

令和4年度 決算報告書

自 令和4年4月 1日

至 令和5年3月31日

目 次

1	資金収支計算書	
1	法人単位資金収支計算書（全合計）	2
2	資金収支内訳表	3
3	社会福祉事業区分資金収支内訳表	4
4	公益事業区分資金収支内訳表	5
5	収益事業区分資金収支内訳表	6
2	事業活動計算書	
1	法人単位事業活動計算書（全合計）	8
2	事業活動内訳書	9
3	社会福祉事業区分事業活動内訳表	10
4	公益事業区分事業活動内訳表	11
5	収益事業区分事業活動内訳表	12
3	貸借対照表	
1	法人単位貸借対照表（全合計）	14
2	貸借対照表内訳表	15
3	社会福祉事業区分貸借対照表内訳表	16
4	公益事業区分貸借対照表内訳表	17
5	収益事業区分貸借対照表内訳表	18
4	財務諸表に対する注記	20
5	財産目録	24
6	寄付金収益明細書	25
7	補助金事業等収益明細書	26
8	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	27
9	基本金明細書	28
10	国庫補助金等特別積立金明細書	29
11	監事監査報告書	30

資金収支計算書

資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	0288 会費収入	4,300,000	3,949,000	351,000
	0290 寄附金収入	42,900,000	45,833,829	-2,933,829
	0291 経常経費補助金収入	300,939,000	242,449,672	58,489,328
	0296 受託金収入	214,208,000	214,263,160	-55,160
	0325 助成金収入	861,000	741,400	119,600
	0305 事業収入	16,223,000	14,863,941	1,359,059
	0306 負担金収入	2,786,000	2,574,500	211,500
	0165 介護保険事業収入	65,342,000	58,268,395	7,073,605
	0174 老人福祉事業収入	103,370,000	99,990,132	3,379,868
	0184 障害福祉サービス等事業収入	1,225,000	1,567,940	-342,940
	0200 受取利息配当金収入	5,261,000	5,018,943	242,057
	0201 その他の収入	8,821,000	9,066,716	-245,716
	事業活動収入計(1)	766,236,000	698,587,628	67,648,372
	0129 人件費支出	517,752,000	498,564,601	19,187,399
	0130 事業費支出	122,467,000	108,191,706	14,275,294
0131 事務費支出	9,105,000	5,855,353	3,249,647	
0313 助成金支出	7,700,000	7,322,300	377,700	
0315 負担金支出	2,786,000	2,574,500	211,500	
0140 流動資産評価損等による資金減少額		729,000	-729,000	
事業活動支出計(2)	659,810,000	623,237,460	36,572,540	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	106,426,000	75,350,168	31,075,832	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	0144 固定資産取得支出	1,098,000	1,096,370	1,630
支出				
	施設整備等支出計(5)	1,098,000	1,096,370	1,630
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,098,000	-1,096,370	-1,630	
その他の活動による収支	0211 長期運営資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	
	0212 長期貸付金回収収入	10,650,000	5,136,780	5,513,220
	0213 投資有価証券売却収入	100,000,000	100,000,000	
	0214 積立資産取崩収入	30,382,000	22,948,882	7,433,118
	その他の活動収入計(7)	151,032,000	138,085,662	12,946,338
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	
	0150 長期貸付金支出	84,680,000	20,291,029	64,388,971
	0151 投資有価証券取得支出	100,000,000	97,677,000	2,323,000
	0152 積立資産支出	64,039,000	66,124,262	-2,085,262
	その他の活動支出計(8)	258,719,000	194,092,291	64,626,709
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-107,687,000	-56,006,629	-51,680,371	
予備費支出(10)	38,825,000	—	38,825,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-41,184,000	18,247,169	-59,431,169	
前期末支払資金残高(12)	41,184,000	270,704,425	-229,520,425	
当期末支払資金残高(11)+(12)		288,951,594	-288,951,594	

資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業区分	公益事業区分	収益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収	会費収入	3,949,000				3,949,000	
		寄附金収入	45,833,829				45,833,829	
		経常経費補助金収入	223,489,672	18,960,000		242,449,672	242,449,672	
		受託金収入	106,972,960	107,290,200		214,263,160	214,263,160	
		助成金収入	741,400			741,400	741,400	
		事業収入	9,512,881	3,603,209	1,747,851	14,863,941	14,863,941	
		負担金収入	2,574,500			2,574,500	2,574,500	
		介護保険事業収入	32,572,345	25,696,050		58,268,395	58,268,395	
		老人福祉事業収入	99,990,132			99,990,132	99,990,132	
		障害福祉サービス等事業収入	1,567,940			1,567,940	1,567,940	
		受取利息配当金収入	5,018,259	680	4	5,018,943	5,018,943	
		その他の収入	8,294,556	772,160		9,066,716	9,066,716	
		事業活動収入計(1)	540,517,474	156,322,299	1,747,855	698,587,628	698,587,628	
		支	人件費支出	378,013,757	120,550,844		498,564,601	498,564,601
	事業費支出	89,073,442	17,670,409	1,447,855	108,191,706	108,191,706		
	事務費支出	5,507,165	348,188		5,855,353	5,855,353		
	助成金支出	7,322,300			7,322,300	7,322,300		
	負担金支出	2,574,500			2,574,500	2,574,500		
	流動資産評価損等による資金減少額	729,000			729,000	729,000		
	事業活動支出計(2)	483,220,164	138,569,441	1,447,855	623,237,460	623,237,460		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,297,310	17,752,858	300,000	75,350,168	75,350,168		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)						
	支	固定資産取得支出	878,570	217,800		1,096,370	1,096,370	
		施設整備等支出計(5)	878,570	217,800		1,096,370	1,096,370	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-878,570	-217,800		-1,096,370	-1,096,370		
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	10,000,000			10,000,000	10,000,000	
		長期貸付金回収収入	3,216,980	1,919,800		5,136,780	5,136,780	
		投資有価証券売却収入	100,000,000			100,000,000	100,000,000	
		積立資産取崩収入	15,715,350	7,233,532		22,948,882	22,948,882	
		事業区分間繰入金収入	1,056,000			1,056,000	-1,056,000	
		その他の活動収入計(7)	129,988,330	9,153,332		139,141,662	-1,056,000	
		支	長期運営資金借入金元金償還支出	10,000,000			10,000,000	10,000,000
		長期貸付金支出	2,826,229	17,464,800		20,291,029	20,291,029	
		投資有価証券取得支出	97,677,000			97,677,000	97,677,000	
		積立資産支出	66,124,262			66,124,262	66,124,262	
	事業区分間繰入金支出		756,000	300,000	1,056,000	-1,056,000		
	その他の活動支出計(8)	176,627,491	18,220,800	300,000	195,148,291	-1,056,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-46,639,161	-9,067,468	-300,000	-56,006,629	-56,006,629		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,779,579	8,467,590		18,247,169	18,247,169		
	前期末支払資金残高(11)	225,663,909	45,040,516		270,704,425	270,704,425		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	235,443,488	53,508,106		288,951,594	288,951,594		

