

令和4年度 決算報告書

令和4年度事業報告書

社会福祉
法人

青森市社会福祉協議会

社会福祉
法人 青森市社会福祉協議会

目 次

1. 法人単位

(1) 貸借対照表	1
(2) 財産目録	5
(3) 資金収支計算書	7
(4) 事業活動計算書	9
(5) 附属明細書	11

2. 法人単位（事業区分別）

(1) 貸借対照表内訳表	16
(2) 資金収支内訳表	18
(3) 事業活動内訳表	20

3. 事業区分（貸借対照表内訳表、資金収支内訳表、事業活動内訳表）

(1) 社会福祉事業事業区分	22
(2) 収益事業事業区分	40

4. 拠点区分（貸借対照表、資金収支計算書、事業活動計算書、附属明細書）

(1) 法人運営事業拠点区分	43
(2) 企画広報事業拠点区分	84
(3) 受託事業拠点区分	104
(4) 共同募金配分金事業拠点区分	144
(5) 基金管理運営事業拠点区分	155
(6) 資金貸付事業拠点区分	179
(7) 児童館指定管理事業拠点区分	190
(8) 青森市福祉増進センター指定管理事業拠点区分	231
(9) 青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分	250
(10) 青森市中央介護保険事業所拠点区分	282
(11) 青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分	320
(12) 地域包括支援センター運営受託事業（支部）拠点区分	358
(13) 障害者相談支援事業所拠点区分	378
(14) 指定障害福祉サービス事業拠点区分	405

(15) 軽喫茶クローバー運営事業拠点区分..... 434

法 人 单 位

貸借対照表

令和05年3月31日現在

No. 1
第三号第一様式

(第二十七条第四項関係)

(単位:円)

法人単位

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	414,755,254	427,086,823	△12,331,569	流動負債	23,728,476	33,258,145	△9,529,669
現金預金	364,255,261	379,951,130	△15,695,869	事業未払金	15,347,641	24,216,187	△8,868,546
事業未収金	47,540,455	44,622,754	2,917,701	預り金	6,582,407	7,489,356	△906,949
未収金	2,944,261	2,471,740	472,521	職員預り金	1,798,428	1,552,602	245,826
原材料	15,277	41,199	△25,922	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0	固定負債	59,341,432	64,969,087	△5,627,655
仮払金	0	0	0	退職給付引当金	59,341,432	64,969,087	△5,627,655
固定資産	411,219,260	412,223,550	△1,004,290	負債の部合計	83,069,908	98,227,232	△15,157,324
(基本財産)	6,000,001	6,000,001	0	純 資 産 の 部			
建物	1	1	0	基本金	6,000,000	6,000,000	0
定期預金	6,000,000	6,000,000	0	基本金	6,000,000	6,000,000	0
(その他の固定資産)	405,219,259	406,223,549	△1,004,290	基金	186,230,168	189,814,568	△3,584,400
(有形固定資産)	740,580	1,623,299	△882,719	基金	186,230,168	189,814,568	△3,584,400
構築物	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	845,862	1,182,382	△336,520
車輛運搬具	10	240,200	△240,190	国庫補助金等特別積立金	845,862	1,182,382	△336,520
器具及び備品	740,568	1,383,097	△642,529	その他の積立金	178,381,502	174,829,240	3,552,262
(無形固定資産)	404,478,679	404,600,250	△121,571	人件費積立金	141,778,313	139,876,542	1,901,771
ソフトウェア	841,867	1,130,508	△288,641	修繕積立金	4,500,000	1,500,000	3,000,000
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	8,789,502	8,789,441	61
退職給付引当資産	28,671,862	29,018,654	△346,792	事業運営積立金	23,313,687	24,663,257	△1,349,570
基金積立資産	186,230,168	189,814,568	△3,584,400	次期繰越活動増減差額	371,447,074	369,256,951	2,190,123
積立資産	185,583,752	182,031,490	3,552,262	(うち当期活動増減差額)	1,827,385	△6,227,671	8,055,056
その他の固定資産	78,030	78,030	0				
貸付事業資金貸付金	3,073,000	2,527,000	546,000	純資産の部合計	742,904,606	741,083,141	1,821,465
資産の部合計	825,974,514	839,310,373	△13,335,859	負債及び純資産の部合計	825,974,514	839,310,373	△13,335,859

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・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) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一職員の退職金の支給に備えるため、青森市社会福祉協議会退職金規定により退職金が支給される在籍職員の自己都合退職要支給額により計算した退職給与引当金を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人運営事業（社会福祉事業）
 - 「本部会計」
 - 「地域福祉活動推進事業」
 - 「高齢者福祉事業」
 - 「退職金積立事業」
 - 「助成事業」
 - 「福祉活動専門員設置事業」
 - イ 企画広報事業（社会福祉事業）
 - 「社会福祉大会開催事業」
 - 「表彰事業」
 - 「体験ボランティア事業」
 - 「色紙展開催事業」
 - 「ボランティア普及事業(支部)」
 - 「クリスマス会開催事業」
 - 「心配ごと相談所事業」
 - ウ 受託事業（社会福祉事業）
 - 「ほのぼのコミュニティ21推進事業」
 - 「日常生活自立支援事業」
 - 「福祉安心電話事業」
 - 「障害者移送サービス事業」
 - 「無縁仏供養会」
 - 「こころの縁側づくり事業」
 - 「老人福祉センター管理事業(支部)」
 - 「高齢者世帯等冬期除雪サービス事業」
 - 「生活困窮者自立支援事業」
 - 「合浦シルバーハウジング事業」

- エ 共同募金配分金事業（社会福祉事業）
 - 「一般配分事業」
 - 「歳末たすけあい募金配分事業」
 - 「NHK歳末たすけあい募金配分事業」
- オ 基金管理運営事業（社会福祉事業）
 - 「ボランティア基金管理運営事業」
 - 「ボランティア活動事業」
 - 「社会福祉事業基金積立事業」
 - 「福祉の雪対策事業」
 - 「ボランティア育成事業」
 - 「福祉基金管理運営事業」
- カ 資金貸付事業（社会福祉事業）
 - 「生活福祉資金貸付事業」
 - 「たすけあい資金貸付事業」
 - 「法外援護費貸付事業」
- キ 児童館指定管理事業（社会福祉事業）
 - 「児童館指定管理事業」
 - 「合同キャンプ」
 - 「合同イベント」
 - 「後潟児童館」
 - 「戸山児童館」
 - 「野内児童館」
 - 「高田児童館」
 - 「安田児童館」
 - 「相野児童館」
 - 「平新田児童館」
 - 「三内児童館」
 - 「奥内児童館」
 - 「荒川児童室」
 - 「油川児童室」
- ク 青森市福祉増進センター指定管理事業（社会福祉事業）
 - 「青森市福祉増進センター指定管理事業」
 - 「ボランティアセンター事業」
- ケ 青森市総合福祉センター指定管理事業（社会福祉事業）
 - 「総合福祉センター指定管理事業」
 - 「老人福祉センター事業」
 - 「身障福祉センター事業」
 - 「児童センター事業」
 - 「手話・点字教室」
 - 「手話通訳者養成研修事業」
- コ 青森市中央介護保険事業所（社会福祉事業）
 - 「通所介護事業」
 - 「配食サービス事業」
 - 「居宅介護支援事業」
 - 「通所介護事業（基準該当生活介護）」
- サ 青森市浪岡支部介護保険事業所（社会福祉事業）
 - 「通所介護事業(支部)」
 - 「配食サービス事業(支部)」
 - 「居宅介護支援事業(支部)」
 - 「通所介護事業（支部）（基準該当生活介護）」
- シ 地域包括支援センター運営受託事業(支部)（社会福祉事業）
 - 「地域包括支援センター運営受託事業(支部)」
 - 「介護予防・日常生活支援総合事業（支部）」
- ス 障害者相談支援事業所（社会福祉事業）
 - 「障害者相談支援事業(支部)」
 - 「一般相談地域移行支援事業」
 - 「一般相談地域定着支援事業」
 - 「特定相談計画相談支援事業」
- セ 指定障害福祉サービス事業（社会福祉事業）
 - 「就労継続B型事業」
 - 「生活介護事業」
 - 「日中一時支援事業」
- ソ 軽喫茶クローバー運営事業（収益事業）
 - 「軽喫茶クローバー運営事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	6,000,000	0	0	6,000,000
建物	1	0	0	1
合計	6,000,001	0	0	6,000,001

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	490,000	489,998	2
車輛運搬具	33,696,052	33,696,042	10
器具及び備品	35,806,144	35,065,576	740,568
ソフトウェア	15,409,550	14,567,683	841,867
無形リース資産	7,093,800	7,093,800	0
合計	92,495,546	90,913,099	1,582,447

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	47,540,455	0	47,540,455
未収金	2,944,261	0	2,944,261
合計	50,484,716	0	50,484,716

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受

該当なし

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

該当なし

財 産 目 録

別紙4

No. 1

令和05年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	104,855
小口現金		—		—	—	0
普通預金	青森銀行青森市役所支店他	—	運転資金として	—	—	263,863,050
定期預金	青森銀行青森市役所支店他	—	運転資金として	—	—	100,287,356
	小計					364,255,261
事業未収金	国保連他	—	2月3月介護保険事業収入他	—	—	47,540,455
未収金	青森県社会福祉協議会	—	県共済会退会給付金	—	—	2,944,261
原材料	軽喫茶クローバー他	—	軽喫茶クローバー食材他	—	—	15,277
立替金		—		—	—	0
仮払金		—		—	—	0
流動資産合計						414,755,254
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(指定障害福祉サービス事業所拠点) 青森市戸山字赤坂35-3	2000	第2種福祉事業である指定障害福祉サービス事業所で使用している	1	0	1
定期預金	ゆうちょ銀行本町郵便局他	—	基本財産	—	—	6,000,000
基本財産合計						6,000,001
(2) その他の固定資産						
構築物	(児童館指定管理事業拠点) 青森市戸山字赤坂35-3他	—	第2種福祉事業である児童館で使用している	490,000	489,998	2
車輛運搬具	トヨタハイエース他9台	—	利用者送迎車輛他	33,696,052	33,696,042	10
器具及び備品	ホシザキ冷凍冷蔵庫他	—	通所介護事業等で食材保管用に使用他	35,806,144	35,065,576	740,568
ソフトウェア	財務会計システム他	—	各拠点・サービス区分で会計システムを使用している	15,409,550	14,567,683	841,867
無形リース資産	介護保険システム	—	各介護保険事業所拠点区分で介護保険システムを使用している	7,093,800	7,093,800	0
退職給付引当資産	青森県社会福祉協議会	—	県共済会退会給付引当資産	—	—	28,671,862
基金積立資産	青森銀行青森市役所支店他	—	ボランティア基金等市民からの寄附を受け各地区社協の協力を得て実施している福祉の雪事業等に使用されることが限定されている	—	—	186,230,168
積立資産	青森銀行青森市役所支店他	—	将来における職員人件費に充当するための定期預金他	—	—	185,583,752
その他の固定資産	青森トヨペット他	—	車輛リサイクル預託金	—	—	78,030
貸付事業資金貸付金	低額資金貸付者	—	低所得者、生活困窮者等に一時的に生活資金を低額貸付する制度	—	—	3,073,000
その他の固定資産合計						405,219,259
固定資産合計						411,219,260
資産合計						825,974,514
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	パート職員賃金他	—		—	—	15,347,641
預り金	3月分事業主分社会保険料他	—		—	—	6,582,407
職員預り金	雇用保険料他	—		—	—	1,798,428
仮受金		—		—	—	0

財 産 目 録

別紙4

No. 2

令和05年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
流動負債合計						23,728,476
2 固定負債						
退職給付引当金	退職給与引当金	—		—	—	59,341,432
固定負債合計						59,341,432
負債合計						83,069,908
差引純資産						742,904,606

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
 - ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
 - ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
 - ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
 - ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
 - ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
 - ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

資金収支計算書

No. 1

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

法人単位

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	増 減 (A-B)	備 考
事業活動による収支	収	会費収入	13,954,000	13,953,900	100
		寄附金収入	2,432,000	2,431,171	829
		経常経費補助金収入	97,179,000	97,172,460	6,540
		受託金収入	283,281,000	283,073,369	207,631
		貸付事業収入	6,194,000	6,194,000	0
		事業収入	12,147,000	12,128,572	18,428
		負担金収入	3,648,000	3,646,445	1,555
		介護保険事業収入	213,592,000	213,585,950	6,050
		就労支援事業収入	1,760,000	1,758,711	1,289
		障害福祉サービス等事業収入	66,950,000	66,948,943	1,057
		利用料収入	4,167,000	4,167,650	△650
		受取利息配当金収入	10,000	4,660	5,340
		その他の収入	5,270,000	5,260,999	9,001
		事業活動収入計(1)	710,584,000	710,326,830	257,170
支	人件費支出	478,141,000	478,064,070	76,930	
	事業費支出	87,378,000	87,270,516	107,484	
	事務費支出	85,369,000	85,142,030	226,970	
	就労支援事業支出	1,760,000	1,758,711	1,289	
	収益事業支出	1,304,000	1,303,668	332	
	利用者負担軽減額	37,000	36,530	470	
	貸付事業支出	6,961,000	6,961,000	0	
	共同募金配分金事業費	15,599,000	15,597,500	1,500	
	助成金支出	35,050,000	35,047,600	2,400	
	負担金支出	1,858,000	1,857,400	600	
	事業活動支出計(2)	713,457,000	713,039,025	417,975	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,873,000	△2,712,195	△160,805	
施設整備等による収支	収				
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
出	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	収	基金積立資産取崩収入	3,915,000	3,915,000	0
	入	積立資産取崩収入	29,476,000	29,472,033	3,967

資金収支計算書

No. 2

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

法人単位

(単位:円)

	勘定科目	予算額 (A)	決算額 (B)	増減 (A-B)	備考
活動による収支	その他の活動収入計(7)	33,391,000	33,387,033	3,967	
	支 基金積立資産支出	331,000	330,600	400	
	出 積立資産支出	33,131,000	33,120,216	10,784	
	その他の活動支出計(8)	33,462,000	33,450,816	11,184	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△71,000	△63,783	△7,217	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,944,000	△2,775,978	△168,022	
	前期末支払資金残高(12)	393,791,000	393,787,479	3,521	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	390,847,000	391,011,501	△164,501	

事業活動計算書

No. 1

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)
(単位:円)

法人単位

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	会費収益	13,953,900	14,218,100	△264,200
		寄附金収益	2,431,171	2,024,811	406,360
		経常経費補助金収益	97,172,460	99,787,865	△2,615,405
		受託金収益	283,073,369	283,322,172	△248,803
		事業収益	12,128,572	9,918,396	2,210,176
		負担金収益	3,646,445	4,074,148	△427,703
		介護保険事業収益	213,585,950	213,428,810	157,140
	益	就労支援事業収益	1,758,711	1,811,758	△53,047
		障害福祉サービス等事業収益	66,948,943	64,795,094	2,153,849
		利用料収益	4,167,650	3,356,200	811,450
		その他の収益	1,599,420	3,606,312	△2,006,892
		サービス活動収益計(1)	700,466,591	700,343,666	122,925
	費	人件費	478,159,991	495,670,045	△17,510,054
	事業費	87,270,516	80,561,950	6,708,566	
	事務費	85,142,030	88,266,972	△3,124,942	
	就労支援事業費用	1,758,711	1,811,758	△53,047	
	収益事業費用	1,329,590	1,142,233	187,357	
	利用者負担軽減額	36,530	33,950	2,580	
	共同募金配分金事業費	15,597,500	15,565,500	32,000	
	助成金費用	35,047,600	34,565,490	482,110	
	負担金費用	1,857,400	1,940,400	△83,000	
用	基金組入額	330,600	391,005	△60,405	
	減価償却費	1,171,359	2,259,708	△1,088,349	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△336,520	△553,618	217,098	
	徴収不能額	221,000	222,000	△1,000	
	サービス活動費用計(2)	707,586,307	721,877,393	△14,291,086	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,119,716	△21,533,727	14,414,011	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	4,660	5,307	△647
	益	その他のサービス活動外収益	3,661,579	3,869,114	△207,535
		サービス活動外収益計(4)	3,666,239	3,874,421	△208,182
	費				
	用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,666,239	3,874,421	△208,182	

事業活動計算書

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 2
第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)
(単位:円)

法人単位

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,453,477	△17,659,306	14,205,829	
特別増減の部	収				
	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	
	益				
	その他の特別収益	5,280,863	11,431,647	△6,150,784	
	特別収益計(8)	5,280,863	11,431,647	△6,150,784	
	費				
	固定資産売却損・処分損	1	12	△11	
	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		
特別費用計(9)	1	12	△11		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,280,862	11,431,635	△6,150,773		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,827,385	△6,227,671	8,055,056	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		1,827,385	△6,227,671	8,055,056	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		369,256,951	367,640,940	1,616,011
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		371,084,336	361,413,269	9,671,067
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	基金取崩額(18)		3,915,000	3,910,000	5,000
	その他の積立金取崩額(19)		26,913,570	23,533,743	3,379,827
	その他の積立金積立額(20)		30,465,832	19,600,061	10,865,771
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		371,447,074	369,256,951	2,190,123	

寄附金収益明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 (福) 青森市社会福祉協議会

寄付者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					法人運営事業	基金管理運営事業	
その他	経常	17	2,431,171	0	2,381,171	50,000	
			0	0	0		
区分小計		17	2,431,171	0	2,381,171	50,000	
区分小計	固定		0	0	0	0	
区分小計		0	0	0	0	0	
合計		17	2,431,171	0	2,381,171	50,000	

(単位：円)

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
 2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元償還寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元元償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受増額の場合は、「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
 3. 「寄附金額」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、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」の欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則一致するものとする。

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 (種) 青森市社会福祉協議会

(単位: 円)

