



# 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

(第1号第1様式)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	会費収入	3,937,000	3,572,000	365,000		
	寄附金収入	1,010,000	818,557	191,443		
	経常経費補助金収入	58,820,000	59,998,780	△1,178,780		
	助成金収入	2,192,000	1,919,367	272,633		
	受託金収入	61,970,000	60,776,430	1,193,570		
	貸付事業収入	300,000	40,000	260,000		
	事業収入	23,708,000	23,107,204	600,796		
	負担金収入	40,000	40,000	0		
	介護保険事業収入	135,015,000	126,687,680	8,327,320		
	障害福祉サービス等事業収入	3,232,000	2,628,770	603,230		
	受取利息配当金収入	6,000	415	5,585		
	その他の収入	2,026,000	2,443,272	△417,272		
	事業活動収入計(1)	292,256,000	282,032,475	10,223,525		
支出	人件費支出	204,063,000	202,336,592	1,726,408		
	事業費支出	75,803,000	65,652,178	10,150,822		
	事務費支出	13,601,000	11,427,579	2,173,421		
	貸付事業支出	300,000	40,000	260,000		
	助成金支出	1,239,000	381,100	857,900		
	負担金支出	25,000	15,000	10,000		
	その他の支出	0	0	0		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
		事業活動支出計(2)	295,031,000	279,852,449	15,178,551	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,775,000	2,180,026	△4,955,026		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	8,581	△8,581		
	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	8,581	△8,581	
支出	固定資産取得支出	149,000	769,560	△620,560		
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	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)	149,000	769,560	△620,560	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△149,000	△760,979	611,979		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	3,045,000	△3,045,000		
	事業区分間繰入金収入	1,845,000	0	1,845,000	内部取引により法人全体では0表記となる	
	拠点区分間繰入金収入	2,131,000	0	2,131,000		
	サービス区分間繰入金収入	916,000	0	916,000		
	その他の活動による収入	0	0	0		
		その他の活動収入計(7)	4,892,000	3,045,000	1,847,000	
	支出	積立資産支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	1,845,000	0	1,845,000	内部取引により法人全体では0表記となる
		拠点区分間繰入金支出	2,131,000	0	2,131,000	
サービス区分間繰入金支出		916,000	0	916,000		
その他の活動による支出		9,482,000	9,481,320	680		
	その他の活動支出計(8)	14,374,000	9,481,320	4,892,680		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,482,000	△6,436,320	△3,045,680		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,406,000	△5,017,273	△7,388,727		
	前期末支払資金残高(12)	46,897,000	47,023,743	△126,743		
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	34,491,000	42,006,470	△7,515,470		

# 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

(第2号第1様式)

(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	3,572,000	3,615,500	△43,500	
	寄附金収益	818,557	645,750	172,807	
	経常経費補助金収益	59,998,780	60,330,425	△331,645	
	助成金収益	1,919,367	1,416,413	502,954	
	受託金収益	60,776,430	57,847,490	2,928,940	
	貸付事業収益	40,000	135,000	△95,000	
	事業収益	23,107,204	22,401,907	705,297	
	負担金収益	40,000	40,000	0	
	介護保険事業収益	126,687,680	131,806,773	△5,119,093	
	障害福祉サービス等事業収益	2,628,770	2,838,930	△210,160	
	その他の収益	2,443,272	5,002,097	△2,558,825	
		サービス活動収益計(1)	282,032,060	286,080,285	△4,048,225
	サービス活動増減の部	費用			
人件費		211,324,392	210,820,616	503,776	
事業費		65,652,178	67,313,006	△1,660,828	
事務費		11,427,579	11,886,944	△459,365	
貸付事業		40,000	135,000	△95,000	
助成金費用		381,100	657,000	△275,900	
負担金費用		15,000	15,000	0	
減価償却費		798,279	1,230,383	△432,104	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△99,000	△99,000	0	
徴収不能額		0	0	0	
徴収不能引当金繰入		0	0	0	
その他の費用		0	104,410	△104,410	
	サービス活動費用計(2)	289,539,528	292,063,359	△2,523,831	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,507,468	△5,983,074	△1,524,394	
サービス活動増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	415	419	△4	
	投資有価証券評価益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	
	サービス活動外収益計(4)	415	419	△4	
サービス活動増減の部	費用				
	投資有価証券評価損	0	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	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)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	415	419	△4	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,507,053	△5,982,655	△1,524,398	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	固定資産売却益	8,581	0	8,581	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	
その他の特別収益	0	0	0		
	特別収益計(8)	8,581	0	8,581	
特別増減の部	費用				
	基本金組入額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	8	2	6	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	災害損失	0	0	0	
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0		