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		法人会計拠点区分	訪問介護事業拠点区分	養護老人ホーム拠点区分	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	3,949,000			3,949,000		3,949,000
	寄附金収入	45,833,829			45,833,829		45,833,829
	経常経費補助金収入	223,489,672			223,489,672		223,489,672
	受託金収入	106,972,960			106,972,960		106,972,960
	助成金収入	741,400			741,400		741,400
	事業収入	9,512,881			9,512,881		9,512,881
	負担金収入	2,574,500			2,574,500		2,574,500
	介護保険事業収入		32,572,345		32,572,345		32,572,345
	老人福祉事業収入			99,990,132	99,990,132		99,990,132
	障害福祉サービス等事業収入		1,567,940		1,567,940		1,567,940
	受取利息配当金収入	5,018,160	79	20	5,018,259		5,018,259
	その他の収入	7,756,041		538,515	8,294,556		8,294,556
	事業活動収入計(1)	405,848,443	34,140,364	100,528,667	540,517,474		540,517,474
支出							
人件費支出	288,648,981	33,371,142	55,993,634	378,013,757		378,013,757	
事業費支出	42,477,236	2,580,625	44,015,581	89,073,442		89,073,442	
事務費支出	5,071,296	165,867	270,002	5,507,165		5,507,165	
助成金支出	7,322,300			7,322,300		7,322,300	
負担金支出	2,574,500			2,574,500		2,574,500	
流動資産評価損等による資金減少額	729,000			729,000		729,000	
事業活動支出計(2)	346,823,313	36,117,634	100,279,217	483,220,164		483,220,164	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,025,130	-1,977,270	249,450	57,297,310		57,297,310	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	固定資産取得支出	622,270		256,300	878,570		878,570
支出							
施設整備等支出計(5)	622,270		256,300	878,570		878,570	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-622,270		-256,300	-878,570		-878,570	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金収入	10,000,000			10,000,000		10,000,000
	長期貸付金回収収入	3,216,980			3,216,980		3,216,980
	投資有価証券売却収入	100,000,000			100,000,000		100,000,000
	積立資産取崩収入	15,715,350			15,715,350		15,715,350
	事業区分間繰入金収入	1,056,000			1,056,000		1,056,000
	拠点区分間繰入金収入	383,520			383,520	-383,520	
	その他の活動収入計(7)	130,371,850			130,371,850	-383,520	129,988,330
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,000,000			10,000,000		10,000,000
	長期貸付金支出	2,826,229			2,826,229		2,826,229
投資有価証券取得支出	97,677,000			97,677,000		97,677,000	
積立資産支出	66,124,262			66,124,262		66,124,262	
拠点区分間繰入金支出		383,520		383,520	-383,520		
その他の活動支出計(8)	176,627,491	383,520		177,011,011	-383,520	176,627,491	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-46,255,641	-383,520		-46,639,161		-46,639,161	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,147,219	-2,360,790	-6,850	9,779,579		9,779,579	
前期末支払資金残高(11)	201,119,420	24,299,028	245,461	225,663,909		225,663,909	
当期末支払資金残高(10)+(11)	213,266,639	21,938,238	238,611	235,443,488		235,443,488	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益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		相談事業拠点区分	介護保険事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収	経常経費補助金収入	18,960,000		18,960,000	18,960,000
		受託金収入	78,600,000	28,690,200	107,290,200	107,290,200
		事業収入	3,603,209		3,603,209	3,603,209
		介護保険事業収入		25,696,050	25,696,050	25,696,050
		受取利息配当金収入	580	100	680	680
		その他の収入	772,160		772,160	772,160
		事業活動収入計(1)	101,935,949	54,386,350	156,322,299	156,322,299
	支	人件費支出	78,707,704	41,843,140	120,550,844	120,550,844
		事業費支出	12,310,086	5,360,323	17,670,409	17,670,409
		事務費支出	170,258	177,930	348,188	348,188
	事業活動支出計(2)	91,188,048	47,381,393	138,569,441	138,569,441	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,747,901	7,004,957	17,752,858	17,752,858	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)				
		固定資産取得支出	217,800		217,800	217,800
	支	施設整備等支出計(5)	217,800		217,800	217,800
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-217,800		-217,800	-217,800	
その他の活動による収支	収	長期貸付金回収収入	1,919,800		1,919,800	1,919,800
		積立資産取崩収入	7,233,532		7,233,532	7,233,532
		その他の活動収入計(7)	9,153,332		9,153,332	9,153,332
	支	長期貸付金支出	17,464,800		17,464,800	17,464,800
		事業区分間繰入金支出	756,000		756,000	756,000
		その他の活動支出計(8)	18,220,800		18,220,800	18,220,800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,067,468		-9,067,468	-9,067,468	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,462,633	7,004,957	8,467,590	8,467,590	
	前期末支払資金残高(11)	28,533,151	16,507,365	45,040,516	45,040,516	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	29,995,784	23,512,322	53,508,106	53,508,106	

