

令和4年度

令和 4年 4月 1日から
令和 5年 3月 31日まで

決算書

社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	7,180,000	7,044,829	135,171	
	寄附金収入	500,000	1,939,164	△ 1,439,164	
	経常経費補助金収入	148,055,000	147,659,890	395,110	
	受託金収入	1,253,642,000	1,253,206,965	435,035	
	貸付事業収入	11,000	255,000	△ 244,000	
	事業収入	581,000	380,182	200,818	
	負担金収入	8,000	4,572	3,428	
	就労支援事業収入	21,636,000	18,426,707	3,209,293	
	障害福祉サービス等事業収入	190,370,000	210,874,994	△ 20,504,994	
	受取利息配当金収入	3,000	2,171	829	
	その他の収入	804,000	2,233,105	△ 1,429,105	
	事業活動収入計(1)	1,622,790,000	1,642,027,579	△ 19,237,579	
	支出				
人件費支出	1,150,079,000	1,112,922,550	37,156,450		
事業費支出	126,713,000	120,506,043	6,206,957		
事務費支出	310,146,000	289,462,552	20,683,448		
就労支援事業支出	23,761,000	19,646,043	4,114,957		
貸付事業支出	500,000	295,000	205,000		
共同募金配分金事業費	8,456,000	6,677,745	1,778,255		
助成金支出	270,000	270,000	0		
負担金支出	38,000	0	38,000		
返還金支出	18,000	81,669,433	△ 81,651,433		
事業活動支出計(2)	1,619,981,000	1,631,449,366	△ 11,468,366		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,809,000	10,578,213	△ 7,769,213		
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				
	積立資産取崩収入	44,402,000	44,401,600	400	
	事業区分間繰入金収入	1,314,000	0	1,314,000	
	拠点区分間繰入金収入	44,727,000	0	44,727,000	
	サービス区分間繰入金収入	5,499,000	0	5,499,000	
	その他の活動収入計(7)	95,942,000	44,401,600	51,540,400	
	支出				
	基金積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	積立資産支出	51,540,000	48,258,250	3,281,750	
	事業区分間繰入金支出	1,315,000	0	1,315,000	
拠点区分間繰入金支出	44,751,000	0	44,751,000		
サービス区分間繰入金支出	5,499,000	0	5,499,000		
その他の活動支出計(8)	108,105,000	53,258,250	54,846,750		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,163,000	△ 8,856,650	△ 3,306,350		
予備費支出(10)	2,000,000		2,000,000		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 11,354,000	1,721,563	△ 13,075,563		
前期末支払資金残高(12)	11,354,000	16,838,220	△ 5,484,220		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	18,559,783	△ 18,559,783		

資金収支内訳表

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	7,044,829	0	7,044,829	0	7,044,829
	寄附金収入	1,939,164	0	1,939,164	0	1,939,164
	経常経費補助金収入	147,659,890	0	147,659,890	0	147,659,890
	受託金収入	1,127,058,965	126,148,000	1,253,206,965	0	1,253,206,965
	貸付事業収入	255,000	0	255,000	0	255,000
	事業収入	380,182	0	380,182	0	380,182
	負担金収入	4,572	0	4,572	0	4,572
	就労支援事業収入	18,435,107	0	18,435,107	△ 8,400	18,426,707
	障害福祉サービス等事業収入	210,874,994	0	210,874,994	0	210,874,994
	受取利息配当金収入	2,171	0	2,171	0	2,171
	その他の収入	2,230,445	2,660	2,233,105	0	2,233,105
	事業活動収入計(1)	1,515,885,319	126,150,660	1,642,035,979	△ 8,400	1,642,027,579
	支出					
人件費支出	1,089,616,554	23,305,996	1,112,922,550	0	1,112,922,550	
事業費支出	86,235,465	34,278,978	120,514,443	△ 8,400	120,506,043	
事務費支出	224,745,079	64,717,473	289,462,552	0	289,462,552	
就労支援事業支出	19,646,043	0	19,646,043	0	19,646,043	
貸付事業支出	295,000	0	295,000	0	295,000	
共同募金配分金事業費	6,677,745	0	6,677,745	0	6,677,745	
助成金支出	270,000	0	270,000	0	270,000	
返還金支出	79,114,100	2,555,333	81,669,433	0	81,669,433	
事業活動支出計(2)	1,506,599,986	124,857,780	1,631,457,766	△ 8,400	1,631,449,366	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,285,333	1,292,880	10,578,213	0	10,578,213	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
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	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	44,401,600	0	44,401,600	0	44,401,600
	事業区分間繰入金収入	1,292,880	0	1,292,880	△ 1,292,880	0
	その他の活動収入計(7)	45,694,480	0	45,694,480	△ 1,292,880	44,401,600
	基金積立資産支出	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
	積立資産支出	48,258,250	0	48,258,250	0	48,258,250
事業区分間繰入金支出	0	1,292,880	1,292,880	△ 1,292,880	0	
その他の活動支出計(8)	53,258,250	1,292,880	54,551,130	△ 1,292,880	53,258,250	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,563,770	△ 1,292,880	△ 8,856,650	0	△ 8,856,650	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,721,563	0	1,721,563	0	1,721,563	
前期末支払資金残高(11)	16,838,220	0	16,838,220	0	16,838,220	
当期末支払資金残高(10)+(11)	18,559,783	0	18,559,783	0	18,559,783	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		地域福祉事業拠点	高齢者福祉事業拠点	障害福祉事業拠点	児童福祉事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入							
	会費収入	7,044,829	0	0	0	7,044,829	0	7,044,829
	寄附金収入	1,939,164	0	0	0	1,939,164	0	1,939,164
	経常経費補助金収入	131,638,390	0	1,800,000	14,221,500	147,659,890	0	147,659,890
	受託金収入	8,718,965	61,399,000	348,606,000	708,335,000	1,127,058,965	0	1,127,058,965
	貸付事業収入	255,000	0	0	0	255,000	0	255,000
	事業収入	348,332	0	31,850	0	380,182	0	380,182
	負担金収入	4,572	0	0	0	4,572	0	4,572
	就労支援事業収入	0	0	19,329,868	0	19,329,868	△ 894,761	18,435,107
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	210,874,994	0	210,874,994	0	210,874,994
	受取利息配当金収入	2,171	0	0	0	2,171	0	2,171
	その他の収入	2,210,445	0	20,000	0	2,230,445	0	2,230,445
	事業活動収入計(1)	152,161,868	61,399,000	580,662,712	722,556,500	1,516,780,080	△ 894,761	1,515,885,319
	支出							
人件費支出	161,507,871	39,408,193	374,065,092	514,635,398	1,089,616,554	0	1,089,616,554	
事業費支出	410,317	3,106,971	14,457,016	68,768,903	86,743,207	△ 507,742	86,235,465	
事務費支出	12,875,613	15,225,392	108,734,789	88,275,304	225,111,098	△ 366,019	224,745,079	
就労支援事業支出	0	0	19,646,043	0	19,646,043	0	19,646,043	
貸付事業支出	295,000	0	0	0	295,000	0	295,000	
共同募金配分金事業費	6,698,745	0	0	0	6,698,745	△ 21,000	6,677,745	
助成金支出	270,000	0	0	0	270,000	0	270,000	
返還金支出	2,045,374	2,271,364	44,162,107	30,635,255	79,114,100	0	79,114,100	
事業活動支出計(2)	184,102,920	60,011,920	561,065,047	702,314,860	1,507,494,747	△ 894,761	1,506,599,986	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 31,941,052	1,387,080	19,597,665	20,241,640	9,285,333	0	9,285,333	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	支出							
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	44,401,600	0	0	0	44,401,600	0	44,401,600
	事業区分間繰入金収入	1,292,880	0	0	0	1,292,880	0	1,292,880
	拠点区分間繰入金収入	41,493,620	0	0	0	41,493,620	△ 41,493,620	0
	その他の活動収入計(7)	87,188,100	0	0	0	87,188,100	△ 41,493,620	45,694,480
	基金積立資産支出	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
その他の活動による収支	積立資産支出	48,258,250	0	0	0	48,258,250	0	48,258,250
	拠点区分間繰入金支出	0	1,387,080	19,864,900	20,241,640	41,493,620	△ 41,493,620	0
	その他の活動支出計(8)	53,258,250	1,387,080	19,864,900	20,241,640	94,751,870	△ 41,493,620	53,258,250
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,929,850	△ 1,387,080	△ 19,864,900	△ 20,241,640	△ 7,563,770	0	△ 7,563,770	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,988,798	0	△ 267,235	0	1,721,563	0	1,721,563	
前期末支払資金残高(11)	14,711,938	0	2,126,282	0	16,838,220	0	16,838,220	
当期末支払資金残高(10)+(11)	16,700,736	0	1,859,047	0	18,559,783	0	18,559,783	

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	会費収入	7,180,000	7,044,829	135,171	
	寄附金収入	500,000	1,939,164	△ 1,439,164	
	経常経費補助金収入	131,854,000	131,638,390	215,610	
	市区町村補助金収入	125,050,000	125,050,000	0	
	県社協補助金収入	104,000	104,390	△ 390	
	共同募金配分金収入	6,700,000	6,484,000	216,000	
	受託金収入	9,154,000	8,718,965	435,035	
	都道府県社協受託金収入	9,154,000	8,718,965	435,035	
	貸付事業収入	11,000	255,000	△ 244,000	
	貸付金利息収入	1,000	0	1,000	
	償還金収入	10,000	255,000	△ 245,000	
	事業収入	401,000	348,332	52,668	
	利用料収入	89,000	62,800	26,200	
	広告料収入	312,000	285,532	26,468	
	負担金収入	8,000	4,572	3,428	
	負担金収入	8,000	4,572	3,428	
	受取利息配当金収入	3,000	2,171	829	
	その他の収入	801,000	2,210,445	△ 1,409,445	
	受入研修費収入	160,000	302,148	△ 142,148	
	雑収入	641,000	1,908,297	△ 1,267,297	
事業活動収入計(1)	149,912,000	152,161,868	△ 2,249,868		
事業活動による支出	人件費支出	165,194,000	161,507,871	3,686,129	
	役員報酬支出	7,609,000	7,608,280	720	
	職員給料支出	62,269,000	62,216,542	52,458	
	職員賞与支出	21,356,000	21,355,087	913	
	非常勤職員給与支出	6,304,000	5,701,363	602,637	
	派遣職員費支出	7,682,000	5,415,408	2,266,592	
	退職給付支出	44,402,000	44,401,600	400	
	法定福利費支出	15,572,000	14,809,591	762,409	
	事業費支出	572,000	410,317	161,683	
	水道光熱費支出	29,000	4,572	24,428	
	消耗器具備品費支出	202,000	154,747	47,253	
	保険料支出	31,000	30,110	890	
	車輛費支出	310,000	220,888	89,112	
	事務費支出	16,051,000	12,875,613	3,175,387	
	福利厚生費支出	382,000	352,305	29,695	
	報酬・謝金等費支出	846,000	539,600	306,400	
	旅費交通費支出	311,000	228,000	83,000	
	研修研究費支出	529,000	215,702	313,298	
	事務消耗品費支出	1,157,000	908,615	248,385	
	印刷製本費支出	552,000	238,340	313,660	
水道光熱費支出	602,000	601,716	284		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	修繕費支出	970,000	496,289	473,711	
	通信運搬費支出	1,720,000	1,541,533	178,467	
	会議費支出	154,000	25,774	128,226	
	広報費支出	643,000	628,230	14,770	
	業務委託費支出	3,211,000	3,152,840	58,160	
	手数料支出	2,199,000	1,856,652	342,348	
	保険料支出	509,000	458,823	50,177	
	賃借料支出	1,139,000	1,011,436	127,564	
	土地・建物賃借料支出	6,000	3,000	3,000	
	租税公課支出	321,000	81,535	239,465	
	渉外費支出	191,000	27,815	163,185	
	諸会費支出	536,000	507,408	28,592	
	雑支出	73,000	0	73,000	
	貸付事業支出	500,000	295,000	205,000	
	共同募金配分金事業費	8,456,000	6,698,745	1,757,255	
	一般募金配分金事業費	4,544,000	3,249,041	1,294,959	
	歳末たすけあい配分金事業費	3,912,000	3,449,704	462,296	
	助成金支出	270,000	270,000	0	
	返還金支出	1,000	2,045,374	△ 2,044,374	
	返還金支出	1,000	2,045,374	△ 2,044,374	
事業活動支出計(2)	191,044,000	184,102,920	6,941,080		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 41,132,000	△ 31,941,052	△ 9,190,948		
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				
	積立資産取崩収入	44,402,000	44,401,600	400	
	退職給付引当資産取崩収入	44,402,000	44,401,600	400	
	事業区分間繰入金収入	1,314,000	1,292,880	21,120	
	拠点区分間繰入金収入	44,727,000	41,493,620	3,233,380	
	サービス区分間繰入金収入	5,499,000	0	5,499,000	
	その他の活動収入計(7)	95,942,000	87,188,100	8,753,900	
	支出				
	基金積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	財政調整基金積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
積立資産支出	51,540,000	48,258,250	3,281,750		
退職給付引当資産支出	51,540,000	48,258,250	3,281,750		
サービス区分間繰入金支出	5,499,000	0	5,499,000		
その他の活動支出計(8)	62,039,000	53,258,250	8,780,750		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,903,000	33,929,850	△ 26,850		
予備費支出(10)	2,000,000		2,000,000		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,229,000	1,988,798	△ 11,217,798		