交付団体及び 交付の目的	区分	交付金額	補助金事業等に 係る利用者から の収益	交付金額 等計	うち国庫補助 金等特別積立 金積立額	交付金額等合計拠点区分ごとの内訳							
						法人運営事業	企画広報事業	受託事業	共同募金配分金	資金貸付事業	青森市浪岡支 部介護保険事業所	指定障害福祉 サービス事業	
青森市 人件費補助金	事務補助	75,124,960	0	75,124,960	0	72,390,298	0	2,734,662	0	0	0	0	
区分小計		75,124,960	0	75,124,960	0	72,390,298	0	2,734,662	0	0	0	0	
青森市 事業補助金	指定事業	6,300,000	0	6,300,000	0	5,300,000	600,000	300,000	0	100,000	0	0	
区分小計		6,300,000	0	6,300,000	0	5,300,000	600,000	300,000	0	100,000	0	0	
青森県 事業補助金	介護事業	243,000	0	243,000	0	0	0	0	0	0	243,000	0	
区分小計		243,000	0	243,000	0	0	0	0	0	0	243,000	0	
青森県 事業補助金	障害事業	200,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000	
区分小計		200,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000	
県共同募金会	共募配分金	15,747,500	0	15,747,500	0	0	0	0	15,747,500	0	0	0	
区分小計		15,747,500	0	15,747,500	0	0	0	0	15,747,500	0	0	0	
合計		97,615,460	0	97,615,460	0	77,690,298	600,000	3,034,662	15,747,500	100,000	243,000	200,000	

(注) 1. 「区分」欄は、介護保険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は、「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益は、「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」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は、「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用指針別添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、「補助金事業の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 (福) 青森市社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
(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。				

(単位：円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
企画広報事業	法人運営事業	運用収入	389,738	事業費等
受託事業	法人運営事業	委託料	1,890,071	事業費等
共同募金配分金事業	企画広報事業	共同募金配分金	150,000	事業費等
基金管理運営事業	法人運営事業	基金	1,515,000	事業費等
基金管理運営事業	受託事業	基金	2,120,000	事業費等
基金管理運営事業	企画広報事業	基金	3,000	事業費等
資金貸付事業	法人運営事業	事務費収入	1,600,000	人件費積立等
児童館指定管理事業	法人運営事業	指定管理料	1,343,600	人件費積立等
青森市福祉増進センター指定管理事業	法人運営事業	指定管理料	1,090,000	人件費積立等
青森市総合福祉センター指定管理事業	法人運営事業	指定管理料	1,500,000	人件費積立等
青森市中央介護保険事業所	児童館指定管理事業	指定管理料	70,000	事業費等
青森市浪岡支所介護保険事業所	法人運営事業	介護保険収入	5,500,000	人件費積立等
地域包括支援センター運営受託事業(支部)	法人運営事業	介護保険収入	5,976,000	人件費積立等
障害者相談支援事業所	法人運営事業	介護保険収入	2,804,000	人件費積立等
指定障害福祉サービス事業	法人運営事業	障害福祉サービス収入	1,152,000	人件費積立等
法人運営事業	法人運営事業	障害福祉サービス収入	2,500,000	人件費積立等
法人運営事業	共同募金配分金事業	前期末支払資金残高	83,300	事業費等
法人運営事業	資金貸付事業	前期末支払資金残高	91,000	事業費等
法人運営事業	受託事業	前期末支払資金残高	2,059,643	事業費等
法人運営事業	企画広報事業	前期末支払資金残高	1,244,997	事業費等

(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。

(単位：円)

基本金明細書

別紙3(⑥)

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

社会福祉法人名 (福) 青森市社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳		
		法人運営事業		
前年度末残高	6,000,000	6,000,000		
第一号基本金	6,000,000	6,000,000		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	0	0		
第一号基本金	当期組入額	0	0	
	計	0	0	
	当期取崩額	0	0	
	計	0	0	
第二号基本金	当期組入額	0	0	
	計	0	0	
	当期取崩額	0	0	
	計	0	0	
第三号基本金	当期組入額	0	0	
	計	0	0	
	当期取崩額	0	0	
	計	0	0	
当期末残高	6,000,000	6,000,000		
第一号基本金	6,000,000	6,000,000		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	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、本文11 (1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11 (2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11 (3)に規定する基本金をいう。
 3. 従前からの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 3 1 日

社会福祉法人名 (福) 青森市社会福祉協議会

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳					指定障害者福祉 サービス事業		
	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		法人運営事業	青森市中央 介護保険事業所	青森市浪岡支部 介護保険事業所	障害者相談支援事 業所	青森市総合福祉セ ンター指定管理事 業		青森市中央 介護保険事業所	
												前期繰越額
当期積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額					47,880	80,520	0	0	0	0	0	0
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額					47,880	80,520	0	0	0	0	0	0
特別費用の控除項目として計上する取崩額					0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額合計					47,880	80,520	0	0	0	0	0	0
当期末残高					3,991	234,852	1	234,852	1	234,850	1	372,167

(注) 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)。

法 人 单 位 (事 業 区 分 别)

貸借対照表内訳表

令和05年3月31日 現在

No. 1
第三号第二様式
(第二十七条第四項関係)
(単位:円)

法人単位

勘定科目	事業		合計	内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業	収益事業			
流動資産	412,864,261	1,890,993	414,755,254	0	414,755,254
現金預金	362,379,545	1,875,716	364,255,261	0	364,255,261
事業未収金	47,540,455	0	47,540,455	0	47,540,455
未収金	2,944,261	0	2,944,261	0	2,944,261
原材料	0	15,277	15,277	0	15,277
立替金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
固定資産	411,031,144	188,116	411,219,260	0	411,219,260
(基本財産)	6,000,001	0	6,000,001	0	6,000,001
建物	1	0	1	0	1
定期預金	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
(その他の固定資産)	405,031,143	188,116	405,219,259	0	405,219,259
(有形固定資産)	552,464	188,116	740,580	0	740,580
構築物	2	0	2	0	2
車輛運搬具	10	0	10	0	10
器具及び備品	552,452	188,116	740,568	0	740,568
(無形固定資産)	404,478,679	0	404,478,679	0	404,478,679
ソフトウェア	841,867	0	841,867	0	841,867
無形リース資産	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	28,671,862	0	28,671,862	0	28,671,862
基金積立資産	186,230,168	0	186,230,168	0	186,230,168
積立資産	185,583,752	0	185,583,752	0	185,583,752
その他の固定資産	78,030	0	78,030	0	78,030
貸付事業資金貸付金	3,073,000	0	3,073,000	0	3,073,000
資産の部合計	823,895,405	2,079,109	825,974,514	0	825,974,514
流動負債	23,702,105	26,371	23,728,476	0	23,728,476
事業未払金	15,321,270	26,371	15,347,641	0	15,347,641
預り金	6,582,407	0	6,582,407	0	6,582,407
職員預り金	1,798,428	0	1,798,428	0	1,798,428
仮受金	0	0	0	0	0
固定負債	59,341,432	0	59,341,432	0	59,341,432
退職給付引当金	59,341,432	0	59,341,432	0	59,341,432

貸借対照表内訳表

令和05年3月31日 現在

No. 2
第三号第二様式
(第二十七条第四項関係)
(単位:円)

法人単位

勘定科目	事業		合計	内部取引消去	法人合計	
	社会福祉事業	収益事業				
負債の部合計	83,043,537	26,371	83,069,908	0	83,069,908	
基本金	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000	
基本金	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000	
基金	186,230,168	0	186,230,168	0	186,230,168	
基金	186,230,168	0	186,230,168	0	186,230,168	
国庫補助金等特別積立金	845,862	0	845,862	0	845,862	
国庫補助金等特別積立金	845,862	0	845,862	0	845,862	
その他の積立金	178,381,502	0	178,381,502	0	178,381,502	
人件費積立金	141,778,313	0	141,778,313	0	141,778,313	
修繕積立金	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000	
備品等購入積立金	8,789,502	0	8,789,502	0	8,789,502	
事業運営積立金	23,313,687	0	23,313,687	0	23,313,687	
次期繰越活動増減差額	369,394,336	2,052,738	371,447,074	0	371,447,074	
(うち当期活動増減差額)	1,685,249	142,136	1,827,385	0	1,827,385	
純資産の部合計	740,851,868	2,052,738	742,904,606	0	742,904,606	
負債及び純資産の部合計	823,895,405	2,079,109	825,974,514	0	825,974,514	

資 金 収 支 内 訳 表
(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 1
第一号第二様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

法人単位

勘 定 科 目		事 業		合計	内部取引消去	法人合計			
		社会福祉事業	収益事業						
事業活動による収支	収	会費収入	13,953,900	0	13,953,900	0	13,953,900		
		寄附金収入	2,431,171	0	2,431,171	0	2,431,171		
		經常経費補助金収入	97,172,460	0	97,172,460	0	97,172,460		
		受託金収入	283,073,369	0	283,073,369	0	283,073,369		
		貸付事業収入	6,194,000	0	6,194,000	0	6,194,000		
		事業収入	8,066,742	4,061,830	12,128,572	0	12,128,572		
		負担金収入	3,646,445	0	3,646,445	0	3,646,445		
		介護保険事業収入	213,585,950	0	213,585,950	0	213,585,950		
		就労支援事業収入	1,758,711	0	1,758,711	0	1,758,711		
		障害福祉サービス等事業収入	66,948,943	0	66,948,943	0	66,948,943		
		利用料収入	4,167,650	0	4,167,650	0	4,167,650		
		受取利息配当金収入	4,660	0	4,660	0	4,660		
		その他の収入	5,260,999	0	5,260,999	0	5,260,999		
		事業活動収入計(1)	706,265,000	4,061,830	710,326,830	0	710,326,830		
		支	人件費支出	476,319,864	1,744,206	478,064,070	0	478,064,070	
			事業費支出	86,883,479	387,037	87,270,516	0	87,270,516	
			事務費支出	84,723,583	418,447	85,142,030	0	85,142,030	
			就労支援事業支出	1,758,711	0	1,758,711	0	1,758,711	
			収益事業支出	0	1,303,668	1,303,668	0	1,303,668	
			利用者負担軽減額	36,530	0	36,530	0	36,530	
		貸付事業支出	6,961,000	0	6,961,000	0	6,961,000		
	出	共同募金配分金事業費	15,597,500	0	15,597,500	0	15,597,500		
		助成金支出	35,047,600	0	35,047,600	0	35,047,600		
		負担金支出	1,857,400	0	1,857,400	0	1,857,400		
		事業活動支出計(2)	709,185,667	3,853,358	713,039,025	0	713,039,025		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,920,667	208,472	△2,712,195	0	△2,712,195		
施設整備等による収支	収				0	0	0		
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		
	支				0	0	0		
	出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0		
その		基金積立資産取崩収入	3,915,000	0	3,915,000	0	3,915,000		

資金収支内訳表
 (自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 2
 第一号第二様式
 (第十七条第四項関係)
 (単位:円)

法人単位

勘定科目		事業		合計	内部取引消去	法人合計		
		社会福祉事業	収益事業					
他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	29,472,033	0	29,472,033	0	29,472,033	
	入	その他の活動収入計(7)	33,387,033	0	33,387,033	0	33,387,033	
	支	出	基金積立資産支出	330,600	0	330,600	0	330,600
		出	積立資産支出	33,120,216	0	33,120,216	0	33,120,216
		出	その他の活動支出計(8)	33,450,816	0	33,450,816	0	33,450,816
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△63,783	0	△63,783	0	△63,783
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,984,450	208,472	△2,775,978	0	△2,775,978	
		前期末支払資金残高(12)	392,146,606	1,640,873	393,787,479	0	393,787,479	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	389,162,156	1,849,345	391,011,501	0	391,011,501	

事業活動内訳表

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 1
第二号第二様式
(第二十三条第四項関係)
(単位:円)

法人単位

勘定科目		事業		合計	内部取引消去	法人合計		
		社会福祉事業	収益事業					
サービス活動増減の部	収	会費収益	13,953,900	0	13,953,900	0	13,953,900	
		寄附金収益	2,431,171	0	2,431,171	0	2,431,171	
		経常経費補助金収益	97,172,460	0	97,172,460	0	97,172,460	
		受託金収益	283,073,369	0	283,073,369	0	283,073,369	
		事業収益	8,066,742	4,061,830	12,128,572	0	12,128,572	
		負担金収益	3,646,445	0	3,646,445	0	3,646,445	
		介護保険事業収益	213,585,950	0	213,585,950	0	213,585,950	
		就労支援事業収益	1,758,711	0	1,758,711	0	1,758,711	
		障害福祉サービス等事業収益	66,948,943	0	66,948,943	0	66,948,943	
		利用料収益	4,167,650	0	4,167,650	0	4,167,650	
	その他の収益	1,599,420	0	1,599,420	0	1,599,420		
	サービス活動収益計(1)	696,404,761	4,061,830	700,466,591	0	700,466,591		
	費	人件費	476,415,785	1,744,206	478,159,991	0	478,159,991	
		事業費	86,883,479	387,037	87,270,516	0	87,270,516	
		事務費	84,723,583	418,447	85,142,030	0	85,142,030	
		就労支援事業費用	1,758,711	0	1,758,711	0	1,758,711	
		収益事業費用	0	1,329,590	1,329,590	0	1,329,590	
		利用者負担軽減額	36,530	0	36,530	0	36,530	
		共同募金配分金事業費	15,597,500	0	15,597,500	0	15,597,500	
		助成金費用	35,047,600	0	35,047,600	0	35,047,600	
負担金費用		1,857,400	0	1,857,400	0	1,857,400		
基金組入額		330,600	0	330,600	0	330,600		
用	減価償却費	1,130,945	40,414	1,171,359	0	1,171,359		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△336,520	0	△336,520	0	△336,520		
	徴収不能額	221,000	0	221,000	0	221,000		
	サービス活動費用計(2)	703,666,613	3,919,694	707,586,307	0	707,586,307		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,261,852	142,136	△7,119,716	0	△7,119,716		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	4,660	0	4,660	0	4,660	
		その他のサービス活動外収益	3,661,579	0	3,661,579	0	3,661,579	
		サービス活動外収益計(4)	3,666,239	0	3,666,239	0	3,666,239	
	費				0	0	0	
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	

事業活動内訳表

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 2
第二号第二様式
(第二十三条第四項関係)
(単位:円)

法人単位

事業		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
勘定科目						
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,666,239	0	3,666,239	0	3,666,239
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,595,613	142,136	△3,453,477	0	△3,453,477
特別増減の部	収 その他の特別収益	5,280,863	0	5,280,863	0	5,280,863
	益 特別収益計(8)	5,280,863	0	5,280,863	0	5,280,863
	費 固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1
	用 特別費用計(9)	1	0	1	0	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,280,862	0	5,280,862	0	5,280,862
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,685,249	142,136	1,827,385	0	1,827,385
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	1,685,249	142,136	1,827,385	0	1,827,385
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	367,346,349	1,910,602	369,256,951	0	369,256,951
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	369,031,598	2,052,738	371,084,336	0	371,084,336
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)	3,915,000	0	3,915,000	0	3,915,000
	その他の積立金取崩額(19)	26,913,570	0	26,913,570	0	26,913,570
	その他の積立金積立額(20)	30,465,832	0	30,465,832	0	30,465,832
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	369,394,336	2,052,738	371,447,074	0	371,447,074

事業区分

貸借対照表内訳表

令和05年3月31日 現在

No. 1
第三号第三様式
(第二十七条第四項関係)
(単位:円)

社会福祉事業事業区分

勘定科目	拠 点					
	法人運営事業	企画広報事業	受託事業	共同募金配分 金事業	基金管理運営 事業	資金貸付事業
流動資産	107,069,441	0	938,259	0	3,454,063	7,032,800
現金預金	99,870,642	0	630,309	0	3,454,063	7,032,800
事業未収金	4,331,124	0	307,950	0	0	0
未収金	2,867,675	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
固定資産	161,752,790	0	3,242,456	0	186,230,168	3,073,000
(基本財産)	6,000,000	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
定期預金	6,000,000	0	0	0	0	0
(その他の固定資産)	155,752,790	0	3,242,456	0	186,230,168	3,073,000
(有形固定資産)	59,427	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	3	0	0	0	0	0
器具及び備品	59,424	0	0	0	0	0
(無形固定資産)	155,693,363	0	3,242,456	0	186,230,168	3,073,000
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	12,091,132	0	3,242,456	0	0	0
基金積立資産	0	0	0	0	186,230,168	0
積立資産	143,566,411	0	0	0	0	0
その他の固定資産	35,820	0	0	0	0	0
貸付事業資金貸付金	0	0	0	0	0	3,073,000
資産の部合計	268,822,231	0	4,180,715	0	189,684,231	10,105,800
流動負債	15,879,535	0	938,259	0	0	0
事業未払金	7,624,810	0	933,259	0	0	0
預り金	6,456,297	0	5,000	0	0	0
職員預り金	1,798,428	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
固定負債	42,760,702	0	3,242,456	0	0	0
退職給付引当金	42,760,702	0	3,242,456	0	0	0
負債の部合計	58,640,237	0	4,180,715	0	0	0

貸借対照表内訳表

令和05年3月31日 現在

No. 2
第三号第三様式
(第二十七条第四項関係)
(単位:円)

社会福祉事業事業区分

勘定科目	法人運営事業	企画広報事業	受託事業	共同募金配分 金事業	基金管理運営 事業	資金貸付事業
基本金	6,000,000	0	0	0	0	0
基本金	6,000,000	0	0	0	0	0
基金	0	0	0	0	186,230,168	0
基金	0	0	0	0	186,230,168	0
国庫補助金等特別積立金	3,991	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	3,991	0	0	0	0	0
その他の積立金	136,364,161	0	0	0	0	0
人件費積立金	108,312,542	0	0	0	0	0
修繕積立金	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	4,737,932	0	0	0	0	0
事業運営積立金	23,313,687	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	67,813,842	0	0	0	3,454,063	10,105,800
(うち当期活動増減差額)	△1,622,518	0	0	0	△12,430,890	△54,000
純資産の部合計	210,181,994	0	0	0	189,684,231	10,105,800
負債及び純資産の部合計	268,822,231	0	4,180,715	0	189,684,231	10,105,800

