

令和4年度（2022年度）
決 算 報 告 書
(計算書類)

社会福祉法人 日野市社会福祉協議会

目 次

資料・・・資金収支計算書・事業活動収支計算書・貸借対照表

法人全体

財産目録	1
現金内訳表（別表1-1）	2
預貯金内訳表（別表1-2）	2
基本金明細内訳表（別表1-3）	2
運用財産積立金明細内訳表（別表1-4）	2
流動資産一覧表（別表2-1）	3
流動負債一覧表（別表2-2）	5
固定資産物品一覧表（別表3-1）	7
リース資産・長期貸付金・差入保証金一覧表（別表3-2、3、4）	8
事業・拠点・サービス区分事業内容一覧表（別表4）	9
資金収支計算書（第一号一様式）	11
事業活動計算書（第二号一様式）	12
貸借対照表（第三号一様式）	13
計算書類に関する注記	14
寄附金収益明細書（別表②）	16
補助金事業等収益明細書（別紙③）	17
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙④）	18
基本金明細書（別紙⑥）	19
国庫補助金等特別積立金明細書（別紙⑦）	20
資金収支内訳表（第一号二様式）	21
事業収支内訳表（第二号二様式）	22
貸借対照表（第三号二様式）	23

社会福祉事業区分

資金収支内訳表（第一号三様式）	24
事業活動内訳表（第二号三様式）	25
貸借対照表（第三号三様式）	26

地域福祉推進拠点区分

資金収支計算書（第一号四様式）	27
事業活動収支計算書（第二号四様式）	29
貸借対照表（第三号四様式）	31
計算書類に関する注記	33
基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（別紙1）	35
引当金明細書	36
積立金明細書（別紙⑧）	37

歳末たすけあい運動拠点区分

資金収支計算書（第一号四様式）	38
事業活動収支計算書（第二号四様式）	39
貸借対照表（第三号四様式）	40
計算書類に関する注記	41

公益事業区分

公益事業拠点区分

資金収支計算書（第一号四様式）	42
事業活動収支計算書（第二号四様式）	43
貸借対照表（第三号四様式）	44
計算書類に関する注記	45
基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（別紙1）	47

収益事業区分

収益事業拠点区分

資金収支計算書（第一号四様式）	48
事業活動収支計算書（第二号四様式）	49
貸借対照表（第三号四様式）	50
計算書類に関する注記	51
基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（別紙1）	53
積立金明細書（別紙⑫）	54
サービス区分別資金収支明細書	55
サービス区分別事業活動収支明細書	61

監事監査報告書

＊別紙①「借入金明細書」・別紙⑤「事業区分間及び拠点区分間貸付金・借入金明細書」は、該当がないため作成していない。

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 日野市社会福祉協議会

(単位：円)

資産・負債の内訳		金額
資産の部		
1. 流 動 資 産		
現 金	(別表1-1参照)	335,000
預 貯 金	(別表1-2参照)	75,629,988
事 業 未 収 金	(別表2-1参照)	40,256,262
貯 蔵 品	(別表2-1参照)	53,474
商 品	(売店棚卸額)	2,208,737
立 替 金	(別表2-1参照)	698,976
前 払 金	(別表2-1参照)	0
仮 払 金	(別表2-1参照)	1,555,697
流 動 資 産 合 計		120,738,134
2. 固 定 資 産		
基 本 財 産	(別表1-3参照)	3,000,000
基本財産特定預金		3,000,000
その他の固定資産		247,600,036
構 築 物	(別表3-1参照)	1
車 輜 運 搬 具	(別表3-1参照)	3,210,819
器具及び備品	(別表3-1参照)	744,720
有形リース資産	(別表3-3参照)	1,823,536
ソフトウェア	(別表3-1参照)	542,300
長期貸付金	(別表3-4参照)	529,000
退職共済預け金	(全国社会福祉団体職員退職手当積立基金)	77,229,660
運用財産積立金	(別表1-4参照)	163,280,000
差入保証金	(別表3-5参照)	240,000
固 定 資 産 合 計		250,600,036
資 産 の 部 合 計		371,338,170
負債の部		
1. 流 動 負 債		
事 業 未 払 金	(別表2-2参照)	11,696,249
預 り 金	(別表2-2参照)	57,391
職 員 預 り 金	(別表2-2参照)	▲ 23,015
前 受 金	(別表2-2参照)	0
仮 受 金	(別表2-2参照)	1,501,000
流 動 負 債 合 計		13,231,625
2. 固 定 負 債		79,053,196
リース債務		1,823,536
退職給与引当金	(全国社会福祉団体職員退職手当積立基金)	77,229,660
固 定 負 債 合 計		79,053,196
負 債 の 部 合 計		92,284,821
差 引 純 資 産		279,053,349

別表1-1

現金内訳表（流動資産）

（単位：円）

名称	拠点区分	金 額	使用目的
日野市社会福祉協議会	地域福祉推進	70,000	小口現金（日野事務所）
日野市社会福祉協議会	地域福祉推進	65,000	小口現金（高幡事務所）
日野市社会福祉協議会	地域福祉推進	200,000	現金（日野市役所売店釣銭用）
現金合計（法人全体）		335,000	(A)

別表1-2

預貯金内訳表（流動資産）

（単位：円）

金融機関名	種別	口座番号	金 額	備 考
三菱UFJ銀行	普通	0157442	41,460,192	日野市社会福祉協議会
三菱UFJ銀行	普通	0183455	2,582,619	会員会費
三菱UFJ銀行	普通	0331122	137,124	預り金（源泉徴収税）
三菱UFJ銀行	普通	0554625	7,628,889	高齢者在宅サービス事業
三菱UFJ銀行	普通	0349259	622,292	福祉人材育成事業
三菱UFJ銀行	普通	0641469	7,660,673	福祉サービス利用援助事業
多摩信用金庫	普通	2624201	6,241,293	寄附金
ゆうちょ銀行（ばるる）	普通	00140-3-512565	667,950	会費（振込専用）
ゆうちょ銀行（ばるる）	普通	00130-0-196963	40,794	高齢者在宅サービス事業
預貯金小計（地域福祉推進拠点区分）			67,041,826	(B)
三菱UFJ銀行	普通	0306089	5,404	歳末たすけあい
ゆうちょ銀行	普通	00140-9-792897	10,000	日野地区協力会（歳末たすけあい兼用） ※差し引き10,000円は赤い羽根共同募金分。
預貯金小計（歳末たすけあい事業拠点区分）			15,404	(C)
三菱UFJ銀行	普通	0407045	2,376,712	第1号訪問事業生活援助型
三菱UFJ銀行	普通	0614308	3,459,124	公益事業
預貯金小計（公益事業拠点区分）			5,835,836	(D)
三菱UFJ銀行	普通	0621772	2,325,488	収益事業
ゆうちょ銀行（ばるる）	普通	10050-23893351	411,434	市役所内売店
預貯金小計（収益事業拠点区分）			2,736,922	(E)
預金合計（法人全体）			75,629,988	(F) = (B) + (C) + (D) + (E)
現金預金合計（法人全体）			75,964,988	(G) = (A) + (F)

別表1-3

基本金明細内訳表（固定資産）

（単位：円）

金融機関名	種別	口座番号	金 額	使用目的等
多摩信用金庫	定期	0347412	3,000,000	基本財産
基本金計（法人全体）			3,000,000	

別表1-4

運用財産積立金明細内訳表（固定資産）

（単位：円）

金融機関名	種別	口座番号	金 額	使用目的等
三菱UFJ銀行	定期	0646613	6,000,000	運営費積立金
三菱UFJ銀行	定期	0641058	10,000,000	運営費積立金
三菱UFJ銀行	定期	0157442	14,000,000	地域福祉活動積立金
三菱UFJ銀行	定期	0646859	2,000,000	地域福祉活動積立金
東京南農協定期預金	定期	33977094	10,000,000	地域福祉活動積立金
多摩信用金庫	定期	0347420	15,000,000	地域福祉活動積立金
多摩信用金庫	定期	0356697	10,000,000	地域福祉活動積立金
多摩信用金庫	定期	0355243	40,000,000	地域福祉活動積立金
多摩信用金庫	定期	0355235	33,280,000	地域福祉活動積立金
積立金小計（地域福祉推進拠点区分）			140,280,000	
三菱東京UFJ銀行	定期	0575622	23,000,000	売店積立
積立金小計（収益事業拠点区分）			23,000,000	
積立金合計（法人全体）			163,280,000	

別表2-1

流動資産一覧表

(現金預金除く)

事業未収金一覧表

(単位：円)

相手先名	金額	サービス	部門	摘要
日野市	105,000	在宅福祉	ウクライナ避難者支援	ウクライナ避難者支援受託金2月分
日野市	155,000	在宅福祉	ウクライナ避難者支援	ウクライナ避難者支援受託金3月分
ケアサービス利用会員	1,300	在宅福祉	ケアサービス	ケアサービス会費
明治安田収納ビジネスサービス(株)	585,000	在宅福祉	ケアサービス	ケアサービス利用料2月分
明治安田収納ビジネスサービス(株)	644,900	在宅福祉	ケアサービス	ケアサービス利用料3月分
日野市	207,974	在宅福祉	コミュニケーション	活動費 (R5. 2月分)
日野市	140,476	在宅福祉	コミュニケーション	活動費 (R5. 3月分)
日野市	24,600	在宅福祉	コミュニケーション	補助金 (交通費計算事務費)
日野市	97,757	在宅福祉	産後配食	受託金
日野市	101,831	在宅福祉	産後配食	産後家庭向け配食サービス3月分委託金
日野市	2,987,121	在宅福祉	配食サービス	受託金 (3月分)
明治安田収納ビジネスサービス(株)	322,960	在宅福祉	ハンディキャブ	令和4年度ハンディキャブ利用登録料及び2月分利用料
明治安田収納ビジネスサービス(株)	4,790	在宅福祉	ハンディキャブ	キャブ E T C 料金
日野市	1,200	在宅福祉	ハンディキャブ	ハンディキャブ利用料
明治安田収納ビジネスサービス(株)	382,480	在宅福祉	ハンディキャブ	令和4年度ハンディキャブ利用登録料及び3月分利用料
明治安田収納ビジネスサービス(株)	4,800	在宅福祉	ハンディキャブ	キャブ E T C 料金
日野市	6,000	在宅福祉	ハンディキャブ	ハンディキャブ利用料3月分
キャブ利用者	660	在宅福祉	ハンディキャブ	ハンディキャブ利用料3月分
キャブ利用者	1,300	在宅福祉	ハンディキャブ	ハンディキャブ利用料3月分
日野市	1,529,710	在宅福祉	ハンディキャブ	ハンディキャブ補助金3月分
在宅福祉事業	668,995	在宅福祉	ケアサービス	事務局職員給与負担分
在宅福祉事業	145,258	在宅福祉	ケアサービス	事務局職員法定福利費負担分
在宅福祉事業	318,057	在宅福祉	ケアサービス	電子決裁システム負担分
ハンディキャブ利用者	1,710	在宅福祉	ハンディキャブ	ハンディキャブ利用料R2年度分
ハンディキャブ利用者	6,300	在宅福祉	ハンディキャブ	ハンディキャブ利用料R4年度分
ハンディキャブ利用者	3,850	在宅福祉	ハンディキャブ	ハンディキャブ利用料R4年度分
法人運営事業	412,000	助成	助成	会員会費割り当て分
日野市	1,299,000	地域福祉	ICTシニア	受託金 (下半期)
日野市	363,000	地域福祉	あんしん住まいる	受託金
ふれあいあじさいサロン	20,876	地域福祉	助成	サロン活動助成返金
はっぴーらいふ	18,000	地域福祉	助成	サロン活動助成返金
日野市	1,160,460	地域福祉	生活支援体制	受託金 (下半期)
日野市	1,468,200	地域福祉	地域介護予防活動	受託金 (第4回)
法人運営事業	350,000	地域福祉	バス借り上げ	会員会費割り当て分
日野市	2,750,000	地域福祉	フレイル予防	受託金 (第4回)
ほっともスタッフ	15,000	地域福祉	ほっとも	ほっとも南平夕食代3月分
ほっとも利用者	4,200	地域福祉	ほっとも	ほっとも南平夕食代3月分
日野市	2,807,000	地域福祉	ほっとも	ほっとも南平受託金 (3回目)
日野市	515,600	地域福祉	朗読広報	朗読広報作成業務委託料 (下半期)
明治安田収納ビジネスサービス(株)	97,956	福祉サービス	権利擁護	地域福祉権利擁護事業 利用料3月分
明治安田収納ビジネスサービス(株)	1,500	福祉サービス	権利擁護	財産保全サービス事業 利用料3月分
明治安田収納ビジネスサービス(株)	93,456	福祉サービス	権利擁護	地域福祉権利擁護事業 利用料2月分
明治安田収納ビジネスサービス(株)	1,500	福祉サービス	権利擁護	財産保全サービス事業 利用料2月分
日野市	4,950,000	福祉サービス	成年後見	成年後見委託金 (下半期分)
日野市	1,614,950	福祉人材	手話講習会	手話講習会受託金 (後期分)
日野市	1,262,000	福祉人材	福祉人材育成研修	福祉人材育成研修受託金 下期分
第一号訪問事業	951,000	法人運営	事務局	当初予算計上分
自販機設置事業	781,000	法人運営	事務局	地域公益活動割り当て分
福祉サービス利用援助事業	7,950,000	法人運営	事務局	権利擁護係職員給料負担分戻入
福祉サービス利用援助事業	1,328,000	法人運営	事務局	権利擁護係職員法定福利費負担分戻入
日野市	550,500	ボランティア	介護サポーター	受託金 (下半期)
日野市	220,000	ボランティア	ボランティア	防災普及活動業務受託金
地域福祉推進拠点区分	39,434,227			
明治安田収納ビジネスサービス(株)	18,455	介護保険	訪問事業	ひの助利用料2月分
明治安田収納ビジネスサービス(株)	19,540	介護保険	訪問事業	ひの助利用料3月分
国保連	157,639	介護保険	訪問事業	介護給付費2月分
国保連	164,905	介護保険	訪問事業	介護給付費3月分
ちょこっとひの助利用者	1,500	介護保険	訪問事業	ちょこっとひの助利用料3月分
公益事業拠点区分	362,039			

別表2-1

流動資産一覧表

(現金預金除く)

コカ・コーラボトラーズジャパン(株) 他	459,143	収益	自販機	自動販売機販売手数料 (3月分)
市役所売店パート職員	853	収益	市役所売店	雇用保険戻入分
収益事業拠点区分小計	459,996			
合計	40,256,262			

商品一覧表

(単位：円)

相手先名	金額	サービス	部門	摘要
日野市役所売店	2,208,737	売店	市役所売店	棚卸し残高
収益事業拠点区分小計	2,208,737			
合計	2,208,737			

立替金一覧表

(単位：円)

相手先名	金額	サービス	部門	摘要
日野市	134,000	在宅福祉	コミュニケーション	コミュニケーション支援事業事務費
職員	29,711	法人運営	事務局	年末調整還付金立替分
福祉人材事業	40,000	法人運営	事務局	移動支援従事者養成研修実習指導料
第一号訪問事業	63,737	法人運営	事務局	事務用品代
地域福祉推進拠点区分	267,448			
日野市役所売店	431,528	収益	売店	Paypay3月分
収益事業拠点区分	431,528			
合計	698,976			

前払金一覧表

(単位：円)

相手先名	金額	サービス	部門	摘要
地域福祉推進拠点区分	0			
合計	0			

貯蔵品一覧表

(単位：円)

相手先名	金額	サービス	部門	摘要
日野事務所	50,898	法人運営	事務局	郵券
高幡事務所	2,576	在宅福祉	ケアサービス	郵券
地域福祉推進拠点区分	53,474			
合計	53,474			

仮払金一覧表

(単位：円)

相手先名	金額	サービス	部門	摘要
おひさま食堂	54,697	地域福祉	フードパントリー	ひとり親家庭等食事等支援事業助成
助成事業	283,000	法人運営	事務局	残高不足分
地域福祉推進拠点区分	337,697			
市役所売店事業	1,218,000	収益	自販機	残高不足分
収益事業拠点区分	1,218,000			
合計	1,555,697			

その他の流動資産一覧表

(単位：円)

相手先名	金額	サービス	部門	摘要
合計	0			

別表2-2

流動負債一覧表

事業未払金一覧

(単位：円)

相手先名	金額	サービス	部門	摘要
英語通訳活動者	15,000	在宅福祉	ウクライナ避難者支援	通訳活動謝礼3月分
全国社会福祉協議会	220,530	在宅福祉	ケアサービス	退職共済掛け金1-3月分(ケア)
日本郵便(株)	12,113	在宅福祉	ケアサービス	後納郵便
明治安田収納ビジネスサービス(株)	13,475	在宅福祉	ケアサービス	振替手数料2月分
明治安田収納ビジネスサービス(株)	13,772	在宅福祉	ケアサービス	振替手数料3月分
ケアサービス協力会員	639,500	在宅福祉	ケアサービス	活動費3月分
事務局活動	668,995	在宅福祉	ケアサービス	事務局職員給与負担分
事務局活動	145,258	在宅福祉	ケアサービス	事務局職員法定福利費負担分
事務局管理	318,057	在宅福祉	ケアサービス	電子決裁システム負担分
手話通訳者	140,476	在宅福祉	コミュニケーション	活動費(3月分)
夢ふうせん	29,095	在宅福祉	産後配食	産後配食サービス業者委託料3月分(50食)
福祉カフェテリア	13,383	在宅福祉	産後配食	産後配食サービス業者委託料3月分(23食)
ベルハート・エール	44,224	在宅福祉	産後配食	産後配食サービス業者委託料3月分(76食)
マザアス	15,129	在宅福祉	産後配食	産後配食サービス業者委託料3月分(26食)
夢ふうせん	393,754	在宅福祉	配食	配食サービス業者委託料3月分(626食)
福祉カフェテリア	890,664	在宅福祉	配食	配食サービス業者委託料3月分(1416食)
ベルハート・エール	766,751	在宅福祉	配食	配食サービス業者委託料3月分(1219食)
マザアス	935,952	在宅福祉	配食	配食サービス業者委託料3月分(1488食)
明治安田収納ビジネスサービス(株)	11,638	在宅福祉	ハンディキャブ	令和5年2月分キャブ利用料振替事務手数料(112件)
明治安田収納ビジネスサービス(株)	11,143	在宅福祉	ハンディキャブ	令和5年3月分キャブ利用料振替事務手数料(107件)
ハンディキャブ運転協力者18名	331,000	在宅福祉	ハンディキャブ	キャブ活動費3月分
ふらっと・すずかけ	30,000	地域福祉	借上げバス	バス借上げ補助金
包括すてっぷ	80,000	地域福祉	シニアICT	スマホ講座実施業務委託料
包括あさかわ	80,000	地域福祉	シニアICT	スマホ講座実施業務委託料
借り上げバス事業	350,000	法人運営	事務局	会員会費割当分
東京都社会福祉協議会	17,500	法人運営	事務局	分担金
助成事業	412,000	法人運営	事務局	会員会費割当分
アマゾン	106,975	地域福祉	フードパントリー	ひとり親家庭支援事業・食材費等
モノタロウ	40,590	地域福祉	ほっとも	飛散防止型蛍光灯
Amazon	5,593	地域福祉	ほっとも	貼付式ホワイトボード
楽天カイマート	17,820	地域福祉	ほっとも	蛍光灯カバー
ほっともパート職員	363,875	地域福祉	ほっとも	活動費3月分
ほっともパート職員	17,622	地域福祉	ほっとも	交通費3月分
生活支援員	1,635	福祉サービス	財産保全	活動費3月分
生活支援員	250	福祉サービス	財産保全	交通費3月分
生活支援員	143,880	福祉サービス	権利擁護	活動費3月分
生活支援員	16,648	福祉サービス	権利擁護	交通費3月分
明治安田収納ビジネスサービス(株)	4,312	福祉サービス	権利擁護	事務手数料(2月分)
明治安田収納ビジネスサービス(株)	4,114	福祉サービス	権利擁護	事務手数料(3月分)
手話講習会講師助手	174,000	福祉人材	手話講習会	講師謝礼3月分
東京光の家 他	40,000	福祉人材	障害福祉人材	日野市移動支援従事者養成研修実習指導料
日本郵便(株)	7,224	福祉人材	人材育成	後納郵便
全国社会福祉協議会	1,269,330	法人運営	事務局	退職共済掛け金1-3月分(事務局)
ボランティア窓口相談員	49,000	ボランティア	介護サポーター	窓口相談員活動費3月分
(株)ワイ・シー・シー	55,550	ボランティア	ひのう	Hi Know! 保守
地域福祉推進拠点区分	8,917,827			
日野市シルバー人材センター	474,225	公益	中央福祉センター	中央福祉センター業務委託費
キャノンシステムアンドサポート(株)	33,000	公益	中央福祉センター	配線修繕工事
日本郵便(株)	1,680	介護保険	訪問事業	切手
ケーヨーデイツー	6,444	介護保険	訪問事業	文具
ドコモショップほか	55,613	介護保険	訪問事業	スマートフォンおよび端末保護用品
法人運営事業	951,000	介護保険	訪問事業	事業区分繰入金
明治安田収納ビジネスサービス(株)	3,487	介護保険	訪問事業	振替手数料2月分