前期末支払資金残高(12)	9,229,000	14,711,938	△ 5,482,938	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	16,700,736	△ 16,700,736	

高齢者福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	61,399,000	61,399,000	0	
	市区町村受託金収入	61,399,000	61,399,000	0	
	事業活動収入計(1)	61,399,000	61,399,000	0	
事業活動による収支	人件費支出	40,376,000	39,408,193	967,807	
	職員給料支出	22,051,000	21,796,780	254,220	
	職員賞与支出	8,368,000	8,367,231	769	
	非常勤職員給与支出	4,262,000	4,062,260	199,740	
	法定福利費支出	5,695,000	5,181,922	513,078	
	事業費支出	3,344,000	3,106,971	237,029	
	消耗器具備品費支出	1,132,000	1,035,139	96,861	
	賃借料支出	2,179,000	2,046,000	133,000	
	車輛費支出	33,000	25,832	7,168	
	事務費支出	16,078,000	15,225,392	852,608	
	福利厚生費支出	155,000	130,605	24,395	
	報酬・謝金等費支出	718,000	641,000	77,000	
	職員被服費支出	99,000	97,680	1,320	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	研修研究費支出	30,000	5,880	24,120	
	事務消耗品費支出	151,000	109,708	41,292	
	修繕費支出	665,000	614,020	50,980	
	通信運搬費支出	688,000	672,350	15,650	
	広報費支出	159,000	54,450	104,550	
	業務委託費支出	12,597,000	12,279,726	317,274	
	保険料支出	232,000	181,565	50,435	
	賃借料支出	450,000	352,908	97,092	
	土地・建物賃借料支出	12,000	0	12,000	
	租税公課支出	14,000	12,900	1,100	
	保守料支出	98,000	72,600	25,400	
	返還金支出	3,000	2,271,364	△ 2,268,364	
	返還金支出	3,000	2,271,364	△ 2,268,364	
	事業活動支出計(2)	59,801,000	60,011,920	△ 210,920	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)	1,598,000	1,387,080	210,920	
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	
収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出	拠点区分間繰入金支出	1,598,000	1,387,080	210,920	
	その他の活動支出計(8)	1,598,000	1,387,080	210,920	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,598,000	△ 1,387,080	△ 210,920	
	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	

障害福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	経常経費補助金収入	1,920,000	1,800,000	120,000		
	都道府県補助金収入	120,000	0	120,000		
	市区町村補助金収入	1,800,000	1,800,000	0		
	受託金収入	348,606,000	348,606,000	0		
	市区町村受託金収入	348,606,000	348,606,000	0		
	事業収入	180,000	31,850	148,150		
	利用料収入	180,000	31,850	148,150		
	就労支援事業収入	21,636,000	19,329,868	2,306,132		
	障害福祉サービス等事業収入	190,370,000	210,874,994	△ 20,504,994		
	自立支援給付費収入	181,281,000	199,006,950	△ 17,725,950		
	障害児施設給付費収入	4,619,000	6,733,244	△ 2,114,244		
	利用者負担金収入	4,470,000	5,134,800	△ 664,800		
	その他の収入	0	20,000	△ 20,000		
	雑収入	0	20,000	△ 20,000		
事業活動収入計(1)	562,712,000	580,662,712	△ 17,950,712			
事業活動による収支	支出	人件費支出	388,912,000	374,065,092	14,846,908	
		職員給料支出	214,250,000	207,908,570	6,341,430	
		職員賞与支出	71,431,000	70,288,791	1,142,209	
		非常勤職員給与支出	49,803,000	45,448,415	4,354,585	
		派遣職員費支出	478,000	477,650	350	
		法定福利費支出	52,950,000	49,941,666	3,008,334	
		事業費支出	16,068,000	14,457,016	1,610,984	
		給食費支出	5,749,000	5,627,600	121,400	
		保健衛生費支出	1,920,000	1,872,617	47,383	
		教養娯楽費支出	579,000	224,419	354,581	
		水道光熱費支出	3,343,000	3,166,618	176,382	
		消耗器具備品費支出	3,464,000	2,849,936	614,064	
		賃借料支出	163,000	162,360	640	
		教育指導費支出	217,000	103,069	113,931	
	車輛費支出	633,000	450,397	182,603		
	事務費支出	115,790,000	108,734,789	7,055,211		
	福利厚生費支出	1,962,000	1,493,104	468,896		
	報酬・謝金等費支出	3,639,000	3,292,449	346,551		
	職員被服費支出	874,000	858,880	15,120		
	旅費交通費支出	461,000	309,475	151,525		
	研修研究費支出	663,000	233,437	429,563		
	事務消耗品費支出	3,026,000	2,728,220	297,780		
	印刷製本費支出	16,000	15,400	600		
	修繕費支出	2,774,000	1,611,989	1,162,011		
	通信運搬費支出	3,579,000	3,330,369	248,631		
	業務委託費支出	88,445,000	85,285,397	3,159,603		
	手数料支出	46,000	35,440	10,560		

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	保険料支出	849,000	739,011	109,989	
	賃借料支出	6,709,000	6,227,245	481,755	
	租税公課支出	909,000	769,283	139,717	
	保守料支出	1,742,000	1,740,090	1,910	
	諸会費支出	65,000	65,000	0	
	雑支出	31,000	0	31,000	
	就労支援事業支出	23,761,000	19,646,043	4,114,957	
	就労支援事業販売原価支出	9,147,000	6,851,066	2,295,934	
	就労支援事業製造原価支出	9,147,000	6,851,066	2,295,934	
	就労支援事業販管費支出	14,614,000	12,794,977	1,819,023	
	負担金支出	38,000	0	38,000	
	返還金支出	6,000	44,162,107	△ 44,156,107	
	返還金支出	6,000	44,162,107	△ 44,156,107	
事業活動支出計(2)	544,575,000	561,065,047	△ 16,490,047		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,137,000	19,597,665	△ 1,460,665		
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				
拠点区分間繰入金支出	20,262,000	19,864,900	397,100		
その他の活動支出計(8)	20,262,000	19,864,900	397,100		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 20,262,000	△ 19,864,900	△ 397,100		
予備費支出(10)	0		0		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,125,000	△ 267,235	△ 1,857,765		
前期末支払資金残高(12)	2,125,000	2,126,282	△ 1,282		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,859,047	△ 1,859,047		

児童福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	経常経費補助金収入	14,221,000	14,221,500	△ 500	
	市区町村補助金収入	14,221,000	14,221,500	△ 500	
	受託金収入	708,335,000	708,335,000	0	
	市区町村受託金収入	708,335,000	708,335,000	0	
	事業活動収入計(1)	722,556,000	722,556,500	△ 500	
事業活動による支出	人件費支出	532,234,000	514,635,398	17,598,602	
	職員給料支出	224,267,000	216,584,288	7,682,712	
	職員賞与支出	74,612,000	69,920,035	4,691,965	
	非常勤職員給与支出	141,543,000	140,258,996	1,284,004	
	派遣職員費支出	22,817,000	22,816,424	576	
	法定福利費支出	68,995,000	65,055,655	3,939,345	
	事業費支出	72,350,000	68,768,903	3,581,097	
	給食費支出	21,646,000	19,144,510	2,501,490	
	保育材料費支出	2,791,000	2,652,305	138,695	
	水道光熱費支出	32,173,000	32,171,268	1,732	
	消耗器具備品費支出	13,345,000	12,449,411	895,589	
	保険料支出	2,025,000	2,024,304	696	
	車輛費支出	370,000	327,105	42,895	
	事務費支出	95,074,000	88,275,304	6,798,696	
	福利厚生費支出	2,211,000	1,838,260	372,740	
	報酬・謝金等費支出	683,000	325,000	358,000	
	職員被服費支出	1,430,000	1,411,190	18,810	
	旅費交通費支出	4,000	0	4,000	
	研修研究費支出	185,000	31,306	153,694	
	事務消耗品費支出	4,107,000	3,360,349	746,651	
	修繕費支出	14,025,000	13,378,144	646,856	
	通信運搬費支出	7,330,000	6,794,775	535,225	
	広報費支出	379,000	379,000	0	
	業務委託費支出	43,241,000	40,566,642	2,674,358	
	手数料支出	1,000	0	1,000	
	保険料支出	2,035,000	1,447,940	587,060	
	賃借料支出	6,987,000	6,496,890	490,110	
	租税公課支出	42,000	9,200	32,800	
	保守料支出	12,414,000	12,236,608	177,392	
	返還金支出	7,000	30,635,255	△ 30,628,255	
	返還金支出	7,000	30,635,255	△ 30,628,255	
	事業活動支出計(2)	699,665,000	702,314,860	△ 2,649,860	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,891,000	20,241,640	2,649,360		
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				
	拠点区分間繰入金支出	22,891,000	20,241,640	2,649,360	
その他の活動支出計(8)	22,891,000	20,241,640	2,649,360		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 22,891,000	△ 20,241,640	△ 2,649,360		
予備費支出(10)	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		

総合福祉センター管理事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	60,000	0	60,000	
	都道府県補助金収入	60,000	0	60,000	
	受託金収入	126,148,000	126,148,000	0	
	市区町村受託金収入	126,148,000	126,148,000	0	
	その他の収入	3,000	2,660	340	
	雑収入	3,000	2,660	340	
	事業活動収入計(1)	126,211,000	126,150,660	60,340	
	支出				
	人件費支出	23,363,000	23,305,996	57,004	
	職員給料支出	13,172,000	13,171,991	9	
	職員賞与支出	4,776,000	4,775,579	421	
	非常勤職員給与支出	2,178,000	2,177,228	772	
	法定福利費支出	3,237,000	3,181,198	55,802	
	事業費支出	34,379,000	34,278,978	100,022	
	教養娯楽費支出	210,000	190,027	19,973	
	水道光熱費支出	34,115,000	34,054,268	60,732	
	車両費支出	54,000	34,683	19,317	
	事務費支出	67,153,000	64,717,473	2,435,527	
	福利厚生費支出	102,000	63,197	38,803	
研修研究費支出	4,000	440	3,560		
事務消耗品費支出	2,414,000	2,413,683	317		
修繕費支出	12,766,000	12,765,979	21		
通信運搬費支出	1,920,000	1,578,663	341,337		
業務委託費支出	35,049,000	34,677,231	371,769		
保険料支出	563,000	463,295	99,705		
賃借料支出	4,684,000	3,815,142	868,858		
租税公課支出	400,000	327,842	72,158		
保守料支出	9,251,000	8,612,001	638,999		
返還金支出	1,000	2,555,333	△ 2,554,333		
返還金支出	1,000	2,555,333	△ 2,554,333		
事業活動支出計(2)	124,896,000	124,857,780	38,220		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,315,000	1,292,880	22,120		
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	1,315,000	1,292,880	22,120		
その他の活動支出計(8)	1,315,000	1,292,880	22,120		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,315,000	△ 1,292,880	△ 22,120		
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		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	7,044,829	7,174,596	△ 129,767	
	寄附金収益	1,939,164	942,491	996,673	
	経常経費補助金収益	147,659,890	137,884,450	9,775,440	
	受託金収益	1,253,206,965	1,249,569,000	3,637,965	
	事業収益	380,182	473,896	△ 93,714	
	負担金収益	4,572	5,193	△ 621	
	就労支援事業収益	18,426,707	17,659,451	767,256	
	障害福祉サービス等事業収益	210,874,994	208,912,944	1,962,050	
	サービス活動収益計(1)	1,639,537,303	1,622,622,021	16,915,282	
費用	人件費	1,121,478,820	1,088,652,444	32,826,376	
	事業費	120,506,043	105,200,026	15,306,017	
	事務費	289,462,552	289,729,832	△ 267,280	
	就労支援事業費用	19,646,043	18,055,248	1,590,795	
	共同募金配分金事業費	6,677,745	6,943,497	△ 265,752	
	助成金費用	270,000	200,000	70,000	
	基金組入額	5,000,000	0	5,000,000	
	減価償却費	1,162,035	1,372,860	△ 210,825	
サービス活動費用計(2)	1,564,203,238	1,510,153,907	54,049,331		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		75,334,065	112,468,114	△ 37,134,049	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,171	3,783	△ 1,612	
	その他のサービス活動外収益	2,233,105	2,345,964	△ 112,859	
	サービス活動外収益計(4)	2,235,276	2,349,747	△ 114,471	
費用	返還金費用	81,669,433	110,919,528	△ 29,250,095	
	サービス活動外費用計(5)	81,669,433	110,919,528	△ 29,250,095	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 79,434,157	△ 108,569,781	29,135,624	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 4,100,092	3,898,333	△ 7,998,425	
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益	0	10,000	△ 10,000	
	その他の特別収益	700,700	163,867	536,833	
	特別収益計(8)	700,700	173,867	526,833	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	△ 2
特別費用計(9)		0	2	△ 2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		700,700	173,865	526,835	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 3,399,392	4,072,198	△ 7,471,590	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 42,333,605	△ 46,405,803	4,072,198
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 45,732,997	△ 42,333,605	△ 3,399,392
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 45,732,997	△ 42,333,605	△ 3,399,392	