収益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		災害対応型自動販売機設置事業拠点	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	事業収入	1,747,851	1,747,851	1,747,851
		受取利息配当金収入	4	4	4
		事業活動収入計(1)	1,747,855	1,747,855	1,747,855
	支出	事業費支出	1,447,855	1,447,855	1,447,855
		事業活動支出計(2)	1,447,855	1,447,855	1,447,855
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	300,000	300,000		300,000
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出	施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
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	事業区分間繰入金支出	300,000	300,000	300,000
		その他の活動支出計(8)	300,000	300,000	300,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-300,000	-300,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)				
	前期末支払資金残高(11)				
	当期末支払資金残高(10)+(11)				

事業活動計算書

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	3,949,000	4,102,000	-153,000
		0261 寄附金収益	45,833,829	29,987,976	15,845,853
		0262 経常経費補助金収益	242,449,672	236,419,380	6,030,292
		0267 受託金収益	214,263,160	240,880,850	-26,617,690
		0324 助成金収益	741,400	836,700	-95,300
		0276 事業収益	14,863,941	11,409,086	3,454,855
		0277 負担金収益	2,574,500	2,551,700	22,800
	益	0056 介護保険事業収益	58,268,395	60,820,933	-2,552,538
		0065 老人福祉事業収益	99,990,132	95,540,517	4,449,615
		0075 障害福祉サービス等事業収益	1,567,940	1,459,570	108,370
		サービス活動収益計(1)	684,501,969	684,008,712	493,257
	費	0015 人件費	493,441,271	489,258,619	4,182,652
		0016 事業費	108,191,706	119,455,195	-11,263,489
		0017 事務費	5,855,353	9,458,184	-3,602,831
	0282 助成金費用	7,322,300	7,342,700	-20,400	
	0284 負担金費用	2,574,500	2,551,700	22,800	
用	0027 減価償却費	14,527,935	15,523,420	-995,485	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,732,204	-10,734,909	2,705	
	0029 徴収不能額	729,000	1,111,850	-382,850	
	サービス活動費用計(2)	621,909,861	633,966,759	-12,056,898	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	62,592,108	50,041,953	12,550,155	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	5,018,943	5,249,710	-230,767
		0097 投資有価証券売却益	9,000		9,000
	益	0098 その他のサービス活動外収益	9,188,916	9,327,018	-138,102
		サービス活動外収益計(4)	14,216,859	14,576,728	-359,869
	費	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,216,859	14,576,728	-359,869	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	76,808,967	64,618,681	12,190,286	
特別増減の部	収	0104 固定資産売却益		6,711,039	-6,711,039
	益	特別収益計(8)		6,711,039	-6,711,039
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	8,939	34,582	-25,643
		特別費用計(9)	8,939	34,582	-25,643
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-8,939	6,676,457	-6,685,396	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	76,800,028	71,295,138	5,504,890	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	260,348,337	177,894,798	82,453,539
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	337,148,365	249,189,936	87,958,429
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)	107,224,532	14,503,320	92,721,212
		その他の積立金積立額(17)	152,880,442	3,344,919	149,535,523
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	291,492,455	260,348,337	31,144,118	

事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業区分	公益事業区分	収益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	会費収益	3,949,000				3,949,000	
		寄附金収益	45,833,829				45,833,829	
		経常経費補助金収益	223,489,672	18,960,000			242,449,672	
		受託金収益	106,972,960	107,290,200			214,263,160	
		助成金収益	741,400				741,400	
		事業収益	9,512,881	3,603,209	1,747,851		14,863,941	
		負担金収益	2,574,500				2,574,500	
		介護保険事業収益	32,572,345	25,696,050			58,268,395	
		老人福祉事業収益	99,990,132				99,990,132	
		障害福祉サービス等事業収益	1,567,940				1,567,940	
		サービス活動収益計(1)	527,204,659	155,549,459	1,747,851		684,501,969	
		費用	人件費	372,489,427	120,951,844			493,441,271
		事業費	89,073,442	17,670,409	1,447,855		108,191,706	
		事務費	5,507,165	348,188			5,855,353	
		助成金費用	7,322,300				7,322,300	
		負担金費用	2,574,500				2,574,500	
		減価償却費	14,490,060	37,875			14,527,935	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,732,204				-10,732,204		
	徴収不能額	729,000				729,000		
	サービス活動費用計(2)	481,453,690	139,008,316	1,447,855		621,909,861		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	45,750,969	16,541,143	299,996		62,592,108		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	5,018,259	680	4		5,018,943	
		投資有価証券売却益	9,000				9,000	
		その他のサービス活動外収益	8,416,756	772,160			9,188,916	
		サービス活動外収益計(4)	13,444,015	772,840	4		14,216,859	
		費用						
	サービス活動外費用計(5)							
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,444,015	772,840	4		14,216,859		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		59,194,984	17,313,983	300,000			76,808,967	
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	1,056,000				1,056,000	
		特別収益計(8)	1,056,000				1,056,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	8	8,931			8,939	
		事業区分間繰入金費用		756,000	300,000		1,056,000	
		特別費用計(9)	8	764,931	300,000		1,064,939	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,055,992	-764,931	-300,000			-8,939	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		60,250,976	16,549,052				76,800,028	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	185,745,090	74,603,247			260,348,337	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	245,996,966	91,152,299			337,148,365	
		基本金取崩額(14)						
		基金取崩額(15)						
		その他の積立金取崩額(16)	99,991,000	7,233,532			107,224,532	
		その他の積立金積立額(17)	152,880,442				152,880,442	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	193,106,624	98,385,831			291,492,455	