別表2-2

流動負債一覧表

明治安田収納ビジネスサービス(株)	3,487	介護保険	訪問事業	振替手数料3月分
登録ヘルパー	112,800	介護保険	訪問事業	賃金3月分
ちょこっとひの助協力者	1,500	介護保険	訪問事業	ちょこっとひの助活動費3月分
公益事業拠点区分小計	1,643,236			
パートタイム職員	343,666	収益	市役所売店	賃金3月分
パートタイム職員	10,520	収益	市役所売店	通勤手当3月分
法人運営事業	781,000	収益	自販機設置	事業区分繰入金
収益事業拠点区分小計	1,135,186			
合計	11,696,249			

預り金一覧表

(単位：円)

相手先名	金額	サービス	部門	摘要
介護予防教室講師等	57,053	法人運営	事務局	講師謝礼源泉徴収税
地域福祉推進拠点区分	57,053			
日野市労働者福祉協議会ほか	338	歳末	歳末たすけあい	歳末たすけあい募金
歳末たすけあい運動拠点区分	338			
合計	57,391			

職員預り金一覧表

(単位：円)

相手先名	金額	サービス	部門	摘要
職員	△ 23,015	法人運営	事務局	源泉徴収税 (R5.2月～3月分)
地域福祉推進拠点区分	△ 23,015			
合計	△ 23,015			

前受金一覧表

(単位：円)

相手先名	金額	サービス	部門	摘要
地域福祉推進拠点区分	0			
合計	0			

仮受金一覧表

(単位：円)

相手先名	金額	サービス	部門	摘要
法人運営事業	283,000	地域福祉推進	助成	残高不足分
	0			
地域福祉推進拠点区分	283,000			
自販機設置事業	1,218,000	収益	売店	残高不足分
	0			
収益事業拠点区分	1,218,000			
合計	1,501,000			

別表3-1

固定資産物品内訳表

令和5年3月31日現在（単位：円）

固定資産物品名称	取得年度	取得価額	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)
		国庫補助金等の額	国庫補助金等の額	国庫補助金等の額	国庫補助金等の額	国庫補助金等の額	国庫補助金等の額	国庫補助金等の額	国庫補助金等の額
構築物									
相談室調理室	H10	1,391,985	1	0	0	0	1	1,391,984	1,391,985
改修工事（馬主協会補助）		970,000	0	0	0	0	-	970,000	970,000
構築物小計（社会福祉事業）		1,391,985	1	0	0	0	1	1,391,984	1,391,985
		970,000	0	0	0	0	-	970,000	970,000
構築物合計（法人全体）		1,391,985	1	0	0	0	1	1,391,984	1,391,985
		970,000	0	0	0	0	-	970,000	970,000

車両運搬具

事務車両（日産/キューブ/7887）	H13	2,072,982	1	0	0	0	1	2,072,981	2,072,982
事務車両（スズキ/アルト/4559）	H13	900,900	1	0	0	0	1	900,899	900,900
事務車両（スズキ/ワゴンR/2398）	H14	1,326,430	1	0	0	0	1	1,326,429	1,326,430
		960,000	0	0	0	0	-	960,000	960,000
キャブ車両（マツダ/AZ-ワゴン/524）	H21	1,495,000	1	0	0	0	1	1,494,999	1,495,000
キャブ車両（マツダ/AZ-ワゴン/664）	H22	1,443,060	1	0	0	0	1	1,443,059	1,443,060
キャブ車両（マツダ/AZ-ワゴン/672）	H22	1,443,060	1	0	0	0	1	1,443,059	1,443,060
キャブ車両（トヨタ/ハイエース/1795）	H22	3,468,767	1	0	0	0	1	3,468,766	3,468,767
		2,510,000	0	0	0	0	-	2,510,000	2,510,000
キャブ車両（日産/セレナ/7437）	H24	1,904,820	1	0	0	0	1	1,904,819	1,904,820
		1,370,000	0	0	0	0	-	1,370,000	1,370,000
キャブ車両（日産/セレナ/3589）	H27	2,961,245	1	0	0	0	1	2,961,244	2,961,245
		2,060,000	1	0	0	0	1	2,059,999	2,060,000
事務車両（スバル/サンバー/8517）	H27	1,125,510	1	0	0	0	1	1,125,509	1,125,510
物品運搬用車両（日野/デュトロ/41）	H27	113,540	1	0	0	0	1	113,539	113,540
キャブ車両（日産/キャラバン/6726）	R3	3,920,000	3,865,447	0	654,640	0	3,210,807	709,193	3,920,000
		2,000,000	1,972,167	0	334,000	0	1,638,167	361,833	2,000,000
車両運搬具小計（社会福祉事業）		22,175,314	3,865,458	0	654,640	0	3,210,818	18,964,496	22,175,314
		8,900,000	1,972,168	0	334,000	0	1,638,168	7,261,832	8,900,000
電動自転車	R2	131,660	60,345	0	60,344	0	1	131,659	131,660
車両運搬具小計（公益事業）		131,660	60,345	0	60,344	0	1	131,659	131,660
車両運搬具合計（法人全体）		22,306,974	3,925,803	0	714,984	0	3,210,819	19,096,155	22,306,974
		8,900,000	1,972,168	0	334,000	0	1,638,168	7,261,832	8,900,000

器具及び備品

デュプロ ファイルセッター DC-S4	H2	252,000	1	0	0	0	1	251,999	252,000
16ミリ映写機	H2	360,000	1	0	0	0	1	359,999	360,000
ビジネスユニット デュプロBMN	H2	320,000	1	0	0	0	1	319,999	320,000
センターテーブル TM-1001	H2	106,000	1	0	0	0	1	105,999	106,000
カウンター UW-100K	H2	125,000	1	0	0	0	1	124,999	125,000
硬貨選別機 グローリー	H2	300,000	1	0	0	0	1	299,999	300,000
耐火金庫	H2	157,487	1	0	0	0	1	157,486	157,487
ページセッター デュプロDC-8	H3	412,000	1	0	0	0	1	411,999	412,000
映画フィルム 「しがらきから吹いてくる風」	H4	515,000	1	0	0	0	1	514,999	515,000
コインロッカー CL-2510	H5	143,273	1	0	0	0	1	143,272	143,273
コインロッカー CL-3515	H5	163,667	1	0	0	0	1	163,666	163,667
点字プリンター オーツキBT-3000	H8	494,400	1	0	0	0	1	494,399	494,400
スピーカー/JBL/EONPOWEW15	H8	206,000	1	0	0	0	1	205,999	206,000
物置	H8	284,213	1	0	0	0	1	284,212	284,213
物置	H8	322,620	1	0	0	0	1	322,619	322,620
災害用収納物置	H10	229,509	1	0	0	0	1	229,508	229,509
物置	H13	189,000	1	0	0	0	1	188,999	189,000
ショークース	H8	197,760	1	0	0	0	1	197,759	197,760
テント	H8	191,992	1	0	0	0	1	191,991	191,992
ポップコーン機 PCO-107	H9	158,865	1	0	0	0	1	158,864	158,865
テント	H9	103,845	1	0	0	0	1	103,844	103,845
テント	H9	185,010	1	0	0	0	1	185,009	185,010
耐火金庫	H10	131,500	1	0	0	0	1	131,499	131,500
調理室用具一式	H10	609,525	1	0	0	0	1	609,524	609,525
		450,000	0	0	0	0	-	450,000	450,000
ワイヤレスアンプ ライオンDE-W91	H12	118,101	1	0	0	0	1	118,100	118,101
ポップコーン機 PCO-107	H14	142,002	1	0	0	0	1	142,001	142,002
ポップコーン機 PCO-108	H14	142,002	1	0	0	0	1	142,001	142,002
デジタルピアノ clavinoVA	H16	325,500	1	0	0	0	1	325,499	325,500
綿菓子機	H14	116,958	1	0	0	0	1	116,957	116,958
綿菓子機	H14	116,958	1	0	0	0	1	116,957	116,958
テント	H8	181,486	1	0	0	0	1	181,485	181,486
テント	H8	181,486	1	0	0	0	1	181,485	181,486
ソファ	H14	305,550	1	0	0	0	1	305,549	305,550
ノートパソコンNEC-VK27M	H25	113,925	1	0	0	0	1	113,924	113,925
ノートパソコンVersa	H26	129,150	1	0	0	0	1	129,149	129,150
ノートパソコンVersa	H26	129,150	1	0	0	0	1	129,149	129,150
パワーアンプ ヤマハ P3200	H14	124,635	1	0	0	0	1	124,634	124,635
ミキシングコンソール ヤマハGF24/12	H14	145,110	1	0	0	0	1	145,109	145,110
パソコンNEC MK33-M	H26	186,840	1	0	0	0	1	186,839	186,840
パソコンNEC MK33-M	H27	186,840	1	0	0	0	1	186,839	186,840
ワイヤレスアンプ	H28	129,700	5,161	0	5,160	0	1	129,699	129,700
デスクトップパソコンPCMJ27/L-1	H29	195,480	35,838	0	35,837	0	1	195,479	195,480
ノートパソコンVERSA PROPC-VJT23FB-1	H29	157,680	28,908	0	28,907	0	1	157,679	157,680
ノートパソコンVERSA PROPC-VJT23FB-1	H29	157,680	28,908	0	28,907	0	1	157,679	157,680
ローカウンター コクヨCO-MJD167E	H12	121,485	1	0	0	0	1	121,484	121,485
車載カーナビゲーション	H20	138,185	1	0	0	0	1	138,184	138,185
ワイヤレストランスミッターレグRZR820	H14	116,025	1	0	0	0	1	116,024	116,025
災害時飲料用無菌浄水器	H19	340,000	21,080	0	21,080	0	-	340,000	340,000
キャンオン パワープロジェクター	H19	506,100	1	0	0	0	1	506,099	506,100
FAX機能付電話（ムラテックV-660）	H19	188,000	1	0	0	0	1	187,999	188,000
災害時飲料用無菌浄水器	H19	340,000	21,080	0	21,080	0	-	340,000	340,000
ノートパソコンNEC PC (N21S/BX5S2)	H19	347,865	1	0	0	0	1	347,864	347,865
文書保管庫（物置）	R3	205,070	205,070	0	12,594	0	192,476	12,594	205,070
ノートパソコンNEC	R3	187,000	183,884	0	37,400	0	146,484	40,516	187,000
器具及び備品小計（社会福祉事業）		11,934,629	529,975	0	190,965	0	339,010	11,595,619	11,934,629
		450,000	0	0	0	0	-	450,000	450,000
紙折り機	R4	331,100	0	331,100	2,759	0	328,341	2,759	331,100

別表3-1

固定資産物品内訳表

令和5年3月31日現在（単位：円）

固定資産物品名称	取得年度	取得価額	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)
		国庫補助金等の額	国庫補助金等の額	国庫補助金等の額	国庫補助金等の額	国庫補助金等の額	国庫補助金等の額	国庫補助金等の額	国庫補助金等の額
器具及び備品小計（公益事業拠点）		331,100	0	331,100	2,759	0	328,341	2,759	331,100
卓上紙折り機（デュプロDF-970）	H27	331,560	110,520	0	33,156	0	77,364	254,196	331,560
ドスタブリタ-ST-1（富士フイルム製）	H27	306,720	1	0	0	0	1	306,719	306,720
パソコンNEC MK33-M	H28	108,000	1	0	0	0	1	107,999	108,000
物置	H8	1,500,000	1	0	0	0	1	1,499,999	1,500,000
物置 イナバ MBW-25	H12	100,000	1	0	0	0	1	99,999	100,000
POSレジスター（AssistRA-7000）	H25	1,470,000	1	0	0	0	1	1,469,999	1,470,000
器具及び備品小計（収益事業拠点）		3,816,280	110,525	0	33,156	0	77,369	3,738,911	3,816,280
器具及び備品合計（法人全体）		16,082,009	640,500	331,100	226,880	0	744,720	15,337,289	16,082,009
		450,000	0	0	0	0	0	450,000	450,000
ソフトウェア									
VI Collabo 360サービス カスタマイズ	R4	638,000	0	638,000	95,700	0	542,300	95,700	638,000
ソフトウェア小計（社会福祉事業）		638,000	0	638,000	95,700	0	542,300	95,700	638,000
		0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア合計（法人全体）		638,000	0	638,000	95,700	0	542,300	95,700	638,000
		0	0	0	0	0	0	0	0

別表3-2

廃棄・移管等物品（固定資産）一覧

令和5年3月31日現在（単位：円）

固定資産物品名称	取得年度	取得価額	取得年月日	取得価格	期首帳簿価額	当期減価償却額	廃棄時点での減価償却累計額	廃棄時等帳簿価額	廃棄年月日
事務用車両（スバル/プレオ/2976）	H11	1,675,000	平成11年4月16日	1,675,000	1	0	1,674,999	1	令和5年1月23日
紙折機 デュプロ DF-520	H12	294,000	平成13年3月29日	294,000	1	0	293,999	1	令和5年3月28日
廃棄物品等合計		1,969,000		1,969,000	2	0	1,968,998	2	

別表3-3

リース資産一覧

令和5年3月31日現在（単位：円）

固定資産物品名称	取得年度	取得価額	期首帳簿価格	当期増加額	当期減価償却額	当期減少額	期末帳簿価格	減価償却累計額	期末取得原価
職員用パソコン&ノートパソコン一式	R2	4,973,318	2,818,204	0	994,668	0	1,823,536	3,149,782	4,973,318
リース資産		4,973,318	2,818,204	0	994,668	0	1,823,536	3,149,782	4,973,318

別表3-4

長期貸付金一覧

令和5年3月31日現在（単位：円）

相手先名	期首貸付金残額	償還額	回収不能額	期末貸付金残額	期末貸付金残額	期末貸付金残額
日野市生活福祉資金借受人10件	539,000	10,000	0	529,000	529,000	529,000
長期貸付金合計	539,000	10,000	0	529,000	529,000	529,000

別表3-5

差入保証金一覧

令和5年3月31日現在（単位：円）

相手先名	保証金	内容
㈱平商事	240,000	「ほっとも南平」物件賃貸借契約に関わる保証金
差入保証金合計	240,000	

別表4 事業、拠点、サービス区分別事業内容一覧

社会福祉事業区分

地域福祉推進事業拠点区分

サービス区分	サービス区分詳細	中止	事業内容
法人運営事業	事務局活動		事務局人件費
	事務局管理		事務局/役員活動・理事会・評議員会
地域福祉事業	生活支援体制整備		第1層協議体&第2層協議体の運営支援
	障害及び高齢者団体借上げバス補助		外出支援のための借上げバス補助
	みんなといっしょの運動会		障害者運動会・パラリンピアン招聘イベント
	居住支援協議会住宅相談等業務		住宅確保要配慮者の住宅相談
	地域介護予防活動支援業務		介護予防活動支援
	介護予防機能強化推進業務		フレイル予防推進員活動
	朗読業務作成		朗読業務作成（広報ひの・市議会だより）
	地域交流事業		歳末たすけあいバザー
	子どもの学習・生活支援業務		ほっとも南平
	ICT活用シニア支援事業		高齢者向けスマホ講座
在宅福祉事業	在宅高齢者ケアサービス		住民参加型たすけあい活動
	日野ハンディキャブ		福祉車両での移送サービス
	高齢者食事宅配サービス		高齢者への昼食配食サービス
	車椅子貸出		車椅子貸出
	コミュニケーション支援		聴覚障害者へ手話通訳者派遣
	産後家庭向け配食サービス		産後母親への昼食配食サービス
	ウクライナ避難者支援		ウクライナ避難者への生活支援
ボランティア活動推進事業	ボランティアセンター事業		ボランティアセンター管理運営
	介護サポーター		介護サポーター
	生涯学習支援システム		ポータルサイト「Hi Know（ひのう）」
助成事業	地域福祉団体助成		地域福祉、サロン団体への活動助成金
生活福祉資金貸付事業	生活福祉資金貸付事業事務費		貸付資金に関する相談
	ひとり親家庭高等職業訓練		ひとり親家庭高等職業訓練貸付金
	新型コロナ緊急特例貸付相談		新型コロナウイルス感染症の影響による特例貸付
権利擁護センター事業	地域福祉権利擁護事業		高齢者・障害者への福祉サービス利用援助
	財産保全サービス事業		財産保全・書類預かり、後見制度利用支援
	成年後見制度利用支援事業		成年後見制度利用に関する相談支援
福祉人材育成事業	手話通訳者研修		手話通訳者研修
	福祉のしごと相談		福祉事業所との相談面接会
	福祉人材育成研修等事業 ※名称変更		福祉人材研修会・福祉の仕事相談会
	障害福祉人材育成事業		研修・講座、移動支援従事者養成、人権意識醸成活動

歳末たすけあい運動事業拠点区分

サービス区分	サービス区分（内訳）	中止	事業内容
歳末たすけあい運動事業	歳末たすけあい運動		歳末たすけあい募金運動

別表4

事業、拠点、サービス区分別事業内容一覧

公益事業区分

公益事業拠点区分

サービス区分	サービス区分（内訳）		事業内容
中央福祉センター事業	中央福祉センター指定管理		指定管理者（H29年度～継続）
介護予防・日常生活 支援総合事業	第1号訪問事業生活援助型および住民主体型		生活援助型ヘルパー派遣およびちよこ助サービス協力者派遣