事業活動内訳表

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	7,044,829	0	0	7,044,829	0	7,044,829
		寄附金収益	1,939,164	0	0	1,939,164	0	1,939,164
		経常経費補助金収益	147,659,890	0	0	147,659,890	0	147,659,890
		受託金収益	1,127,058,965	126,148,000	0	1,253,206,965	0	1,253,206,965
		事業収益	380,182	0	0	380,182	0	380,182
		負担金収益	4,572	0	0	4,572	0	4,572
		就労支援事業収益	18,435,107	0	0	18,435,107	△ 8,400	18,426,707
		障害福祉サービス等事業収益	210,874,994	0	0	210,874,994	0	210,874,994
	サービス活動収益計(1)	1,513,397,703	126,148,000	0	1,639,545,703	△ 8,400	1,639,537,303	
	費用	人件費	1,098,174,625	23,304,195	0	1,121,478,820	0	1,121,478,820
		事業費	86,235,465	34,278,978	0	120,514,443	△ 8,400	120,506,043
		事務費	224,745,079	64,717,473	0	289,462,552	0	289,462,552
		就労支援事業費用	19,646,043	0	0	19,646,043	0	19,646,043
		共同募金配分金事業費	6,677,745	0	0	6,677,745	0	6,677,745
助成金費用		270,000	0	0	270,000	0	270,000	
基金組入額		5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000	
減価償却費		1,162,035	0	0	1,162,035	0	1,162,035	
サービス活動費用計(2)	1,441,910,992	122,300,646	0	1,564,211,638	△ 8,400	1,564,203,238		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	71,486,711	3,847,354	0	75,334,065	0	75,334,065		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,171	0	0	2,171	0	2,171
		その他のサービス活動外収益	2,230,445	2,660	0	2,233,105	0	2,233,105
		サービス活動外収益計(4)	2,232,616	2,660	0	2,235,276	0	2,235,276
	費用	返還金費用	79,114,100	2,555,333	0	81,669,433	0	81,669,433
		サービス活動外費用計(5)	79,114,100	2,555,333	0	81,669,433	0	81,669,433
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 76,881,484	△ 2,552,673	0	△ 79,434,157	0	△ 79,434,157		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,394,773	1,294,681	0	△ 4,100,092	0	△ 4,100,092		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,292,880	0	0	1,292,880	△ 1,292,880	0
		その他の特別収益	700,700	0	0	700,700	0	700,700
		特別収益計(8)	1,993,580	0	0	1,993,580	△ 1,292,880	700,700
	費用	事業区分間繰入金費用	0	1,292,880	0	1,292,880	△ 1,292,880	0
		特別費用計(9)	0	1,292,880	0	1,292,880	△ 1,292,880	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,993,580	△ 1,292,880	0	700,700	0	700,700		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,401,193	1,801	0	△ 3,399,392	0	△ 3,399,392		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 40,567,271	△ 1,766,334	0	△ 42,333,605	0	△ 42,333,605	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 43,968,464	△ 1,764,533	0	△ 45,732,997	0	△ 45,732,997	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 43,968,464	△ 1,764,533	0	△ 45,732,997	0	△ 45,732,997	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		地域福祉事業拠点	高齢者福祉事業拠点	障害福祉事業拠点	児童福祉事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益							
	会費収益	7,044,829	0	0	0	7,044,829	0	7,044,829
	寄附金収益	1,939,164	0	0	0	1,939,164	0	1,939,164
	経常経費補助金収益	131,638,390	0	1,800,000	14,221,500	147,659,890	0	147,659,890
	受託金収益	8,718,965	61,399,000	348,606,000	708,335,000	1,127,058,965	0	1,127,058,965
	事業収益	348,332	0	31,850	0	380,182	0	380,182
	負担金収益	4,572	0	0	0	4,572	0	4,572
	就労支援事業収益	0	0	19,329,868	0	19,329,868	△ 894,761	18,435,107
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	210,874,994	0	210,874,994	0	210,874,994
	サービス活動収益計(1)	149,694,252	61,399,000	580,642,712	722,556,500	1,514,292,464	△ 894,761	1,513,397,703
	費用							
	人件費	166,362,523	39,222,918	376,455,283	516,133,901	1,098,174,625	0	1,098,174,625
	事業費	410,317	3,106,971	14,457,016	68,768,903	86,743,207	△ 507,742	86,235,465
	事務費	12,875,613	15,225,392	108,734,789	88,275,304	225,111,098	△ 366,019	224,745,079
就労支援事業費用	0	0	19,646,043	0	19,646,043	0	19,646,043	
共同募金配分金事業費	6,698,745	0	0	0	6,698,745	△ 21,000	6,677,745	
助成金費用	270,000	0	0	0	270,000	0	270,000	
基金組入額	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	
減価償却費	1,162,035	0	0	0	1,162,035	0	1,162,035	
サービス活動費用計(2)	192,779,233	57,555,281	519,293,131	673,178,108	1,442,805,753	△ 894,761	1,441,910,992	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 43,084,981	3,843,719	61,349,581	49,378,392	71,486,711	0	71,486,711	
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	2,171	0	0	0	2,171	0	2,171
	その他のサービス活動外収益	2,210,445	0	20,000	0	2,230,445	0	2,230,445
	サービス活動外収益計(4)	2,212,616	0	20,000	0	2,232,616	0	2,232,616
	費用							
返還金費用	2,045,374	2,271,364	44,162,107	30,635,255	79,114,100	0	79,114,100	
サービス活動外費用計(5)	2,045,374	2,271,364	44,162,107	30,635,255	79,114,100	0	79,114,100	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	167,242	△ 2,271,364	△ 44,142,107	△ 30,635,255	△ 76,881,484	0	△ 76,881,484	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 42,917,739	1,572,355	17,207,474	18,743,137	△ 5,394,773	0	△ 5,394,773	
特別増減の部	収益							
	事業区分間繰入金収益	1,292,880	0	0	0	1,292,880	0	1,292,880
	拠点区分間繰入金収益	41,493,620	0	0	0	41,493,620	△ 41,493,620	0
	その他の特別収益	700,700	0	0	0	700,700	0	700,700
	特別収益計(8)	43,487,200	0	0	0	43,487,200	△ 41,493,620	1,993,580
費用								
拠点区分間繰入金費用	0	1,387,080	19,864,900	20,241,640	41,493,620	△ 41,493,620	0	
特別費用計(9)	0	1,387,080	19,864,900	20,241,640	41,493,620	△ 41,493,620	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	43,487,200	△ 1,387,080	△ 19,864,900	△ 20,241,640	1,993,580	0	1,993,580	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	569,461	185,275	△ 2,657,426	△ 1,498,503	△ 3,401,193	0	△ 3,401,193	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,773,742	△ 3,095,813	△ 22,407,536	△ 24,837,664	△ 40,567,271	0	△ 40,567,271
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,343,203	△ 2,910,538	△ 25,064,962	△ 26,336,167	△ 43,968,464	0	△ 43,968,464
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,343,203	△ 2,910,538	△ 25,064,962	△ 26,336,167	△ 43,968,464	0	△ 43,968,464	

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	7,044,829	7,174,596	△ 129,767
	寄附金収益	1,939,164	694,653	1,244,511
	経常経費補助金収益	131,638,390	131,183,450	454,940
	市区町村補助金収益	125,050,000	124,311,000	739,000
	県社協補助金収益	104,390	104,450	△ 60
	共同募金配分金収益	6,484,000	6,768,000	△ 284,000
	受託金収益	8,718,965	5,763,000	2,955,965
	都道府県社協受託金収益	8,718,965	5,763,000	2,955,965
	事業収益	348,332	211,651	136,681
	利用料収益	62,800	62,800	0
	広告料収益	285,532	148,851	136,681
	負担金収益	4,572	0	4,572
	負担金収益	4,572	0	4,572
	サービス活動収益計(1)	149,694,252	145,027,350	4,666,902
サービス活動増減の部 費用	人件費	166,362,523	152,937,010	13,425,513
	役員報酬	7,608,280	7,552,250	56,030
	職員給料	62,216,542	56,142,080	6,074,462
	職員賞与	13,559,097	10,621,540	2,937,557
	賞与引当金繰入	8,793,992	7,795,990	998,002
	非常勤職員給与	5,701,363	6,805,497	△ 1,104,134
	派遣職員費	5,415,408	1,411,696	4,003,712
	退職給付費用	48,258,250	47,338,070	920,180
	法定福利費	14,809,591	15,269,887	△ 460,296
	事業費	410,317	339,447	70,870
	水道光熱費	4,572	0	4,572
	消耗器具備品費	154,747	97,399	57,348
	保険料	30,110	12,490	17,620
	車輛費	220,888	229,558	△ 8,670
	事務費	12,875,613	13,728,113	△ 852,500
	福利厚生費	352,305	322,074	30,231
	旅費交通費	228,000	164,502	63,498
	研修研究費	215,702	154,822	60,880
	事務消耗品費	908,615	688,779	219,836
	印刷製本費	238,340	355,293	△ 116,953
	水道光熱費	601,716	305,519	296,197
	修繕費	496,289	892,780	△ 396,491
	通信運搬費	1,541,533	3,867,582	△ 2,326,049
	会議費	25,774	30,841	△ 5,067
	広報費	628,230	875,262	△ 247,032
	業務委託費	3,152,840	1,868,510	1,284,330
	手数料	1,856,652	1,826,305	30,347
	保険料	458,823	511,792	△ 52,969
	賃借料	1,011,436	625,248	386,188
	土地・建物賃借料	3,000	0	3,000
	租税公課	81,535	150,301	△ 68,766
	渉外費	27,815	6,350	21,465
	諸会費	507,408	510,280	△ 2,872
報酬・謝金等費	539,600	542,025	△ 2,425	
雑費	0	29,848	△ 29,848	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	費用	共同募金配分金事業費	6,698,745	6,984,597	△ 285,852
		一般募金配分金事業費	3,249,041	3,415,518	△ 166,477
		歳末たすけあい分配金事業費	3,449,704	3,569,079	△ 119,375
		助成金費用	270,000	200,000	70,000
		助成金費用	270,000	200,000	70,000
		基金組入額	5,000,000	0	5,000,000
		基金組入額	5,000,000	0	5,000,000
		減価償却費	1,162,035	1,372,860	△ 210,825
		サービス活動費用計(2)	192,779,233	175,562,027	17,217,206
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 43,084,981	△ 30,534,677	△ 12,550,304
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,171	3,783	△ 1,612
		その他のサービス活動外収益	2,210,445	2,343,304	△ 132,859
		受入研修費収益	302,148	327,644	△ 25,496
		雑収益	1,908,297	2,015,660	△ 107,363
		サービス活動外収益計(4)	2,212,616	2,347,087	△ 134,471
	費用	返還金費用	2,045,374	10,925,633	△ 8,880,259
		返還金費用	2,045,374	10,925,633	△ 8,880,259
		サービス活動外費用計(5)	2,045,374	10,925,633	△ 8,880,259
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	167,242	△ 8,578,546	8,745,788
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 42,917,739	△ 39,113,223	△ 3,804,516
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	10,000	△ 10,000
		車輛運搬具売却益	0	10,000	△ 10,000
		事業区分間繰入金収益	1,292,880	1,313,435	△ 20,555
		拠点区分間繰入金収益	41,493,620	40,987,346	506,274
		その他の特別収益	700,700	163,867	536,833
		その他の特別収益	700,700	163,867	536,833
		特別収益計(8)	43,487,200	42,474,648	1,012,552
		費用	固定資産売却損・処分損	0	2
	固定資産除却損		0	2	△ 2
	特別費用計(9)	0	2	△ 2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	43,487,200	42,474,646	1,012,554		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	569,461	3,361,423	△ 2,791,962		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,773,742	6,412,319	3,361,423	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,343,203	9,773,742	569,461	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,343,203	9,773,742	569,461		