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		法人会計拠点区分	訪問介護事業拠点区分	養護老人ホーム拠点区分	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	会費収益	3,949,000			3,949,000	3,949,000
		寄附金収益	45,833,829			45,833,829	45,833,829
		経常経費補助金収益	223,489,672			223,489,672	223,489,672
		受託金収益	106,972,960			106,972,960	106,972,960
		助成金収益	741,400			741,400	741,400
		事業収益	9,512,881			9,512,881	9,512,881
		負担金収益	2,574,500			2,574,500	2,574,500
	益	介護保険事業収益		32,572,345		32,572,345	32,572,345
		老人福祉事業収益			99,990,132	99,990,132	99,990,132
		障害福祉サービス等事業収益		1,567,940		1,567,940	1,567,940
		サービス活動収益計(1)	393,074,242	34,140,285	99,990,132	527,204,659	527,204,659
	費	人件費	283,734,651	33,273,142	55,481,634	372,489,427	372,489,427
		事業費	42,477,236	2,580,625	44,015,581	89,073,442	89,073,442
		事務費	5,071,296	165,867	270,002	5,507,165	5,507,165
		助成金費用	7,322,300			7,322,300	7,322,300
		負担金費用	2,574,500			2,574,500	2,574,500
		減価償却費	1,492,025	36,595	12,961,440	14,490,060	14,490,060
	国庫補助金等特別積立金取崩額			-10,732,204	-10,732,204	-10,732,204	
	徴収不能額	729,000			729,000	729,000	
	サービス活動費用計(2)	343,401,008	36,056,229	101,996,453	481,453,690	481,453,690	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	49,673,234	-1,915,944	-2,006,321	45,750,969	45,750,969	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	5,018,160	79	20	5,018,259	5,018,259
		投資有価証券売却益	9,000			9,000	9,000
		その他のサービス活動外収益	7,878,241		538,515	8,416,756	8,416,756
		サービス活動外収益計(4)	12,905,401	79	538,535	13,444,015	13,444,015
	費	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,905,401	79	538,535	13,444,015	13,444,015	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		62,578,635	-1,915,865	-1,467,786	59,194,984	59,194,984	
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	1,056,000			1,056,000	1,056,000
		拠点区分間繰入金収益	383,520			383,520	-383,520
		特別収益計(8)	1,439,520			1,439,520	-383,520
	費用	固定資産売却損・処分損	6		2	8	8
		拠点区分間繰入金費用	6	383,520	2	383,528	-383,520
	特別費用計(9)	6	383,520	2	383,528	-383,520	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,439,514	-383,520	-2	1,055,992	1,055,992	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		64,018,149	-2,299,385	-1,467,788	60,250,976	60,250,976	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	131,239,668	23,400,630	31,104,792	185,745,090	185,745,090	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	195,257,817	21,101,245	29,637,004	245,996,066	245,996,066	
		基本金取崩額(14)					
		基金取崩額(15)					
		その他の積立金取崩額(16)	99,991,000			99,991,000	99,991,000
	その他の積立金積立額(17)	152,880,442			152,880,442	152,880,442	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		142,368,375	21,101,245	29,637,004	193,106,624	193,106,624	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益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		相談事業拠点区分	介護保険事業拠点区分	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	経常経費補助金収益	18,960,000		18,960,000	18,960,000
	益	受託金収益	78,600,000	28,690,200	107,290,200	107,290,200
		事業収益	3,603,209		3,603,209	3,603,209
		介護保険事業収益		25,696,050	25,696,050	25,696,050
		サービス活動収益計(1)	101,163,209	54,386,250	155,549,459	155,549,459
	費	人件費	79,097,704	41,854,140	120,951,844	120,951,844
	用	事業費	12,310,086	5,360,323	17,670,409	17,670,409
		事務費	170,258	177,930	348,188	348,188
		減価償却費	9,075	28,800	37,875	37,875
		サービス活動費用計(2)	91,587,123	47,421,193	139,008,316	139,008,316
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,576,086	6,965,057	16,541,143	16,541,143	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	580	100	680	680
	益	その他のサービス活動外収益	772,160		772,160	772,160
		サービス活動外収益計(4)	772,740	100	772,840	772,840
	費					
	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	772,740	100	772,840	772,840	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,348,826	6,965,157	17,313,983	17,313,983	
特別増減の部	収					
	益	特別収益計(8)				
	費	固定資産売却損・処分損		8,931	8,931	8,931
	用	事業区分間繰入金費用	756,000		756,000	756,000
	特別費用計(9)	756,000	8,931	764,931	764,931	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-756,000	-8,931	-764,931	-764,931	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,592,826	6,956,226	16,549,052	16,549,052	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	58,913,151	15,690,096	74,603,247	74,603,247
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,505,977	22,646,322	91,152,299	91,152,299
		基本金取崩額(14)				
		基金取崩額(15)				
		その他の積立金取崩額(16)	7,233,532		7,233,532	7,233,532
		その他の積立金積立額(17)				
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	75,739,509	22,646,322	98,385,831	98,385,831

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

収益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		災害対応型自動車運転技能習得事業拠点	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	事業収益	1,747,851	1,747,851	1,747,851	
		サービス活動収益計(1)	1,747,851	1,747,851	1,747,851	
	費用	事業費	1,447,855	1,447,855		1,447,855
		サービス活動費用計(2)	1,447,855	1,447,855		1,447,855
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	299,996	299,996		299,996	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4	4	4	
		サービス活動外収益計(4)	4	4	4	
	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4	4		4	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		300,000	300,000		300,000	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)				
	費用	事業区分間繰入金費用	300,000	300,000		300,000
		特別費用計(9)	300,000	300,000		300,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-300,000	-300,000		-300,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)						
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)					
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)					
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)					
	その他の積立金積立額(17)					
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)						

