の内容及び金額 該当なし
- 6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし
- 7 担保に供している資産 該当なし
- 8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 該当なし
- 9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3(8)

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会  
 拠点区分 地域福祉

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産															
定期預金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	
基本財産計	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,992,499	0	2,992,500	0	
構築物	508,197	0	0	0	55,113	0	0	0	453,084	0	279,966	0	733,050	0	
車輜運搬具	1,479,144	1,479,125	0	0	250,500	250,500	0	0	1,228,644	1,228,625	27,207,349	4,671,375	28,435,993	5,900,000	
器具及び備品	3,088,827	541,101	147,400	0	672,772	193,134	0	0	2,563,455	347,967	7,281,848	826,033	9,845,303	1,174,000	
有形リース資産	2,505,492	0	0	0	812,592	0	0	0	1,692,900	0	3,182,652	0	4,875,552	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	7,581,661	2,020,226	147,400	0	1,790,977	443,634	0	0	5,938,084	1,576,592	40,944,314	5,497,408	46,882,398	7,074,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	7,581,661	2,020,226	147,400	0	1,790,977	443,634	0	0	5,938,084	1,576,592	40,944,314	5,497,408	46,882,398	7,074,000	
基本財産及びその他の固定資産計	10,581,661	2,020,226	147,400	0	1,790,977	443,634	0	0	8,938,084	1,576,592	40,944,314	5,497,408	49,882,398	7,074,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	10,581,661	2,020,226	147,400	0	1,790,977	443,634	0	0	8,938,084	1,576,592					

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会  
拠点区分 障害福祉サービス

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産															
建物	134,490,555	100,423,255	0	0	8,556,088	5,864,495	0	0	0	125,934,467	94,558,760	75,047,369	47,737,221	200,981,836	142,295,981
基本財産計	134,490,555	100,423,255	0	0	8,556,088	5,864,495	0	0	0	125,934,467	94,558,760	75,047,369	47,737,221	200,981,836	142,295,981
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	204,103	204,103	0	0	44,840	44,840	0	0	0	159,263	159,263	600,737	600,737	760,000	760,000
構築物	4,890,455	4,871,126	0	0	1,479,441	1,472,188	0	0	0	3,411,014	3,398,938	12,328,678	12,268,238	15,739,692	15,667,176
車輛運搬具	1,030,650	744,423	0	0	659,799	373,589	0	0	0	370,851	370,851	35,618,742	9,999,166	35,989,593	10,370,000
器具及び備品	737,722	303,494	0	0	121,387	59,646	0	0	0	616,335	243,848	3,081,950	2,019,675	3,698,285	2,263,523
その他の固定資産(有形固定資産)計	6,862,930	6,123,146	0	0	2,305,467	1,950,263	0	0	0	4,557,463	4,172,883	51,630,107	24,887,816	56,187,570	29,060,699
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産及びその他の固定資産計	6,862,930	6,123,146	0	0	2,305,467	1,950,263	0	0	0	4,557,463	4,172,883	51,630,107	24,887,816	56,187,570	29,060,699
基本財産及びその他の固定資産計	141,353,485	106,546,401	0	0	10,861,555	7,814,758	0	0	0	130,491,930	98,731,643	126,677,476	72,625,037	257,169,406	171,356,680
繰入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差引	141,353,485	106,546,401	0	0	10,861,555	7,814,758	0	0	0	130,491,930	98,731,643	126,677,476	72,625,037	257,169,406	171,356,680

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会  
 拠点区分 公益事業

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車庫運搬具	6	0	0	0	0	0	0	0	6	0	4,794,050	0	4,794,056	0	
器具及び備品	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1,178,926	0	1,178,928	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	8	0	0	0	0	0	0	0	8	0	5,972,976	0	5,972,984	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	8	0	0	0	0	0	0	0	8	0	5,972,976	0	5,972,984	0	
基本財産及びその他の固定資産計	8	0	0	0	0	0	0	0	8	0	5,972,976	0	5,972,984	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	8	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会  
 拠点区分 収益事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

## 引当金明細書

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	232,572,996	17,054,752 (0)	21,452,825	0 (0)	228,174,923	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	0	0	0	0	0	
計	232,572,996	17,054,752	21,452,825	0	228,174,923	



地域福祉拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	法人運営	地域福祉	小口貸付	自立支援	共同募金配分金	生活福祉資金
会費収入	12,403,400	0	0	0	0	0
普通会費収入	10,108,400	0	0	0	0	0
普通会費収入	10,108,400	0	0	0	0	0
特別会費収入	2,200,000	0	0	0	0	0
特別会費収入	2,200,000	0	0	0	0	0
施設会費収入	95,000	0	0	0	0	0
施設会費収入	95,000	0	0	0	0	0
寄附金収入	2,861,907	0	0	0	0	0
寄附金収入	2,861,907	0	0	0	0	0
福祉基金寄附金収入	1,476,584	0	0	0	0	0
善意銀行寄附金収入	348,140	0	0	0	0	0
交通遺児基金寄附金収入	187,183	0	0	0	0	0
地域共生社会振興基金寄附金収入	850,000	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	156,663,159	300,000	0	3,131,508	11,199,187	0
市区町村補助金収入	156,663,159	0	0	3,131,508	0	0
市補助金収入	156,663,159	0	0	3,131,508	0	0
都道府県社協補助金収入	0	300,000	0	0	0	0
都道府県社協補助金収入	0	300,000	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	11,199,187	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0	5,423,881	0
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	5,775,306	0
受託金収入	0	0	0	13,098,000	0	3,717,193
市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	0
市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	0
都道府県社協受託金収入	0	0	0	13,098,000	0	3,717,193
都道府県社協受託金収入	0	0	0	13,098,000	0	3,717,193
貸付事業収入	0	0	259,150	0	0	0
償還金収入	0	0	259,150	0	0	0
償還金収入	0	0	259,150	0	0	0
事業収入	0	0	0	849,500	50,810	0
利用料収入	0	0	0	849,500	50,810	0
利用料収入	0	0	0	849,500	50,810	0
受取利息配当金収入	625,114	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	625,114	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	625,114	0	0	0	0	0
その他の収入	1,891,785	0	0	0	0	0
受入研修費収入	142,800	0	0	0	0	0
受入研修費収入	142,800	0	0	0	0	0
雑収入	1,748,985	0	0	0	0	0
雑収入	1,748,985	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	174,445,365	300,000	259,150	17,079,008	11,249,997	3,717,193
人件費支出	149,131,085	0	0	12,499,642	0	0
役員報酬支出	39,000	0	0	0	0	0
役員報酬支出	39,000	0	0	0	0	0
職員給料支出	85,607,561	0	0	4,062,842	0	0
職員給料支出	85,607,561	0	0	4,062,842	0	0
職員賞与支出	27,770,338	0	0	1,092,026	0	0
職員賞与支出	27,770,338	0	0	1,092,026	0	0
非常勤職員給与支出	15,177,178	0	0	5,696,647	0	0
非常勤職員給与支出	15,177,178	0	0	5,696,647	0	0
退職給付支出	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	20,537,008	0	0	1,648,127	0	0
法定福利費支出	20,537,008	0	0	1,648,127	0	0
事務費支出	5,204,878	6,550,394	215,710	2,149,759	2,593,942	927,193
福利厚生費支出	245,558	2,500	0	25,988	0	0
福利厚生費支出	245,558	2,500	0	25,988	0	0
職員被服費支出	179,000	0	0	20,640	0	0
職員被服費支出	179,000	0	0	20,640	0	0
旅費交通費支出	36,796	9,740	0	835,920	6,420	0
旅費交通費支出	36,796	9,740	0	835,920	6,420	0
研修研究費支出	93,788	0	0	9,000	18,880	0
研修研究費支出	93,788	0	0	9,000	18,880	0
事務消耗品費支出	131,245	871,586	0	142,715	1,015,817	410,693
事務消耗品費支出	131,245	871,586	0	142,715	1,015,817	410,693
印刷製本費支出	45,375	28,314	0	0	0	0
印刷製本費支出	45,375	28,314	0	0	0	0
水道光熱費支出	63,070	86,529	0	0	61,950	0
水道光熱費支出	63,070	86,529	0	0	61,950	0
燃料費支出	0	28,676	0	0	0	0
燃料費支出	0	28,676	0	0	0	0
修繕費支出	0	134,200	215,710	0	26,400	0
修繕費支出	0	134,200	215,710	0	26,400	0
通信運搬費支出	629,300	783,761	0	155,017	654,108	209,000
通信運搬費支出	629,300	783,761	0	155,017	654,108	209,000
会議費支出	0	17,150	0	11,323	22,037	0
会議費支出	0	17,150	0	11,323	22,037	0
広報費支出	0	843,249	0	0	0	0
広報費支出	0	843,249	0	0	0	0
業務委託費支出	290,400	94,600	0	0	0	0
業務委託費支出	290,400	94,600	0	0	0	0
手数料支出	734,349	49,140	0	19,208	8,360	76,500

地域福祉拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	法人運営	地域福祉	小口貸付	自立支援	共同募金配分金	生活福祉資金
手数料支出	734,349	49,140	0	19,208	8,360	76,500
保険料支出	148,060	270,830	0	127,038	55,698	0
保険料支出	148,060	270,830	0	127,038	55,698	0
賃借料支出	1,888,460	757,680	0	294,368	219,120	231,000
賃借料支出	1,888,460	757,680	0	294,368	219,120	231,000
租税公課支出	7,482	0	0	0	2,310	0
租税公課支出	7,482	0	0	0	2,310	0
保守料支出	285,560	853,314	0	23,881	162,836	0
保守料支出	285,560	853,314	0	23,881	162,836	0
渉外費支出	0	0	0	0	0	0
渉外費支出	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	305,200	0	0	0	0	0
諸会費支出	305,200	0	0	0	0	0
車輛費支出	109,135	1,413,125	0	484,661	186,130	0
車輛費支出	109,135	1,413,125	0	484,661	186,130	0
諸謝金支出	12,100	306,000	0	0	153,876	0
諸謝金支出	12,100	306,000	0	0	153,876	0
貸付事業支出	0	0	375,000	0	0	0
貸付金支出	0	0	375,000	0	0	0
貸付金支出	0	0	375,000	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	5,805,306	0
一般募金配分金事業費	0	0	0	0	30,000	0
災害見舞金	0	0	0	0	30,000	0
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	5,775,306	0
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	5,775,306	0
助成金支出	458,140	3,754,000	0	0	1,803,000	0
助成金支出	458,140	3,754,000	0	0	1,803,000	0
助成金支出	458,140	3,754,000	0	0	1,803,000	0
事業活動支出計(2)	154,794,103	10,304,394	590,710	14,649,401	10,202,248	927,193
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,651,262	△10,004,394	△331,560	2,429,607	1,047,749	2,790,000
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	147,400	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	147,400	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	147,400	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	812,592	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	812,592	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	812,592	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	147,400	812,592	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△147,400	△812,592	0	0	0	0
基金積立資産取崩収入	25,146,000	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産取崩収入	5,226,000	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産取崩収入	5,226,000	0	0	0	0	0
交通遺児基金積立資産取崩収入	100,000	0	0	0	0	0
交通遺児基金積立資産取崩収入	100,000	0	0	0	0	0
財政調整基金積立資産取崩収入	19,820,000	0	0	0	0	0
財政調整基金積立資産取崩収入	19,820,000	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	358,140	0	0	0	0	0
善意銀行積立資産取崩収入	358,140	0	0	0	0	0
善意銀行積立資産取崩収入	358,140	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	570,373	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	570,373	0	0	0	0	0
公益事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
収益事業区分間繰入金収入	570,373	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	9,099,475	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	9,099,475	0	0	0	0	0
障害福祉サービス拠点区分間繰入金収入	9,099,475	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	1,234,000	10,816,986	215,710	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	1,234,000	10,816,986	215,710	0	0	0
法人運営サービス区分間繰入金収入	0	9,260,986	215,710	0	0	0
日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
地域住民助け合いサービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付サービス区分間繰入金収入	1,234,000	1,556,000	0	0	0	0
相談支援包括化推進サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	36,407,988	10,816,986	215,710	0	0	0
基金積立資産支出	23,704,647	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産支出	2,847,464	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産支出	2,847,464	0	0	0	0	0
交通遺児基金積立資産支出	187,183	0	0	0	0	0
交通遺児基金積立資産支出	187,183	0	0	0	0	0
財政調整基金積立資産支出	19,820,000	0	0	0	0	0
財政調整基金積立資産支出	19,820,000	0	0	0	0	0
地域共生社会振興基金積立資産支出	850,000	0	0	0	0	0
地域共生社会振興基金積立資産支出	850,000	0	0	0	0	0
積立資産支出	358,140	0	0	0	0	0
善意銀行積立資産支出	358,140	0	0	0	0	0
善意銀行積立資産支出	358,140	0	0	0	0	0
退職積立金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
退職積立金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	1,015,141	0