高齢者福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	受託金収益	61,399,000	64,270,000	△ 2,871,000
	市区町村受託金収益	61,399,000	64,270,000	△ 2,871,000
	サービス活動収益計(1)	61,399,000	64,270,000	△ 2,871,000
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	39,222,918	39,693,271	△ 470,353
	職員給料	21,796,780	22,411,800	△ 615,020
	職員賞与	5,271,418	4,292,948	978,470
	賞与引当金繰入	2,910,538	3,095,813	△ 185,275
	非常勤職員給与	4,062,260	4,194,013	△ 131,753
	法定福利費	5,181,922	5,698,697	△ 516,775
	事業費	3,106,971	3,184,591	△ 77,620
	消耗器具備品費	1,035,139	1,096,271	△ 61,132
	賃借料	2,046,000	2,063,160	△ 17,160
	車輛費	25,832	25,160	672
	事務費	15,225,392	14,423,168	802,224
	福利厚生費	130,605	130,605	0
	職員被服費	97,680	0	97,680
	研修研究費	5,880	0	5,880
	事務消耗品費	109,708	144,970	△ 35,262
	修繕費	614,020	149,776	464,244
	通信運搬費	672,350	561,461	110,889
	広報費	54,450	52,800	1,650
	業務委託費	12,279,726	11,768,220	511,506
	保険料	181,565	158,292	23,273
	賃借料	352,908	312,744	40,164
	租税公課	12,900	7,700	5,200
	保守料	72,600	589,600	△ 517,000
	報酬・謝金等費	641,000	547,000	94,000
	サービス活動費用計(2)	57,555,281	57,301,030	254,251
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,843,719	6,968,970	△ 3,125,251
サービス活動外増減の部	費用			
	返還金費用	2,271,364	4,793,173	△ 2,521,809
	返還金費用	2,271,364	4,793,173	△ 2,521,809
	サービス活動外費用計(5)	2,271,364	4,793,173	△ 2,521,809
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,271,364	△ 4,793,173	2,521,809	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,572,355	2,175,797	△ 603,442	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	1,387,080	2,116,944	△ 729,864
	特別費用計(9)	1,387,080	2,116,944	△ 729,864
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,387,080	△ 2,116,944	729,864	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	185,275	58,853	126,422	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 3,095,813	△ 3,154,666	58,853
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 2,910,538	△ 3,095,813	185,275
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 2,910,538	△ 3,095,813	185,275	

障害福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	寄附金収益	0	247,838	△ 247,838	
	経常経費補助金収益	1,800,000	61,000	1,739,000	
	都道府県補助金収益	0	61,000	△ 61,000	
	市区町村補助金収益	1,800,000	0	1,800,000	
	受託金収益	348,606,000	321,266,000	27,340,000	
	市区町村受託金収益	348,606,000	321,266,000	27,340,000	
	事業収益	31,850	0	31,850	
	利用料収益	31,850	0	31,850	
	就労支援事業収益	19,329,868	18,499,769	830,099	
	障害福祉サービス等事業収益	210,874,994	208,912,944	1,962,050	
	自立支援給付費収益	199,006,950	196,750,778	2,256,172	
	障害児施設給付費収益	6,733,244	7,150,552	△ 417,308	
	利用者負担金収益	5,134,800	5,011,614	123,186	
サービス活動収益計(1)	580,642,712	548,987,551	31,655,161		
サービス活動増減の部 費用	人件費	376,455,283	363,490,407	12,964,876	
	職員給料	207,908,570	196,920,953	10,987,617	
	職員賞与	45,754,973	40,460,868	5,294,105	
	賞与引当金繰入	26,924,009	24,533,818	2,390,191	
	非常勤職員給与	45,448,415	51,671,609	△ 6,223,194	
	派遣職員費	477,650	383,460	94,190	
	法定福利費	49,941,666	49,519,699	421,967	
	事業費	14,457,016	12,635,526	1,821,490	
	給食費	5,627,600	5,553,600	74,000	
	保健衛生費	1,872,617	1,839,095	33,522	
	教養娯楽費	224,419	21,760	202,659	
	水道光熱費	3,166,618	2,564,155	602,463	
	消耗器具備品費	2,849,936	1,972,830	877,106	
	賃借料	162,360	162,360	0	
	教育指導費	103,069	148,043	△ 44,974	
	車輛費	450,397	373,683	76,714	
	事務費	108,734,789	103,308,375	5,426,414	
	福利厚生費	1,493,104	1,527,796	△ 34,692	
	職員被服費	858,880	373,340	485,540	
	旅費交通費	309,475	159,878	149,597	
	研修研究費	233,437	216,532	16,905	
	事務消耗品費	2,728,220	1,340,963	1,387,257	
	印刷製本費	15,400	0	15,400	
	修繕費	1,611,989	1,587,062	24,927	
	通信運搬費	3,330,369	2,411,166	919,203	
	業務委託費	85,285,397	82,303,489	2,981,908	
	手数料	35,440	5,640	29,800	
	保険料	739,011	968,886	△ 229,875	
	賃借料	6,227,245	7,095,375	△ 868,130	
	租税公課	769,283	726,598	42,685	
	保守料	1,740,090	1,740,090	0	
	諸会費	65,000	28,000	37,000	
	報酬・謝金等費	3,292,449	2,812,560	479,889	
雑費	0	11,000	△ 11,000		
就労支援事業費用	19,646,043	18,055,248	1,590,795		
就労支援事業販売原価	6,851,066	6,427,819	423,247		
就労支援事業製造原価支出	6,851,066	6,427,819	423,247		
就労支援事業販管費	12,794,977	11,627,429	1,167,548		
サービス活動費用計(2)	519,293,131	497,489,556	21,803,575		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	61,349,581	51,497,995	9,851,586		
サービス活動外増減の部 収益	その他のサービス活動外収益	20,000	0	20,000	
	雑収益	20,000	0	20,000	
	サービス活動外収益計(4)	20,000	0	20,000	
サービス活動外増減の部 費用	返還金費用	44,162,107	31,426,651	12,735,456	
	返還金費用	44,162,107	31,426,651	12,735,456	
	サービス活動外費用計(5)	44,162,107	31,426,651	12,735,456	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 44,142,107	△ 31,426,651	△ 12,715,456		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,207,474	20,071,344	△ 2,863,870		
特別増減の部 収益	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	拠点区分間繰入金費用	19,864,900	18,744,071	1,120,829
		特別費用計(9)	19,864,900	18,744,071	1,120,829
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 19,864,900	△ 18,744,071	△ 1,120,829		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,657,426	1,327,273	△ 3,984,699		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,407,536	△ 23,734,809	1,327,273	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,064,962	△ 22,407,536	△ 2,657,426	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 25,064,962	△ 22,407,536	△ 2,657,426		

児童福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	経常経費補助金収益	14,221,500	6,640,000	7,581,500	
	市区町村補助金収益	14,221,500	6,640,000	7,581,500	
	受託金収益	708,335,000	734,975,000	△ 26,640,000	
	市区町村受託金収益	708,335,000	734,975,000	△ 26,640,000	
	サービス活動収益計(1)	722,556,500	741,615,000	△ 19,058,500	
サービス活動増減の部	費用	人件費	516,133,901	512,665,378	3,468,523
		職員給料	216,584,288	211,913,681	4,670,607
		職員賞与	45,082,371	43,044,706	2,037,665
		賞与引当金繰入	26,336,167	24,837,664	1,498,503
		非常勤職員給与	140,258,996	135,607,522	4,651,474
		派遣職員費	22,816,424	36,898,925	△ 14,082,501
		法定福利費	65,055,655	60,362,880	4,692,775
		事業費	68,768,903	62,879,501	5,889,402
		給食費	19,144,510	17,338,563	1,805,947
		保育材料費	2,652,305	2,781,903	△ 129,598
		水道光熱費	32,171,268	22,504,147	9,667,121
		消耗器具備品費	12,449,411	17,948,966	△ 5,499,555
		保険料	2,024,304	2,024,304	0
		車輛費	327,105	281,618	45,487
		事務費	88,275,304	82,986,794	5,288,510
		福利厚生費	1,838,260	1,815,346	22,914
		職員被服費	1,411,190	938,960	472,230
		研修研究費	31,306	37,572	△ 6,266
		事務消耗品費	3,360,349	3,612,631	△ 252,282
		修繕費	13,378,144	13,560,370	△ 182,226
		通信運搬費	6,794,775	5,687,568	1,107,207
		広報費	379,000	1,028,500	△ 649,500
		業務委託費	40,566,642	35,454,822	5,111,820
		保険料	1,447,940	2,152,720	△ 704,780
		賃借料	6,496,890	6,059,506	437,384
		租税公課	9,200	110,700	△ 101,500
		保守料	12,236,608	12,364,099	△ 127,491
諸会費	0	10,000	△ 10,000		
報酬・謝金等費	325,000	154,000	171,000		
サービス活動費用計(2)	673,178,108	658,531,673	14,646,435		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	49,378,392	83,083,327	△ 33,704,935		
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	返還金費用	30,635,255	63,657,494	△ 33,022,239
		返還金費用	30,635,255	63,657,494	△ 33,022,239
サービス活動外費用計(5)	30,635,255	63,657,494	△ 33,022,239		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 30,635,255	△ 63,657,494	33,022,239		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,743,137	19,425,833	△ 682,696		
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	20,241,640	20,126,331	115,309
特別費用計(9)	20,241,640	20,126,331	115,309		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 20,241,640	△ 20,126,331	△ 115,309		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,498,503	△ 700,498	△ 798,005		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 24,837,664	△ 24,137,166	△ 700,498	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 26,336,167	△ 24,837,664	△ 1,498,503	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 26,336,167	△ 24,837,664	△ 1,498,503	

総合福祉センター管理事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	受託金収益	126,148,000	123,295,000	2,853,000	
	市区町村受託金収益	126,148,000	123,295,000	2,853,000	
	事業収益	0	262,245	△ 262,245	
	手数料収益	0	262,245	△ 262,245	
	負担金収益	0	5,193	△ 5,193	
	負担金収益	0	5,193	△ 5,193	
サービス活動収益計(1)		126,148,000	123,562,438	2,585,562	
サービス活動増減の部	費用	人件費	23,304,195	19,866,378	3,437,817
		職員給料	13,171,991	11,205,900	1,966,091
		職員賞与	3,009,245	1,932,326	1,076,919
		賞与引当金繰入	1,764,533	1,766,334	△ 1,801
		非常勤職員給与	2,177,228	2,127,354	49,874
		法定福利費	3,181,198	2,834,464	346,734
		事業費	34,278,978	26,608,461	7,670,517
		教養娯楽費	190,027	8,904	181,123
		水道光熱費	34,054,268	26,554,944	7,499,324
		消耗器具備品費	0	7,000	△ 7,000
		車両費	34,683	37,613	△ 2,930
		事務費	64,717,473	75,635,100	△ 10,917,627
	福利厚生費	63,197	63,537	△ 340	
	研修研究費	440	880	△ 440	
	事務消耗品費	2,413,683	2,338,921	74,762	
	修繕費	12,765,979	20,704,058	△ 7,938,079	
	通信運搬費	1,578,663	1,710,370	△ 131,707	
	業務委託費	34,677,231	37,151,912	△ 2,474,681	
	保険料	463,295	629,766	△ 166,471	
	賃借料	3,815,142	4,413,268	△ 598,126	
	租税公課	327,842	236,351	91,491	
	保守料	8,612,001	8,386,037	225,964	
	サービス活動費用計(2)		122,300,646	122,109,939	190,707
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,847,354	1,452,499	2,394,855	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	2,660	2,660	0
		雑収益	2,660	2,660	0
		サービス活動外収益計(4)	2,660	2,660	0
	費用	返還金費用	2,555,333	116,577	2,438,756
		返還金費用	2,555,333	116,577	2,438,756
サービス活動外費用計(5)		2,555,333	116,577	2,438,756	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 2,552,673	△ 113,917	△ 2,438,756	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,294,681	1,338,582	△ 43,901	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		基本金組入額	0	0	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	1,292,880	1,313,435	△ 20,555
		特別費用計(9)	1,292,880	1,313,435	△ 20,555
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1,292,880	△ 1,313,435	20,555	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,801	25,147	△ 23,346	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 1,766,334	△ 1,791,481	25,147	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 1,764,533	△ 1,766,334	1,801	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 1,764,533	△ 1,766,334	1,801	