# 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(第2号第1様式)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	36,051	△36,051
	特別費用計(9)	8	36,053	△36,045
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,573	△36,053	44,626
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,498,480	△6,018,708	△1,479,772
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	21,656,891	27,675,599	△6,018,708
	前期繰越活動収支差額	21,656,891	27,675,599	△6,018,708
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	14,158,411	21,656,891	△7,498,480
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	4号基本金組入額	0	0	0
	基金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(18)	0	0	0	
その他の積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額(19)=13+14-15+16+17-18	14,158,411	21,656,891	△7,498,480

# 貸借対照表

(第3号第1様式)

令和5年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
<b>流動資産</b>	109,102,589	93,992,815	15,109,774	<b>流動負債</b>	67,096,119	46,969,072	20,127,047
現金	0	0	0	事業未払金	7,061,098	7,119,485	△58,387
小口現金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
預貯金	14,279,408	17,169,107	△2,889,699	未払費用	21,176,256	16,681,678	4,494,578
徳島大正銀行 8503973	6,629,728	2,560,315	4,069,413	預り金	127,793	1,488,755	△1,360,962
徳島大正銀行 8515606(社保・雇用)	431,781	213,394	218,387	預り金(日赤)	28,800	0	28,800
阿波銀行 1131059(日常生活)	0	23,189	△23,189	その他の預り金	98,993	1,488,755	△1,389,762
徳島大正銀行 8551596(居住支援)	0	0	0	職員預り金	2,227,075	510,388	1,716,687
徳島大正銀行 8504863(日赤)	0	34,145	△34,145	預り金(社会保険料)	1,597,014	27,351	1,569,663
徳島大正銀行 8504872(善意銀行)	1,882,407	10,063,880	△8,181,473	預り金(雇用保険料)	630,061	476,437	153,624
ゆうちょ銀行 0041442	1,439	6,632	△5,193	預り金(源泉徴収税額)	0	0	0
徳島大正銀行 8503982(介護保険)	1,439,450	444,196	995,254	預り金(住民税)	0	6,600	△6,600
ゆうちょ銀行1394361 (介護利用料引落専用)	0	1,100	△1,100	その他の預り金	0	0	0
阿波銀行1127408 (介護利用料引落専用)	0	0	0	前受金	0	5,589	△5,589
JA阿波みよし0011739 (介護利用料引落専用)	0	0	0	事業区分間借入金	6,244,010	4,778,655	1,465,355
徳島大正銀行 8540770(包括支援センター)	2,711,975	2,754,747	△42,772	拠点区分間借入金	11,060,476	2,240,499	8,819,977
徳島大正銀行 8511231(シルバー大学)	525,756	588,967	△63,211	サービス区分間借入金	17,653,506	13,764,923	3,888,583
徳島大正銀行 8510673(介護用品事業)	0	141,750	△141,750	仮受金	1,545,905	379,100	1,166,805
徳島大正銀行 8541535(収益事業)(自動販)	187,472	9,793	177,679	賞与引当金	0	0	0
阿波銀行(1040078)	102,283	78,850	23,433	<b>固定負債</b>	137,470,420	128,482,620	8,987,800
徳島大正銀行(8508755)	364,588	243,348	121,240	退職給付引当金	137,470,420	128,482,620	8,987,800
ゆうちょ銀行(0045195)	2,529	1,098	1,431	<b>負債の部合計</b>	204,566,539	175,451,692	29,114,847
JA阿波みよし(0020027)	0	3,703	△3,703	<b>純資産の部</b>			
定期預金	15,000,000	15,000,000	0	<b>基本金</b>	2,000,000	2,000,000	0
徳島大正銀行 大口定期預金 3706400	15,000,000	15,000,000	0	<b>国庫補助金等特別積</b>	189,750	288,750	△99,000
有価証券	5,000	5,000	0	<b>その他の積立金</b>	0	0	0
事業未収金	25,809,976	21,956,239	3,853,737	財政調整積立金	0	0	0
介護報酬未収金(介護)	15,527,689	11,754,963	3,772,726	その他の積立金	0	0	0
介護報酬未収金(予防)	5,159,218	5,265,066	△105,848	<b>次期繰越活動収支差</b>	14,158,411	21,656,891	△7,498,480
利用者負担金未収金 (介護・公費)	125,807	81,069	44,738	次期繰越活動収支差額	14,158,411	21,656,891	△7,498,480
利用者負担金未収金 (介護・一般)	1,212,524	1,093,941	118,583	(うち当期活動収支差額)	△7,498,480	△6,018,708	△1,479,772
利用者負担金未収金 (予防・公費)	34,560	24,568	9,992	<b>純資産の部合計</b>	16,348,161	23,945,641	△7,597,480
利用者負担金未収金 (予防・一般)	353,207	374,025	△20,818				
利用者負担金未収金(食費)	1,037,300	993,300	44,000				
障害福祉サービス未収金 (介護給付費)	461,934	436,022	25,912				
障害福祉サービス利用者負担 金未収金	3,951	5,498	△1,547				
介護予防事業未収金	21,000	21,000	0				
広域連合未収金	54,000	6,000	48,000				
請負事業未収金	1,439,656	1,430,633	9,023				
派遣事業未収金	48,350	131,344	△82,994				
未収金	330,780	338,810	△8,030				
未収金	5,420,056	1,583,113	3,836,943				
未収補助金	8,512,780	10,531,425	△2,018,645				
未収受託金	4,089,250	6,122,000	△2,032,750				
未収収益	0	0	0				
立替金	0	0	0				
前払金	14,050	77,480	△63,430				
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0				