収益事業区分

収益事業拠点区分

サービス区分	サービス区分（内訳）		事業内容
自動販売機設置事業	自動販売機設置		公共施設に自動販売機/輪転機貸出
売店事業	売店事業		市役所売店の運営

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

法人名：社会福祉法人 日野市社会福祉協議会

(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			
収 入			
会費収入	3,312,000	3,245,600	66,400
分担金収入	0	0	0
寄附金収入	2,872,000	1,668,602	1,203,398
経常経費補助金収入	112,739,000	114,946,088	△ 2,207,088
受託金収入	124,984,000	121,917,434	3,066,566
貸付事業収入	10,000	10,000	0
事業収入	46,119,000	43,322,697	2,796,303
負担金収入	0	0	0
介護保険事業収入	3,017,000	2,702,711	314,289
障害福祉サービス等事業収入	4,039,000	2,176,047	1,862,953
受取利息配当金収入	27,000	5,512	21,488
その他の収入	360,000	216,000	144,000
事業活動収入計(1)	297,479,000	290,210,691	7,268,309
支 出			
人件費支出	164,846,000	144,490,290	20,355,710
事業費支出	103,803,000	93,021,245	10,781,755
事務費支出	17,498,000	14,886,708	2,611,292
分担金支出	59,000	36,500	22,500
助成金支出	3,310,000	2,452,204	857,796
支払利息	59,000	58,692	308
その他の支出	75,000	70,500	4,500
事業活動支出計(2)	289,650,000	255,016,139	34,633,861
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	7,829,000	35,194,552	△ 27,365,552
施設整備等による収支			
収 入			0
固定資産売却収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支 出			0
固定資産取得支出	970,000	969,100	900
ファイナンスリース債務の返済支出	1,229,000	994,668	234,332
その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	2,199,000	1,963,768	235,232
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,199,000	△ 1,963,768	△ 235,232
その他の活動による収支			
収 入			0
積立資産取崩収入	0	0	0
事業区分間繰入金収入	1,732,000	1,732,000	0
サービス区分間繰入金収入	1,508,000	12,343,190	△ 10,835,190
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	3,240,000	14,075,190	△ 10,835,190
支 出			
積立資産支出	0	0	0
事業区分間繰入金収入	1,732,000	1,732,000	0
サービス区分間繰入金収入	1,508,000	12,343,190	△ 10,835,190
その他の活動による支出	5,996,000	5,901,740	94,260
その他の活動支出計(8)	9,236,000	19,976,930	△ 10,740,930
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 5,996,000	△ 5,901,740	△ 94,260
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 366,000	27,329,044	△ 27,695,044
前期末支払資金残高(12)	1,155,000	80,177,465	△ 79,022,465
当期末支払資金残高(11+12)	789,000	107,506,509	△ 106,717,509

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

法人名：社会福祉法人 日野市社会福祉協議会

(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		3,245,600	3,298,600	△ 53,000
寄附金収益		1,668,602	2,336,695	△ 668,093
経常経費補助金収益		114,946,088	123,802,970	△ 8,856,882
受託金収益		121,917,434	125,298,683	△ 3,381,249
事業収益		43,322,697	44,690,435	△ 1,367,738
介護保険事業収益		2,702,711	2,319,824	382,887
障害福祉サービス等事業収益		2,176,047	2,473,630	△ 297,583
基金取崩額		10,000	203,000	△ 193,000
サービス活動収益計(1)		289,989,179	304,423,837	△ 14,434,658
費 用				
人件費		150,392,030	188,257,764	△ 37,865,734
事業費		93,021,245	104,552,450	△ 11,531,205
事務費		14,886,708	14,347,807	538,901
分担金費用		36,500	34,000	2,500
助成金費用		2,452,204	1,930,270	521,934
減価償却費		2,032,232	1,562,888	469,344
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 334,000	△ 195,722	△ 138,278
貸倒損失額		70,500	0	70,500
徴収不能額		0	200,000	△ 200,000
サービス活動費用計(2)		262,557,419	310,689,457	△ 48,132,038
サービス活動増減差額(3=1-2)		27,431,760	△ 6,265,620	33,697,380
サービス活動外増減の部				
収 益				
受取利息配当金収益		5,512	10,311	△ 4,799
その他のサービス活動外収益		216,000	34,266,790	△ 34,050,790
サービス活動外収益計(4)		221,512	34,277,101	△ 34,055,589
費 用				
支払利息		58,692	58,692	0
その他のサービス活動外費用		0	0	0
サービス活動外費用計(5)		58,692	58,692	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)		162,820	34,218,409	△ 34,055,589
経常増減差額(7=3+6)		27,594,580	27,952,789	△ 358,209
特別増減の部				
収 益				
事業区分間繰入金収益		1,732,000	0	1,732,000
サービス区分間繰入金収益		12,343,190	0	12,343,190
その他の特別収益		0	0	0
特別収益計(8)		14,075,190	0	14,075,190
費 用				
固定資産売却損・処分損		2	5	△ 3
国庫補助金等特別積立金積立額		0	2,000,000	△ 2,000,000
事業区分間繰入金費用		1,732,000	0	1,732,000
サービス区分間繰入金費用		12,343,190	0	12,343,190
特別費用計(9)		14,075,192	2,000,005	12,075,187
特別増減差額(10=8-9)		△ 2	△ 2,000,005	2,000,003
当期活動増減差額(11=7+10)		27,594,578	25,952,784	1,641,794
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)		83,011,603	57,058,819	25,952,784
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		110,606,181	83,011,603	27,594,578
基本金取崩額(14)		0	0	0
基金取崩額(15)		0	0	0
その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
その他の積立金積立額(17)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)		110,606,181	83,011,603	27,594,578

貸借対照表

令和5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 日野市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部			
流動資産	120,738,134	106,272,900	14,465,234
現金預金	75,964,988	67,406,613	8,558,375
事業未収金	40,256,262	35,758,272	4,497,990
貯蔵品	53,474	0	53,474
商品・製品	2,208,737	2,313,134	△ 104,397
立替金	698,976	780,675	△ 81,699
前払金	0	0	0
仮払金	1,555,697	14,206	1,541,491
固定資産	250,600,036	245,771,430	4,828,606
基本財産	3,000,000	3,000,000	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	247,600,036	242,771,430	4,828,606
建物	0	0	0
構築物	1	1	0
車輛運搬具	3,210,819	3,925,804	△ 714,985
器具及び備品	744,720	640,501	104,219
有形リース資産	1,823,536	2,818,204	△ 994,668
ソフトウェア	542,300	0	542,300
長期貸付金	529,000	539,000	△ 10,000
退職手当積立基金預け金	77,229,660	71,327,920	5,901,740
運営費積立資産	16,000,000	16,000,000	0
地域福祉活動積立資産	124,280,000	124,280,000	0
売店事業積立資産	23,000,000	23,000,000	0
その他の固定資産	0	0	0
差入保証金	240,000	240,000	0
資 産 の 部 合 計	371,338,170	352,044,330	19,293,840
負 債 の 部			
流動負債	13,231,625	26,095,435	△ 12,863,810
事業未払金	11,696,249	21,378,200	△ 9,681,951
預り金	57,391	4,392,948	△ 4,335,557
職員預り金	△ 23,015	301,287	△ 324,302
前受金	0	23,000	△ 23,000
仮受金	1,501,000	0	1,501,000
固定負債	79,053,196	74,146,124	4,907,072
リース債務	1,823,536	2,818,204	△ 994,668
退職給付引当金	77,229,660	71,327,920	5,901,740
負 債 の 部 合 計	92,284,821	100,241,559	△ 7,956,738
純 資 産 の 部			
基本金	3,000,000	3,000,000	0
基金	529,000	539,000	△ 10,000
国庫補助金等特別積立金	1,638,168	1,972,168	△ 334,000
その他の積立金	163,280,000	163,280,000	0
次期繰越活動増減差額	110,606,181	83,011,603	27,594,578
次期繰越活動増減差額	110,606,181	83,011,603	27,594,578
(うち当期活動増減差額)	27,594,578	25,952,784	1,641,794
純 資 産 の 部 合 計	279,053,349	251,802,771	27,250,578
負債及び純資産の部合計	371,338,170	352,044,330	19,293,840

計算書類に対する注記（法人全体）

1 継続事業の前提に関する注記

該当する事項はない

2 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価法
該当する事項はない
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・減価償却資産一定額法
 - ・リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース契約1件当たりのリース料総額が300万円を超えるリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の基準
 - ・退職給付引当金 - 『全国社会福祉団体職員退職制度』の会計処理による
当法人は、期末対象在籍者に係る掛金累計額を退職手当積立基金預け金として計上するとともに、同額を退職給付引当金として計上している。
 - ・賞与引当金 - 重要性が乏しいと認められるため、計上していない。

3 重要な会計方針の変更

従来採用していた「社会福祉法人会計基準の制定について（平成12年基準）」から「社会福祉法人会計基準の制定について（平成23年基準）」を採用することとした。

4 法人で採用する退職給付制度

本会では、職員の退職金の支給に備えるため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規程」に基づき退職金を支払うこととしている。

5 法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

本会が作成する財務諸表は以下の通りとしている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第一号一様式、第二号一様式、第三号一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第一号二様式、第二号二様式、第三号二様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表
(第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式)
- (4) 公益事業における拠点区分内訳表
(第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式)
- (5) 収益事業における拠点区分内訳表
(第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式)
- (6) 各拠点におけるサービス区分の内容
別表「区分、拠点区分、サービス別事業内容」を参照

6 基本財産の増減の内容および金額

(単位:円)

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

7 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩

該当する事項はない。

8 担保に供している資産

該当する事項はない。

9 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

「別表3」参照

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

「別表2-2」参照

11 満期保有目的の債券の内訳ならびに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

計算書類に対する注記（法人全体）

12 . 関連当事者との取引お内容

該当する事項はない。

13 . 重要な偶発債務

該当する事項はない。

14 . 重要な後発債務

該当する事項はない。

15 . その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況ならびに資産、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

(1) リース取引関係

①ファイナンス・リース取引

（ア）リース資産の減価償却の方法

「2. 重要な会計方針（2）固定資産の減価償却の方法」に記載の通りである

②移行前に開始したファイナンス・リース取引

会計基準（平成23年基準）に移行する前に締結された所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃借取引に関わる方法に準じた会計処理によっている。

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

(単位: 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち 基本金 繰入額	寄附金の拠点ごとの内訳			
					サービス区分			
法人役職員 利用者本人 利用者家族 取引事業者 その他の別	経常・運営 施設・償還 固定の別				地域福祉 活動事業拠点 区分	法人運営	地域福祉	-
法人役職員	経常	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人	経常	0	0	0	0	0	0	0
利用者家族	経常	0	0	0	0	0	0	0
取引事業者	経常	0	0	0	0	0	0	0
その他	経常	48	1,668,602	0	1,668,602	416,602	1,252,000	0
区分(経常)小計		48	1,668,602	0	1,668,602	416,602	1,252,000	0
貯蔵品								
法人役職員	運営	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人	運営	0	0	0	0	0	0	0
利用者家族	運営	0	0	0	0	0	0	0
取引事業者	運営	0	0	0	0	0	0	0
その他	運営	0	0	0	0	0	0	0
区分(運営)小計		0	0	0	0	0	0	0
法人役職員	施設	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人	施設	0	0	0	0	0	0	0
利用者家族	施設	0	0	0	0	0	0	0
取引事業者	施設	0	0	0	0	0	0	0
その他	施設	0	0	0	0	0	0	0
区分(施設)小計		0	0	0	0	0	0	0
法人役職員	償還	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人	償還	0	0	0	0	0	0	0
利用者家族	償還	0	0	0	0	0	0	0
取引事業者	償還	0	0	0	0	0	0	0
その他	償還	0	0	0	0	0	0	0
区分(償還)小計		0	0	0	0	0	0	0
法人役職員	固定	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人	固定	0	0	0	0	0	0	0
利用者家族	固定	0	0	0	0	0	0	0
取引事業者	固定	0	0	0	0	0	0	0
その他	固定	0	0	0	0	0	0	0
区分(固定)小計		0	0	0	0	0	0	0
寄附金収益合計		48	1,668,602	0	1,668,602	416,602	1,252,000	0

(別紙③)

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

(単位: 円)

交付 団体	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	うち国庫 補助金等特別 積立金積立額	寄附金額の拠点区分別の内訳			
						地域福祉 推進	歳末	公益	収益
日野市	社会福祉協議会 運営費	經常	79,060,000	0	0	79,060,000	0	0	0
東京都 社会福 祉協議 会	地域ネット ワーク助成	經常	350,000	0	0	350,000	0	0	0
日野市	ハンディ キャブ	經常	2,027,230	4,728,138	0	2,027,230	0	0	0
日野市	在宅高齢者 ケアサービス	經常	24,770,000	8,454,500	0	24,770,000	0	0	0
日野市	生涯学習支援 システム	經常	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0
東京都 共同募 金会	小地域福祉活動 助成金	經常	191,000	0	0	191,000	0	0	0
全国社 会福祉 協議会	ひとり親家庭等 の子ども食事 等支援事業緊急 助成	經常	300,000	0	0	300,000	0	0	0
東京都 共同募 金会	歳末たすけあい 配分金	經常	1,728,651	0	0	1,728,651	0	0	0
東京都 共同募 金会	歳末たすけあい 配分金令和3年 度繰越額	經常	3,614,000	0	0	3,614,000	0	0	0
東京都 共同募 金会	歳末たすけあい 配分金令和2年 度繰越額	經常	581,000	0	0	581,000	0	0	0
東京都 社会福 祉協議 会	福祉のしごと相 談会感染防止対 策助成金	經常	50,000	0	0	50,000	0	0	0
フード バンク TAMA	ひとり親家庭等 の子ども食事 等支援事業	經常	151,000	0	0	151,000	0	0	0
地域福祉推進事業拠点区分合計			114,822,881	13,182,638	0	114,822,881	0	0	0
東京都 共同募 金会	歳末たすけあい 事務交付金	經常	66,207	0	0	0	66,207	0	0
歳末たすけあい事業拠点区分合計			66,207	0	0	0	66,207	0	0
日野市	新型コロナウイ ルス拡大防止対 策支援金	經常	57,000	0	0	0	0	57,000	0
公益事業拠点区分合計			57,000	0	0	0	0	57,000	0
			0	0	0	0	0	0	0
収益事業拠点区分合計			0	0	0	0	0	0	0
法人全体合計			114,946,088	13,182,638	0	114,822,881	66,207	57,000	0

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 日野市社会福祉協議会

(1) 事業区分間明細書

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
自動販売機事業	法人運営	繰越金	781,000	事務局における管理運営のための資金
第一号訪問事業	法人運営	繰越金	951,000	事務局における管理運営のための資金

(2) 拠点区分間明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
該当なし				

基本金明細表

(別紙⑥)

(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 日野市社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合計	拠点区分ごとの内訳			
		地域福祉推進	歳末たすけあい	公益	収益
前年度末残高	3,000,000	3,000,000	0	0	0
第一号基本金	3,000,000	3,000,000	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0
第一号基本金	当期組入額	0	0	0	0
	貯蔵品				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0
	計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0	0	0	0
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0
	計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0	0	0	0
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0
	計	0	0	0	0
	当期末残高	3,000,000	3,000,000	0	0
	第一号基本金	3,000,000	3,000,000	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細表

(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 日野市社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	年月日	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳	
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		地域福祉 推進	
前 期 繰 越 額					1,833,890	1,833,890	0
当 期 積 立 額					0	0	0
	合計				0	0	0
	合計				0	0	0
当 期 取 崩 額					0	0	0
	合計				0	0	0
	当期積立額合計			0	1,833,890	1,833,890	0
当 期 取 崩 額	サービスクラウド費用の 控除項目として計上する 特別費用の控除項目 する取崩額				334,000	334,000	0
	計				0	0	0
	当期取崩額合計				334,000	334,000	0
当 期 末 残 高					1,499,890	1,499,890	0

(注) サービスクラウド費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相額等の
取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金特別積立金の対象となった固定資産の売却または
廃棄された場合の取崩額を記入する。(注釈(注10)参照)

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	収益事業	合 計	内部取引 消去	法人合計
事業活動による収支						
会費収入	3,245,600	0	0	3,245,600	0	3,245,600
分担金収入	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	1,668,602	0	0	1,668,602	0	1,668,602
経常経費補助金収入	114,889,088	57,000	0	114,946,088	0	114,946,088
受託金収入	113,517,434	8,400,000	0	121,917,434	0	121,917,434
貸付事業収入	10,000	0	0	10,000	0	10,000
事業収入	16,602,818	0	26,719,879	43,322,697	0	43,322,697
介護保険事業収入	0	2,702,711	0	2,702,711	0	2,702,711
障害福祉サービス事業収入	2,176,047	0	0	2,176,047	0	2,176,047
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	5,429	52	31	5,512	0	5,512
その他の収入	216,000	0	0	216,000	0	216,000
事業活動収入計(1)	252,331,018	11,159,763	26,719,910	290,210,691	0	290,210,691
人件費支出	138,645,748	1,315,095	4,529,447	144,490,290	0	144,490,290
事業費支出	72,807,216	208,829	20,005,200	93,021,245	0	93,021,245
事務費支出	5,214,951	8,219,784	1,451,973	14,886,708	0	14,886,708
分担金支出	36,500	0	0	36,500	0	36,500
助成金支出	2,452,204	0	0	2,452,204	0	2,452,204
その他の支出	58,692	0	0	58,692	0	58,692
事業活動支出計(2)	219,285,811	9,743,708	25,986,620	255,016,139	0	255,016,139
事業活動収支差額 (3=1-2)	33,045,207	1,416,055	733,290	35,194,552	0	35,194,552
施設整備等による収支						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	638,000	331,100	0	969,100	0	969,100
ファイナンス債務の返済支出	994,668	0	0	994,668	0	994,668
施設整備等支出計(5)	1,632,668	331,100	0	1,963,768	0	1,963,768
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,632,668	△ 331,100	0	△ 1,963,768	0	△ 1,963,768
その他の活動による収支						
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	1,732,000	0	0	1,732,000	0	1,732,000
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	1,732,000	0	0	1,732,000	0	1,732,000
積立資産支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	951,000	781,000	1,732,000	0	1,732,000
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	5,901,740	0	0	5,901,740	0	5,901,740
その他の活動支出計(8)	5,901,740	951,000	781,000	7,633,740	0	7,633,740
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 4,169,740	△ 951,000	△ 781,000	△ 5,901,740	0	△ 5,901,740
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	27,242,799	133,955	△ 47,710	27,329,044	0	27,329,044
前期末支払資金残高(12)	70,807,074	4,420,684	4,949,707	80,177,465	0	80,177,465
当期末支払資金残高(11+12)	98,049,873	4,554,639	4,901,997	107,506,509	0	107,506,509