法人単位貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	254,665,938	305,178,291	△ 50,512,353	流動負債	302,835,394	350,369,690	△ 47,534,296
現金預金	175,592,047	212,256,445	△ 36,664,398	事業未払金	193,322,340	236,606,072	△ 43,283,732
事業未収金	38,220,801	53,417,065	△ 15,196,264	その他の未払金	29,053,090	39,504,781	△ 10,451,691
未収金	29,053,090	39,504,781	△ 10,451,691	預り金	4,920	212,000	△ 207,080
未収補助金	11,800,000	0	11,800,000	職員預り金	13,725,805	12,017,218	1,708,587
固定資産	641,787,960	617,459,445	24,328,515	賞与引当金	66,729,239	62,029,619	4,699,620
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	固定負債	525,865,210	506,115,360	19,749,850
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	525,865,210	506,115,360	19,749,850
その他の固定資産	639,787,960	615,459,445	24,328,515	負債の部合計	828,700,604	856,485,050	△ 27,784,446
車両運搬具	585,020	1,495,512	△ 910,492	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,244,439	795,282	449,157	基本金	2,000,000	2,000,000	0
福祉資金貸付金	607,000	567,000	40,000	基金	111,486,291	106,486,291	5,000,000
退職給付引当資産	525,865,210	506,115,360	19,749,850	財政調整基金	98,421,230	93,421,230	5,000,000
財政調整基金積立資産	98,421,230	93,421,230	5,000,000	ボランティア基金	10,065,061	10,065,061	0
ボランティア基金積立資産	10,065,061	10,065,061	0	福祉基金	3,000,000	3,000,000	0
福祉基金積立資産	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	△ 45,732,997	△ 42,333,605	△ 3,399,392
				(うち当期活動増減差額)	△ 3,399,392	4,072,198	△ 7,471,590
				純資産の部合計	67,753,294	66,152,686	1,600,608
資産の部合計	896,453,898	922,637,736	△ 26,183,838	負債及び純資産の部合計	896,453,898	922,637,736	△ 26,183,838

貸借対照表内訳表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	230,847,976	24,141,182	0	254,989,158	△ 323,220	254,665,938
現金預金	151,450,865	24,141,182	0	175,592,047	0	175,592,047
事業未収金	38,544,021	0	0	38,544,021	△ 323,220	38,220,801
未収金	29,053,090	0	0	29,053,090	0	29,053,090
未収補助金	11,800,000	0	0	11,800,000	0	11,800,000
固定資産	641,787,960	0	0	641,787,960	0	641,787,960
基本財産	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
その他の固定資産	639,787,960	0	0	639,787,960	0	639,787,960
車輛運搬具	585,020	0	0	585,020	0	585,020
器具及び備品	1,244,439	0	0	1,244,439	0	1,244,439
福祉資金貸付金	607,000	0	0	607,000	0	607,000
退職給付引当資産	525,865,210	0	0	525,865,210	0	525,865,210
財政調整基金積立資産	98,421,230	0	0	98,421,230	0	98,421,230
ボランティア基金積立資産	10,065,061	0	0	10,065,061	0	10,065,061
福祉基金積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
資産の部合計	872,635,936	24,141,182	0	896,777,118	△ 323,220	896,453,898
流動負債	277,252,899	25,905,715	0	303,158,614	△ 323,220	302,835,394
事業未払金	169,823,770	23,821,790	0	193,645,560	△ 323,220	193,322,340
その他の未払金	29,053,090	0	0	29,053,090	0	29,053,090
預り金	4,920	0	0	4,920	0	4,920
職員預り金	13,406,413	319,392	0	13,725,805	0	13,725,805
賞与引当金	64,964,706	1,764,533	0	66,729,239	0	66,729,239
固定負債	525,865,210	0	0	525,865,210	0	525,865,210
退職給付引当金	525,865,210	0	0	525,865,210	0	525,865,210
負債の部合計	803,118,109	25,905,715	0	829,023,824	△ 323,220	828,700,604
基本金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
基金	111,486,291	0	0	111,486,291	0	111,486,291
財政調整基金	98,421,230	0	0	98,421,230	0	98,421,230
ボランティア基金	10,065,061	0	0	10,065,061	0	10,065,061
福祉基金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
純資産の部合計	113,486,291	0	0	113,486,291	0	113,486,291
負債及び純資産の部合計	916,604,400	25,905,715	0	942,510,115	△ 323,220	942,186,895

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	地域福祉事業拠点	高齢者福祉事業拠点	障害福祉事業拠点	児童福祉事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	68,317,439	7,095,994	86,679,383	79,184,272	241,277,088	△ 10,429,112	230,847,976
現金預金	27,353,308	7,095,994	49,617,291	67,384,272	151,450,865	0	151,450,865
事業未収金	11,911,041	0	37,062,092	0	48,973,133	△ 10,429,112	38,544,021
未収金	29,053,090	0	0	0	29,053,090	0	29,053,090
未収補助金	0	0	0	11,800,000	11,800,000	0	11,800,000
固定資産	641,787,960	0	0	0	641,787,960	0	641,787,960
基本財産	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
定期預金	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
その他の固定資産	639,787,960	0	0	0	639,787,960	0	639,787,960
車輛運搬具	585,020	0	0	0	585,020	0	585,020
器具及び備品	1,244,439	0	0	0	1,244,439	0	1,244,439
福祉資金貸付金	607,000	0	0	0	607,000	0	607,000
退職給付引当資産	525,865,210	0	0	0	525,865,210	0	525,865,210
財政調整基金積立資産	98,421,230	0	0	0	98,421,230	0	98,421,230
ボランティア基金積立資産	10,065,061	0	0	0	10,065,061	0	10,065,061
福祉基金積立資産	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
資産の部合計	710,105,399	7,095,994	86,679,383	79,184,272	883,065,048	△ 10,429,112	872,635,936
流動負債	60,410,695	10,006,532	111,744,345	105,520,439	287,682,011	△ 10,429,112	277,252,899
事業未払金	20,874,279	6,626,844	79,460,248	73,291,511	180,252,882	△ 10,429,112	169,823,770
その他の未払金	29,053,090	0	0	0	29,053,090	0	29,053,090
預り金	0	0	4,920	0	4,920	0	4,920
職員預り金	1,689,334	469,150	5,355,168	5,892,761	13,406,413	0	13,406,413
賞与引当金	8,793,992	2,910,538	26,924,009	26,336,167	64,964,706	0	64,964,706
固定負債	525,865,210	0	0	0	525,865,210	0	525,865,210
退職給付引当金	525,865,210	0	0	0	525,865,210	0	525,865,210
負債の部合計	586,275,905	10,006,532	111,744,345	105,520,439	813,547,221	△ 10,429,112	803,118,109
基本金	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
基金	111,486,291	0	0	0	111,486,291	0	111,486,291
財政調整基金	98,421,230	0	0	0	98,421,230	0	98,421,230
ボランティア基金	10,065,061	0	0	0	10,065,061	0	10,065,061
福祉基金	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
純資産の部合計	123,829,494	△ 2,910,538	△ 25,064,962	△ 26,336,167	69,517,827	0	69,517,827
負債及び純資産の部合計	710,105,399	7,095,994	86,679,383	79,184,272	883,065,048	△ 10,429,112	872,635,936

地域福祉事業拠点区分 貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	68,317,439	84,145,948	△ 15,828,509	流動負債	60,410,695	77,230,000	△ 16,819,305
現金預金	27,353,308	32,172,209	△ 4,818,901	事業未払金	20,874,279	28,226,382	△ 7,352,103
事業未収金	11,911,041	12,468,958	△ 557,917	その他の未払金	29,053,090	39,504,770	△ 10,451,680
未収金	29,053,090	39,504,781	△ 10,451,691	職員預り金	1,689,334	1,702,858	△ 13,524
固定資産	641,787,960	617,459,445	24,328,515	賞与引当金	8,793,992	7,795,990	998,002
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	固定負債	525,865,210	506,115,360	19,749,850
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	525,865,210	506,115,360	19,749,850
その他の固定資産	639,787,960	615,459,445	24,328,515	負債の部合計	586,275,905	583,345,360	2,930,545
車輜運搬具	585,020	1,495,512	△ 910,492	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,244,439	795,282	449,157	基本金	2,000,000	2,000,000	0
福祉資金貸付金	607,000	567,000	40,000	基金	111,486,291	106,486,291	5,000,000
退職給付引当資産	525,865,210	506,115,360	19,749,850	財政調整基金	98,421,230	93,421,230	5,000,000
財政調整基金積立資産	98,421,230	93,421,230	5,000,000	ボランティア基金	10,065,061	10,065,061	0
ボランティア基金積立資産	10,065,061	10,065,061	0	福祉基金	3,000,000	3,000,000	0
福祉基金積立資産	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	10,343,203	9,773,742	569,461
				(うち当期活動増減差額)	569,461	3,361,423	△ 2,791,962
				純資産の部合計	123,829,494	118,260,033	5,569,461
資産の部合計	710,105,399	701,605,393	8,500,006	負債及び純資産の部合計	710,105,399	701,605,393	8,500,006

高齢者福祉事業拠点区分 貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	7,095,994	9,130,672	△ 2,034,678	流動負債	10,006,532	12,226,485	△ 2,219,953
現金預金	7,095,994	9,130,672	△ 2,034,678	事業未払金	6,626,844	8,734,614	△ 2,107,770
固定資産	0	0	0	職員預り金	469,150	396,058	73,092
基本財産	0	0	0	賞与引当金	2,910,538	3,095,813	△ 185,275
その他の固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
				負債の部合計	10,006,532	12,226,485	△ 2,219,953
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	△ 2,910,538	△ 3,095,813	185,275
				(うち当期活動増減差額)	185,275	58,853	126,422
				純資産の部合計	△ 2,910,538	△ 3,095,813	185,275
資産の部合計	7,095,994	9,130,672	△ 2,034,678	負債及び純資産の部合計	7,095,994	9,130,672	△ 2,034,678

障害福祉事業拠点区分 貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	86,679,383	71,701,314	14,978,069	流動負債	111,744,345	94,108,850	17,635,495
現金預金	49,617,291	35,593,207	14,024,084	事業未払金	79,460,248	64,518,287	14,941,961
事業未収金	37,062,092	36,108,107	953,985	その他の未払金	0	1	△ 1
固定資産	0	0	0	預り金	4,920	212,000	△ 207,080
基本財産	0	0	0	職員預り金	5,355,168	4,844,744	510,424
その他の固定資産	0	0	0	賞与引当金	26,924,009	24,533,818	2,390,191
				固定負債	0	0	0
				負債の部合計	111,744,345	94,108,850	17,635,495
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	△ 25,064,962	△ 22,407,536	△ 2,657,426
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,657,426	1,327,273	△ 3,984,699
				純資産の部合計	△ 25,064,962	△ 22,407,536	△ 2,657,426
資産の部合計	86,679,383	71,701,314	14,978,069	負債及び純資産の部合計	86,679,383	71,701,314	14,978,069

児童福祉事業拠点区分 貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	79,184,272	117,825,446	△ 38,641,174	流動負債	105,520,439	142,663,110	△ 37,142,671
現金預金	67,384,272	112,985,446	△ 45,601,174	事業未払金	73,291,511	113,037,146	△ 39,745,635
事業未収金	0	4,840,000	△ 4,840,000	その他の未払金	0	9	△ 9
未収補助金	11,800,000	0	11,800,000	職員預り金	5,892,761	4,788,291	1,104,470
固定資産	0	0	0	賞与引当金	26,336,167	24,837,664	1,498,503
基本財産	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	105,520,439	142,663,110	△ 37,142,671
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	△ 26,336,167	△ 24,837,664	△ 1,498,503
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,498,503	△ 700,498	△ 798,005
				純資産の部合計	△ 26,336,167	△ 24,837,664	△ 1,498,503
資産の部合計	79,184,272	117,825,446	△ 38,641,174	負債及び純資産の部合計	79,184,272	117,825,446	△ 38,641,174

総合福祉センター管理事業拠点区分 貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	24,141,182	22,374,911	1,766,271	流動負債	25,905,715	24,141,245	1,764,470
現金預金	24,141,182	22,374,911	1,766,271	事業未払金	23,821,790	22,089,643	1,732,147
固定資産	0	0	0	その他の未払金	0	1	△ 1
基本財産	0	0	0	職員預り金	319,392	285,267	34,125
その他の固定資産	0	0	0	賞与引当金	1,764,533	1,766,334	△ 1,801
				固定負債	0	0	0
				負債の部合計	25,905,715	24,141,245	1,764,470
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	△ 1,764,533	△ 1,766,334	1,801
				(うち当期活動増減差額)	1,801	25,147	△ 23,346
				純資産の部合計	△ 1,764,533	△ 1,766,334	1,801
資産の部合計	24,141,182	22,374,911	1,766,271	負債及び純資産の部合計	24,141,182	22,374,911	1,766,271