## 地域福祉拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	法人運営	地域福祉	小口貸付	自立支援	共同募金配分金	生活福祉資金
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	1,015,141	0
公益事業区分繰入金支出	0	0	0	0	1,015,141	0
サービス区分間繰入金支出	27,491,423	0	0	756,878	0	2,790,000
サービス区分間繰入金支出	27,491,423	0	0	756,878	0	2,790,000
法人運営サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	0	1,234,000
地域福祉サービス区分繰入金支出	9,260,986	0	0	0	0	1,556,000
小口貸付サービス区分繰入金支出	215,710	0	0	0	0	0
共同募金配分金サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0
退職積立サービス区分繰入金支出	15,474,991	0	0	756,878	0	0
法人本部サービス区分間繰入金支出	2,539,736	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	51,554,210	0	0	756,878	1,015,141	2,790,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,146,222	10,816,986	215,710	△756,878	△1,015,141	△2,790,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,357,640	0	△115,850	1,672,729	32,608	0
前期末支払資金残高(11)	11,668,910	0	4,513,228	2,023,514	18,202	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	16,026,550	0	4,397,378	3,696,243	50,810	0

## 地域福祉拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去
	退職積立	地域住民	法人本部	SSHS		
会費収入	0	0	0	0	12,403,400	
普通会費収入	0	0	0	0	10,108,400	
普通会費収入	0	0	0	0	10,108,400	
特別会費収入	0	0	0	0	2,200,000	
特別会費収入	0	0	0	0	2,200,000	
施設会費収入	0	0	0	0	95,000	
施設会費収入	0	0	0	0	95,000	
寄附金収入	0	0	0	0	2,861,907	
寄附金収入	0	0	0	0	2,861,907	
福祉基金寄附金収入	0	0	0	0	1,476,584	
善意銀行寄附金収入	0	0	0	0	348,140	
交通遺児基金寄附金収入	0	0	0	0	187,183	
地域共生社会振興基金寄附金収入	0	0	0	0	850,000	
経営経費補助金収入	0	0	0	0	171,293,854	
市区町村補助金収入	0	0	0	0	159,794,667	
市補助金収入	0	0	0	0	159,794,667	
都道府県社協補助金収入	0	0	0	0	300,000	
都道府県社協補助金収入	0	0	0	0	300,000	
共同募金配分金収入	0	0	0	0	11,199,187	
一般募金配分金収入	0	0	0	0	5,423,881	
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	5,775,306	
受託金収入	0	34,436,646	0	4,892,000	56,143,839	
市区町村受託金収入	0	34,436,646	0	4,892,000	39,328,646	
市区町村受託金収入	0	34,436,646	0	4,892,000	39,328,646	
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	16,815,193	
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	16,815,193	
貸付事業収入	0	0	0	0	259,150	
償還金収入	0	0	0	0	259,150	
償還金収入	0	0	0	0	259,150	
事業収入	0	0	0	0	900,310	
利用料収入	0	0	0	0	900,310	
利用料収入	0	0	0	0	900,310	
受取利息配当金収入	320,000	0	0	0	945,114	
受取利息配当金収入	320,000	0	0	0	945,114	
受取利息配当金収入	320,000	0	0	0	945,114	
その他の収入	6,857,190	0	0	0	8,748,975	
受入研修費収入	0	0	0	0	142,800	
受入研修費収入	0	0	0	0	142,800	
雑収入	6,857,190	0	0	0	8,606,175	
雑収入	0	0	0	0	1,748,985	
退職手当積立基金預け金差益	6,857,190	0	0	0	6,857,190	
事業活動収入計(1)	7,177,190	34,436,646	0	4,892,000	253,556,549	
人件費支出	21,452,825	27,962,929	2,382,000	4,304,000	217,732,481	
役員報酬支出	0	0	2,382,000	0	2,421,000	
役員報酬支出	0	0	2,382,000	0	2,421,000	
職員給料支出	0	7,835,016	0	2,751,000	100,256,419	
職員給料支出	0	7,835,016	0	2,751,000	100,256,419	
職員賞与支出	0	2,451,517	0	941,000	32,254,881	
職員賞与支出	0	2,451,517	0	941,000	32,254,881	
非常勤職員給与支出	0	16,239,924	0	0	37,113,749	
非常勤職員給与支出	0	16,239,924	0	0	37,113,749	
退職給付支出	21,452,825	0	0	0	21,452,825	
退職給付支出	21,452,825	0	0	0	21,452,825	
法定福利費支出	0	1,436,472	0	612,000	24,233,607	
法定福利費支出	0	1,436,472	0	612,000	24,233,607	
事務費支出	0	4,694,554	157,736	67,248	22,561,414	
福利厚生費支出	0	140,438	0	8,000	422,484	
福利厚生費支出	0	140,438	0	8,000	422,484	
職員被服費支出	0	5,700	0	3,080	208,420	
職員被服費支出	0	5,700	0	3,080	208,420	
旅費交通費支出	0	625,743	0	10,570	1,525,189	
旅費交通費支出	0	625,743	0	10,570	1,525,189	
研修研究費支出	0	48,900	0	2,000	172,568	
研修研究費支出	0	48,900	0	2,000	172,568	
事務消耗品費支出	0	1,164,716	3,828	4,102	3,744,702	
事務消耗品費支出	0	1,164,716	3,828	4,102	3,744,702	
印刷製本費支出	0	36,812	0	0	110,501	
印刷製本費支出	0	36,812	0	0	110,501	
水道光熱費支出	0	0	0	0	211,549	
水道光熱費支出	0	0	0	0	211,549	
燃料費支出	0	0	0	0	28,676	
燃料費支出	0	0	0	0	28,676	
修繕費支出	0	0	0	0	376,310	
修繕費支出	0	0	0	0	376,310	
通信運搬費支出	0	1,627,668	25,200	0	4,084,054	
通信運搬費支出	0	1,627,668	25,200	0	4,084,054	
会議費支出	0	125,348	16,800	0	192,658	
会議費支出	0	125,348	16,800	0	192,658	
広報費支出	0	0	0	0	843,249	
広報費支出	0	0	0	0	843,249	
業務委託費支出	0	0	0	0	385,000	
業務委託費支出	0	0	0	0	385,000	
手数料支出	0	252,000	0	0	1,139,557	

## 地域福祉拠点区分 資金収支明細書

(自)令和04年04月01日

(至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去
	退職積立	地域住民	法人本部	SSHS		
手数料支出	0	252,000	0	0	1,139,557	
保険料支出	0	9,450	76,000	0	687,076	
保険料支出	0	9,450	76,000	0	687,076	
賃借料支出	0	510,799	31,008	0	3,932,435	
賃借料支出	0	510,799	31,008	0	3,932,435	
租税公課支出	0	21,000	0	2,000	32,792	
租税公課支出	0	21,000	0	2,000	32,792	
保守料支出	0	0	0	0	1,325,591	
保守料支出	0	0	0	0	1,325,591	
渉外費支出	0	0	4,900	0	4,900	
渉外費支出	0	0	4,900	0	4,900	
諸会費支出	0	0	0	0	305,200	
諸会費支出	0	0	0	0	305,200	
車輛費支出	0	0	0	37,496	2,230,547	
車輛費支出	0	0	0	37,496	2,230,547	
諸謝金支出	0	125,980	0	0	597,956	
諸謝金支出	0	125,980	0	0	597,956	
貸付事業支出	0	0	0	0	375,000	
貸付金支出	0	0	0	0	375,000	
貸付金支出	0	0	0	0	375,000	
共同基金配分金事業費	0	0	0	0	5,805,306	
一般基金配分金事業費	0	0	0	0	30,000	
災害見舞金	0	0	0	0	30,000	
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	5,775,306	
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	5,775,306	
助成金支出	0	0	0	0	6,015,140	
助成金支出	0	0	0	0	6,015,140	
助成金支出	0	0	0	0	6,015,140	
事業活動支出計(2)	21,452,825	32,657,483	2,539,736	4,371,248	252,489,341	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,275,635	1,779,163	△2,539,736	520,752	1,067,208	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	0	147,400	
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	147,400	
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	147,400	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	812,592	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	812,592	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	812,592	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	959,992	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	△959,992	
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	25,146,000	
福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	5,226,000	
福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	5,226,000	
交通遺児基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	100,000	
交通遺児基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	100,000	
財政調整基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	19,820,000	
財政調整基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	19,820,000	
積立資産取崩収入	0	0	0	0	358,140	
善意銀行積立資産取崩収入	0	0	0	0	358,140	
善意銀行積立資産取崩収入	0	0	0	0	358,140	
事業区分間繰入金収入	1,820,270	0	0	0	2,390,643	
事業区分間繰入金収入	1,820,270	0	0	0	2,390,643	
公益事業区分繰入金収入	1,820,270	0	0	0	1,820,270	
収益事業区分繰入金収入	0	0	0	0	570,373	
拠点区分間繰入金収入	5,037,180	0	0	0	14,136,655	
拠点区分間繰入金収入	5,037,180	0	0	0	14,136,655	
障害福祉サービス拠点区分繰入金収入	5,037,180	0	0	0	14,136,655	
サービス区分間繰入金収入	18,522,032	0	2,539,736	0	33,328,464	△33,328,464
サービス区分間繰入金収入	18,522,032	0	2,539,736	0	33,328,464	△33,328,464
法人運営サービス区分繰入金収入	15,474,991	0	2,539,736	0	27,491,423	△27,491,423
日常生活自立支援サービス区分繰入金収入	756,878	0	0	0	756,878	△756,878
地域住民助け合いサービス区分繰入金収入	1,779,163	0	0	0	1,779,163	△1,779,163
生活福祉資金貸付サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	2,790,000	△2,790,000
相談支援包括化推進サービス区分間繰入金収入	511,000	0	0	0	511,000	△511,000
その他の活動による収入	14,830,350	0	0	0	14,830,350	
退職手当積立基金預け金取崩収入	14,830,350	0	0	0	14,830,350	
退職手当積立基金預け金取崩収入	14,830,350	0	0	0	14,830,350	
その他の活動収入計(7)	40,209,832	0	2,539,736	0	90,190,252	△33,328,464
基金積立資産支出	0	0	0	0	23,704,647	
福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	2,847,464	
福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	2,847,464	
交通遺児基金積立資産支出	0	0	0	0	187,183	
交通遺児基金積立資産支出	0	0	0	0	187,183	
財政調整基金積立資産支出	0	0	0	0	19,820,000	
財政調整基金積立資産支出	0	0	0	0	19,820,000	
地域共生社会振興基金積立資産支出	0	0	0	0	850,000	
地域共生社会振興基金積立資産支出	0	0	0	0	850,000	
積立資産支出	13,566,963	0	0	0	13,925,103	
善意銀行積立資産支出	0	0	0	0	358,140	
善意銀行積立資産支出	0	0	0	0	358,140	
退職積立金積立資産支出	13,566,963	0	0	0	13,566,963	
退職積立金積立資産支出	13,566,963	0	0	0	13,566,963	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	1,015,141	

## 地域福祉拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去
	退職積立	地域住民	法人本部	SSHS		
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	1,015,141	
公益事業区分繰入金支出	0	0	0	0	1,015,141	
サービス区分間繰入金支出	0	1,779,163	0	511,000	33,328,464	△33,328,464
サービス区分間繰入金支出	0	1,779,163	0	511,000	33,328,464	△33,328,464
法人運営サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	1,234,000	△1,234,000
地域福祉サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	10,816,986	△10,816,986
小口貸付サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	215,710	△215,710
共同募金配分金サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	0	
退職積立サービス区分繰入金支出	0	1,779,163	0	511,000	18,522,032	△18,522,032
法人本部サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	2,539,736	△2,539,736
その他の活動による支出	12,292,400	0	0	0	12,292,400	
退職手当積立基金預け金支出	12,292,400	0	0	0	12,292,400	
退職手当積立基金預け金支出	12,292,400	0	0	0	12,292,400	
その他の活動支出計(8)	25,859,363	1,779,163	0	511,000	84,265,755	△33,328,464
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,350,469	△1,779,163	2,539,736	△511,000	5,924,497	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	74,834	0	0	9,752	6,031,713	
前期末支払資金残高(11)	3,008,417	0	0	0	21,232,271	
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,083,251	0	0	9,752	27,263,984	