貸借対照表

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
0001 流 動 資 産				0006 流 動 負 債			
1112 預 貯 金	371,394,322	292,228,376	79,165,946	2112 事 業 未 払 金	104,128,728	43,660,951	60,467,777
1131 事 業 未 収 金	279,439,618	260,374,526	19,065,092	2132 預 り 金	80,677,654	19,890,548	60,787,106
1133 未 収 補 助 金	78,897,421	24,499,470	54,397,951	2133 職 員 預 り 金	54,881	48,589	6,292
0002 固 定 資 産	13,057,283	7,354,380	5,702,903	2152 賞 与 引 当 金	1,710,193	1,584,814	125,379
0003 基 本 財 産	1,195,014,231	1,152,439,106	42,575,125	0007 固 定 負 債	21,686,000	22,137,000	-451,000
1211 土 地	184,389,149	196,766,584	-12,377,435	2321 退 職 給 付 金	178,705,880	183,500,410	-4,794,530
1212 建 物	1,214,000	1,214,000		負 債 の 部 合 計	282,834,608	227,161,361	55,673,247
1215 基 本 財 産 特 定 預 金	175,775,149	188,152,584	-12,377,435	純 資 産 の 部			
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	7,400,000	7,400,000		0009 基 本 金	73,361,960	73,361,960	
1312 建 物	1,010,625,082	955,672,522	54,952,560	3111 基 本 金	73,361,960	73,361,960	
1313 構 築 物	133,007	148,002	-14,995	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	148,538,579	159,270,783	-10,732,204
1315 車 輛 運 搬 具	2,760,981	3,091,067	-330,086	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	148,538,579	159,270,783	-10,732,204
1316 器 具 及 び 備 品		1	-1	0011 そ の 他 の 積 立 金	770,180,951	724,525,041	45,655,910
1321 権 利	5,091,131	5,655,958	-564,827	3224 施 設 整 備 等 積 立 金	21,000,000	1,000,000	20,000,000
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	44,640	53,570	-8,930	3227 い き い き 市 民 福 祉 基 金 積 立 金	585,962,854	583,873,412	2,089,442
1325 長 期 貸 付 金	304,948	449,178	-144,230	3230 寄 付 金 積 立 金	104,861,490	74,861,490	30,000,000
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	53,403,544	38,249,295	15,154,249	3233 そ の 他 の 積 立 金	6,367,470	6,367,470	
1332 そ の 他 の 積 立 資 産	178,705,880	183,500,410	-4,794,530	3234 権 利 擁 護 事 業 積 立 金	16,131,736	16,131,736	
1336 い き い き 市 民 福 祉 基 金 積 立 資 産	6,367,470	6,367,470		3236 災 害 準 備 積 立 金	8,730,000	7,930,000	800,000
1339 寄 付 金 積 立 資 産	585,962,854	583,873,412	2,089,442	3237 ひ と り 親 家 庭 高 等 職 業 訓 練 促 進 資 金 積 立	22,956,401	30,189,933	-7,233,532
1344 施 設 整 備 等 積 立 資 産	104,861,490	74,861,490	30,000,000	3238 成 年 後 見 体 制 整 備 積 立 資 産 積 立 金	4,171,000	4,171,000	
1345 権 利 擁 護 事 業 積 立 資 産	21,000,000	1,000,000	20,000,000	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	291,492,455	260,348,337	31,144,118
1347 災 害 準 備 積 立 資 産	16,131,736	16,131,736		3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	291,492,455	260,348,337	31,144,118
1348 ひ と り 親 家 庭 高 等 職 業 訓 練 促 進 資 金 貸 付	8,730,000	7,930,000	800,000	3312 (う ち 当 期 活 動 増 減 差 額)	76,800,028	71,295,138	5,504,890
1349 成 年 後 見 体 制 整 備 積 立 金	22,956,401	30,189,933	-7,233,532	純 資 産 の 部 合 計	1,283,573,945	1,217,506,121	66,067,824
資 産 の 部 合 計	4,171,000	4,171,000		負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,566,408,553	1,444,667,482	121,741,071
	1,566,408,553	1,444,667,482	121,741,071				

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	社会福祉事業区分	公益事業区分	収益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	285,777,223	107,409,729	475,481	393,662,433	-22,268,111	371,394,322
預貯金	211,875,534	67,221,490	342,594	279,439,618		279,439,618
事業未収金	60,844,406	40,188,239	132,887	101,165,532	-22,268,111	78,897,421
未収補助金	13,057,283			13,057,283		13,057,283
固定資産	1,124,419,105	70,595,126		1,195,014,231		1,195,014,231
基本財産	184,389,149			184,389,149		184,389,149
土地	1,214,000			1,214,000		1,214,000
建物	175,775,149			175,775,149		175,775,149
基本財産特定預金	7,400,000			7,400,000		7,400,000
その他の固定資産	940,029,956	70,595,126		1,010,625,082		1,010,625,082
建物	133,007			133,007		133,007
構築物	2,760,981			2,760,981		2,760,981
器具及び備品	4,882,406	208,725		5,091,131		5,091,131
権利	44,640			44,640		44,640
ソフトウェア	304,948			304,948		304,948
長期貸付金	5,973,544	47,430,000		53,403,544		53,403,544
退職給付引当資産	178,705,880			178,705,880		178,705,880
その他の積立資産	6,367,470			6,367,470		6,367,470
いきいき市民福祉基金積立資産	585,962,854			585,962,854		585,962,854
寄付金積立資産	104,861,490			104,861,490		104,861,490
施設整備等積立資産	21,000,000			21,000,000		21,000,000
権利擁護事業積立資産	16,131,736			16,131,736		16,131,736
災害準備積立資産	8,730,000			8,730,000		8,730,000
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付		22,956,401		22,956,401		22,956,401
成年後見体制整備積立金	4,171,000			4,171,000		4,171,000
資産の部合計	1,410,196,328	178,004,855	475,481	1,588,676,664	-22,268,111	1,566,408,553
流動負債	69,258,735	56,662,623	475,481	126,396,839	-22,268,111	104,128,728
事業未払金	48,568,661	53,901,623	475,481	102,945,765	-22,268,111	80,677,654
預り金	54,881			54,881		54,881
職員預り金	1,710,193			1,710,193		1,710,193
賞与引当金	18,925,000	2,761,000		21,686,000		21,686,000
固定負債	178,705,880			178,705,880		178,705,880
退職給付引当金	178,705,880			178,705,880		178,705,880
負債の部合計	247,964,615	56,662,623	475,481	305,102,719	-22,268,111	282,834,608
基本金	73,361,960			73,361,960		73,361,960
基本金	73,361,960			73,361,960		73,361,960
国庫補助金等特別積立金	148,538,579			148,538,579		148,538,579
国庫補助金等特別積立金	148,538,579			148,538,579		148,538,579
その他の積立金	747,224,550	22,956,401		770,180,951		770,180,951
施設整備等積立金	21,000,000			21,000,000		21,000,000
いきいき市民福祉基金積立金	585,962,854			585,962,854		585,962,854
寄付金積立金	104,861,490			104,861,490		104,861,490
その他の積立金	6,367,470			6,367,470		6,367,470
権利擁護事業積立金	16,131,736			16,131,736		16,131,736
災害準備積立金	8,730,000			8,730,000		8,730,000
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金積立		22,956,401		22,956,401		22,956,401
成年後見体制整備積立資産積立金	4,171,000			4,171,000		4,171,000
次期繰越活動増減差額	193,106,624	98,385,831		291,492,455		291,492,455
次期繰越活動増減差額	193,106,624	98,385,831		291,492,455		291,492,455
(うち当期活動増減差額)	60,250,976	16,549,052		76,800,028		76,800,028
純資産の部合計	1,162,231,713	121,342,232		1,283,573,945		1,283,573,945
負債及び純資産の部合計	1,410,196,328	178,004,855	475,481	1,588,676,664	-22,268,111	1,566,408,553

