

令和4年度

社会福祉法人幸手市社会福祉協議会
決算書・財産目録

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

目 次

資金収支計算書（第一号第一様式）	1
資金収支内訳表（第一号第三様式）	2
拠点区分毎資金収支計算書（第一号第四様式）	4
事業活動計算書（第二号第一様式）	9
事業活動内訳表（第二号第三様式）	10
拠点区分毎事業活動計算書（第二号第四様式）	12
貸借対照表（第三号第一様式）	18
貸借対照表内訳表（第三号第三様式）	20
拠点区分毎貸借対照表（第三号第四様式）	24
財産目録（別紙4）	30

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	6,280,000	5,687,500	592,500	
	寄附金収入	2,000,000	1,513,707	486,293	
	経常経費補助金収入	43,415,000	43,382,908	32,092	
	受託金収入	11,239,000	10,484,051	754,949	
	貸付事業収入	500,000	697,000	△197,000	
	事業収入	1,524,000	1,245,725	278,275	
	負担金収入	5,000	5,200	△200	
	就労支援事業収入	3,670,000	3,703,388	△33,388	
	障害福祉サービス等事業収入	87,487,000	83,918,328	3,568,672	
	受取利息配当金収入	6,000	1,117	4,883	
	その他の収入	396,000	442,736	△46,736	
	事業活動収入計(1)	156,522,000	151,081,660	5,440,340	
	支出				
	人件費支出	120,207,000	116,969,904	3,237,096	
事業費支出	16,995,000	11,725,910	5,269,090		
事務費支出	2,940,000	1,893,269	1,046,731		
就労支援事業支出	3,670,000	3,703,388	△33,388		
貸付事業支出	800,000	800,000	0		
共同募金配分金事業費支出	7,136,000	5,260,247	1,875,753		
分担金支出	55,000	55,000	0		
助成金支出	1,148,000	818,921	329,079		
返還金支出	5,109,000	5,108,016	984		
事業活動支出計(2)	158,060,000	146,334,655	11,725,345		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,538,000	4,747,005	△6,285,005		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	233,000	233,000	0		
施設整備等支出計(5)	233,000	233,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△233,000	△233,000	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				
	基金積立資産支出	5,000	437	4,563	
	積立資産支出	911,000	895,200	15,800	
	その他の活動による支出	5,104,000	4,961,400	142,600	
その他の活動支出計(8)	6,020,000	5,857,037	162,963		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,020,000	△5,857,037	△162,963		
予備費支出(10)	400,000	0	400,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,191,000	△1,343,032	△6,847,968		
前期末支払資金残高(12)	8,191,000	13,842,071	△5,651,071		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	12,499,039	△12,499,039		

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	本部		障害者自立支援施設	合計	内部取引消去	事業区分合計
	本部	本部				
事業活動による収入						
会費収入	5,687,500	0	0	5,687,500	0	5,687,500
寄附金収入	1,513,707	0	0	1,513,707	0	1,513,707
経常経費補助金収入	43,382,908	0	0	43,382,908	0	43,382,908
受託金収入	10,484,051	0	0	10,484,051	0	10,484,051
貸付事業収入	697,000	0	0	697,000	0	697,000
事業収入	1,245,725	0	0	1,245,725	0	1,245,725
負担金収入	5,200	0	0	5,200	0	5,200
就労支援事業収入	0	3,703,388	0	3,703,388	0	3,703,388
障害福祉サービス等事業収入	0	83,918,328	0	83,918,328	0	83,918,328
受取利息配当金収入	1,117	0	0	1,117	0	1,117
その他の収入	92,736	350,000	0	442,736	0	442,736
事業活動収入計(1)	63,109,944	87,971,716	0	151,081,660	0	151,081,660
支出						
人件費支出	43,821,562	73,148,342	0	116,969,904	0	116,969,904
事業費支出	4,578,304	7,147,606	0	11,725,910	0	11,725,910
事務費支出	1,636,089	257,180	0	1,893,269	0	1,893,269
就労支援事業支出	0	3,703,388	0	3,703,388	0	3,703,388
貸付事業支出	800,000	0	0	800,000	0	800,000
共同募金配分金事業費支出	5,260,247	0	0	5,260,247	0	5,260,247
分担金支出	55,000	0	0	55,000	0	55,000
助成金支出	818,921	0	0	818,921	0	818,921
返還金支出	5,108,016	0	0	5,108,016	0	5,108,016
事業活動支出計(2)	62,078,139	84,256,516	0	146,334,655	0	146,334,655
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,031,805	3,715,200	0	4,747,005	0	4,747,005
施設整備等による収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出						
固定資産取得支出	233,000	0	0	233,000	0	233,000
施設整備等支出計(5)	233,000	0	0	233,000	0	233,000

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	本部		障害者自立支援施設		合計	内部取引消去	事業区分合計
	本部	障害者自立支援施設	本部	障害者自立支援施設			
収入	△233,000	0	△233,000	0	△233,000	0	△233,000
支出							
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	437	0	437	0	437	0	437
基金積立資産支出	326,400	568,800	895,200	0	895,200	0	895,200
積立資産支出	1,815,000	3,146,400	4,961,400	0	4,961,400	0	4,961,400
その他の活動による収入							
その他の活動による支出							
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,141,837	3,715,200	5,857,037	0	5,857,037	0	5,857,037
予備費支出(10)	△2,141,837	△3,715,200	△5,857,037	0	△5,857,037	0	△5,857,037
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,343,032	0	△1,343,032	0	△1,343,032	0	△1,343,032
前期末支払資金残高(12)	13,842,071	0	13,842,071	0	13,842,071	0	13,842,071
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,499,039	0	12,499,039	0	12,499,039	0	12,499,039

