

## 令和4年度 計算書類

### 1 法人全体

資金収支計算書(1-1) .....	1
事業活動計算書(2-1).....	2
貸借対照表(3-1).....	3
計算書類に対する注記(別紙 1) .....	5
財産目録(別紙 4) .....	9
資金収支内訳書(1-3).....	11
事業活動内訳書(2-3) .....	12
貸借対照表内訳書(3-3) .....	13

### 2 拠点区分別

#### (1) 地域福祉推進事業拠点区分

資金収支計算書(1-4) .....	14
事業活動計算書(2-4).....	18
貸借対照表(3-4).....	22
計算書類に対する注記(別紙 2) .....	24

#### (2) 障がい者支援センターれんがの家拠点区分

資金収支計算書(1-4) .....	27
事業活動計算書(2-4).....	29
貸借対照表(3-4).....	31
計算書類に対する注記(別紙 2) .....	32

#### (3) このみ坂保育園拠点区分

資金収支計算書(1-4) .....	35
事業活動計算書(2-4).....	37
貸借対照表(3-4).....	39
計算書類に対する注記(別紙 2) .....	40



法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	会費収入	6,500,000	6,333,600	166,400	以下余白
	寄附金収入	3,600,000	4,753,824	△1,153,824	
	経常経費補助金収入	54,548,000	57,160,638	△2,612,638	
	受託金収入	236,719,000	237,656,532	△937,532	
	貸付事業収入	100,000	48,000	52,000	
	事業収入	15,080,000	13,023,830	2,056,170	
	負担金収入	15,512,000	15,106,839	405,161	
	介護保険事業収入	153,309,000	143,702,786	9,606,214	
	保育事業収入	126,299,000	123,244,390	3,054,610	
	障害福祉サービス等事業収入	177,200,000	177,907,830	△707,830	
	受取利息配当金収入	592,000	583,796	8,204	
	その他の収入	7,664,000	7,602,202	61,798	
	事業活動収入計(1)	797,123,000	787,124,267	9,998,733	
	事業活動による支出	人件費支出	617,303,000	594,991,879	22,311,121
事業費支出		167,950,000	138,669,562	29,280,438	
事務費支出		22,308,000	12,423,296	9,884,704	
貸付事業支出		300,000	38,000	262,000	
助成金支出		6,502,000	6,004,195	497,805	
支払利息支出		288,000	222,522	65,478	
その他の支出		2,101,000	2,031,709	69,291	
法人税、住民税及び事業税支出		71,000	71,000		
事業活動支出計(2)	816,823,000	754,452,163	62,370,837		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△19,700,000	32,672,104	△52,372,104	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,660,000	1,660,000		
	施設整備等収入計(4)	1,660,000	1,660,000		
	設備資金借入金元金償還支出	3,564,000	3,564,000		
	固定資産取得支出	43,335,000	28,329,531	15,005,469	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,228,000	2,711,940	516,060	
施設整備等支出計(5)	50,127,000	34,605,471	15,521,529		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△48,467,000	△32,945,471	△15,521,529	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	5,247,000	5,246,240	760	
	その他の活動収入計(7)	5,247,000	5,246,240	760	
	積立資産支出	7,713,000	7,407,320	305,680	
	その他の活動支出計(8)	7,713,000	7,407,320	305,680	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,466,000	△2,161,080	△304,920	
予備費支出(10)		3,000,000	—	3,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△73,633,000	△2,434,447	△71,198,553	
前期末支払資金残高(12)		395,943,000	408,933,918	△12,990,918	
当期末支払資金残高(11)+(12)		322,310,000	406,499,471	△15,810,529	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	0259 会費収益	6,333,600	6,533,970	△200,370
		0261 寄附金収益	4,753,824	5,749,056	△995,232
		0262 経常経費補助金収益	57,160,638	56,493,619	667,019
		0267 受託金収益	237,656,532	227,399,454	10,257,078
		0276 事業収益	13,023,830	10,660,282	2,363,548
		0277 負担金収益	15,106,839	16,536,024	△1,429,185
	益	0056 介護保険事業収益	143,702,786	146,934,390	△3,231,604
		0072 保育事業収益	123,244,390	112,224,980	11,019,410
		0075 障害福祉サービス等事業収益	177,907,830	177,925,074	△17,244
		0083 医療事業収益	0	6,808,872	△6,808,872
		0090 その他の収益	1,061,110	0	1,061,110
		サービス活動収益計(1)	779,951,379	767,265,721	12,685,658
	費	0015 人件費	599,865,225	618,153,424	△18,288,199
		0016 事業費	138,669,562	133,850,347	4,819,215
	0017 事務費	12,423,296	11,517,476	905,820	
	0282 助成金費用	6,004,195	5,252,770	751,425	
用	4451 減価償却費	21,673,615	21,111,902	561,713	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,828,625	△8,211,695	383,070	
	サービス活動費用計(2)	770,807,268	781,674,224	△10,866,956	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,144,111	△14,408,503	23,552,614	
サービス活動外増減の部	収	5821 受取利息配当金収益	583,796	598,963	△15,167
		0098 その他のサービス活動外収益	6,541,100	4,882,895	1,658,205
		サービス活動外収益計(4)	7,124,896	5,481,858	1,643,038
	費	4811 支払利息	222,522	270,636	△48,114
		0038 その他のサービス活動外費用	2,031,709	644,889	1,386,820
		サービス活動外費用計(5)	2,254,231	915,525	1,338,706
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,870,665	4,566,333	304,332	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,014,776	△9,842,170	23,856,946	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	1,660,000	3,739,400	△2,079,400
		0104 固定資産売却益	0	1,019	△1,019
	益	0110 サービス区分間固定資産移管収益	0	1,227,672	△1,227,672
		特別収益計(8)	1,660,000	4,968,091	△3,308,091
	費	0042 固定資産売却損・処分損	5	209,063	△209,058
		4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△122,917	122,917
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	1,660,000	3,749,280	△2,089,280
	用	4973 サービス区分間固定資産移管費用	0	1,227,672	△1,227,672
	特別費用計(9)	1,660,005	5,063,098	△3,403,093	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5	△95,007	95,002	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,014,771	△9,937,177	23,951,948	
	法人税、住民税及び事業税(12)	71,000	71,000	0	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	13,943,771	△10,008,177	23,951,948	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	461,077,849	471,086,026	△10,008,177
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	475,021,620	461,077,849	13,943,771
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		基金取崩額(18)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	0	30,000,000	△30,000,000
		その他の積立金積立額(20)	0	30,000,000	△30,000,000
		6326 財政積立預金積立	0	30,000,000	△30,000,000
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	475,021,620	461,077,849	13,943,771	

## 法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
0001 流動資産	454,739,419	451,917,542	2,821,877
1111 現 金	242,267	194,675	47,592
1113 預 貯 金	326,551,692	336,900,217	△10,348,525
1131 事業未収金	116,601,915	104,287,738	12,314,177
1132 未収金	0	2,059	△2,059
1133 未収補助金	7,959,294	7,318,554	640,740
1141 貯蔵品	38,800	39,800	△1,000
1161 立替金	2,532,734	2,376,919	155,815
1163 前払費用	802,717	774,540	28,177
1181 仮払金	10,000	23,040	△13,040
0002 固定資産	587,097,270	570,304,271	16,792,999
0003 基本財産	154,984,400	161,992,502	△7,008,102
1211 土地	48,371,540	48,371,540	0
1212 建物	104,612,860	111,620,962	△7,008,102
1221 定期預金	2,000,000	2,000,000	0
0004 その他の固定資産	432,112,870	408,311,769	23,801,101
1311 土地	38,030,000	12,542,000	25,488,000
1312 建物	54,101,484	57,239,731	△3,138,247
1220 建物附属設備	4,899,168	5,691,420	△792,252
1313 構築物	9,638,953	11,444,950	△1,805,997
1314 機械及び装置	3	3	0
1315 車輛運搬具	261,102	700,902	△439,800
1316 器具及び備品	11,187,514	13,598,519	△2,411,005
1319 有形リース資産	4,306,830	5,820,870	△1,514,040
1321 権利	308,716	381,975	△73,259
1322 ソフトウェア	1,107,940	1,559,427	△451,487
1323 無形リース資産	6,788,100	0	6,788,100
1229 出資金	6,564	6,556	8
1325 長期貸付金	0	10,000	△10,000
1329 退職給付引当資産	138,366,080	136,205,000	2,161,080
1226 財政調整積立資産	88,246,300	88,246,300	0
1227 備品等購入積立資産	12,000,000	12,000,000	0
1228 社会福祉事業積立資産	7,228,000	7,228,000	0
1219 保育所施設・設備整備積立資産	34,500,000	34,500,000	0
1320 人件費積立資産	21,000,000	21,000,000	0
1230 預託金	136,116	136,116	0
資産の部合計	1,041,836,689	1,022,221,813	19,614,876
負債の部			
0006 流動負債	80,228,201	73,604,731	6,623,470
2112 事業未払金	43,847,121	37,986,213	5,860,908
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	3,564,000	3,564,000	0
2124 1年以内返済予定リース債務	3,111,240	1,514,040	1,597,200
2131 未払費用	39,570	0	39,570
2132 預り金	346,073	286,841	59,232
2133 職員預り金	2,933,384	2,852,970	80,414
2142 前受収益	404,000	0	404,000
2152 賞与引当金	25,313,013	25,543,067	△230,054
2153 未払法人税等	71,000	71,000	0
2155 未払消費税等	598,800	1,786,600	△1,187,800
0007 固定負債	195,241,480	190,025,220	5,216,260
2311 設備資金借入金	10,989,000	14,553,000	△3,564,000
2313 リース債務	7,983,690	4,306,830	3,676,860
2321 退職給付引当金	176,268,790	171,165,390	5,103,400
負債の部合計	275,469,681	263,629,951	11,839,730

## 法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

	当年度末	前年度末	増 減
純資産の部			
0009 基本金	2,000,000	2,000,000	0
3111 基本金	2,000,000	2,000,000	0
0010 国庫補助金等特別積立金	126,371,088	132,539,713	△6,168,625
3211 国庫補助金等特別積立金(整備時分)	126,371,088	132,539,713	△6,168,625
0011 その他の積立金	162,974,300	162,974,300	0
3217 保育所施設・設備整備積立金	34,500,000	34,500,000	0
3219 人件費積立金	21,000,000	21,000,000	0
3221 財政調整積立金	88,246,300	88,246,300	0
3222 備品等購入積立金	12,000,000	12,000,000	0
3223 社会福祉事業積立金	7,228,000	7,228,000	0
0012 次期繰越活動増減差額	475,021,620	461,077,849	13,943,771
3311 次期繰越活動増減差額	475,021,620	461,077,849	13,943,771
3312 (うち当期活動増減差額)	13,943,771	△10,008,177	23,951,948
純資産の部合計	766,367,008	758,591,862	7,775,146
負債及び純資産の部合計	1,041,836,689	1,022,221,813	19,614,876

## 脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額
3. 次期繰越活動収支差額のうち当期積立額

## 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

財政調整積立資産に含まれる満期保有目的の債券 償却原価法(定額法)による。

#### (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 取得価額をもって貸借対照表価額としている。

#### (3) 固定資産の減価償却の方法

- ・固定資産：平成19年3月31日以前に取得したものは旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものは定額法による。
- ・リース資産：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については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

#### (4) 引当金の計上基準

##### ・退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当法人で採用している全国社会福祉協議会の退職共済制度に基づいて、当期末における期末退職金要支給額(約定の給付額から被共済職員個人が既に拠出した掛金累計額を差引いた額)を計上している。