貸借対照表内訳表

令和05年3月31日 現在

No. 3
第三号第三様式
(第二十七条第四項関係)
(単位:円)

社会福祉事業事業区分

勘定科目	拠点	児童館指定管理事業	青森市福祉増進センター指定管理事業	青森市総合福祉センター指定管理事業	青森市中央介護保険事業所	青森市浪岡支所介護保険事業所	地域包括支援センター運営受託事業(支部)
流動資産		873,096	600,203	1,290,063	131,560,158	101,017,778	6,475,773
現金預金		796,510	600,203	1,290,063	111,211,135	89,272,499	4,618,219
事業未収金		0	0	0	20,349,023	11,745,279	1,857,554
未収金		76,586	0	0	0	0	0
立替金		0	0	0	0	0	0
仮払金		0	0	0	0	0	0
固定資産		6,345,525	1,914,447	1,136,221	35,539,708	4,384,054	384,000
(基本財産)		0	0	0	0	0	0
建物		0	0	0	0	0	0
定期預金		0	0	0	0	0	0
(その他の固定資産)		6,345,525	1,914,447	1,136,221	35,539,708	4,384,054	384,000
(有形固定資産)		25	411,305	9	21	55,424	0
構築物		2	0	0	0	0	0
車輛運搬具		0	0	1	2	4	0
器具及び備品		23	411,305	8	19	55,420	0
(無形固定資産)		6,345,500	1,503,142	1,136,212	35,539,687	4,328,630	384,000
ソフトウェア		0	0	0	234,850	234,850	0
無形リース資産		0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産		6,345,500	1,503,142	1,136,212	1,839,066	0	384,000
基金積立資産		0	0	0	0	0	0
積立資産		0	0	0	33,465,771	4,051,570	0
その他の固定資産		0	0	0	0	42,210	0
貸付事業資金貸付金		0	0	0	0	0	0
資産の部合計		7,218,621	2,514,650	2,426,284	167,099,866	105,401,832	6,859,773
流動負債		873,096	600,203	1,290,063	1,855,000	283,440	1,487,798
事業未払金		873,096	600,203	1,290,063	1,733,890	283,440	1,487,798
預り金		0	0	0	121,110	0	0
職員預り金		0	0	0	0	0	0
仮受金		0	0	0	0	0	0
固定負債		6,345,500	1,503,142	1,136,212	1,839,066	0	384,000
退職給付引当金		6,345,500	1,503,142	1,136,212	1,839,066	0	384,000
負債の部合計		7,218,596	2,103,345	2,426,275	3,694,066	283,440	1,871,798

貸借対照表内訳表

令和05年3月31日 現在

No. 4
第三号第三様式
(第二十七条第四項関係)
(単位:円)

社会福祉事業事業区分

勘定科目	拠 点	児童館指定管 理事業	青森市福祉増 進センター指 定管理事業	青森市総合福 祉センター指 定管理事業	青森市中央介 護保険事業所	青森市浪岡支 部介護保険事 業所	地域包括支援 センター運営 受託事業(支 部)
基本金		0	0	0	0	0	0
基本金		0	0	0	0	0	0
基金		0	0	0	0	0	0
基金		0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金		0	0	1	234,852	234,850	0
国庫補助金等特別積立金		0	0	1	234,852	234,850	0
その他の積立金		0	0	0	33,465,771	4,051,570	0
人件費積立金		0	0	0	33,465,771	0	0
修繕積立金		0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金		0	0	0	0	4,051,570	0
事業運営積立金		0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額		25	411,305	8	129,705,177	100,831,972	4,987,975
(うち当期活動増減差額)		0	△163,293	0	10,733,952	△265,672	1,696,655
純資産の部合計		25	411,305	9	163,405,800	105,118,392	4,987,975
負債及び純資産の部合計		7,218,621	2,514,650	2,426,284	167,099,866	105,401,832	6,859,773

貸借対照表内訳表

令和05年3月31日 現在

No. 5
第三号第三様式
(第二十七条第四項関係)
(単位:円)

社会福祉事業事業区分

勘定科目	拠 点	障害者相談支 援事業所	指定障害福祉 サービス事業	合計	内部取引消去	事業合計	
流動資産		4,421,164	48,131,463	412,864,261	0	412,864,261	
現金預金		3,081,259	40,521,843	362,379,545	0	362,379,545	
事業未収金		1,339,905	7,609,620	47,540,455	0	47,540,455	
未収金		0	0	2,944,261	0	2,944,261	
立替金		0	0	0	0	0	
仮払金		0	0	0	0	0	
固定資産		447,313	6,581,462	411,031,144	0	411,031,144	
(基本財産)		0	1	6,000,001	0	6,000,001	
建物		0	1	1	0	1	
定期預金		0	0	6,000,000	0	6,000,000	
(その他の固定資産)		447,313	6,581,461	405,031,143	0	405,031,143	
(有形固定資産)		1	26,252	552,464	0	552,464	
構築物		0	0	2	0	2	
車輛運搬具		0	0	10	0	10	
器具及び備品		1	26,252	552,452	0	552,452	
(無形固定資産)		447,312	6,555,209	404,478,679	0	404,478,679	
ソフトウェア		0	372,167	841,867	0	841,867	
無形リース資産		0	0	0	0	0	
退職給付引当資産		447,312	1,683,042	28,671,862	0	28,671,862	
基金積立資産		0	0	186,230,168	0	186,230,168	
積立資産		0	4,500,000	185,583,752	0	185,583,752	
その他の固定資産		0	0	78,030	0	78,030	
貸付事業資金貸付金		0	0	3,073,000	0	3,073,000	
資産の部合計		4,868,477	54,712,925	823,895,405	0	823,895,405	
流動負債		33,000	461,711	23,702,105	0	23,702,105	
事業未払金		33,000	461,711	15,321,270	0	15,321,270	
預り金		0	0	6,582,407	0	6,582,407	
職員預り金		0	0	1,798,428	0	1,798,428	
仮受金		0	0	0	0	0	
固定負債		447,312	1,683,042	59,341,432	0	59,341,432	
退職給付引当金		447,312	1,683,042	59,341,432	0	59,341,432	
負債の部合計		480,312	2,144,753	83,043,537	0	83,043,537	

貸借対照表内訳表

令和05年3月31日 現在

No. 6
第三号第三様式
(第二十七条第四項関係)
(単位:円)

社会福祉事業事業区分

勘定科目	拠 点	障害者相談支 援事業所	指定障害福祉 サービス事業	合計	内部取引消去	事業合計	
基本金		0	0	6,000,000	0	6,000,000	
基本金		0	0	6,000,000	0	6,000,000	
基金		0	0	186,230,168	0	186,230,168	
基金		0	0	186,230,168	0	186,230,168	
国庫補助金等特別積立金		1	372,167	845,862	0	845,862	
国庫補助金等特別積立金		1	372,167	845,862	0	845,862	
その他の積立金		0	4,500,000	178,381,502	0	178,381,502	
人件費積立金		0	0	141,778,313	0	141,778,313	
修繕積立金		0	4,500,000	4,500,000	0	4,500,000	
備品等購入積立金		0	0	8,789,502	0	8,789,502	
事業運営積立金		0	0	23,313,687	0	23,313,687	
次期繰越活動増減差額		4,388,164	47,696,005	369,394,336	0	369,394,336	
(うち当期活動増減差額)		△297,641	4,088,656	1,685,249	0	1,685,249	
純資産の部合計		4,388,165	52,568,172	740,851,868	0	740,851,868	
負債及び純資産の部合計		4,868,477	54,712,925	823,895,405	0	823,895,405	

資金収支内訳表

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 1
第一号第三様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

社会福祉事業事業区分

勘定科目		拠 点		受託事業	共同募金配分 金事業	基金管理運営 事業	資金貸付事業
		法人運営事業	企画広報事業				
事業活動による収支	収	会費収入	13,953,900	0	0	0	0
		寄附金収入	2,381,171	0	0	0	50,000
		経常経費補助金収入	77,690,298	600,000	3,034,662	15,747,500	0
		受託金収入	32,355,573	0	32,475,667	0	0
		貸付事業収入	0	0	0	0	0
		事業収入	48,588	1,001,000	6,724,434	0	0
		負担金収入	3,646,445	0	0	0	0
		介護保険事業収入	0	0	0	0	0
		就労支援事業収入	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
		利用料収入	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	1,660	0	0	0	900
		その他の収入	4,458,221	0	30,000	0	0
		事業活動収入計(1)	134,535,856	1,601,000	42,264,763	15,747,500	50,900
	支	人件費支出	123,811,986	0	28,061,408	0	0
		事業費支出	1,633,306	1,622,025	3,887,563	0	2,040,851
		事務費支出	16,087,715	987,234	5,680,592	83,300	403,189
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
		貸付事業支出	0	0	0	0	0
	出	共同募金配分金事業費	0	0	0	15,597,500	0
		助成金支出	22,237,470	0	6,740,980	0	6,069,150
		負担金支出	1,857,400	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	165,627,877	2,609,259	44,370,543	15,680,800	8,513,190
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△31,092,021	△1,008,259	△2,105,780	66,700	△8,462,290
施設整備等による収支	収						
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支						
	出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
その他の	収	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	3,915,000
	入	積立資産取崩収入	28,409,813	0	0	0	0

資金収支内訳表

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 2
第一号第三様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

社会福祉事業事業区分

勘定科目		拠 点						
		法人運営事業	企画広報事業	受託事業	共同募金配分 金事業	基金管理運営 事業	資金貸付事業	
活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	27,260,409	1,397,997	4,179,643	83,300	0	91,000
	入	その他の活動収入計(7)	55,670,222	1,397,997	4,179,643	83,300	3,915,000	91,000
	支	基金積立資産支出	0	0	0	0	330,600	0
		積立資産支出	19,824,258	0	183,792	0	0	0
	出	拠点区分間繰入金支出	3,478,940	389,738	1,890,071	150,000	3,638,000	1,600,000
		その他の活動支出計(8)	23,303,198	389,738	2,073,863	150,000	3,968,600	1,600,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		32,367,024	1,008,259	2,105,780	△66,700	△53,600	△1,509,000
	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)		1,275,003	0	0	0	△8,515,890	△600,000
	前期末支払資金残高(12)		89,914,903	0	0	0	11,969,953	7,632,800
当期末支払資金残高(11)+(12)		91,189,906	0	0	0	3,454,063	7,032,800	

資金収支内訳表

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 3
第一号第三様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

社会福祉事業事業区分

勘定科目		拠点	児童館指定管理事業	青森市福祉増進センター指定管理事業	青森市総合福祉センター指定管理事業	青森市中央介護保険事業所	青森市浪岡支所介護保険事業所	地域包括支援センター運営受託事業(支部)
事業活動による収支	収	会費収入	0	0	0	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0
		受託金収入	107,554,852	45,986,933	57,751,074	1,842,795	900,705	0
		貸付事業収入	0	0	0	0	0	0
		事業収入	82,000	0	0	210,720	0	0
		負担金収入	0	0	0	0	0	0
		介護保険事業収入	0	0	0	106,297,202	72,226,420	35,062,328
		就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
	入	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	8,824,740	1,152,000	0
		利用料収入	0	0	0	3,308,750	858,900	0
		受取利息配当金収入	0	0	0	809	1,061	0
		その他の収入	0	0	227,988	0	0	0
		事業活動収入計(1)	107,636,852	45,986,933	57,979,062	120,485,016	75,139,086	35,062,328
支	人件費支出	91,091,753	10,874,998	31,556,607	76,737,125	52,929,991	21,890,196	
	事業費支出	7,675,961	22,341,819	16,215,338	17,017,129	6,792,204	326,684	
	事務費支出	6,822,118	11,632,116	9,473,607	10,126,511	9,574,306	8,296,793	
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	36,530	0	0	
	貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	
出	共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	105,589,832	44,848,933	57,245,552	103,917,295	69,296,501	30,513,673	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,047,020	1,138,000	733,510	16,567,721	5,842,585	4,548,655	
施設整備等による収支	収							
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支							
出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
その他の	収	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	入	積立資産取崩収入	76,596	0	985,624	0	0	0

資金収支内訳表
 (自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 4
 第一号第三様式
 (第十七条第四項関係)
 (単位:円)

社会福祉事業事業区分

勘定科目		拠 点						
		児童館指定管理事業	青森市福祉増進センター指定管理事業	青森市総合福祉センター指定管理事業	青森市中央介護保険事業所	青森市浪岡支所介護保険事業所	地域包括支援センター運営受託事業(支部)	
活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	70,000	0	0	0	0	0
	入	その他の活動収入計(7)	146,596	0	985,624	0	0	0
	支	基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	850,016	48,000	149,134	8,799,539	61	48,000
	出	拠点区分間繰入金支出	1,343,600	1,090,000	1,570,000	5,500,000	5,976,000	2,804,000
		その他の活動支出計(8)	2,193,616	1,138,000	1,719,134	14,299,539	5,976,061	2,852,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,047,020	△1,138,000	△733,510	△14,299,539	△5,976,061	△2,852,000
	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)	0	0	0	2,268,182	△133,476	1,696,655	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	127,436,976	100,867,814	3,291,320	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	129,705,158	100,734,338	4,987,975	

資金収支内訳表

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 5
第一号第三様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

社会福祉事業事業区分

勘定科目		拠 点	障害者相談支 援事業所	指定障害福祉 サービス事業	合計	内部取引消去	事業合計
事業活動による収支	収	会費収入	0	0	13,953,900	0	13,953,900
		寄附金収入	0	0	2,431,171	0	2,431,171
		経常経費補助金収入	0	0	97,172,460	0	97,172,460
		受託金収入	0	623,700	283,073,369	0	283,073,369
		貸付事業収入	0	0	6,194,000	0	6,194,000
		事業収入	0	0	8,066,742	0	8,066,742
		負担金収入	0	0	3,646,445	0	3,646,445
		介護保険事業収入	0	0	213,585,950	0	213,585,950
		就労支援事業収入	0	1,758,711	1,758,711	0	1,758,711
	入	障害福祉サービス等事業収入	14,722,943	42,249,260	66,948,943	0	66,948,943
		利用料収入	0	0	4,167,650	0	4,167,650
		受取利息配当金収入	0	230	4,660	0	4,660
		その他の収入	0	524,790	5,260,999	0	5,260,999
		事業活動収入計(1)	14,722,943	45,156,691	706,265,000	0	706,265,000
支	人件費支出	11,719,466	27,646,334	476,319,864	0	476,319,864	
	事業費支出	120,007	5,753,601	86,883,479	0	86,883,479	
	事務費支出	1,941,319	3,045,704	84,723,583	0	84,723,583	
	就労支援事業支出	0	1,758,711	1,758,711	0	1,758,711	
	利用者負担軽減額	0	0	36,530	0	36,530	
	貸付事業支出	0	0	6,961,000	0	6,961,000	
	共同募金配分金事業費	0	0	15,597,500	0	15,597,500	
	助成金支出	0	0	35,047,600	0	35,047,600	
	負担金支出	0	0	1,857,400	0	1,857,400	
	出	事業活動支出計(2)	13,780,792	38,204,350	709,185,667	0	709,185,667
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	942,151	6,952,341	△2,920,667	0	△2,920,667	
施設整備等による収支	収			0	0	0	
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支			0	0	0	
	出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
その他の	収	基金積立資産取崩収入	0	0	3,915,000	0	3,915,000
	入	積立資産取崩収入	0	0	29,472,033	0	29,472,033

資金収支内訳表
(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 6
第一号第三様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

社会福祉事業事業区分

勘定科目		拠 点		合計	内部取引消去	事業合計		
		障害者相談支 援事業所	指定障害福祉 サービス事業					
活動 による 収 入	拠点区分間繰入金収入	0	0	33,082,349	△33,082,349	0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	66,469,382	△33,082,349	33,387,033		
	支 出	基金積立資産支出	0	0	330,600	0	330,600	
		積立資産支出	87,792	3,129,624	33,120,216	0	33,120,216	
		拠点区分間繰入金支出	1,152,000	2,500,000	33,082,349	△33,082,349	0	
		その他の活動支出計(8)	1,239,792	5,629,624	66,533,165	△33,082,349	33,450,816	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,239,792	△5,629,624	△63,783	0	△63,783	
	予備費支出(10)		0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△297,641	1,322,717	△2,984,450	0	△2,984,450		
前期末支払資金残高(12)		4,685,805	46,347,035	392,146,606	0	392,146,606		
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,388,164	47,669,752	389,162,156	0	389,162,156		

事業活動内訳表

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 1
第二号第三様式
(第二十三条第四項関係)
(単位:円)

社会福祉事業事業区分

勘定科目		拠 点		受託事業	共同募金配分 金事業	基金管理運営 事業	資金貸付事業	
		法人運営事業	企画広報事業					
サービス活動増減の部	収	会費収益	13,953,900	0	0	0	0	
	寄附金収益	2,381,171	0	0	0	50,000	0	
	経常経費補助金収益	77,690,298	600,000	3,034,662	15,747,500	0	100,000	
	受託金収益	32,355,573	0	32,475,667	0	0	3,582,070	
	事業収益	48,588	1,001,000	6,724,434	0	0	0	
	負担金収益	3,646,445	0	0	0	0	0	
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	
	利用料収益	0	0	0	0	0	0	
	その他の収益	1,371,432	0	0	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	131,447,407	1,601,000	42,234,763	15,747,500	50,000	3,682,070	
	費	人件費	123,140,001	0	28,245,200	0	0	0
	事業費	1,633,306	1,622,025	3,887,563	0	2,040,851	1,456,991	
	事務費	16,087,715	987,234	5,680,592	83,300	403,189	569,079	
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	
	共同募金配分金事業費	0	0	0	15,597,500	0	0	
	助成金費用	22,237,470	0	6,740,980	0	6,069,150	0	
	負担金費用	1,857,400	0	0	0	0	0	
基金組入額	0	0	0	0	330,600	0		
減価償却費	312,694	0	0	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△47,880	0	0	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0	0	0	221,000		
サービス活動費用計(2)	165,220,706	2,609,259	44,554,335	15,680,800	8,843,790	2,247,070		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△33,773,299	△1,008,259	△2,319,572	66,700	△8,793,790	1,435,000		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,660	0	0	900	0	
	益	その他のサービス活動外収益	3,086,789	0	30,000	0	20,000	
	サービス活動外収益計(4)	3,088,449	0	30,000	0	900	20,000	
	費							
	用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,088,449	0	30,000	0	900	20,000		