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	6,280,000	5,687,500	592,500	
	一般会費収入	5,110,000	4,656,500	453,500	9,313口
	協力会費収入	470,000	336,000	134,000	336口
	特別会費収入	700,000	695,000	5,000	102口
	寄附金収入	2,000,000	1,513,707	486,293	
	経常経費寄附金収入	2,000,000	1,513,707	486,293	37件 1,223,207円 車椅子11台 290,500円
	経常経費補助金収入	43,415,000	43,382,908	32,092	
	市補助金収入	39,046,000	39,046,002	△2	
	運営費補助金収入	38,771,000	38,771,000	0	
	地域福祉基金補助金収入	275,000	275,002	△2	
	県社協補助金収入	170,000	170,000	0	
	ボランティア体験学習事業費補助金収入	170,000	170,000	0	
	共同募金配分金収入	4,199,000	4,166,906	32,094	
	一般募金配分金収入	2,306,000	2,281,000	25,000	赤い羽根共同募金
	歳末たすけあい配分金収入	1,893,000	1,885,906	7,094	
	受託金収入	11,239,000	10,484,051	754,949	
	県社協受託金収入	1,391,000	1,347,000	44,000	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	102,000	102,000	0	特例貸付事務費 70,000円 生活福祉資金貸付事務 32,000円
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,289,000	1,245,000	44,000	
	市受託金収入	9,848,000	9,137,051	710,949	
	手話奉仕員養成講習会受託金収入	869,000	568,910	300,090	基礎課程
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	8,979,000	8,568,141	410,859	
貸付事業収入	500,000	697,000	△197,000		
償還金収入	500,000	697,000	△197,000		
事業収入	1,524,000	1,245,725	278,275		
参加費収入	352,000	176,940	175,060	ふれあいバスの旅 159,000円 手話講習会 5,600円 点字講習会 12,340円	
桜ふれあいサービス事業サービス券売上収入	14,000	6,300	7,700		
自動販売機販売手数料収入	800,000	736,195	63,805		
コピー使用料収入	10,000	6,290	3,710		
車椅子同乗車輛利用料収入	60,000	46,200	13,800		
電動ベッド利用料収入	240,000	213,000	27,000		
利用料収入	48,000	60,800	△12,800	福祉サービス利用援助	
負担金収入	5,000	5,200	△200		
負担金収入	5,000	5,200	△200		
受取利息配当金収入	6,000	1,117	4,883		
基本財産利息等収入	1,000	20	980		
福祉基金受取利息配当金収入	5,000	1,097	3,903		
その他の収入	46,000	92,736	△46,736		
雑収入	46,000	92,736	△46,736		
雑収入	46,000	92,736	△46,736	ボランティア活動保険集計 事務費 14,000円 賠償責任保険料役員 負担分 6,670円 入れ歯リサイクル料 72,066円	
事業活動収入計(1)	65,015,000	63,109,944	1,905,056		
支出					
人件費支出	45,071,000	43,821,562	1,249,438		
職員給料支出	23,114,000	22,494,117	619,883	常勤4名、派遣1名	
職員賞与支出	8,145,000	8,136,331	8,669	常勤4名、派遣1名	
嘱託職員等給与支出	7,573,000	7,303,695	269,305	嘱託2名、臨時1名	
法定福利費支出	6,239,000	5,887,419	351,581	社会保険料等	
事業費支出	8,747,000	4,578,304	4,168,696		
消耗器具備品費支出	1,315,000	1,140,613	174,387	寄付物品 3件 他	
賃借料支出	424,000	421,740	2,260	パソコン、車両、貸金庫	

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
車輦費支出	594,000	510,930	83,070	車椅子同乗車両 (地域福祉基金補助) 155,671円
諸謝金支出	404,000	335,520	68,480	他3台分 355,259円 手話講習会(基礎編) 153,000円 傾聴ホ ^テ ランティ ^ア 養成講座 80,520円 点字講習会 72,000円 体験ホ ^テ ランティ ^ア 30,000円
印刷製本費支出	864,000	664,265	199,735	体験ホ ^テ ランティ ^ア チ ^ャ ン 253,000円 他印刷費 411,265円
給食材料費支出	240,000	227,675	12,325	配食サ ^ー ビ ^ス 事業
活動協力費支出	115,000	75,000	40,000	福祉サ ^ー ビ ^ス 利用援助事 業支援員 70,800円 家事援助サ ^ー ビ ^ス 事業 協力員 4,200円
旅費交通費支出	196,000	156,000	40,000	心配ごと相談員他
通信運搬費支出	912,000	462,292	449,708	切手、電話料金
会議費支出	8,000	1,706	6,294	
手数料支出	144,000	107,163	36,837	折込手数料 64,527円 検便検査料 35,376円 居住地調査 4,550円 振込手数料 2,710円
保険料支出	175,000	92,412	82,588	
業務委託費支出	722,000	356,220	365,780	手話講習会(基礎編)
修繕費支出	95,000	0	95,000	
保守費支出	6,000	5,868	132	
敬老事業費支出	2,500,000	0	2,500,000	
法外援護事業費支出	26,000	20,900	5,100	遺骨管理料、法外援護
返還金支出	7,000	0	7,000	
事務費支出	2,475,000	1,636,089	838,911	
福利厚生費支出	76,000	66,110	9,890	
旅費交通費支出	38,000	7,174	30,826	
研修研究費支出	350,000	15,322	334,678	
事務消耗品費支出	100,000	5,038	94,962	
修繕費支出	50,000	0	50,000	
通信運搬費支出	30,000	6,480	23,520	
会議費支出	14,000	9,538	4,462	
業務委託費支出	165,000	165,000	0	
手数料支出	307,000	202,865	104,135	
保険料支出	102,000	101,640	360	
貸借料支出	539,000	538,630	370	パ ^ー ソ ^ン 、給与等シ ^ス テム
租税公課支出	22,000	16,200	5,800	
保守料支出	84,000	83,892	108	
渉外費支出	88,000	5,000	83,000	
諸会費支出	179,000	176,200	2,800	
諸謝金支出	331,000	237,000	94,000	
貸付事業支出	800,000	800,000	0	
貸付金支出	800,000	800,000	0	27件
共同募金配分金事業費支出	7,136,000	5,260,247	1,875,753	
一般募金配分金事業費支出	5,243,000	3,374,341	1,868,659	
老人福祉活動費支出	1,922,000	1,284,966	637,034	ふれあいバスの旅 672,909円 福祉機器貸出事業 497,197円※ 福祉機器購入費 114,860円※ ※地域福祉基金一部 補助事業

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
福祉育成援助活動費支出	障害児・者福祉活動費支出	175,000	100,413	74,587	介護者慰労事業
	児童・青少年福祉活動費支出	523,000	307,234	215,766	小中学生ボランティア活動 作品 121,924円 健康・福祉まつり 55,547円 赤ちゃん用品券配付 50,430円
	福祉育成援助活動費支出	2,363,000	1,512,723	850,277	福祉活動助成金 2団体 79,333円 社協さつて市(4回) 960,508円 サロン活動助成 20件 550,499円 傾聴ボランティア訪問事業 1,716円
	ボランティア活動育成事業費支出	260,000	169,005	90,995	活動助成金 12団体
	歳末たすけあい配分金事業費支出	1,893,000	1,885,906	7,094	慰問事業 38件 1,430,186円 福祉事業 455,720円
	分担金支出	55,000	55,000	0	
	助成金支出	1,148,000	818,921	329,079	
	民生委員・児童委員協議会助成金支出	187,000	186,750	250	
	福祉協力校助成金支出	360,000	301,671	58,329	小学校8校、中学校3校
	福祉団体助成金支出	601,000	330,500	270,500	4団体
	返還金支出	5,109,000	5,108,016	984	R3 市補助金返還金
	事業活動支出計(2)	70,541,000	62,078,139	8,462,861	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,526,000	1,031,805	△6,557,805	
	施設整備等による収支	収入			
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
支出					
固定資産取得支出		233,000	233,000	0	
器具及び備品取得支出		233,000	233,000	0	電動パッド本体
施設整備等支出計(5)	233,000	233,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△233,000	△233,000	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				
	基金積立資産支出	5,000	437	4,563	
	福祉基金積立資産支出	5,000	437	4,563	福祉基金利息分
	積立資産支出	334,000	326,400	7,600	
	退職給付引当資産支出	334,000	326,400	7,600	埼玉県社会福祉事業 共助会事業主負担分
	その他の活動による支出	1,893,000	1,815,000	78,000	
	退職手当積立基金預け金支出	1,893,000	1,815,000	78,000	全国社会福祉団体職員 退職手当積立基金掛金
	その他の活動支出計(8)	2,232,000	2,141,837	90,163	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,232,000	△2,141,837	△90,163		
予備費支出(10)	200,000	0	200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,191,000	△1,343,032	△6,847,968		
前期末支払資金残高(12)	8,191,000	13,842,071	△5,651,071		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	12,499,039	△12,499,039		