# 貸借対照表

(第3号第1様式)

令和5年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
事業区分間貸付金	6,244,010	4,778,655	1,465,355				
拠点区分間貸付金	11,060,476	2,240,499	8,819,977				
サービス区分間貸付金	17,653,506	13,764,923	3,888,583				
仮払金	1,014,077	764,374	249,703				
<b>固定資産</b>	<b>111,812,111</b>	<b>105,404,518</b>	<b>6,407,593</b>				
(基本財産)	2,000,000	2,000,000	0				
基本財産特定預金 徳島大正銀行 3706437	2,000,000	2,000,000	0				
(その他の固定資産)	109,812,111	103,404,518	6,407,593				
構築物	1	1	0				
機械及び装置	1	3	△2				
車輛運搬具	1,259	6,260	△5,001				
器具及び備品	1,359,460	1,383,184	△23,724				
ソフトウェア	0	0	0				
退職手当積立基金預け金	108,415,250	101,978,930	6,436,320				
財政調整積立資産	0	0	0				
リサイクル預託金70-40	11,520	11,520	0				
リサイクル預託金29-54	7,880	7,880	0				
リサイクル預託金81-74	8,100	8,100	0				
リサイクル預託金60-35	8,640	8,640	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>220,914,700</b>	<b>199,397,333</b>	<b>21,517,367</b>	<b>負債及び純財産の部合</b>	<b>220,914,700</b>	<b>199,397,333</b>	<b>21,517,367</b>

## 財務諸表に対する注記（法人全体用）

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし。

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券等—該当なし。

②上記以外の有価証券で時価のあるもの—会計年度末(決算)に基づく時価による。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

定額法

#### (3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、当会計年度までに負担すべき額を見積もり計上する。

### 3. 重要な会計方針の変更

該当なし。

### 4. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度(確定給付制度)に加入し、退職手当の額等は当法人給与規程による。

### 5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

## 財務諸表に対する注記（法人全体用）

当法人の作成する計算書類等は以下のとおりとなっている。

- (1) 法人全体の計算書類（第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表  
（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表  
（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表  
（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (6) 借入金明細書
- (7) 寄附金収益明細書
- (8) 補助金事業収益明細書
- (9) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
- (10) 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書
- (11) 基本金明細書
- (12) 国庫補助金等特別積立金明細書
- (13) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