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	法人会計拠点区分	訪問介護事業拠点区分	養護老人ホーム拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	259,441,068	23,171,335	14,211,124	296,823,527	-11,046,304	285,777,223
預貯金	202,963,738	8,911,796		211,875,534		211,875,534
事業未収金	46,408,330	14,259,539	11,222,841	71,890,710	-11,046,304	60,844,406
未収補助金	10,069,000		2,988,283	13,057,283		13,057,283
固定資産	942,827,126	133,007	181,458,972	1,124,419,105		1,124,419,105
基本財産	7,400,000		176,989,149	184,389,149		184,389,149
土地			1,214,000	1,214,000		1,214,000
建物			175,775,149	175,775,149		175,775,149
基本財産特定預金	7,400,000			7,400,000		7,400,000
その他の固定資産	935,427,126	133,007	4,469,823	940,029,956		940,029,956
建物		133,007		133,007		133,007
構築物			2,760,981	2,760,981		2,760,981
器具及び備品	4,218,204		664,202	4,882,406		4,882,406
権利			44,640	44,640		44,640
ソフトウェア	304,948			304,948		304,948
長期貸付金	5,973,544			5,973,544		5,973,544
退職給付引当資産	178,705,880			178,705,880		178,705,880
その他の積立資産	6,367,470			6,367,470		6,367,470
いきいき市民福祉基金積立資産	585,962,854			585,962,854		585,962,854
寄付金積立資産	104,861,490			104,861,490		104,861,490
施設整備等積立資産	20,000,000		1,000,000	21,000,000		21,000,000
権利擁護事業積立資産	16,131,736			16,131,736		16,131,736
災害準備積立資産	8,730,000			8,730,000		8,730,000
成年後見体制整備積立金	4,171,000			4,171,000		4,171,000
資産の部合計	1,202,268,194	23,304,342	195,670,096	1,421,242,632	-11,046,304	1,410,196,328
流動負債	61,607,429	2,203,097	16,494,513	80,305,039	-11,046,304	69,258,735
事業未払金	44,409,355	1,233,097	13,972,513	59,614,965	-11,046,304	48,568,661
預り金	54,881			54,881		54,881
職員預り金	1,710,193			1,710,193		1,710,193
賞与引当金	15,433,000	970,000	2,522,000	18,925,000		18,925,000
固定負債	178,705,880			178,705,880		178,705,880
退職給付引当金	178,705,880			178,705,880		178,705,880
負債の部合計	240,313,309	2,203,097	16,494,513	259,010,919	-11,046,304	247,964,615
基本金	73,361,960			73,361,960		73,361,960
基本金	73,361,960			73,361,960		73,361,960
国庫補助金等特別積立金			148,538,579	148,538,579		148,538,579
国庫補助金等特別積立金			148,538,579	148,538,579		148,538,579
その他の積立金	746,224,550		1,000,000	747,224,550		747,224,550
施設整備等積立金	20,000,000		1,000,000	21,000,000		21,000,000
いきいき市民福祉基金積立金	585,962,854			585,962,854		585,962,854
寄付金積立金	104,861,490			104,861,490		104,861,490
その他の積立金	6,367,470			6,367,470		6,367,470
権利擁護事業積立金	16,131,736			16,131,736		16,131,736
災害準備積立金	8,730,000			8,730,000		8,730,000
成年後見体制整備積立資産積立金	4,171,000			4,171,000		4,171,000
次期繰越活動増減差額	142,368,375	21,101,245	29,637,004	193,106,624		193,106,624
次期繰越活動増減差額	142,368,375	21,101,245	29,637,004	193,106,624		193,106,624
(うち当期活動増減差額)	64,018,149	-2,299,385	-1,467,788	60,250,976		60,250,976
純資産の部合計	961,954,885	21,101,245	179,175,583	1,162,231,713		1,162,231,713
負債及び純資産の部合計	1,202,268,194	23,304,342	195,670,096	1,421,242,632	-11,046,304	1,410,196,328