##### ・賞与引当金

職員の賞与支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

##### ・徴収不能引当金

該当なし

#### (5) 用語については本会経理規定に定めるものとする。

### 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 全国社会福祉協議会が実施する、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度。
- (2) 勤労者退職金共済機構が実施する中小企業退職金共済制度。

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1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)  
当法人では、公益・収益事業を実施していないため作成していない。
- (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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 公益・収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)  
当法人では、公益・収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①地域福祉推進事業拠点区分

法人運営事業 地域福祉推進事業 総合事業 指定管理施設 子育て支援事業 居宅介護支援事業  
訪問介護事業 通所介護事業 訪問看護事業 生活介護(基準該当) 居宅介護等(ふ)事業

②れんがの家拠点区分

れんがの家運営事業 相談支援事業 生活介護 障がい児通所事業 日中一時支援事業

③このみ坂保育園拠点区分

このみ坂保育園

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
土地	48,371,540	0	0	48,371,540
建物	111,620,962	0	7,008,102	104,612,860
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
合 計	161,992,502	0	7,008,102	154,984,400

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産) 48,371,540円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金 福祉医療機構 14,553,000円(1年以内返済予定額を含む)



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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
基本財産 (建物)	182,145,880	77,533,020	104,612,860
その他固定(建物)	83,917,474	29,815,990	54,101,484
(建物付属設備)	12,596,778	7,697,610	4,899,168
(構築物)	26,190,453	16,551,500	9,638,953
(機械及び装置)	1,502,500	1,502,497	3
(車両運搬具)	34,066,534	33,805,432	261,102
(器具及び備品)	53,411,378	42,223,864	11,187,514
(有形リース資産)	7,570,200	3,263,370	4,306,830
合 計	401,401,197	212,393,283	189,007,914

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	116,601,915	0	116,601,915
合 計	116,601,915	0	116,601,915

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額、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
第53回 ソフトバンクグループ社債	30,000,000	30,030,000	30,000
第81回 三菱UFJリース(株) 無担保社債	20,000,000	20,000,000	0
第203回 オリックス社債(グリーンボンド)	30,000,000	29,511,600	△488,400
合 計	80,000,000	79,541,600	△458,400

12. 関連当事者との取引の内容

(単位：円)

種類	法人 等の 名称	住所	資産総額	事業の 内容又 は職業	議決権 の所有 割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上 の関係				
該当なし											

取引条件及び取引条件の決定方針等

### 13. 重要な偶発債務

該当なし

### 14. 重要な後発事象

障がい福祉活動を含めた地域福祉の向上に資する事業の開設に向けて、用地取得を行った。取得した用地での事業開設は令和7年4月を予定している。令和5年度には用地造成を行い、令和6年度に施設建設を計画している。

### 15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

財 産 目 録

令和 5年 3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	地域福祉、れんがの家、このみ坂保育園拠点						242,267
預貯金	預貯金残高 菊池地域農協 他						326,551,692
事業未収金							116,601,915
未収補助金							7,959,294
貯蔵品							38,800
立替金							2,532,734
前払費用							802,717
仮払金							10,000
<b>流動資産合計</b>							
<b>2 固定資産</b>							
<b>(1) 基本財産</b>							
土地	所在 熊本県合志市須屋字木実坂2273番地2	H23/08/25		第1種社会福祉事業である、保育所施設に使用	48,371,540		48,371,540
建物	所在 熊本県合志市須屋字木実坂2273-2 鉄骨造平屋建	H24/03/09		第1種社会福祉事業である、保育所施設に使用	182,145,880	77,533,020	104,612,860
定期預金	菊池地域農協 西合志支所、肥後銀行 合志支店			基本金			2,000,000
<b>基本財産合計</b>							
<b>(2) その他の固定資産</b>							
土地	合志市須屋字木実坂		2022	保育所隣接地 (職員駐車場)	12,542,000		12,542,000
	合志市須屋字木実坂2279番地1			障がい者支援センター事業用地 (農転、開発、基本設、登記込)	25,488,000		25,488,000
<b>小計</b>							
建物	地域福祉拠点 (法人運営事業)	2005年度		プレハブ物置・電気炉収納庫	2,696,193	1,243,615	1,452,578
	地域福祉拠点 (地域福祉支援事業 (地域CSW))	2007年度		陶芸製作室	1,095,575	495,743	599,832
	地域福祉拠点 (ふら〜つとホーム太陽事業)	2009年度		南ヶ丘福祉センター増設工事	23,442,700	6,290,457	17,152,243
	地域福祉拠点 (ふれあい館)	2009年度		展示用福祉用具収納庫	278,000	277,999	1
	地域福祉拠点 (ふら〜つとホーム太陽事業)	2012年度		ふら〜つとホーム太陽設置	4,272,451	2,096,341	2,176,110
	れんがの家拠点 (地域活動支援センター事業)	2012年度		れんがの家の改修工事	5,177,867	2,192,822	2,985,045
	れんがの家拠点 (障がい児通所事業)	2013年度		ユニットハウス	480,000	479,999	1
	れんがの家拠点 (障がい児通所事業)	2013年度		収納物置SK-180	160,530	160,529	1
	れんがの家拠点 (障がい児通所事業 (第一))	2014年度		イナハ物置設置	131,587	131,586	1
	地域福祉拠点 (障がい児通所事業)	2015年度		スペースアレンが本体工事一式	41,957,957	15,279,689	26,678,268
	れんがの家拠点 (ふら〜つとホーム太陽事業)	2015年度		イナハ物置	245,138	245,137	1
	れんがの家拠点 (法人運営事業)	2016年度		イナハ物置	210,600	183,199	27,401
	地域福祉拠点 (法人運営事業)	2018年度		作業用パレット切り工事	2,138,400	296,878	1,841,522
	このみ坂保育園拠点 (このみ坂保育園)	2018年度		倉庫設置工事一式	1,263,600	304,420	959,180
	地域福祉拠点 (ふれあい館)	2019年度		イナハ物置	366,876	137,576	229,300
<b>小計</b>							
建物付属設備	駐輪場設置、デイベン給湯配管切替工事等				12,596,778	7,697,610	4,899,168
構築物	保育所舗装工事、駐車場拡張工事、外構工事等				26,190,453	16,551,500	9,638,953
機械及び装置	交流ホール吹写機 (プロジェクター) 等				1,502,500	1,502,497	3
車輦運搬具	利用者送迎及び訪問介護等職員移動時使用				34,066,534	33,805,432	261,102
器具及び備品	社会福祉事業等に使用				55,221,317	44,033,803	11,187,514
有形リース資産	業務使用パソコンリース				7,570,200	3,263,370	4,306,830
権利	保育所、スペースシア上下水道施設利用権				1,093,430	784,714	308,716
無形リース資産	会計システム、相談支援システム				2,257,440	1,149,500	1,107,940
出資金	会計・給与システム(5年)	2022年度			7,986,000	1,197,900	6,788,100
退職給付引当資産	生協利用開始時出資金他						6,564
退職給付引当資産	職員退職積立						138,366,080

財 産 目 録

令和 5年 3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
財政調整積立資産						
備品等購入積立資産	JA、三菱UFJ銀行、証券、大和証券	—	ソフトバンクグループ社債、オリックス社債	—	—	88,246,300
社会福祉事業積立資産	肥後銀行合志支店	—	備品購入用	—	—	12,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	肥後銀行合志支店、熊本銀行菊南支店他	—	積立預金	—	—	7,228,000
人件費積立資産	肥後銀行合志支店他	—	保育所施設整備積立	—	—	34,500,000
預託金	熊本銀行菊南支店他	—	保育所人件費積立	—	—	21,000,000
	福祉ソフトパス他 合計13台分	—	車両リサイクル料	—	—	136,116
	その他の固定資産合計					432,112,870
	固定資産合計					587,097,270
	資産合計					1,041,836,689
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分 非常勤給与等	—		—	—	43,847,121
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	3,564,000
1年以内返済予定リース債務	業務用パソコンリース返済予定額	—		—	—	3,111,240
未払費用	このみ坂保育園保険料	—		—	—	39,570
預り金	3月分 報酬等源泉所得、R5がランゲイ保険	—		—	—	346,073
職員預り金	3月分 職員源泉所得税他	—		—	—	2,933,384
前受収益	生活福祉金R5特別貸付事務手数料	—		—	—	404,000
賞与引当金	令和5年度 夏季賞与分	—		—	—	25,313,013
未払法人税等	令和4年度 熊本県民税、事業税等	—		—	—	71,000
未払消費税等	令和4年度 消費税額	—		—	—	598,800
	流動負債合計					80,228,201
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	10,989,000
リース債務	(株)日通商事(パソコンリース)、大臣クラウド	—		—	—	7,983,690
退職給付引当金	全国社会福祉団体職員退職積立基金	—		—	—	176,268,790
	固定負債合計					195,241,480
	負債合計					275,469,681
	差引純資産					766,367,008