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・定額法

（2）引当金の計上基準

①徴収不能引当金

債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権については過去の徴収不能額の発生割合により、徴収不能懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、徴収不能見込額を計上している。なお、当年度末における計上はない。

②賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

③退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度掛金相当額を計上している。

（3）消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している。

3. 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）

当法人では、公益事業は拠点が一つのため作成していない。

（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）

当法人では、収益事業は実施していないため作成していない。

（6）各拠点におけるサービス区分の内容

ア 地域福祉事業拠点区分（社会福祉事業）

「法人運営事業」

「退職手当積立金事業」

「地域福祉事業」

「共同募金配分事業」

「生活福祉資金貸付事業」

- 「ボランティアセンター事業」
- 「相談活動事業」
- イ 高齢者福祉事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 「浜崎老人福祉センター事業」
 - 「溝沼老人福祉センター事業」
 - 「一般介護予防事業」
- ウ 障害者福祉事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 「手話通訳者等派遣事業」
 - 「障害者就労支援センター事業」
 - 「障害者相談支援センター事業」
 - 「はあとぴあ生活介護」
 - 「はあとぴあ就労継続支援 B 型」
 - 「ふれあい生活介護」
 - 「ふれあい就労継続支援 B 型」
 - 「ふれあい就労移行支援」
 - 「ふれあい障害者相談支援センター事業」
- エ 児童福祉事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 「児童館事業」
 - 「放課後児童クラブ事業」
- オ 総合福祉センター管理事業拠点区分（公益事業）
 - 「総合福祉センター管理事業」

4. 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

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	11,883,339	11,298,319	585,020
器具及び備品	6,865,047	5,620,608	1,244,439
合 計	18,748,386	16,918,927	1,829,459

8. 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

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受け

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（地域福祉事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・定額法

（2）引当金の計上基準

①徴収不能引当金

債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権については過去の徴収不能額の発生割合により、徴収不能懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、徴収不能見込額を計上している。
なお、当年度末における計上はない。

②賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

③退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度掛金相当額を計上している。

（3）消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している。

3. 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 「法人運営事業」

イ 「退職手当積立金事業」

ウ 「地域福祉事業」

エ 「共同募金配分事業」

オ 「生活福祉資金貸付事業」

カ 「ボランティアセンター事業」

キ 「相談活動事業」

（3）拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑫））は省略している。

4. 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

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	11,883,339	11,298,319	585,020
器具及び備品	6,865,047	5,620,608	1,244,439
合計	18,748,386	16,918,927	1,829,459

8. 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

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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（高齢者福祉事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

（2）消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している。

3. 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） 高齢者福祉事業拠点計算書類（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 「浜崎老人福祉センター事業」

イ 「溝沼老人福祉センター事業」

ウ 「一般介護予防事業」

（3） 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑫））は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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

8. 重要な後発事象

該当なし

9. 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（障害福祉事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

（2）消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している。

3. 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 「手話通訳者等派遣事業」

イ 「障害者就労支援センター事業」

ウ 「障害者相談支援センター事業」

エ 「はあとぴあ生活介護」

オ 「はあとぴあ就労継続支援 B 型」

カ 「ふれあい生活介護」

キ 「ふれあい就労継続支援 B 型」

ク 「ふれあい就労移行支援」

ケ 「ふれあい障害者相談支援センター事業」

（3）拠点区分資金収支明細書（別紙 3（⑫））は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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

8. 重要な後発事象

該当なし

9. 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（児童福祉事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

（2）消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している。

3. 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）児童福祉事業拠点計算書類（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 「児童館事業」

イ 「放課後児童クラブ事業」

（3）拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑫））は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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

8. 重要な後発事象

該当なし

9. 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（総合福祉センター管理事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

（2）消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している。

3. 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）総合福祉センター管理事業拠点計算書類（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））及び拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑫））
当拠点区分はサービスが一つであるため作成していない。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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

8. 重要な後発事象

該当なし

9. 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4年4月 1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人朝霞市社会福祉協議会

(単位：円)

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		
					地域福祉事業		
その他	経常	70	1,939,164		1,939,164		
区分小計		70	1,939,164		1,939,164		
合計		70	1,939,164		1,939,164		

補助金事業等収益明細書

(自)令和4年4月 1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人朝霞市社会福祉協議会

(単位:円)

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収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						地域福祉事業	障害福祉事業	児童福祉事業
朝霞市 / 遺族会補助金	経常	270,000	0	270,000	0	270,000		
朝霞市 / 運営費補助金		124,780,000	0	124,780,000	0	124,780,000		
埼玉県共募会 / 共同募金配分金収入		6,484,000	0	6,484,000	0	6,484,000		
埼玉県社協 / ボランティア体験学習事業助成金		100,000	0	100,000	0	100,000		
埼玉県社協 / 日常自立支援事業補助金		4,390	0	4,390	0	4,390		
朝霞市 / 感染症対策補助金		15,400,000	0	15,400,000	0		1,800,000	13,600,000
朝霞市 / 物価高騰対策補助金		621,500	0	621,500	0			621,500
区分小計		147,659,890	0	147,659,890	0	131,638,390	1,800,000	14,221,500
合計		147,659,890	0	147,659,890	0	131,638,390	1,800,000	14,221,500

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 4年4月1日 (至) 令和 5年3月31日

社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業	社会福祉事業	市区町村受託金	1,292,880	退職手当積立掛金

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
高齢者福祉事業拠点	地域福祉事業拠点	市区町村受託金	1,387,080	退職手当積立掛金
障害福祉事業拠点	地域福祉事業拠点	市区町村受託金	19,864,900	退職手当積立掛金
児童福祉事業拠点	地域福祉事業拠点	市区町村受託金	20,241,640	退職手当積立掛金

基本金明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

(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		
		地域福祉事業拠点		
前年度末残高	2,000,000	2,000,000		
第一号基本金	2,000,000	2,000,000		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	0	0		
第一号基本金	当期組入額			
	計	0	0	
	当期取崩額			
	計	0	0	
第二号基本金	当期組入額			
	計	0	0	
	当期取崩額			
	計	0	0	
第三号基本金	当期組入額			
	計	0	0	
	当期取崩額			
	計	0	0	
当期末残高	2,000,000	2,000,000		
第一号基本金	2,000,000	2,000,000		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	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 4年4月1日 (至) 令和 5年3月31日

社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会
地域福祉事業拠点

(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	
その他の固定資産（有形固定資産）															
車両運搬具	1,494,659	0	0	0	910,492	0	0	0	584,167	0	11,299,172	0	11,883,339	0	
器具及び備品	848,061	0	700,700	0	251,543	0	0	0	1,297,218	0	5,567,829	0	6,865,047	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,342,720	0	700,700	0	1,162,035	0	0	0	1,881,385	0	16,867,001	0	18,748,386	0	
その他の固定資産計	2,342,720	0	700,700	0	1,162,035	0	0	0	1,881,385	0	16,867,001	0	18,748,386	0	
基本財産及びその他の固定資産計	2,342,720	0	700,700	0	1,162,035	0	0	0	1,881,385	0	16,867,001	0	18,748,386	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					
差引	2,342,720	0	700,700	0	1,162,035	0	0	0	1,881,385	0					

引当金明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会
地域福祉事業拠点

(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		
賞与引当金	7,795,990	8,793,992	7,795,990		8,793,992	
退職給付引当金	506,115,360	64,151,450	44,401,600		525,865,210	
計	513,911,350	72,945,442	52,197,590		534,659,202	

別紙3 (9)

引当金明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会
高齢者福祉事業拠点

(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		
賞与引当金	3,095,813	2,910,538	3,095,813		2,910,538	
計	3,095,813	2,910,538	3,095,813		2,910,538	

別紙3 (9)

引当金明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会
障害福祉事業拠点

(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		
賞与引当金	24,533,818	26,924,009	24,533,818		26,924,009	
計	24,533,818	26,924,009	24,533,818		26,924,009	

別紙3 (9)

引当金明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会
児童福祉事業拠点

(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		
賞与引当金	24,837,664	26,336,167	24,837,664		26,336,167	
計	24,837,664	26,336,167	24,837,664		26,336,167	

別紙3 (9)

引当金明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会
総合福祉センター管理事業拠点

(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		
賞与引当金	1,766,334	1,764,533	1,766,334		1,764,533	
計	1,766,334	1,764,533	1,766,334		1,764,533	

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分						
	法人運営事業	退職手当積立金	地域福祉事業	共同募金配分事業	生活福祉資金貸付		
収益	会費収益	4,656,343	0	731,123	214,745	74,342	
	寄附金収益	1,839,164	0	50,000	0	0	
	経常経費補助金収益	124,780,000	0	270,000	6,484,000	0	
	市区町村補助金収益	124,780,000	0	270,000	0	0	
	県社協補助金収益	0	0	0	0	0	
	共同募金配分金収益	0	0	0	6,484,000	0	
	受託金収益	1,798,963	0	0	0	6,328,965	
	都道府県社協受託金収益	1,798,963	0	0	0	6,328,965	
	事業収益	0	0	285,532	0	0	
	利用料収益	0	0	0	0	0	
	広告料収益	0	0	285,532	0	0	
	負担金収益	0	0	4,572	0	0	
	負担金収益	0	0	4,572	0	0	
	サービス活動収益計(1)	133,074,470	0	1,341,227	6,698,745	6,403,307	
	サービス活動増減の部	費用	人件費	112,688,865	48,258,250	0	0
役員報酬			7,608,280	0	0	0	0
職員給料			62,216,542	0	0	0	0
職員賞与			13,559,097	0	0	0	0
賞与引当金繰入			8,793,992	0	0	0	0
非常勤職員給与			5,701,363	0	0	0	0
派遣職員費			0	0	0	0	5,415,408
退職給付費用			0	48,258,250	0	0	0
法定福利費			14,809,591	0	0	0	0
事業費			0	0	63,773	0	0
水道光熱費			0	0	4,572	0	0
消耗器具備品費			0	0	15,745	0	0
保険料			0	0	0	0	0
車輛費			0	0	43,456	0	0
事務費			8,582,090	0	1,432,963	0	947,899
福利厚生費			352,305	0	0	0	0
旅費交通費			172,000	0	48,000	0	0
研修研究費			201,320	0	502	0	8,000
事務消耗品費			216,934	0	144,347	0	424,980
印刷製本費			0	0	64,320	0	0
水道光熱費		601,716	0	0	0	0	
修繕費		166,021	0	21,875	0	22,938	
通信運搬費		436,477	0	384,081	0	83,078	
会議費		14,920	0	10,854	0	0	
広報費		0	0	202,400	0	212,914	
業務委託費		2,971,036	0	145,691	0	8,613	
手数料		1,853,364	0	0	0	3,288	
保険料		233,634	0	62,460	0	0	
賃借料		480,048	0	282,608	0	164,088	
土地・建物賃借料		0	0	0	0	0	
租税公課		600	0	65,825	0	0	
渉外費		27,815	0	0	0	0	
諸会費		472,900	0	0	0	20,000	
報酬・謝金等費		381,000	0	0	0	0	
共同募金配分金事業費		0	0	0	6,698,745	0	
一般募金配分金事業費		0	0	0	3,249,041	0	
歳末たすけあい配分金事業費		0	0	0	3,449,704	0	
助成金費用		0	0	270,000	0	0	
助成金費用		0	0	270,000	0	0	
基金組入額		5,000,000	0	0	0	0	
基金組入額	5,000,000	0	0	0	0		
減価償却費	1,162,035	0	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	127,432,990	48,258,250	1,766,736	6,698,745	6,363,307		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,641,480	△ 48,258,250	△ 425,509	0	40,000		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,969	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	1,702,436	0	425,509	0	
		受入研修費収益	302,148	0	0	0	
		雑収益	1,400,288	0	425,509	0	
	サービス活動外収益計(4)	1,704,405	0	425,509	0	0	
費用	返還金費用	2,045,374	0	0	0		
	返還金費用	2,045,374	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)	2,045,374	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 340,969	0	425,509	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,300,511	△ 48,258,250	0	0	40,000		