### ①社会福祉事業区分

#### i. 法人運営事業拠点区分

- ・法人運営事業
- ・高齢者福祉事業
- ・企画広報事業
- ・ボランティア活動事業
- ・高齢者移送サービス事業
- ・生活福祉資金貸付事業
- ・児童公園・老人憩いの家管理事業
- ・高齢者生きがい促進事業
- ・地域生活支援事業（障害者社会参加促進事業）
- ・心配ごと相談事業
- ・ふれあい健康館管理事業
- ・福祉つなぎ資金貸付事業
- ・地域福祉活動推進事業
- ・社会福祉大会事業
- ・日常生活自立支援事業
- ・生活困窮者自立支援事業
- ・高齢者サロン事業
- ・介護予防事業（地域支援事業推進員）
- ・生活支援体制整備事業（生活支援コーディネーター）
- ・居住支援事業
- ・善意銀行

#### ii. 介護保険事業拠点区分

- ・デイサービスセンターおおぐす荘
- ・デイサービスセンターさざんか荘
- ・訪問介護事業
- ・居宅介護支援事業

### ②公益事業区分

#### i. 地域包括支援センター事業拠点区分

- ・地域包括支援センター事業
- ・地域包括支援センター介護予防支援事業

#### ii. シルバー人材センター事業拠点区分

#### iii. シルバー大 학교事業拠点区分



## 財務諸表に対する注記（法人全体用）

### ③収益事業区分

- i. 介護用品事業拠点区分
- ii. 自動販売機売上基金事業拠点区分

### 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産特定預金	2,000,000	0	0	2,000,000
合計	2,000,000	0	0	2,000,000

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

該当なし。

### 8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	円
計	円

担保に供している債務は以下のとおりである。

該当なし	円
計	円

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

(単位：円)

名称	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
構築物	219,450	219,449	1
機械及び装置	100,000	99,999	1
車輛運搬具	11,201,077	11,199,818	1,259
器具及び備品	25,051,366	23,691,906	1,359,460
ソフトウェア	421,650	421,650	0
合計	36,993,543	35,632,822	1,360,721

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

(単位：円)

名称	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債務の当期末残高
該当なし	0	0	0
合計	0	0	0

### 11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

財務諸表に対する注記（法人全体用）

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価格	時価	評価損益
該当なし	¥0	¥0	¥0
合計	¥0	¥0	¥0

12 関連事業者との取引の内容

（単位：円）

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容 または職業あ	議決権の 所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業場の関係				
	該当なし		¥0						¥0		¥0
			¥0						¥0		¥0