事業活動内訳表

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 2
第二号第三様式
(第二十三条第四項関係)
(単位:円)

社会福祉事業事業区分

勘定科目		拠 点						
		法人運営事業	企画広報事業	受託事業	共同募金配分 金事業	基金管理運営 事業	資金貸付事業	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△30,684,850	△1,008,259	△2,289,572	66,700	△8,792,890	1,455,000	
特別増減の部	収							
	益							
	拠点区分間繰入金収益	27,260,409	1,397,997	4,179,643	83,300	0	91,000	
	その他の特別収益	5,280,863	0	0	0	0	0	
	特別収益計(8)	32,541,272	1,397,997	4,179,643	83,300	0	91,000	
	費							
	用							
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金費用	3,478,940	389,738	1,890,071	150,000	3,638,000	1,600,000		
特別費用計(9)	3,478,940	389,738	1,890,071	150,000	3,638,000	1,600,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	29,062,332	1,008,259	2,289,572	△66,700	△3,638,000	△1,509,000		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,622,518	0	0	0	△12,430,890	△54,000	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△1,622,518	0	0	0	△12,430,890	△54,000	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		61,522,790	0	0	0	11,969,953	10,159,800
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		59,900,272	0	0	0	△460,937	10,105,800
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0	0	3,915,000	0
	その他の積立金取崩額(19)		26,913,570	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		19,000,000	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		67,813,842	0	0	0	3,454,063	10,105,800

事業活動内訳表
(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 3
第二号第三様式
(第二十三条第四項関係)
(単位:円)

社会福祉事業事業区分

勘定科目		拠 点						
		児童館指定管理事業	青森市福祉増進センター指定管理事業	青森市総合福祉センター指定管理事業	青森市中央介護保険事業所	青森市浪岡支部分介護保険事業所	地域包括支援センター運営受託事業(支部)	
サービス活動増減の部	収	会費収益	0	0	0	0	0	0
		寄附金収益	0	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収益	0	0	0	0	0	0
		受託金収益	107,554,852	45,986,933	57,751,074	1,842,795	900,705	0
		事業収益	82,000	0	0	210,720	0	0
		負担金収益	0	0	0	0	0	0
		介護保険事業収益	0	0	0	106,297,202	72,226,420	35,062,328
	益	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	8,824,740	1,152,000	0
		利用料収益	0	0	0	3,308,750	858,900	0
		その他の収益	0	0	227,988	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	107,636,852	45,986,933	57,979,062	120,484,207	75,138,025	35,062,328
	費	人件費	91,865,173	10,922,998	30,720,117	77,070,893	52,929,991	21,938,196
		事業費	7,675,961	22,341,819	16,215,338	17,017,129	6,792,204	326,684
	事務費	6,822,118	11,632,116	9,473,607	10,126,511	9,574,306	8,296,793	
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	36,530	0	0	
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	
	助成金費用	0	0	0	0	0	0	
	負担金費用	0	0	0	0	0	0	
用	基金組入額	0	0	0	0	0	0	
	減価償却費	0	163,293	0	80,520	212,777	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△80,520	△80,520	0	
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	106,363,252	45,060,226	56,409,062	104,251,063	69,428,758	30,561,673	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,273,600	926,707	1,570,000	16,233,144	5,709,267	4,500,655	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	0	0	0	809	1,061	0
	益	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)	0	0	0	809	1,061	0
	費							
	用	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)	0	0	0	809	1,061	0	

事業活動内訳表

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 4
第二号第三様式
(第二十三条第四項関係)
(単位:円)

社会福祉事業事業区分

勘定科目		拠 点	児童館指定管 理事業	青森市福祉増 進センター指 定管理事業	青森市総合福 祉センター指 定管理事業	青森市中央介 護保険事業所	青森市浪岡支 部介護保険事 業所	地域包括支援 センター運営 受託事業(支 部)
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,273,600	926,707	1,570,000	16,233,953	5,710,328	4,500,655
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	70,000	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)	70,000	0	0	0	0	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	1	0	0
		拠点区分間繰入金費用	1,343,600	1,090,000	1,570,000	5,500,000	5,976,000	2,804,000
		特別費用計(9)	1,343,600	1,090,000	1,570,000	5,500,001	5,976,000	2,804,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△1,273,600	△1,090,000	△1,570,000	△5,500,001	△5,976,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	△163,293	0	10,733,952	△265,672	1,696,655
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			0	△163,293	0	10,733,952	△265,672	1,696,655
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		25	574,598	8	127,436,996	101,097,705	3,291,320
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		25	411,305	8	138,170,948	100,832,033	4,987,975
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0	8,465,771	61	0
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)			25	411,305	8	129,705,177	100,831,972	4,987,975

事業活動内訳表

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 5
第二号第三様式
(第二十三条第四項関係)
(単位:円)

社会福祉事業事業区分

拠 点		障害者相談支 援事業所	指定障害福祉 サービス事業	合計	内部取引消去	事業合計		
勘 定 科 目								
サービス活動増減の部	収	会費収益	0	0	13,953,900	0	13,953,900	
		寄附金収益	0	0	2,431,171	0	2,431,171	
		経常経費補助金収益	0	0	97,172,460	0	97,172,460	
		受託金収益	0	623,700	283,073,369	0	283,073,369	
		事業収益	0	0	8,066,742	0	8,066,742	
		負担金収益	0	0	3,646,445	0	3,646,445	
		介護保険事業収益	0	0	213,585,950	0	213,585,950	
	益	就労支援事業収益	0	1,758,711	1,758,711	0	1,758,711	
		障害福祉サービス等事業収益	14,722,943	42,249,260	66,948,943	0	66,948,943	
		利用料収益	0	0	4,167,650	0	4,167,650	
		その他の収益	0	0	1,599,420	0	1,599,420	
		サービス活動収益計(1)	14,722,943	44,631,671	696,404,761	0	696,404,761	
	費	人件費	11,807,258	27,775,958	476,415,785	0	476,415,785	
		事業費	120,007	5,753,601	86,883,479	0	86,883,479	
		事務費	1,941,319	3,045,704	84,723,583	0	84,723,583	
		就労支援事業費用	0	1,758,711	1,758,711	0	1,758,711	
		利用者負担軽減額	0	0	36,530	0	36,530	
		共同募金配分金事業費	0	0	15,597,500	0	15,597,500	
		助成金費用	0	0	35,047,600	0	35,047,600	
		負担金費用	0	0	1,857,400	0	1,857,400	
用		基金組入額	0	0	330,600	0	330,600	
		減価償却費	0	361,661	1,130,945	0	1,130,945	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△127,600	△336,520	0	△336,520	
		徴収不能額	0	0	221,000	0	221,000	
		サービス活動費用計(2)	13,868,584	38,568,035	703,666,613	0	703,666,613	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	854,359	6,063,636	△7,261,852	0	△7,261,852		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	0	230	4,660	0	4,660	
		その他のサービス活動外収益	0	524,790	3,661,579	0	3,661,579	
		サービス活動外収益計(4)	0	525,020	3,666,239	0	3,666,239	
	費				0	0	0	
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	525,020	3,666,239	0	3,666,239		

事業活動内訳表

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 6
第二号第三様式
(第二十三条第四項関係)
(単位:円)

社会福祉事業事業区分

拠 点		障害者相談支 援事業所	指定障害福祉 サービス事業	合計	内部取引消去	事業合計	
勘 定 科 目							
経常増減差額(7)=(3)+(6)		854,359	6,588,656	△3,595,613	0	△3,595,613	
特別増減の部	収						
	益	拠点区分間繰入金収益	0	0	33,082,349	△33,082,349	0
		その他の特別収益	0	0	5,280,863	0	5,280,863
		特別収益計(8)	0	0	38,363,212	△33,082,349	5,280,863
	費	固定資産売却損・処分損	0	0	1	0	1
	用	拠点区分間繰入金費用	1,152,000	2,500,000	33,082,349	△33,082,349	0
		特別費用計(9)	1,152,000	2,500,000	33,082,350	△33,082,349	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,152,000	△2,500,000	5,280,862	0	5,280,862	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△297,641	4,088,656	1,685,249	0	1,685,249	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△297,641	4,088,656	1,685,249	0	1,685,249	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		4,685,805	46,607,349	367,346,349	0	367,346,349
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		4,388,164	50,696,005	369,031,598	0	369,031,598
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	3,915,000	0	3,915,000
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	26,913,570	0	26,913,570
	その他の積立金積立額(20)		0	3,000,000	30,465,832	0	30,465,832
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		4,388,164	47,696,005	369,394,336	0	369,394,336

貸借対照表内訳表

令和05年3月31日 現在

No. 1
第三号第三様式
(第二十七条第四項関係)
(単位:円)

収益事業事業区分

勘定科目	拠 点	軽喫茶クロー バー運営事業	合計	内部取引消去	事業合計		
流動資産		1,890,993	1,890,993	0	1,890,993		
現金預金		1,875,716	1,875,716	0	1,875,716		
原材料		15,277	15,277	0	15,277		
固定資産		188,116	188,116	0	188,116		
(その他の固定資産)		188,116	188,116	0	188,116		
(有形固定資産)		188,116	188,116	0	188,116		
器具及び備品		188,116	188,116	0	188,116		
資産の部合計		2,079,109	2,079,109	0	2,079,109		
流動負債		26,371	26,371	0	26,371		
事業未払金		26,371	26,371	0	26,371		
職員預り金		0	0	0	0		
負債の部合計		26,371	26,371	0	26,371		
次期繰越活動増減差額		2,052,738	2,052,738	0	2,052,738		
(うち当期活動増減差額)		142,136	142,136	0	142,136		
純資産の部合計		2,052,738	2,052,738	0	2,052,738		
負債及び純資産の部合計		2,079,109	2,079,109	0	2,079,109		

資金収支内訳表

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 1
第一号第三様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

収益事業事業区分

勘定科目		拠 点	軽喫茶クロー バー運営事業	合計	内部取引消去	事業合計		
事業活動による収支	収	事業収入	4,061,830	4,061,830	0	4,061,830		
	入	事業活動収入計(1)	4,061,830	4,061,830	0	4,061,830		
	支	人件費支出	1,744,206	1,744,206	0	1,744,206		
		事業費支出	387,037	387,037	0	387,037		
		事務費支出	418,447	418,447	0	418,447		
	出	収益事業支出	1,303,668	1,303,668	0	1,303,668		
		事業活動支出計(2)	3,853,358	3,853,358	0	3,853,358		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	208,472	208,472	0	208,472			
施設整備等による収支	収			0	0	0		
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
	支			0	0	0		
	出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		
	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	収			0	0	0		
	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0		
	支			0	0	0		
	出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0			
	予備費支出(10)	0	0	0	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	208,472	208,472	0	208,472			
	前期末支払資金残高(12)	1,640,873	1,640,873	0	1,640,873			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,849,345	1,849,345	0	1,849,345			

事業活動内訳表

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 1
第二号第三様式
(第二十三条第四項関係)
(単位:円)

収益事業事業区分

勘定科目		拠 点	軽喫茶クロー バー運営事業	合計	内部取引消去	事業合計			
サービス活動増減の部	収	事業収益	4,061,830	4,061,830	0	4,061,830			
	益	サービス活動収益計(1)	4,061,830	4,061,830	0	4,061,830			
	費	人件費	1,744,206	1,744,206	0	1,744,206			
		事業費	387,037	387,037	0	387,037			
		事務費	418,447	418,447	0	418,447			
	用	収益事業費用	1,329,590	1,329,590	0	1,329,590			
		減価償却費	40,414	40,414	0	40,414			
	サービス活動費用計(2)	3,919,694	3,919,694	0	3,919,694				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	142,136	142,136	0	142,136				
サービス活動外増減の部	収			0	0	0			
	益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0			
	費				0	0	0		
		用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	142,136	142,136	0	142,136				
特別増減の部	収			0	0	0			
	益	特別収益計(8)	0	0	0	0			
	費				0	0	0		
		用	特別費用計(9)	0	0	0	0		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0				
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	142,136	142,136	0	142,136				
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0				
	法人税等調整額(13)	0	0	0	0				
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	142,136	142,136	0	142,136				
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	1,910,602	1,910,602	0	1,910,602			
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	2,052,738	2,052,738	0	2,052,738			
		基本金取崩額(17)	0	0	0	0			
		基金取崩額(18)	0	0	0	0			
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0			
		その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0			
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	2,052,738	2,052,738	0	2,052,738				

社会福祉事業

法人運営事業 拠点区分

貸借対照表

令和05年3月31日現在

No. 1
第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)
(単位:円)

法人運営事業拠点区分

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	107,069,441	112,705,417	△5,635,976	流動負債	15,879,535	22,790,514	△6,910,979
現金預金	99,870,642	107,748,003	△7,877,361	事業未払金	7,624,810	14,053,756	△6,428,946
事業未収金	4,331,124	3,460,220	870,904	預り金	6,456,297	7,231,126	△774,829
未収金	2,867,675	1,497,194	1,370,481	職員預り金	1,798,428	1,505,632	292,796
仮払金	0	0	0	固定負債	42,760,702	48,191,411	△5,430,709
固定資産	161,752,790	170,128,900	△8,376,110	退職給付引当金	42,760,702	48,191,411	△5,430,709
(基本財産)	6,000,000	6,000,000	0	負債の部合計	58,640,237	70,981,925	△12,341,688
定期預金	6,000,000	6,000,000	0	純 資 産 の 部			
(その他の固定資産)	155,752,790	164,128,900	△8,376,110	基本金	6,000,000	6,000,000	0
(有形固定資産)	59,427	372,121	△312,694	基本金	6,000,000	6,000,000	0
車輛運搬具	3	240,193	△240,190	国庫補助金等特別積立金	3,991	51,871	△47,880
器具及び備品	59,424	131,928	△72,504	国庫補助金等特別積立金	3,991	51,871	△47,880
(無形固定資産)	155,693,363	163,756,779	△8,063,416	その他の積立金	136,364,161	144,277,731	△7,913,570
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	108,312,542	114,876,542	△6,564,000
退職給付引当資産	12,091,132	12,240,978	△149,846	備品等購入積立金	4,737,932	4,737,932	0
積立資産	143,566,411	151,479,981	△7,913,570	事業運営積立金	23,313,687	24,663,257	△1,349,570
その他の固定資産	35,820	35,820	0	次期繰越活動増減差額	67,813,842	61,522,790	6,291,052
				(うち当期活動増減差額)	△1,622,518	300,049	△1,922,567
				純資産の部合計	210,181,994	211,852,392	△1,670,398
資産の部合計	268,822,231	282,834,317	△14,012,086	負債及び純資産の部合計	268,822,231	282,834,317	△14,012,086

計算書類に対する注記 (法人運営事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品一定額法
- (3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金—職員の退職金の支給に備えるため、青森市社会福祉協議会退職金規定により退職金が支給される在籍職員の自己都合退職要支給額により計算した退職給与引当金を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人運営事業拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））
- (4) 拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 本部会計
 - イ 地域福祉活動推進事業
 - ウ 高齢者福祉事業
 - エ 退職金積立事業
 - オ 助成事業
 - カ 福祉活動専門員設置事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	6,000,000	0	0	6,000,000
合計	6,000,000	0	0	6,000,000

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	8,464,562	8,464,559	3
器具及び備品	7,402,115	7,342,691	59,424
ソフトウェア	12,104,150	12,104,150	0
合計	27,970,827	27,911,400	59,427

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	4,331,124	0	4,331,124
未収金	2,867,675	0	2,867,675
合計	7,198,799	0	7,198,799

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

貸借対照表 明細書

令和05年3月31日 現在

No. 1

別紙6
(単位:円)

法人運営事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目	本部会計	地域福祉活動 推進事業	高齢者福祉事 業	退職金積立事 業	助成事業	福祉活動専門 員設置事業
流動資産	43,106,136	2,762,930	0	61,200,375	0	0
現金預金	42,672,139	26,252	0	57,172,251	0	0
事業未収金	303,000	0	0	4,028,124	0	0
未収金	130,997	2,736,678	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
固定資産	159,665,947	695,735	0	0	0	1,391,108
(基本財産)	6,000,000	0	0	0	0	0
定期預金	6,000,000	0	0	0	0	0
(その他の固定資産)	153,665,947	695,735	0	0	0	1,391,108
(有形固定資産)	59,420	7	0	0	0	0
車輛運搬具	3	0	0	0	0	0
器具及び備品	59,417	7	0	0	0	0
(無形固定資産)	153,606,527	695,728	0	0	0	1,391,108
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	10,004,296	695,728	0	0	0	1,391,108
積立資産	143,566,411	0	0	0	0	0
その他の固定資産	35,820	0	0	0	0	0
資産の部合計	202,772,083	3,458,665	0	61,200,375	0	1,391,108
流動負債	8,578,765	2,762,930	0	4,537,840	0	0
事業未払金	324,040	2,762,930	0	4,537,840	0	0
預り金	6,456,297	0	0	0	0	0
職員預り金	1,798,428	0	0	0	0	0
固定負債	40,673,866	695,728	0	0	0	1,391,108
退職給付引当金	40,673,866	695,728	0	0	0	1,391,108
負債の部合計	49,252,631	3,458,658	0	4,537,840	0	1,391,108
基本金	6,000,000	0	0	0	0	0
基本金	6,000,000	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	3,991	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	3,991	0	0	0	0	0
その他の積立金	136,364,161	0	0	0	0	0
人件費積立金	108,312,542	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	4,737,932	0	0	0	0	0