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					
	就労支援事業収入	3,670,000	3,703,388	△33,388		
	受託工賃事業収入	2,657,000	2,691,665	△34,665	内職作業	
	自主製作事業収入	431,000	430,200	800	革製品	
	受託事業収入	582,000	581,523	477	権現堂2号.3号公園、 行幸湖トイレ清掃	
	障害福祉サービス等事業収入	87,487,000	83,918,328	3,568,672		
	自立支援給付費収入	71,537,000	73,120,509	△1,583,509		
	介護給付費収入	43,726,000	46,985,618	△3,259,618	国保連報酬	
	訓練等給付費収入	27,811,000	26,134,891	1,676,109	国保連報酬	
	利用者負担金収入	100,000	111,600	△11,600	1名分	
	特定費用収入	600,000	245,600	354,400	利用者負担分 (食糧費・行事費)	
	その他の事業収入	15,250,000	10,440,619	4,809,381		
	補助金事業収入	206,000	206,000	0	顔回検査実施事業	
	受託事業収入	15,044,000	10,234,619	4,809,381	幸手市指定管理料	
	その他の収入	350,000	350,000	0		
雑収入	350,000	350,000	0			
雑収入	350,000	350,000	0	特定求職者雇用開発 助成金 1名		
	事業活動収入計(1)	91,507,000	87,971,716	3,535,284		
支出	人件費支出	75,136,000	73,148,342	1,987,658		
	職員給料支出	36,182,000	35,578,473	603,527	常勤7名、再雇用2名	
	職員賞与支出	11,719,000	11,469,457	249,543	常勤7名、再雇用2名	
	嘱託職員等給与支出	16,958,000	16,251,080	706,920	臨時10名	
	法定福利費支出	10,277,000	9,849,332	427,668	社会保険料等	
	事業費支出	8,248,000	7,147,606	1,100,394		
	消耗器具備品費支出	668,000	581,486	86,514		
	賃借料支出	951,000	752,736	198,264		
	車輛費支出	982,000	690,247	291,753		
	水道光熱費支出	2,425,000	2,423,482	1,518		
	旅費交通費支出	68,000	0	68,000		
	租税公課支出	4,000	0	4,000		
	通信運搬費支出	364,000	362,670	1,330		
	手数料支出	73,000	51,745	21,255		
	保険料支出	248,000	231,030	16,970		
	業務委託費支出	792,000	660,000	132,000		
	修繕費支出	392,000	279,510	112,490		
	保守費支出	632,000	630,880	1,120		
	教育指導費支出	430,000	266,020	163,980		
	保健衛生費	219,000	217,800	1,200	抗原検査キット	
	事務費支出	465,000	257,180	207,820		
	福利厚生費支出	148,000	108,460	39,540		
	研修研究費支出	300,000	132,420	167,580		
	諸会費支出	17,000	16,300	700		
	就労支援事業支出	3,670,000	3,703,388	△33,388		
	就労支援事業販売原価支出	3,639,000	3,674,236	△35,236		
	当期就労支援事業製造原価支出	3,639,000	3,674,236	△35,236		
	就労支援事業販管費支出	31,000	29,152	1,848		
	受託工賃事業支出	3,000	2,387	613		
	自主製作事業支出	6,000	5,743	257		
	受託事業支出	22,000	21,022	978		
		事業活動支出計(2)	87,519,000	84,256,516	3,262,484	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,988,000	3,715,200	272,800	
	施設整備等による	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出						

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 支					
	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 入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産支出	577,000	568,800	8,200	
	退職給付引当資産支出	577,000	568,800	8,200	埼玉県社会福祉事業 共助会事業主負担分
	その他の活動による支出	3,211,000	3,146,400	64,600	
	退職手当積立基金預け金支出	3,211,000	3,146,400	64,600	全国社会福祉団体職員 退職手当積立基金掛金
	その他の活動支出計(8)	3,788,000	3,715,200	72,800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,788,000	△3,715,200	△72,800	
	予備費支出(10)	200,000	0	200,000	
		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	

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 会費収益	5,687,500	5,754,500	△67,000	
	益 寄付金収益	1,513,707	1,315,886	197,821	
	経常経費補助金収益	43,382,908	43,803,178	△420,270	
	受託金収益	10,484,051	11,521,647	△1,037,596	
	事業収益	1,245,725	1,142,763	102,962	
	負担金収益	5,200	5,200	0	
	就労支援事業収益	3,703,388	4,090,353	△386,965	
	障害福祉サービス等事業収益	83,918,328	84,637,087	△718,759	
	その他の収益	442,736	4,026,200	△3,583,464	
		サービス活動収益計(1)	150,383,543	156,296,814	△5,913,271
サービス活動増減の部	費 人件費	124,540,214	122,480,768	2,059,446	
	事業費	11,725,910	12,421,573	△695,663	
	事務費	1,893,269	1,749,920	143,349	
	就労支援事業費用	3,703,388	4,090,353	△386,965	
	共同募金配分金事業費	5,260,247	4,970,425	289,822	
	分担金費用	55,000	55,000	0	
	助成金費用	818,921	578,628	240,293	
	返還金費用	5,108,016	3,505,807	1,602,209	
	減価償却費	791,943	467,368	324,575	
	徴収不能引当金繰入	169,000	276,000	△107,000	
	サービス活動費用計(2)	154,065,908	150,595,842	3,470,066	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,682,365	5,700,972	△9,383,337	
サービス活動増減の部	収 受取利息配当金収益	1,117	1,337	△220	
		サービス活動外収益計(4)	1,117	1,337	△220
サービス活動増減の部	費				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,117	1,337	△220	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,681,248	5,702,309	△9,383,557	
特別増減の部	収 その他の特別収益	276,000	264,000	12,000	
		特別収益計(8)	276,000	264,000	12,000
	費 固定資産売却損・処分損	2	0	2	
		特別費用計(9)	2	0	2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	275,998	264,000	11,998	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,405,250	5,966,309	△9,371,559	
繰越	前期末繰越活動増減差額(12)	1,808,104	△4,157,768	5,965,872	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,597,146	1,808,541	△3,405,687	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	437	437	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△1,597,583	1,808,104	△3,405,687	