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							
会費収益		3,245,600	0	0	3,245,600	0	3,245,600
分担金収益		0	0	0	0	0	0
寄附金収益		1,668,602	0	0	1,668,602	0	1,668,602
経常経費補助金収益		114,889,088	57,000	0	114,946,088	0	114,946,088
受託金収益		113,517,434	8,400,000	0	121,917,434	0	121,917,434
貸付事業収益		0	0	0	0	0	0
事業収益		16,602,818	0	26,719,879	43,322,697	0	43,322,697
負担金収益		0	0	0	0	0	0
介護保険事業収入		0	2,702,711	0	2,702,711	0	2,702,711
障害福祉サービス等事業収益		2,176,047	0	0	2,176,047	0	2,176,047
基金取崩額		10,000	0	0	10,000	0	10,000
その他の収益		0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)		252,109,589	11,159,711	26,719,879	289,989,179	0	289,989,179
人件費		144,547,488	1,315,095	4,529,447	150,392,030	0	150,392,030
事業費		72,807,216	208,829	20,005,200	93,021,245	0	93,021,245
事務費		5,214,951	8,219,784	1,451,973	14,886,708	0	14,886,708
分担金費用		36,500	0	0	36,500	0	36,500
助成金費用		2,452,204	0	0	2,452,204	0	2,452,204
減価償却費		1,935,973	63,103	33,156	2,032,232	0	2,032,232
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 334,000	0	0	△ 334,000	0	△ 334,000
徴収不能額		0	0	0	0	0	0
その他の費用		0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)		226,730,832	9,806,811	26,019,776	262,557,419	0	262,557,419
サービス活動増減差額(3=1-2)		25,378,757	1,352,900	700,103	27,431,760	0	27,431,760
サービス活動外増減の部							
受取利息配当金収益		5,429	52	31	5,512	0	5,512
その他のサービス活動外収益		216,000	0	0	216,000	0	216,000
サービス活動外収益計(4)		221,429	52	31	221,512	0	221,512
その他のサービス活動外費用		58,692	0	0	58,692	0	58,692
サービス活動外費用計(5)		58,692	0	0	58,692	0	58,692
サービス活動外増減差額(6=4-5)		162,737	52	31	162,820	0	162,820
経常増減差額(7=3+6)		25,541,494	1,352,952	700,134	27,594,580	0	27,594,580
特別増減の部							
施設整備等寄附金収益		0	0	0	0	0	0
固定資産売却益		0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益		1,732,000	0	0	1,732,000	△ 2,550,000	△ 818,000
拠点区分間繰入金収益		0	0	0	0	0	0
その他の特別収益		0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)		1,732,000	0	0	1,732,000	△ 2,550,000	△ 818,000
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用		0	951,000	781,000	1,732,000	△ 2,550,000	△ 818,000
拠点区分繰入金費用		0	0	0	0	0	0
その他の特別損失		0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)		2	951,000	781,000	1,732,002	△ 2,550,000	△ 817,998
特別増減差額(10=8-9)		1,731,998	△ 951,000	△ 781,000	△ 2	0	△ 2
当期活動増減差額(11=7+10)		27,273,492	401,952	△ 80,866	27,594,578	0	27,594,578
繰越活動増減差額の部							
前期繰越活動増減差額(12)		73,457,310	4,481,029	5,060,232	82,998,571	0	82,998,571
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		100,743,834	4,882,981	4,979,366	110,606,181	0	110,606,181
基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)		0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)		100,743,834	4,882,981	4,979,366	110,606,181	0	110,606,181

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
資産の部						
流動資産	107,285,076	6,197,875	7,255,183	120,738,134	0	120,738,134
現金預金	67,192,230	5,835,836	2,936,922	75,964,988	0	75,964,988
事業未収金	39,434,227	362,039	459,996	40,256,262	0	40,256,262
未収金	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	53,474	0	0	53,474	0	53,474
商品・製品	0	0	2,208,737	2,208,737	0	2,208,737
立替金	267,448	0	431,528	698,976	0	698,976
前払金	0	0	0	0	0	0
仮払金	337,697	0	1,218,000	1,555,697	0	1,555,697
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	227,194,325	328,342	23,077,369	250,600,036	0	250,600,036
基本財産	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	224,194,325	328,342	23,077,369	247,600,036	0	247,600,036
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
構築物	1	0	0	1	0	1
車輛運搬具	3,210,818	1	0	3,210,819	0	3,210,819
器具及び備品	339,010	328,341	77,369	744,720	0	744,720
リース資産	1,823,536	0	0	1,823,536	0	1,823,536
長期貸付金	529,000	0	0	529,000	0	529,000
退職手当積立基金預け金	77,229,660	0	0	77,229,660	0	77,229,660
運営費積立資産	16,000,000	0	0	16,000,000	0	16,000,000
地域福祉活動積立資産	124,280,000	0	0	124,280,000	0	124,280,000
売店事業積立資産	0	0	23,000,000	23,000,000	0	23,000,000
差入保証金	240,000	0	0	240,000	0	240,000
資産の部合計	334,479,401	6,526,217	30,332,552	371,338,170	0	371,338,170
負債の部						
流動負債	9,235,203	1,643,236	2,353,186	13,231,625	0	13,231,625
事業未払金	8,917,827	1,643,236	1,135,186	11,696,249	0	11,696,249
預り金	57,391	0	0	57,391	0	57,391
職員預り金	△ 23,015	0	0	△ 23,015	0	△ 23,015
前受金	0	0	0	0	0	0
仮受金	283,000	0	1,218,000	1,501,000	0	1,501,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	79,053,196	0	0	79,053,196	0	79,053,196
リース債務	1,823,536	0	0	1,823,536	0	1,823,536
退職給付引当金	77,229,660	0	0	77,229,660	0	77,229,660
負債の部合計	88,288,399	1,643,236	2,353,186	92,284,821	0	92,284,821
純資産の部						
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
基金	529,000	0	0	529,000	0	529,000
区市町村交付金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	1,638,168	0	0	1,638,168	0	1,638,168
その他の積立金	140,280,000	0	23,000,000	163,280,000	0	163,280,000
次期繰越活動増減差額	100,743,834	4,882,981	4,979,366	110,606,181	0	110,606,181
純資産の部合計	246,191,002	4,882,981	27,979,366	279,053,349	0	279,053,349
負債及び純資産の部合計	334,479,401	6,526,217	30,332,552	371,338,170	0	371,338,170

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	地域福祉推進 事業拠点区分	歳末たすけあい 運動拠点区分	合 計	内部取引 消去	事業区分 合計
事業活動による収支					
会費収入	3,245,600	0	3,245,600	0	3,245,600
分担金収入	0	0	0	0	0
寄附金収入	1,668,602	0	1,668,602	0	1,668,602
経常経費補助金収入	114,822,881	66,207	114,889,088	0	114,889,088
受託金収入	113,517,434	0	113,517,434	0	113,517,434
貸付事業収入	10,000	0	10,000	0	10,000
事業収入	16,602,818	0	16,602,818	0	16,602,818
負担金収入	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	2,176,047	0	2,176,047	0	2,176,047
基金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	5,425	4	5,429	0	5,429
その他の収入	216,000	0	216,000	0	216,000
事業活動収入計(1)	252,264,807	66,211	252,331,018	0	252,331,018
人件費支出	138,645,748	0	138,645,748	0	138,645,748
事業費支出	72,807,216	0	72,807,216	0	72,807,216
事務費支出	5,150,774	64,177	5,214,951	0	5,214,951
分担金支出	36,500	0	36,500	0	36,500
助成金支出	2,452,204	0	2,452,204	0	2,452,204
支払利息	58,692	0	58,692	0	58,692
事業活動支出計(2)	219,221,634	64,177	219,285,811	0	219,285,811
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	33,043,173	2,034	33,045,207	0	33,045,207
施設整備等による収支					
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	638,000	0	638,000	0	638,000
ファイナンスリース債務の返済支出	994,668	0	994,668	0	994,668
施設整備等支出計(5)	1,632,668	0	1,632,668	0	1,632,668
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,632,668	0	△ 1,632,668	0	△ 1,632,668
その他の活動による収支					
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	1,732,000	0	1,732,000	0	1,732,000
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	1,732,000	0	1,732,000	0	1,732,000
積立資産支出	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	5,901,740	0	5,901,740	0	5,901,740
その他の活動支出計(8)	5,901,740	0	5,901,740	0	5,901,740
その他活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 4,169,740	0	△ 4,169,740	0	△ 4,169,740
予備費	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	27,240,765	2,034	27,242,799	0	27,242,799
前期末支払資金残高(11)	70,794,042	13,032	70,807,074	0	70,807,074
当期末支払資金残高(10+11)	98,034,807	15,066	98,049,873	0	98,049,873

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		地域福祉推進 事業拠点区分	歳末たすけあい 運動拠点区分	合 計	内部取引 消去	事業区分 合計
サービス活動増減の部						
	会費収益	3,245,600	0	3,245,600	0	3,245,600
	分担金収益	0	0	0	0	0
	寄附金収益	1,668,602	0	1,668,602	0	1,668,602
	経常経費補助金収益	114,822,881	66,207	114,889,088	0	114,889,088
	受託金収益	113,517,434	0	113,517,434	0	113,517,434
	事業収益	16,602,818	0	16,602,818	0	16,602,818
	負担金収益	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	2,176,047	0	2,176,047	0	2,176,047
	基金取崩額	10,000	0	10,000	0	10,000
	その他の収益	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	252,043,382	66,207	252,109,589	0	252,109,589
	人件費	144,547,488	0	144,547,488	0	144,547,488
	事業費	72,807,216	0	72,807,216	0	72,807,216
	事務費	5,150,774	64,177	5,214,951	0	5,214,951
	分担金費用	36,500	0	36,500	0	36,500
	助成金費用	2,452,204	0	2,452,204	0	2,452,204
	減価償却費	1,935,973	0	1,935,973	0	1,935,973
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 334,000	0	△ 334,000	0	△ 334,000
	貸倒損失額	70,500	0	70,500	0	70,500
	徴収不能額	0	0	0	0	0
	その他の費用	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	226,666,655	64,177	226,730,832	0	226,730,832
	サービス活動増減差額(3=1-2)	25,376,727	2,030	25,378,757	0	25,378,757
サービス活動外増減の部						
	受取利息配当金収益	5,425	4	5,429	0	5,429
	その他のサービス活動外収益	216,000	0	216,000	0	216,000
	サービス活動外収益計(4)	221,425	4	221,429	0	221,429
	その他のサービス活動外費用	58,692	0	58,692	0	58,692
	サービス活動外費用計(5)	58,692	0	58,692	0	58,692
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	162,733	4	162,737	0	162,737
	経常増減差額(7=3+6)	25,539,460	2,034	25,541,494	0	25,541,494
特別増減の部						
	固定資産売却益	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	1,732,000	0	1,732,000	0	1,732,000
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	1,732,000	0	1,732,000	0	1,732,000
	費 用					0
	固定資産売却損・処分損	2	0	2	0	2
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
	特別費用計(9)	2	0	2	0	2
	特別増減差額(10=8-9)	1,731,998	0	1,731,998	0	1,731,998
	当期活動増減差額(11=7+10)	27,271,458	2,034	27,273,492	0	27,273,492
繰越活動増減差額の部						
	前期繰越活動増減差額(12)	73,457,310	0	73,457,310	0	73,457,310
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	100,728,768	15,066	100,743,834	0	100,743,834
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	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)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	100,728,768	15,066	100,743,834	0	100,743,834

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	地域福祉推進 事業拠点区分	歳末たすけあい 運動拠点区分	合 計	内部取引 消去	事業区分 合計
資 産 の 部					
流動資産	107,269,672	15,404	107,285,076	0	107,285,076
現金預金	67,176,826	15,404	67,192,230	0	67,192,230
事業未収金	39,434,227	0	39,434,227	0	39,434,227
未収金	0	0	0	0	0
貯蔵品	53,474	0	53,474	0	53,474
立替金	267,448	0	267,448	0	267,448
前払金	0	0	0	0	0
仮払金	337,697	0	337,697	0	337,697
その他の流動資産	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
固定資産	227,194,325	0	227,194,325	0	227,194,325
基本財産	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	224,194,325	0	224,194,325	0	224,194,325
土地	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0
構築物	1	0	1	0	1
車輛運搬具	3,210,818	0	3,210,818	0	3,210,818
器具及び備品	339,010	0	339,010	0	339,010
リース資産	1,823,536	0	1,823,536	0	1,823,536
長期貸付金	529,000	0	529,000	0	529,000
退職手当積立基金預け金	77,229,660	0	77,229,660	0	77,229,660
積立資産	140,280,000	0	140,280,000	0	140,280,000
差入保証金	240,000	0	240,000	0	240,000
資 産 の 部 合 計	334,463,997	15,404	334,479,401	0	334,479,401
負 債 の 部					0
流動負債	9,234,865	338	9,235,203	0	9,235,203
事業未払金	8,917,827	0	8,917,827	0	8,917,827
その他の未払金			0	0	0
預り金	57,053	338	57,391	0	57,391
職員預り金	△ 23,015	0	△ 23,015	0	△ 23,015
前受金	0	0	0	0	0
仮受金	283,000	0	283,000	0	283,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	79,053,196	0	79,053,196	0	79,053,196
リース債務	1,823,536	0	1,823,536	0	1,823,536
退職給付引当金	77,229,660	0	77,229,660	0	77,229,660
負 債 の 部 合 計	88,288,061	338	88,288,399	0	88,288,399
純 資 産 の 部			0		0
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
基金	529,000	0	529,000	0	529,000
区市町村交付金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	1,638,168	0	1,638,168	0	1,638,168
その他の積立金	140,280,000	0	140,280,000	0	140,280,000
次期繰越活動増減差額	100,728,768	15,066	100,743,834	0	100,743,834
純 資 産 の 部 合 計	246,175,936	15,066	246,191,002	0	246,191,002
負債及び純資産の部合計	334,463,997	15,404	334,479,401	0	334,479,401

地域福祉推進事業拠点区分 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)
事業活動による収支				
会費収入		3,312,000	3,245,600	66,400
会費収入		3,312,000	3,245,600	66,400
寄附金収入		2,872,000	1,668,602	1,203,398
経常経費寄附金収入		2,872,000	1,668,602	1,203,398
経常経費補助金収入		112,599,000	114,822,881	△ 2,223,881
区市町村補助金収入		109,688,000	107,857,230	1,830,770
その他の補助金収入		851,000	851,000	0
共同募金配分金収入		2,060,000	6,114,651	△ 4,054,651
受託金収入		116,584,000	113,517,434	3,066,566
区市町村受託金収入		90,525,000	87,342,434	3,182,566
都道府県社協受託金収入		25,659,000	25,775,000	△ 116,000
都道府県社協受託金収入		400,000	400,000	0
貸付事業収入		10,000	10,000	0
償還金収入		10,000	10,000	0
事業収入		17,786,000	16,602,818	1,183,182
参加費収入		570,000	232,575	337,425
利用料収入		16,762,000	15,531,998	1,230,002
広告料収入		264,000	292,000	△ 28,000
手数料収入		190,000	546,245	△ 356,245
障害福祉サービス等事業収入		4,039,000	2,176,047	1,862,953
その他の事業収入		4,039,000	2,176,047	1,862,953
受取利息配当金収入		22,000	5,425	16,575
その他の収入		360,000	216,000	144,000
受入研修費収入		360,000	216,000	144,000
雑収入		0	0	0
事業活動収入計(1)		257,584,000	252,264,807	5,319,193
人件費支出		158,956,000	138,645,748	20,310,252
役員報酬支出		892,000	702,000	190,000
職員給料支出		78,154,000	66,908,698	11,245,302
職員賞与支出		23,489,000	21,285,701	2,203,299
非常勤職員給与支出		37,811,000	32,796,734	5,014,266
退職給付支出		0	0	0
法定福利費支出		18,610,000	16,952,615	1,657,385
事業費支出		82,370,000	72,807,216	9,562,784
諸謝金支出		18,747,000	16,157,306	2,589,694
旅費交通費支出		1,261,000	792,674	468,326
消耗器具備品費支出		5,217,000	3,423,220	1,793,780
印刷製本費支出		652,000	90,907	561,093
水道光熱費支出		252,000	245,256	6,744
車輛費支出		2,740,000	2,100,349	639,651
修繕費支出		332,000	150,740	181,260
通信運搬費支出		4,148,000	3,020,167	1,127,833
会議費支出		11,000	0	11,000
広報費支出		2,438,000	2,384,331	53,669
業務委託費支出		39,171,000	38,255,558	915,442
手数料支出		1,462,000	1,210,340	251,660
保険料支出		1,331,000	1,120,073	210,927
賃借料支出		4,501,000	3,779,270	721,730
保健衛生費支出		99,000	69,025	29,975
雑支出		8,000	8,000	0
事務費支出		7,234,000	5,150,774	2,083,226
福利厚生費支出		784,000	638,170	145,830
旅費交通費支出		253,000	127,723	125,277
研修研究費支出		273,000	165,930	107,070

地域福祉推進事業拠点区分 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)
	事務消耗品費支出	289,000	207,757	81,243
	印刷製本費支出	66,000	25,960	40,040
	修繕費支出	80,000	2,866	77,134
	通信運搬費支出	1,072,000	884,307	187,693
	広報費支出	0	0	0
	業務委託費支出	1,112,000	171,600	940,400
	手数料支出	1,303,000	989,300	313,700
	保険料支出	22,000	2,230	19,770
	賃借料支出	984,000	983,051	949
	租税公課	24,000	24,000	0
	保守料支出	525,000	521,400	3,600
	渉外費支出	72,000	33,000	39,000
	諸会費支出	335,000	333,480	1,520
	雑支出	40,000	40,000	0
	分担金支出	59,000	36,500	22,500
	助成金支出	3,310,000	2,452,204	857,796
	支払利息支出	59,000	58,692	308
	その他の支出	75,000	70,500	4,500
	雑支出	4,000	0	4,000
	貸倒損失額	71,000	70,500	500
	事業活動支出計(2)	252,063,000	219,221,634	32,841,366
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	5,521,000	33,043,173	△ 27,522,173
施設整備等による収支				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	638,000	638,000	0
	ソフトウェア取得支出	638,000	638,000	0
	ファイナンス債務の返済支出	1,229,000	994,668	234,332
	施設整備等支出計(5)	1,867,000	1,632,668	234,332
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,867,000	△ 1,632,668	△ 234,332
その他の活動による収支				
	積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	1,732,000	1,732,000	0
	サービス区分間繰入金収入	319,000	318,057	943
	その他の活動による収入	0	0	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	2,051,000	2,050,057	943
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	319,000	318,057	943
	その他の活動による支出	5,996,000	5,901,740	94,260
	退職手当積立基金預け金支出	5,996,000	5,901,740	94,260
	その他の活動支出計(8)	6,315,000	6,219,797	95,203
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 4,264,000	△ 4,169,740	△ 94,260
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 610,000	27,240,765	△ 27,850,765
				0
	前期末支払資金残高(12)	1,155,000	70,794,042	△ 69,639,042
	当期末支払資金残高(11+12)	545,000	98,034,807	△ 97,489,807