貸借対照表明細書

令和05年3月31日 現在

No. 2

別紙6

(単位:円)

法人運営事業拠点区分

勘定科目	本部会計	地域福祉活動 推進事業	高齢者福祉事 業	退職金積立事 業	助成事業	福祉活動専門 員設置事業
事業運営積立金	23,313,687	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	11,151,300	7	0	56,662,535	0	0
(うち当期活動増減差額)	△320,518	0	0	△1,302,000	0	0
純資産の部合計	153,519,452	7	0	56,662,535	0	0
負債及び純資産の部合計	202,772,083	3,458,665	0	61,200,375	0	1,391,108

貸借対照表 明細書

令和05年3月31日 現在

No. 3

別紙6
(単位:円)

法人運営事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目	合計	内部取引消去	拠点合計			
流動資産	107,069,441	0	107,069,441			
現金預金	99,870,642	0	99,870,642			
事業未収金	4,331,124	0	4,331,124			
未収金	2,867,675	0	2,867,675			
仮払金	0	0	0			
固定資産	161,752,790	0	161,752,790			
(基本財産)	6,000,000	0	6,000,000			
定期預金	6,000,000	0	6,000,000			
(その他の固定資産)	155,752,790	0	155,752,790			
(有形固定資産)	59,427	0	59,427			
車輛運搬具	3	0	3			
器具及び備品	59,424	0	59,424			
(無形固定資産)	155,693,363	0	155,693,363			
ソフトウェア	0	0	0			
退職給付引当資産	12,091,132	0	12,091,132			
積立資産	143,566,411	0	143,566,411			
その他の固定資産	35,820	0	35,820			
資産の部合計	268,822,231	0	268,822,231			
流動負債	15,879,535	0	15,879,535			
事業未払金	7,624,810	0	7,624,810			
預り金	6,456,297	0	6,456,297			
職員預り金	1,798,428	0	1,798,428			
固定負債	42,760,702	0	42,760,702			
退職給付引当金	42,760,702	0	42,760,702			
負債の部合計	58,640,237	0	58,640,237			
基本金	6,000,000	0	6,000,000			
基本金	6,000,000	0	6,000,000			
国庫補助金等特別積立金	3,991	0	3,991			
国庫補助金等特別積立金	3,991	0	3,991			
その他の積立金	136,364,161	0	136,364,161			
人件費積立金	108,312,542	0	108,312,542			
備品等購入積立金	4,737,932	0	4,737,932			

貸借対照表明細書

令和05年3月31日 現在

No. 4

別紙6
(単位:円)

法人運営事業拠点区分

勘定科目	サービス	合計	内部取引消去	拠点合計			
事業運営積立金		23,313,687	0	23,313,687			
次期繰越活動増減差額		67,813,842	0	67,813,842			
(うち当期活動増減差額)		△1,622,518	0	△1,622,518			
純資産の部合計		210,181,994	0	210,181,994			
負債及び純資産の部合計		268,822,231	0	268,822,231			

資金収支計算書

No. 1

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人運営事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目	予算額 (A)	決算額 (B)	増減 (A-B)	備考	
事業活動による収支	会費収入	13,954,000	13,953,900	100	
	会費収入	13,954,000	13,953,900	100	
	世帯会費収入	9,528,000	9,527,900	100	
	特別会費収入	1,760,000	1,760,000	0	
	賛助会費収入	2,666,000	2,666,000	0	
	寄附金収入	2,382,000	2,381,171	829	
	経常経費寄附金収入	2,382,000	2,381,171	829	
	経常経費寄附金収入	2,382,000	2,381,171	829	
	経常経費補助金収入	77,694,000	77,690,298	3,702	
	市区町村補助金収入	77,694,000	77,690,298	3,702	
	福祉活動専門員設置費補助金収入	7,634,000	7,631,583	2,417	
	事務補助金収入	64,760,000	64,758,715	1,285	
	指定事業補助金収入	5,300,000	5,300,000	0	
	受託金収入	32,361,000	32,355,573	5,427	
	市区町村受託金収入	32,113,000	32,107,573	5,427	
	青森市地域福祉計画推進事業	32,113,000	32,107,573	5,427	
	都道府県社協受託金収入	248,000	248,000	0	
	民生委員互助事業受託金収入	248,000	248,000	0	
	事業収入	49,000	48,588	412	
	手数料収入	49,000	48,588	412	
手数料収入	49,000	48,588	412		
負担金収入	3,648,000	3,646,445	1,555		
負担金収入	3,648,000	3,646,445	1,555		
民生委員互助共励事業会費収入	1,610,000	1,609,400	600		
民児協負担金収入	1,856,000	1,855,045	955		
共同募金会負担金収入	122,000	122,000	0		
手をつなぐ育成会負担金収入	60,000	60,000	0		
受取利息配当金収入	2,000	1,660	340		
受取利息配当金収入	2,000	1,660	340		
受取利息配当金収入	2,000	1,660	340		
その他の収入	4,460,000	4,458,221	1,779		
雑収入	4,460,000	4,458,221	1,779		
雑収入	3,088,000	3,086,789	1,211		

資金収支計算書

No. 2

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人運営事業拠点区分

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	増 減 (A-B)	備 考
収 入	県共济会退会給付収入	1,372,000	1,371,432	568	
	事業活動収入計(1)	134,550,000	134,535,856	14,144	
支 出	人件費支出	123,819,000	123,811,986	7,014	
	役員報酬支出	5,914,000	5,913,208	792	
	役員報酬支出	5,914,000	5,913,208	792	
	職員給料支出	69,482,000	69,480,254	1,746	
	職員給料支出	69,482,000	69,480,254	1,746	
	職員賞与支出	21,460,000	21,458,809	1,191	
	職員賞与支出	21,460,000	21,458,809	1,191	
	非常勤職員給与支出	1,035,000	1,034,809	191	
	非常勤職員給与支出	1,035,000	1,034,809	191	
	退職給付支出	10,202,000	10,200,299	1,701	
	退職給付支出	7,334,000	7,332,624	1,376	
	県共济会退会給付支出	2,868,000	2,867,675	325	
	法定福利費支出	15,726,000	15,724,607	1,393	
	法定福利費支出	15,726,000	15,724,607	1,393	
	事業費支出	1,635,000	1,633,306	1,694	
	消耗器具備品費支出	16,000	15,675	325	
	消耗器具備品費支出	16,000	15,675	325	
	保険料支出	811,000	810,390	610	
	保険料支出	811,000	810,390	610	
	葬祭費支出	177,000	177,000	0	
	葬祭費支出	177,000	177,000	0	
	車輛費支出	510,000	509,965	35	
	車輛費支出	510,000	509,965	35	
	雑支出	121,000	120,276	724	
	書籍費支出	121,000	120,276	724	
	事務費支出	16,104,000	16,087,715	16,285	
	福利厚生費支出	655,000	653,207	1,793	
	福利厚生費支出	655,000	653,207	1,793	
職員被服費支出	166,000	165,110	890		
職員被服費支出	166,000	165,110	890		
旅費交通費支出	732,000	731,916	84		

資金収支計算書

No. 3

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人運営事業拠点区分

(単位:円)

	勘定科目	予算額 (A)	決算額 (B)	増減 (A-B)	備考		
事業活動による収支	支	旅費交通費支出	732,000	731,916	84		
		研修研究費支出	3,000	2,750	250		
		研修研究費支出	3,000	2,750	250		
		事務消耗品費支出	57,000	55,561	1,439		
		事務消耗品費支出	57,000	55,561	1,439		
		印刷製本費支出	3,971,000	3,969,341	1,659		
		印刷製本費支出	3,971,000	3,969,341	1,659		
		修繕費支出	49,000	48,400	600		
		修繕費支出	49,000	48,400	600		
		通信運搬費支出	1,663,000	1,662,133	867		
		通信運搬費支出	1,663,000	1,662,133	867		
		会議費支出	537,000	535,847	1,153		
		会議費支出	537,000	535,847	1,153		
		広報費支出	338,000	337,320	680		
		広報費支出	338,000	337,320	680		
		業務委託費支出	1,480,000	1,479,895	105		
		業務委託費支出	1,480,000	1,479,895	105		
		手数料支出	246,000	244,772	1,228		
		手数料支出	246,000	244,772	1,228		
		保険料支出	27,000	26,950	50		
		保険料支出	27,000	26,950	50		
		出	賃借料支出	1,451,000	1,449,170	1,830	
			賃借料支出	1,451,000	1,449,170	1,830	
			租税公課支出	2,128,000	2,127,340	660	
			租税公課支出	2,128,000	2,127,340	660	
			保守料支出	142,000	140,480	1,520	
			保守料支出	142,000	140,480	1,520	
			渉外費支出	25,000	25,000	0	
			渉外費支出	25,000	25,000	0	
			諸会費支出	2,021,000	2,020,500	500	
			諸会費支出	2,021,000	2,020,500	500	
			雑支出	413,000	412,023	977	
		雑支出	413,000	412,023	977		

資金収支計算書

No. 4

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人運営事業拠点区分

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	増 減 (A-B)	備 考
事業活動による収支	支	助成金支出	22,238,000	22,237,470	530
		助成金支出	22,238,000	22,237,470	530
		地区社協助成金支出	21,533,000	21,532,470	530
		民間団体助成金支出	705,000	705,000	0
		負担金支出	1,858,000	1,857,400	600
	出	負担金支出	1,858,000	1,857,400	600
		民生委員互助共励事業会費支出	1,858,000	1,857,400	600
		事業活動支出計(2)	165,654,000	165,627,877	26,123
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△31,104,000	△31,092,021	△11,979	
施設整備等による収支	収				
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
	出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	入	積立資産取崩収入	28,411,000	28,409,813	1,187
		退職給付引当資産取崩収入	1,497,000	1,496,243	757
		県共済会退会給付引当資産取崩収入	1,497,000	1,496,243	757
		人件費積立資産取崩収入	25,564,000	25,564,000	0
		人件費積立資産取崩収入	25,564,000	25,564,000	0
		事業運営積立資産取崩収入	1,350,000	1,349,570	430
		事業運営積立資産取崩収入	1,350,000	1,349,570	430
		拠点区分間繰入金収入	27,265,000	27,260,409	4,591
		拠点区分間繰入金収入	27,265,000	27,260,409	4,591
		拠点区分間繰入金収入	27,265,000	27,260,409	4,591
		その他の活動収入計(7)	55,676,000	55,670,222	5,778
	支	積立資産支出	19,825,000	19,824,258	742
		退職給付引当資産支出	825,000	824,258	742
		県共済会退会給付引当資産支出	825,000	824,258	742
		人件費積立資産支出	19,000,000	19,000,000	0
		人件費積立資産支出	19,000,000	19,000,000	0
	出	拠点区分間繰入金支出	3,483,000	3,478,940	4,060
	拠点区分間繰入金支出	3,483,000	3,478,940	4,060	
	拠点区分間繰入金支出	3,483,000	3,478,940	4,060	

資金収支計算書

No. 5

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人運営事業拠点区分

(単位:円)

	勘定科目	予算額 (A)	決算額 (B)	増減 (A-B)	備考
その他の	その他の活動支出計(8)	23,308,000	23,303,198	4,802	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,368,000	32,367,024	976	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,264,000	1,275,003	△11,003	
	前期末支払資金残高(12)	89,916,000	89,914,903	1,097	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	91,180,000	91,189,906	△9,906	

資金収支明細書
(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 1

別紙3(⑩)
(単位:円)

法人運営事業拠点区分

勘定科目		サービス					
		本部会計	地域福祉活動 推進事業	高齢者福祉事 業	退職金積立事 業	助成事業	福祉活動専門 員設置事業
事業活動による収支	収入						
	会費収入	13,953,900	0	0	0	0	0
	会費収入	13,953,900	0	0	0	0	0
	世帯会費収入	9,527,900	0	0	0	0	0
	特別会費収入	1,760,000	0	0	0	0	0
	賛助会費収入	2,666,000	0	0	0	0	0
	寄附金収入	2,381,171	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	2,381,171	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	2,381,171	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	60,730,591	5,300,000	0	4,028,124	0	7,631,583
	市区町村補助金収入	60,730,591	5,300,000	0	4,028,124	0	7,631,583
	福祉活動専門員設置費補助金収入	0	0	0	0	0	7,631,583
	事務補助金収入	60,730,591	0	0	4,028,124	0	0
	指定事業補助金収入	0	5,300,000	0	0	0	0
	受託金収入	248,000	32,107,573	0	0	0	0
	市区町村受託金収入	0	32,107,573	0	0	0	0
	青森市地域福祉計画推進事業	0	32,107,573	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収入	248,000	0	0	0	0	0
	民生委員互助事業受託金収入	248,000	0	0	0	0	0
	事業収入	48,588	0	0	0	0	0
	手数料収入	48,588	0	0	0	0	0
	手数料収入	48,588	0	0	0	0	0
	負担金収入	3,646,445	0	0	0	0	0
	負担金収入	3,646,445	0	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費収入	1,609,400	0	0	0	0	0
	民児協負担金収入	1,855,045	0	0	0	0	0
	共同募金会負担金収入	122,000	0	0	0	0	0
	手をつなぐ育成会負担金収入	60,000	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	1,660	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	1,660	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	1,660	0	0	0	0	0	
その他の収入	3,086,789	1,371,432	0	0	0	0	
雑収入	3,086,789	1,371,432	0	0	0	0	

資 金 収 支 明 細 書
(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 2

別紙3(⑩)
(単位:円)

法人運営事業拠点区分

勘 定 科 目		サ ー ビ ス					
		本部会計	地域福祉活動 推進事業	高齢者福祉事 業	退職金積立事 業	助成事業	福祉活動専門 員設置事業
収 入	雑収入	3,086,789	0	0	0	0	0
	県共済会退会給付収入	0	1,371,432	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	84,097,144	38,779,005	0	4,028,124	0	7,631,583
支 出	人件費支出	80,591,955	28,452,504	0	5,330,124	0	9,437,403
	役員報酬支出	5,913,208	0	0	0	0	0
	役員報酬支出	5,913,208	0	0	0	0	0
	職員給料支出	46,542,955	16,732,229	0	0	0	6,205,070
	職員給料支出	46,542,955	16,732,229	0	0	0	6,205,070
	職員賞与支出	14,518,568	5,139,640	0	0	0	1,800,601
	職員賞与支出	14,518,568	5,139,640	0	0	0	1,800,601
	非常勤職員給与支出	1,034,809	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	1,034,809	0	0	0	0	0
	退職給付支出	1,732,997	3,003,678	0	5,330,124	0	133,500
	退職給付支出	1,602,000	267,000	0	5,330,124	0	133,500
	県共済会退会給付支出	130,997	2,736,678	0	0	0	0
	法定福利費支出	10,849,418	3,576,957	0	0	0	1,298,232
	法定福利費支出	10,849,418	3,576,957	0	0	0	1,298,232
	事業費支出	1,588,506	0	44,800	0	0	0
	消耗器具備品費支出	15,675	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	15,675	0	0	0	0	0
	保険料支出	765,590	0	44,800	0	0	0
	保険料支出	765,590	0	44,800	0	0	0
	葬祭費支出	177,000	0	0	0	0	0
	葬祭費支出	177,000	0	0	0	0	0
	車輛費支出	509,965	0	0	0	0	0
	車輛費支出	509,965	0	0	0	0	0
	雑支出	120,276	0	0	0	0	0
書籍費支出	120,276	0	0	0	0	0	
事務費支出	13,405,380	2,619,546	710	0	33,550	28,529	
福利厚生費支出	447,566	177,112	0	0	0	28,529	
福利厚生費支出	447,566	177,112	0	0	0	28,529	
職員被服費支出	165,110	0	0	0	0	0	

資金収支明細書
(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 3

別紙3(⑩)
(単位:円)

法人運営事業拠点区分

勘定科目		サービス		本部会計	地域福祉活動 推進事業	高齢者福祉事 業	退職金積立事 業	助成事業	福祉活動専門 員設置事業	
事業活動による収支	支	職員被服費支出		165,110	0	0	0	0	0	
		旅費交通費支出		585,916	146,000	0	0	0	0	
		旅費交通費支出		585,916	146,000	0	0	0	0	
		研修研究費支出		0	2,750	0	0	0	0	
		研修研究費支出		0	2,750	0	0	0	0	
		事務消耗品費支出		51,491	4,070	0	0	0	0	
		事務消耗品費支出		51,491	4,070	0	0	0	0	
		印刷製本費支出		2,808,043	1,161,298	0	0	0	0	
		印刷製本費支出		2,808,043	1,161,298	0	0	0	0	
		修繕費支出		48,400	0	0	0	0	0	
		修繕費支出		48,400	0	0	0	0	0	
		通信運搬費支出		1,306,894	355,239	0	0	0	0	
		通信運搬費支出		1,306,894	355,239	0	0	0	0	
		会議費支出		502,047	33,800	0	0	0	0	
		会議費支出		502,047	33,800	0	0	0	0	
		広報費支出		337,320	0	0	0	0	0	
		広報費支出		337,320	0	0	0	0	0	
		業務委託費支出		1,479,895	0	0	0	0	0	
		業務委託費支出		1,479,895	0	0	0	0	0	
		手数料支出		235,542	1,920	710	0	6,600	0	
		手数料支出		235,542	1,920	710	0	6,600	0	
		出	保険料支出		0	0	0	0	26,950	0
			保険料支出		0	0	0	0	26,950	0
			賃借料支出		1,143,074	306,096	0	0	0	0
			賃借料支出		1,143,074	306,096	0	0	0	0
			租税公課支出		1,720,340	407,000	0	0	0	0
			租税公課支出		1,720,340	407,000	0	0	0	0
			保守料支出		116,219	24,261	0	0	0	0
		保守料支出		116,219	24,261	0	0	0	0	
		渉外費支出		25,000	0	0	0	0	0	
		渉外費支出		25,000	0	0	0	0	0	
		諸会費支出		2,020,500	0	0	0	0	0	