13 重要な偶発債務

該当なし。

14 重要な後発事象

該当なし。

15 合併又は事業の譲渡若しくは譲受け

該当なし。

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

該当なし。

## 財産目録

東みよし町社会福祉協議会

令和5年3月31日現在

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>&lt;資産の部&gt;</b>						
<b>流動資産</b>						
現金	現金手元有高		運転資金として			0
小口現金	現金手元有高		運転資金として			0
預貯金	徳島大正銀行 他		運転資金として			14,279,408
定期預金	徳島大正銀行		運転資金として			15,000,000
有価証券	JA阿波みよし		運転資金として			5,000
事業未収金	利用者、徳島県国民健康保険団体連合会		2・3月分介護報酬 等			25,809,976
未収金	株式会社ウエストアライアンス 他		自動販売機売上収入 等			5,420,056
未収補助金	東みよし町、県、国庫		町・県・国庫補助金の未収として			8,512,780
未収受託金	東みよし町		町受託金の未収として			4,089,250
未収収益						0
立替金						0
前払金	中央法規出版株式会社 他		雑誌購読料、保険代 等			14,050
1年以内回収予定長期貸付金						0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金						0
短期貸付金						0
事業区分間貸付金	東みよし町社会福祉協議会		介護保険事業会計区分貸付分として			6,244,010
拠点区分間貸付金	東みよし町社会福祉協議会		介護保険事業会計区分貸付分として			11,060,476
サービス区分間貸付金	東みよし町社会福祉協議会		サービス区分間内貸付分として			17,653,506
仮払金	全国社会福祉協議会		次年度行事保険料(事業所負担分)として			1,014,077
<b>流動資産合計</b>						<b>109,102,589</b>
<b>固定資産</b>						
<b>(基本財産)</b>						
基本財産特定預金	徳島大正銀行		運転資金として			2,000,000
<b>基本財産合計</b>						<b>2,000,000</b>
<b>(その他の固定資産)</b>						
構築物	看板		実施事業の案内のため	219,450	219,449	1
機械及び装置	エアマッサージ機		介護保険事業におけるサービスのため	100,000	99,999	1
車両運搬具	日産キャラバン 他 11台		事業活動、利用者送迎のため	11,201,077	11,199,818	1,259
器具及び備品	パソコン 他		事業活動のため	25,051,366	23,691,906	1,359,460
ソフトウェア	事務用ソフト		事業活動のため	421,650	421,650	0
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会事業主負担額		将来における退職金支給の目的のための積立			108,415,250
財政調整積立資産						0
リサイクル預託金70-40	日産キャラバン 徳島800さ70-40		将来における自動車リサイクルのため			11,520
リサイクル預託金29-54	スズキアルト 徳島580に29-54		将来における自動車リサイクルのため			7,880
リサイクル預託金81-74	ダイハツハイゼット 徳島480け81-74		将来における自動車リサイクルのため			8,100
リサイクル預託金60-35	ダイハツミラ 徳島580と60-35		将来における自動車リサイクルのため			8,640
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>109,812,111</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>111,812,111</b>
<b>資産合計</b>						<b>220,914,700</b>
<b>&lt;負債の部&gt;</b>						
<b>流動負債</b>						
事業未払金	各業者への未払金					7,061,098
その他の未払金						0
未払費用	職員給与等未払金					21,176,256
預り金	日赤預り金、人材センター登録費 他					127,793
職員預り金	社会保険料 他					2,227,075
前受金						0
事業区分間借入金	介護保険事業会計区分借入金					6,244,010
拠点区分間借入金	介護保険事業会計区分借入金					11,060,476
サービス区分間借入金	サービス区分間内借入金					17,653,506
仮受金	社協会費、共募助成金返金					1,545,905

## 財産目録

東みよし町社会福祉協議会

令和5年3月31日現在

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価額
賞与引当金						0
流動負債合計						67,096,119
固定負債						
退職給付引当金	退職金期末支給額					137,470,420
固定負債合計						137,470,420
負債合計						204,566,539
差引純資産						16,348,161

# 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

(第1号第2様式)

(単位:円)