地域福祉拠点区分 資金収支明細書

(自)令和04年04月01日

(至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目	拠点区分合計
会費収入	12,403,400
普通会費収入	10,108,400
普通会費収入	10,108,400
特別会費収入	2,200,000
特別会費収入	2,200,000
施設会費収入	95,000
施設会費収入	95,000
寄附金収入	2,861,907
寄附金収入	2,861,907
福祉基金寄附金収入	1,476,584
善意銀行寄附金収入	348,140
交通遺児基金寄附金収入	187,183
地域共生社会振興基金寄附金収入	850,000
経常経費補助金収入	171,293,854
市区町村補助金収入	159,794,667
市補助金収入	159,794,667
都道府県社協補助金収入	300,000
都道府県社協補助金収入	300,000
共同募金配分金収入	11,199,187
一般募金配分金収入	5,423,881
歳末たすけあい配分金収入	5,775,306
受託金収入	56,143,839
市区町村受託金収入	39,328,646
市区町村受託金収入	39,328,646
都道府県社協受託金収入	16,815,193
都道府県社協受託金収入	16,815,193
貸付事業収入	259,150
償還金収入	259,150
償還金収入	259,150
事業収入	900,310
利用料収入	900,310
利用料収入	900,310
受取利息配当金収入	945,114
受取利息配当金収入	945,114
受取利息配当金収入	945,114
その他の収入	8,748,975
受入研修費収入	142,800
受入研修費収入	142,800
雑収入	8,606,175
雑収入	1,748,985
退職手当積立基金預け金差益	6,857,190
事業活動収入計(1)	253,556,549
人件費支出	217,732,481
役員報酬支出	2,421,000
役員報酬支出	2,421,000
職員給料支出	100,256,419
職員給料支出	100,256,419
職員賞与支出	32,254,881
職員賞与支出	32,254,881
非常勤職員給与支出	37,113,749
非常勤職員給与支出	37,113,749
退職給付支出	21,452,825
退職給付支出	21,452,825
法定福利費支出	24,233,607
法定福利費支出	24,233,607
事務費支出	22,561,414
福利厚生費支出	422,484
福利厚生費支出	422,484
職員被服費支出	208,420
職員被服費支出	208,420
旅費交通費支出	1,525,189
旅費交通費支出	1,525,189
研修研究費支出	172,568
研修研究費支出	172,568
事務消耗品費支出	3,744,702
事務消耗品費支出	3,744,702
印刷製本費支出	110,501
印刷製本費支出	110,501
水道光熱費支出	211,549
水道光熱費支出	211,549
燃料費支出	28,676
燃料費支出	28,676
修繕費支出	376,310
修繕費支出	376,310
通信運搬費支出	4,084,054
通信運搬費支出	4,084,054
会議費支出	192,658
会議費支出	192,658
広報費支出	843,249
広報費支出	843,249
業務委託費支出	385,000
業務委託費支出	385,000
手数料支出	1,139,557

地域福祉拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計
	手数料支出	1,139,557
	保険料支出	687,076
	保険料支出	687,076
	賃借料支出	3,932,435
	賃借料支出	3,932,435
	租税公課支出	32,792
	租税公課支出	32,792
	保守料支出	1,325,591
	保守料支出	1,325,591
	渉外費支出	4,900
	渉外費支出	4,900
	諸会費支出	305,200
	諸会費支出	305,200
	車輛費支出	2,230,547
	車輛費支出	2,230,547
	諸謝金支出	597,956
	諸謝金支出	597,956
	貸付事業支出	375,000
	貸付金支出	375,000
	貸付金支出	375,000
	共同基金配分金事業費	5,805,306
	一般基金配分金事業費	30,000
	災害見舞金	30,000
	歳末たすけあい配分金事業費	5,775,306
	歳末たすけあい配分金事業費	5,775,306
	助成金支出	6,015,140
	助成金支出	6,015,140
	助成金支出	6,015,140
	事業活動支出計(2)	252,489,341
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,067,208
	施設整備等収入計(4)	0
施設整備等による収入		
固定資産取得支出	147,400	
器具及び備品取得支出	147,400	
器具及び備品取得支出	147,400	
ファイナンス・リース債務の返済支出	812,592	
ファイナンス・リース債務の返済支出	812,592	
ファイナンス・リース債務の返済支出	812,592	
施設整備等支出計(5)	959,992	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△959,992	
基金積立資産取崩収入	25,146,000	
福祉基金積立資産取崩収入	5,226,000	
福祉基金積立資産取崩収入	5,226,000	
交通遺児基金積立資産取崩収入	100,000	
交通遺児基金積立資産取崩収入	100,000	
財政調整基金積立資産取崩収入	19,820,000	
財政調整基金積立資産取崩収入	19,820,000	
積立資産取崩収入	358,140	
善意銀行積立資産取崩収入	358,140	
善意銀行積立資産取崩収入	358,140	
事業区分間繰入金収入	2,390,643	
事業区分間繰入金収入	2,390,643	
公益事業区分間繰入金収入	1,820,270	
収益事業区分間繰入金収入	570,373	
拠点区分間繰入金収入	14,136,655	
拠点区分間繰入金収入	14,136,655	
障害福祉サービス拠点区分間繰入金収入	14,136,655	
サービス区分間繰入金収入	0	
サービス区分間繰入金収入	0	
法人運営サービス区分間繰入金収入	0	
日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入	0	
地域住民助け合いサービス区分間繰入金収入	0	
生活福祉資金貸付サービス区分間繰入金収入	0	
相談支援包括化推進サービス区分間繰入金収入	0	
その他の活動による収入	14,830,350	
退職手当積立基金預け金取崩収入	14,830,350	
退職手当積立基金預け金取崩収入	14,830,350	
その他の活動収入計(7)	56,861,788	
基金積立資産支出	23,704,647	
福祉基金積立資産支出	2,847,464	
福祉基金積立資産支出	2,847,464	
交通遺児基金積立資産支出	187,183	
交通遺児基金積立資産支出	187,183	
財政調整基金積立資産支出	19,820,000	
財政調整基金積立資産支出	19,820,000	
地域共生社会振興基金積立資産支出	850,000	
地域共生社会振興基金積立資産支出	850,000	
積立資産支出	13,925,103	
善意銀行積立資産支出	358,140	
善意銀行積立資産支出	358,140	
退職積立金積立資産支出	13,566,963	
退職積立金積立資産支出	13,566,963	
事業区分間繰入金支出	1,015,141	



## 地域福祉拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目	拠点区分合計
事業区分間繰入金支出	1,015,141
公益事業区分繰入金支出	1,015,141
サービス区分間繰入金支出	0
サービス区分間繰入金支出	0
法人運営サービス区分繰入金支出	0
地域福祉サービス区分繰入金支出	0
小口貸付サービス区分繰入金支出	0
共同募金配分金サービス区分繰入金支出	0
退職積立サービス区分繰入金支出	0
法人本部サービス区分間繰入金支出	0
その他の活動による支出	12,292,400
退職手当積立基金預け金支出	12,292,400
退職手当積立基金預け金支出	12,292,400
その他の活動支出計(8)	50,937,291
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,924,497
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,031,713
前期末支払資金残高(11)	21,232,271
当期末支払資金残高(10)+(11)	27,263,984

## 障害福祉サービス拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去
	ふれあいの森	心の里	つくし	相談支援		
収入						
就労支援事業収入	2,033,304	3,916,139	1,879,448	0	7,828,891	
就労継続支援B型事業収入	0	3,319,139	1,193,317	0	4,512,456	
就労継続支援日型事業収入	0	3,319,139	1,193,317	0	4,512,456	
生活介護事業収入	0	597,000	686,131	0	1,283,131	
生活介護事業収入	0	597,000	686,131	0	1,283,131	
生産活動事業収入	2,033,304	0	0	0	2,033,304	
生産活動事業収入	2,033,304	0	0	0	2,033,304	
障害福祉サービス等事業収入	39,987,087	41,914,360	31,557,930	13,623,000	127,082,377	
自立支援給付費収入	0	41,860,633	31,557,930	13,623,000	87,041,563	
介護給付費収入	0	30,368,403	16,442,180	0	46,810,583	
訓練等給付費収入	0	11,492,230	15,115,750	0	26,607,980	
サービス利用計画作成費収入	0	0	0	13,623,000	13,623,000	
利用者負担金収入	0	53,727	0	0	53,727	
利用者負担金収入	0	53,727	0	0	53,727	
その他の事業収入	39,987,087	0	0	0	39,987,087	
受託事業収入	39,987,087	0	0	0	39,987,087	
受取利息配当金収入	93	304	0	0	397	
受取利息配当金収入	93	304	0	0	397	
受取利息配当金収入	93	304	0	0	397	
その他の収入	0	317,000	324,000	0	641,000	
雑収入	0	317,000	324,000	0	641,000	
雑収入	0	317,000	324,000	0	641,000	
事業活動収入計(1)	42,020,484	46,147,803	33,761,378	13,623,000	135,552,665	
支出						
人件費支出	32,965,343	33,220,520	23,758,171	3,428,217	93,372,251	
職員給料支出	9,236,629	10,441,344	5,470,991	0	25,148,964	
職員給料支出	9,236,629	10,441,344	5,470,991	0	25,148,964	
職員賞与支出	3,029,395	3,345,485	1,783,543	0	8,158,423	
職員賞与支出	3,029,395	3,345,485	1,783,543	0	8,158,423	
非常勤職員給与支出	16,441,823	15,281,787	13,175,465	2,945,312	47,844,387	
非常勤職員給与支出	16,441,823	15,281,787	13,175,465	2,945,312	47,844,387	
法定福利費支出	4,257,496	4,151,904	3,328,172	482,905	12,220,477	
法定福利費支出	4,257,496	4,151,904	3,328,172	482,905	12,220,477	
事業費支出	2,760,113	3,309,603	3,638,723	0	9,708,439	
保健衛生費支出	167,634	361,132	361,987	0	890,753	
保健衛生費支出	167,634	361,132	361,987	0	890,753	
教養娯楽費支出	19,841	25,699	6,804	0	52,344	
教養娯楽費支出	19,841	25,699	6,804	0	52,344	
水道光熱費支出	920,525	1,228,552	1,105,820	0	3,254,897	
水道光熱費支出	920,525	1,228,552	1,105,820	0	3,254,897	
燃料費支出	118,624	107,011	10,533	0	236,168	
燃料費支出	118,624	107,011	10,533	0	236,168	
教育指導費支出	85,431	143,849	0	0	229,280	
教育指導費支出	85,431	143,849	0	0	229,280	
車輦費支出	1,448,058	1,443,360	2,153,579	0	5,044,997	
車輦費支出	1,448,058	1,443,360	2,153,579	0	5,044,997	
事務費支出	2,585,129	2,284,773	2,505,799	1,095,308	8,471,009	
福利厚生費支出	84,038	97,071	53,820	3,819	238,748	
福利厚生費支出	84,038	97,071	53,820	3,819	238,748	
職員被服費支出	66,793	215,627	31,380	8,780	322,580	
職員被服費支出	66,793	215,627	31,380	8,780	322,580	
旅費交通費支出	0	0	0	3,920	3,920	
旅費交通費支出	0	0	0	3,920	3,920	
研修研究費支出	4,000	9,000	4,500	0	17,500	
研修研究費支出	4,000	9,000	4,500	0	17,500	
事務消耗品費支出	407,470	361,253	298,173	49,199	1,116,095	
事務消耗品費支出	407,470	361,253	298,173	49,199	1,116,095	
修繕費支出	117,500	89,647	600,589	0	807,736	
修繕費支出	117,500	89,647	600,589	0	807,736	
通信運搬費支出	369,604	195,785	155,804	259,745	980,938	
通信運搬費支出	369,604	195,785	155,804	259,745	980,938	
業務委託費支出	786,234	242,858	265,756	0	1,294,848	
業務委託費支出	786,234	242,858	265,756	0	1,294,848	
手数料支出	53,350	147,840	51,105	7,800	260,095	
手数料支出	53,350	147,840	51,105	7,800	260,095	
保険料支出	247,680	479,090	540,410	77,998	1,345,178	
保険料支出	247,680	479,090	540,410	77,998	1,345,178	
賃借料支出	348,176	261,689	377,026	117,404	1,104,295	
賃借料支出	348,176	261,689	377,026	117,404	1,104,295	
租税公課支出	1,600	0	0	0	1,600	
租税公課支出	1,600	0	0	0	1,600	
保守料支出	84,784	166,913	98,936	124,080	474,713	
保守料支出	84,784	166,913	98,936	124,080	474,713	
諸会費支出	13,900	18,000	28,300	0	60,200	
諸会費支出	13,900	18,000	28,300	0	60,200	
車輦費支出	0	0	0	442,563	442,563	
車輦費支出	0	0	0	442,563	442,563	
就労支援事業支出	2,033,304	3,916,139	1,879,448	0	7,828,891	
就労支援事業販売原価支出	2,011,645	3,884,958	1,875,358	0	7,771,961	
就労継続支援B型事業支出	0	3,294,250	1,191,273	0	4,485,523	
生活介護事業支出	0	590,708	684,085	0	1,274,793	
生産活動事業支出	2,011,645	0	0	0	2,011,645	
就労支援事業販管費支出	21,659	31,181	4,090	0	56,930	
就労継続支援B型事業支出	0	24,889	2,044	0	26,933	