資金収支明細書

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 4

別紙3(⑩)
(単位:円)

法人運営事業拠点区分

勘定科目		サービス						
		本部会計	地域福祉活動 推進事業	高齢者福祉事 業	退職金積立事 業	助成事業	福祉活動専門 員設置事業	
事業活動による収支	支	諸会費支出	2,020,500	0	0	0	0	0
		雑支出	412,023	0	0	0	0	0
		雑支出	412,023	0	0	0	0	0
		助成金支出	0	20,757,470	775,000	0	705,000	0
		助成金支出	0	20,757,470	775,000	0	705,000	0
		地区社協助成金支出	0	20,757,470	775,000	0	0	0
		民間団体助成金支出	0	0	0	0	705,000	0
	出	負担金支出	1,857,400	0	0	0	0	0
		負担金支出	1,857,400	0	0	0	0	0
		民生委員互助共励事業会費支出	1,857,400	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	97,443,241	51,829,520	820,510	5,330,124	738,550	9,465,932
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,346,097	△13,050,515	△820,510	△1,302,000	△738,550	△1,834,349	
施設整備等による収支	収							
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支							
出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収							
	入	積立資産取崩収入	27,044,567	1,365,246	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	130,997	1,365,246	0	0	0	0
		県共済会退会給付引当資産取崩収入	130,997	1,365,246	0	0	0	0
		人件費積立資産取崩収入	25,564,000	0	0	0	0	0
		人件費積立資産取崩収入	25,564,000	0	0	0	0	0
		事業運営積立資産取崩収入	1,349,570	0	0	0	0	0
		事業運営積立資産取崩収入	1,349,570	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	25,745,409	740,000	775,000	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	25,745,409	740,000	775,000	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	25,745,409	740,000	775,000	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	11,159,589	45,510	0	738,550	1,882,349
		サービス区分間繰入金収入	0	11,159,589	45,510	0	738,550	1,882,349
		サービス区分間繰入金収入	0	11,159,589	45,510	0	738,550	1,882,349
	その他の活動収入計(7)	52,789,976	13,264,835	820,510	0	738,550	1,882,349	
	積立資産支出	19,561,938	214,320	0	0	0	48,000	

資金収支明細書

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 5

別紙3(㊟)
(単位:円)

法人運営事業拠点区分

サ ー ビ ス		本部会計	地域福祉活動 推進事業	高齢者福祉事 業	退職金積立事 業	助成事業	福祉活動専門 員設置事業	
勘 定 科 目								
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	支	退職給付引当資産支出	561,938	214,320	0	0	0	48,000
		県共済会退会給付引当資産支出	561,938	214,320	0	0	0	48,000
		人件費積立資産支出	19,000,000	0	0	0	0	0
		人件費積立資産支出	19,000,000	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	3,478,940	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	3,478,940	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	3,478,940	0	0	0	0	0
	出	サービス区分間繰入金支出	13,825,998	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	13,825,998	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	13,825,998	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	36,866,876	214,320	0	0	0	48,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,923,100	13,050,515	820,510	0	738,550	1,834,349
	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)	2,577,003	0	0	△1,302,000	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	31,950,368	0	0	57,964,535	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	34,527,371	0	0	56,662,535	0	0	

資 金 収 支 明 細 書
 (自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 6

別紙3(⑩)
 (単位:円)

法人運営事業拠点区分

勘 定 科 目		サ ー ビ ス		合計	内部取引消去	拠点合計			
事業活動による収支	収入	会費収入		13,953,900	0	13,953,900			
		会費収入		13,953,900	0	13,953,900			
		世帯会費収入		9,527,900	0	9,527,900			
		特別会費収入		1,760,000	0	1,760,000			
		賛助会費収入		2,666,000	0	2,666,000			
		寄附金収入		2,381,171	0	2,381,171			
		経常経費寄附金収入		2,381,171	0	2,381,171			
		経常経費寄附金収入		2,381,171	0	2,381,171			
		経常経費補助金収入		77,690,298	0	77,690,298			
		市区町村補助金収入		77,690,298	0	77,690,298			
		福祉活動専門員設置費補助金収入		7,631,583	0	7,631,583			
		事務補助金収入		64,758,715	0	64,758,715			
		指定事業補助金収入		5,300,000	0	5,300,000			
		受託金収入		32,355,573	0	32,355,573			
		市区町村受託金収入		32,107,573	0	32,107,573			
		青森市地域福祉計画推進事業		32,107,573	0	32,107,573			
		都道府県社協受託金収入		248,000	0	248,000			
		民生委員互助事業受託金収入		248,000	0	248,000			
		事業収入		48,588	0	48,588			
		手数料収入		48,588	0	48,588			
		手数料収入		48,588	0	48,588			
		負担金収入		3,646,445	0	3,646,445			
		負担金収入		3,646,445	0	3,646,445			
		民生委員互助共励事業会費収入		1,609,400	0	1,609,400			
		民児協負担金収入		1,855,045	0	1,855,045			
		共同募金会負担金収入		122,000	0	122,000			
		手をつなぐ育成会負担金収入		60,000	0	60,000			
		受取利息配当金収入		1,660	0	1,660			
		受取利息配当金収入		1,660	0	1,660			
		受取利息配当金収入		1,660	0	1,660			
	その他の収入		4,458,221	0	4,458,221				
	雑収入		4,458,221	0	4,458,221				

資 金 収 支 明 細 書
(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 7

別紙3(⑩)
(単位:円)

法人運営事業拠点区分

勘 定 科 目		サ ー ビ ス		合計	内部取引消去	拠点合計			
収	雑収入			3,086,789	0	3,086,789			
	県共済会退会給付収入			1,371,432	0	1,371,432			
入	事業活動収入計(1)			134,535,856	0	134,535,856			
支	人件費支出			123,811,986	0	123,811,986			
	役員報酬支出			5,913,208	0	5,913,208			
	役員報酬支出			5,913,208	0	5,913,208			
	職員給料支出			69,480,254	0	69,480,254			
	職員給料支出			69,480,254	0	69,480,254			
	職員賞与支出			21,458,809	0	21,458,809			
	職員賞与支出			21,458,809	0	21,458,809			
	非常勤職員給与支出			1,034,809	0	1,034,809			
	非常勤職員給与支出			1,034,809	0	1,034,809			
	退職給付支出			10,200,299	0	10,200,299			
	退職給付支出			7,332,624	0	7,332,624			
	県共済会退会給付支出			2,867,675	0	2,867,675			
	法定福利費支出			15,724,607	0	15,724,607			
	法定福利費支出			15,724,607	0	15,724,607			
	事業費支出			1,633,306	0	1,633,306			
	消耗器具備品費支出			15,675	0	15,675			
	消耗器具備品費支出			15,675	0	15,675			
	保険料支出			810,390	0	810,390			
	保険料支出			810,390	0	810,390			
	葬祭費支出			177,000	0	177,000			
	葬祭費支出			177,000	0	177,000			
	車輛費支出			509,965	0	509,965			
	車輛費支出			509,965	0	509,965			
	雑支出			120,276	0	120,276			
	書籍費支出			120,276	0	120,276			
	事務費支出			16,087,715	0	16,087,715			
福利厚生費支出			653,207	0	653,207				
福利厚生費支出			653,207	0	653,207				
職員被服費支出			165,110	0	165,110				

資 金 収 支 明 細 書
(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 8

別紙3(⑩)
(単位:円)

法人運営事業拠点区分

勘 定 科 目		サ ー ビ ス		拠点合計		
		合計	内部取引消去			
事業活動による収支	職員被服費支出	165,110	0	165,110		
	旅費交通費支出	731,916	0	731,916		
	旅費交通費支出	731,916	0	731,916		
	研修研究費支出	2,750	0	2,750		
	研修研究費支出	2,750	0	2,750		
	事務消耗品費支出	55,561	0	55,561		
	事務消耗品費支出	55,561	0	55,561		
	印刷製本費支出	3,969,341	0	3,969,341		
	印刷製本費支出	3,969,341	0	3,969,341		
	修繕費支出	48,400	0	48,400		
	修繕費支出	48,400	0	48,400		
	通信運搬費支出	1,662,133	0	1,662,133		
	通信運搬費支出	1,662,133	0	1,662,133		
	会議費支出	535,847	0	535,847		
	会議費支出	535,847	0	535,847		
	広報費支出	337,320	0	337,320		
	広報費支出	337,320	0	337,320		
	業務委託費支出	1,479,895	0	1,479,895		
	業務委託費支出	1,479,895	0	1,479,895		
	手数料支出	244,772	0	244,772		
	手数料支出	244,772	0	244,772		
	保険料支出	26,950	0	26,950		
	保険料支出	26,950	0	26,950		
	賃借料支出	1,449,170	0	1,449,170		
	賃借料支出	1,449,170	0	1,449,170		
	租税公課支出	2,127,340	0	2,127,340		
	租税公課支出	2,127,340	0	2,127,340		
	保守料支出	140,480	0	140,480		
保守料支出	140,480	0	140,480			
渉外費支出	25,000	0	25,000			
渉外費支出	25,000	0	25,000			
諸会費支出	2,020,500	0	2,020,500			

資金収支明細書

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 9

別紙3(⑩)
(単位:円)

法人運営事業拠点区分

勘定科目		サービス		合計	内部取引消去	拠点合計			
事業活動による収支	支	諸会費支出		2,020,500	0	2,020,500			
		雑支出		412,023	0	412,023			
		雑支出		412,023	0	412,023			
		助成金支出		22,237,470	0	22,237,470			
		助成金支出		22,237,470	0	22,237,470			
		地区社協助成金支出		21,532,470	0	21,532,470			
		民間団体助成金支出		705,000	0	705,000			
		負担金支出		1,857,400	0	1,857,400			
		負担金支出		1,857,400	0	1,857,400			
		民生委員互助共励事業会費支出		1,857,400	0	1,857,400			
		事業活動支出計(2)		165,627,877	0	165,627,877			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△31,092,021	0	△31,092,021			
施設整備等による収支	収			0	0	0			
		入	施設整備等収入計(4)		0	0	0		
		支			0	0	0		
		出	施設整備等支出計(5)		0	0	0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0			
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入		28,409,813	0	28,409,813			
		退職給付引当資産取崩収入		1,496,243	0	1,496,243			
		県共済会退会給付引当資産取崩収入		1,496,243	0	1,496,243			
		人件費積立資産取崩収入		25,564,000	0	25,564,000			
		人件費積立資産取崩収入		25,564,000	0	25,564,000			
		事業運営積立資産取崩収入		1,349,570	0	1,349,570			
		事業運営積立資産取崩収入		1,349,570	0	1,349,570			
		拠点区分間繰入金収入		27,260,409	0	27,260,409			
		拠点区分間繰入金収入		27,260,409	0	27,260,409			
		入	拠点区分間繰入金収入		27,260,409	0	27,260,409		
		サービス区分間繰入金収入		13,825,998	△13,825,998	0			
		サービス区分間繰入金収入		13,825,998	△13,825,998	0			
		サービス区分間繰入金収入		13,825,998	△13,825,998	0			
		その他の活動収入計(7)		69,496,220	△13,825,998	55,670,222			
		積立資産支出		19,824,258	0	19,824,258			

資金収支明細書

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 10

別紙3(⑩)
(単位:円)

法人運営事業拠点区分

サ ー ビ ス		合計	内部取引消去	拠点合計		
勘 定 科 目						
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	支	退職給付引当資産支出	824,258	0	824,258	
		県共済会退会給付引当資産支出	824,258	0	824,258	
		人件費積立資産支出	19,000,000	0	19,000,000	
		人件費積立資産支出	19,000,000	0	19,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	3,478,940	0	3,478,940	
		拠点区分間繰入金支出	3,478,940	0	3,478,940	
		拠点区分間繰入金支出	3,478,940	0	3,478,940	
	出	サービス区分間繰入金支出	13,825,998	△13,825,998	0	
		サービス区分間繰入金支出	13,825,998	△13,825,998	0	
		サービス区分間繰入金支出	13,825,998	△13,825,998	0	
		その他の活動支出計(8)	37,129,196	△13,825,998	23,303,198	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,367,024	0	32,367,024		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,275,003	0	1,275,003		
	前期末支払資金残高(12)	89,914,903	0	89,914,903		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	91,189,906	0	91,189,906		

事業活動計算書

No. 1

第二号第四様式

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

(第二十三条第四項関係)

法人運営事業拠点区分

(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	収入			
	会費収益	13,953,900	14,218,100	△264,200
	会費収益	13,953,900	14,218,100	△264,200
	世帯会費収益	9,527,900	9,491,100	36,800
	特別会費収益	1,760,000	1,849,000	△89,000
	賛助会費収益	2,666,000	2,878,000	△212,000
	寄附金収益	2,381,171	1,974,811	406,360
	経常経費寄付金収益	2,381,171	1,974,811	406,360
	経常経費寄付金収益	2,381,171	1,974,811	406,360
	経常経費補助金収益	77,690,298	80,523,316	△2,833,018
	市区町村補助金収益	77,690,298	80,523,316	△2,833,018
	福祉活動専門員設置費補助金収益	7,631,583	7,548,657	82,926
	事務補助金収益	64,758,715	67,674,659	△2,915,944
	指定事業補助金収益	5,300,000	5,300,000	0
	受託金収益	32,355,573	34,051,676	△1,696,103
	市区町村受託金収益	32,107,573	33,720,676	△1,613,103
	青森市地域福祉計画推進事業	32,107,573	33,720,676	△1,613,103
	都道府県社協受託金収益	248,000	331,000	△83,000
	民生委員互助事業受託金収益	248,000	331,000	△83,000
	事業収益	48,588	42,552	6,036
手数料収益	48,588	42,552	6,036	
手数料収益	48,588	42,552	6,036	
負担金収益	3,646,445	4,074,148	△427,703	
負担金収益	3,646,445	4,074,148	△427,703	
民生委員互助共励事業会費収益	1,609,400	1,609,400	0	
民児協負担金収益	1,855,045	1,847,748	7,297	
共同募金会負担金収益	122,000	557,000	△435,000	
手をつなぐ育成会負担金収益	60,000	60,000	0	
その他の収益	1,371,432	3,332,220	△1,960,788	
その他の収益	1,371,432	3,332,220	△1,960,788	
県共済会退会給付収益	1,371,432	3,332,220	△1,960,788	
サービス活動収益計(1)	131,447,407	138,216,823	△6,769,416	
費用				
人件費	123,140,001	132,864,407	△9,724,406	
役員報酬	5,913,208	5,913,208	0	

事業活動計算書

No. 2

第二号第四様式

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

(第二十三条第四項関係)

法人運営事業拠点区分

(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	役員報酬	5,913,208	5,913,208	0	
	職員給料	69,480,254	72,718,784	△3,238,530	
	職員給料	69,480,254	72,718,784	△3,238,530	
	職員賞与	21,458,809	22,131,921	△673,112	
	職員賞与	21,458,809	22,131,921	△673,112	
	非常勤職員給与	1,034,809	1,066,628	△31,819	
	非常勤職員給与	1,034,809	1,066,628	△31,819	
	退職給付費用	9,528,314	15,304,894	△5,776,580	
	退職給付費用	7,332,624	11,151,400	△3,818,776	
	県共済会退会給付費用	2,195,690	4,153,494	△1,957,804	
	費	法定福利費	15,724,607	15,728,972	△4,365
	法定福利費	15,724,607	15,728,972	△4,365	
	事業費	1,633,306	1,487,732	145,574	
	被服費	0	10,395	△10,395	
	被服費	0	10,395	△10,395	
	消耗器具備品費	15,675	0	15,675	
	消耗器具備品費	15,675	0	15,675	
	保険料	810,390	640,410	169,980	
	保険料	810,390	640,410	169,980	
	葬祭費	177,000	218,000	△41,000	
	葬祭費	177,000	218,000	△41,000	
	用	車両費	509,965	432,771	77,194
	車両費	509,965	432,771	77,194	
	雑費	120,276	186,156	△65,880	
	書籍費	120,276	186,156	△65,880	
	事務費	16,087,715	19,776,065	△3,688,350	
	福利厚生費	653,207	677,475	△24,268	
	福利厚生費	653,207	677,475	△24,268	
職員被服費	165,110	0	165,110		
職員被服費	165,110	0	165,110		
旅費交通費	731,916	569,400	162,516		
旅費交通費	731,916	569,400	162,516		
研修研究費	2,750	0	2,750		

事業活動計算書

No. 3

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
(単位: 円)

法人運営事業拠点区分

	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	研修研究費	2,750	0	2,750
	事務消耗品費	55,561	14,916	40,645
	事務消耗品費	55,561	14,916	40,645
	印刷製本費	3,969,341	4,346,424	△377,083
	印刷製本費	3,969,341	4,346,424	△377,083
	修繕費	48,400	65,668	△17,268
	修繕費	48,400	65,668	△17,268
	通信運搬費	1,662,133	2,782,586	△1,120,453
	通信運搬費	1,662,133	2,782,586	△1,120,453
	会議費	535,847	329,675	206,172
	会議費	535,847	329,675	206,172
	広報費	337,320	293,320	44,000
	広報費	337,320	293,320	44,000
	業務委託費	1,479,895	1,479,895	0
	業務委託費	1,479,895	1,479,895	0
	手数料	244,772	264,885	△20,113
	手数料	244,772	264,885	△20,113
	保険料	26,950	29,050	△2,100
	保険料	26,950	29,050	△2,100
	賃借料	1,449,170	1,797,402	△348,232
	賃借料	1,449,170	1,797,402	△348,232
	租税公課	2,127,340	2,866,110	△738,770
	租税公課	2,127,340	2,866,110	△738,770
	保守料	140,480	159,730	△19,250
	保守料	140,480	159,730	△19,250
	渉外費	25,000	29,000	△4,000
	渉外費	25,000	29,000	△4,000
	諸会費	2,020,500	2,036,900	△16,400
諸会費	2,020,500	2,036,900	△16,400	
雑費	412,023	2,033,629	△1,621,606	
雑費	412,023	2,033,629	△1,621,606	
助成金費用	22,237,470	22,317,470	△80,000	
助成金費用	22,237,470	22,317,470	△80,000	