公益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	相談事業拠点区分	介護保険事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	81,536,921	25,872,808	107,409,729		107,409,729
預貯金	55,719,647	11,501,843	67,221,490		67,221,490
事業未収金	25,817,274	14,370,965	40,188,239		40,188,239
固定資産	70,595,126		70,595,126		70,595,126
その他の固定資産	70,595,126		70,595,126		70,595,126
器具及び備品	208,725		208,725		208,725
長期貸付金	47,430,000		47,430,000		47,430,000
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付	22,956,401		22,956,401		22,956,401
資産の部合計	152,132,047	25,872,808	178,004,855		178,004,855
流動負債	53,436,137	3,226,486	56,662,623		56,662,623
事業未払金	51,541,137	2,360,486	53,901,623		53,901,623
賞与引当金	1,895,000	866,000	2,761,000		2,761,000
負債の部合計	53,436,137	3,226,486	56,662,623		56,662,623
その他の積立金	22,956,401		22,956,401		22,956,401
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金積立	22,956,401		22,956,401		22,956,401
次期繰越活動増減差額	75,739,509	22,646,322	98,385,831		98,385,831
次期繰越活動増減差額	75,739,509	22,646,322	98,385,831		98,385,831
(うち当期活動増減差額)	9,592,826	6,956,226	16,549,052		16,549,052
純資産の部合計	98,695,910	22,646,322	121,342,232		121,342,232
負債及び純資産の部合計	152,132,047	25,872,808	178,004,855		178,004,855

収益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	災害対応型自動販売機設置事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	475,481	475,481		475,481
預貯金	342,594	342,594		342,594
事業未収金	132,887	132,887		132,887
資産の部合計	475,481	475,481		475,481
流動負債	475,481	475,481		475,481
事業未払金	475,481	475,481		475,481
負債の部合計	475,481	475,481		475,481
純資産の部合計				
負債及び純資産の部合計	475,481	475,481		475,481

計算書類に対する注記

財産目録

寄付金収益明細書

補助金事業等収益明細書

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

基本金明細書

国庫補助金等特別積立金明細書

監事監査報告書

計算書類に対する注記

社会福祉法人 熊本市社会福祉協議会

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等：総平均法に基づく原価法
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの：会計年度末における時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 建物・建物付属設備・構築物・車両運搬具・器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

② ソフトウェア等無形固定資産

残存価額を零とする定額法によっている。

③ リース資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

① 賞与引当金

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

② 貸倒引当金

該当なし

③ 退職給付引当金

全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

(5) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

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) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

加入対象となる職員について社会福祉法人全国社会福祉協議会の実施する、全国社会福祉団体職員退職手当

積立基金制度に加入している。

(2) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

加入対象となる職員について独立行政法人福祉医療機構の実施する、社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(第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(第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

収益事業における拠点区分は一つのため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア、法人会計拠点区分（社会福祉事業）

「法人管理事業サービス区分」

「寄付金事業サービス区分」

「民生委員児童委員互助共励事業サービス区分」

「民生委員児童委員協議会事務局サービス区分」

「退職積立事業サービス区分」

「いきいき市民福祉基金事業サービス区分」

「山根高齢者等福祉基金事業サービス区分」

「障がい児・者福祉活動サービス区分」

「福祉育成・援助活動サービス区分」

「ボランティア活動サービス区分」

「生活福祉資金貸付事務受託事業サービス区分」

「福祉金庫貸付事業サービス区分」

「高額医療貸付事業サービス区分」

「奨学資金貸付事業サービス区分」

「福祉サービス利用援助事業サービス区分」

「成年後見事業サービス区分」

「生活福祉資金貸付事務受託（特例貸付）サービス区分」

「災害時要援護者支援事業サービス区分」

「ジュニアヘルパー養成事業サービス区分」

「ふれあいサロン事業サービス区分」

「市民後見人養成事業サービス区分」

「校区社協行動計画策定支援事業サービス区分」

「熊本市成年後見支援センター設置運営事業サービス区分」

イ、訪問介護事業拠点区分（社会福祉事業）

「訪問介護事業サービス区分」

ウ、養護老人ホーム拠点区分（社会福祉事業）

「養護老人ホームサービス区分」

エ、相談事業拠点区分（公益事業）

「ひとり親家庭高等職業訓練促進資金サービス区分」

「住宅確保要配慮者支援事業サービス区分」

「ひとり親家庭住宅支援資金貸付事業サービス区分」

- 「生活困窮者相談支援事業サービス区分」
- オ、介護保険事業拠点区分（公益事業）
 - 「居宅介護支援事業サービス区分」
 - 「要介護認定調査事務受託事業サービス区分」
- カ、災害対応型自動販売機設置事業拠点区分（収益事業）
 - 「災害対応型自動販売機設置事業サービス区分」

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（基本財産）	1,214,000	0	0	1,214,000
建物（基本財産）	188,152,584	0	12,377,435	175,775,149
基本財産特定預金（基本財産）	7,400,000	0	0	7,400,000
合 計	196,766,584	0	12,377,435	184,389,149

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。
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

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	361,227,759	185,452,610	175,775,149
建物	325,980	192,973	133,007
構築物	18,440,829	15,679,848	2,760,981
車輛運搬具			
器具及び備品	26,109,384	21,018,253	5,091,131
合 計	406,103,952	222,343,684	183,760,268

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	78,897,421	0	78,897,421
未収補助金	13,057,283	0	13,057,283
合 計	91,954,704	0	91,954,704