### 社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		地域福祉推進事業 拠点区分	れんがの家拠点区 分	このみ坂保育園拠 点区分				
事業 収入 活動 による 収入	会費収入	6,113,600	220,000	0	6,333,600	0	6,333,600	
	寄附金収入	4,753,824	0	0	4,753,824	0	4,753,824	
	経常経費補助金収入	57,160,638	0	0	57,160,638	0	57,160,638	
	受託金収入	229,706,532	3,700,000	4,250,000	237,656,532	0	237,656,532	
	貸付事業収入	48,000	0	0	48,000	0	48,000	
	事業収入	13,023,330	500	0	13,023,830	0	13,023,830	
	負担金収入	15,106,839	0	0	15,106,839	0	15,106,839	
	介護保険事業収入	143,702,786	0	0	143,702,786	0	143,702,786	
	保育事業収入	0	0	123,244,390	123,244,390	0	123,244,390	
	障害福祉サービス等事業収入	33,646,180	144,261,650	0	177,907,830	0	177,907,830	
	受取利息配当金収入	583,578	0	218	583,796	0	583,796	
	その他の収入	4,107,721	1,412,318	2,082,163	7,602,202	0	7,602,202	
	事業活動収入計(1)		507,953,028	149,594,468	129,576,771	787,124,267	0	787,124,267
事業 支出 活動 による 支出	人件費支出	365,609,141	126,451,012	102,931,726	594,991,879	0	594,991,879	
	事業費支出	103,428,755	16,833,559	18,407,248	138,669,562	0	138,669,562	
	事務費支出	8,806,144	1,803,411	1,813,741	12,423,296	0	12,423,296	
	貸付事業支出	38,000	0	0	38,000	0	38,000	
	助成金支出	6,004,195	0	0	6,004,195	0	6,004,195	
	支払利息支出	0	0	222,522	222,522	0	222,522	
	その他の支出	589,564	109,145	1,333,000	2,031,709	0	2,031,709	
	法人税・住民税及び事業税支出	71,000	0	0	71,000	0	71,000	
	事業活動支出計(2)		484,546,799	145,197,127	124,708,237	754,452,163	0	754,452,163
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,406,229	4,397,341	4,868,534	32,672,104	0	32,672,104
施設 整備 等による 収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	0	660,000	1,660,000	0	1,660,000	
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	0	660,000	1,660,000	0	1,660,000	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	3,564,000	3,564,000	0	3,564,000	
	固定資産取得支出	26,910,531	0	1,419,000	28,329,531	0	28,329,531	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,138,796	573,144	0	2,711,940	0	2,711,940	
施設整備等支出計(5)		29,049,327	573,144	4,983,000	34,605,471	0	34,605,471	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△28,049,327	△573,144	△4,323,000	△32,945,471	0	△32,945,471	
その 他の 活動 による 収入	積立資産取崩収入	5,246,240	0	0	5,246,240	0	5,246,240	
	拠点区分間繰入金収入	43,007,120	0	0	43,007,120	0	43,007,120	
	サービス区分間繰入金収入	71,132,280	14,284,000	0	85,416,280	△85,416,280	0	
	その他の活動収入計(7)	119,385,640	14,284,000	0	133,669,640	△85,416,280	48,253,360	
	積立資産支出	7,407,320	0	0	7,407,320	0	7,407,320	
その 他の 活動 による 支出	拠点区分間繰入金支出	0	42,649,040	358,080	43,007,120	0	43,007,120	
	サービス区分間繰入金支出	71,132,280	14,284,000	0	85,416,280	△85,416,280	0	
	その他の活動支出計(8)	78,539,600	56,933,040	358,080	135,830,720	△85,416,280	50,414,440	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	40,846,040	△42,649,040	△358,080	△2,161,080	0	△2,161,080	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	36,202,942	△38,824,843	187,454	△2,434,447	0	△2,434,447	
前期末支払資金残高(11)		207,733,625	172,635,474	28,564,819	408,933,918	0	408,933,918	
当期末支払資金残高(10)+(11)		243,936,567	133,810,631	28,752,273	406,499,471	0	406,499,471	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		地域福祉推進事業拠点区分	れんがの家拠点区分	このみ坂保育園拠点区分	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	会費収益	6,113,600	220,000			6,333,600	
		寄附金収益	4,753,824				4,753,824	
		経常経費補助金収益	57,160,638				57,160,638	
		受託金収益	229,706,532	3,700,000	4,250,000		237,656,532	
		事業収益	13,023,330	500			13,023,830	
		負担金収益	15,106,839				15,106,839	
		介護保険事業収益	143,702,786				143,702,786	
		保育事業収益			123,244,390		123,244,390	
		障害福祉サービス等事業収益	33,646,180	144,261,650			177,907,830	
		その他の収益	1,061,110				1,061,110	
		サービス活動増減差額(1)	504,274,839	148,182,150	127,494,390		779,951,379	
		費用	人件費	370,245,492	126,847,547	102,772,186		599,865,225
		事業費	103,428,755	16,833,559	18,407,248		138,669,562	
	事務費	8,806,144	1,803,411	1,813,741		12,423,296		
	助成金費用	6,004,195				6,004,195		
	減価償却費	8,338,025	3,827,747	9,507,843		21,673,615		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,320,821	△1,401,219	△4,106,585		△7,828,625		
	サービス活動費用計(2)	494,501,790	147,911,045	128,394,433		770,807,268		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,773,049	271,105	△900,043		9,144,111		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	583,578		218		583,796	
		その他のサービス活動外収益	3,046,611	1,412,326	2,082,163		6,541,100	
		サービス活動外収益計(4)	3,630,189	1,412,326	2,082,381		7,124,896	
	費用	支払利息			222,522		222,522	
		その他のサービス活動外費用	589,564	109,145	1,333,000		2,031,709	
	サービス活動外費用計(5)	589,564	109,145	1,555,522		2,254,231		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,040,625	1,303,181	526,859		4,870,665		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,813,674	1,574,286	△373,184		14,014,776		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,000,000		660,000		1,660,000	
		拠点区分間繰入金収益	43,007,120				43,007,120	
		サービス区分間繰入金収益	71,132,280	14,284,000			85,416,280	
		サービス区分間固定資産移管収益	844,569				844,569	
		特別収益計(8)	115,983,969	14,284,000	660,000		130,927,969	
	費用	固定資産売却損・処分損	3		2		5	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000		660,000		1,660,000	
		拠点区分間繰入金費用		42,649,040	358,080		43,007,120	
		サービス区分間繰入金費用	71,132,280	14,284,000			85,416,280	
		サービス区分間固定資産移管費用	844,569				844,569	
	特別費用計(9)	72,976,852	56,933,040	1,018,082		130,927,974		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	43,007,117	△42,649,040	△358,082		△5		
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	55,820,791	△41,074,754	△731,266		14,014,771		
	法人税、住民税及び事業税(12)	71,000				71,000		
	法人税等調整額(13)							
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	55,749,791	△41,074,754	△731,266		13,943,771		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	186,589,491	183,781,255	90,707,103			461,077,849	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	242,339,282	142,706,501	89,975,837			475,021,620	
	基本金取崩額(17)							
	基金取崩額(18)							
	その他の積立金取崩額(19)							
	その他の積立金積立額(20)							
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	242,339,282	142,706,501	89,975,837			475,021,620	

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	地域福祉推進事業拠点区分	れんがの家拠点区分	このみ坂保育園拠点区分	合計	内部取引消去	合計
流動資産	278,309,311	138,659,152	37,770,956	454,739,419		454,739,419
現金	186,154	26,113	30,000	242,267		242,267
預貯金	186,169,267	112,377,872	28,004,553	326,551,692		326,551,692
事業未収金	84,776,053	26,107,492	5,718,370	116,601,915		116,601,915
未収補助金	4,422,574		3,536,720	7,959,294		7,959,294
貯蔵品	38,800			38,800		38,800
立替金	2,101,254		431,480	2,532,734		2,532,734
前払費用	605,209	147,675	49,833	802,717		802,717
仮払金	10,000			10,000		10,000
固定資産	317,643,585	37,186,131	232,267,554	587,097,270		587,097,270
基本財産	2,000,000		152,984,400	154,984,400		154,984,400
土地			48,371,540	48,371,540		48,371,540
建物			104,612,860	104,612,860		104,612,860
定期預金	2,000,000			2,000,000		2,000,000
その他の固定資産	315,643,585	37,186,131	79,283,154	432,112,870		432,112,870
土地	25,488,000		12,542,000	38,030,000		38,030,000
建物	23,451,588	29,690,716	959,180	54,101,484		54,101,484
建物付属設備	3,246,233	1,336,685	316,250	4,899,168		4,899,168
構築物	863,356	1,222,371	7,553,226	9,638,953		9,638,953
機械及び装置	3			3		3
車輛運搬具	261,097	4	1	261,102		261,102
器具及び備品	7,906,389	1,073,650	2,207,475	11,187,514		11,187,514
有形リース資産	2,588,544	1,718,286		4,306,830		4,306,830
権利		112,984	195,732	308,716		308,716
ソフトウェア	1,107,940			1,107,940		1,107,940
無形リース資産	6,788,100			6,788,100		6,788,100
出資金	5,537	1,027		6,564		6,564
退職給付引当資産	138,366,080			138,366,080		138,366,080
財政調整積立資産	88,246,300			88,246,300		88,246,300
備品等購入積立資産	10,000,000	2,000,000		12,000,000		12,000,000
社会福祉事業積立資産	7,228,000			7,228,000		7,228,000
保育所施設・設備整備積立資産			34,500,000	34,500,000		34,500,000
人件費積立資産			21,000,000	21,000,000		21,000,000
預託金	96,418	30,408	9,290	136,116		136,116
資産の部合計	595,952,896	175,845,283	270,038,510	1,041,836,689		1,041,836,689
流動負債	52,097,992	12,061,308	16,068,901	80,228,201		80,228,201
事業未払金	30,495,331	4,848,521	8,503,269	43,847,121		43,847,121
1年以内返済予定設備資金借入金			3,564,000	3,564,000		3,564,000
1年以内返済予定リース債務	2,538,096	573,144		3,111,240		3,111,240
未払費用			39,570	39,570		39,570
預り金	346,073			346,073		346,073
職員預り金	2,457,540		475,844	2,933,384		2,933,384
前受収益	404,000			404,000		404,000
賞与引当金	15,187,152	6,639,643	3,486,218	25,313,013		25,313,013
未払法人税等	71,000			71,000		71,000
未払消費税等	598,800			598,800		598,800
固定負債	183,107,338	1,145,142	10,989,000	195,241,480		195,241,480
設備資金借入金			10,989,000	10,989,000		10,989,000
リース債務	6,838,548	1,145,142		7,983,690		7,983,690
退職給付引当金	176,268,790			176,268,790		176,268,790
負債の部合計	235,205,330	13,206,450	27,057,901	275,469,681		275,469,681
基本金	2,000,000			2,000,000		2,000,000
基本金	2,000,000			2,000,000		2,000,000
国庫補助金等特別積立金	10,933,984	17,932,332	97,504,772	126,371,088		126,371,088
国庫補助金等特別積立金(整備時分)	10,933,984	17,932,332	97,504,772	126,371,088		126,371,088
その他の積立金	105,474,300	2,000,000	55,500,000	162,974,300		162,974,300
保育所施設・設備整備積立金			34,500,000	34,500,000		34,500,000
人件費積立金			21,000,000	21,000,000		21,000,000
財政調整積立金	88,246,300			88,246,300		88,246,300
備品等購入積立金	10,000,000	2,000,000		12,000,000		12,000,000
社会福祉事業積立金	7,228,000			7,228,000		7,228,000
次期繰越活動増減差額	242,339,282	142,706,501	89,975,837	475,021,620		475,021,620
次期繰越活動増減差額	242,339,282	142,706,501	89,975,837	475,021,620		475,021,620
(うち当期活動増減差額)	55,749,791	△41,074,754	△731,266	13,943,771		13,943,771
純資産の部合計	360,747,566	162,638,833	242,980,609	766,367,008		766,367,008
負債及び純資産の部合計	595,952,896	175,845,283	270,038,510	1,041,836,689		1,041,836,689