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	本部		合計	内部取引消去	事業区分合計
	本部	障害者自立支援施設			
収益					
サービス活動増減の部					
会費収益	5,687,500	0	5,687,500	0	5,687,500
寄付金収益	1,513,707	0	1,513,707	0	1,513,707
経常経費補助金収益	43,382,908	0	43,382,908	0	43,382,908
受託金収益	10,484,051	0	10,484,051	0	10,484,051
事業収益	1,245,725	0	1,245,725	0	1,245,725
負担金収益	5,200	0	5,200	0	5,200
就労支援事業収益	0	3,703,388	3,703,388	0	3,703,388
障害福祉サービス等事業収益	0	83,918,328	83,918,328	0	83,918,328
その他の収益	92,736	350,000	442,736	0	442,736
サービス活動収益計(1)	62,411,827	87,971,716	150,383,543	0	150,383,543
費用					
人件費	46,392,042	78,148,172	124,540,214	0	124,540,214
事業費	4,578,304	7,147,606	11,725,910	0	11,725,910
事務費	1,636,089	257,180	1,893,269	0	1,893,269
就労支援事業費用	0	3,703,388	3,703,388	0	3,703,388
共同募金配分金事業費	5,260,247	0	5,260,247	0	5,260,247
分担金費用	55,000	0	55,000	0	55,000
助成金費用	818,921	0	818,921	0	818,921
返還金費用	5,108,016	0	5,108,016	0	5,108,016
減価償却費	755,445	36,498	791,943	0	791,943
徴収不能引当金繰入	169,000	0	169,000	0	169,000
サービス活動費用計(2)	64,773,064	89,292,844	154,065,908	0	154,065,908
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,361,237	△1,321,128	△3,682,365	0	△3,682,365
受取利息配当金収益	1,117	0	1,117	0	1,117
サービス活動外増減					
サービス活動外収益計(4)	1,117	0	1,117	0	1,117
費					

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	本部	障害者自立支援施設	合計	内部取引消去	事業区分合計
の					
用					
サービ	0	0	0	0	0
ス活動外					
増減差	1,117	0	1,117	0	1,117
額(6)=(4)-(5)					
サービ					
ス活動外					
増減差	△2,360,120	△1,321,128	△3,681,248	0	△3,681,248
額(7)=(3)+(6)					
經常増減差額					
その他の特別収益	276,000	0	276,000	0	276,000
特別収益					
特別収益計(8)	276,000	0	276,000	0	276,000
固定資産売却損・処分損	2	0	2	0	2
特別費用計(9)	2	0	2	0	2
特別増減差額(10)=(8)-(9)	275,998	0	275,998	0	275,998
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,084,122	△1,321,128	△3,405,250	0	△3,405,250
前期末繰越活動増減差額(12)	11,267,817	△9,459,713	1,808,104	0	1,808,104
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,183,695	△10,780,841	△1,597,146	0	△1,597,146
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
基金取崩額	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	437	0	437	0	437
次期繰越活動増減差額					
の					
部	9,183,258	△10,780,841	△1,597,583	0	△1,597,583
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)					

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	5,687,500	5,754,500	△67,000
	会費収益	4,656,500	4,690,000	△33,500
	一般会費収益	336,000	354,500	△18,500
	協力会費収益	695,000	710,000	△15,000
	特別会費収益	1,513,707	1,315,886	197,821
	寄付金収益	1,513,707	1,315,886	197,821
	經常経費寄付金収益	43,382,908	43,803,178	△420,270
	經常経費補助金収益	39,046,002	39,513,220	△467,218
	市補助金収益	38,771,000	38,521,000	250,000
	運営費補助金収益	275,002	992,220	△717,218
	地域福祉基金補助金収益	170,000	165,000	5,000
	県社協補助金収益	170,000	165,000	5,000
	ボランティア体験学習事業費補助金収益	4,166,906	4,124,958	41,948
	共同募金配分金収益	2,281,000	2,305,000	△24,000
	一般募金配分金収益	1,885,906	1,819,958	65,948
	歳末たすけあい配分金収益	10,484,051	11,521,647	△1,037,596
	受託金収益	1,347,000	2,554,000	△1,207,000
	県社協受託金収益	102,000	1,265,000	△1,163,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	1,245,000	1,289,000	△44,000
	福祉サービス利用援助事業受託金収益	9,137,051	8,967,647	169,404
	市受託金収益	568,910	579,840	△10,930
	手話奉仕員養成講習会受託金収益	8,568,141	8,387,807	180,334
	生活困窮者自立支援事業受託金収益	1,245,725	1,142,763	102,962
	事業収益	176,940	40,840	136,100
	参加費収益	6,300	7,000	△700
	桜ふれあいサービス事業サービス券売上収益	736,195	761,863	△25,668
	自動販売機販売手数料収益	6,290	5,510	780
	コピー使用料収益	46,200	48,150	△1,950
	車椅子同乗車両利用料収益	213,000	215,000	△2,000
	電動ベッド利用料収益	60,800	64,400	△3,600
利用料収益	5,200	5,200	0	
負担金収益	5,200	5,200	0	
負担金収益	92,736	73,953	18,783	
その他の収益	92,736	73,953	18,783	
雑収益	92,736	73,953	18,783	
雑収益				
サービス活動収益計(1)	62,411,827	63,617,127	△1,205,300	
費 用	人件費	46,392,042	41,941,508	4,450,534
	職員給料	22,494,117	19,751,943	2,742,174
	職員賞与	8,136,331	6,960,719	1,175,612
	嘱託職員等給与	7,303,695	7,204,309	99,386
	法定福利費	5,887,419	5,442,317	445,102
	退職給付費用	2,570,480	2,582,220	△11,740
	退職給付費用	2,570,480	2,582,220	△11,740
	事業費	4,578,304	5,619,519	△1,041,215
	消耗器具備品費	1,140,613	1,465,670	△325,057
	賃借料	421,740	405,240	16,500
	車輛費	510,930	684,247	△173,317
	諸謝金	335,520	200,880	134,640
	印刷製本費	664,265	691,454	△27,189
給食材料費	227,675	205,402	22,273	
活動協力費	75,000	87,650	△12,650	

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)
	旅費交通費	156,000	158,000	△2,000
	通信運搬費	462,292	754,336	△292,044
	会議費	1,706	0	1,706
	手数料	107,163	534,980	△427,817
	保険料	92,412	50,442	41,970
	業務委託費	356,220	352,200	4,020
	保守料	5,868	5,868	0
	法外援護事業費	20,900	20,000	900
	返還金	0	3,150	△3,150
	事務費	1,636,089	1,536,470	99,619
	福利厚生費	66,110	65,380	730
	旅費交通費	7,174	6,000	1,174
	研修研究費	15,322	6,000	9,322
	事務消耗品費	5,038	5,210	△172
	通信運搬費	6,480	9,523	△3,043
	会議費	9,538	9,300	238
	業務委託費	165,000	165,000	0
	手数料	202,865	212,405	△9,540
	保険料	101,640	101,640	0
	賃借料	538,630	505,080	33,550
	租税公課	16,200	22,200	△6,000
	保守料	83,892	20,532	63,360
	渉外費	5,000	0	5,000
	諸会費	176,200	176,200	0
	諸謝金	237,000	232,000	5,000
	共同募金配分金事業費	5,260,247	4,970,425	289,822
	一般募金配分金事業費	3,374,341	3,150,467	223,874
	老人福祉活動費	1,284,966	455,642	829,324
	障害児・者福祉活動費	100,413	62,298	38,115
	児童・青少年福祉活動費	307,234	238,169	69,065
	福祉育成・援助活動費	1,512,723	2,228,569	△715,846
	ボランティア活動育成事業費	169,005	165,789	3,216
	歳末たすけあい配分金事業費	1,885,906	1,819,958	65,948
	分担金費用	55,000	55,000	0
	助成金費用	818,921	578,628	240,293
	民生委員協議会助成金費用	186,750	0	186,750
	福祉協力校助成金費用	301,671	316,128	△14,457
	福祉団体助成金費用	330,500	262,500	68,000
	返還金費用	5,108,016	3,505,807	1,602,209
	減価償却費	755,445	424,768	330,677
	徴収不能引当金繰入	169,000	276,000	△107,000
	サービス活動費用計(2)	64,773,064	58,908,125	5,864,939
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,361,237	4,709,002	△7,070,239
サービス活動外増	収益			
	受取利息配当金収益	1,117	1,337	△220
	基本財産利息等収益	20	20	0
	福祉基金受取利息配当金収益	1,097	1,317	△220
	サービス活動外収益計(4)	1,117	1,337	△220