## 障害福祉サービス拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去
	ふれあいの森	心の里	つくし	相談支援		
生活介護事業支出	0	6,292	2,046	0	8,338	
生産活動事業支出	21,659	0	0	0	21,659	
事業活動支出計(2)	40,343,889	42,731,035	31,782,141	4,523,525	119,380,590	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,676,595	3,416,768	1,979,237	9,099,475	16,172,075	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	1,676,595	2,137,406	1,223,179	9,099,475	14,136,655	
拠点区分間繰入金支出	1,676,595	2,137,406	1,223,179	9,099,475	14,136,655	
地域福祉拠点区分繰入金支出	1,676,595	2,137,406	1,223,179	9,099,475	14,136,655	
その他の活動支出計(8)	1,676,595	2,137,406	1,223,179	9,099,475	14,136,655	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,676,595	△2,137,406	△1,223,179	△9,099,475	△14,136,655	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	1,279,362	756,058	0	2,035,420	
前期末支払資金残高(11)	0	22,142,349	3,631,707	0	25,774,056	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	23,421,711	4,387,765	0	27,809,476	

## 障害福祉サービス拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

(単位: 円)

勘定科目	拠点区分合計
収入	
就労支援事業収入	7,828,891
就労継続支援B型事業収入	4,512,456
就労継続支援B型事業収入	4,512,456
生活介護事業収入	1,283,131
生活介護事業収入	1,283,131
生産活動事業収入	2,033,304
生産活動事業収入	2,033,304
障害福祉サービス等事業収入	127,082,377
自立支援給付費収入	87,041,563
介護給付費収入	46,810,583
訓練等給付費収入	26,607,980
サービス利用計画作成費収入	13,623,000
利用者負担金収入	53,727
利用者負担金収入	53,727
その他の事業収入	39,987,087
受託事業収入	39,987,087
受取利息配当金収入	397
受取利息配当金収入	397
受取利息配当金収入	397
その他の収入	641,000
雑収入	641,000
雑収入	641,000
事業活動収入計(1)	135,552,665
支出	
人件費支出	93,372,251
職員給料支出	25,148,964
職員給料支出	25,148,964
職員賞与支出	8,158,423
職員賞与支出	8,158,423
非常勤職員給与支出	47,844,387
非常勤職員給与支出	47,844,387
法定福利費支出	12,220,477
法定福利費支出	12,220,477
事業費支出	9,708,439
保健衛生費支出	890,753
保健衛生費支出	890,753
教養娯楽費支出	52,344
教養娯楽費支出	52,344
水道光熱費支出	3,254,897
水道光熱費支出	3,254,897
燃料費支出	236,168
燃料費支出	236,168
教育指導費支出	229,280
教育指導費支出	229,280
車輦費支出	5,044,997
車輦費支出	5,044,997
事務費支出	8,471,009
福利厚生費支出	238,748
福利厚生費支出	238,748
職員被服費支出	322,580
職員被服費支出	322,580
旅費交通費支出	3,920
旅費交通費支出	3,920
研修研究費支出	17,500
研修研究費支出	17,500
事務消耗品費支出	1,116,095
事務消耗品費支出	1,116,095
修繕費支出	807,736
修繕費支出	807,736
通信運搬費支出	980,938
通信運搬費支出	980,938
業務委託費支出	1,294,848
業務委託費支出	1,294,848
手数料支出	260,095
手数料支出	260,095
保険料支出	1,345,178
保険料支出	1,345,178
賃借料支出	1,104,295
賃借料支出	1,104,295
租税公課支出	1,600
租税公課支出	1,600
保守料支出	474,713
保守料支出	474,713
諸会費支出	60,200
諸会費支出	60,200
車輦費支出	442,563
車輦費支出	442,563
就労支援事業支出	7,828,891
就労支援事業販売原価支出	7,771,961
就労継続支援B型事業支出	4,485,523
生活介護事業支出	1,274,793
生産活動事業支出	2,011,645
就労支援事業販管費支出	56,930
就労継続支援B型事業支出	26,933

## 障害福祉サービス拠点区分 資金収支明細書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計
	生活介護事業支出	8,338
	生産活動事業支出	21,659
	事業活動支出計(2)	119,380,590
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,172,075
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0
	固定資産取得支出	0
	器具及び備品取得支出	0
	器具及び備品取得支出	0
	施設整備等支出計(5)	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0
	拠点区分間繰入金支出	14,136,655
	拠点区分間繰入金支出	14,136,655
	地域福祉拠点区分繰入金支出	14,136,655
	その他の活動支出計(8)	14,136,655
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,136,655
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,035,420
	前期末支払資金残高(11)	25,774,056
	当期末支払資金残高(10)+(11)	27,809,476

公益事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去
	食事サービス	生活困窮者	共同募金(公)	居宅介護支援		
収入						
受託金収入	7,469,903	27,533,000	0	0	35,002,903	
市区町村受託金収入	7,469,903	27,533,000	0	0	35,002,903	
市区町村受託金収入	7,469,903	27,533,000	0	0	35,002,903	
事業収入	0	0	619,800	0	619,800	
利用料収入	0	0	619,800	0	619,800	
利用料収入	0	0	619,800	0	619,800	
介護保険事業収入	0	0	0	24,114,890	24,114,890	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	24,114,890	24,114,890	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	23,627,000	23,627,000	
介護予防支援介護料収入	0	0	0	487,890	487,890	
事業活動収入計(1)	7,469,903	27,533,000	619,800	24,114,890	59,737,593	
支出						
人件費支出	0	23,310,639	0	14,668,681	37,979,320	
職員給料支出	0	8,068,265	0	0	8,068,265	
職員給料支出	0	8,068,265	0	0	8,068,265	
職員賞与支出	0	1,999,017	0	0	1,999,017	
職員賞与支出	0	1,999,017	0	0	1,999,017	
非常勤職員給与支出	0	9,982,139	0	12,627,934	22,610,073	
非常勤職員給与支出	0	9,982,139	0	12,627,934	22,610,073	
法定福利費支出	0	3,261,218	0	2,040,747	5,301,965	
法定福利費支出	0	3,261,218	0	2,040,747	5,301,965	
事業費支出	0	0	1,183,392	0	1,183,392	
給食費支出	0	0	1,183,392	0	1,183,392	
給食費支出	0	0	1,183,392	0	1,183,392	
事務費支出	6,512,997	3,078,532	451,549	2,379,582	12,422,660	
福利厚生費支出	0	52,976	0	21,976	74,952	
福利厚生費支出	0	52,976	0	21,976	74,952	
職員被服費支出	0	32,500	0	26,340	58,840	
職員被服費支出	0	32,500	0	26,340	58,840	
旅費交通費支出	887,000	6,580	326,500	0	1,220,080	
旅費交通費支出	887,000	6,580	326,500	0	1,220,080	
研修研究費支出	0	7,500	0	49,500	57,000	
研修研究費支出	0	7,500	0	49,500	57,000	
事務消耗品費支出	263,512	238,583	32,752	39,332	574,179	
事務消耗品費支出	263,512	238,583	32,752	39,332	574,179	
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	
修繕費支出	0	0	0	0	0	
修繕費支出	0	0	0	0	0	
通信運搬費支出	11,544	162,067	26,040	553,028	752,679	
通信運搬費支出	11,544	162,067	26,040	553,028	752,679	
会議費支出	19,307	0	12,106	0	31,413	
会議費支出	19,307	0	12,106	0	31,413	
業務委託費支出	5,262,400	0	0	0	5,262,400	
業務委託費支出	5,262,400	0	0	0	5,262,400	
手数料支出	0	20,450	15,070	44,600	80,120	
手数料支出	0	20,450	15,070	44,600	80,120	
保険料支出	69,034	45,282	30,660	109,240	254,216	
保険料支出	69,034	45,282	30,660	109,240	254,216	
賃借料支出	0	216,780	0	614,048	830,828	
賃借料支出	0	216,780	0	614,048	830,828	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	129,122	129,122	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	129,122	129,122	
租税公課支出	200	1,251,500	0	0	1,251,700	
租税公課支出	200	1,251,500	0	0	1,251,700	
保守料支出	0	0	0	42,240	42,240	
保守料支出	0	0	0	42,240	42,240	
車輛費支出	0	1,044,314	0	750,156	1,794,470	
車輛費支出	0	1,044,314	0	750,156	1,794,470	
諸謝金支出	0	0	8,421	0	8,421	
諸謝金支出	0	0	8,421	0	8,421	
事業活動支出計(2)	6,512,997	26,389,171	1,634,941	17,048,263	51,585,372	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	956,906	1,143,829	△1,015,141	7,066,627	8,152,221	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
施設整備等支出						
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
その他の収入						
事業区分間繰入金収入	0	0	1,015,141	0	1,015,141	
事業区分間繰入金収入	0	0	1,015,141	0	1,015,141	
社会福祉事業区分繰入金収入	0	0	1,015,141	0	1,015,141	
その他の活動収入計(7)	0	0	1,015,141	0	1,015,141	
事業区分間繰入金支出	0	1,720,270	0	100,000	1,820,270	
事業区分間繰入金支出	0	1,720,270	0	100,000	1,820,270	
社会福祉事業区分繰入金支出	0	1,720,270	0	100,000	1,820,270	
その他の活動支出計(8)	0	1,720,270	0	100,000	1,820,270	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△1,720,270	1,015,141	△100,000	△805,129	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	956,906	△576,441	0	6,966,627	7,347,092	
前期末支払資金残高(11)	325,336	6,378,988	0	10,665,195	17,369,519	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,282,242	5,802,547	0	17,631,822	24,716,611	