地域福祉推進事業拠点区分 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)
サービス活動増減の部				
会費収益		3,245,600	3,298,600	△ 53,000
寄附金収益		1,668,602	2,336,695	△ 668,093
経常経費補助金収益		114,822,881	122,922,970	△ 8,100,089
区市町村補助金収益		107,857,230	118,745,080	△ 10,887,850
その他の補助金収益		851,000	450,000	401,000
共同募金配分金収益		6,114,651	3,727,890	2,386,761
受託金収益		113,517,434	116,829,683	△ 3,312,249
区市町村受託金収益		87,342,434	85,251,683	2,090,751
都道府県社協受託金収益		25,775,000	31,178,000	△ 5,403,000
その他の受託金収益		400,000	400,000	0
事業収益		16,602,818	16,849,893	△ 247,075
参加費収益		232,575	101,000	131,575
利用料収益		15,531,998	16,252,140	△ 720,142
広告料収益		292,000	95,000	197,000
手数料収益		546,245	401,753	144,492
障害福祉サービス等事業収益		2,176,047	2,473,630	△ 297,583
基金取崩額		10,000	203,000	△ 193,000
サービス活動収益計(1)		252,043,382	264,914,471	△ 12,871,089
人件費		144,547,488	181,105,529	△ 36,558,041
役員報酬		702,000	714,000	△ 12,000
職員給料		66,908,698	72,122,701	△ 5,214,003
職員賞与		21,285,701	19,887,750	1,397,951
非常勤職員給与		32,796,734	30,808,979	1,987,755
退職給付費用		5,901,740	39,384,010	△ 33,482,270
法定福利費		16,952,615	18,188,089	△ 1,235,474
事業費		72,807,216	82,310,193	△ 9,502,977
諸謝金		16,157,306	15,685,291	472,015
旅費交通費		792,674	475,348	317,326
消耗器具備品費		3,423,220	3,084,808	338,412
印刷製本費		90,907	178,670	△ 87,763
水道光熱費		245,256	232,556	12,700
車輛費		2,100,349	2,312,114	△ 211,765
修繕費		150,740	231,284	△ 80,544
通信運搬費		3,020,167	2,243,434	776,733
広報費		2,384,331	1,278,250	1,106,081
業務委託費		38,255,558	50,754,446	△ 12,498,888
手数料		1,210,340	1,379,185	△ 168,845
保険料		1,120,073	752,788	367,285
賃借料		3,779,270	3,657,591	121,679
保健衛生費		69,025	44,428	24,597
雑費		8,000	0	8,000
事務費		5,150,774	5,619,806	△ 469,032
福利厚生費		638,170	352,587	285,583
旅費交通費		127,723	28,614	99,109
研修研究費		165,930	98,900	67,030
事務消耗品費		207,757	358,030	△ 150,273
印刷製本費		25,960	100,830	△ 74,870
修繕費		2,866	0	2,866
通信運搬費		884,307	1,080,329	△ 196,022
広報費		0	577,882	△ 577,882
業務委託費		171,600	598,985	△ 427,385
手数料		989,300	786,911	202,389
保険料		2,230	276,026	△ 273,796
賃借料		983,051	642,529	340,522
租税公課		24,000	0	24,000
保守料		521,400	381,700	139,700

地域福祉推進事業拠点区分 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)
	渉外費		33,000	0	33,000
	諸会費		333,480	336,480	△ 3,000
	雑費		40,000	3	39,997
	分担金費用		36,500	34,000	2,500
	助成金費用		2,452,204	1,930,270	521,934
	減価償却費		1,935,973	1,463,902	472,071
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 334,000	△ 195,722	△ 138,278
	貸倒損失額		70,500	0	70,500
	徴収不能額		0	200,000	△ 200,000
	サービス活動費用計(2)		226,666,655	272,467,978	△ 45,801,323
	サービス活動増減差額(3=1-2)		25,376,727	△ 7,553,507	32,930,234
サービス活動外増減の部					
	受取利息配当金収益		5,425	10,219	△ 4,794
	受取利息配当金収益		5,425	10,219	△ 4,794
	その他のサービス活動外収益		216,000	34,266,790	△ 34,050,790
	受入研修費		216,000	468,000	△ 252,000
	退職給付引当金戻入		0	33,798,790	△ 33,798,790
	サービス活動外収益計(4)		221,425	34,277,009	△ 34,055,584
	その他のサービス活動外費用		58,692	58,692	0
	支払利息		58,692	58,692	0
	サービス活動外費用計(5)		58,692	58,692	0
	サービス活動外増減差額(6=4-5)		162,733	34,218,317	△ 34,055,584
	経常増減差額(7=3+6)		25,539,460	26,664,810	△ 1,125,350
特別増減の部					
	事業区分間繰入金収益		1,732,000	1,909,771	△ 177,771
	特別収益計(8)		1,732,000	1,909,771	△ 177,771
	固定資産売却損・処分損		2	1	1
	車両運搬具売却損・処分損		1	1	0
	器具及び備品売却損・処分損		1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額		0	2,000,000	△ 2,000,000
	特別費用計(9)		2	2,000,001	△ 1,999,999
	特別増減差額(10=8-9)		1,731,998	△ 90,230	1,822,228
	当期活動増減差額(11=7+10)		27,271,458	26,574,580	696,878
繰越活動増減差額の部					
	前期繰越活動増減差額(12)		73,457,310	46,882,730	26,574,580
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		100,728,768	73,457,310	27,271,458
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)		100,728,768	73,457,310	27,271,458

地域福祉推進拠点区分 貸借対照表

令和5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部			
流動資産	107,269,672	95,647,912	11,621,760
現金預金	67,176,826	60,211,117	6,965,709
現金	135,000	145,000	△ 10,000
預金 (三菱一般)	41,460,192	37,647,516	3,812,676
預金 (三菱会費)	2,582,619	2,646,622	△ 64,003
預金 (預貯会費)	667,950	675,166	△ 7,216
預金 (信金寄附)	6,241,293	6,154,915	86,378
預金 (在宅ケア)	7,628,889	6,082,713	1,546,176
ゆうちょ (在宅ケア)	40,794	8,294	32,500
預金 (福祉サービス)	7,660,673	5,812,855	1,847,818
預金 (福祉人材育成)	622,292	496,200	126,092
預金 (預り金)	137,124	541,836	△ 404,712
事業未収金	39,434,227	34,921,591	4,512,636
未収金	0	0	0
貯蔵品	53,474	0	53,474
立替金	267,448	500,998	△ 233,550
前払金	0	0	0
仮払金	337,697	14,206	323,491
固定資産	227,194,325	222,600,560	4,593,765
基本財産	3,000,000	3,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	224,194,325	219,600,560	4,593,765
構築物	1	1	0
車輛運搬具	3,210,818	3,865,459	△ 654,641
器具及び備品	339,010	529,976	△ 190,966
有形リース資産	1,823,536	2,818,204	△ 994,668
ソフトウェア	542,300	0	542,300
長期貸付金	529,000	539,000	△ 10,000
退職手当積立基金預け金	77,229,660	71,327,920	5,901,740
運営費積立資産	16,000,000	16,000,000	0
地域福祉活動積立資産	124,280,000	124,280,000	0
差入保証金	240,000	240,000	0
資 産 の 部 合 計	334,463,997	318,248,472	16,215,525
負 債 の 部			
流動負債	9,234,865	24,853,870	△ 15,619,005
事業未払金	8,917,827	20,234,106	△ 11,316,279
事業未払金	8,917,827	20,234,106	△ 11,316,279
預り金	57,053	4,295,477	△ 4,238,424
預り金 (貸付金)	0	0	0
預り金 (源泉徴収)	57,053	137,477	△ 80,424
預り金 (その他)	0	4,158,000	△ 4,158,000
職員預り金	△ 23,015	301,287	△ 324,302
預り金 (職員控除)	△ 23,015	301,287	△ 324,302
前受金	0	23,000	△ 23,000
仮受金	283,000	0	283,000
固定負債	79,053,196	74,146,124	4,907,072
リース債務	1,823,536	2,818,204	△ 994,668
退職給付引当金	77,229,660	71,327,920	5,901,740
負 債 の 部 合 計	88,288,061	98,999,994	△ 10,711,933

地域福祉推進拠点区分 貸借対照表

令和5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
純 資 産 の 部			
基本金	3,000,000	3,000,000	0
基金	529,000	539,000	△ 10,000
国庫補助金等特別積立金	1,638,168	1,972,168	△ 334,000
その他の積立金	140,280,000	140,280,000	0
運営費積立金	16,000,000	16,000,000	0
地域福祉活動積立金	124,280,000	124,280,000	0
次期繰越活動増減差額	100,728,768	73,457,310	27,271,458
次期繰越活動増減差額	100,728,768	73,457,310	27,271,458
(うち当期活動増減差額)	26,633,458	26,574,580	58,878
純 資 産 の 部 合 計	246,175,936	219,248,478	26,927,458
負債及び純資産の部合計	334,463,997	318,248,472	16,215,525

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

拠点区分名：地域福祉推進事業拠点区分

(単位：円)

資産の種類 及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘要
	(A)	うち国庫 補助金等の額	(B)	うち国庫 補助金等の額	(C)	うち国庫 補助金等の額	(D)	うち国庫 補助金等の額	(E) = (A+B+C)	うち国庫 補助金等の額	(F)	うち国庫 補助金等の額	(G=E+F)	うち国庫 補助金等の額	
基本財産 (有形固定資産)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の固定資産															
構築物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,391,984	970,000	1,391,985	970,000	
車両運搬具	3,865,458	1,972,168	0	0	654,640	334,000	0	0	3,210,818	1,638,168	18,964,496	7,261,832	22,175,314	8,900,000	
器具及び備品	529,975	0	0	0	190,965	0	0	0	339,010	0	11,595,619	450,000	11,934,629	450,000	
ソフトウェア	0	0	638,000	0	95,700	0	0	0	542,300	0	95,700	0	638,000	0	
リース資産	2,818,204	0	0	0	994,668	0	0	0	1,823,536	0	3,149,782	0	4,973,318	0	
その他の固定資産計 (有形固定資産)	7,213,638	1,972,168	0	0	0	334,000	0	0	5,373,365	1,638,168	35,101,881	8,681,832	40,475,246	10,320,000	
その他の固定資産計 (無形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	7,213,638	1,972,168	0	0	0	334,000	0	0	5,373,365	1,638,168	35,101,881	8,681,832	40,475,246	10,320,000	
基本財産 及びその他の 固定資産計	7,213,638	1,972,168	0	0	0	334,000	0	0	5,373,365	1,638,168	35,101,881	8,681,832	40,475,246	10,320,000	
将来入金予定の 償還補助金の額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
差引	7,213,638	1,972,168	0	0	0	334,000	0	0	5,373,365	1,638,168	35,101,881	8,681,832	40,475,246	10,320,000	

計算書類に対する注記（地域福祉推進事業拠点区分）

1. 継続事業の前提に関する注記

経理規程第62条第2項に基づき省略

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価法
該当する事項はない

(2) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産-定額法

・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース契約1件当たりのリース料総額が300万円を超えるリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

貯蔵品

(3) 引当金の基準

・退職給付引当金 - 『全国社会福祉団体職員退職制度』の会計処理による
当法人は、期末対象在籍者に係る掛金累計額を退職手当積立基金預け金として計上するとともに、同額を退職給付引当金として計上している。

・賞与引当金 - 重要性が乏しいと認められるため、計上していない。

3. 重要な会計方針の変更

平成27年度より従来採用していた「社会福祉法人会計基準の制定について（平成12年基準）」から「社会福祉法人会計基準の制定について（平成23年基準）」を採用することとした。

4. 法人で採用する退職給付制度

本会では、職員の退職金の支給に備えるため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規程」に基づき退職金を支払うこととしている。

5. 法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

本会が作成する財務諸表は以下の通りとしている。

(1) 法人全体の財務諸表（第一号一様式、第二号一様式、第三号一様式）

(2) 事業区分別内訳表（第一号二様式、第二号二様式、第三号二様式）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表

（第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式）

(4) 公益事業における拠点区分内訳表

（第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式）

(5) 収益事業における拠点区分内訳表

（第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式）

(6) 各拠点におけるサービス区分の内容

別表「区分、拠点区分、サービス別事業内容」を参照

6. 基本財産の増減の内容および金額

（単位：円）

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

7. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩

該当する事項はない。

8. 担保に供している資産

該当する事項はない。

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

「別表3」参照

計算書類に対する注記（地域福祉推進事業拠点区分）

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
「別表2-2」参照
11. 満期保有目的の債券の内訳ならびに帳簿価額、時価及び評価損益
該当する事項はない。
12. 関連当事者との取引お内容
経理規程第62条第2項に基づき省略
13. 重要な偶発債務
経理規程第62条第2項に基づき省略
14. 重要な後発債務
該当する事項はない。
15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況ならびに資産、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
 - (1) リース取引関係
 - ①ファイナンス・リース取引
 - (ア) リース資産の減価償却の方法
「2. 重要な会計方針（2）固定資産の減価償却の方法」に記載の通りである
 - ②移行前に開始したファイナンス・リース取引
会計基準（平成23年基準）に移行する前に締結された所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃借取引に関わる方法に準じた会計処理によっている。

引当金明細書

(自)令和4年 4月 1日 (至)令和5年 3月31日

拠点区分名：地域福祉推進事業拠点区分

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	71,327,920	5,901,740	0	0	77,229,660	-
合 計	71,327,920	5,901,740	-	-	77,229,660	-

積立金・積立資産明細表

(別紙⑫)

(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 日野市社会福祉協議会

拠点区分名 地域福祉推進拠点区分

(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
運営費積立金	16,000,000	0	0	16,000,000	
地域福祉活動積立金	124,280,000	0	0	124,280,000	
計	140,280,000	0	0	140,280,000	

貯蔵品

(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
運営費積立資産	16,000,000	0	0	16,000,000	
地域福祉活動積立資産	124,280,000	0	0	124,280,000	
計	140,280,000	0	0	140,280,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当金を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

(第一号四様式)

歳末たすけあい運動事業拠点区分 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)
事業活動による収支				
	経常経費補助金収入	140,000	66,207	73,793
	共同募金配分金収入	140,000	66,207	73,793
	受取利息配当金収入	1,000	4	996
	受取利息配当金収入	1,000	4	996
	事業活動収入計(1)	141,000	66,211	74,789
	人件費支出	0	0	0
	事業費支出	0	0	0
	事務費支出	141,000	64,177	76,823
	事務消耗品費支出	29,000	0	29,000
	印刷製本費支出	30,000	0	30,000
	通信運搬費支出	31,000	30,352	648
	広報費支出	51,000	33,825	17,175
	事業活動支出計(2)	141,000	64,177	76,823
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	0	2,034	△ 2,034
施設整備等による収支				
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0
その他の活動による収支				
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	0	0	0
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	2,034	△ 2,034
前期末支払資金残高(12)		0	13,032	△ 13,032
当期末支払資金残高(11+12)		0	15,066	△ 15,066

(第二号四様式)

歳末たすけあい運動事業拠点区分 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)
サービス活動増減の部				
	経常経費補助金収益	66,207	140,000	△ 73,793
	共同募金配分金収益	66,207	140,000	△ 73,793
	サービス活動収益計(1)	66,207	140,000	△ 73,793
	人件費	0	0	0
	事業費	0	0	0
	事務費	64,177	126,971	△ 62,794
	事務消耗品費	0	17,325	△ 17,325
	印刷製本費	0	75,000	△ 75,000
	通信運搬費	30,352	34,646	△ 4,294
	広報費	33,825	0	33,825
	サービス活動費用計(2)	64,177	126,971	△ 62,794
	サービス活動増減差額(3=1-2)	2,030	13,029	△ 10,999
サービス活動外増減の部				
	受取利息配当金収益	4	3	1
	サービス活動外収益計(4)	4	3	1
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	4	3	1
	経常増減差額(7=3+6)	2,034	13,032	△ 10,998
特別増減の部				
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	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)	2,034	13,032	△ 10,998
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	13,032	0	13,032
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	15,066	13,032	2,034
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	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
	運営費積立金取崩額	0	0	0
	地域福祉活動積立金取崩額	0	0	0
	売店事業積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	運営費積立金積立額	0	0	0
	地域福祉活動積立金積立額	0	0	0
	売店事業積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	15,066	13,032	2,034

(第三号四様式)

歳末たすけあい運動事業拠点区分 貸借対照表

令和5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部			
流動資産	15,404	110,503	△ 95,099
現金預金	15,404	110,503	△ 95,099
事業未収金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
固定資産	0	0	0
基本財産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
定期預金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
構築物	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
資 産 の 部 合 計	15,404	110,503	△ 95,099
負 債 の 部			
流動負債	338	97,471	△ 97,133
事業未払金	0	0	0
預り金	338	97,471	△ 97,133
職員預り金	0	0	0
固定負債	0	0	0
負 債 の 部 合 計	338	97,471	△ 97,133
純 資 産 の 部			
基本金	0	0	0
基本金	0	0	0
基金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	15,066	13,032	2,034
次期繰越活動増減差額	15,066	13,032	2,034
(うち当期活動増減差額)	2,034	13,032	△ 10,998
純 資 産 の 部 合 計	15,066	13,032	2,034
負債及び純資産の部合計	15,404	110,503	△ 95,099

計算書類に対する注記（歳末たすけあい運動事業拠点区分）

1. 継続事業の前提に関する注記

経理規程第62条第2項に基づき省略

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価法
該当する事項はない。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
該当する事項はない。
- (3) 引当金の基準
該当する事項はない。

3. 重要な会計方針の変更

平成27年度より従来採用していた「社会福祉法人会計基準の制定について（平成12年基準）」から「社会福祉法人会計基準の制定について（平成23年基準）」を採用することとした。

4. 法人で採用する退職給付制度

該当する事項はない。

5. 法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

本会が作成する財務諸表は以下の通りとしている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第一号一様式、第二号一様式、第三号一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第一号二様式、第二号二様式、第三号二様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表
(第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式)
- (4) 公益事業における拠点区分内訳表
(第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式)
- (5) 収益事業における拠点区分内訳表
(第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式)
- (6) 各拠点におけるサービス区分の内容
別表「区分、拠点区分、サービス別事業内容」を参照

6. 基本財産の増減の内容および金額

該当する事項はない。

7. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩

該当する事項はない。

8. 担保に供している資産

該当する事項はない。

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当する事項はない。

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当する事項はない。

11. 満期保有目的の債券の内訳ならびに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

12. 関連当事者との取引お内容

経理規程第62条第2項に基づき省略

13. 重要な偶発債務

経理規程第62条第2項に基づき省略

14. 重要な後発債務

該当する事項はない。

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況ならびに資産、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