地域福祉推進事業拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業	会費収入	6,380,000	6,113,600	266,400	以下余白
	会費収入	6,380,000	6,113,600	266,400	
	寄附金収入	3,500,000	4,753,824	△1,253,824	
	寄附金収入	3,500,000	4,753,824	△1,253,824	
	経常経費補助金収入	54,548,000	57,160,638	△2,612,638	
	都道府県補助金収入	1,033,000	1,009,789	23,211	
	市区町村補助金収入	48,357,000	49,903,185	△1,546,185	
	共同募金配分金収入	4,008,000	4,013,664	△5,664	
	一般募金配分金収入	4,008,000	4,013,664	△5,664	
	その他の補助金収入	1,150,000	2,234,000	△1,084,000	
	その他の補助金収入	1,150,000	2,234,000	△1,084,000	
	受託金収入	228,769,000	229,706,532	△937,532	
	市区町村受託金収入	227,555,000	227,943,692	△388,692	
	通所型サービスA事業受託金	3,748,000	4,167,093	△419,093	
	高齢者の生きがいと健康づくり推進受託	1,005,000	1,005,064	△64	
	家族介護教室事業受託金	565,000	565,918	△918	
	認知症高齢者家族やすらぎ支援事業受託	4,000		4,000	
	地域住民グループ支援事業受託金	8,724,000	8,724,555	△555	
	病児病後児保育事業	21,175,000	21,175,000		
	子育て支援センター事業受託金	8,973,000	8,973,000		
	放課後児童健全育成事業受託金	23,588,000	24,018,000	△430,000	
	老人憩の家管理業務受託金	16,500,000	16,500,000		
	ふれあい館管理運営業務委託金	30,600,000	30,600,000		
	ひとり親世帯等日常生活支援事業受託金	227,000	231,580	△4,580	
	ファミリーサポートセンター委託料	17,260,000	17,260,000		
	高齢者地域支援体制整備事業受託金	778,000	765,600	12,400	
	西児童館事業受託金	5,000,000	5,000,000		
	高齢者ごみ出し支援受託金	12,000	9,000	3,000	
	認知症予防教室事業受託金	5,140,000	5,084,500	55,500	
	地域福祉支援事業受託金収入	26,329,000	26,329,986	△986	
	生活介護支援施設等養成事業受託金収入	852,000	852,356	△356	
	認知症地域支援体制構築等推進事業	2,383,000	2,383,642	△642	
	合志市地域包括支援サブセンター	11,430,000	11,433,792	△3,792	
	高齢者介護予防把握事業収入	555,000	467,467	87,533	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	17,590,000	17,589,894	106	
	要介護認定調査委託料		70,400	△70,400	
	障害者相談支援事業受託金収入	5,716,000	5,715,600	400	
	生活支援コーディネーター設置事業受託	5,301,000	5,301,209	△209	
	訪問型サービスA受託金	1,800,000	1,420,850	379,150	
	生活困窮者自立支援金受付業務受託金	710,000	709,500	500	
	生活困窮者自立機能強化事業	6,117,000	6,116,373	627	
	生活困窮者自立アウトリーチ等充実事業	5,473,000	5,473,313	△313	
都道府県社協受託金収入	1,214,000	1,762,840	△548,840		
貸付事業収入	100,000	48,000	52,000		
償還金収入	100,000	48,000	52,000		
事業収入	15,074,000	13,023,330	2,050,670		
参加費収入	491,000	277,100	213,900		
利用料収入	13,623,000	12,111,230	1,511,770		
支援事業利用料収入	9,735,000	9,240,737	494,263		
老人憩いの家利用料収入	3,804,000	2,771,803	1,032,197		
保健福祉センター利用料収入	84,000	98,690	△14,690		
販売金収入	960,000	635,000	325,000		
負担金収入	15,512,000	15,106,839	405,161		
負担金収入	15,512,000	15,106,839	405,161		
その他の負担金収入	15,512,000	15,106,839	405,161		
介護保険事業収入	153,309,000	143,702,786	9,606,214		
居宅介護料収入(介護報酬収入)	88,380,000	82,485,665	5,894,335		



地域福祉推進事業拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
動 に よ る 支	入				
	介護報酬収入	88,380,000	82,485,665	5,894,335	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	11,117,000	10,389,201	727,799	
	介護負担金収入(公費)	206,000	263,230	△57,230	
	介護負担金収入(一般)	10,911,000	10,125,971	785,029	
	居宅介護支援介護料収入	29,836,000	28,343,880	1,492,120	
	居宅介護支援介護料収入	29,520,000	27,645,840	1,874,160	
	介護予防支援介護料収入	316,000	698,040	△382,040	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	17,383,000	15,871,081	1,511,919	
	事業費収入	15,441,000	14,169,021	1,271,979	
	事業負担金収入(公費)	70,000	70,798	△798	
	事業負担金収入(一般)	1,872,000	1,631,262	240,738	
	利用者等利用料収入	5,648,000	5,398,957	249,043	
	居宅介護サービス利用料収入	66,000	75,662	△9,662	
	食費収入(一般)	5,280,000	5,055,000	225,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料	8,000	4,092	3,908	
	その他の利用料収入	294,000	264,203	29,797	
	その他の事業収入	945,000	1,214,002	△269,002	
	補助金事業収入	945,000	1,214,002	△269,002	
	障害福祉サービス等事業収入	33,472,000	33,646,180	△174,180	
	自立支援給付費収入	32,958,000	33,060,329	△102,329	
	介護給付費収入	32,958,000	33,060,329	△102,329	
	利用者負担金収入	514,000	505,851	8,149	
	その他の事業収入		80,000	△80,000	
	補助金事業収入		80,000	△80,000	
	受取利息配当金収入	591,000	583,578	7,422	
	その他の収入	4,074,000	4,107,721	△33,721	
利用者等外給食費収入	600,000	671,800	△71,800		
退職手当積立基金預け金差益	1,061,000	1,061,110	△110		
雑収入	2,413,000	2,374,811	38,189		
事業活動収入計(1)	515,329,000	507,953,028	7,375,972		
出					
人件費支出	380,225,000	365,609,141	14,615,859		
役員報酬支出	4,025,000	3,368,175	656,825		
職員給料支出	154,058,000	150,237,251	3,820,749		
職員俸給	136,102,000	132,665,562	3,436,438		
職員諸手当	17,956,000	17,571,689	384,311		
職員賞与支出	51,725,000	49,945,288	1,779,712		
非常勤職員給与支出	110,947,000	104,946,718	6,000,282		
嘱託職員給与	49,200,000	47,787,903	1,412,097		
臨時職員給与	37,406,000	34,821,354	2,584,646		
登録職員給与	24,341,000	22,337,461	2,003,539		
退職給付支出	15,417,000	14,877,990	539,010		
法定福利費支出	44,053,000	42,233,719	1,819,281		
事業費支出	125,900,000	103,428,755	22,471,245		
給食費支出	7,307,000	6,103,335	1,203,665		
介護用品費支出	572,000	185,680	386,320		
医療費支出	15,000		15,000		
本人支給金支出	6,328,000	5,149,471	1,178,529		
水道光熱費支出	19,351,000	18,980,779	370,221		
燃料費支出	89,000	55,139	33,861		
消耗器具備品費支出	11,242,000	7,450,020	3,791,980		
保険料支出	4,943,000	4,495,046	447,954		
賃借料支出	17,093,000	15,356,520	1,736,480		
葬祭費支出	233,000	60,000	173,000		
車輦費支出	5,450,000	3,617,298	1,832,702		
諸謝金支出	2,479,000	1,468,004	1,010,996		
渉外費支出	204,000	10,767	193,233		
租税公課支出	5,794,000	2,564,430	3,229,570		

地域福祉推進事業拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収	土地・建物賃借料支出	42,000	42,000		
	手数料支出	1,644,000	1,002,920	641,080	
	業務委託費支出	26,273,000	24,276,959	1,996,041	
	広報費支出	5,605,000	5,237,277	367,723	
	会議費支出	101,000	19,903	81,097	
	通信運搬費支出	5,234,000	4,025,955	1,208,045	
	修繕費支出	2,926,000	1,637,569	1,288,431	
	旅費交通費支出	1,202,000	950,600	251,400	
	印刷製本費支出	1,634,000	659,810	974,190	
	雑支出	139,000	79,273	59,727	
	事務費支出	16,474,000	8,806,144	7,667,856	
支	福利厚生費支出	5,127,000	1,753,296	3,373,704	
	職員被服費支出	613,000	235,539	377,461	
	旅費交通費支出	2,959,000	2,293,580	665,420	
	研修研究費支出	3,021,000	887,384	2,133,616	
	事務消耗品費支出	573,000	242,193	330,807	
	印刷製本費支出	18,000	5,280	12,720	
	会議費支出	5,000		5,000	
	保守料支出	3,461,000	2,844,464	616,536	
	渉外費支出	51,000	1,188	49,812	
	諸会費支出	634,000	536,700	97,300	
	雑支出	12,000	6,520	5,480	
	貸付事業支出	300,000	38,000	262,000	
	貸付金支出	300,000	38,000	262,000	
	助成金支出	6,502,000	6,004,195	497,805	
	助成金支出	6,502,000	6,004,195	497,805	
	助成金支出	541,000	450,450	90,550	
	保護司会	18,000	18,000		
	身体障害者福祉協議会	153,000	153,000		
	母子会	100,000	99,450	550	
	こども会	45,000	45,000		
	区長協議会活動費	90,000		90,000	
	更生保護女性会	45,000	45,000		
	老人クラブ連合会	90,000	90,000		
	地域福祉活動助成費用	5,961,000	5,553,745	407,255	
	モデル地区社協活動	780,000	702,900	77,100	
	民生委員協議会	392,000	392,000		
	サロン運営費	3,771,000	3,623,845	147,155	
	ボランティア協力校	720,000	705,000	15,000	
	ボランティア連絡協議会	128,000	50,000	78,000	
	福祉部等活動支援	170,000	80,000	90,000	
	その他の支出	600,000	589,564	10,436	
	利用者等外給食費支出	600,000	589,564	10,436	
	法人税、住民税及び事業税支出	71,000	71,000		
法人税、住民税及び事業税支出	71,000	71,000			
事業活動支出計(2)	530,072,000	484,546,799	45,525,201		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,743,000	23,406,229	△38,149,229		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000		
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000		
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000		
	固定資産取得支出	41,856,000	26,910,531	14,945,469	
	土地取得支出	27,726,000	25,488,000	2,238,000	
	器具及び備品取得支出	2,734,000	1,422,531	1,311,469	
	建設仮勘定取得支出	11,396,000		11,396,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,631,000	2,138,796	492,204		
施設整備等支出計(5)	44,487,000	29,049,327	15,437,673		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△43,487,000	△28,049,327	△15,437,673		

第一号第四様式

## 地域福祉推進事業拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	積立資産取崩収入	5,247,000	5,246,240	760	
		退職給付引当資産取崩収入	5,247,000	5,246,240	760	
		拠点区分間繰入金収入	45,829,000	43,007,120	2,821,880	
		日中一時支援事業	46,000	36,000	10,000	
		地域活動支援センター事業	185,000	185,000		
		このみ坂保育園	359,000	358,080	920	
		相談支援事業	2,274,000	2,270,080	3,920	
		れんがの家管理事業	35,000	35,000		
		生活介護事業(れ)	16,010,000	13,204,000	2,806,000	
		放課後等デイサービス事業	24,540,000	24,539,200	800	
		児童発達支援事業	2,380,000	2,379,760	240	
		その他の活動収入計(7)	51,076,000	48,253,360	2,822,640	
		支	積立資産支出	7,713,000	7,407,320	305,680
			退職給付引当資産支出	7,713,000	7,407,320	305,680
		その他の活動支出計(8)	7,713,000	7,407,320	305,680	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	43,363,000	40,846,040	2,516,960	
		予備費支出(10)	3,000,000	—	3,000,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,867,000	36,202,942	△54,069,942	
		前期末支払資金残高(12)	198,213,000	207,733,625	△9,520,625	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	180,346,000	243,936,567	△63,590,567	