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)
減 の 部	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,117	1,337	△220
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,360,120	4,710,339	△7,070,459
特 別 増	収益			
	その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益	276,000	264,000	12,000
	特別収益計(8)	276,000	264,000	12,000
減 の 部	費用			
	固定資産売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
	特別費用計(9)	2	0	2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	275,998	264,000	11,998
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,084,122	4,974,339	△7,058,461
繰 越	前期末繰越活動増減差額(12)	11,267,817	6,293,915	4,973,902
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,183,695	11,268,254	△2,084,559
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額	0	0	0
	基金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	437	437	0
その他の積立金積立額	437	437	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		9,183,258	11,267,817	△2,084,559

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 就労支援事業収益	3,703,388	4,090,353	△386,965	
	益 受託工賃事業収益	2,691,665	3,335,809	△644,144	
	自主製作事業収益	430,200	240,000	190,200	
	受託事業収益	581,523	514,544	66,979	
	障害福祉サービス等事業収益	83,918,328	84,637,087	△718,759	
	自立支援給付費収益	73,120,509	73,328,094	△207,585	
	介護給付費収益	46,985,618	44,821,365	2,164,253	
	訓練等給付費収益	26,134,891	28,506,729	△2,371,838	
	利用者負担金収益	111,600	111,600	0	
	特定費用収益	245,600	336,920	△91,320	
	その他の事業収益	10,440,619	10,860,473	△419,854	
	補助金事業収益	206,000	20,000	186,000	
	受託事業収益	10,234,619	10,840,473	△605,854	
	その他の収益	350,000	3,952,247	△3,602,247	
	雑収益	350,000	3,952,247	△3,602,247	
	雑収益	350,000	300,000	50,000	
	退職手当積立基金預け金差益	0	3,126,610	△3,126,610	
	共助会退職金収益	0	525,637	△525,637	
	サービス活動収益計(1)		87,971,716	92,679,687	△4,707,971
	費 用	人件費	78,148,172	80,539,260	△2,391,088
職員給料		35,578,473	39,228,144	△3,649,671	
職員賞与		11,469,457	12,714,584	△1,245,127	
嘱託職員等給与		16,251,080	12,226,250	4,024,830	
法定福利費		9,849,332	9,504,485	344,847	
退職給付費用		4,999,830	6,865,797	△1,865,967	
退職給付費用		4,999,830	6,340,160	△1,340,330	
退職給付費用(退職金支払)		0	525,637	△525,637	
事業費		7,147,606	6,802,054	345,552	
消耗器具備品費		581,486	420,836	160,650	
賃借料		752,736	776,496	△23,760	
車輛費		690,247	767,421	△77,174	
諸謝金		0	196,000	△196,000	
水道光熱費		2,423,482	2,010,327	413,155	
通信運搬費		362,670	294,617	68,053	
手数料		51,745	62,585	△10,840	
保険料		231,030	232,160	△1,130	
業務委託費		660,000	694,650	△34,650	
修繕費		279,510	355,300	△75,790	
保守料		630,880	655,520	△24,640	
教育指導費		266,020	336,142	△70,122	
保健衛生費		217,800	0	217,800	
事務費		257,180	213,450	43,730	
福利厚生費		108,460	153,550	△45,090	
研修研究費		132,420	42,100	90,320	
諸会費		16,300	17,800	△1,500	
就労支援事業費用		3,703,388	4,090,353	△386,965	
就労支援事業販売原価		3,674,236	4,073,550	△399,314	
当期就労支援事業製造原価		3,674,236	4,073,550	△399,314	
就労支援事業販管費		29,152	16,803	12,349	
減価償却費	36,498	42,600	△6,102		
サービス活動費用計(2)		89,292,844	91,687,717	△2,394,873	

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)
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,321,128	991,970	△2,313,098
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,321,128	991,970	△2,313,098
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,321,128	991,970	△2,313,098
繰越	前期末繰越活動増減差額(12)	△9,459,713	△10,451,683	991,970
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△10,780,841	△9,459,713	△1,321,128
活動増減の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額	0	0	0
	基金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
その他の積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△10,780,841	△9,459,713	△1,321,128

貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	
流動資産	30,245,923	50,227,587	△19,981,664	流動負債	17,915,884	36,661,516	△18,745,632
現金預金	12,070,484	19,715,620	△7,645,136	事業未払金	12,238,595	14,134,368	△1,895,773
現金	0	0	0	その他の未払金	5,548,989	22,450,298	△16,901,309
小口現金0304738	0	0	0	預り金	51,800	33,350	18,450
小口現金3637972	0	0	0	前受金	76,500	43,500	33,000
普通預金0304738	9,753,585	16,355,760	△6,602,175				
普通預金3637972	2,316,899	3,359,860	△1,042,961				
普通預金2033081	0	0	0				
事業未収金	17,434,898	11,996,100	5,438,798				
未収金	909,451	18,791,867	△17,882,416				
未収補助金	0	0	0				
立替金	0	0	0				
前払金	90	0	90				
仮払金	0	0	0				
徴収不能引当金	△169,000	△276,000	107,000				
固定資産	138,546,674	133,145,582	5,401,092	固定負債	103,644,950	96,074,640	7,570,310
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	103,644,950	96,074,640	7,570,310
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	90,850,550	84,175,440	6,675,110
その他の固定資産	137,546,674	132,145,582	5,401,092	共助会退職給付引当金	12,794,400	11,899,200	895,200
車輜運搬具	1,122,713	1,518,963	△396,250	負債の部合計	121,560,834	132,736,156	△11,175,322
器具及び備品	1,201,815	1,364,510	△162,695	純資産の部			
長期貸付金	611,500	508,500	103,000	基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職手当積立基金預け金	73,986,900	69,025,500	4,961,400	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	12,794,400	11,899,200	895,200	第二号基本金	0	0	0
福祉基金積立資産	47,829,346	47,828,909	437	第三号基本金	0	0	0
				基金	22,000,000	22,000,000	0
				福祉基金	22,000,000	22,000,000	0
				その他の積立金	25,829,346	25,828,909	437

貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
			勘定科目		
			福祉基金積立金	25,829,346	25,828,909
			次期繰越活動増減差額	△1,597,583	1,808,104
			(うち当期活動増減差額)	△3,405,250	5,966,309
			純資産の部合計	47,231,763	50,637,013
資産の部合計	168,792,597	183,373,169	負債及び純資産の部合計	168,792,597	183,373,169
					△14,580,572
					△14,580,572

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	本部	障害者自立支援施設	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	14,969,678	15,276,245	30,245,923	0	30,245,923
現金預金	9,753,585	2,316,899	12,070,484	0	12,070,484
現金	0	0	0	0	0
小口現金0304738	0	0	0	0	0
小口現金3637972	0	0	0	0	0
普通預金0304738	9,753,585	0	9,753,585	0	9,753,585
普通預金3637972	0	2,316,899	2,316,899	0	2,316,899
普通預金2033081	0	0	0	0	0
事業未収金	5,108,951	12,325,947	17,434,898	0	17,434,898
未収金	276,052	633,399	909,451	0	909,451
未収補助金	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0
前払金	90	0	90	0	90
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	△169,000	0	△169,000	0	△169,000
固定資産	85,099,415	53,447,259	138,546,674	0	138,546,674
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	84,099,415	53,447,259	137,546,674	0	137,546,674
車輻運搬具	1,122,712	1	1,122,713	0	1,122,713
器具及び備品	1,201,807	8	1,201,815	0	1,201,815
長期貸付金	611,500	0	611,500	0	611,500
退職手当積立基金預け金	28,430,850	45,556,050	73,986,900	0	73,986,900
退職給付引当資産	4,903,200	7,891,200	12,794,400	0	12,794,400
福祉基金積立資産	47,829,346	0	47,829,346	0	47,829,346
資産の部合計	100,069,093	68,723,504	168,792,597	0	168,792,597

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	本部	障害者自立支援施設	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債			17,915,884	0	17,915,884
事業未払金	2,639,639	15,276,245	17,915,884	0	17,915,884
その他の未払金	1,077,222	11,161,373	12,238,595	0	12,238,595
預り金	1,434,117	4,114,872	5,548,989	0	5,548,989
職員預り金	51,800	0	51,800	0	51,800
預り金社会保険料	0	0	0	0	0
預り金源泉所得税	0	0	0	0	0
預り金住民税	0	0	0	0	0
預り金その他	0	0	0	0	0
前受金	76,500	0	76,500	0	76,500
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
固定負債	39,416,850	64,228,100	103,644,950	0	103,644,950
退職給付引当金	39,416,850	64,228,100	103,644,950	0	103,644,950
退職給付引当金	34,513,650	56,336,900	90,850,550	0	90,850,550
共助会退職給付引当金	4,903,200	7,891,200	12,794,400	0	12,794,400
負債の部合計	42,056,489	79,504,345	121,560,834	0	121,560,834
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
第一号基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0
基金	22,000,000	0	22,000,000	0	22,000,000
福祉基金	22,000,000	0	22,000,000	0	22,000,000
その他の積立金	25,829,346	0	25,829,346	0	25,829,346
福祉基金積立金	25,829,346	0	25,829,346	0	25,829,346
次期繰越活動増減差額	9,183,258	△10,780,841	△1,597,583	0	△1,597,583
(うち当期活動増減差額)	△2,084,122	△1,321,128	△3,405,250	0	△3,405,250
純資産の部合計	58,012,604	△10,780,841	47,231,763	0	47,231,763
負債及び純資産の部合計	100,069,093	68,723,504	168,792,597	0	168,792,597

計算書類に対する注記

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) 固定資産の減価償却の方法

- ・車両運搬具及び器具並びに備品一定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金—①退職給付に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入しており、退職給付引当金調整額計算書に基づく期末要支給額を計上している。
- ②埼玉県社会福祉事業共助会退職共済制度に加入しており、掛金として支出した累計額を計上している。(「退職給付引当資産」と同額)
- ・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、徴収不能懸念債権については、個別に判断して必要額を、その他の債権については、一括して過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を、徴収不能見込額として計上している。

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

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に加入している。

掛金は、「退職手当積立基金預け金」の科目で資産に計上している。

埼玉県社会福祉事業共助会の実施する退職共済制度に加入している。

掛金は、「退職給付引当資産」の科目で資産に計上している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 本部拠点(社会福祉事業)

- ①法人運営事業
- ②地域福祉事業
- ③ボランティア・市民活動センター事業
- ④福祉サービス利用援助事業
- ⑤生活福祉資金貸付事業
- ⑥生活困窮者自立支援事業

イ 障害者自立支援施設拠点(社会福祉事業)

- ①さくらの里
- ②なのはなの里

計算書類に対する注記

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000			1,000,000
合計	1,000,000			1,000,000

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

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	7,662,890	6,540,177	1,122,713
器具及び備品	9,647,094	8,445,279	1,201,815
合計	17,309,984	14,985,456	2,324,528

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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
市福祉資金貸付金	611,500	169,000	442,500
合計	611,500	169,000	442,500

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 該当なし

12. 関連当事者との取引の内容 該当なし

13. 重要な偶発債務 該当なし

14. 重要な後発事象 該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け 該当なし

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

法人名	社会福祉法人幸手市社会福祉協議会
拠点区分	本部

貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	
流動資産							
現金預金	14,969,678	16,552,509	△1,582,831	流動負債	2,639,639	2,986,438	△346,799
現金	9,753,585	16,355,760	△6,602,175	事業未払金	1,077,222	1,651,964	△574,742
普通預金0304738	0	0	0	その他の未払金	1,434,117	1,257,624	176,493
普通預金3823093	9,753,585	16,355,760	△6,602,175	預り金	51,800	33,350	18,450
普通預金2033081	0	0	0	前受金	76,500	43,500	33,000
事業未収金	5,108,951	159,971	4,948,980				
未収金	276,052	312,778	△36,726				
未収補助金	0	0	0				
前払金	90	0	90				
徴収不能引当金	△169,000	△276,000	107,000				
固定資産	85,099,415	82,592,225	2,507,190	固定負債	39,416,850	36,061,570	3,355,280
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	39,416,850	36,061,570	3,355,280
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	34,513,650	32,269,570	2,244,080
その他の固定資産	84,099,415	81,592,225	2,507,190	共助会退職給付引当金	4,903,200	3,792,000	1,111,200
車輜運搬具	1,122,712	1,518,962	△396,250	負債の部合計	42,056,489	39,048,008	3,008,481
器具及び備品	1,201,807	1,328,004	△126,197	純資産の部			
長期貸付金	611,500	508,500	103,000	基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職手当積立基金預け金	28,430,850	26,615,850	1,815,000	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	4,903,200	3,792,000	1,111,200	基金	22,000,000	22,000,000	0
福祉基金積立資産	47,829,346	47,828,909	437	福祉基金	22,000,000	22,000,000	0
				その他の積立金	25,829,346	25,828,909	437
				福祉基金積立金	25,829,346	25,828,909	437
				次期繰越活動増減差額	9,183,258	11,267,817	△2,084,559
				(うち当期活動増減差額)	△2,084,122	4,974,339	△7,058,461
				純資産の部合計	58,012,604	60,096,726	△2,084,122
資産の部合計	100,069,093	99,144,734	924,359	負債及び純資産の部合計	100,069,093	99,144,734	924,359