該当する事項はない。

公益事業拠点区分 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)
事業活動による収支				
経常経費補助金収入		0	57,000	△ 57,000
補助金収入		0	57,000	△ 57,000
受託金収入		8,400,000	8,400,000	0
区市町村受託金収入		8,400,000	8,400,000	0
介護保険事業収入		3,017,000	2,702,711	
介護予防日常生活支援総合事業収入		3,017,000	2,702,711	
受取利息配当金収入		2,000	52	1,948
事業活動収入計(1)		11,419,000	11,159,763	259,237
人件費支出		1,350,000	1,315,095	34,905
非常勤職員給与支出		1,311,000	1,311,000	0
法定福利費支出		39,000	4,095	34,905
事業費支出		327,000	208,829	118,171
諸謝金支出		60,000	9,000	51,000
旅費交通費支出		3,000	0	3,000
消耗器具備品費支出		174,000	119,069	54,931
通信運搬費支出		45,000	38,124	6,876
手数料支出		45,000	42,636	2,364
事務費支出		8,459,000	8,219,784	239,216
福利厚生費支出		58,000	32,505	25,495
事務消耗品費支出		293,000	292,492	508
印刷製本費支出		50,000	0	50,000
水道光熱費支出		1,163,000	1,162,967	33
修繕費支出		561,000	560,615	385
通信運搬費支出		48,000	36,578	11,422
業務委託費支出		5,415,000	5,284,020	130,980
保険料支出		38,000	17,720	20,280
保守料支出		833,000	832,887	113
事業活動支出計(2)		10,136,000	9,743,708	392,292
事業活動資金収支差額 (3=1-2)		1,283,000	1,416,055	△ 133,055
施設整備等による収支				
施設整備等収入計(4)		0	0	0
固定資産取得支出		332,000	331,100	900
器具及び備品取得支出		332,000	331,100	900
施設整備等支出計(5)		332,000	331,100	900
施設整備等資金収支差額(6=4-5)		△ 332,000	△ 331,100	△ 900
その他の活動による収支				
事業区分間繰入金収入		0	0	0
その他の活動収入計(7)		0	0	0
事業区分間繰入金支出		951,000	951,000	0
サービス区分間繰入金支出		0	0	0
その他の活動支出計(8)		951,000	951,000	0
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		△ 951,000	△ 951,000	0
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	133,955	△ 133,955
前期末支払資金残高(12)		0	4,420,684	△ 4,420,684
当期末支払資金残高(11+12)		0	4,554,639	△ 4,554,639

公益事業拠点区分 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)
サービス活動増減の部				
経常経費補助金収益		57,000	740,000	△ 683,000
補助金収益		57,000	740,000	△ 683,000
受託金収益		8,400,000	8,469,000	△ 69,000
区市町村受託金収益		8,400,000	8,469,000	△ 69,000
介護保険事業収益		2,702,711	2,319,824	382,887
介護予防日常生活支援総合事業収益		2,702,711	2,319,824	382,887
サービス活動収益計(1)		11,159,711	11,528,824	△ 369,113
人件費		1,315,095	2,291,540	△ 976,445
職員給料		0	0	0
職員賞与		0	0	0
非常勤職員給与		1,311,000	2,051,518	△ 740,518
法定福利費		4,095	240,022	△ 235,927
事業費		208,829	1,375,671	△ 1,166,842
諸謝金		9,000	0	9,000
消耗器具備品費		119,069	60,000	59,069
通信運搬費		38,124	69,802	△ 31,678
業務委託費		0	13,310	△ 13,310
手数料		42,636	68,905	△ 26,269
賃借料		0	1,163,654	△ 1,163,654
事務費		8,219,784	7,329,181	890,603
福利厚生費		32,505	24,714	7,791
事務消耗品費		292,492	239,013	53,479
水道光熱費		1,162,967	640,802	522,165
修繕費		560,615	675,158	△ 114,543
通信運搬費		36,578	41,884	△ 5,306
業務委託費		5,284,020	4,883,359	400,661
保険料		17,720	17,720	0
保守料		832,887	806,531	26,356
減価償却費		63,103	65,830	△ 2,727
サービス活動費用計(2)		9,806,811	11,062,222	△ 1,255,411
サービス活動増減差額(3=1-2)		1,352,900	466,602	886,298
サービス活動外増減の部				
受取利息配当金収益		52	61	△ 9
サービス活動外収益計(4)		52	61	△ 9
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)		52	61	△ 9
経常増減差額(7=3+6)		1,352,952	466,663	886,289
特別増減の部				
特別収益計(8)		0	0	0
事業区分繰入金費用		951,000	559,775	391,225
特別費用計(9)		951,000	559,775	391,225
特別増減差額(10=8-9)	△	951,000	△ 559,775	△ 391,225
当期活動増減差額(11=7+10)		401,952	△ 93,112	495,064
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)		4,481,029	4,574,141	△ 93,112
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		4,882,981	4,481,029	401,952
基本金取崩額(14)		0	0	0
基金取崩額(15)		0	0	0
その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
その他の積立金積立額(17)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)		4,882,981	4,481,029	401,952

公益事業拠点区分 貸借対照表

令和5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部			
流動資産	6,197,875	5,108,432	1,089,443
現金預金	5,835,836	4,717,840	1,117,996
事業未収金	362,039	390,592	△ 28,553
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
固定資産	328,342	60,345	267,997
基本財産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
定期預金	0	0	0
その他の固定資産	328,342	60,345	267,997
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	1	60,345	△ 60,344
器具及び備品	328,341	0	328,341
ソフトウェア	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
資 産 の 部 合 計	6,526,217	5,168,777	1,357,440
負 債 の 部			
流動負債	1,643,236	687,748	955,488
事業未払金	1,643,236	687,748	955,488
預り金	0	0	0
職員預り金	0	0	0
前受金	0	0	0
仮受金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	0	0	0
負 債 の 部 合 計	1,643,236	687,748	955,488
純 資 産 の 部			
基本金	0	0	0
基金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	4,882,981	4,481,029	401,952
次期繰越活動増減差額	4,882,981	4,481,029	401,952
(うち当期活動増減差額)	401,952	△ 93,112	495,064
純 資 産 の 部 合 計	4,882,981	4,481,029	401,952
負債及び純資産の部合計	6,526,217	5,168,777	1,357,440

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

拠点区分名：公益事業拠点区分

(単位：円)

資産の種類 及び名称	期首帳簿価額 (A)	当期増加額		当期償却額		当期減少額		期末帳簿価額 (E) = (A+B+C)		減価償却累計額		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	(B)	うち国庫 補助金等の額	(C)	うち国庫 補助金等の額	(D)	うち国庫 補助金等の額	(F)	うち国庫 補助金等の額	うち国庫 補助金等の額	うち国庫 補助金等の額	
基本財産 (有形固定資産)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
その他の固定資産														
車両運搬具	60,345	0	0	0	0	60,344	0	0	0	131,659	0	131,660	0	
器具及び備品	0	0	331,100	331,100	0	2,759	0	0	0	2,759	0	331,100	0	処分
その他の固定資産計 (有形固定資産)	60,345	0	331,100	331,100	0	63,103	0	0	0	134,418	0	462,760	0	
その他の固定資産計 (無形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	60,345	0	331,100	331,100	0	63,103	0	0	0	134,418	0	462,760	0	
貯蔵品														
基本財産 及びその他の 固定資産計	60,345	0	331,100	331,100	0	63,103	0	0	0	134,418	0	462,760	0	
将来入金予定の 償還補助金の額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
差引	60,345	0	331,100	331,100	0	63,103	0	0	0	134,418	0	462,760	0	

計算書類に対する注記（公益事業拠点区分）

1. 継続事業の前提に関する注記

経理規程第62条第2項に基づき省略

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価法
該当する事項はない
- (2) 固定資産の減価償却の方法
器具及び備品-定額法
- (3) 引当金の基準
該当する事項はない

3. 重要な会計方針の変更

平成27年度より従来採用していた「社会福祉法人会計基準の制定について（平成12年基準）」から「社会福祉法人会計基準の制定について（平成23年基準）」を採用することとした。

4. 法人で採用する退職給付制度

該当する事項はない

5. 法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

本会が作成する財務諸表は以下の通りとしている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第一号一様式、第二号一様式、第三号一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第一号二様式、第二号二様式、第三号二様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表
(第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式)
- (4) 公益事業における拠点区分内訳表
(第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式)
- (5) 収益事業における拠点区分内訳表
(第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式)
- (6) 各拠点におけるサービス区分の内容
別表「区分、拠点区分、サービス別事業内容」を参照

6. 基本財産の増減の内容および金額

該当する事項はない

7. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩

該当する事項はない

8. 担保に供している資産

該当する事項はない。

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

「別表3」参照

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

「別表2-2」参照

11. 満期保有目的の債券の内訳ならびに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

12. 関連当事者との取引お内容

経理規程第62条第2項に基づき省略

13. 重要な偶発債務

経理規程第62条第2項に基づき省略

計算書類に対する注記（公益事業拠点区分）

14. 重要な後発債務

該当する事項はない。

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況ならびに資産、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

（1）リース取引関係

①ファイナンス・リース取引

（ア）リース資産の減価償却の方法

「2. 重要な会計方針（2）固定資産の減価償却の方法」に記載の通りである

②移行前に開始したファイナンス・リース取引

会計基準（平成23年基準）に移行する前に締結された所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃借取引に関わる方法に準じた会計処理によっている。

収益事業拠点区分 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)
事業活動による収支				
	経常経費補助金収入	0	0	0
	事業収入	28,333,000	26,719,879	1,613,121
	利用料収入	60,000	77,651	△ 17,651
	手数料収入	4,853,000	5,174,377	△ 321,377
	販売収入	23,420,000	21,467,851	1,952,149
	受取利息配当金収入	2,000	31	1,969
	事業活動収入計(1)	28,335,000	26,719,910	1,615,090
	人件費支出	4,540,000	4,529,447	10,553
	非常勤職員給与支出	4,174,000	4,173,217	783
	法定福利費支出	366,000	356,230	9,770
	事業費支出	21,106,000	20,005,200	1,100,800
	消耗器具備品費支出	10,000	798	9,202
	車輛費支出	329,000	304,583	24,417
	修繕費支出	52,000	0	52,000
	通信運搬費支出	16,000	1,880	14,120
	保険料支出	112,000	111,960	40
	賃借料支出	484,000	483,510	490
	租税公課支出	1,812,000	1,810,600	1,400
	買受費支出	18,291,000	17,291,869	999,131
	事務費支出	1,664,000	1,451,973	212,027
	福利厚生費支出	27,000	26,835	165
	旅費交通費支出	3,000	0	3,000
	事務消耗品費支出	61,000	44,114	16,886
	修繕費支出	385,000	385,000	0
	通信運搬費支出	2,000	1,050	950
	業務委託費支出	892,000	701,800	190,200
	手数料支出	122,000	121,574	426
	保守料支出	172,000	171,600	400
	事業活動支出計(2)	27,310,000	25,986,620	1,323,380
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	1,025,000	733,290	291,710
施設整備等による収支				
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0
その他の活動による収支				
	サービス区分間繰入金収入	1,189,000	1,189,000	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	1,189,000	1,189,000	0
	事業区分間繰入金支出	781,000	781,000	0
	サービス区分間繰入金支出	1,189,000	1,189,000	0
	その他の活動支出計(8)	1,970,000	1,970,000	0
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 781,000	△ 781,000	0
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	244,000	△ 47,710	291,710
				0
	前期末支払資金残高(12)	0	4,949,707	△ 4,949,707
	当期末支払資金残高(11+12)	244,000	4,901,997	△ 4,657,997

収益事業拠点区分 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)
サービス活動増減の部				
	経常経費補助金収入	0	0	0
	事業収益	26,719,879	27,840,542	△ 1,120,663
	利用料収益	77,651	64,714	12,937
	手数料収益	5,174,377	4,737,251	437,126
	販売収益	21,467,851	23,038,577	△ 1,570,726
	サービス活動収益計(1)	26,719,879	27,840,542	△ 1,120,663
	人件費	4,529,447	4,860,695	△ 331,248
	非常勤職員給与	4,173,217	4,468,612	△ 295,395
	法定福利費	356,230	392,083	△ 35,853
	事業費	20,005,200	20,866,586	△ 861,386
	消耗器具備品費	798	165,353	△ 164,555
	車輛費	304,583	267,366	37,217
	修繕費	0	49,093	△ 49,093
	通信運搬費	1,880	0	1,880
	保険料	111,960	105,780	6,180
	賃借料	483,510	479,280	4,230
	租税公課	1,810,600	1,317,500	493,100
	買受費	17,291,869	18,482,214	△ 1,190,345
	事務費	1,451,973	1,271,849	180,124
	福利厚生費	26,835	23,238	3,597
	旅費交通費	0	0	0
	事務消耗品費	44,114	0	44,114
	修繕費	385,000	0	385,000
	通信運搬費	1,050	0	1,050
	業務委託費	701,800	1,024,511	△ 322,711
	手数料	121,574	52,500	69,074
	保守料	171,600	171,600	0
	減価償却費	33,156	33,156	0
	サービス活動費用計(2)	26,019,776	27,032,286	△ 1,012,510
	サービス活動増減差額(3=1-2)	700,103	808,256	△ 108,153
サービス活動外増減の部				
	受取利息配当金収益	31	28	3
	サービス活動外収益計(4)	31	28	3
	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)	31	28	3
	経常増減差額(7=3+6)	700,134	808,284	△ 108,150
特別増減の部				
	特別収益計(8)	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	781,000	1,350,000	△ 569,000
	特別費用計(9)	781,000	1,350,000	△ 569,000
	特別増減差額(10=8-9)	△ 781,000	△ 1,350,000	569,000
	当期活動増減差額(11=7+10)	△ 80,866	△ 541,716	460,850
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	5,060,232	5,601,948	△ 541,716
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	4,979,366	5,060,232	△ 80,866
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	4,979,366	5,060,232	△ 80,866

収益事業拠点区分 貸借対照表

令和5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部			
流動資産	7,255,183	5,406,053	1,849,130
現金預金	2,936,922	2,367,153	569,769
事業未収金	459,996	446,089	13,907
未収金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
商品・製品	2,208,737	2,313,134	△ 104,397
立替金	431,528	279,677	151,851
前払金	0	0	0
仮払金	1,218,000	0	1,218,000
その他の流動資産	0	0	0
固定資産	23,077,369	23,110,525	△ 33,156
基本財産	0	0	0
定期預金	0	0	0
その他の固定資産	23,077,369	23,110,525	△ 33,156
建物	0	0	0
器具及び備品	77,369	110,525	△ 33,156
売店事業積立資産	23,000,000	23,000,000	0
資 産 の 部 合 計	30,332,552	28,516,578	1,815,974
負 債 の 部			
流動負債	2,353,186	456,346	1,896,840
事業未払金	1,135,186	456,346	678,840
預り金	0	0	0
職員預り金	0	0	0
前受金	0	0	0
仮受金	1,218,000	0	1,218,000
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	0	0	0
負 債 の 部 合 計	2,353,186	456,346	1,896,840
純 資 産 の 部			
基本金	0	0	0
基金	0	0	0
区市町村交付金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	23,000,000	23,000,000	0
売店事業積立金	23,000,000	23,000,000	0
次期繰越活動増減差額	4,979,366	5,060,232	△ 80,866
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	4,979,366 △ 80,866	5,060,232 △ 541,716	△ 80,866 460,850
純 資 産 の 部 合 計	27,979,366	28,060,232	△ 80,866
負債及び純資産の部合計	30,332,552	28,516,578	1,815,974

計算書類に対する注記（収益事業拠点区分）

1. 継続事業の前提に関する注記

経理規程第62条第2項に基づき省略

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価法
該当する事項はない
- (2) 固定資産の減価償却の方法
建物、器具及び備品-定額法
- (3) 引当金の基準
該当する事項はない

3. 重要な会計方針の変更

平成27年度より従来採用していた「社会福祉法人会計基準の制定について（平成12年基準）」から「社会福祉法人会計基準の制定について（平成23年基準）」を採用することとした。

4. 法人で採用する退職給付制度

該当する事項はない

5. 法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

本会が作成する財務諸表は以下の通りとしている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第一号の二様式、第二号の二様式、第三号の二様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表
(第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式)
- (4) 公益事業における拠点区分内訳表
(第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式)
- (5) 収益事業における拠点区分内訳表
(第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式)
- (6) 各拠点におけるサービス区分の内容
別表「区分、拠点区分、サービス別事業内容」を参照

6. 基本財産の増減の内容および金額

該当する事項はない

7. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩

該当する事項はない

8. 担保に供している資産

該当する事項はない。

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

「別表3」参照

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

「別表2-2」参照

11. 満期保有目的の債券の内訳ならびに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

12. 関連当事者との取引お内容

経理規程第62条第2項に基づき省略

計算書類に対する注記（収益事業拠点区分）

13. 重要な偶発債務

経理規程第62条第2項に基づき省略

14. 重要な後発債務

該当する事項はない。

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況ならびに資産、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

(1) リース取引関係

①ファイナンス・リース取引

(ア) リース資産の減価償却の方法

「2. 重要な会計方針 (2) 固定資産の減価償却の方法」に記載の通りである

②移行前に開始したファイナンス・リース取引

会計基準（平成23年基準）に移行する前に締結された所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃借取引に関わる方法に準じた会計処理によっている。

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

拠点区分名：収益事業拠点区分

(単位：円)

資産の種類 及び名称	期首帳簿価額 (A)	当期増加額		当期償却額 (C)	当期減少額		期末帳簿価額 (E) = (A+B+C- (D)	減価償却累計額		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	うち国庫 補助金等の額
基本財産 (有形固定資産)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の固定資産												
器具及び備品	110,525	0	0	33,156	0	0	77,369	0	3,738,911	0	3,816,280	0
その他の固定資産 計	110,525	0	0	33,156	0	0	77,369	0	3,738,911	0	3,816,280	0
その他の固定資産 (有形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産 計	110,525	0	0	33,156	0	0	77,369	0	3,738,911	0	3,816,280	0
基本財産 及びその他の 固定資産計	110,525	0	0	33,156	0	0	77,369	0	3,738,911	0	3,816,280	0
将来入金予定の 償還補助金の額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
差引	110,525	0	0	33,156	0	0	77,369	0	3,738,911	0	3,816,280	0

積立金・積立資産明細表

(別紙⑫)

(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 日野市社会福祉協議会

拠点区分名 収益事業拠点区分

(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
売店積立金	23,000,000	0	0	23,000,000	
計	140,280,000	0	0	23,000,000	

貯蔵品

(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
売店積立資産	23,000,000	0	0	23,000,000	
計	23,000,000	0	0	23,000,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当金を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