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

(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	
		ボランティアセン ター運営	相談活動事業				
収益	会費収益	632,931	735,345	7,044,829	0	7,044,829	
	寄附金収益	50,000	0	1,939,164	0	1,939,164	
	経常経費補助金収益	100,000	4,390	131,638,390	0	131,638,390	
	市区町村補助金収益	0	0	125,050,000	0	125,050,000	
	県社協補助金収益	100,000	4,390	104,390	0	104,390	
	共同募金配分金収益	0	0	6,484,000	0	6,484,000	
	受託金収益	0	591,037	8,718,965	0	8,718,965	
	都道府県社協受託金収益	0	591,037	8,718,965	0	8,718,965	
	事業収益	0	62,800	348,332	0	348,332	
	利用料収益	0	62,800	62,800	0	62,800	
	広告料収益	0	0	285,532	0	285,532	
	負担金収益	0	0	4,572	0	4,572	
	負担金収益	0	0	4,572	0	4,572	
	サービス活動収益計(1)	782,931	1,393,572	149,694,252	0	149,694,252	
サービス活動増減の部	費用	人件費	0	0	166,362,523	0	166,362,523
		役員報酬	0	0	7,608,280	0	7,608,280
		職員給料	0	0	62,216,542	0	62,216,542
		職員賞与	0	0	13,559,097	0	13,559,097
		賞与引当金繰入	0	0	8,793,992	0	8,793,992
		非常勤職員給与	0	0	5,701,363	0	5,701,363
		派遣職員費	0	0	5,415,408	0	5,415,408
		退職給付費用	0	0	48,258,250	0	48,258,250
		法定福利費	0	0	14,809,591	0	14,809,591
		事業費	169,112	177,432	410,317	0	410,317
		水道光熱費	0	0	4,572	0	4,572
		消耗器具備品費	139,002	0	154,747	0	154,747
		保険料	30,110	0	30,110	0	30,110
		車輛費	0	177,432	220,888	0	220,888
	事務費	642,521	1,270,140	12,875,613	0	12,875,613	
	福利厚生費	0	0	352,305	0	352,305	
	旅費交通費	0	8,000	228,000	0	228,000	
	研修研究費	2,440	3,440	215,702	0	215,702	
	事務消耗品費	88,329	34,025	908,615	0	908,615	
	印刷製本費	174,020	0	238,340	0	238,340	
	水道光熱費	0	0	601,716	0	601,716	
	修繕費	0	285,455	496,289	0	496,289	
	通信運搬費	330,588	307,309	1,541,533	0	1,541,533	
	会議費	0	0	25,774	0	25,774	
	広報費	0	212,916	628,230	0	628,230	
	業務委託費	0	27,500	3,152,840	0	3,152,840	
	手数料	0	0	1,856,652	0	1,856,652	
	保険料	0	162,729	458,823	0	458,823	
	賃借料	27,636	57,056	1,011,436	0	1,011,436	
	土地・建物賃借料	3,000	0	3,000	0	3,000	
	租税公課	0	15,110	81,535	0	81,535	
	渉外費	0	0	27,815	0	27,815	
	諸会費	14,508	0	507,408	0	507,408	
	報酬・謝金等費	2,000	156,600	539,600	0	539,600	
	共同募金配分金事業費	0	0	6,698,745	0	6,698,745	
	一般募金配分金事業費	0	0	3,249,041	0	3,249,041	
	歳末たすけあい配分金事業費	0	0	3,449,704	0	3,449,704	
助成金費用	0	0	270,000	0	270,000		
助成金費用	0	0	270,000	0	270,000		
基金組入額	0	0	5,000,000	0	5,000,000		
基金組入額	0	0	5,000,000	0	5,000,000		
減価償却費	0	0	1,162,035	0	1,162,035		
サービス活動費用計(2)	811,633	1,447,572	192,779,233	0	192,779,233		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 28,702	△ 54,000	△ 43,084,981	0	△ 43,084,981		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	202	0	2,171	0	2,171
		その他のサービス活動外収益	28,500	54,000	2,210,445	0	2,210,445
		受入研修費収益	0	0	302,148	0	302,148
		雑収益	28,500	54,000	1,908,297	0	1,908,297
	サービス活動外収益計(4)	28,702	54,000	2,212,616	0	2,212,616	
	費用	返還金費用	0	0	2,045,374	0	2,045,374
		返還金費用	0	0	2,045,374	0	2,045,374
サービス活動外費用計(5)		0	0	2,045,374	0	2,045,374	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	28,702	54,000	167,242	0	167,242		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	△ 42,917,739	0	△ 42,917,739		

高齢者福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

(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	
		浜崎老人福祉センター	溝沼老人福祉センター	一般介護予防事業				
収益	受託金収益	44,715,000	2,794,000	13,890,000	61,399,000	0	61,399,000	
	市区町村受託金収益	44,715,000	2,794,000	13,890,000	61,399,000	0	61,399,000	
	サービス活動収益計(1)	44,715,000	2,794,000	13,890,000	61,399,000	0	61,399,000	
サービス活動増減の部	費用	人件費	27,543,631	0	11,679,287	39,222,918	0	39,222,918
		職員給料	14,465,834	0	7,330,946	21,796,780	0	21,796,780
		職員賞与	3,554,972	0	1,716,446	5,271,418	0	5,271,418
		賞与引当金繰入	1,865,114	0	1,045,424	2,910,538	0	2,910,538
		非常勤職員給与	4,062,260	0	0	4,062,260	0	4,062,260
		法定福利費	3,595,451	0	1,586,471	5,181,922	0	5,181,922
		事業費	1,201,543	1,659,206	246,222	3,106,971	0	3,106,971
		消耗器具備品費	323,743	491,006	220,390	1,035,139	0	1,035,139
		賃借料	877,800	1,168,200	0	2,046,000	0	2,046,000
		車輛費	0	0	25,832	25,832	0	25,832
		事務費	12,942,386	972,219	1,310,787	15,225,392	0	15,225,392
		福利厚生費	43,549	46,718	40,338	130,605	0	130,605
		職員被服費	36,630	36,630	24,420	97,680	0	97,680
		研修研究費	0	0	5,880	5,880	0	5,880
		事務消耗品費	30,850	5,543	73,315	109,708	0	109,708
		修繕費	264,000	350,020	0	614,020	0	614,020
		通信運搬費	267,624	136,095	268,631	672,350	0	672,350
		広報費	54,450	0	0	54,450	0	54,450
		業務委託費	12,093,811	163,081	22,834	12,279,726	0	12,279,726
		保険料	60,516	60,516	60,533	181,565	0	181,565
賃借料	38,256	48,816	265,836	352,908	0	352,908		
租税公課	12,700	200	0	12,900	0	12,900		
保守料	0	72,600	0	72,600	0	72,600		
報酬・謝金等費	40,000	52,000	549,000	641,000	0	641,000		
	サービス活動費用計(2)	41,687,560	2,631,425	13,236,296	57,555,281	0	57,555,281	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,027,440	162,575	653,704	3,843,719	0	3,843,719	
サービス活動外増減の部	収益							
		サービス活動外費用計(4)	0	0	0	0	0	0
	費用	返還金費用	1,744,969	162,575	363,820	2,271,364	0	2,271,364
		返還金費用	1,744,969	162,575	363,820	2,271,364	0	2,271,364
		サービス活動外費用計(5)	1,744,969	162,575	363,820	2,271,364	0	2,271,364
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,744,969	△ 162,575	△ 363,820	△ 2,271,364	0	△ 2,271,364	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,282,471	0	289,884	1,572,355	0	1,572,355	

障害福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分						
		手話通訳者等派遣	障害者就労支援センター	障害者相談支援センター	はあとびあ生活介護	はあとびあ就労B型	ふれあい生活介護	
収益	経常経費補助金収益	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	0	
	市区町村補助金収益	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	0	
	受託金収益	18,863,000	24,357,000	28,593,000	52,934,671	102,350,329	14,573,637	
	市区町村受託金収益	18,863,000	24,357,000	28,593,000	52,934,671	102,350,329	14,573,637	
	事業収益	0	0	0	15,050	16,800	0	
	利用料収益	0	0	0	15,050	16,800	0	
	就労支援事業収益	0	0	0	933,300	10,798,176	40,000	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	11,591,369	76,115,432	49,028,883	29,945,661	
	自立支援給付費収益	0	0	7,039,624	76,115,432	43,894,083	29,945,661	
	障害児施設給付費収益	0	0	4,551,745	0	0	0	
	利用者負担金収益	0	0	0	0	5,134,800	0	
	サービス活動収益計(1)	19,063,000	24,557,000	40,384,369	130,198,453	162,394,188	44,559,298	
	サービス活動増減の部	費用	人件費	13,194,505	21,283,005	34,798,300	83,867,179	88,456,243
職員給料			8,211,414	11,849,502	22,252,868	40,813,648	52,545,012	14,592,780
職員賞与			1,768,605	2,632,332	4,812,656	8,833,890	11,947,219	3,158,702
賞与引当金繰入			1,090,249	1,659,267	3,018,262	5,554,942	5,652,524	1,776,097
非常勤職員給与			0	2,283,211	0	17,643,900	6,343,642	8,942,469
派遣職員費			477,650	0	0	0	0	0
法定福利費			1,646,587	2,858,693	4,714,514	11,020,799	11,967,846	4,437,521
事業費			58,444	38,124	91,267	2,014,255	6,923,572	247,828
給食費			0	0	0	0	5,627,600	0
保健衛生費			0	0	0	714,277	400,594	89,100
教養娯楽費			0	0	55,670	49,552	41,800	0
水道光熱費			0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費			35,026	3,120	0	1,001,776	696,388	158,728
賃借料			0	0	0	162,360	0	0
教育指導費			0	0	0	86,290	16,779	0
車輛費		23,418	35,004	35,597	0	140,411	0	
事務費		4,173,543	1,566,340	1,627,932	40,751,067	29,339,009	9,902,384	
福利厚生費		77,958	66,499	100,686	338,663	341,599	168,704	
職員被服費		0	0	0	358,270	183,150	97,680	
旅費交通費		136,775	132,161	28,056	0	4,734	0	
研修研究費		85,256	6,276	14,310	47,380	43,193	0	
事務消耗品費		213,015	335,017	429,275	150,627	453,470	0	
印刷製本費		15,400	0	0	0	0	0	
修繕費		0	56,578	92,062	203,576	212,707	0	
通信運搬費		411,435	434,657	454,439	211,879	504,120	0	
業務委託費		25,371	22,834	22,834	38,543,250	25,657,888	9,636,000	
手数料		0	0	0	0	0	0	
保険料		68,380	48,818	62,710	0	111,660	0	
賃借料		219,504	463,500	413,560	513,012	1,194,316	0	
租税公課		0	0	0	200	469,572	0	
保守料		0	0	0	67,210	72,600	0	
諸会費		0	0	0	0	65,000	0	
報酬・謝金等費		2,920,449	0	10,000	317,000	25,000	0	
就労支援事業費用	0	0	0	933,300	10,954,311	40,000		
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	4,451,043	0		
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	0	4,451,043	0		
就労支援事業販管費	0	0	0	933,300	6,503,268	40,000		
サービス活動費用計(2)	17,426,492	22,887,469	36,517,499	127,565,801	135,673,135	43,097,781		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,636,508	1,669,531	3,866,870	2,632,652	26,721,053	1,461,517		
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	20,000	0
		雑収益	0	0	0	0	20,000	0
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	20,000	0
	費用	返還金費用	915,402	618,329	1,964,165	0	21,481,132	0
		サービス活動外費用計(5)	915,402	618,329	1,964,165	0	21,481,132	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 915,402	△ 618,329	△ 1,964,165	0	△ 21,461,132	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	721,106	1,051,202	1,902,705	2,632,652	5,259,921	1,461,517		