公益事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		拠点区分合計	
収入	受託金収入	35,002,903	
	市区町村受託金収入	35,002,903	
	市区町村受託金収入	35,002,903	
	事業収入	619,800	
	利用料収入	619,800	
	利用料収入	619,800	
	介護保険事業収入	24,114,890	
	居宅介護支援介護料収入	24,114,890	
	居宅介護支援介護料収入	23,627,000	
	介護予防支援介護料収入	487,890	
	事業活動収入計(1)	59,737,593	
	支出	人件費支出	37,979,320
		職員給料支出	8,068,265
		職員給料支出	8,068,265
		職員賞与支出	1,999,017
		職員賞与支出	1,999,017
		非常勤職員給与支出	22,610,073
		非常勤職員給与支出	22,610,073
		法定福利費支出	5,301,965
		法定福利費支出	5,301,965
		事業費支出	1,183,392
		給食費支出	1,183,392
給食費支出		1,183,392	
事務費支出		12,422,660	
福利厚生費支出		74,952	
福利厚生費支出		74,952	
職員被服費支出		58,840	
職員被服費支出		58,840	
旅費交通費支出		1,220,080	
旅費交通費支出		1,220,080	
研修研究費支出		57,000	
研修研究費支出		57,000	
事務消耗品費支出		574,179	
事務消耗品費支出		574,179	
印刷製本費支出		0	
印刷製本費支出		0	
修繕費支出		0	
修繕費支出		0	
通信運搬費支出		752,679	
通信運搬費支出		752,679	
会議費支出		31,413	
会議費支出		31,413	
業務委託費支出		5,262,400	
業務委託費支出		5,262,400	
手数料支出		80,120	
手数料支出		80,120	
保険料支出		254,216	
保険料支出		254,216	
賃借料支出		830,828	
賃借料支出		830,828	
土地・建物賃借料支出		129,122	
土地・建物賃借料支出		129,122	
租税公課支出		1,251,700	
租税公課支出		1,251,700	
保守料支出		42,240	
保守料支出		42,240	
車輛費支出		1,794,470	
車輛費支出		1,794,470	
諸謝金支出	8,421		
諸謝金支出	8,421		
事業活動支出計(2)	51,585,372		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,152,221		
施設整備等収入計(4)	0		
施設整備等による収入	固定資産取得支出	0	
	器具及び備品取得支出	0	
	器具及び備品取得支出	0	
	施設整備等支出計(5)	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0		
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	1,015,141	
	事業区分間繰入金収入	1,015,141	
	社会福祉事業区分繰入金収入	1,015,141	
	その他の活動収入計(7)	1,015,141	
	事業区分間繰入金支出	1,820,270	
	事業区分間繰入金支出	1,820,270	
	社会福祉事業区分繰入金支出	1,820,270	
	その他の活動支出計(8)	1,820,270	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△805,129		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,347,092		
前期末支払資金残高(11)	17,369,519		
当期末支払資金残高(10)+(11)	24,716,611		

## 収益事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	自動販売機設置				
事業活動による収入	事業収入	1,392,551	1,392,551	1,392,551	
	手数料収入	1,392,551	1,392,551	1,392,551	
	手数料収入	1,392,551	1,392,551	1,392,551	
	事業活動収入計(1)	1,392,551	1,392,551	1,392,551	
	事業活動による支出	事務費支出	822,178	822,178	822,178
		手数料支出	758,880	758,880	758,880
		手数料支出	758,880	758,880	758,880
		租税公課支出	63,298	63,298	63,298
		租税公課支出	63,298	63,298	63,298
		事業活動支出計(2)	822,178	822,178	822,178
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	570,373	570,373	570,373	570,373	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等による支出	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入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	事業区分間繰入金支出	570,373	570,373	570,373
		事業区分間繰入金支出	570,373	570,373	570,373
		社会福祉事業区分間繰入金支出	570,373	570,373	570,373
		その他の活動支出計(8)	570,373	570,373	570,373
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△570,373	△570,373	△570,373	△570,373
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	



地域福祉拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03月31日

別紙3 (①)

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	法人運営	地域福祉	小口貸付	自立支援	共同募金配分金	生活福祉資金
会費収益	12,403,400	0	0	0	0	0
普通会費収益	10,108,400	0	0	0	0	0
普通会費収益	10,108,400	0	0	0	0	0
特別会費収益	2,200,000	0	0	0	0	0
特別会費収益	2,200,000	0	0	0	0	0
施設会費収益	95,000	0	0	0	0	0
施設会費収益	95,000	0	0	0	0	0
寄附金収益	2,861,907	0	0	0	0	0
寄附金収益	2,861,907	0	0	0	0	0
福祉基金寄附金収益	1,476,584	0	0	0	0	0
善意銀行寄附金収益	348,140	0	0	0	0	0
交通遺児基金寄附金収益	187,183	0	0	0	0	0
地域共生社会振興基金寄附金収益	850,000	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益	156,663,159	300,000	0	3,131,508	11,199,187	0
市区町村補助金収益	156,663,159	0	0	3,131,508	0	0
市補助金収益	156,663,159	0	0	3,131,508	0	0
都道府県社協補助金収益	0	300,000	0	0	0	0
都道府県社協補助金収益	0	300,000	0	0	0	0
共同募金配分金収益	0	0	0	0	11,199,187	0
一般募金配分金収益	0	0	0	0	5,423,881	0
歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	5,775,306	0
受託金収益	0	0	0	13,098,000	0	3,717,193
市区町村受託金収益	0	0	0	0	0	0
市区町村受託金収益	0	0	0	0	0	0
都道府県社協受託金収益	0	0	0	13,098,000	0	3,717,193
都道府県社協受託金収益	0	0	0	13,098,000	0	3,717,193
事業収益	0	0	0	849,500	50,810	0
利用料収益	0	0	0	849,500	50,810	0
利用料収益	0	0	0	849,500	50,810	0
その他の収益	1,891,785	0	0	0	0	0
受入研修費収益	142,800	0	0	0	0	0
受入研修費収益	142,800	0	0	0	0	0
その他の収益	1,748,985	0	0	0	0	0
雑収益	1,748,985	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	173,820,251	300,000	0	17,079,008	11,249,997	3,717,193
人件費	129,740,245	0	0	12,499,642	0	0
役員報酬	39,000	0	0	0	0	0
役員報酬	39,000	0	0	0	0	0
職員給料	85,607,561	0	0	4,062,842	0	0
職員給料	85,607,561	0	0	4,062,842	0	0
職員賞与	27,770,338	0	0	1,092,026	0	0
職員賞与	27,770,338	0	0	1,092,026	0	0
非常勤職員給与	15,177,178	0	0	5,696,647	0	0
非常勤職員給与	15,177,178	0	0	5,696,647	0	0
退職給付費用	△19,390,840	0	0	0	0	0
退職給付費用	△19,390,840	0	0	0	0	0
法定福利費	20,537,008	0	0	1,648,127	0	0
法定福利費	20,537,008	0	0	1,648,127	0	0
事務費	5,204,878	6,550,394	215,710	2,149,759	2,593,942	927,193
福利厚生費	245,558	2,500	0	25,988	0	0
福利厚生費	245,558	2,500	0	25,988	0	0
職員被服費	179,000	0	0	20,640	0	0
職員被服費	179,000	0	0	20,640	0	0
旅費交通費	36,796	9,740	0	835,920	6,420	0
旅費交通費	36,796	9,740	0	835,920	6,420	0
研修研究費	93,788	0	0	9,000	18,880	0
研修研究費	93,788	0	0	9,000	18,880	0
事務消耗品費	131,245	871,586	0	142,715	1,015,817	410,693
事務消耗品費	131,245	871,586	0	142,715	1,015,817	410,693
印刷製本費	45,375	28,314	0	0	0	0
印刷製本費	45,375	28,314	0	0	0	0
水道光熱費	63,070	86,529	0	0	61,950	0
水道光熱費	63,070	86,529	0	0	61,950	0
燃料費	0	28,676	0	0	0	0
燃料費	0	28,676	0	0	0	0
修繕費	0	134,200	215,710	0	26,400	0
修繕費	0	134,200	215,710	0	26,400	0
通信運搬費	629,300	783,761	0	155,017	654,108	209,000
通信運搬費	629,300	783,761	0	155,017	654,108	209,000
会議費	0	17,150	0	11,323	22,037	0
会議費	0	17,150	0	11,323	22,037	0
広報費	0	843,249	0	0	0	0
広報費	0	843,249	0	0	0	0
業務委託費	290,400	94,600	0	0	0	0
業務委託費	290,400	94,600	0	0	0	0
手数料	734,349	49,140	0	19,208	8,360	76,500
手数料	734,349	49,140	0	19,208	8,360	76,500
保険料	148,060	270,830	0	127,038	55,698	0
保険料	148,060	270,830	0	127,038	55,698	0
賃借料	1,888,460	757,680	0	294,368	219,120	231,000
賃借料	1,888,460	757,680	0	294,368	219,120	231,000
租税公課	7,482	0	0	0	2,310	0

地域福祉拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03月31日

別紙3 (①)

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	法人運営	地域福祉	小口貸付	自立支援	共同募金配分金	生活福祉資金
租税公課	7,482	0	0	0	2,310	0
保守料	285,560	853,314	0	23,881	162,836	0
保守料	285,560	853,314	0	23,881	162,836	0
渉外費	0	0	0	0	0	0
渉外費	0	0	0	0	0	0
諸会費	305,200	0	0	0	0	0
諸会費	305,200	0	0	0	0	0
車輦費	109,135	1,413,125	0	484,661	186,130	0
車輦費	109,135	1,413,125	0	484,661	186,130	0
雑費	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金差損	0	0	0	0	0	0
諸謝金	12,100	306,000	0	0	153,876	0
諸謝金	12,100	306,000	0	0	153,876	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	5,805,306	0
一般募金配分金事業費	0	0	0	0	30,000	0
災害見舞金	0	0	0	0	30,000	0
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	5,775,306	0
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	5,775,306	0
助成金費用	458,140	3,754,000	0	0	1,803,000	0
助成金費用	458,140	3,754,000	0	0	1,803,000	0
助成金費用	458,140	3,754,000	0	0	1,803,000	0
基金組入額	23,758,087	0	0	0	0	0
福祉基金組入額	2,900,904	0	0	0	0	0
福祉基金組入額	2,900,904	0	0	0	0	0
財政調整基金組入額	19,820,000	0	0	0	0	0
財政調整基金組入額	19,820,000	0	0	0	0	0
交通遺児基金組入額	187,183	0	0	0	0	0
交通遺児基金組入額	187,183	0	0	0	0	0
地域共生社会振興基金組入額	850,000	0	0	0	0	0
地域共生社会振興基金組入額	850,000	0	0	0	0	0
減価償却費	26,593	1,189,993	0	0	499,591	0
減価償却費	26,593	1,189,993	0	0	499,591	0
減価償却費	26,593	1,189,993	0	0	499,591	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△308,834	0	0	△60,000	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△308,834	0	0	△60,000	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△308,834	0	0	△60,000	0
サービス活動費用計(2)	159,187,943	11,185,553	215,710	14,649,401	10,641,839	927,193
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,632,308	△10,885,553	△215,710	2,429,607	608,158	2,790,000
サービス活動外増減の部						
受取利息配当金収益	625,114	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	625,114	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	625,114	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	53,440	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	53,440	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	53,440	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	678,554	0	0	0	0	0
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)	678,554	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,310,862	△10,885,553	△215,710	2,429,607	608,158	2,790,000

地域福祉拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03月31日

別紙3 (⑩)