第二号第四様式

地域福祉推進事業拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ	0259 会費収益	6,113,600	6,483,970	△370,370
	5001 会費収益	6,113,600	6,483,970	△370,370
	0261 寄附金収益	4,753,824	5,719,056	△965,232
	5021 寄附金収益	4,753,824	5,719,056	△965,232
	0262 経常経費補助金収益	57,160,638	56,093,619	1,067,019
	5031 都道府県補助金収益	1,009,789	453,027	556,762
	5032 市区町村補助金収益	49,903,185	48,927,877	975,308
	0266 共同募金配分金収益	4,013,664	4,406,015	△392,351
	5034 一般募金配分金収益	4,013,664	4,406,015	△392,351
	0265 その他の補助金収益	2,234,000	2,306,700	△72,700
	5033 その他の補助金収益	2,234,000	2,306,700	△72,700
	0267 受託金収益	229,706,532	219,449,454	10,257,078
	5042 市区町村受託金収益	227,943,692	215,252,754	12,690,938
	0005 閉じこもり予防事業受託金	4,167,093	3,903,600	263,493
	0006 高齢者の生きがいと健康づくり推進受託	1,005,064	1,124,508	△119,444
	0008 家族介護教室事業受託金	565,918	582,523	△16,605
	0011 地域住民グループ支援事業受託金	8,724,555	8,293,057	431,498
	0017 病児病後児保育事業	21,175,000	22,794,000	△1,619,000
	0018 子育て支援センター事業受託金	8,973,000	8,834,000	139,000
	0020 放課後児童健全育成事業受託金	24,018,000	21,814,500	2,203,500
	0022 老人憩の家管理業務受託金	16,500,000	12,930,400	3,569,600
	0023 ふれあい館管理運営業務委託金	30,600,000	28,518,000	2,082,000
	0025 ひとり親世帯等日常生活支援事業受託金	231,580	34,130	197,450
	0032 ファミリーサポートセンター委託料	17,260,000	18,160,000	△900,000
	0033 高齢者地域支援体制整備事業受託金	765,600	594,440	171,160
	0035 西児童館事業受託金	5,000,000	5,000,000	0
	0042 長期休暇児童預かり	0	1,802,000	△1,802,000
	0044 高齢者ごみ出し支援受託金	9,000	6,500	2,500
	0045 認知症予防教室事業受託金	5,084,500	4,969,247	115,253
	0047 地域福祉支援事業受託金収入	26,329,986	20,352,220	5,977,766
	0048 生活介護支援センター養成事業受託金収入	852,356	787,822	64,534
	0049 認知症地域支援体制構築等推進事業	2,383,642	2,387,654	△4,012
	0052 合志市地域包括支援サブセンター	11,433,792	10,017,000	1,416,792
	0053 高齢者介護予防把握事業収益	467,467	513,667	△46,200
	0054 生活困窮者自立支援事業受託金収入	17,589,894	25,918,110	△8,328,216
	0055 要介護認定調査委託料	70,400	0	70,400
	0056 障害者相談支援事業受託金収入	5,715,600	5,715,600	0
	0057 生活支援コーディネーター設置事業受託	5,301,209	5,024,188	277,021
	0058 訪問型サービスA受託金	1,420,850	1,603,660	△182,810
	0059 訪問型サービスC受託金	0	299,160	△299,160
0060 通所型サービスC受託金	0	2,348,768	△2,348,768	
0061 生活困窮者自立支援金受付業務受託金	709,500	924,000	△214,500	
0062 生活困窮者自立機能強化事業	6,116,373	0	6,116,373	
0063 生活困窮者自立アウトリーチ等充実事業	5,473,313	0	5,473,313	
5046 都道府県社協受託金収益	1,762,840	4,196,700	△2,433,860	
0276 事業収益	13,023,330	10,655,282	2,368,048	
5061 参加費収益	277,100	292,000	△14,900	
5062 利用料収益	12,111,230	9,710,282	2,400,948	
0001 支援事業利用料収益	9,240,737	7,641,746	1,598,991	
0003 老人憩いの家利用料収益	2,771,803	2,006,350	765,453	
0004 保健福祉センター利用料収益	98,690	62,186	36,504	
5069 販売金収益	635,000	653,000	△18,000	
0277 負担金収益	15,106,839	16,536,024	△1,429,185	
0278 負担金収益	15,106,839	16,536,024	△1,429,185	
5072 その他の負担金収益	15,106,839	16,536,024	△1,429,185	
0056 介護保険事業収益	143,702,786	146,934,390	△3,231,604	

第二号第四様式

地域福祉推進事業拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
ス	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	82,485,665	85,160,837	△2,675,172	
	5121 介護報酬収益	82,485,665	85,160,837	△2,675,172	
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	10,389,201	15,438,952	△5,049,751	
	5131 介護負担金収益(公費)	263,230	0	263,230	
	5132 介護負担金収益(一般)	10,125,971	15,438,952	△5,312,981	
	0062 居宅介護支援介護料収益	28,343,880	29,954,670	△1,610,790	
	5161 居宅介護支援介護料収益	27,645,840	29,358,060	△1,712,220	
	5162 介護予防支援介護料収益	698,040	596,610	101,430	
	0337 介護予防・日常生活支援総合事業収益	15,871,081	14,249,286	1,621,795	
	5163 事業費収益	14,169,021	14,249,286	△80,265	
	5164 事業負担金収益(公費)	70,798	0	70,798	
	5165 事業負担金収益(一般)	1,631,262	0	1,631,262	
	0063 利用者等利用料収益	5,398,957	2,130,645	3,268,312	
	5172 居宅介護サービス利用料収益	75,662	0	75,662	
	活	5175 食費収益(一般)	5,055,000	0	5,055,000
5179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料		4,092	2,130,645	△2,126,553	
5178 その他の利用料収益		264,203	0	264,203	
0064 その他の事業収益		1,214,002	0	1,214,002	
5181 補助金事業収益		1,214,002	0	1,214,002	
0075 障害福祉サービス等事業収益		33,646,180	30,336,206	3,309,974	
0076 自立支援給付費収益		33,060,329	29,822,445	3,237,884	
5341 介護給付費収益		33,060,329	29,822,445	3,237,884	
5352 利用者負担金収益		505,851	513,761	△7,910	
0078 その他の事業収益		80,000	0	80,000	
5371 補助金事業収益		80,000	0	80,000	
0083 医療事業収益		0	6,808,872	△6,808,872	
5456 訪問看護療養費収益		0	6,808,872	△6,808,872	
0001 訪問看護療養費収益		0	6,086,122	△6,086,122	
0002 利用者負担金収益		0	722,750	△722,750	
動	0090 その他の収益	1,061,110	0	1,061,110	
	0318 その他の収益	1,061,110	0	1,061,110	
	5552 退職手当積立基金預け金差益	1,061,110	0	1,061,110	
	サービス活動収益計(1)	504,274,839	499,016,873	5,257,966	
	増	0015 人件費	370,245,492	390,506,694	△20,261,202
		4111 役員報酬	3,368,175	3,219,055	149,120
		4112 職員給料	150,237,251	155,920,439	△5,683,188
		0001 職員俸給	132,665,562	139,021,092	△6,355,530
		0002 職員諸手当	17,571,689	16,899,347	672,342
		4113 職員賞与	34,291,087	53,043,279	△18,752,192
		4114 賞与引当金繰入	15,187,152	15,654,201	△467,049
		4115 非常勤職員給与	104,946,718	99,182,924	5,763,794
		0001 嘱託職員給与	47,787,903	45,228,030	2,559,873
		0002 臨時職員給与	34,821,354	33,134,929	1,686,425
		0003 登録職員給与	22,337,461	20,819,965	1,517,496
4117 退職給付費用		19,981,390	21,291,830	△1,310,440	
4118 法定福利費		42,233,719	42,194,966	38,753	
減		0016 事業費	103,428,755	98,465,892	4,962,863
		4211 給食費	6,103,335	5,637,475	465,860
	4212 介護用品費	185,680	190,844	△5,164	
	4222 本人支給金	5,149,471	3,903,513	1,245,958	
	4223 水道光熱費	18,980,779	16,066,882	2,913,897	
	4224 燃料費	55,139	44,384	10,755	
	4225 消耗器具備品費	7,450,020	7,752,769	△302,749	
	4226 保険料	4,495,046	4,942,799	△447,753	
	4227 賃借料	15,356,520	15,241,977	114,543	
	4231 葬祭費	60,000	63,000	△3,000	

第二号第四様式

地域福祉推進事業拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の	4232 車両費	3,617,298	3,921,513	△304,215
	4233 諸謝金	1,468,004	1,195,275	272,729
	4033 諸会費	0	233,600	△233,600
	4030 渉外費	10,767	173,108	△162,341
	4028 租税公課	2,564,430	7,507,980	△4,943,550
	4027 土地・建物賃借料	42,000	42,000	0
	4026 手数料	1,002,920	1,674,947	△672,027
	4025 業務委託費	24,276,959	16,464,594	7,812,365
	4024 広報費	5,237,277	4,729,084	508,193
	4023 会議費	19,903	10,235	9,668
	4020 通信運搬費	4,025,955	4,275,461	△249,506
	4019 修繕費	1,637,569	2,626,256	△988,687
	4017 旅費交通費	950,600	632,500	318,100
	4010 印刷製本費	659,810	1,120,933	△461,123
	4234 雑費	79,273	14,763	64,510
	0017 事務費	8,806,144	8,160,331	645,813
	4311 福利厚生費	1,753,296	2,013,364	△260,068
	4312 職員被服費	235,539	239,730	△4,191
	4313 旅費交通費	2,293,580	2,466,265	△172,685
	4314 研修研究費	887,384	511,606	375,778
	4315 事務消耗品費	242,193	161,166	81,027
	4316 印刷製本費	5,280	12,320	△7,040
	4322 会議費	0	460	△460
	4331 保守料	2,844,464	2,477,587	366,877
	4332 渉外費	1,188	0	1,188
	4333 諸会費	536,700	269,453	267,247
	4335 雑費	6,520	8,380	△1,860
	0282 助成金費用	6,004,195	5,252,770	751,425
	4021 助成金費用	450,450	495,450	△45,000
	0004 保護司会	18,000	18,000	0
	0005 身体障害者福祉協議会	153,000	153,000	0
	0006 母子会	99,450	99,450	0
	0007 こども会	45,000	45,000	0
	0010 障害者親の会	0	45,000	△45,000
	0011 更生保護女性会	45,000	45,000	0
	0012 老人クラブ連合会	90,000	90,000	0
4022 地域福祉活動助成費用	5,553,745	4,757,320	796,425	
0001 モデル地区社協活動	702,900	691,600	11,300	
0002 民生委員協議会	392,000	392,000	0	
0003 サロン運営費	3,623,845	2,802,220	821,625	
0005 ボランティア協力校	705,000	674,000	31,000	
0007 ボランティア連絡協議会	50,000	127,500	△77,500	
0009 福祉部等活動支援	80,000	70,000	10,000	
4451 減価償却費	8,338,025	7,268,020	1,070,005	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,320,821	△2,571,531	250,710	
サービス活動費用計(2)	494,501,790	507,082,176	△12,580,386	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,773,049	△8,065,303	17,838,352	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	5821 受取利息配当金収益	583,578	598,732	△15,154
	0098 その他のサービス活動外収益	3,046,611	2,698,253	348,358
	5872 利用者等外給食費収益	671,800	1,046,600	△374,800
	5874 雑収益	2,374,811	1,651,653	723,158
	サービス活動外収益計(4)	3,630,189	3,296,985	333,204
費 用	0038 その他のサービス活動外費用	589,564	576,929	12,635
	4841 利用者等外給食費	589,564	576,929	12,635