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。

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受けが行われた場合には、その旨及び概要

該当なし

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

該当なし

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
I 資産の部						
1 流動資産						
預貯金	肥後銀行 新町支店他	—	運転資金として	—	—	279,439,618
事業未収金		—	措置費収入、退職共済退職金等	—	—	78,897,421
未収補助金		—	国土交通省、県市補助金	—	—	13,057,283
流動資産合計						371,394,322
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	熊本市北区植木町米塚字二ツ塚114番地2 公衆用道	—	第1種社会福祉事業である、養護老人ホームに使用して	1,214,000	—	1,214,000
建物	熊本市北区植木町米塚字二ツ塚101番地	2010年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホームに使用して	2,999,192	2,999,191	1
	熊本市北区植木町米塚字二ツ塚105番地	2010年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホームに使用して	358,228,567	182,453,419	175,775,148
			小計			175,775,149
基本財産特定預金	肥後銀行 新町支店	—		—	—	7,400,000
基本財産合計						184,389,149
(2) その他の固定資産						
建物	植木支所 内部造作	2010年	居宅介護事業に使用している	325,980	192,973	133,007
構築物	アスファルト舗装他	—	第1種社会福祉事業である、養護老人ホームに使用して	18,440,829	15,679,848	2,760,981
器具及び備品	金庫他	—	社会福祉事業及び公益事業に使用している	26,109,384	21,018,253	5,091,131
権利	電話加入権	—	社会福祉事業に使用している	—	—	44,640
ソフトウェア	サイボウズOffice10他	—	社会福祉事業及び公益事業に使用している	469,150	164,202	304,948
長期貸付金	福祉金庫貸付他	—	社会福祉事業及び公益事業としての貸付額	—	—	53,403,544
退職給付引当資産	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	—	掛金累計額	—	—	178,705,880
その他の積立資産	肥後銀行 新町支店 定期預金	—		—	—	6,367,470
いさいさ市民福祉基金積立資産	肥後銀行 新町支店 普通預金	—		—	—	22,817,854
	国債	—		—	—	563,145,000
			小計			585,962,854
寄付金積立資産	肥後銀行 新町支店 定期預金	—		—	—	104,861,490
施設整備等積立資産	肥後銀行 新町支店 定期預金	—		—	—	21,000,000
権利擁護事業積立資産	肥後銀行 新町支店 定期預金	—		—	—	16,131,736
災害準備積立資産	肥後銀行 新町支店 定期預金	—		—	—	8,730,000
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付	肥後銀行 新町支店 普通預金	—		—	—	22,956,401
成年後見体制整備積立金	肥後銀行 新町支店 普通預金	—		—	—	4,171,000
その他の固定資産合計						1,010,625,082
固定資産合計						1,195,014,231
資産合計						1,866,408,553
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	退職金及び3月分退職共済掛金他	—		—	—	80,677,654
預り金	講師等所得税他	—		—	—	54,881
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	1,710,193
賞与引当金	職員賞与要支給額	—		—	—	21,686,000
流動負債合計						104,128,728
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	178,705,880
固定負債合計						178,705,880
負債合計						282,834,608
差引純資産						1,283,573,945

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

社会福祉法人名 社会福祉法人熊本市社会福祉協議会

別紙3 (②)
(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	拠点区分ごとの内訳 法人会計拠点区分	
その他	経常		45,833,829		45,833,829	
区分小計			45,833,829		45,833,829	
	運営					
区分小計						
	施設					
区分小計						
	償還					
区分小計						
	固定					
区分小計						
合 計			45,833,829		45,833,829	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人熊本市社会福祉協議会

別紙3 (③)
(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			
						法人会計拠点区分	訪問介護事業拠点区分	相談事業拠点区分	介護保険事業拠点区分
熊本市 物価高騰対策緊急支援補助金	介護事業	50,000		50,000			25,000		25,000
区分小計		50,000		50,000			25,000		25,000
	老人事業								
区分小計									
	児童事業								
区分小計									
	保育事業								
区分小計									
熊本市 物価高騰対策緊急支援補助金	障害事業	25,000		25,000			25,000		
区分小計		25,000		25,000			25,000		
	生活保護事業								
区分小計									
	医療事業								
区分小計									
	他事業								
区分小計									
	利息								
区分小計									
	施設								
区分小計									
	償還								
区分小計									
熊本市 社協運営補助金	法人	149,125,472		149,125,472		149,125,472			
熊本市 日常生活自立支援事業補助金	法人	43,800,000		43,800,000		43,800,000			
熊本市 福祉金庫貸付事業補助金	法人	317,200		317,200		317,200			
熊本市 成年後見事業補助金	運営事業	23,936,000		23,936,000		23,936,000			
区分小計		217,178,672		217,178,672		217,178,672			
熊本県 生活困窮者緊急一時支援補助金	生活困窮者支	200,000		200,000				200,000	
区分小計		200,000		200,000				200,000	
熊本市 ひとり親家庭高等職業訓練補助金	ひとり親家庭	18,760,000		18,760,000				18,760,000	
区分小計		18,760,000		18,760,000				18,760,000	
	住宅確保要配								
区分小計									
	障がい福祉活								
区分小計									
	福祉育成援助								
区分小計									
	ボランティア								
区分小計									
合計		236,213,672		236,213,672		217,178,672	50,000	18,960,000	25,000

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

社会福祉法人名 社会福祉法人熊本市社会福祉協議会

別紙3 (④)
(単位:円)

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業区分	社会福祉事業区分	受託金収入	756,000	全社協退職共済掛金
収益事業区分	社会福祉事業区分	事業収入	300,000	社会福祉事業へ繰入処理

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
訪問介護事業拠点区分	法人会計拠点区分	介護保険収入	383,520	全社協退職共済掛金

基本金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人熊本市社会福祉協議会

別紙3 (⑥)
(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 法人会計拠点区分
前年度末残高		73,361,960	73,361,960
第一号基本金		73,361,960	73,361,960
第二号基本金			
第三号基本金			
第一号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
計			
第二号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
計			
第三号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
計			
当期末残高		73,361,960	73,361,960
第一号基本金		73,361,960	73,361,960
第二号基本金			
第三号基本金			

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人熊本市社会福祉協議会


別紙3 (㉗)
(単位:円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳 養護老人ホーム拠 点区分
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		
前 期 繰 越 額				159,270,783	159,270,783
当 期 積 立 額					
当期積立額合計					
当 期 取 崩 額					
サービス活動費用の控除項目としての取崩額				10,732,204	10,732,204
当期取崩額合計				10,732,204	10,732,204
当 期 末 残 高				148,538,579	148,538,579

監査報告書

令和5年5月26日

社会福祉法人熊本市社会福祉協議会
会長 小山 登代子 様

監事 隈部 成宏 

監事 荒木 紀子 

私たち監事は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、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しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- 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 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ありません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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。

以 上