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去
	退職積立	地域住民	法人本部	SSHS		
会費収益	0	0	0	0	12,403,400	
普通会費収益	0	0	0	0	10,108,400	
普通会費収益	0	0	0	0	10,108,400	
特別会費収益	0	0	0	0	2,200,000	
特別会費収益	0	0	0	0	2,200,000	
施設会費収益	0	0	0	0	95,000	
施設会費収益	0	0	0	0	95,000	
寄附金収益	0	0	0	0	2,861,907	
寄附金収益	0	0	0	0	2,861,907	
福祉基金寄附金収益	0	0	0	0	1,476,584	
善意銀行寄附金収益	0	0	0	0	348,140	
交通遺児基金寄附金収益	0	0	0	0	187,183	
地域共生社会振興基金寄附金収益	0	0	0	0	850,000	
経常経費補助金収益	0	0	0	0	171,293,854	
市区町村補助金収益	0	0	0	0	159,794,667	
市補助金収益	0	0	0	0	159,794,667	
都道府県社協補助金収益	0	0	0	0	300,000	
都道府県社協補助金収益	0	0	0	0	300,000	
共同基金配分金収益	0	0	0	0	11,199,187	
一般基金配分金収益	0	0	0	0	5,423,881	
歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	5,775,306	
受託金収益	0	34,436,646	0	4,892,000	56,143,839	
市区町村受託金収益	0	34,436,646	0	4,892,000	39,328,646	
市区町村受託金収益	0	34,436,646	0	4,892,000	39,328,646	
都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	16,815,193	
都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	16,815,193	
事業収益	0	0	0	0	900,310	
利用料収益	0	0	0	0	900,310	
利用料収益	0	0	0	0	900,310	
その他の収益	6,857,190	0	0	0	8,748,975	
受入研修費収益	0	0	0	0	142,800	
受入研修費収益	0	0	0	0	142,800	
その他の収益	6,857,190	0	0	0	8,606,175	
雑収益	0	0	0	0	1,748,985	
退職手当積立基金預け金差益	6,857,190	0	0	0	6,857,190	
サービス活動収益計(1)	6,857,190	34,436,646	0	4,892,000	252,362,285	
人件費	36,445,592	27,962,929	2,382,000	4,304,000	213,334,408	
役員報酬	0	0	2,382,000	0	2,421,000	
役員報酬	0	0	2,382,000	0	2,421,000	
職員給料	0	7,835,016	0	2,751,000	100,256,419	
職員給料	0	7,835,016	0	2,751,000	100,256,419	
職員賞与	0	2,451,517	0	941,000	32,254,881	
職員賞与	0	2,451,517	0	941,000	32,254,881	
非常勤職員給与	0	16,239,924	0	0	37,113,749	
非常勤職員給与	0	16,239,924	0	0	37,113,749	
退職給付費用	36,445,592	0	0	0	17,054,752	
退職給付費用	36,445,592	0	0	0	17,054,752	
法定福利費	0	1,436,472	0	612,000	24,233,607	
法定福利費	0	1,436,472	0	612,000	24,233,607	
事務費	0	4,694,554	157,736	67,248	22,561,414	
福利厚生費	0	140,438	0	8,000	422,484	
福利厚生費	0	140,438	0	8,000	422,484	
職員被服費	0	5,700	0	3,080	208,420	
職員被服費	0	5,700	0	3,080	208,420	
旅費交通費	0	625,743	0	10,570	1,525,189	
旅費交通費	0	625,743	0	10,570	1,525,189	
研修研究費	0	48,900	0	2,000	172,568	
研修研究費	0	48,900	0	2,000	172,568	
事務消耗品費	0	1,164,716	3,828	4,102	3,744,702	
事務消耗品費	0	1,164,716	3,828	4,102	3,744,702	
印刷製本費	0	36,812	0	0	110,501	
印刷製本費	0	36,812	0	0	110,501	
水道光熱費	0	0	0	0	211,549	
水道光熱費	0	0	0	0	211,549	
燃料費	0	0	0	0	28,676	
燃料費	0	0	0	0	28,676	
修繕費	0	0	0	0	376,310	
修繕費	0	0	0	0	376,310	
通信運搬費	0	1,627,668	25,200	0	4,084,054	
通信運搬費	0	1,627,668	25,200	0	4,084,054	
会議費	0	125,348	16,800	0	192,658	
会議費	0	125,348	16,800	0	192,658	
広報費	0	0	0	0	843,249	
広報費	0	0	0	0	843,249	
業務委託費	0	0	0	0	385,000	
業務委託費	0	0	0	0	385,000	
手数料	0	252,000	0	0	1,139,557	
手数料	0	252,000	0	0	1,139,557	
保険料	0	9,450	76,000	0	687,076	
保険料	0	9,450	76,000	0	687,076	
賃借料	0	510,799	31,008	0	3,932,435	
賃借料	0	510,799	31,008	0	3,932,435	
租税公課	0	21,000	0	2,000	32,792	

地域福祉拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03月31日

別紙3 (11)

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去
	退職積立	地域住民	法人本部	SSHS		
租税公課	0	21,000	0	2,000	32,792	
保守料	0	0	0	0	1,325,591	
保守料	0	0	0	0	1,325,591	
渉外費	0	0	4,900	0	4,900	
渉外費	0	0	4,900	0	4,900	
諸会費	0	0	0	0	305,200	
諸会費	0	0	0	0	305,200	
車輛費	0	0	0	37,496	2,230,547	
車輛費	0	0	0	37,496	2,230,547	
雑費	0	0	0	0	0	
退職共済預け金差損	0	0	0	0	0	
諸謝金	0	125,980	0	0	597,956	
諸謝金	0	125,980	0	0	597,956	
共同基金配分金事業費	0	0	0	0	5,805,306	
一般基金配分金事業費	0	0	0	0	30,000	
災害見舞金	0	0	0	0	30,000	
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	5,775,306	
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	5,775,306	
助成金費用	0	0	0	0	6,015,140	
助成金費用	0	0	0	0	6,015,140	
助成金費用	0	0	0	0	6,015,140	
基金組入額	0	0	0	0	23,758,097	
福祉基金組入額	0	0	0	0	2,900,904	
福祉基金組入額	0	0	0	0	2,900,904	
財政調整基金組入額	0	0	0	0	19,820,000	
財政調整基金組入額	0	0	0	0	19,820,000	
交通遺児基金組入額	0	0	0	0	187,183	
交通遺児基金組入額	0	0	0	0	187,183	
地域共生社会振興基金組入額	0	0	0	0	850,000	
地域共生社会振興基金組入額	0	0	0	0	850,000	
減価償却費	0	74,800	0	0	1,790,977	
減価償却費	0	74,800	0	0	1,790,977	
減価償却費	0	74,800	0	0	1,790,977	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△74,800	0	0	△443,634	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△74,800	0	0	△443,634	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△74,800	0	0	△443,634	
サービス活動費用計(2)	36,445,592	32,657,483	2,539,736	4,371,248	272,821,698	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△29,588,402	1,779,163	△2,539,736	520,752	△20,469,413	
サービス活動外増減の部						
受取利息配当金収益	320,000	0	0	0	945,114	
受取利息配当金収益	320,000	0	0	0	945,114	
受取利息配当金収益	320,000	0	0	0	945,114	
投資有価証券評価益	0	0	0	0	53,440	
投資有価証券評価益	0	0	0	0	53,440	
投資有価証券評価益	0	0	0	0	53,440	
サービス活動外収益計(4)	320,000	0	0	0	998,554	
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)	320,000	0	0	0	998,554	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△29,268,402	1,779,163	△2,539,736	520,752	△19,470,859	

地域福祉拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (11)

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目	拠点区分合計
収益	
会費収益	12,403,400
普通会費収益	10,108,400
普通会費収益	10,108,400
特別会費収益	2,200,000
特別会費収益	2,200,000
施設会費収益	95,000
施設会費収益	95,000
寄附金収益	2,861,907
寄附金収益	2,861,907
福祉基金寄附金収益	1,476,584
善堂銀行寄附金収益	348,140
交通遺児基金寄附金収益	187,183
地域共生社会振興基金寄附金収益	850,000
経常経費補助金収益	171,293,854
市区町村補助金収益	159,794,667
市補助金収益	159,794,667
都道府県社協補助金収益	300,000
都道府県社協補助金収益	300,000
共同基金配分金収益	11,199,187
一般基金配分金収益	5,423,881
歳末たすけあい配分金収益	5,775,306
受託金収益	56,143,839
市区町村受託金収益	39,328,646
市区町村受託金収益	39,328,646
都道府県社協受託金収益	16,815,193
都道府県社協受託金収益	16,815,193
事業収益	900,310
利用料収益	900,310
利用料収益	900,310
その他の収益	8,748,975
受入研修費収益	142,800
受入研修費収益	142,800
その他の収益	8,606,175
雑収益	1,748,985
退職手当積立基金預け金差益	6,857,190
サービス活動収益計(1)	252,352,285
費用	
人件費	213,334,408
役員報酬	2,421,000
役員報酬	2,421,000
職員給料	100,256,419
職員給料	100,256,419
職員賞与	32,254,881
職員賞与	32,254,881
非常勤職員給与	37,113,749
非常勤職員給与	37,113,749
退職給付費用	17,054,752
退職給付費用	17,054,752
法定福利費	24,233,607
法定福利費	24,233,607
事務費	22,561,414
福利厚生費	422,484
福利厚生費	422,484
職員被服費	208,420
職員被服費	208,420
旅費交通費	1,525,189
旅費交通費	1,525,189
研修研究費	172,568
研修研究費	172,568
事務消耗品費	3,744,702
事務消耗品費	3,744,702
印刷製本費	110,501
印刷製本費	110,501
水道光熱費	211,549
水道光熱費	211,549
燃料費	28,676
燃料費	28,676
修繕費	376,310
修繕費	376,310
通信運搬費	4,084,054
通信運搬費	4,084,054
会議費	192,658
会議費	192,658
広報費	843,249
広報費	843,249
業務委託費	385,000
業務委託費	385,000
手数料	1,139,557
手数料	1,139,557
保険料	687,076
保険料	687,076
賃借料	3,932,435
賃借料	3,932,435
租税公課	32,792

地域福祉拠点区分 事業活動明細書

別紙3(①)

(自)令和04年04月01日

(至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計
	租税公課	32,792
	保守料	1,325,591
	保守料	1,325,591
	渉外費	4,900
	渉外費	4,900
	諸会費	305,200
	諸会費	305,200
	車輦費	2,230,547
	車輦費	2,230,547
	雑費	0
	退職共済預け金差損	0
	諸謝金	597,956
	諸謝金	597,956
	共同募金配分金事業費	5,805,306
	一般募金配分金事業費	30,000
	災害見舞金	30,000
	歳末たすけあい配分金事業費	5,775,306
	歳末たすけあい配分金事業費	5,775,306
	助成金費用	6,015,140
	助成金費用	6,015,140
	助成金費用	6,015,140
	基金組入額	23,758,087
	福祉基金組入額	2,900,904
	福祉基金組入額	2,900,904
	財政調整基金組入額	19,820,000
	財政調整基金組入額	19,820,000
	交通遺児基金組入額	187,183
	交通遺児基金組入額	187,183
	地域共生社会振興基金組入額	850,000
	地域共生社会振興基金組入額	850,000
	減価償却費	1,790,977
	減価償却費	1,790,977
	減価償却費	1,790,977
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△443,634
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△443,634
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△443,634
	サービス活動費用計(2)	272,821,698
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△20,469,413
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	945,114
	受取利息配当金収益	945,114
	受取利息配当金収益	945,114
	投資有価証券評価益	53,440
	投資有価証券評価益	53,440
	投資有価証券評価益	53,440
	サービス活動外収益計(4)	998,554
	サービス活動外費用計(5)	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	998,554
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△19,470,859

障害福祉サービス拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (㊦)