第二号第四様式

## 地域福祉推進事業拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部	サービス活動外費用計(5)	589,564	576,929	12,635
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,040,625	2,720,056	320,569
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,813,674	△5,345,247	18,158,921
特 別 増 減 の 部	収			
	0100 施設整備等補助金収益	1,000,000	3,079,400	△2,079,400
	5911 施設整備等補助金収益	1,000,000	3,079,400	△2,079,400
	0104 固定資産売却益	0	1,019	△1,019
	5951 車輛運搬具売却益	0	1,019	△1,019
	5962 拠点区分間繰入金収益	43,007,120	10,273,320	32,733,800
	0062 日中一時支援事業	36,000	27,000	9,000
	0065 地域活動支援センター事業	185,000	185,000	0
	0069 このみ坂保育園	358,080	353,280	4,800
	0070 相談支援事業	2,270,080	2,021,640	248,440
	0077 れんがの家管理事業	35,000	34,560	440
	0086 生活介護事業(れ)	13,204,000	877,000	12,327,000
	0087 放課後等デイサービス事業	24,539,200	3,890,280	20,648,920
	0092 児童発達支援事業	2,379,760	2,884,560	△504,800
	0110 サービス区分間固定資産移管収益	0	920,754	△920,754
	5973 サービス区分間固定資産移管収益	0	920,754	△920,754
	特別収益計(8)	44,007,120	14,274,493	29,732,627
	減			
	0042 固定資産売却損・処分損	3	209,062	△209,059
4932 車輛運搬具売却損・処分損	0	63,931	△63,931	
4933 器具及び備品売却損・処分損	3	1	2	
4934 その他の固定資産売却損・処分損	0	145,130	△145,130	
4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△122,917	122,917	
4951 国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	3,079,400	△2,079,400	
0050 拠点区分間固定資産移管費用	0	12,372	△12,372	
4972 拠点区分間固定資産移管費用	0	12,372	△12,372	
4973 サービス区分間固定資産移管費用	0	920,754	△920,754	
特別費用計(9)	1,000,003	4,098,671	△3,098,668	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	43,007,117	10,175,822	32,831,295	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		55,820,791	4,830,575	50,990,216
法人税、住民税及び事業税(12)		71,000	71,000	0
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		55,749,791	4,759,575	50,990,216
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	186,589,491	181,829,916	4,759,575
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	242,339,282	186,589,491	55,749,791
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	30,000,000	△30,000,000
	6316 財政積立預金取崩	0	30,000,000	△30,000,000
	その他の積立金積立額(20)	0	30,000,000	△30,000,000
6326 財政積立預金積立	0	30,000,000	△30,000,000	
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		242,339,282	186,589,491	55,749,791

地域福祉推進事業拠点区分拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
0001 流動資産	278,309,311	235,039,449	43,269,862
1111 現 金	186,154	144,675	41,479
1113 預 貯 金	186,169,267	148,807,738	37,361,529
1131 事業未収金	84,776,053	78,559,608	6,216,445
1132 未収金	0	2,059	△2,059
1133 未収補助金	4,422,574	4,818,654	△396,080
1141 貯蔵品	38,800	39,800	△1,000
1161 立替金	2,101,254	2,141,250	△39,996
1163 前払費用	605,209	525,665	79,544
1181 仮払金	10,000	0	10,000
0002 固定資産	317,643,585	288,934,002	28,709,583
0003 基本財産	2,000,000	2,000,000	0
1221 定期預金	2,000,000	2,000,000	0
0004 その他の固定資産	315,643,585	286,934,002	28,709,583
1311 土地	25,488,000	0	25,488,000
1312 建物	23,451,588	24,337,632	△886,044
1220 建物付属設備	3,246,233	3,810,212	△563,979
1313 構築物	863,356	998,797	△135,441
1314 機械及び装置	3	3	0
1315 車輛運搬具	261,097	700,897	△439,800
1316 器具及び備品	7,906,389	10,206,339	△2,299,950
1319 有形リース資産	2,588,544	3,529,440	△940,896
1322 ソフトウェア	1,107,940	1,559,427	△451,487
1323 無形リース資産	6,788,100	0	6,788,100
1229 出資金	5,537	5,537	0
1325 長期貸付金	0	10,000	△10,000
1329 退職給付引当資産	138,366,080	136,205,000	2,161,080
1226 財政調整積立資産	88,246,300	88,246,300	0
1227 備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0
1228 社会福祉事業積立資産	7,228,000	7,228,000	0
1230 預託金	96,418	96,418	0
資産の部合計	595,952,896	523,973,451	71,979,445
負債の部			
0006 流動負債	52,097,992	43,900,921	8,197,071
2112 事業未払金	30,495,331	22,540,778	7,954,553
2124 1年以内返済予定リース債務	2,538,096	940,896	1,597,200
2132 預り金	346,073	286,841	59,232
2133 職員預り金	2,457,540	2,620,605	△163,065
2142 前受収益	404,000	0	404,000
2152 賞与引当金	15,187,152	15,654,201	△467,049
2153 未払法人税等	71,000	71,000	0
2155 未払消費税等	598,800	1,786,600	△1,187,800
0007 固定負債	183,107,338	173,753,934	9,353,404
2313 リース債務	6,838,548	2,588,544	4,250,004
2321 退職給付引当金	176,268,790	171,165,390	5,103,400
負債の部合計	235,205,330	217,654,855	17,550,475
純資産の部			
0009 基本金	2,000,000	2,000,000	0
3111 基本金	2,000,000	2,000,000	0
0010 国庫補助金等特別積立金	10,933,984	12,254,805	△1,320,821
3211 国庫補助金等特別積立金(整備時分)	10,933,984	12,254,805	△1,320,821
0011 その他の積立金	105,474,300	105,474,300	0



地域福祉推進事業拠点区分拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

	当年度末	前年度末	増 減
3221 財政調整積立金	88,246,300	88,246,300	0
3222 備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
3223 社会福祉事業積立金	7,228,000	7,228,000	0
0012 次期繰越活動増減差額	242,339,282	186,589,491	55,749,791
3311 次期繰越活動増減差額	242,339,282	186,589,491	55,749,791
3312 (うち当期活動増減差額)	55,749,791	4,759,575	50,990,216
純資産の部合計	360,747,566	306,318,596	54,428,970
負債及び純資産の部合計	595,952,896	523,973,451	71,979,445

## 計算書類に対する注記(地域福祉推進事業拠点区分用)

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

財政積立資産に含まれる満期保有目的の債権 償却原価法(定額法)による。

#### (2) 棚卸資産の評価方法基準及び評価方法

貯蔵品 取得価額をもって貸借対照表価額としている。

#### (3) 固定資産の減価償却の方法

固定資産：平成19年3月31日以前に取得したものは旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものは定額法による。

リース資産：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については、リース期間を耐用年数とし残存価額を零とする定額法によっている。

#### (4) 引当金の計上基準

##### 退職給与引当金

職員の退職給付に備えるため、当法人で採用している全国社会福祉協議会の退職共済制度に基づいて、当期末における期末退職金要支給額(約定の給付額から被共済職員個人が既に拠出した掛金累計額を差引いた額)を計上している。

##### 賞与引当金

職員の賞与支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

##### 徴収不能引当金

該当なし

#### (5) 用語については本会経理規定に定めるものとする。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 全国社会福祉協議会が実施する、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度。
- (2) 勤労者退職金共済機構が実施する中小企業退職金共済制度。

### 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) 地域福祉推進事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑩)  
法人運営事業 地域福祉推進事業 総合事業 指定管理施設 子育て支援事業 居宅介護支援事業  
訪問介護事業 通所介護事業 訪問看護事業 生活介護(基準該当) 居宅介護等(ふ)事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は省略している。

## 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	2,000,000	0	0	2,000,000
合 計	2,000,000	0	0	2,000,000

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

## 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

## 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
その他固定(建物)	34,666,920	11,215,332	23,451,588
(建物付属設備)	9,341,945	6,095,712	3,246,233
(構築物)	2,942,137	2,078,781	863,356
(車両運搬具)	18,807,921	18,546,824	261,097
(器具及び備品)	32,715,670	24,809,281	7,906,389
(機械及び装置)	1,502,500	1,502,497	3
(有形リース資産)	4,704,480	2,115,936	2,588,544
合 計	104,681,573	66,364,363	38,317,210

## 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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	84,776,053	0	84,776,053
合 計	84,776,053	0	84,776,053

## 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額、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
第53回 ソフトバンクグループ社債	30,000,000	30,030,000	30,000
第81回 三菱UFJリース(株) 無担保社債	20,000,000	20,000,000	0
第203回 オリックス社債(グリーンボンド)	30,000,000	29,151,000	△849,000
合 計	80,000,000	79,181,000	△819,000

### 11. 重要な後発事象

障がい福祉活動を含めた地域福祉の向上に資する事業の開設に向けて、用地の取得を行った。取得した用地で事業開設は令和7年4月を予定している。令和5年度には当該用地の造成を実施、令和6年度には施設建設を計画している。

### 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

れんがの家拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
業	収入					
	会費収入	120,000	220,000	△100,000	以下余白	
	寄附金収入	100,000		100,000		
	受託金収入	3,700,000	3,700,000			
	事業収入	6,000	500	5,500		
	障害福祉サービス等事業収入	143,728,000	144,261,650	△533,650		
	利用者負担金収入	4,055,000	3,299,103	755,897		
	その他の事業収入		410,000	△410,000		
	補助金事業収入		410,000	△410,000		
	その他の収入	1,402,000	1,412,318	△10,318		
	雑収入	1,286,000	1,313,918	△27,918		
	事業活動収入計(1)	149,056,000	149,594,468	△538,468		
	支出	人件費支出	132,361,000	126,451,012	5,909,988	
		職員給料支出	61,830,000	60,368,582	1,461,418	
		職員俸給	52,913,000	52,031,300	881,700	
		職員諸手当	8,917,000	8,337,282	579,718	
		職員賞与支出	21,089,000	20,356,893	732,107	
		非常勤職員給与支出	29,125,000	26,591,576	2,533,424	
		嘱託職員給与	14,034,000	13,852,419	181,581	
		臨時職員給与	14,309,000	11,966,345	2,342,655	
登録職員給与		782,000	772,812	9,188		
退職給付支出		4,110,000	3,844,200	265,800		
法定福利費支出		16,207,000	15,289,761	917,239		
事業費支出		21,530,000	16,833,559	4,696,441		
給食費支出		2,250,000	1,557,180	692,820		
本人支給金支出		14,000	596	13,404		
水道光熱費支出		1,710,000	1,605,805	104,195		
燃料費支出		74,000	37,740	36,260		
消耗器具備品費支出		2,558,000	1,442,355	1,115,645		
保険料支出		1,118,000	973,120	144,880		
賃借料支出		4,122,000	3,971,576	150,424		
教育指導費支出		727,000	342,860	384,140		
葬祭費支出	26,000	3,000	23,000			
車両費支出	1,966,000	1,440,327	525,673			
諸謝金支出	664,000	256,500	407,500			
渉外費支出	50,000	15,934	34,066			
租税公課支出	10,000	7,200	2,800			
土地・建物賃借料支出	1,476,000	1,476,000				
手数料支出	325,000	203,385	121,615			
業務委託費支出	1,852,000	1,625,128	226,872			
広報費支出	520,000	403,752	116,248			
会議費支出	2,000		2,000			
通信運搬費支出	1,176,000	1,050,569	125,431			

第一号第四様式

れんがの家拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
支	修繕費支出	572,000	211,488	360,512		
	印刷製本費支出	268,000	209,044	58,956		
	雑支出	50,000		50,000		
	事務費支出	3,296,000	1,803,411	1,492,589		
	福利厚生費支出	920,000	437,256	482,744		
	職員被服費支出	85,000		85,000		
	旅費交通費支出	27,000	24,200	2,800		
	研修研究費支出	1,017,000	323,870	693,130		
	事務消耗品費支出	231,000	159,973	71,027		
	保守料支出	975,000	835,862	139,138		
	渉外費支出	24,000	10,250	13,750		
	諸会費支出	17,000	12,000	5,000		
	その他の支出	121,000	109,145	11,855		
	利用者等外給食費支出	121,000	109,145	11,855		
	事業活動支出計(2)	157,308,000	145,197,127	12,110,873		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,252,000	4,397,341	△12,649,341			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支					
	ファイナンス・リース債務の返済支出	597,000	573,144	23,856		
施設整備等による収支	出					
	施設整備等支出計(5)	597,000	573,144	23,856		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△597,000	△573,144	△23,856			
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支	拠点区分間繰入金支出	45,470,000	42,649,040	2,820,960	
		拠点区分間繰入金支出	45,470,000	42,649,040	2,820,960	
		法人運営事業	43,853,000	41,037,000	2,816,000	
		ふれあい館	35,000	35,000		
		退職手当積立事業	1,582,000	1,577,040	4,960	
	出	その他の活動支出計(8)	45,470,000	42,649,040	2,820,960	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△45,470,000	△42,649,040	△2,820,960		
予備費支出(10)		—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△54,319,000	△38,824,843	△15,494,157			
前期末支払資金残高(12)	172,352,000	172,635,474	△283,474			
当期末支払資金残高(11)+(12)	118,033,000	133,810,631	△15,777,631			