	勘定科目	事業区分			合計	内部取引消去	法人合計	
		社会福祉事業合計	公益事業合計	収益事業合計				
事業活動による収支	収入							
	会費収入	3,382,000	190,000	0	3,572,000	0	3,572,000	
	寄附金収入	818,557	0	0	818,557	0	818,557	
	経常経費補助金収入	56,398,780	3,600,000	0	59,998,780	0	59,998,780	
	助成金収入	1,888,567	30,800	0	1,919,367	0	1,919,367	
	受託金収入	29,584,650	31,191,780	0	60,776,430	0	60,776,430	
	貸付事業収入	40,000	0	0	40,000	0	40,000	
	事業収入	1,776,850	21,171,626	158,728	23,107,204	0	23,107,204	
	負担金収入	40,000	0	0	40,000	0	40,000	
	介護保険事業収入	114,956,660	11,731,020	0	126,687,680	0	126,687,680	
	障害福祉サービス等事業収入	2,628,770	0	0	2,628,770	0	2,628,770	
	受取利息配当金収入	409	6	0	415	0	415	
	その他の収入	2,365,172	78,100	0	2,443,272	0	2,443,272	
	事業活動収入計(1)	213,880,415	67,993,332	158,728	282,032,475	0	282,032,475	
支出	人件費支出	164,465,536	37,871,056	0	202,336,592	0	202,336,592	
	事業費支出	41,531,613	23,991,873	128,692	65,652,178	0	65,652,178	
	事務費支出	6,433,948	4,993,631	0	11,427,579	0	11,427,579	
	貸付事業支出	40,000	0	0	40,000	0	40,000	
	助成金支出	381,100	0	0	381,100	0	381,100	
	負担金支出	10,000	5,000	0	15,000	0	15,000	
	その他の支出	0	0	0	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	212,862,197	66,861,560	128,692	279,852,449	0	279,852,449	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,018,218	1,131,772	30,036	2,180,026	0	2,180,026	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	8,580	1	0	8,581	0	8,581	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	8,580	1	0	8,581	0	8,581
支出	固定資産取得支出	367,202	402,358	0	769,560	0	769,560	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	367,202	402,358	0	769,560	0	769,560	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△358,622	△402,357	0	△760,979	0	△760,979	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	3,045,000	0	0	3,045,000	0	3,045,000	
	事業区分間繰入金収入	2,116,305	0	0	2,116,305	△2,116,305	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	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)	5,161,305	0	0	5,161,305	△2,116,305	3,045,000
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	2,094,367	21,938	2,116,305	△2,116,305	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	9,481,320	0	0	9,481,320	0	9,481,320		
	その他の活動支出計(8)	9,481,320	2,094,367	21,938	11,597,625	△2,116,305	9,481,320	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,320,015	△2,094,367	△21,938	△6,436,320	0	△6,436,320	
	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)	△3,660,419	△1,364,952	8,098	△5,017,273	0	△5,017,273	
	前期末支払資金残高(12)	38,054,258	8,845,447	124,038	47,023,743	0	47,023,743	
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	34,393,839	7,480,495	132,136	42,006,470	0	42,006,470	

# 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

(第2号第2様式)

(単位:円)

	勘定科目	事業区分			合計	内部取引消去	法人合計
		社会福祉事業合計	公益事業合計	収益事業合計			
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	3,382,000	190,000	0	3,572,000	0	3,572,000
	寄附金収益	818,557	0	0	818,557	0	818,557
	経常経費補助金収益	56,398,780	3,600,000	0	59,998,780	0	59,998,780
	助成金収益	1,888,567	30,800	0	1,919,367	0	1,919,367
	受託金収益	29,584,650	31,191,780	0	60,776,430	0	60,776,430
	貸付事業収益	40,000	0	0	40,000	0	40,000
	事業収益	1,776,850	21,171,626	158,728	23,107,204	0	23,107,204
	負担金収益	40,000	0	0	40,000	0	40,000
	介護保険事業収益	114,956,660	11,731,020	0	126,687,680	0	126,687,680
	障害福祉サービス等事業収益	2,628,770	0	0	2,628,770	0	2,628,770
	その他の収益	2,365,172	78,100	0	2,443,272	0	2,443,272
	サービス活動収益計(1)	213,880,006	67,993,326	158,728	282,032,060	0	282,032,060
	費用						
人件費	173,453,336	37,871,056	0	211,324,392	0	211,324,392	
事業費	41,531,613	23,991,873	128,692	65,652,178	0	65,652,178	
事務費	6,433,948	4,993,631	0	11,427,579	0	11,427,579	
貸付事業	40,000	0	0	40,000	0	40,000	
助成金費用	381,100	0	0	381,100	0	381,100	
負担金費用	10,000	5,000	0	15,000	0	15,000	
減価償却費	366,856	431,423	0	798,279	0	798,279	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△49,500	△49,500	0	△99,000	0	△99,000	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	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)	222,167,353	67,243,483	128,692	289,539,528	0	289,539,528	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,287,347	749,843	30,036	△7,507,468	0	△7,507,468	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	409	6	0	415	0	415
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	409	6	0	415	0	415
費用							
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	409	6	0	415	0	415	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,286,938	749,849	30,036	△7,507,053	0	△7,507,053	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	8,580	1	0	8,581	0	8,581
	事業区分間繰入金収益	2,116,305	0	0	2,116,305	△2,116,305	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	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)	2,124,885	1	0	2,124,886	△2,116,305	8,581
	費用						
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	6	2	0	8	0	8	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	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	
災害損失	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	2,094,367	21,938	2,116,305	△2,116,305	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	