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去
	ふれあいの森	心の里	つくし	相談支援		
就労支援事業収益	2,033,304	3,916,139	1,879,448	0	7,828,891	
就労継続支援B型事業収益	0	3,319,139	1,193,317	0	4,512,456	
就労継続支援D型事業収益	0	3,319,139	1,193,317	0	4,512,456	
生活介護事業収益	0	597,000	686,131	0	1,283,131	
生活介護事業収益	0	597,000	686,131	0	1,283,131	
生産活動事業収益	2,033,304	0	0	0	2,033,304	
生産活動事業収益	2,033,304	0	0	0	2,033,304	
障害福祉サービス等事業収益	39,987,087	41,914,360	31,557,930	13,623,000	127,082,377	
自立支援給付費収益	0	41,860,633	31,557,930	13,623,000	87,041,563	
介護給付費収益	0	30,368,403	16,442,180	0	46,810,583	
訓練等給付費収益	0	11,492,230	15,115,750	0	26,607,980	
サービス利用計画作成費収益	0	0	0	13,623,000	13,623,000	
利用者負担金収益	0	53,727	0	0	53,727	
利用者負担金収益	0	53,727	0	0	53,727	
その他の事業収益	39,987,087	0	0	0	39,987,087	
受託事業収益	39,987,087	0	0	0	39,987,087	
その他の収益	0	317,000	324,000	0	641,000	
その他の収益	0	317,000	324,000	0	641,000	
雑収益	0	317,000	324,000	0	641,000	
サービス活動収益計(1)	42,020,391	46,147,499	33,761,378	13,623,000	135,552,268	
人件費	32,965,343	33,220,520	23,758,171	3,428,217	93,372,251	
職員給料	9,236,629	10,441,344	5,470,991	0	25,148,964	
職員給料	9,236,629	10,441,344	5,470,991	0	25,148,964	
職員賞与	3,029,395	3,345,485	1,783,543	0	8,158,423	
職員賞与	3,029,395	3,345,485	1,783,543	0	8,158,423	
非常勤職員給与	16,441,823	15,281,787	13,175,465	2,945,312	47,844,387	
非常勤職員給与	16,441,823	15,281,787	13,175,465	2,945,312	47,844,387	
法定福利費	4,257,496	4,151,904	3,328,172	482,905	12,220,477	
法定福利費	4,257,496	4,151,904	3,328,172	482,905	12,220,477	
事業費	2,760,113	3,309,603	3,638,723	0	9,708,439	
保健衛生費	167,634	361,132	361,987	0	890,753	
保健衛生費	167,634	361,132	361,987	0	890,753	
教養娯楽費	19,841	25,699	6,804	0	52,344	
教養娯楽費	19,841	25,699	6,804	0	52,344	
水道光熱費	920,525	1,228,552	1,105,820	0	3,254,897	
水道光熱費	920,525	1,228,552	1,105,820	0	3,254,897	
燃料費	118,624	107,011	10,533	0	236,168	
燃料費	118,624	107,011	10,533	0	236,168	
教育指導費	85,431	143,849	0	0	229,280	
教育指導費	85,431	143,849	0	0	229,280	
車輦費	1,448,058	1,443,360	2,153,579	0	5,044,997	
車輦費	1,448,058	1,443,360	2,153,579	0	5,044,997	
事務費	2,585,129	2,284,773	2,505,799	1,095,308	8,471,009	
福利厚生費	84,038	97,071	53,820	3,819	238,748	
福利厚生費	84,038	97,071	53,820	3,819	238,748	
職員被服費	66,793	215,627	31,380	8,780	322,580	
職員被服費	66,793	215,627	31,380	8,780	322,580	
旅費交通費	0	0	0	3,920	3,920	
旅費交通費	0	0	0	3,920	3,920	
研修研究費	4,000	9,000	4,500	0	17,500	
研修研究費	4,000	9,000	4,500	0	17,500	
事務消耗品費	407,470	361,253	298,173	49,199	1,116,095	
事務消耗品費	407,470	361,253	298,173	49,199	1,116,095	
修繕費	117,500	89,647	600,589	0	807,736	
修繕費	117,500	89,647	600,589	0	807,736	
通信運搬費	369,604	195,785	155,804	259,745	980,938	
通信運搬費	369,604	195,785	155,804	259,745	980,938	
業務委託費	786,234	242,858	265,756	0	1,294,848	
業務委託費	786,234	242,858	265,756	0	1,294,848	
手数料	53,350	147,840	51,105	7,800	260,095	
手数料	53,350	147,840	51,105	7,800	260,095	
保険料	247,680	479,090	540,410	77,998	1,345,178	
保険料	247,680	479,090	540,410	77,998	1,345,178	
賃借料	348,176	261,689	377,026	117,404	1,104,295	
賃借料	348,176	261,689	377,026	117,404	1,104,295	
租税公課	1,600	0	0	0	1,600	
租税公課	1,600	0	0	0	1,600	
保守料	84,784	166,913	98,936	124,080	474,713	
保守料	84,784	166,913	98,936	124,080	474,713	
諸会費	13,900	18,000	28,300	0	60,200	
諸会費	13,900	18,000	28,300	0	60,200	
車輦費	0	0	0	442,563	442,563	
車輦費	0	0	0	442,563	442,563	
就労支援事業費用	2,033,304	3,916,139	1,879,448	0	7,828,891	
就労支援事業販売原価	2,011,645	3,884,958	1,875,358	0	7,771,961	
就労継続支援B型事業費用	0	3,294,250	1,191,273	0	4,485,523	
生活介護事業費用	0	590,708	684,085	0	1,274,793	
生産活動事業費用	2,011,645	0	0	0	2,011,645	
就労支援事業販管費	21,659	31,181	4,090	0	56,930	
就労継続支援B型事業費用	0	24,889	2,044	0	26,933	
生活介護事業費用	0	6,292	2,046	0	8,338	
生産活動事業費用	21,659	0	0	0	21,659	
減価償却費	450,444	8,614,211	1,574,400	222,500	10,861,555	

# 障害福祉サービス拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

別紙3 (⑩)

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去
	ふれあいの森	心の里	つくし	相談支援		
減価償却費	450,444	8,614,211	1,574,400	222,500	10,861,555	
減価償却費	450,444	8,614,211	1,574,400	222,500	10,861,555	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△151,089	△7,060,588	△380,581	△222,500	△7,814,758	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△151,089	△7,060,588	△380,581	△222,500	△7,814,758	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△151,089	△7,060,588	△380,581	△222,500	△7,814,758	
サービス活動費用計(2)	40,643,244	44,284,658	32,975,960	4,523,525	122,427,387	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,377,147	1,862,841	785,418	9,099,475	13,124,881	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	93	304	0	0	397
	受取利息配当金収益	93	304	0	0	397
	受取利息配当金収益	93	304	0	0	397
	サービス活動外収益計(4)	93	304	0	0	397
	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)	93	304	0	0	397	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,377,240	1,863,145	785,418	9,099,475	13,125,278	



# 障害福祉サービス拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (11)

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

(単位:円)

	勘定科目	拠点区分合計
収益	就労支援事業収益	7,828,891
	就労継続支援B型事業収益	4,512,456
	就労継続支援B型事業収益	4,512,456
	生活介護事業収益	1,283,131
	生活介護事業収益	1,283,131
	生産活動事業収益	2,033,304
	生産活動事業収益	2,033,304
	障害福祉サービス等事業収益	127,082,377
	自立支援給付費収益	87,041,563
	介護給付費収益	46,810,583
	訓練等給付費収益	26,607,980
	サービス利用計画作成費収益	13,623,000
	利用者負担金収益	53,727
	利用者負担金収益	53,727
	その他の事業収益	39,987,087
	受託事業収益	39,987,087
	その他の収益	641,000
	その他の収益	641,000
	雑収益	641,000
サービス活動収益計(1)	135,552,268	
費用	人件費	93,372,251
	職員給料	25,148,964
	職員給料	25,148,964
	職員賞与	8,158,423
	職員賞与	8,158,423
	非常勤職員給与	47,844,387
	非常勤職員給与	47,844,387
	法定福利費	12,220,477
	法定福利費	12,220,477
	事業費	9,708,439
	保健衛生費	890,753
	保健衛生費	890,753
	教養娯楽費	52,344
	教養娯楽費	52,344
	水道光熱費	3,254,897
	水道光熱費	3,254,897
	燃料費	236,168
	燃料費	236,168
	教育指導費	229,280
	教育指導費	229,280
	車輦費	5,044,997
	車輦費	5,044,997
	事務費	8,471,009
	福利厚生費	238,748
	福利厚生費	238,748
	職員被服費	322,580
	職員被服費	322,580
	旅費交通費	3,920
	旅費交通費	3,920
	研修研究費	17,500
	研修研究費	17,500
	事務消耗品費	1,116,095
	事務消耗品費	1,116,095
	修繕費	807,736
	修繕費	807,736
	通信運搬費	980,938
	通信運搬費	980,938
	業務委託費	1,294,848
	業務委託費	1,294,848
	手数料	260,095
	手数料	260,095
保険料	1,345,178	
保険料	1,345,178	
賃借料	1,104,295	
賃借料	1,104,295	
租税公課	1,600	
租税公課	1,600	
保守料	474,713	
保守料	474,713	
諸会費	60,200	
諸会費	60,200	
車輦費	442,563	
車輦費	442,563	
就労支援事業費用	7,828,891	
就労支援事業販売原価	7,771,961	
就労継続支援B型事業費用	4,485,523	
生活介護事業費用	1,274,793	
生産活動事業費用	2,011,645	
就労支援事業販管費	56,930	
就労継続支援B型事業費用	26,933	
生活介護事業費用	8,338	
生産活動事業費用	21,659	
減価償却費	10,861,555	

# 障害福祉サービス拠点区分 事業活動明細書

別紙3 ⑪

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

(単位:円)

	勘定科目	拠点区分合計
	減価償却費	10,861,555
	減価償却費	10,861,555
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,814,758
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,814,758
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,814,758
	サービス活動費用計(2)	122,427,387
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,124,881
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	397
	受取利息配当金収益	397
	受取利息配当金収益	397
	サービス活動外収益計(4)	397
	サービス活動外費用計(5)	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	397
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,125,278

公益事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03月31日

別紙3 (㊦)

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去
	食事サービス	生活困窮者	共同募金(公)	居宅介護支援		
受託金収益	7,469,903	27,533,000	0	0	35,002,903	
市区町村受託金収益	7,469,903	27,533,000	0	0	35,002,903	
市区町村受託金収益	7,469,903	27,533,000	0	0	35,002,903	
事業収益	0	0	619,800	0	619,800	
利用料収益	0	0	619,800	0	619,800	
利用料収益	0	0	619,800	0	619,800	
介護保険事業収益	0	0	0	24,114,890	24,114,890	
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	24,114,890	24,114,890	
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	23,627,000	23,627,000	
介護予防支援介護料収益	0	0	0	487,890	487,890	
サービス活動収益計(1)	7,469,903	27,533,000	619,800	24,114,890	59,737,593	
人件費	0	23,310,639	0	14,668,681	37,979,320	
職員給料	0	8,068,265	0	0	8,068,265	
職員給料	0	8,068,265	0	0	8,068,265	
職員賞与	0	1,999,017	0	0	1,999,017	
職員賞与	0	1,999,017	0	0	1,999,017	
非常勤職員給与	0	9,982,139	0	12,627,934	22,610,073	
非常勤職員給与	0	9,982,139	0	12,627,934	22,610,073	
法定福利費	0	3,261,218	0	2,040,747	5,301,965	
法定福利費	0	3,261,218	0	2,040,747	5,301,965	
事業費	0	0	1,183,392	0	1,183,392	
給食費	0	0	1,183,392	0	1,183,392	
給食費	0	0	1,183,392	0	1,183,392	
事務費	6,512,997	3,078,532	451,549	2,379,582	12,422,660	
福利厚生費	0	52,976	0	21,976	74,952	
福利厚生費	0	52,976	0	21,976	74,952	
職員被服費	0	32,500	0	26,340	58,840	
職員被服費	0	32,500	0	26,340	58,840	
旅費交通費	887,000	6,580	326,500	0	1,220,080	
旅費交通費	887,000	6,580	326,500	0	1,220,080	
研修研究費	0	7,500	0	49,500	57,000	
研修研究費	0	7,500	0	49,500	57,000	
事務消耗品費	263,512	238,583	32,752	39,332	574,179	
事務消耗品費	263,512	238,583	32,752	39,332	574,179	
印刷製本費	0	0	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	0	0	
通信運搬費	11,544	162,067	26,040	553,028	752,679	
通信運搬費	11,544	162,067	26,040	553,028	752,679	
会議費	19,307	0	12,106	0	31,413	
会議費	19,307	0	12,106	0	31,413	
業務委託費	5,262,400	0	0	0	5,262,400	
業務委託費	5,262,400	0	0	0	5,262,400	
手数料	0	20,450	15,070	44,600	80,120	
手数料	0	20,450	15,070	44,600	80,120	
保険料	69,034	45,282	30,660	109,240	254,216	
保険料	69,034	45,282	30,660	109,240	254,216	
賃借料	0	216,780	0	614,048	830,828	
賃借料	0	216,780	0	614,048	830,828	
土地・建物賃借料	0	0	0	129,122	129,122	
土地・建物賃借料	0	0	0	129,122	129,122	
租税公課	200	1,251,500	0	0	1,251,700	
租税公課	200	1,251,500	0	0	1,251,700	
保守料	0	0	0	42,240	42,240	
保守料	0	0	0	42,240	42,240	
車輦費	0	1,044,314	0	750,156	1,794,470	
車輦費	0	1,044,314	0	750,156	1,794,470	
諸謝金	0	0	8,421	0	8,421	
諸謝金	0	0	8,421	0	8,421	
サービス活動費用計(2)	6,512,997	26,389,171	1,634,941	17,048,263	51,585,372	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	956,906	1,143,829	△1,015,141	7,066,627	8,152,221	
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	
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)	0	0	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	956,906	1,143,829	△1,015,141	7,066,627	8,152,221	

公益事業拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (①)