第二号第四様式

れんがの家拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	0259 会費収益	220,000	50,000	170,000
	5001 会費収益	220,000	50,000	170,000
	0261 寄附金収益	0	30,000	△30,000
	5021 寄附金収益	0	30,000	△30,000
	0267 受託金収益	3,700,000	3,700,000	0
	5042 市区町村受託金収益	3,700,000	3,700,000	0
	0050 地域活動支援センター受託金	3,700,000	3,700,000	0
	0276 事業収益	500	5,000	△4,500
	5061 参加費収益	500	5,000	△4,500
	0075 障害福祉サービス等事業収益	144,261,650	147,588,868	△3,327,218
	0076 自立支援給付費収益	26,937,300	28,508,230	△1,570,930
	5341 介護給付費収益	14,567,550	18,231,500	△3,663,950
	5348 計画相談支援給付費収益	12,369,750	10,276,730	2,093,020
	0256 障害児施設給付費収益	113,615,247	115,336,805	△1,721,558
	5353 障害児通所給付費収益	89,084,627	94,878,585	△5,793,958
	5356 障害児相談支援給付費収益	24,530,620	20,458,220	4,072,400
	5352 利用者負担金収益	3,299,103	3,743,833	△444,730
	0078 その他の事業収益	410,000	0	410,000
5371 補助金事業収益	410,000	0	410,000	
サービス活動収益計(1)	148,182,150	151,373,868	△3,191,718	
ビ ス 活 動 費 の 増 減 の 部	0015 人件費	126,847,547	132,785,787	△5,938,240
	4112 職員給料	60,368,582	58,973,695	1,394,887
	0001 職員俸給	52,031,300	50,691,882	1,339,418
	0002 職員諸手当	8,337,282	8,281,813	55,469
	4113 職員賞与	14,113,785	18,775,624	△4,661,839
	4114 賞与引当金繰入	6,639,643	6,243,108	396,535
	4115 非常勤職員給与	26,591,576	29,878,490	△3,286,914
	0001 嘱託職員給与	13,852,419	16,958,981	△3,106,562
	0002 臨時職員給与	11,966,345	12,191,279	△224,934
	0003 登録職員給与	772,812	728,230	44,582
	4117 退職給付費用	3,844,200	3,567,120	277,080
	4118 法定福利費	15,289,761	15,347,750	△57,989
	0016 事業費	16,833,559	17,365,771	△532,212
	4211 給食費	1,557,180	1,645,653	△88,473
	4222 本人支給金	596	414	182
	4223 水道光熱費	1,605,805	1,501,259	104,546
	4224 燃料費	37,740	34,911	2,829
	4225 消耗器具備品費	1,442,355	1,696,218	△253,863
	4226 保険料	973,120	1,032,996	△59,876
	4227 賃借料	3,971,576	3,978,136	△6,560
	4228 教育指導費	342,860	513,426	△170,566
	4231 葬祭費	3,000	6,000	△3,000
	4232 車輛費	1,440,327	1,643,635	△203,308
	4233 諸謝金	256,500	269,700	△13,200
	4030 渉外費	15,934	4,850	11,084
	4028 租税公課	7,200	8,200	△1,000
	4027 土地・建物賃借料	1,476,000	1,476,000	0
4026 手数料	203,385	372,490	△169,105	
4025 業務委託費	1,625,128	1,269,048	356,080	
4024 広報費	403,752	433,447	△29,695	
4020 通信運搬費	1,050,569	953,522	97,047	
4019 修繕費	211,488	434,390	△222,902	
4010 印刷製本費	209,044	91,476	117,568	

第二号第四様式

れんがの家拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	0017 事務費	1,803,411	1,515,999	287,412
	4311 福利厚生費	437,256	496,211	△58,955
	4313 旅費交通費	24,200	8,500	15,700
	4314 研修研究費	323,870	206,156	117,714
	4315 事務消耗品費	159,973	88,236	71,737
	4331 保守料	835,862	711,896	123,966
	4332 渉外費	10,250	0	10,250
	4333 諸会費	12,000	5,000	7,000
	4451 減価償却費	3,827,747	3,754,312	73,435
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,401,219	△1,406,079	4,860
	サービス活動費用計(2)	147,911,045	154,015,790	△6,104,745
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		271,105	△2,641,922
サービス活動外増減の部	0098 その他のサービス活動外収益	1,412,326	244,219	1,168,107
	5872 利用者等外給食費収益	98,400	110,500	△12,100
	5874 雑収益	1,313,926	133,719	1,180,207
	サービス活動外収益計(4)	1,412,326	244,219	1,168,107
	0038 その他のサービス活動外費用	109,145	67,960	41,185
	4841 利用者等外給食費	109,145	67,960	41,185
サービス活動外費用計(5)		109,145	67,960	41,185
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,303,181	176,259	1,126,922
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,574,286	△2,465,663	4,039,949
特別増減の部	0109 拠点区分間固定資産移管収益	0	12,372	△12,372
	5972 拠点区分間固定資産移管収益	0	12,372	△12,372
	0110 サービス区分間固定資産移管収益	0	306,918	△306,918
	5973 サービス区分間固定資産移管収益	0	306,918	△306,918
	特別収益計(8)	0	319,290	△319,290
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	0	9,880	△9,880
	4962 拠点区分間繰入金費用	42,649,040	9,920,040	32,729,000
	0001 法人運営事業	41,037,000	8,325,000	32,712,000
	0021 ふれあい館	35,000	34,560	440
	0043 退職手当積立事業	1,577,040	1,560,480	16,560
4973 サービス区分間固定資産移管費用	0	306,918	△306,918	
特別費用計(9)		42,649,040	10,236,838	32,412,202
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△42,649,040	△9,917,548	△32,731,492
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△41,074,754	△12,383,211	△28,691,543
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△41,074,754	△12,383,211	△28,691,543
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	183,781,255	196,164,466	△12,383,211
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	142,706,501	183,781,255	△41,074,754
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	142,706,501	183,781,255	△41,074,754



れんがの家拠点区分拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
0001 流動資産	138,659,152	177,805,068	△39,145,916
1111 現 金	26,113	20,000	6,113
1113 預 貯 金	112,377,872	153,941,013	△41,563,141
1131 事業未収金	26,107,492	23,702,320	2,405,172
1163 前払費用	147,675	141,735	5,940
0002 固定資産	37,186,131	41,013,870	△3,827,739
0004 その他の固定資産	37,186,131	41,013,870	△3,827,739
1312 建物	29,690,716	31,868,367	△2,177,651
1220 建物付属設備	1,336,685	1,542,111	△205,426
1313 構築物	1,222,371	1,474,358	△251,987
1315 車輛運搬具	4	4	0
1316 器具及び備品	1,073,650	1,677,069	△603,419
1319 有形リース資産	1,718,286	2,291,430	△573,144
1321 権利	112,984	129,104	△16,120
1229 出資金	1,027	1,019	8
1227 備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0
1230 預託金	30,408	30,408	0
資産の部合計	175,845,283	218,818,938	△42,973,655
負債の部			
0006 流動負債	12,061,308	11,985,846	75,462
2112 事業未払金	4,848,521	5,169,594	△321,073
2124 1年以内返済予定リース債務	573,144	573,144	0
2152 賞与引当金	6,639,643	6,243,108	396,535
0007 固定負債	1,145,142	1,718,286	△573,144
2313 リース債務	1,145,142	1,718,286	△573,144
負債の部合計	13,206,450	13,704,132	△497,682
純資産の部			
0010 国庫補助金等特別積立金	17,932,332	19,333,551	△1,401,219
3211 国庫補助金等特別積立金(整備時分)	17,932,332	19,333,551	△1,401,219
0011 その他の積立金	2,000,000	2,000,000	0
3222 備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
0012 次期繰越活動増減差額	142,706,501	183,781,255	△41,074,754
3311 次期繰越活動増減差額	142,706,501	183,781,255	△41,074,754
3312 (うち当期活動増減差額)	△41,074,754	△12,383,211	△28,691,543
純資産の部合計	162,638,833	205,114,806	△42,475,973
負債及び純資産の部合計	175,845,283	218,818,938	△42,973,655

## 計算書類に対する注記(れんがの家拠点区分用)

### 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) 固定資産の減価償却の方法

- ・固定資産：平成19年3月31日以前に取得したものは旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものは、定額法による。
- ・リース資産：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については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

#### (3) 引当金の計上基準

退職給与引当金

該当なし

賞与引当金

職員の賞与支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

徴収不能引当金

該当なし

#### (4) 用語については本会経理規定に定めるものとする。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 全国社会福祉協議会が実施する、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度。
- (2) 勤労者退職金共済機構が実施する、中小企業退職金共済制度。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) れんがの家拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑩)  
れんがの家運営事業 相談支援事業 生活介護事業 障がい児通所事業 日中一時支援事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は省略している。

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
該当なし				
合 計				

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
その他固定(建物)	47,986,954	18,296,238	29,690,716
(建物付属設備)	2,913,833	1,577,148	1,336,685
(構築物)	2,903,000	1,680,629	1,222,371
(車両運搬具)	13,912,903	13,912,899	4
(器具及び備品)	6,746,800	5,673,150	1,073,650
(有形リース資産)	2,865,720	1,147,434	1,718,286
合 計	77,329,210	42,287,498	35,041,712

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	26,107,492	0	26,107,492
合 計	26,107,492	0	26,107,492

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額、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
該当なし			
合 計			

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

このみ坂保育園拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	受託金収入	4,250,000	4,250,000		
	市区町村受託金収入	4,250,000	4,250,000		
	つどいの広場事業受託金	4,250,000	4,250,000		
	保育事業収入	126,299,000	123,244,390	3,054,610	
	委託費収入	114,217,000	115,441,870	△1,224,870	
	利用者等利用料収入	4,690,000	2,506,850	2,183,150	
	利用者等利用料収入(公費)	1,030,000		1,030,000	
	利用者等利用料収入(一般)	3,660,000	2,506,850	1,153,150	
	その他の事業収入	7,392,000	5,295,670	2,096,330	
	補助金事業収入(公費)	7,132,000	5,103,270	2,028,730	
	補助金事業収入(一般)	240,000	175,300	64,700	
	その他の事業収入	20,000	17,100	2,900	
	受取利息配当金収入	1,000	218	782	
	その他の収入	2,188,000	2,082,163	105,837	
	業収入	利用者等外給食費収入	1,380,000	1,333,128	46,872
雑収入		808,000	749,035	58,965	
事業活動収入計(1)		132,738,000	129,576,771	3,161,229	
人件費支出		104,717,000	102,931,726	1,785,274	
活動に支	職員給料支出	44,303,000	44,011,584	291,416	
	職員俸給	34,560,000	34,350,900	209,100	
	職員諸手当	9,743,000	9,660,684	82,316	
	職員賞与支出	11,924,000	11,805,116	118,884	
	非常勤職員給与支出	32,397,000	31,521,674	875,326	
	嘱託職員給与	25,619,000	25,143,874	475,126	
	臨時職員給与	6,778,000	6,377,800	400,200	
	退職給付支出	3,264,000	3,111,620	152,380	
	法定福利費支出	12,829,000	12,481,732	347,268	
	事業費支出	20,520,000	18,407,248	2,112,752	
	給食費支出	7,300,000	5,948,026	1,351,974	
	保育材料費支出	1,592,000	1,557,292	34,708	
	水道光熱費支出	4,624,000	4,292,479	331,521	
	燃料費支出	5,000		5,000	
	よる収入支	消耗器具備品費支出	1,995,000	1,972,771	22,229
保険料支出		834,000	823,190	10,810	
賃借料支出		534,000	508,176	25,824	
車輛費支出		24,000	13,531	10,469	
租税公課支出		16,000	12,800	3,200	
手数料支出		292,000	221,592	70,408	
業務委託費支出		1,952,000	1,921,449	30,551	
通信運搬費支出		405,000	334,229	70,771	
修繕費支出		767,000	670,670	96,330	
雑支出		180,000	131,043	48,957	
事務費支出		2,538,000	1,813,741	724,259	
福利厚生費支出		917,000	400,819	516,181	
職員被服費支出		50,000	29,238	20,762	
旅費交通費支出		42,000	8,800	33,200	
研修研究費支出		210,000	157,095	52,905	
事務消耗品費支出	50,000	46,606	3,394		
保守料支出	1,102,000	1,041,183	60,817		
雑支出	167,000	130,000	37,000		
支払利息支出	288,000	222,522	65,478		
その他の支出	1,380,000	1,333,000	47,000		
利用者等外給食費支出	1,380,000	1,333,000	47,000		
事業活動支出計(2)	129,443,000	124,708,237	4,734,763		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,295,000	4,868,534	△1,573,534		