# 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

(第2号第2様式)

(単位:円)

勘定科目	事業区分			合計	内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業合計	公益事業合計	収益事業合計			
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
サービス区分間固定資産移管費用	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)	6	2,094,369	21,938	2,116,313	△2,116,305	8
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,124,879	△2,094,368	△21,938	8,573	0	8,573
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,162,059	△1,344,519	8,098	△7,498,480	0	△7,498,480
前期繰越活動収支差額(12)	12,240,348	9,292,505	124,038	21,656,891	0	21,656,891
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	6,078,289	7,947,986	132,136	14,158,411	0	14,158,411
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
基本金取崩額	0	0	0	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0
4号基本金組入額	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
基金取崩額	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(18)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額(19)=13+14-15+16+17-18	6,078,289	7,947,986	132,136	14,158,411	0	14,158,411

# 貸借対照表内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(第3号第2様式)

(単位:円)

勘定科目	事業区分			合計	内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業合計	公益事業合計	収益事業合計			
<b>流動資産</b>	95,559,738	13,353,137	189,714	109,102,589	0	109,102,589
現金	0	0	0	0	0	0
小口現金	0	0	0	0	0	0
預貯金	10,384,805	3,707,131	187,472	14,279,408	0	14,279,408
定期預金	15,000,000	0	0	15,000,000	0	15,000,000
有価証券	5,000	0	0	5,000	0	5,000
事業未収金	22,390,190	3,419,786	0	25,809,976	0	25,809,976
未収金	5,151,814	266,000	2,242	5,420,056	0	5,420,056
未収補助金	8,512,780	0	0	8,512,780	0	8,512,780
未収受託金	4,089,250	0	0	4,089,250	0	4,089,250
未収収益	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	14,050	0	14,050	0	14,050
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	297,840	5,946,170	0	6,244,010	0	6,244,010
拠点区分間貸付金	11,060,476	0	0	11,060,476	0	11,060,476
サービス区分間貸付金	17,653,506	0	0	17,653,506	0	17,653,506
仮払金	1,014,077	0	0	1,014,077	0	1,014,077
<b>固定資産</b>	111,249,745	562,366	0	111,812,111	0	111,812,111
(基本財産)	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
(その他の固定資産)	109,249,745	562,366	0	109,812,111	0	109,812,111
<b>資産の部合計</b>	206,809,483	13,915,503	189,714	220,914,700	0	220,914,700
<b>流動負債</b>	61,165,899	5,872,642	57,578	67,096,119	0	67,096,119
事業未払金	4,369,852	2,633,668	57,578	7,061,098	0	7,061,098
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	18,277,937	2,898,319	0	21,176,256	0	21,176,256
預り金	84,978	42,815	0	127,793	0	127,793
職員預り金	2,227,075	0	0	2,227,075	0	2,227,075
前受金	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	5,946,170	297,840	0	6,244,010	0	6,244,010
拠点区分間借入金	11,060,476	0	0	11,060,476	0	11,060,476
サービス区分間借入金	17,653,506	0	0	17,653,506	0	17,653,506
仮受金	1,545,905	0	0	1,545,905	0	1,545,905
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
<b>固定負債</b>	137,470,420	0	0	137,470,420	0	137,470,420
退職給付引当金	137,470,420	0	0	137,470,420	0	137,470,420
<b>負債の部合計</b>	198,636,319	5,872,642	57,578	204,566,539	0	204,566,539
<b>基本金</b>	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
国庫補助金等特別積立金	94,875	94,875	0	189,750	0	189,750
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
財政調整積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額	6,078,289	7,947,986	132,136	14,158,411	0	14,158,411
次期繰越活動収支差額	6,078,289	7,947,986	132,136	14,158,411	0	14,158,411
<b>純資産の部合計</b>	8,173,164	8,042,861	132,136	16,348,161	0	16,348,161
<b>負債及び純資産の部合計</b>	206,809,483	13,915,503	189,714	220,914,700	0	220,914,700