(自) 令和04年04月01日

(至) 令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計
収益	受託金収益	35,002,903
	市区町村受託金収益	35,002,903
	市区町村受託金収益	35,002,903
	事業収益	619,800
	利用料収益	619,800
	利用料収益	619,800
	介護保険事業収益	24,114,890
	居宅介護支援介護料収益	24,114,890
	居宅介護支援介護料収益	23,627,000
	介護予防支援介護料収益	487,890
サービス活動収益計(1)	59,737,593	
サービス活動増減の部 費用	人件費	37,979,320
	職員給料	8,068,265
	職員給料	8,068,265
	職員賞与	1,999,017
	職員賞与	1,999,017
	非常勤職員給与	22,610,073
	非常勤職員給与	22,610,073
	法定福利費	5,301,965
	法定福利費	5,301,965
	事業費	1,183,392
	給食費	1,183,392
	給食費	1,183,392
	事務費	12,422,660
	福利厚生費	74,952
	福利厚生費	74,952
	職員被服費	58,840
	職員被服費	58,840
	旅費交通費	1,220,080
	旅費交通費	1,220,080
	研修研究費	57,000
	研修研究費	57,000
	事務消耗品費	574,179
	事務消耗品費	574,179
	印刷製本費	0
	印刷製本費	0
	通信運搬費	752,679
	通信運搬費	752,679
	会議費	31,413
	会議費	31,413
	業務委託費	5,262,400
	業務委託費	5,262,400
	手数料	80,120
	手数料	80,120
	保険料	254,216
	保険料	254,216
	賃借料	830,828
	賃借料	830,828
	土地・建物賃借料	129,122
	土地・建物賃借料	129,122
	租税公課	1,251,700
	租税公課	1,251,700
	保守料	42,240
	保守料	42,240
	車輛費	1,794,470
	車輛費	1,794,470
	諸謝金	8,421
	諸謝金	8,421
	サービス活動費用計(2)	51,585,372
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,152,221
	サービス活動外収益計(4)	0
	サービス活動外費用計(5)	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,152,221

収益事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和04年04月01日

(至)令和05年03月31日

別紙3 (①)

(単位:円)

勘定科目		サービス区分 自動販売機設置	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	事業収益	1,392,551	1,392,551		1,392,551
	手数料収益	1,392,551	1,392,551		1,392,551
	手数料収益	1,392,551	1,392,551		1,392,551
	サービス活動収益計(1)	1,392,551	1,392,551		1,392,551
	費用				
	事務費	822,178	822,178		822,178
	手数料	758,880	758,880		758,880
	手数料	758,880	758,880		758,880
	租税公課	63,298	63,298		63,298
租税公課	63,298	63,298		63,298	
サービス活動費用計(2)	822,178	822,178		822,178	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	570,373	570,373		570,373	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0		0
	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)	0	0		0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	570,373	570,373		570,373	

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
福祉基金	291,431,870	2,900,904	5,226,000	289,106,774	
交通遺児基金	2,361,170	187,183	100,000	2,448,353	
財政調整基金	19,820,168	19,820,000	19,820,000	19,820,168	
介護保険事業運営基金	21,101,916	0	0	21,101,916	
多機能型事業所運営基金	9,600,400	0	0	9,600,400	
善意銀行積立金	9,071,774	358,140	358,140	9,071,774	
地域共生社会振興基金	0	850,000	0	850,000	
計	353,387,298	24,116,227	25,504,140	351,999,385	

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職手当積立基金預け金	155,482,700	12,292,400	14,830,350	152,944,750	
退職手当積立資産	251,869,367	13,566,963	0	265,436,330	
福祉基金積立資産	291,431,870	2,900,904	5,226,000	289,106,774	
財政調整基金積立資産	19,820,168	19,820,000	19,820,000	19,820,168	
善意銀行積立資産	9,071,774	358,140	358,140	9,071,774	
交通遺児基金積立資産	2,361,170	187,183	100,000	2,448,353	
介護保険事業運営基金積立資産	21,101,916	0	0	21,101,916	
多機能型事業所運営基金積立資産	9,600,400	0	0	9,600,400	
地域共生社会振興基金積立資産	0	850,000	0	850,000	
計	760,739,365	49,975,590	40,334,490	770,380,465	

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会  
拠点区分 地域福祉

(単位：円)

繰入元		サービス区分名		繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
法人運営		法人本部		市補助金収入等	2,539,736	役員報酬等	
法人運営		小口貸付		会費収入等	215,710	小口貸付事業	
法人運営		地域福祉		会費収入等	9,260,986	地域福祉事業	
法人運営		退職積立		市補助金収入	15,474,991	退職積立金	
日常生活自立支援		退職積立		県社協受託金収入	756,878	退職積立金	
生活福祉資金貸付		地域福祉		県社協受託金収入	1,556,000	事務費	
生活福祉資金貸付		法人運営		県社協受託金収入	1,234,000	職員人件費	
地域住民助け合い		退職積立		市受託金収入	1,779,163	退職積立金	
相談支援包括化推進		退職積立		市受託金収入	511,000	退職積立金	

就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会

拠点区分 障害福祉サービス

(単位:円)

勘定科目	ふれあいの森				
	合計	外注(請負)	手工芸	農業	所外活動
就労支援事業収益					
就労支援事業活動収益計	2,046,449	951,947	887,730	128,450	78,322
就労支援事業販売原価					
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	1,714,039	951,947	564,225	122,331	75,536
当期就労支援事業仕入高	310,751	0	302,229	5,886	2,636
合計	2,024,790	951,947	866,454	128,217	78,172
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0
差引	21,659	0	21,276	233	150
就労支援事業販管費	21,659	0	21,276	233	150
就労支援事業活動費用計	2,046,449	951,947	887,730	128,450	78,322
就労支援事業活動増減差額	0	0	0	0	0



### 就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会  
拠点区分 障害福祉サービス

勘定科目	多機能型事業所心の里					
	合計		就労支援B型		生活介護	
	小計	外注(請負)	菓子製造	小計	手工芸	
就労支援事業収益						
就労支援事業活動収益計	3,916,139	449,053	2,870,086	597,000	597,000	
就労支援事業販売原価						
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	3,153,627	449,053	2,332,368	372,206	372,206	
当期就労支援事業仕入高	731,331	0	512,929	218,502	218,502	
合計	3,884,958	449,053	2,845,197	590,708	590,708	
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0
差引	31,181	0	24,889	6,292	6,292	
就労支援事業販管費	31,181	0	24,889	6,292	6,292	
就労支援事業活動費用計	3,916,139	449,053	2,870,086	597,000	597,000	
就労支援事業活動増減差額	0	0	0	0	0	0

(単位:円)

## 就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会

拠点区分 障害福祉サービス

(単位:円)

勘定科目	多機能型事業所つくし									
	合計	就労支援B型			生活介護			小計	手工芸	所外活動
		小計	外注(請負)	手工芸	外注(請負)	手工芸	所外活動			
就労支援事業収益										
就労支援事業活動収益計	1,879,448	1,193,317	1,032,050	139,975	21,292	686,131	524,868	139,975	21,288	
就労支援事業販売原価										
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	1,863,681	1,185,434	1,032,050	132,092	21,292	678,247	524,868	132,091	21,288	
当期就労支援事業仕入高	11,677	5,839	0	5,839	0	5,838	0	5,838	0	
合計	1,875,358	1,191,273	1,032,050	137,931	21,292	684,085	524,868	137,929	21,288	
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差引	4,090	2,044	0	2,044	0	2,046	0	2,046	0	0
就労支援事業販管費	4,090	2,044	0	2,044	0	2,046	0	2,046	0	0
就労支援事業活動費用計	1,879,448	1,193,317	1,032,050	139,975	21,292	686,131	524,868	139,975	21,288	
就労支援事業活動増減差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

就労支援事業明細書(多機能型事業所等用)

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会

拠点区分 障害福祉サービス

(単位:円)

勘定科目	合計	ふれあいの森			
		外注(請負)	手工芸	農業	所外活動
I 材料費					
1. 当期材料仕入高	310,751	0	302,229	5,886	2,636
当期材料費	310,751	0	302,229	5,886	2,636
II 労務費					
1. 利用者工賃	1,589,564	900,003	508,108	110,071	71,382
当期労務費	1,589,564	900,003	508,108	110,071	71,382
III 外注加工費					
当期外注加工費	0	0	0	0	0
IV 経費					
1. 消耗品費	47,336	4,658	31,905	8,756	2,017
2. 水道光熱費	0	0	0	0	0
3. 燃料費	0	0	0	0	0
4. 損害保険料	0	0	0	0	0
5. 賃借料	0	0	0	0	0
6. 租税公課	63,994	34,141	24,212	3,504	2,137
7. 手数料	0	0	0	0	0
8. 車輦費	0	0	0	0	0
9. 減価償却費	13,145	13,145	0	0	0
10. 雑費	21,659	0	21,276	233	150
当期経費	146,134	51,944	77,393	12,493	4,304
当期就労支援総事業費	2,046,449	951,947	887,730	128,450	78,322
合計	2,046,449	951,947	887,730	128,450	78,322
就労支援事業費	2,046,449	951,947	887,730	128,450	78,322

※障害福祉サービス拠点区部事業活動明細書 別紙3(⑩)のふれあいの森サービス区分にある減価償却費450,444円の内13,145円は、外注(請負)事業に関わる減価償却費である。

就労支援事業明細書(多機能型事業所等用)

(目) 令和04年04月01日(至) 令和05年03月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会

拠点区分 障害福祉サービス

勘定科目	多機能型事業所心の里					
	合計	就労支援B型		菓子製造	生活介護	
		小計	外注(請負)		小計	手工芸
I 材料費						
1. 当期材料仕入高	731,331	512,829	0	512,829	218,502	218,502
当期材料費	731,331	512,829	0	512,829	218,502	218,502
II 労務費						
1. 利用者工賃	2,420,538	2,112,978	431,526	1,681,452	307,560	307,560
当期労務費	2,420,538	2,112,978	431,526	1,681,452	307,560	307,560
III 外注加工費						
当期外注加工費	0	0	0	0	0	0
IV 経費						
1. 消耗品費	348,775	318,498	0	318,498	30,277	30,277
2. 水道光熱費	131,970	113,882	0	113,882	18,088	18,088
3. 燃料費	0	0	0	0	0	0
4. 損害保険料	0	0	0	0	0	0
5. 賃借料	0	0	0	0	0	0
6. 租税公課	97,586	81,305	17,527	63,778	16,281	16,281
7. 手数料	113,354	113,354	0	113,354	0	0
8. 通信運搬費	41,404	41,404	0	41,404	0	0
9. 雑費	31,181	24,889	0	24,889	6,292	6,292
当期経費	764,270	693,332	17,527	675,805	70,938	70,938
当期就労支援総事業費	3,916,139	3,319,139	449,053	2,870,086	597,000	597,000
合計	3,916,139	3,319,139	449,053	2,870,086	597,000	597,000
就労支援事業費	3,916,139	3,319,139	449,053	2,870,086	597,000	597,000

(単位:円)

就労支援事業明細書(多機能型事業所等用)

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会

拠点区分 障害福祉サービス

(単位:円)

勘定科目	多機能型事業所つくし											
	就労支援B型					生活介護						
	小計	外注(請負)	手工芸	所外活動	小計	外注(請負)	手工芸	所外活動	小計	外注(請負)	手工芸	所外活動
合計	11,677	0	5,839	0	5,838	0	5,838	0	5,838	0	5,838	0
I 材料費	11,677	0	5,839	0	5,838	0	5,838	0	5,838	0	5,838	0
1.当期材料仕入高	11,677	0	5,839	0	5,838	0	5,838	0	5,838	0	5,838	0
II 労務費	1,772,155	993,236	119,445	17,957	641,517	504,118	119,446	17,953	17,953	504,118	119,446	17,953
1.利用者工賃	1,772,155	993,236	119,445	17,957	641,517	504,118	119,446	17,953	17,953	504,118	119,446	17,953
III 外注加工費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 経費	23,164	0	8,829	2,754	11,581	0	8,827	2,754	11,581	0	8,827	2,754
1.消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.損害保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.租税公課	68,362	38,814	3,818	581	25,149	20,750	3,818	581	25,149	20,750	3,818	581
7.手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.車輛費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.雑費	4,090	0	2,044	0	2,046	0	2,046	0	2,046	0	2,046	0
当期経費	95,616	38,814	14,691	3,335	38,776	20,750	14,691	3,335	38,776	20,750	14,691	3,335
当期就労支援総事業費	1,879,448	1,032,050	139,975	21,292	686,131	524,868	139,975	21,288	686,131	524,868	139,975	21,288
合計	1,879,448	1,032,050	139,975	21,292	686,131	524,868	139,975	21,288	686,131	524,868	139,975	21,288
就労支援事業費	1,879,448	1,032,050	139,975	21,292	686,131	524,868	139,975	21,288	686,131	524,868	139,975	21,288