第一号第四様式

このみ坂保育園拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	660,000	660,000		
	施設整備等補助金収入	660,000	660,000		
	施設整備等収入計(4)	660,000	660,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,564,000	3,564,000		
	固定資産取得支出	1,479,000	1,419,000	60,000	
器具及び備品取得支出	1,479,000	1,419,000	60,000		
	施設整備等支出計(5)	5,043,000	4,983,000	60,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,383,000	△4,323,000	△60,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	359,000	358,080	920	
	拠点区分間繰入金支出	359,000	358,080	920	
	退職手当積立事業	359,000	358,080	920	
	その他の活動支出計(8)	359,000	358,080	920	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△359,000	△358,080	△920	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,447,000	187,454	△1,634,454	
	前期末支払資金残高(12)	25,378,000	28,564,819	△3,186,819	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	23,931,000	28,752,273	△4,821,273	

このみ坂保育園拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収			
	0262 経常経費補助金収益	0	400,000	△400,000
	0265 その他の補助金収益	0	400,000	△400,000
	5033 その他の補助金収益	0	400,000	△400,000
	0267 受託金収益	4,250,000	4,250,000	0
	5042 市区町村受託金収益	4,250,000	4,250,000	0
	0036 つどいの広場事業受託金	4,250,000	4,250,000	0
	0072 保育事業収益	123,244,390	112,224,980	11,019,410
	5311 委託費収益	115,441,870	106,376,800	9,065,070
	0339 利用者等利用料収益	2,506,850	2,687,280	△180,430
	5315 利用者等利用料収益(一般)	2,506,850	2,687,280	△180,430
	0073 その他の事業収益	5,295,670	3,160,900	2,134,770
	5324 補助金事業収益(公費)	5,103,270	2,984,900	2,118,370
	5325 補助金事業収益(一般)	175,300	148,600	26,700
5323 その他の事業収益	17,100	27,400	△10,300	
サービス活動収益計(1)	127,494,390	116,874,980	10,619,410	
ビ ス 活 動 費 用				
0015 人件費	102,772,186	94,860,943	7,911,243	
4112 職員給料	44,011,584	37,116,083	6,895,501	
0001 職員俸給	34,350,900	30,495,916	3,854,984	
0002 職員諸手当	9,660,684	6,620,167	3,040,517	
4113 職員賞与	8,159,358	10,070,512	△1,911,154	
4114 賞与引当金繰入	3,486,218	3,645,758	△159,540	
4115 非常勤職員給与	31,521,674	30,260,281	1,261,393	
0001 嘱託職員給与	25,143,874	22,365,981	2,777,893	
0002 臨時職員給与	6,377,800	7,894,300	△1,516,500	
4117 退職給付費用	3,111,620	2,730,240	381,380	
4118 法定福利費	12,481,732	11,038,069	1,443,663	
0016 事業費	18,407,248	18,018,684	388,564	
4211 給食費	5,948,026	6,483,641	△535,615	
4221 保育材料費	1,557,292	1,708,771	△151,479	
4223 水道光熱費	4,292,479	3,749,072	543,407	
4224 燃料費	0	815	△815	
4225 消耗器具備品費	1,972,771	1,707,284	265,487	
4226 保険料	823,190	583,181	240,009	
4227 賃借料	508,176	508,176	0	
4232 車輛費	13,531	86,715	△73,184	
4028 租税公課	12,800	11,800	1,000	
4026 手数料	221,592	262,976	△41,384	
4025 業務委託費	1,921,449	1,821,629	99,820	
4020 通信運搬費	334,229	336,023	△1,794	
4019 修繕費	670,670	633,325	37,345	
4234 雑費	131,043	125,276	5,767	
0017 事務費	1,813,741	1,841,146	△27,405	
4311 福利厚生費	400,819	715,147	△314,328	
4312 職員被服費	29,238	46,200	△16,962	
4313 旅費交通費	8,800	4,400	4,400	
4314 研修研究費	157,095	18,700	138,395	
4315 事務消耗品費	46,606	57,579	△10,973	
4331 保守料	1,041,183	873,120	168,063	
4335 雑費	130,000	126,000	4,000	
4451 減価償却費	9,507,843	10,089,570	△581,727	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,106,585	△4,234,085	127,500	
サービス活動費用計(2)	128,394,433	120,576,258	7,818,175	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△900,043	△3,701,278	2,801,235	

第二号第四様式

このみ坂保育園拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益	5821 受取利息配当金収益	218	231	△13
		0098 その他のサービス活動外収益	2,082,163	1,940,423	141,740
		5872 利用者等外給食費収益	1,333,128	1,252,930	80,198
		5874 雑収益	749,035	687,493	61,542
		サービス活動外収益計(4)	2,082,381	1,940,654	141,727
	費用	4811 支払利息	222,522	270,636	△48,114
		0038 その他のサービス活動外費用	1,333,000	0	1,333,000
		4841 利用者等外給食費	1,333,000	0	1,333,000
		サービス活動外費用計(5)	1,555,522	270,636	1,284,886
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	526,859	1,670,018	△1,143,159
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△373,184	△2,031,260	1,658,076	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	660,000	660,000	0
		5911 施設整備等補助金収益	660,000	660,000	0
		特別収益計(8)	660,000	660,000	0
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	2	1	1
		4933 器具及び備品売却損・処分損	2	1	1
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	660,000	660,000	0
		4962 拠点区分間繰入金費用	358,080	353,280	4,800
		0043 退職手当積立事業	358,080	353,280	4,800
		特別費用計(9)	1,018,082	1,013,281	4,801
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△358,082	△353,281	△4,801
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△731,266	△2,384,541	1,653,275	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△731,266	△2,384,541	1,653,275	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		90,707,103	93,091,644	△2,384,541
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		89,975,837	90,707,103	△731,266
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		89,975,837	90,707,103	△731,266



このみ坂保育園拠点区分拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
0001 流動資産	37,770,956	39,073,025	△1,302,069
1111 現 金	30,000	30,000	0
1113 預 貯 金	28,004,553	34,151,466	△6,146,913
1131 事業未収金	5,718,370	2,025,810	3,692,560
1133 未収補助金	3,536,720	2,499,900	1,036,820
1161 立替金	431,480	235,669	195,811
1163 前払費用	49,833	107,140	△57,307
1181 仮払金	0	23,040	△23,040
0002 固定資産	232,267,554	240,356,399	△8,088,845
0003 基本財産	152,984,400	159,992,502	△7,008,102
1211 土地	48,371,540	48,371,540	0
1212 建物	104,612,860	111,620,962	△7,008,102
0004 その他の固定資産	79,283,154	80,363,897	△1,080,743
1311 土地	12,542,000	12,542,000	0
1312 建物	959,180	1,033,732	△74,552
1220 建物付属設備	316,250	339,097	△22,847
1313 構築物	7,553,226	8,971,795	△1,418,569
1315 車輛運搬具	1	1	0
1316 器具及び備品	2,207,475	1,715,111	492,364
1321 権利	195,732	252,871	△57,139
1219 保育所施設・設備整備積立資産	34,500,000	34,500,000	0
1320 人件費積立資産	21,000,000	21,000,000	0
1230 預託金	9,290	9,290	0
資産の部合計	270,038,510	279,429,424	△9,390,914
負債の部			
0006 流動負債	16,068,901	17,717,964	△1,649,063
2112 事業未払金	8,503,269	10,275,841	△1,772,572
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	3,564,000	3,564,000	0
2131 未払費用	39,570	0	39,570
2133 職員預り金	475,844	232,365	243,479
2152 賞与引当金	3,486,218	3,645,758	△159,540
0007 固定負債	10,989,000	14,553,000	△3,564,000
2311 設備資金借入金	10,989,000	14,553,000	△3,564,000
負債の部合計	27,057,901	32,270,964	△5,213,063
純資産の部			
0010 国庫補助金等特別積立金	97,504,772	100,951,357	△3,446,585
3211 国庫補助金等特別積立金(整備時分)	97,504,772	100,951,357	△3,446,585
0011 その他の積立金	55,500,000	55,500,000	0
3217 保育所施設・設備整備積立金	34,500,000	34,500,000	0
3219 人件費積立金	21,000,000	21,000,000	0
0012 次期繰越活動増減差額	89,975,837	90,707,103	△731,266
3311 次期繰越活動増減差額	89,975,837	90,707,103	△731,266
3312 (うち当期活動増減差額)	△731,266	△2,384,541	1,653,275
純資産の部合計	242,980,609	247,158,460	△4,177,851
負債及び純資産の部合計	270,038,510	279,429,424	△9,390,914

## 計算書類に対する注記(このみ坂保育園拠点区分用)

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

固定資産：平成19年3月31日以前に取得したものは旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものは定額法による。

#### (2) 引当金の計上基準

退職給与引当金

該当なし

賞与引当金

職員の賞与支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

徴収不能引当金

該当なし

#### (3)用語については本会経理規定に定めるものとする。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 全国社会福祉協議会が実施する、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度。
- (2) 勤労者退職金共済機構が実施する中小企業退職金共済制度。

### 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) このみ坂保育園拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は、省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は、省略している。

### 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
土地	48,371,540	0	0	48,371,540
建物	111,620,962	0	7,008,102	104,612,860
合 計	159,992,502	0	7,008,102	152,984,400

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産) 48,371,540円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金 福祉医療機構(このみ坂保育園建設資金) 14,553,000円  
(1年以内返済予定額を含む)

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
基本財産 (建物)	182,145,880	77,533,020	104,612,860
その他固定(建物)	1,263,600	304,420	959,180
(建物附属設備)	341,000	24,750	316,250
(構築物)	20,345,316	12,792,090	7,553,226
(車両運搬具)	1,345,710	1,345,709	1
(器具及び備品)	13,948,908	11,741,433	2,207,475
合 計	219,390,414	103,741,422	115,648,992

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	5,718,370	0	5,718,370
合 計	5,718,370	0	5,718,370

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額、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
該当なし			
合 計			

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