## 借入金明細表

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 社会福祉法人 東みよし町社会福祉協議会

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金 収入			種類	地番または 内容	帳簿価額
設備資金借入金						0 ( )									
						0 ( )									
	計		0	0	0	0 ( )	0		0	0					
長期運営資金借入金						0 ( )									
						0 ( )									
	計		0	0	0	0 ( )	0		0	0					
短期運営資金借入金															
	計		0	0	0	0 ( )	0		0	0					
合		計	0	0	0 ( )	0		0	0	0					

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。



補助金事業等収益明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東みよし町社会福祉協議会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						社会福祉事業	公益事業	収益事業
(東みよし町)								
東みよし町社会福祉協議会運営事業補助金収入		40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000	0	0
高齢者福祉事業補助金収入	法人運営事業	174,060	0	174,060	0	174,060	0	0
ボランティア活動事業補助金収入		2,100,000	0	2,100,000	0	2,100,000	0	0
社会福祉大会事業補助金収入		500,000	0	500,000	0	500,000	0	0
日常生活自立支援事業補助金収入		650,000	0	650,000	0	650,000	0	0
(国)								
居住支援事業補助金収入		4,759,720	0	4,759,720	0	4,759,720	0	0
区分小計		48,183,780	0	48,183,780	0	48,183,780	0	0
(東みよし町)								
介護保険事業補助金収入	介護事業	6,428,000	0	6,428,000	0	6,428,000	0	0
社会施設等物価高騰対策支援事業補助金収入		198,000	0	198,000	0	198,000	0	0
(県)								
地域医療介護総合確保基金事業費補助金収入		1,589,000	0	1,589,000	0	1,589,000	0	0
区分小計		8,215,000	0	8,215,000	0	8,215,000	0	0
(東みよし町)								
シルバー人材センター事業補助金収入	公益事業	3,600,000	0	3,600,000	0	0	3,600,000	0
区分小計		3,600,000	0	3,600,000	0	0	3,600,000	0
合計		59,998,780	0	59,998,780	0	56,398,780	3,600,000	0

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、〇〇事業の補助金収入は「利息」、施設整備等補助金収入は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収入は「償還」と補助金の種類がわかるように入記すること。  
 なお、運用指別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。  
 また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東みよし町社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業	社会福祉事業	運用収入	2,094,367	法人運営費用
収益事業	社会福祉事業	運用収入	21,938	法人運営費用

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
介護保険事業	法人運営事業	運用収入	727,080	法人運営費用

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和5年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 東みよし町社会福祉協議会

## 1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	公益事業	社会福祉事業	5,946,170	介護保険事業 人件費
	社会福祉事業	公益事業	297,840	シルバー人材センター事業 人件費
	小計		6,244,010	
長期			0	
	小計		0	
	合計		6,244,010	

## 2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	法人運営事業拠点区分	介護保険事業拠点区分	11,060,476	介護保険事業 給与等 人件費
	小計		11,060,476	
長期			0	
	小計		0	
	合計		11,060,476	

基本金明細表  
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 社会福祉法人 東みよし町社会福祉協議会

(単位 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		社会福祉事業	公益事業	収益事業
前年度末残高	2,000,000	2,000,000	0	0
第一号基本金	2,000,000	2,000,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0
第一号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
当期末残高	2,000,000	2,000,000	0	0
第一号基本金	2,000,000	2,000,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。  
 2. ①第一号基本金とは、社会福祉法人の設立並びに施設の創設及び増築等のために基本財産等を取得すべきものとして指定された寄付金の額をいう。  
 ②第二号基本金とは、前号の資産の取得等に係る借入金の元金償還に充てるものとして指定された寄付金額をいう。  
 ③第三号基本金とは、施設の創設及び増築等の運転資金に充てるために収受した寄付金の額をいう。  
 3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東みよし町社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに積立 及び取崩しの事由	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		社会福祉事業 (デイサービスさ んか荘)	公益事業 (地域包括介護予防 支援事業)	収益事業
前期繰越額				288,750	144,375	144,375	0
当期積立額							
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額							
当期取崩額合計				99,000	49,500	49,500	0
当期末残高				189,750	94,875	94,875	0

(注)

1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当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、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。
2. 国庫補助金など特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。