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・車両運搬具及び器具並びに備品一定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金—①退職給付に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入しており、退職給付引当金調整額計算書に基づく期末要支給額を計上している。
- ②埼玉県社会福祉事業共助会退職共済制度に加入しており、掛金として支出した累計額を計上している。(「退職給付引当資産」と同額)
- ・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、徴収不能懸念債権については、個別に判断して必要額を、その他の債権については、一括して過去の徴収不能額の発生割合の応じた金額を、徴収不能見込額として計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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に加入している。

掛金は、「退職手当積立基金預け金」の科目で資産に計上している。

埼玉県社会福祉事業共助会の実施する退職共済制度に加入している。

掛金は、「退職給付引当資産」の科目で資産に計上している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1) 本部拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)

- ①法人運営事業 ②地域福祉事業 ③ボランティア・市民活動センター事業 ④福祉サービス利用援助事業
- ⑤生活福祉資金貸付事業 ⑥生活困窮者自立支援事業

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)

- ①法人運営事業 ②地域福祉事業 ③ボランティア・市民活動センター事業 ④福祉サービス利用援助事業
- ⑤生活福祉資金貸付事業 ⑥生活困窮者自立支援事業

計算書類に対する注記

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000			1,000,000
合計	1,000,000			1,000,000

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	4,947,890	3,825,178	1,122,712
器具及び備品	8,394,994	7,193,187	1,201,807
合計	13,342,884	11,018,365	2,324,519

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
市福祉資金貸付金	611,500	169,000	442,500
合計	611,500	169,000	442,500

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

法人名	社会福祉法人幸手市社会福祉協議会
拠点区分	障害者自立支援施設

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	15,276,245	33,675,078	△18,398,833	流動負債	15,276,245	33,675,078	△18,398,833	
現金預金	2,316,899	3,359,860	△1,042,961	事業未払金	11,161,373	12,482,404	△1,321,031	
普通預金3637972	2,316,899	3,359,860	△1,042,961	その他の未払金	4,114,872	21,192,674	△17,077,802	
事業未収金	12,325,947	11,836,129	489,818					
未収金	633,399	18,479,089	△17,845,690					
前払金	0	0	0					
固定資産	53,447,259	50,553,357	2,893,902	固定負債	64,228,100	60,013,070	4,215,030	
その他の固定資産	53,447,259	50,553,357	2,893,902	退職給付引当金	64,228,100	60,013,070	4,215,030	
車輜運搬具	1	1	0	退職給付引当金	56,336,900	51,905,870	4,431,030	
器具及び備品	8	36,506	△36,498	共助会退職給付引当金	7,891,200	8,107,200	△216,000	
退職手当積立基金預け金	45,556,050	42,409,650	3,146,400	負債の部合計	79,504,345	93,688,148	△14,183,803	
退職給付引当資産	7,891,200	8,107,200	△216,000	純資産の部				
				次期繰越活動増減差額	△10,780,841	△9,459,713	△1,321,128	
				(うち当期活動増減差額)	△1,321,128	991,970	△2,313,098	
				純資産の部合計	△10,780,841	△9,459,713	△1,321,128	
資産の部合計	68,723,504	84,228,435	△15,504,931	負債及び純資産の部合計	68,723,504	84,228,435	△15,504,931	

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・車両運搬具及び器具並びに備品一定額法

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金－①退職給付に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入しており、退職給付引当金調整額計算書に基づく期末要支給額を計上している。

②埼玉県社会福祉事業共助会退職共済制度に加入しており、掛金として支出した累計額を計上している。(「退職給付引当資産」と同額)

2. 重要な会計方針の変更 該当なし

3. 採用する退職給付制度

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に加入している。

掛金は、「退職手当積立基金預け金」の科目で資産に計上している。

埼玉県社会福祉事業共助会の実施する退職共済制度に加入している。

掛金は、「退職給付引当資産」の科目で資産に計上している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1) 障害者自立支援施設拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)

①さくらの里 ②なのはなの里

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)

①さくらの里 ②なのはなの里

5. 基本財産の増減の内容及び金額 該当なし

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

7. 担保に供している資産 該当なし

計算書類に対する注記

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)
 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	2,715,000	2,714,999	1
器具及び備品	1,252,100	1,252,092	8
合計	3,967,100	3,967,091	9

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし

11. 重要な後発事象 該当なし

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

該当なし

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						
現金預金				-	-	12,070,484
普通預金0304738	埼玉りそな銀行 幸手支店	-	運転資金として	-	-	9,753,585
普通預金3637972	埼玉りそな銀行 幸手支店	-	〃	-	-	2,316,899
			小計(現金預金)			12,070,484
事業未収金	障害福祉サービス費、自動販売機手数料等	-		-	-	17,434,898
未収金	社会保険料等	-		-	-	909,451
前払金	保険料	-		-	-	90
徴収不能引当金	福祉資金貸付金	-		-	-	△169,000
			流動資産合計			30,245,923
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	基本財産特定預金	平成14年度		1,000,000	0	1,000,000
			小計((1)基本財産)			1,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具						
	自動車(ダイハツ・タント)	平成19年度	地域福祉事業で使用	1,038,030	1,038,029	137,546,674
	自動車(ダイハツ・タントスローパー)	平成22年度	〃(車椅子同乗車両貸出)	1,430,620	1,430,619	1
	自動車(スズキ・アルトL)	平成28年度	〃(生命保険協会埼玉県協会寄贈)	894,240	894,239	1
	自動車(ダイハツ・タントスローパー)	令和3年度	〃(車椅子同乗車両貸出)	1,585,000	462,291	1,122,709
	自動車(車椅子移動車)	平成15年度	施設で使用(なのはなの里)	2,715,000	2,714,999	1
			小計(車両運搬具)			1,122,713
器具及び備品						
	カセットプリンタ(ソニー)	平成3年度	朗読で使用	688,864	688,863	1
	テント大 ①～②	平成元年度	貸出で使用	238,000	237,999	1
	耐火収納庫	平成17年度	事務局内で使用	346,710	280,818	65,892
	電子硬貨選別機	平成17年度	〃	266,700	266,699	1
	2モーターベッド	平成18年度	貸出で使用(電動ベッド本体)	837,000	836,995	5
	2モーターベッド	平成19年度	〃(電動ベッド本体)	502,200	502,197	3
	2モーターベッド	平成20年度	〃(電動ベッド本体)	502,200	502,197	3
	2モーターベッド	平成21年度	〃(電動ベッド本体)	539,400	539,397	3
	2モーターベッド	平成22年度	〃(電動ベッド本体)	187,800	187,799	1
	2モーターベッド	平成22年度	〃(電動ベッド本体)	187,800	187,799	1
	2モーターベッド	平成26年度	〃(電動ベッド本体)	188,000	187,999	1