事業活動計算書

No. 4

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人運営事業拠点区分

(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	費	地区社協助成金費用	21,532,470	21,627,470	△95,000
		民間団体助成金費用	705,000	690,000	15,000
		負担金費用	1,857,400	1,940,400	△83,000
		負担金費用	1,857,400	1,940,400	△83,000
		民生委員互助共励事業会費費用	1,857,400	1,940,400	△83,000
	用	減価償却費	312,694	676,967	△364,273
		減価償却費	312,694	676,967	△364,273
		減価償却費	312,694	676,967	△364,273
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△47,880	△47,880	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△47,880	△47,880	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△47,880	△47,880	0
		サービス活動費用計(2)	165,220,706	179,015,161	△13,794,455
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△33,773,299	△40,798,338	7,025,039
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,660	1,735	△75
		受取利息配当金収益	1,660	1,735	△75
		受取利息配当金収益	1,660	1,735	△75
	益	その他のサービス活動外収益	3,086,789	3,338,214	△251,425
		雑収益	3,086,789	3,338,214	△251,425
		雑収益	3,086,789	3,338,214	△251,425
		サービス活動外収益計(4)	3,088,449	3,339,949	△251,500
	費	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,088,449	3,339,949	△251,500	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△30,684,850	△37,458,389	6,773,539	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	27,260,409	30,618,988	△3,358,579
		拠点区分間繰入金収益	27,260,409	30,618,988	△3,358,579
		拠点区分間繰入金収益	27,260,409	30,618,988	△3,358,579
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	益	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		その他の特別収益	5,280,863	11,431,647	△6,150,784
		退職給与引当金戻入益	5,280,863	11,431,647	△6,150,784
		退職給付引当金戻入益	5,280,863	11,431,647	△6,150,784

事業活動計算書

No. 5

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
(単位:円)

法人運営事業拠点区分

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
特別増減の部	特別収益計(8)	32,541,272	42,050,635	△9,509,363	
	費用	事業区分間繰入金費用	0	150,000	△150,000
		事業区分間繰入金費用	0	150,000	△150,000
		事業区分間繰入金費用	0	150,000	△150,000
		拠点区分間繰入金費用	3,478,940	4,142,197	△663,257
		拠点区分間繰入金費用	3,478,940	4,142,197	△663,257
		拠点区分間繰入金費用	3,478,940	4,142,197	△663,257
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		特別費用計(9)	3,478,940	4,292,197	△813,257
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	29,062,332	37,758,438	△8,696,106
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,622,518	300,049	△1,922,567
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△1,622,518	300,049	△1,922,567		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	61,522,790	54,688,998	6,833,792	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	59,900,272	54,989,047	4,911,225	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	基金取崩額(18)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(19)	26,913,570	23,533,743	3,379,827	
	人件費積立金取崩額	25,564,000	22,197,000	3,367,000	
	人件費積立金取崩額	25,564,000	22,197,000	3,367,000	
	事業運営積立金取崩額	1,349,570	1,336,743	12,827	
	事業運営積立金取崩額	1,349,570	1,336,743	12,827	
	その他の積立金積立額(20)	19,000,000	17,000,000	2,000,000	
	人件費積立金積立額	19,000,000	17,000,000	2,000,000	
人件費積立金積立額	19,000,000	17,000,000	2,000,000		
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	67,813,842	61,522,790	6,291,052		

事業活動明細書

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 1

別紙3(①)
(単位:円)

法人運営事業拠点区分

サ ー ビ ス		本部会計	地域福祉活動 推進事業	高齢者福祉事 業	退職金積立事 業	助成事業	福祉活動専門 員設置事業
勘 定 科 目							
サービス活動増減の部	収	会費収益	13,953,900	0	0	0	0
	会費収益	13,953,900	0	0	0	0	0
	世帯会費収益	9,527,900	0	0	0	0	0
	特別会費収益	1,760,000	0	0	0	0	0
	賛助会費収益	2,666,000	0	0	0	0	0
	寄附金収益	2,381,171	0	0	0	0	0
	経常経費寄付金収益	2,381,171	0	0	0	0	0
	経常経費寄付金収益	2,381,171	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	60,730,591	5,300,000	0	4,028,124	0	7,631,583
	市区町村補助金収益	60,730,591	5,300,000	0	4,028,124	0	7,631,583
	福祉活動専門員設置費補助金収益	0	0	0	0	0	7,631,583
	事務補助金収益	60,730,591	0	0	4,028,124	0	0
	指定事業補助金収益	0	5,300,000	0	0	0	0
	受託金収益	248,000	32,107,573	0	0	0	0
	市区町村受託金収益	0	32,107,573	0	0	0	0
	青森市地域福祉計画推進事業	0	32,107,573	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収益	248,000	0	0	0	0	0
	民生委員互助事業受託金収益	248,000	0	0	0	0	0
	事業収益	48,588	0	0	0	0	0
	手数料収益	48,588	0	0	0	0	0
	手数料収益	48,588	0	0	0	0	0
	負担金収益	3,646,445	0	0	0	0	0
	負担金収益	3,646,445	0	0	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費収益	1,609,400	0	0	0	0	0
	民児協負担金収益	1,855,045	0	0	0	0	0
	共同募金会負担金収益	122,000	0	0	0	0	0
	手をつなぐ育成会負担金収益	60,000	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	1,371,432	0	0	0	0
	その他の収益	0	1,371,432	0	0	0	0
	県共済会退会給付収益	0	1,371,432	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	81,008,695	38,779,005	0	4,028,124	0	7,631,583
	益	人件費	81,022,896	27,301,578	0	5,330,124	0

事業活動明細書
(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 2

別紙3(⑩)
(単位:円)

法人運営事業拠点区分

勘定科目		サービス					助成事業	福祉活動専門 員設置事業
		本部会計	地域福祉活動 推進事業	高齢者福祉事 業	退職金積立事 業			
サービス活動増減の部	役員報酬	5,913,208	0	0	0	0	0	
	役員報酬	5,913,208	0	0	0	0	0	
	職員給料	46,542,955	16,732,229	0	0	0	6,205,070	
	職員給料	46,542,955	16,732,229	0	0	0	6,205,070	
	職員賞与	14,518,568	5,139,640	0	0	0	1,800,601	
	職員賞与	14,518,568	5,139,640	0	0	0	1,800,601	
	非常勤職員給与	1,034,809	0	0	0	0	0	
	非常勤職員給与	1,034,809	0	0	0	0	0	
	退職給付費用	2,163,938	1,852,752	0	5,330,124	0	181,500	
	退職給付費用	1,602,000	267,000	0	5,330,124	0	133,500	
	県共済会退会給付費用	561,938	1,585,752	0	0	0	48,000	
	法定福利費	10,849,418	3,576,957	0	0	0	1,298,232	
	法定福利費	10,849,418	3,576,957	0	0	0	1,298,232	
	事業費	1,588,506	0	44,800	0	0	0	
	消耗器具備品費	15,675	0	0	0	0	0	
	消耗器具備品費	15,675	0	0	0	0	0	
	保険料	765,590	0	44,800	0	0	0	
	保険料	765,590	0	44,800	0	0	0	
	葬祭費	177,000	0	0	0	0	0	
	葬祭費	177,000	0	0	0	0	0	
	車両費	509,965	0	0	0	0	0	
	車両費	509,965	0	0	0	0	0	
	雑費	120,276	0	0	0	0	0	
	書籍費	120,276	0	0	0	0	0	
	事務費	13,405,380	2,619,546	710	0	33,550	28,529	
	福利厚生費	447,566	177,112	0	0	0	28,529	
	福利厚生費	447,566	177,112	0	0	0	28,529	
	職員被服費	165,110	0	0	0	0	0	
職員被服費	165,110	0	0	0	0	0		
旅費交通費	585,916	146,000	0	0	0	0		
旅費交通費	585,916	146,000	0	0	0	0		
研修研究費	0	2,750	0	0	0	0		

事業活動明細書

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 3

別紙3(①)
(単位:円)

法人運営事業拠点区分

サ ー ビ ス		本部会計	地域福祉活動 推進事業	高齢者福祉事 業	退職金積立事 業	助成事業	福祉活動専門 員設置事業		
勘 定 科 目									
サービス活動増減の部	費	研修研究費	0	2,750	0	0	0	0	
	事務消耗品費	51,491	4,070	0	0	0	0	0	
	事務消耗品費	51,491	4,070	0	0	0	0	0	
	印刷製本費	2,808,043	1,161,298	0	0	0	0	0	
	印刷製本費	2,808,043	1,161,298	0	0	0	0	0	
	修繕費	48,400	0	0	0	0	0	0	
	修繕費	48,400	0	0	0	0	0	0	
	通信運搬費	1,306,894	355,239	0	0	0	0	0	
	通信運搬費	1,306,894	355,239	0	0	0	0	0	
	会議費	502,047	33,800	0	0	0	0	0	
	会議費	502,047	33,800	0	0	0	0	0	
	広報費	337,320	0	0	0	0	0	0	
	広報費	337,320	0	0	0	0	0	0	
	業務委託費	1,479,895	0	0	0	0	0	0	
	業務委託費	1,479,895	0	0	0	0	0	0	
	手数料	235,542	1,920	710	0	6,600	0	0	
	手数料	235,542	1,920	710	0	6,600	0	0	
	保険料	0	0	0	0	26,950	0	0	
	保険料	0	0	0	0	26,950	0	0	
	賃借料	1,143,074	306,096	0	0	0	0	0	
	賃借料	1,143,074	306,096	0	0	0	0	0	
	用	租税公課	1,720,340	407,000	0	0	0	0	0
	租税公課	1,720,340	407,000	0	0	0	0	0	
	保守料	116,219	24,261	0	0	0	0	0	
	保守料	116,219	24,261	0	0	0	0	0	
	渉外費	25,000	0	0	0	0	0	0	
	渉外費	25,000	0	0	0	0	0	0	
	諸会費	2,020,500	0	0	0	0	0	0	
	諸会費	2,020,500	0	0	0	0	0	0	
	雑費	412,023	0	0	0	0	0	0	
雑費	412,023	0	0	0	0	0	0		
助成金費用	0	20,757,470	775,000	0	705,000	0	0		

事業活動明細書

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 4

別紙3(㊦)
(単位:円)

法人運営事業拠点区分

サ ー ビ ス		本部会計	地域福祉活動 推進事業	高齢者福祉事 業	退職金積立事 業	助成事業	福祉活動専門 員設置事業	
勘 定 科 目								
サービス活動増減の部	費	助成金費用	0	20,757,470	775,000	0	705,000	0
		地区社協助成金費用	0	20,757,470	775,000	0	0	0
		民間団体助成金費用	0	0	0	0	705,000	0
		負担金費用	1,857,400	0	0	0	0	0
		負担金費用	1,857,400	0	0	0	0	0
		民生委員互助共励事業会費費用	1,857,400	0	0	0	0	0
	用	減価償却費	312,694	0	0	0	0	0
		減価償却費	312,694	0	0	0	0	0
		減価償却費	312,694	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△47,880	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△47,880	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△47,880	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	98,138,996	50,678,594	820,510	5,330,124	738,550	9,513,932
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△17,130,301	△11,899,589	△820,510	△1,302,000	△738,550	△1,882,349
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,660	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	1,660	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	1,660	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	3,086,789	0	0	0	0	0
	益	雑収益	3,086,789	0	0	0	0	0
		雑収益	3,086,789	0	0	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	3,088,449	0	0	0	0	0
	用	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)	3,088,449	0	0	0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,041,852	△11,899,589	△820,510	△1,302,000	△738,550	△1,882,349
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	25,745,409	740,000	775,000	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	25,745,409	740,000	775,000	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	25,745,409	740,000	775,000	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	11,159,589	45,510	0	738,550	1,882,349
	益	サービス区分間繰入金収益	0	11,159,589	45,510	0	738,550	1,882,349
		サービス区分間繰入金収益	0	11,159,589	45,510	0	738,550	1,882,349
		その他の特別収益	5,280,863	0	0	0	0	0

事業活動明細書

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 5

別紙3(①)
(単位:円)

法人運営事業拠点区分

勘定科目		サービス						
		本部会計	地域福祉活動 推進事業	高齢者福祉事 業	退職金積立事 業	助成事業	福祉活動専門 員設置事業	
特別増減の部	収	退職給与引当金戻入益	5,280,863	0	0	0	0	0
	益	退職給付引当金戻入益	5,280,863	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	31,026,272	11,899,589	820,510	0	738,550	1,882,349
	費	拠点区分間繰入金費用	3,478,940	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	3,478,940	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	3,478,940	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	13,825,998	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	13,825,998	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	13,825,998	0	0	0	0	0
		特別費用計(9)	17,304,938	0	0	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,721,334	11,899,589	820,510	0	738,550	1,882,349	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△320,518	0	0	△1,302,000	0	0	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△320,518	0	0	△1,302,000	0	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	3,558,248	7	0	57,964,535	0	0
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	3,237,730	7	0	56,662,535	0	0
		基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
		基金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	26,913,570	0	0	0	0	0
		人件費積立金取崩額	25,564,000	0	0	0	0	0
		人件費積立金取崩額	25,564,000	0	0	0	0	0
		事業運営積立金取崩額	1,349,570	0	0	0	0	0
		事業運営積立金取崩額	1,349,570	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(20)	19,000,000	0	0	0	0	0
		人件費積立金積立額	19,000,000	0	0	0	0	0
	人件費積立金積立額	19,000,000	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(21)= (16)+(17)+(18)+(19)-(20)	11,151,300	7	0	56,662,535	0	0	

事業活動明細書

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 6

別紙3(㊦)
(単位:円)

法人運営事業拠点区分

サ ー ビ ス		合計	内部取引消去	拠点合計			
勘 定 科 目							
サービス活動増減の部	会費収益	13,953,900	0	13,953,900			
	会費収益	13,953,900	0	13,953,900			
	世帯会費収益	9,527,900	0	9,527,900			
	特別会費収益	1,760,000	0	1,760,000			
	賛助会費収益	2,666,000	0	2,666,000			
	寄附金収益	2,381,171	0	2,381,171			
	経常経費寄付金収益	2,381,171	0	2,381,171			
	経常経費寄付金収益	2,381,171	0	2,381,171			
	経常経費補助金収益	77,690,298	0	77,690,298			
	市区町村補助金収益	77,690,298	0	77,690,298			
	福祉活動専門員設置費補助金収益	7,631,583	0	7,631,583			
	事務補助金収益	64,758,715	0	64,758,715			
	指定事業補助金収益	5,300,000	0	5,300,000			
	受託金収益	32,355,573	0	32,355,573			
	市区町村受託金収益	32,107,573	0	32,107,573			
	青森市地域福祉計画推進事業	32,107,573	0	32,107,573			
	都道府県社協受託金収益	248,000	0	248,000			
	民生委員互助事業受託金収益	248,000	0	248,000			
	事業収益	48,588	0	48,588			
	手数料収益	48,588	0	48,588			
	手数料収益	48,588	0	48,588			
	負担金収益	3,646,445	0	3,646,445			
	負担金収益	3,646,445	0	3,646,445			
	民生委員互助共励事業会費収益	1,609,400	0	1,609,400			
	民児協負担金収益	1,855,045	0	1,855,045			
	共同募金会負担金収益	122,000	0	122,000			
	手をつなぐ育成会負担金収益	60,000	0	60,000			
	その他の収益	1,371,432	0	1,371,432			
その他の収益	1,371,432	0	1,371,432				
県共済会退会給付収益	1,371,432	0	1,371,432				
サービス活動収益計(1)	131,447,407	0	131,447,407				
人件費	123,140,001	0	123,140,001				

事業活動明細書

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 7

別紙3(⑩)
(単位:円)

法人運営事業拠点区分

サ ー ビ ス		合計	内部取引消去	拠点合計		
勘 定 科 目						
サービス活動増減の部	役員報酬	5,913,208	0	5,913,208		
	役員報酬	5,913,208	0	5,913,208		
	職員給料	69,480,254	0	69,480,254		
	職員給料	69,480,254	0	69,480,254		
	職員賞与	21,458,809	0	21,458,809		
	職員賞与	21,458,809	0	21,458,809		
	非常勤職員給与	1,034,809	0	1,034,809		
	非常勤職員給与	1,034,809	0	1,034,809		
	退職給付費用	9,528,314	0	9,528,314		
	退職給付費用	7,332,624	0	7,332,624		
	費 県共済会退会給付費用	2,195,690	0	2,195,690		
	法定福利費	15,724,607	0	15,724,607		
	法定福利費	15,724,607	0	15,724,607		
	事業費	1,633,306	0	1,633,306		
	消耗器具備品費	15,675	0	15,675		
	消耗器具備品費	15,675	0	15,675		
	保険料	810,390	0	810,390		
	保険料	810,390	0	810,390		
	葬祭費	177,000	0	177,000		
	葬祭費	177,000	0	177,000		
	車輦費	509,965	0	509,965		
	用 車輦費	509,965	0	509,965		
	雑費	120,276	0	120,276		
	書籍費	120,276	0	120,276		
	事務費	16,087,715	0	16,087,715		
	福利厚生費	653,207	0	653,207		
	福利厚生費	653,207	0	653,207		
	職員被服費	165,110	0	165,110		
	職員被服費	165,110	0	165,110		
	旅費交通費	731,916	0	731,916		
旅費交通費	731,916	0	731,916			
研修研究費	2,750	0	2,750			