資金収支明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

法人全体		(単位：円)									
事業活動による収支	勘定科目	サービス区分	法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	ボランティア活動推進事業	助成事業	生活福祉資金貸付事業事務費	権利擁護センター	福祉人材育成事業	歳末たすけあい運動事業
会費収入	会費収入		2,483,600	350,000	0	0	412,000	0	0	0	0
寄附金収入	寄附金収入		2,483,600	350,000	0	0	412,000	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	経常経費寄附金収入		311,602	605,000	0	0	752,000	0	0	0	0
経常経費補助金収入	経常経費補助金収入		311,602	605,000	0	0	752,000	0	0	0	0
区市町村補助金収入	区市町村補助金収入		79,829,651	1,041,000	28,654,230	4,513,000	710,000	0	0	75,000	66,207
その他の補助金収入	その他の補助金収入		79,060,000	0	26,797,230	2,000,000	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	共同募金配分金収入		350,000	451,000	0	0	0	0	0	50,000	0
受託金収入	受託金収入		419,651	590,000	1,857,000	2,513,000	710,000	0	0	25,000	66,207
区市町村受託金収入	区市町村受託金収入		0	32,863,836	36,781,198	1,321,000	0	14,487,000	21,188,000	6,876,400	0
都道府県社協受託金収入	都道府県社協受託金収入		0	32,463,836	36,781,198	1,321,000	0	0	9,900,000	6,876,400	0
その他の受託金収入	その他の受託金収入		0	0	0	0	0	14,487,000	11,288,000	0	0
貸付事業収入	貸付事業収入		10,000	400,000	0	0	0	0	0	0	0
償還金収入	償還金収入		10,000	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	事業収入		400,895	480,050	13,620,213	530,300	0	0	1,571,360	0	0
参加費収入	参加費収入		0	0	106,575	126,000	0	0	0	0	0
利用料収入	利用料収入		0	447,000	13,513,638	0	0	0	1,571,360	0	0
広告料収入	広告料収入		292,000	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料収入	手数料収入		108,895	33,050	0	404,300	0	0	0	0	0
販売収入	販売収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	介護保険事業収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防日常生活支援総合事業収入	介護予防日常生活支援総合事業収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	障害福祉サービス等事業収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	その他の事業収入		0	0	2,176,047	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	受取利息配当金収入		5,251	0	2,176,047	0	0	0	0	28	4
受取利息配当金収入	受取利息配当金収入		5,251	0	78	0	0	0	68	29	4
その他の収入	その他の収入		216,000	0	0	0	0	0	0	0	0
受入研修費収入	受入研修費収入		216,000	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	雑収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)			83,256,999	35,339,886	81,231,766	6,364,300	1,874,000	14,487,000	22,759,428	6,951,428	66,211
人件費支出	人件費支出		69,032,386	22,111,083	24,774,916	1,806,000	0	8,273,000	10,688,363	1,960,000	0
役員報酬支出	役員報酬支出		702,000	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	職員給料支出		45,829,986	6,677,000	9,667,954	0	0	2,271,000	1,354,758	1,108,000	0
職員賞与支出	職員賞与支出		13,231,464	3,339,000	3,223,970	0	0	1,078,000	413,267	0	0
非常勤職員給与支出	非常勤職員給与支出		881,980	9,643,236	8,597,660	1,577,000	0	3,790,000	7,705,858	601,000	0
退職給付支出	退職給付支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	法定福利費支出		8,386,956	2,451,847	3,285,332	229,000	0	1,134,000	1,214,480	251,000	0
事業費支出	事業費支出		179,672	8,543,182	50,343,319	2,353,954	0	6,170,000	1,294,139	3,922,950	0
諸謝金支出	諸謝金支出		62,000	475,000	11,705,500	420,400	0	0	81,800	3,412,606	0
旅費交通費支出	旅費交通費支出		800	182,140	7,200	364,200	0	1,000	216,324	21,010	0
消耗器具備品費支出	消耗器具備品費支出		98,371	1,769,313	82,665	624,527	0	502,000	57,126	289,218	0
印刷製本費支出	印刷製本費支出		0	0	0	0	0	0	90,907	0	0
水道光熱費支出	水道光熱費支出		0	245,256	0	0	0	0	0	0	0

資金収支明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

法人全体		サービス 区分	法人運営 事業	地域福祉 事業	在宅福祉 事業	ボランティア 活動推進事業	助成事業	生活福祉資金 貸付事業事務費	権利擁護 センター	福祉人材 育成事業	(単位：円)
	車輦費支出		0	241,889	1,535,826	86,667	0	75,000	160,967	0	0
	修繕費支出		0	21,760	107,690	15,290	0	6,000	0	0	0
	通信運搬費支出		15,841	1,331,793	432,945	101,859	0	832,000	189,062	116,667	0
	広報費支出		0	0	0	34,331	0	2,295,000	0	55,000	0
	業務委託費支出		0	2,146,960	35,441,538	621,060	0	46,000	0	0	0
	手数料支出		0	22,000	337,831	33,460	0	737,000	56,600	23,449	0
	保険料支出		0	86,101	460,592	35,000	0	424,000	114,380	0	0
	賃借料支出		2,660	2,006,120	231,532	17,160	0	1,252,000	264,798	5,000	0
	租税公課支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保健衛生費支出		0	14,850	0	0	0	0	54,175	0	0
	買受費支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑支出		0	0	0	0	0	0	8,000	0	0
	事務費支出		2,898,364	61,451	1,999,244	14,835	0	44,000	132,880	0	64,177
	福利厚生費支出		190,195	59,340	313,130	14,835	0	20,000	40,670	0	0
	旅費交通費支出		17,873	2,111	22,743	0	0	14,000	70,996	0	0
	研修研究費支出		89,300	0	60,630	0	0	10,000	6,000	0	0
	事務消耗品費支出		26,155	0	170,502	0	0	0	11,100	0	0
	印刷製本費支出		0	0	25,960	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	修繕費支出		2,866	0	0	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出		173,059	0	711,248	0	0	0	0	0	0
	広報費支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費支出		171,600	0	0	0	0	0	0	0	0
	手数料支出		558,889	0	426,297	0	0	0	4,114	0	0
	保険料支出		2,230	0	0	0	0	0	0	0	0
	賃借料支出		736,317	0	246,734	0	0	0	0	0	0
	租税公課支出		24,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	保守料支出		521,400	0	0	0	0	0	0	0	0
	渉外費支出		33,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費支出		311,480	0	22,000	0	0	0	0	0	0
	雑支出		40,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	分担金支出		36,500	0	0	0	0	0	0	0	0
	分担金支出		36,500	0	0	0	0	0	0	0	0
	助成金支出		0	578,400	0	0	1,873,804	0	0	0	0
	助成金支出		0	578,400	0	0	1,873,804	0	0	0	0
	支払利息支出		58,692	0	0	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出		58,692	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の支出		0	0	0	0	0	0	70,500	0	0
	貸倒損失額		0	0	0	0	0	0	70,500	0	0
	事業活動支出計(2)		72,205,614	31,294,116	77,117,479	4,174,789	1,873,804	14,487,000	12,185,882	5,882,950	64,177
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)		11,051,385	4,045,770	4,114,287	2,189,511	196	0	10,573,546	1,068,478	2,034
	施設整備等による収支										
	施設整備等補助金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0

資金収支明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

法人全体		(単位：円)									
勘定科目	サービス区分	法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	ボランティア活動推進事業	助成事業	生活福祉資金貸付事業	生活福祉資金貸付事業事務費	権利擁護センター	福祉人材育成事業	歳末たすけあい運動事業
共同募金特別配分金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輻運搬具売却収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出		638,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア取得支出		638,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンスリース債務の返済支出		994,668	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)		1,632,668	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)		△ 1,632,668	0	0	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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入		1,732,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入		1,732,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入		11,154,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入		11,154,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金取崩収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)		12,886,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出		0	0	318,057	0	0	0	10,836,133	0	0	0
サービス区分間繰入金支出		0	0	318,057	0	0	0	10,836,133	0	0	0
その他の活動による支出		5,019,620	0	882,120	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出		5,019,620	0	882,120	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)		5,019,620	0	882,120	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9=7-8)		7,866,570	0	△ 1,200,177	0	0	△ 10,836,133	0	0	0	0
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)		17,285,287	4,045,770	2,914,110	2,189,511	196,946	10,573,546	10,836,133	1,068,478	2,034	
前期未支払資金残高(12)		3,271,200	20,647,619	27,744,875	3,856,029	167,946	2,060,700	10,836,133	2,209,540	13,032	
当期末支払資金残高(11+12)		20,556,487	24,693,389	30,658,985	6,045,540	168,142	12,634,246	0	3,278,018	15,066	

資金収支明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

法人全体		(単位：円)								
		勘定科目	サービス区分	福祉センター 管理事業	第1号訪問事業 生活援助型	自動販売機 設置事業	日野市役所内 売店事業	合 計	内部取引 消去	拠点区分合計
事業活動による収支										
会費収入										
会費収入			0	0	0	0	0	3,245,600	0	3,245,600
寄附金収入			0	0	0	0	0	3,245,600	0	3,245,600
寄附金収入			0	0	0	0	0	1,668,602	0	1,668,602
経常経費寄附金収入			0	0	0	0	0	1,668,602	0	1,668,602
経常経費補助金収入			0	57,000	0	0	0	114,946,088	0	114,946,088
区市町村補助金収入			0	0	0	0	0	107,857,230	0	107,857,230
その他の補助金収入			0	0	0	0	0	908,000	0	908,000
共同募金配分金収入			0	57,000	0	0	0	6,180,858	0	6,180,858
受託金収入			0	0	0	0	0	121,917,434	0	121,917,434
区市町村受託金収入		8,400,000	0	0	0	0	0	95,742,434	0	95,742,434
都道府県社協受託金収入		8,400,000	0	0	0	0	0	25,775,000	0	25,775,000
その他の受託金収入		0	0	0	0	0	0	400,000	0	400,000
貸付事業収入		0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
償還金収入		0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
事業収入		0	0	0	0	5,158,529	21,561,350	43,322,697	0	43,322,697
参加費収入		0	0	0	0	0	0	232,575	0	232,575
利用料収入		0	0	0	0	77,651	0	15,609,649	0	15,609,649
広告料収入		0	0	0	0	0	0	292,000	0	292,000
手数料収入		0	0	0	0	5,080,878	93,499	5,720,622	0	5,720,622
販売収入		0	0	0	0	0	21,467,851	21,467,851	0	21,467,851
介護保険事業収入		0	0	0	2,702,711	0	0	2,702,711	0	2,702,711
介護予防日常生活支援総合事業収入		0	0	0	2,702,711	0	0	2,702,711	0	2,702,711
障害福祉サービス等事業収入		0	0	0	0	0	0	2,176,047	0	2,176,047
その他の事業収入		0	0	0	0	0	0	2,176,047	0	2,176,047
受取利息配当金収入		34	18	18	26	26	5	5,512	0	5,512
受取利息配当金収入		34	18	18	26	26	5	5,513	0	5,513
その他の収入		0	0	0	0	0	0	216,000	0	216,000
受入研修費収入		0	0	0	0	0	0	216,000	0	216,000
雑収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)		8,400,034	2,759,729	2,759,729	5,158,555	21,561,355	290,210,691	290,210,691	0	290,210,691
人件費支出		0	1,315,095	1,315,095	0	4,529,447	144,490,290	144,490,290	0	144,490,290
役員報酬支出		0	0	0	0	0	702,000	702,000	0	702,000
職員給料支出		0	0	0	0	0	66,908,698	66,908,698	0	66,908,698
職員賞与支出		0	0	0	0	0	21,285,701	21,285,701	0	21,285,701
非常勤職員給与支出		0	1,311,000	1,311,000	0	4,173,217	38,280,951	38,280,951	0	38,280,951
退職給付支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出		0	4,095	4,095	0	356,230	17,312,940	17,312,940	0	17,312,940
事業費支出		0	208,829	208,829	1,971,031	18,034,169	93,021,245	93,021,245	0	93,021,245
諸謝金支出		0	9,000	9,000	0	0	16,166,306	16,166,306	0	16,166,306
旅費交通費支出		0	0	0	0	0	792,674	792,674	0	792,674
消耗器具備品費支出		0	119,069	119,069	798	0	3,543,087	3,543,087	0	3,543,087
印刷製本費支出		0	0	0	0	0	90,907	90,907	0	90,907
水道光熱費支出		0	0	0	0	0	245,256	245,256	0	245,256

資金収支明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

法人全体

(単位：円)

勘定科目	サービス区分	福祉センター 管理事業	第1号訪問事業 生活援助型	自動販売機 設置事業	日野市役所内 売店事業	合 計	内部取引 消去	拠点区分合計
車輦費支出		0	0	304,583	0	2,404,932	0	2,404,932
修繕費支出		0	0	0	0	150,740	0	150,740
通信運搬費支出		0	38,124	1,880	0	3,060,171	0	3,060,171
広報費支出		0	0	0	0	2,384,331	0	2,384,331
業務委託費支出		0	0	0	0	38,255,558	0	38,255,558
手数料支出		0	42,636	0	0	1,252,976	0	1,252,976
保険料支出		0	0	111,960	0	1,232,033	0	1,232,033
賃借料支出		0	0	483,510	0	4,262,780	0	4,262,780
租税公課支出		0	0	1,068,300	742,300	1,810,600	0	1,810,600
保健衛生費支出		0	0	0	0	69,025	0	69,025
買受費支出		0	0	0	17,291,869	17,291,869	0	17,291,869
雑支出		0	0	0	0	8,000	0	8,000
事務費支出		8,187,279	32,505	437,800	1,014,173	14,886,708	0	14,886,708
福利厚生費支出			32,505	0	26,835	697,510	0	697,510
旅費交通費支出			0	0	0	127,723	0	127,723
研修研究費支出			0	0	0	165,930	0	165,930
事務消耗品費支出		292,492	0	0	44,114	544,363	0	544,363
印刷製本費支出		0	0	0	0	25,960	0	25,960
水道光熱費支出		1,162,967	0	0	0	1,162,967	0	1,162,967
修繕費支出		560,615	0	0	385,000	948,481	0	948,481
通信運搬費支出		36,578	0	0	1,050	952,287	0	952,287
広報費支出		0	0	0	0	33,825	0	33,825
業務委託費支出		5,284,020	0	437,800	264,000	6,157,420	0	6,157,420
手数料支出		0	0	0	121,574	1,110,874	0	1,110,874
保険料支出		17,720	0	0	0	19,950	0	19,950
賃借料支出		0	0	0	0	983,051	0	983,051
租税公課支出		0	0	0	0	24,000	0	24,000
保守料支出		832,887	0	0	171,600	1,525,887	0	1,525,887
渉外費支出		0	0	0	0	33,000	0	33,000
諸会費支出		0	0	0	0	333,480	0	333,480
雑支出		0	0	0	0	40,000	0	40,000
分担金支出		0	0	0	0	36,500	0	36,500
分担金支出		0	0	0	0	36,500	0	36,500
助成金支出		0	0	0	0	2,452,204	0	2,452,204
助成金支出		0	0	0	0	2,452,204	0	2,452,204
支払利息支出		0	0	0	0	58,692	0	58,692
支払利息支出		0	0	0	0	58,692	0	58,692
その他の支出		0	0	0	0	70,500	0	70,500
貸倒損失額		0	0	0	0	70,500	0	70,500
事業活動支出計(2)		8,187,279	1,556,429	2,408,831	23,577,789	255,016,139	0	255,016,139
事業活動資金収支差額 (3=1-2)		212,755	1,203,300	2,749,724	△ 2,016,434	35,194,552	0	35,194,552
施設整備等による収支							0	
施設整備等補助金収入		0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入		0	0	0	0	0	0	0

資金収支明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

法人全体		(単位：円)						
勘定科目	サービス区分	福祉センター管理事業	第1号訪問事業生活援助型	自動販売機設置事業	日野市役所内売店事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
共同募金特別配分金収入		0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入		0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入		0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入		0	0	0	0	0	0	0
車輜運搬具売却収入		0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却収入		0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出		0	331,100	0	0	969,100	0	969,100
器具及び備品取得支出		0	331,100	0	0	331,100	0	331,100
ソフトウェア取得支出		0	0	0	0	638,000	0	638,000
ファイナンスリース債務の返済支出		0	0	0	0	994,668	0	994,668
施設整備等支出計(5)		0	331,100	0	0	1,963,768	0	1,963,768
施設整備等資金収支差額(6=4-5)		0	△	0	0	△	0	△
その他の活動による収支								
積立資産取崩収入		0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入		0	0	0	0	1,732,000	0	1,732,000
事業区分間繰入金収入		0	0	0	0	1,732,000	0	1,732,000
サービス区分間繰入金収入		0	0	0	1,189,000	12,343,190	0	12,343,190
サービス区分間繰入金収入		0	0	0	1,189,000	12,343,190	0	12,343,190
その他の活動による収入		0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金取崩収入		0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)		0	0	0	1,189,000	14,075,190	0	14,075,190
事業区分間繰入金支出		0	951,000	781,000	0	1,732,000	0	1,732,000
事業区分間繰入金支出		0	951,000	781,000	0	1,732,000	0	1,732,000
サービス区分間繰入金支出		0	0	1,189,000	0	12,343,190	0	12,343,190
サービス区分間繰入金支出		0	0	1,189,000	0	12,343,190	0	12,343,190
その他の活動による支出		0	0	0	0	5,901,740	0	5,901,740
退職手当積立基金預け金支出		0	0	0	0	5,901,740	0	5,901,740
その他の活動支出計(8)		0	951,000	1,970,000	0	19,976,930	0	19,976,930
その他の活動資金収支差額(9=7-8)		0	△	△	1,189,000	△	0	△
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)		212,755	△	78,800	827,434	27,329,044	0	27,329,044
前期未支払資金残高(12)		2,739,144	1,681,540	2,441,007	2,508,700	80,177,465	0	80,177,465
当期末支払資金残高(11+12)		2,951,899	1,602,740	3,220,731	1,681,266	107,506,509	0	107,506,509