障害福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

(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
	ふれあい就労B 型	ふれあい就労移 行	ふれあい相談			
経常経費補助金収益	600,000	0	200,000	1,800,000	0	1,800,000
市区町村補助金収益	600,000	0	200,000	1,800,000	0	1,800,000
受託金収益	78,099,579	14,931,784	13,903,000	348,606,000	0	348,606,000
市区町村受託金収益	78,099,579	14,931,784	13,903,000	348,606,000	0	348,606,000
事業収益	0	0	0	31,850	0	31,850
利用料収益	0	0	0	31,850	0	31,850
就労支援事業収益	7,607,332	0	0	19,378,808	△ 48,940	19,329,868
障害福祉サービス等事業収益	37,537,228	0	6,656,421	210,874,994	0	210,874,994
自立支援給付費収益	37,537,228	0	4,474,922	199,006,950	0	199,006,950
障害児施設給付費収益	0	0	2,181,499	6,733,244	0	6,733,244
利用者負担金収益	0	0	0	5,134,800	0	5,134,800
サービス活動収益計(1)	123,844,139	14,931,784	20,759,421	580,691,652	△ 48,940	580,642,712
人件費	73,178,595	14,401,424	14,368,463	376,455,283	0	376,455,283
職員給料	40,613,185	7,890,195	9,139,966	207,908,570	0	207,908,570
職員賞与	8,986,500	1,548,394	2,066,675	45,754,973	0	45,754,973
賞与引当金繰入	6,003,385	970,988	1,198,295	26,924,009	0	26,924,009
非常勤職員給与	8,174,736	2,060,457	0	45,448,415	0	45,448,415
派遣職員費	0	0	0	477,650	0	477,650
法定福利費	9,400,789	1,931,390	1,963,527	49,941,666	0	49,941,666
事業費	5,054,712	0	77,754	14,505,956	△ 48,940	14,457,016
給食費	0	0	0	5,627,600	0	5,627,600
保健衛生費	668,646	0	0	1,872,617	0	1,872,617
教養娯楽費	98,717	0	24,500	270,239	△ 45,820	224,419
水道光熱費	3,166,618	0	0	3,166,618	0	3,166,618
消耗器具備品費	958,018	0	0	2,853,056	△ 3,120	2,849,936
賃借料	0	0	0	162,360	0	162,360
教育指導費	0	0	0	103,069	0	103,069
車両費	162,713	0	53,254	450,397	0	450,397
事務費	19,503,491	86,368	1,784,655	108,734,789	0	108,734,789
福利厚生費	308,919	49,738	40,338	1,493,104	0	1,493,104
職員被服費	183,150	36,630	0	858,880	0	858,880
旅費交通費	5,673	0	2,076	309,475	0	309,475
研修研究費	32,000	0	5,022	233,437	0	233,437
事務消耗品費	795,831	0	350,985	2,728,220	0	2,728,220
印刷製本費	0	0	0	15,400	0	15,400
修繕費	813,106	0	233,960	1,611,989	0	1,611,989
通信運搬費	838,763	0	475,076	3,330,369	0	3,330,369
業務委託費	11,377,220	0	0	85,285,397	0	85,285,397
手数料	26,090	0	9,350	35,440	0	35,440
保険料	400,913	0	46,530	739,011	0	739,011
賃借料	2,802,035	0	621,318	6,227,245	0	6,227,245
租税公課	299,511	0	0	769,283	0	769,283
保守料	1,600,280	0	0	1,740,090	0	1,740,090
諸会費	0	0	0	65,000	0	65,000
報酬・謝金等費	20,000	0	0	3,292,449	0	3,292,449
就労支援事業費用	7,718,432	0	0	19,646,043	0	19,646,043
就労支援事業販売原価	2,400,023	0	0	6,851,066	0	6,851,066
就労支援事業製造原価支出	2,400,023	0	0	6,851,066	0	6,851,066
就労支援事業販管費	5,318,409	0	0	12,794,977	0	12,794,977
サービス活動費用計(2)	105,455,230	14,487,792	16,230,872	519,342,071	△ 48,940	519,293,131
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,388,909	443,992	4,528,549	61,349,581	0	61,349,581
その他のサービス活動外収益	0	0	0	20,000	0	20,000
雑収益	0	0	0	20,000	0	20,000
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	20,000	0	20,000
返還金費用	15,588,826	0	3,594,253	44,162,107	0	44,162,107
返還金費用	15,588,826	0	3,594,253	44,162,107	0	44,162,107
サービス活動外費用計(5)	15,588,826	0	3,594,253	44,162,107	0	44,162,107
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 15,588,826	0	△ 3,594,253	△ 44,142,107	0	△ 44,142,107
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,800,083	443,992	934,296	17,207,474	0	17,207,474

児童福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

(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	
		児童館事業	放課後児童クラブ				
収益	経常経費補助金収益	1,800,000	12,421,500	14,221,500	0	14,221,500	
	市区町村補助金収益	1,800,000	12,421,500	14,221,500	0	14,221,500	
	受託金収益	279,272,000	429,063,000	708,335,000	0	708,335,000	
	市区町村受託金収益	279,272,000	429,063,000	708,335,000	0	708,335,000	
	サービス活動収益計(1)	281,072,000	441,484,500	722,556,500	0	722,556,500	
サービス活動増減の部	費用	人件費	160,759,512	355,374,389	516,133,901	0	516,133,901
		職員給料	68,570,590	148,013,698	216,584,288	0	216,584,288
		職員賞与	14,142,390	30,939,981	45,082,371	0	45,082,371
		賞与引当金繰入	8,922,172	17,413,995	26,336,167	0	26,336,167
		非常勤職員給与	48,033,472	92,225,524	140,258,996	0	140,258,996
		派遣職員費	0	22,816,424	22,816,424	0	22,816,424
		法定福利費	21,090,888	43,964,767	65,055,655	0	65,055,655
		事業費	31,480,462	37,288,441	68,768,903	0	68,768,903
		給食費	0	19,144,510	19,144,510	0	19,144,510
		保育材料費	0	2,652,305	2,652,305	0	2,652,305
		水道光熱費	23,736,075	8,435,193	32,171,268	0	32,171,268
		消耗器具備品費	7,628,728	4,820,683	12,449,411	0	12,449,411
		保険料	0	2,024,304	2,024,304	0	2,024,304
		車輛費	115,659	211,446	327,105	0	327,105
		事務費	69,582,375	18,692,929	88,275,304	0	88,275,304
		福利厚生費	515,485	1,322,775	1,838,260	0	1,838,260
		職員被服費	527,670	883,520	1,411,190	0	1,411,190
		研修研究費	18,100	13,206	31,306	0	31,306
		事務消耗品費	3,080,995	279,354	3,360,349	0	3,360,349
		修繕費	8,356,191	5,021,953	13,378,144	0	13,378,144
		通信運搬費	2,720,507	4,074,268	6,794,775	0	6,794,775
		広報費	0	379,000	379,000	0	379,000
		業務委託費	36,829,129	3,737,513	40,566,642	0	40,566,642
		保険料	1,295,380	152,560	1,447,940	0	1,447,940
		賃借料	5,055,090	1,441,800	6,496,890	0	6,496,890
		租税公課	1,600	7,600	9,200	0	9,200
保守料	10,887,228	1,349,380	12,236,608	0	12,236,608		
報酬・謝金等費	295,000	30,000	325,000	0	325,000		
サービス活動費用計(2)	261,822,349	411,355,759	673,178,108	0	673,178,108		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,249,651	30,128,741	49,378,392	0	49,378,392		
サービス活動外増減の部	収益						
		サービス活動外費用計(4)	0	0	0	0	0
	費用	返還金費用	12,840,793	17,794,462	30,635,255	0	30,635,255
		返還金費用	12,840,793	17,794,462	30,635,255	0	30,635,255
		サービス活動外費用計(5)	12,840,793	17,794,462	30,635,255	0	30,635,255
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 12,840,793	△ 17,794,462	△ 30,635,255	0	△ 30,635,255		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,408,858	12,334,279	18,743,137	0	18,743,137		

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会
地域福祉事業拠点

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
財政調整基金	93,421,230	5,000,000	0	98,421,230	
ボランティア基金	10,065,061	0	0	10,065,061	
福祉基金	3,000,000	0	0	3,000,000	
計	106,486,291	5,000,000	0	111,486,291	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
財政調整基金積立資産	93,421,230	5,000,000	0	98,421,230	
ボランティア基金積立資産	10,065,061	0	0	10,065,061	
福祉基金積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000	
退職給付引当資産	506,115,360	64,151,450	44,401,600	525,865,210	退職給付引当金に対応して積み立てたものである
計	612,601,651	69,151,450	44,401,600	637,351,501	

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 4年4月1日 (至) 令和 5年3月31日

社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会
障害福祉事業拠点

(単位：円)

勘定科目	はあとぴあ福祉作業所			あさか福祉作業所				合計	
	小計	生活介護	就労継続支援B型	小計	生活介護	就労継続支援B型	就労移行支援		
収	就労支援事業収益	11,682,536	933,300	10,749,236	7,647,332	40,000	7,607,332	0	19,329,868
益	就労支援事業活動収益計	11,682,536	933,300	10,749,236	7,647,332	40,000	7,607,332	0	19,329,868
費	就労支援事業販売原価								
	当期就労支援事業製造原価	4,451,043	0	4,451,043	2,400,023	0	2,400,023	0	6,851,066
	合計	4,451,043	0	4,451,043	2,400,023	0	2,400,023	0	6,851,066
	差引	4,451,043	0	4,451,043	2,400,023	0	2,400,023	0	6,851,066
	就労支援事業販管費	7,436,568	933,300	6,503,268	5,358,409	40,000	5,318,409	0	12,794,977
	就労支援事業活動費用計	11,887,611	933,300	10,954,311	7,758,432	40,000	7,718,432	0	19,646,043
	就労支援事業活動増減差額	△ 205,075	0	△ 205,075	△ 111,100	0	△ 111,100	0	△ 316,175

就労支援事業製造原価明細書（多機能型事業所等用）

（自） 令和 4年4月1日 （至） 令和 5年3月31日

社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会
障害福祉事業拠点

（単位：円）

勘定科目	はあとぴあ福祉作業所			あさか福祉作業所				合計
	小計	生活介護	就労継続支援B型	小計	生活介護	就労継続支援B型	就労移行支援	
I 材料費								
1. 当期材料仕入高	4,451,043	0	4,451,043	2,400,023	0	2,400,023	0	6,851,066
計	4,451,043	0	4,451,043	2,400,023	0	2,400,023	0	6,851,066
当期材料費	4,451,043	0	4,451,043	2,400,023	0	2,400,023	0	6,851,066
当期就労支援総事業費用	4,451,043	0	4,451,043	2,400,023	0	2,400,023	0	6,851,066
合計	4,451,043	0	4,451,043	2,400,023	0	2,400,023	0	6,851,066
当期就労支援事業製造原価	4,451,043	0	4,451,043	2,400,023	0	2,400,023	0	6,851,066

就労支援事業販管費明細書（多機能型事業所等用）

(自) 令和 4年4月1日 (至) 令和 5年3月31日

社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会
障害福祉事業拠点

(単位：円)

勘定科目	はあとぴあ福祉作業所			あさか福祉作業所				合計
	小計	生活介護	就労継続支援B型	小計	生活介護	就労継続支援B型	就労移行支援	
1. 利用者工賃	7,144,400	933,300	6,211,100	4,724,950	40,000	4,684,950	0	11,869,350
2. 消耗品費	292,168	0	292,168	623,467	0	623,467	0	915,635
3. 雑費	0	0	0	9,992	0	9,992	0	9,992
就労支援事業販管費合計	7,436,568	933,300	6,503,268	5,358,409	40,000	5,318,409	0	12,794,977

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	161,150
普通預金	埼玉りそな銀行朝霞支店他	—	運転資金として	—	—	175,430,897
			小計			175,592,047
事業未収金		—	自立支援給付費収入他	—	—	38,220,801
未収金		—	退職一時金、退職年金	—	—	29,053,090
未収補助金		—	新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金	—	—	11,800,000
			流動資産合計			254,665,938
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	武蔵野銀行朝霞支店	—	基本金として	—	—	2,000,000
			基本財産合計			2,000,000
(2) その他の固定資産						
車輦運搬具	貸出車輦他	—	地域福祉事業拠点区分において使用している	11,883,339	11,298,319	585,020
器具及び備品	ノートパソコン他	—	地域福祉事業拠点区分において使用している	6,865,047	5,620,608	1,244,439
長期貸付金	福祉資金貸付債権	—	福祉資金貸付債権	—	—	607,000
退職給付引当資産	職員退職給付引当資産	—		—	—	525,865,210
財政調整基金積立資産	埼玉りそな銀行朝霞支店他	—		—	—	98,421,230
ボランティア基金積立資産	埼玉りそな銀行朝霞支店他	—		—	—	10,065,061
福祉基金積立資産	武蔵野銀行朝霞支店	—		—	—	3,000,000
			その他の固定資産合計			639,787,960
			固定資産合計			641,787,960
			資産合計			896,453,898
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	指定管理料返戻金・退職掛金他	—		—	—	193,322,340
その他の未払金	退職一時金、退職年金	—		—	—	29,053,090
預り金	利用者食事代預り	—		—	—	4,920
職員預り金	社会保険料、雇用保険料他	—		—	—	13,725,805
賞与引当金	令和5年度夏期賞与	—		—	—	66,729,239
			流動負債合計			302,835,394
2. 固定負債						
退職給付引当金	職員退職給付引当金	—		—	—	525,865,210
			固定負債合計			525,865,210
			負債合計			828,700,604
			差引純資産			67,753,294

監 査 報 告 書

令和5年5月30日

社会福祉法人朝霞市社会福祉協議会
会 長 松 尾 哲 様

監 事 遠藤智運
監 事 波澄哲夫

令和4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4年度の理事の業務執行状況及び法人の財産の状況について行った監査について、下記のとおり報告します。

記

- 1 監査の実施日 令和5年5月30日
- 2 監査の実施場所 朝霞市総合福祉センター第1会議室
- 3 監査の方法及びその内容

私たち監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

4 監査の結果

(1) 理事の業務執行状況等の監査結果

- ① 理事、監事及び評議員の選任手続等は法令及び定款に基づき、正確に行われていると認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。