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
	2モーターベッド	平成27年度	〃(電動ベッド本体)	200,000	185,416	14,584
	2モーターベッド	平成28年度	〃(電動ベッド本体:KQ-7230)	200,000	168,750	31,250
	2モーターベッド	平成29年度	〃(電動ベッド本体)	200,000	127,083	72,917
	2モーターベッド	平成30年度	〃(電動ベッド本体)	200,000	102,083	97,917
	2モーターベッド	令和4年度	〃(電動ベッド本体)	233,000	2,427	230,573
	ビジネス用プロジェクター(エプソン)	平成20年度	事業で使用	245,700	245,699	1
	点字プリンタ	平成26年度	点字で使用	507,600	507,599	1
	ソニーカーセットデンスケー式	平成14年度	朗読で使用	416,220	416,219	1
	パソコン	平成27年度	事業で使用(ノート型パソコン:FMVA42WW)	108,000	107,999	1
	パソコン	平成27年度	〃(ノート型パソコン:FMVA42WW)	108,000	107,999	1
	パソコン	平成28年度	〃(ノート型パソコン:FMVA42A3W)	108,000	107,999	1
	パソコン	平成28年度	事務局使用(業務用ノート型パソコン:FMVA1600T)	237,600	237,599	1
	ノート型パソコン一式(LIFEBOOK)	令和2年度	事業で使用(ノート型パソコン:A5510)	169,950	88,514	81,436
	ノート型パソコン一式(LIFEBOOK)	令和2年度	事業で使用(ノート型パソコン:A5510)	169,950	88,514	81,436
	ビジネス用スマートフォン一式	令和2年度	事務局内で使用	806,300	280,525	525,775
	パソコン	平成30年度	施設で使用(さくらの里)	129,600	129,599	1
	コンピュータ刺しゅう機付ミシン	平成13年度	事業で使用(さくらの里)	230,000	229,999	1
	ジャンメコンピューターミシン	平成10年度	〃	195,300	195,299	1
	ヤンマー耕運機	平成8年度	施設で使用(さくらの里)	164,800	164,799	1
	ヨドコウ物置	平成8年度	〃(さくらの里)	130,400	130,399	1
	液晶テレビ	平成20年度	〃(幸手ロータリークラブ寄贈:さくらの里)	150,000	149,999	1
	物置	平成24年度	〃(さくらの里保護者会:さくらの里)	102,000	101,999	1
	液晶テレビ	平成21年度	〃(幸手ロータリークラブ寄贈:なのほなの里)	150,000	149,999	1
			小計(器具及び備品)	611,500	-	1,201,815
長期貸付金	福祉資金貸付金	令和4年度		611,500	-	611,500
			小計(長期貸付金)			611,500
退職手当積立基金預け金	退職手当積立基金預け金	令和4年度	本部(法人)に属する職員退職積立基金預け金	26,143,890	-	26,143,890
	退職手当積立基金預け金	令和4年度	本部(因窮)に属する職員退職積立基金預け金	2,286,960	-	2,286,960
	退職手当積立基金預け金	令和4年度	施設(さくらの里)に属する職員退職積立預け金	18,676,890	-	18,676,890
	退職手当積立基金預け金	令和4年度	施設(なのほなの里)に属する職員退職積立預け金	26,879,160	-	26,879,160
			小計(退職手当積立基金預け金)			73,986,900
退職給付引当資産	退職給付引当資産(共助会)	令和4年度	本部(法人)に属する職員退職共済金積立金	4,484,400	-	4,484,400
	退職給付引当資産(共助会)	令和4年度	本部(因窮)に属する職員退職共済金積立金	418,800	-	418,800
	退職給付引当資産(共助会)	令和4年度	施設(さくらの里)に属する職員退職共済金積立金	3,199,200	-	3,199,200
	退職給付引当資産(共助会)	令和4年度	施設(なのほなの里)に属する職員退職共済金積立金	4,692,000	-	4,692,000
			小計(退職給付引当資産)			12,794,400

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		
福祉基金積立資産	埼玉みずほ農協 幸手支店 定期 29895164	令和4年度	地域福祉活動の充実のための積立金 寄付者により利息分を地域福祉事業に利用 することが指定されている。	6,381,307	-	6,381,307		
	埼玉みずほ農協 幸手支店 定期 36060430	令和4年度		22,000,000	-	22,000,000		
	栃木銀行 幸手支店 定期 4407477	令和4年度	地域福祉活動の充実のための積立金 " " " " " " " " " " " " " "	6,997,017	-	6,997,017		
	武蔵野銀行 幸手支店 定期 3000100950	令和4年度		4,783,418	-	4,783,418		
	武蔵野銀行 幸手支店 普通 1036230	令和2年度		4	-	4		
	栃木銀行 幸手支店 普通 1008887	平成24年度		156	-	156		
	埼玉縣信用金庫 幸手支店 普通 3082469	令和4年度		7,667,367	-	7,667,367		
	埼玉みずほ農協 幸手支店 普通 25469	令和4年度		77	-	77		
	小計(福祉基金積立資産)						47,829,346	
	小計(2) その他の固定資産						137,546,674	
固定資産合計						138,546,674		
資産合計						168,792,597		
II 負債の部								
1 流動負債								
事業未払金	消耗品費等	-		-	-	12,238,595		
その他の未払金	退職手当積立預け金、貸金、社会保険料等	-		-	-	5,548,989		
預り金	ボランティア活動保険	-		-	-	51,800		
前受金	介護用ベッド利用料等	-		-	-	76,500		
流動負債合計						17,915,884		
2 固定負債								
退職給付引当金	全国社会福祉団体職員退職手当積立金	令和3年度	本部(法人)に属する職員退職積立金引当金 本部(団籍)に属する職員退職積立金引当金 施設(さくら)に属する職員退職積立引当金 施設(なのはな)に属する職員退職積立引当金	32,161,090	-	103,644,950		
		令和3年度		2,352,560	-	32,161,090		
共助会退職給付引当金	埼玉県社会福祉事業共助会	令和3年度	小計(退職手当積立基金引当金) 職員退職共済金引当金 小計(共助会退職給付引当金) 小計(退職給付引当金)	24,440,640	-	2,352,560		
		令和3年度		31,896,260	-	24,440,640		
		令和3年度		90,850,550	-	31,896,260		
固定負債合計						12,794,400		
負債合計						12,794,400		
固定負債合計						103,644,950		
負債合計						103,644,950		
差引純資産						121,560,834		
差引純資産						47,231,763		

監査報告書

令和5年5月17日

社会福祉法人幸手市社会福祉協議会
会長 木村純夫 様

監事 藤沼誠一 
監事 松澤美貴子 

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、次のとおり報告いたします。

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等（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（計算書類及び附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

① 事業報告等の監査結果

一 事業報告等は、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。

二 理事の職務の執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

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示しているものと認めます。