事業収支明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

法人合算

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	ボランティア活動推進事業	助成事業	生活福祉資金貸付事業事務費	権利擁護センター	福祉人材育成事業	歳末たすけあい運動事業
サービス活動増減の部	目										
サービス活動増減の部	会費収益		2,483,600	350,000	0	0	412,000	0	0	0	0
	会費収益		2,483,600	350,000	0	0	412,000	0	0	0	0
サービス活動増減の部	寄附金収益		311,602	605,000	0	0	752,000	0	0	0	0
	寄附金収益		311,602	605,000	0	0	752,000	0	0	0	0
サービス活動増減の部	経常経費寄附金収益		79,829,651	1,041,000	28,654,230	4,513,000	710,000	0	0	75,000	66,207
	経常経費寄附金収益		79,829,651	1,041,000	28,654,230	4,513,000	710,000	0	0	75,000	66,207
サービス活動増減の部	区市町村補助金収益		79,060,000	0	26,797,230	2,000,000	0	0	0	0	0
	区市町村補助金収益		79,060,000	0	26,797,230	2,000,000	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部	その他の補助金収益		350,000	451,000	0	0	0	0	0	50,000	0
	その他の補助金収益		350,000	451,000	0	0	0	0	0	50,000	0
サービス活動増減の部	共同募金配分金収益		419,651	590,000	1,857,000	2,513,000	710,000	0	0	25,000	66,207
	共同募金配分金収益		419,651	590,000	1,857,000	2,513,000	710,000	0	0	25,000	66,207
サービス活動増減の部	受託金収益		0	32,863,836	36,781,198	1,321,000	0	14,487,000	21,188,000	6,876,400	0
	受託金収益		0	32,863,836	36,781,198	1,321,000	0	14,487,000	21,188,000	6,876,400	0
サービス活動増減の部	区市町村受託金収益		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	区市町村受託金収益		0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部	都道府県協受託金収益		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	都道府県協受託金収益		0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部	その他の受託金収益		0	400,000	0	0	0	0	0	0	0
	その他の受託金収益		0	400,000	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部	事業収益		400,895	480,050	13,620,213	530,300	0	0	1,571,360	0	0
	事業収益		400,895	480,050	13,620,213	530,300	0	0	1,571,360	0	0
サービス活動増減の部	参加費収益		0	0	106,575	126,000	0	0	0	0	0
	参加費収益		0	0	106,575	126,000	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部	利用料収益		0	447,000	13,513,638	0	0	0	1,571,360	0	0
	利用料収益		0	447,000	13,513,638	0	0	0	1,571,360	0	0
サービス活動増減の部	広告料収益		292,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	広告料収益		292,000	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部	手数料収益		108,895	33,050	0	404,300	0	0	0	0	0
	手数料収益		108,895	33,050	0	404,300	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部	販売収益		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	販売収益		0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部	介護保険事業収益		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業収益		0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部	介護予防日常生活支援総合事業収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防日常生活支援総合事業収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益		0	0	2,176,047	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益		0	0	2,176,047	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部	その他の事業収益		0	0	2,176,047	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益		0	0	2,176,047	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部	基金取崩額		10,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額		10,000	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部	基金取崩額		10,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額		10,000	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)		83,035,748	35,339,886	81,231,688	6,364,300	1,874,000	14,487,000	22,759,360	6,951,400	66,207
	サービス活動収益計(1)		83,035,748	35,339,886	81,231,688	6,364,300	1,874,000	14,487,000	22,759,360	6,951,400	66,207
サービス活動増減の部	人件費		74,052,006	22,111,083	25,657,036	1,806,000	0	8,273,000	10,688,363	1,960,000	0
	人件費		74,052,006	22,111,083	25,657,036	1,806,000	0	8,273,000	10,688,363	1,960,000	0
サービス活動増減の部	役員報酬		702,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	役員報酬		702,000	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部	職員給料		45,829,986	6,677,000	9,667,954	0	0	2,271,000	1,354,758	1,108,000	0
	職員給料		45,829,986	6,677,000	9,667,954	0	0	2,271,000	1,354,758	1,108,000	0
サービス活動増減の部	職員賞与		13,231,464	3,339,000	3,223,970	0	0	1,078,000	413,267	0	0
	職員賞与		13,231,464	3,339,000	3,223,970	0	0	1,078,000	413,267	0	0
サービス活動増減の部	非常勤職員給与		881,980	9,643,236	8,597,660	1,577,000	0	3,790,000	7,705,858	601,000	0
	非常勤職員給与		881,980	9,643,236	8,597,660	1,577,000	0	3,790,000	7,705,858	601,000	0
サービス活動増減の部	退職給付費用		5,019,620	0	882,120	0	0	0	0	0	0
	退職給付費用		5,019,620	0	882,120	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部	法定福利費		8,386,956	2,451,847	3,285,332	229,000	0	1,134,000	1,214,480	251,000	0
	法定福利費		8,386,956	2,451,847	3,285,332	229,000	0	1,134,000	1,214,480	251,000	0
サービス活動増減の部	事業費		179,672	8,543,182	50,343,319	2,353,954	0	6,170,000	1,294,139	3,922,950	0
	事業費		179,672	8,543,182	50,343,319	2,353,954	0	6,170,000	1,294,139	3,922,950	0
サービス活動増減の部	諸謝金		62,000	475,000	11,705,500	420,400	0	0	81,800	3,412,606	0
	諸謝金		62,000	475,000	11,705,500	420,400	0	0	81,800	3,412,606	0
サービス活動増減の部	旅費交通費		800	182,140	7,200	364,200	0	1000	216,324	21,010	0
	旅費交通費		800	182,140	7,200	364,200	0	1000	216,324	21,010	0
サービス活動増減の部	消耗器具備品費		98,371	1,769,313	82,665	624,527	0	502,000	57,126	289,218	0
	消耗器具備品費		98,371	1,769,313	82,665	624,527	0	502,000	57,126	289,218	0
サービス活動増減の部	印刷製本費		0	0	0	0	0	0	90,907	0	0
	印刷製本費		0	0	0	0	0	0	90,907	0	0
サービス活動増減の部	水道光熱費		0	245,256	0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費		0	245,256	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部	車輦費		0	241,889	1,535,826	86,667	0	75,000	160,967	0	0
	車輦費		0	241,889	1,535,826	86,667	0	75,000	160,967	0	0
サービス活動増減の部	修繕費		0	21,760	107,690	15,290	0	6,000	0	0	0
	修繕費		0	21,760	107,690	15,290	0	6,000	0	0	0
サービス活動増減の部	通信運搬費		15,841	1,331,793	432,945	101,859	0	832,000	189,062	116,667	0
	通信運搬費		15,841	1,331,793	432,945	101,859	0	832,000	189,062	116,667	0

事業収支明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

法人合算

(単位：円)

勘定科目	サービス区分	法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	ボランティア活動推進事業	助成事業	生活福祉資金貸付事業事務費	権利擁護センター	福祉人材育成事業	歳末たすけあい運動事業
広報費		0	0	0	34,331	0	2,295,000	0	55,000	0
業務委託費		0	2,146,960	35,441,538	621,060	0	46,000	0	0	0
手数料		0	22,000	337,831	33,460	0	737,000	56,600	23,449	0
保険料		0	86,101	460,592	35,000	0	424,000	114,380	0	0
賃借料		2,660	2,006,120	231,532	17,160	0	1,252,000	264,798	5,000	0
租税公課		0	0	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費		0	14,850	0	0	0	0	54,175	0	0
買受費		0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費		0	0	0	0	0	0	8,000	0	0
事務費		2,898,364	61,451	1,999,244	14,835	0	44,000	132,880	0	64,177
福利厚生費		190,195	59,340	313,130	14,835	0	20,000	40,670	0	0
旅費交通費		17,873	2,111	22,743	0	0	14,000	70,996	0	0
研修研究費		89,300	0	60,630	0	0	10,000	6,000	0	0
事務消耗品費		26,155	0	170,502	0	0	0	11,100	0	0
印刷製本費		0	0	25,960	0	0	0	0	0	0
水道光熱費		0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費		2,866	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費		173,059	0	711,248	0	0	0	0	0	0
広報費		0	0	0	0	0	0	0	0	30,352
業務委託費		171,600	0	0	0	0	0	0	0	33,825
手数料		558,889	0	426,297	0	0	0	0	0	0
保険料		2,230	0	0	0	0	0	4,114	0	0
賃借料		736,317	0	246,734	0	0	0	0	0	0
租税公課		24,000	0	0	0	0	0	0	0	0
保守料		521,400	0	0	0	0	0	0	0	0
渉外費		33,000	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費		311,480	0	22,000	0	0	0	0	0	0
雑費		40,000	0	0	0	0	0	0	0	0
分担金費用		36,500	0	0	0	0	0	0	0	0
分担金費用		36,500	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金費用		0	578,400	0	0	1,873,804	0	0	0	0
助成金費用		0	578,400	0	0	1,873,804	0	0	0	0
減価償却費		1,745,008	0	98,811	42,160	0	12,594	37,400	0	0
減価償却費		1,745,008	0	98,811	42,160	0	12,594	37,400	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△	334,000	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△	334,000	0	0	0	0	0	0	0	0
貸倒損失額		0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸倒損失額		0	0	0	0	0	0	70,500	0	0
徴収不能額		0	0	0	0	0	0	70,500	0	0
徴収不能額		0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)		78,577,550	31,294,116	78,098,410	4,216,949	1,873,804	14,499,594	12,223,282	5,882,950	64,177
サービス活動増減差額(3=1-2)		4,458,198	4,045,770	3,133,278	2,147,351	196△	12,594	10,536,078	1,068,450	2,030

事業収支明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

法人合算

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	ボランティア活動推進事業	助成事業	生活福祉資金貸付事業事務費	権利擁護センター	福祉人材育成事業	歳末たすけあい運動事業
サービス活動外増減の部											
受取利息配当金収益			5,251	0	78	0	0	0	68	28	4
受取利息配当金収益			5,251	0	78	0	0	0	68	28	4
その他のサービス活動外収益			216,000	0	0	0	0	0	0	0	0
受入研修費収益			216,000	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金戻入			0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)			221,251	0	78	0	0	0	68	28	4
支払利息			58,692	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)			58,692	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)			162,559	0	78	0	0	0	68	28	4
経常増減差額(7=3+6)			4,620,757	4,045,770	3,133,356	2,147,351	196△	12,594	10,536,146	1,068,478	2,034
特別増減の部											
事業区分間繰入金収益			1,732,000	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益			1,732,000	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収益			11,154,190	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収益			11,154,190	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)			12,886,190	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損			2	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損			2	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額			0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額			0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用			0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用			0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金費用			0	0	318,057	0	0	10,836,133	0	0	0
サービス区分間繰入金費用			0	0	318,057	0	0	10,836,133	0	0	0
サービス区分間繰入金費用			0	0	318,057	0	0	10,836,133	0	0	0
特別費用計(9)			2	0	318,057	0	0	10,836,133	0	0	0
特別増減差額(10=8-9)			12,886,188	0△	318,057	0	0	10,836,133	0	0	0
当期活動増減差額(11=7+10)			17,506,945	4,045,770	2,815,299	2,147,351	196△	10,848,727	10,536,146	1,068,478	2,034
繰越活動増減差額の部											
前期繰越活動増減差額(12)			5,164,529	20,887,623	27,843,693	3,898,191	167,946	11,041,204	2,244,584	2,209,540	13,032
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)			22,671,474	24,933,393	30,658,992	6,045,542	168,142	192,477	12,780,730	3,278,018	15,066
基本金取崩額(14)			0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)			0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)			0	0	0	0	0	0	0	0	0
運営費積立金取崩額			0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動積立金取崩額			0	0	0	0	0	0	0	0	0
売店事業積立金取崩額			0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)			0	0	0	0	0	0	0	0	0
運営費積立金積立額			0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動積立金積立額			0	0	0	0	0	0	0	0	0
売店事業積立金積立額			0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)			22,671,474	24,933,393	30,658,992	6,045,542	168,142	192,477	12,780,730	3,278,018	15,066

事業収支明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

法人合算

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	福祉センター 管理事業	第1号訪問事業 生活援助型	自動販売機 設置事業	日野市役所内 売店事業	合 計	内部取引 消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部									
会費収益			0	0	0	0	3,245,600	0	3,245,600
会費収益			0	0	0	0	3,245,600	0	3,245,600
寄附金収益			0	0	0	0	1,668,602	0	1,668,602
経常経費寄附金収益			0	0	0	0	1,668,602	0	1,668,602
経常経費補助金収益			0	0	0	0	114,889,088	0	114,889,088
区市町村補助金収益			0	0	0	0	107,857,230	0	107,857,230
その他の補助金収益			0	0	0	0	851,000	0	851,000
共同募金配分金収益			0	0	0	0	6,180,858	0	6,180,858
受託金収益			8,400,000	57,000	0	0	121,974,434	0	121,974,434
区市町村受託金収益			8,400,000	0	0	0	95,742,434	0	95,742,434
都道府県社協受託金収益			0	0	0	0	25,775,000	0	25,775,000
その他の受託金収益			0	57,000	0	0	457,000	0	457,000
事業収益			0	0	5,158,529	21,561,350	43,322,697	0	43,322,697
参加費収益			0	0	0	0	232,575	0	232,575
利用料収益			0	0	77,651	0	15,609,649	0	15,609,649
広告料収益			0	0	0	0	292,000	0	292,000
手数料収益			0	0	5,080,878	93,499	5,720,622	0	5,720,622
販売収益			0	0	0	21,467,851	21,467,851	0	21,467,851
介護保険事業収益			0	2,702,711	0	0	2,702,711	0	2,702,711
介護予防日常生活支援総合事業収入			0	2,702,711	0	0	2,702,711	0	2,702,711
障害福祉サービス等事業収益			0	0	0	0	2,176,047	0	2,176,047
その他の事業収益			0	0	0	0	2,176,047	0	2,176,047
基金取崩額			0	0	0	0	10,000	0	10,000
基金取崩額			0	0	0	0	10,000	0	10,000
サービス活動収益計(1)									
人件費			8,400,000	2,759,711	5,158,529	21,561,350	289,989,179	0	289,989,179
役員報酬			0	1,315,095	0	4,529,447	150,392,030	0	150,392,030
職員給料			0	0	0	0	702,000	0	702,000
職員賞与			0	0	0	0	66,908,698	0	66,908,698
非常勤職員給与			0	1,311,000	0	4,173,217	21,285,701	0	21,285,701
退職給付費用			0	0	0	0	38,280,951	0	38,280,951
法定福利費			0	4,095	0	356,230	5,901,740	0	5,901,740
事業費			0	208,829	1,971,031	18,034,169	17,312,940	0	17,312,940
諸謝金			0	9,000	0	0	93,021,245	0	93,021,245
旅費交通費			0	0	0	0	16,166,306	0	16,166,306
消耗器具備品費			0	119,069	798	0	792,674	0	792,674
印刷製本費			0	0	0	0	3,543,087	0	3,543,087
水道光熱費			0	0	0	0	90,907	0	90,907
車輻費			0	0	0	0	245,256	0	245,256
修繕費			0	0	304,583	0	2,404,932	0	2,404,932
通信運搬費			0	38,124	1,880	0	150,740	0	150,740
			0	0	0	0	3,060,171	0	3,060,171

事業収支明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

法人合算

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	福祉センター 管理事業	第1号訪問事業 生活援助型	自動販売機 設置事業	日野市役所内 売店事業	合 計	内部取引 消去	拠点区分合計
広報費		0	0	0	0	2,384,331	0	2,384,331
業務委託費		0	0	0	0	38,255,558	0	38,255,558
手数料		0	42,636	0	0	1,252,976	0	1,252,976
保険料		0	0	111,960	0	1,232,033	0	1,232,033
賃借料		0	0	483,510	0	4,262,780	0	4,262,780
租税公課		0	0	1,068,300	742,300	1,810,600	0	1,810,600
保健衛生費		0	0	0	0	69,025	0	69,025
買受費		0	0	0	17,291,869	17,291,869	0	17,291,869
雑費		0	0	0	0	8,000	0	8,000
事務費		8,187,279	32,505	437,800	1,014,173	14,886,708	0	14,886,708
福利厚生費		0	32,505	0	26,835	697,510	0	697,510
旅費交通費		0	0	0	0	127,723	0	127,723
研修研究費		0	0	0	0	165,930	0	165,930
事務消耗品費		292,492	0	0	44,114	544,363	0	544,363
印刷製本費		0	0	0	0	25,960	0	25,960
水道光熱費		1,162,967	0	0	0	1,162,967	0	1,162,967
修繕費		560,615	0	0	385,000	948,481	0	948,481
通信運搬費		36,578	0	0	1,050	952,287	0	952,287
広報費		0	0	0	0	33,825	0	33,825
業務委託費		5,284,020	0	437,800	264,000	6,157,420	0	6,157,420
手数料		0	0	0	121,574	1,110,874	0	1,110,874
保険料		17,720	0	0	0	19,950	0	19,950
賃借料		0	0	0	0	983,051	0	983,051
租税公課		0	0	0	0	24,000	0	24,000
保守料		832,887	0	0	171,600	1,525,887	0	1,525,887
渉外費		0	0	0	0	33,000	0	33,000
諸会費		0	0	0	0	333,480	0	333,480
雑費		0	0	0	0	40,000	0	40,000
分担金費用		0	0	0	0	36,500	0	36,500
分担金費用		0	0	0	0	36,500	0	36,500
助成金費用		0	0	0	0	2,452,204	0	2,452,204
助成金費用		0	0	0	0	2,452,204	0	2,452,204
減価償却費		0	63,103	33,156	0	2,032,232	0	2,032,232
減価償却費		0	63,103	33,156	0	2,032,232	0	2,032,232
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0	0	△	0	△
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0	0	△	0	△
貸倒損失額		0	0	0	0	70,500	0	70,500
貸倒損失額		0	0	0	0	70,500	0	70,500
徴収不能額		0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額		0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)		8,187,279	1,619,532	2,441,987	23,577,789	262,557,419	0	262,557,419
サービス活動増減差額(3=1-2)		212,721	1,140,179	2,716,542	△ 2,016,439	27,431,760	0	27,431,760

事業収支明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

法人合算

(単位：円)

勘 定 科 目		サービス 区分	福祉センター 管理事業	第1号訪問事業 生活援助型	自動販売機 設置事業	日野市役所内 売店事業	合 計	内部取引 消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部									
受取利息配当金収益		34		18	26	5	5,512	0	5,512
受取利息配当金収益		34		18	26	5	5,512	0	5,512
その他のサービス活動外収益		0		0	0	0	216,000	0	216,000
受入研修費収益		0		0	0	0	216,000	0	216,000
退職給付引当金戻入		0		0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)		34		18	26	5	221,512	0	221,512
支払利息		0		0	0	0	58,692	0	58,692
サービス活動外費用計(5)		0		0	0	0	58,692	0	58,692
サービス活動外増減差額(6=4-5)		34		18	26	5	162,820	0	162,820
サービス活動外増減差額(7=3+6)		212,755		1,140,197	2,716,568	2,016,434	27,594,580	0	27,594,580
経常増減差額(7=3+6)									
特別増減の部									
事業区分間繰入金収益		0		0	0	0	1,732,000	0	1,732,000
事業区分間繰入金収益		0		0	0	0	1,732,000	0	1,732,000
サービス区分間繰入金収益		0		0	0	1,189,000	12,343,190	0	12,343,190
サービス区分間繰入金収益		0		0	0	1,189,000	12,343,190	0	12,343,190
特別収益計(8)		0		0	0	1,189,000	14,075,190	0	14,075,190
固定資産売却損・処分損		0		0	0	0	2	0	2
固定資産売却損・処分損		0		0	0	0	2	0	2
国庫補助金等特別積立金積立額		0		0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立		0		0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用		0		951,000	781,000	0	1,732,000	0	1,732,000
事業区分間繰入金費用		0		951,000	781,000	0	1,732,000	0	1,732,000
サービス区分間繰入金費用		0		0	1,189,000	0	12,343,190	0	12,343,190
サービス区分間繰入金費用		0		0	1,189,000	0	12,343,190	0	12,343,190
特別費用計(9)		0		951,000	1,970,000	0	14,075,192	0	14,075,192
特別増減差額(10=8-9)		0		△	1,970,000	1,189,000	2	0	△
特別増減差額(11=7+10)		212,755		189,197	746,568	827,434	27,594,578	0	27,594,578
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)		2,739,144		1,741,885	2,551,529	2,508,703	83,011,603	0	83,011,603
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		2,951,899		1,931,082	3,298,097	1,681,269	110,606,181	0	110,606,181
基本金取崩額(14)		0		0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)		0		0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)		0		0	0	0	0	0	0
運営費積立金取崩額		0		0	0	0	0	0	0
地域福祉活動積立金取崩額		0		0	0	0	0	0	0
売店事業積立金取崩額		0		0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)		0		0	0	0	0	0	0
運営費積立金積立額		0		0	0	0	0	0	0
地域福祉活動積立金積立額		0		0	0	0	0	0	0
売店事業積立金積立額		0		0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)		2,951,899		1,931,082	3,298,097	1,681,269	110,606,181	0	110,606,181

監事監査報告書

令和 5 年 6 月 5 日

社会福祉法人
日野市社会福祉協議会
会長 奥住 日出男 様

監事 安藤 恒美

監事 山下 雅裕

監事は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの事業年度における令和4年度の理事の職務の執行および財産の状況について監査を行い、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、理事会その他の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るとともに、監事監査において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計算関係書類等（事業報告及びその附属明細書）について検討しました。

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。

2 監査意見

① 事業報告等の監査結果

一 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。

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。

以上