事業活動明細書
(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 8

別紙3(⑩)
(単位:円)

法人運営事業拠点区分

勘定科目		サービス		拠点合計		
		合計	内部取引消去			
サービス活動増減の部	費	研修研究費	2,750	0	2,750	
		事務消耗品費	55,561	0	55,561	
		事務消耗品費	55,561	0	55,561	
		印刷製本費	3,969,341	0	3,969,341	
		印刷製本費	3,969,341	0	3,969,341	
		修繕費	48,400	0	48,400	
		修繕費	48,400	0	48,400	
		通信運搬費	1,662,133	0	1,662,133	
		通信運搬費	1,662,133	0	1,662,133	
		会議費	535,847	0	535,847	
		会議費	535,847	0	535,847	
		広報費	337,320	0	337,320	
		広報費	337,320	0	337,320	
		業務委託費	1,479,895	0	1,479,895	
		業務委託費	1,479,895	0	1,479,895	
		手数料	244,772	0	244,772	
		手数料	244,772	0	244,772	
		保険料	26,950	0	26,950	
		保険料	26,950	0	26,950	
		賃借料	1,449,170	0	1,449,170	
		賃借料	1,449,170	0	1,449,170	
		租税公課	2,127,340	0	2,127,340	
		租税公課	2,127,340	0	2,127,340	
		保守料	140,480	0	140,480	
		保守料	140,480	0	140,480	
		渉外費	25,000	0	25,000	
		渉外費	25,000	0	25,000	
		諸会費	2,020,500	0	2,020,500	
		諸会費	2,020,500	0	2,020,500	
		雑費	412,023	0	412,023	
	雑費	412,023	0	412,023		
	助成金費用	22,237,470	0	22,237,470		
	用					

事業活動明細書

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 9

別紙3(⑩)
(単位:円)

法人運営事業拠点区分

サ ー ビ ス		勘 定 科 目	合計	内部取引消去	拠点合計		
サービス活動増減の部	費	助成金費用	22,237,470	0	22,237,470		
		地区社協助成金費用	21,532,470	0	21,532,470		
		民間団体助成金費用	705,000	0	705,000		
		負担金費用	1,857,400	0	1,857,400		
		負担金費用	1,857,400	0	1,857,400		
		民生委員互助共励事業会費費用	1,857,400	0	1,857,400		
		減価償却費	312,694	0	312,694		
		減価償却費	312,694	0	312,694		
		減価償却費	312,694	0	312,694		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△47,880	0	△47,880		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△47,880	0	△47,880		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△47,880	0	△47,880		
		サービス活動費用計(2)	165,220,706	0	165,220,706		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△33,773,299	0	△33,773,299
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,660	0	1,660		
		受取利息配当金収益	1,660	0	1,660		
		受取利息配当金収益	1,660	0	1,660		
		その他のサービス活動外収益	3,086,789	0	3,086,789		
		雑収益	3,086,789	0	3,086,789		
		雑収益	3,086,789	0	3,086,789		
		サービス活動外収益計(4)	3,088,449	0	3,088,449		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			3,088,449	0	3,088,449
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△30,684,850	0	△30,684,850		
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	27,260,409	0	27,260,409		
		拠点区分間繰入金収益	27,260,409	0	27,260,409		
		拠点区分間繰入金収益	27,260,409	0	27,260,409		
		サービス区分間繰入金収益	13,825,998	△13,825,998	0		
		サービス区分間繰入金収益	13,825,998	△13,825,998	0		
		サービス区分間繰入金収益	13,825,998	△13,825,998	0		
		その他の特別収益	5,280,863	0	5,280,863		

事業活動明細書
(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 10

別紙3(⑩)
(単位:円)

法人運営事業拠点区分

勘定科目		サービス		合計	内部取引消去	拠点合計				
特別増減の部	収	退職給与引当金戻入益		5,280,863	0	5,280,863				
	益	退職給付引当金戻入益		5,280,863	0	5,280,863				
		特別収益計(8)			46,367,270	△13,825,998	32,541,272			
	費 用	拠点区分間繰入金費用			3,478,940	0	3,478,940			
		拠点区分間繰入金費用			3,478,940	0	3,478,940			
		拠点区分間繰入金費用			3,478,940	0	3,478,940			
		サービス区分間繰入金費用			13,825,998	△13,825,998	0			
		サービス区分間繰入金費用			13,825,998	△13,825,998	0			
		サービス区分間繰入金費用			13,825,998	△13,825,998	0			
		特別費用計(9)			17,304,938	△13,825,998	3,478,940			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			29,062,332	0	29,062,332				
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△1,622,518	0	△1,622,518				
	法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0				
	法人税等調整額(13)			0	0	0				
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			△1,622,518	0	△1,622,518				
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)		61,522,790	0	61,522,790				
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		59,900,272	0	59,900,272				
		基本金取崩額(17)		0	0	0				
		基金取崩額(18)		0	0	0				
		その他の積立金取崩額(19)		26,913,570	0	26,913,570				
		人件費積立金取崩額		25,564,000	0	25,564,000				
		人件費積立金取崩額		25,564,000	0	25,564,000				
		事業運営積立金取崩額		1,349,570	0	1,349,570				
		事業運営積立金取崩額		1,349,570	0	1,349,570				
		その他の積立金積立額(20)		19,000,000	0	19,000,000				
	人件費積立金積立額		19,000,000	0	19,000,000					
	人件費積立金積立額		19,000,000	0	19,000,000					
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)			67,813,842	0	67,813,842				

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

No. 1

別紙3(8)

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

社会福祉法人名 (福) 青森市社会福祉協議会

拠点区分 法人運営事業

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輻運搬具	240,193	0	0	0	240,190	0	0	0	3	0	8,464,559	0	8,464,562	0	
器具及び備品	131,928	51,871	0	0	72,504	47,880	0	0	59,424	3,991	7,342,691	1,859,299	7,402,115	1,863,290	
その他の固定資産(有形固定資産)計	372,121	51,871	0	0	312,694	47,880	0	0	59,427	3,991	15,807,250	1,859,299	15,866,677	1,863,290	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,104,150	0	12,104,150	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,104,150	0	12,104,150	0	
その他の固定資産計	372,121	51,871	0	0	312,694	47,880	0	0	59,427	3,991	27,911,400	1,859,299	27,970,827	1,863,290	
基本財産及びその他の固定資産計	372,121	51,871	0	0	312,694	47,880	0	0	59,427	3,991	27,911,400	1,859,299	27,970,827	1,863,290	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	372,121	51,871	0	0	312,694	47,880	0	0	59,427	3,991					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

別紙3(⑨)

(自)令和04年4月1日 (至)令和05年3月31日

社会福祉法人名 (福)青森市社会福祉協議会

拠点区分 法人運営事業

(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	35,950,433	0 (0)	5,280,863	0 (0)	30,669,570	
県共済会退会給付引当金	12,240,978	1,484,798 (0)	1,634,644	0 (0)	12,091,132	
計	48,191,411	1,484,798 (0)	6,915,507	0 (0)	42,760,702	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

別紙3(12)

(自)令和04年4月1日 (至)令和05年3月31日

社会福祉法人名 (福)青森市社会福祉協議会

拠点区分 法人運営事業

(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
国庫補助金等特別積立金	51,871	0	47,880	3,991	
人件費積立金	114,876,542	19,000,000	25,564,000	108,312,542	
備品等購入積立金	4,737,932	0	0	4,737,932	
事業運営積立金	24,663,257	0	1,349,570	23,313,687	
計	144,329,602	19,000,000	26,961,450	136,368,152	

(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
県共済会退会給付引当資産	12,240,978	1,484,798	1,634,644	12,091,132	
人件費積立資産	114,876,542	19,000,000	25,564,000	108,312,542	
備品等購入積立資産	4,737,932	0	0	4,737,932	
事業運営積立資産	24,663,257	0	1,349,570	23,313,687	
退職給付積立資産	7,202,250	0	0	7,202,250	
計	163,720,959	20,484,798	28,548,214	155,657,543	

(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資産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。

サービス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 (福) 青森市社会福祉協議会
 拠点区分名 法人運営事業

(単位：円)

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
本部会計	地域福祉活動推進事業		自主財源	11,159,589	事業費等
本部会計	高齢者福祉事業		自主財源	45,510	事業費等
本部会計	助成事業		自主財源	738,550	事業費等
本部会計	福祉活動専門員設置事業		自主財源	1,882,349	助成金等

(注) 拠点区分間繰入金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のことは、本明細書を作成のこと。
 繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期未支払資金残高等の別を記入すること。

企画広報事業 拠点区分

貸借対照表

令和05年3月31日現在

No. 1
 第三号第四様式
 (第二十七条第四項関係)
 (単位:円)

企画広報事業拠点区分

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
				負債の部合計	0	0	0
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

計算書類に対する注記 (企画広報事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
- (3) 引当金の計上基準
該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 企画広報事業拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））
- (4) 拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 社会福祉大会開催事業
 - イ 表彰事業
 - ウ 体験ボランティア事業
 - エ 色紙展開催事業
 - オ ボランティア普及事業(支部)
 - カ クリスマス会開催事業
 - キ 心配ごと相談所事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

貸借対照表 明細書

令和05年3月31日 現在

No. 1

別紙6

(単位:円)

企画広報事業拠点区分

勘定科目	サービス					
	社会福祉大会 開催事業	表彰事業	体験ボラン ティア事業	色紙展開催事 業	ボランティア普 及事業(支部)	クリスマス会開 催事業
流動資産	0	0	0	0	0	0
現金預金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	0	0	0
流動負債	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0
(うち当期活動増減差額)	0	0	0	0	0	0
純資産の部合計	0	0	0	0	0	0
負債及び純資産の部合計	0	0	0	0	0	0

貸借対照表明細書

令和05年3月31日 現在

No. 2

別紙6
(単位:円)

企画広報事業拠点区分

勘定科目	サービス 心配ごと相談 所事業	合計	内部取引消去	拠点合計		
流動資産	0	0	0	0		
現金預金	0	0	0	0		
資産の部合計	0	0	0	0		
流動負債	0	0	0	0		
職員預り金	0	0	0	0		
負債の部合計	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額	0	0	0	0		
(うち当期活動増減差額)	0	0	0	0		
純資産の部合計	0	0	0	0		
負債及び純資産の部合計	0	0	0	0		

資金収支計算書

No. 1

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

企画広報事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	増減 (A-B)	備考
収入	経常経費補助金収入	600,000	600,000	0	
	市区町村補助金収入	600,000	600,000	0	
	指定事業補助金収入	600,000	600,000	0	
	事業収入	1,008,000	1,001,000	7,000	
	資料・図書等頒布収入	174,000	171,000	3,000	
	資料・図書等頒布収入	174,000	171,000	3,000	
	広告料収入	834,000	830,000	4,000	
	広告料収入	834,000	830,000	4,000	
	事業活動収入計(1)	1,608,000	1,601,000	7,000	
事業活動による収支	事業費支出	1,625,000	1,622,025	2,975	
	給食費支出	100,000	100,000	0	
	給食費支出	100,000	100,000	0	
	消耗器具備品費支出	211,000	209,429	1,571	
	消耗器具備品費支出	211,000	209,429	1,571	
	保険料支出	3,000	2,736	264	
	保険料支出	3,000	2,736	264	
	賃借料支出	556,000	555,260	740	
	賃借料支出	556,000	555,260	740	
	諸謝金支出	484,000	484,000	0	
	諸謝金支出	484,000	484,000	0	
	雑支出	271,000	270,600	400	
	雑支出	268,000	267,600	400	
	書籍費支出	3,000	3,000	0	
	事務費支出	994,000	987,234	6,766	
	旅費交通費支出	43,000	42,770	230	
	旅費交通費支出	43,000	42,770	230	
	事務消耗品費支出	31,000	29,877	1,123	
	事務消耗品費支出	31,000	29,877	1,123	
	印刷製本費支出	646,000	644,600	1,400	
印刷製本費支出	646,000	644,600	1,400		
通信運搬費支出	114,000	112,283	1,717		
通信運搬費支出	114,000	112,283	1,717		
会議費支出	1,000	1,000	0		

資金収支計算書

No. 2

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

企画広報事業拠点区分

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	増 減 (A-B)	備 考
事業活動による収支	支	会議費支出	1,000	1,000	0
		広報費支出	133,000	132,264	736
		広報費支出	133,000	132,264	736
		手数料支出	5,000	4,840	160
		手数料支出	5,000	4,840	160
	出	租税公課支出	21,000	19,600	1,400
		租税公課支出	21,000	19,600	1,400
		事業活動支出計(2)	2,619,000	2,609,259	9,741
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,011,000	△1,008,259	△2,741	
施設整備等による収支	収				
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
	出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収				
	入	拠点区分間繰入金収入	1,402,000	1,397,997	4,003
		拠点区分間繰入金収入	1,402,000	1,397,997	4,003
		拠点区分間繰入金収入	1,402,000	1,397,997	4,003
		その他の活動収入計(7)	1,402,000	1,397,997	4,003
	支				
	出	拠点区分間繰入金支出	391,000	389,738	1,262
		拠点区分間繰入金支出	391,000	389,738	1,262
		拠点区分間繰入金支出	391,000	389,738	1,262
		その他の活動支出計(8)	391,000	389,738	1,262
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,011,000	1,008,259	2,741	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

資金収支明細書

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 1

別紙3(⑩)
(単位:円)

企画広報事業拠点区分

サ ー ビ ス		社会福祉大会 開催事業	表彰事業	体験ボラン ティア事業	色紙展開催事 業	ボランティア普 及事業(支部)	クリスマス会開 催事業
勘 定 科 目	サ ー ビ ス						
入	経常経費補助金収入	600,000	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収入	600,000	0	0	0	0	0
	指定事業補助金収入	600,000	0	0	0	0	0
	事業収入	805,000	0	25,000	171,000	0	0
	資料・図書等頒布収入	0	0	0	171,000	0	0
	資料・図書等頒布収入	0	0	0	171,000	0	0
	広告料収入	805,000	0	25,000	0	0	0
	広告料収入	805,000	0	25,000	0	0	0
	事業活動収入計(1)	1,405,000	0	25,000	171,000	0	0
出	事業費支出	328,738	167,046	531,000	32,505	7,000	126,736
	給食費支出	0	0	0	0	0	100,000
	給食費支出	0	0	0	0	0	100,000
	消耗器具備品費支出	9,878	167,046	0	32,505	0	0
	消耗器具備品費支出	9,878	167,046	0	32,505	0	0
	保険料支出	1,000	0	0	0	0	1,736
	保険料支出	1,000	0	0	0	0	1,736
	賃借料支出	27,260	0	528,000	0	0	0
	賃借料支出	27,260	0	528,000	0	0	0
	諸謝金支出	30,000	0	0	0	0	25,000
	諸謝金支出	30,000	0	0	0	0	25,000
	雑支出	260,600	0	3,000	0	7,000	0
	雑支出	260,600	0	0	0	7,000	0
	書籍費支出	0	0	3,000	0	0	0
	事務費支出	785,678	70,400	14,328	39,341	7,493	23,264
	旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0
	事務消耗品費支出	0	0	0	0	7,493	22,384
事務消耗品費支出	0	0	0	0	7,493	22,384	
印刷製本費支出	574,200	70,400	0	0	0	0	
印刷製本費支出	574,200	70,400	0	0	0	0	
通信運搬費支出	90,478	0	564	21,241	0	0	
通信運搬費支出	90,478	0	564	21,241	0	0	

資金収支明細書

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 2

別紙3(⑩)
(単位:円)

企画広報事業拠点区分

サ ー ビ ス		社会福祉大会 開催事業	表彰事業	体験ボラン ティア事業	色紙展開催事 業	ボランティア普 及事業(支部)	クリスマス会開 催事業	
勘 定 科 目								
事業活動による収支	支	会議費支出	0	0	0	1,000	0	0
		会議費支出	0	0	0	1,000	0	0
		広報費支出	121,000	0	11,264	0	0	0
		広報費支出	121,000	0	11,264	0	0	0
	出	手数料支出	0	0	0	0	0	880
		手数料支出	0	0	0	0	0	880
		租税公課支出	0	0	2,500	17,100	0	0
		租税公課支出	0	0	2,500	17,100	0	0
		事業活動支出計(2)	1,114,416	237,446	545,328	71,846	14,493	150,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	290,584	△237,446	△520,328	99,154	△14,493	△150,000
施設整備等による収支	収							
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支							
出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収							
	入	拠点区分間繰入金収入	0	237,446	520,328	0	14,493	150,000
		拠点区分間繰入金収入	0	237,446	520,328	0	14,493	150,000
		拠点区分間繰入金収入	0	237,446	520,328	0	14,493	150,000
		その他の活動収入計(7)	0	237,446	520,328	0	14,493	150,000
	支							
	出	拠点区分間繰入金支出	290,584	0	0	99,154	0	0
		拠点区分間繰入金支出	290,584	0	0	99,154	0	0
		拠点区分間繰入金支出	290,584	0	0	99,154	0	0
		その他の活動支出計(8)	290,584	0	0	99,154	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△290,584	237,446	520,328	△99,154	14,493	150,000	
	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)	0	0	0	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	

資金収支明細書
(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 3

別紙3(⑩)
(単位:円)

企画広報事業拠点区分

勘定科目		サービス		合計	内部取引消去	拠点合計		
		心配ごと相談 所事業						
入	収	経常経費補助金収入	0	600,000	0	600,000		
		市区町村補助金収入	0	600,000	0	600,000		
		指定事業補助金収入	0	600,000	0	600,000		
		事業収入	0	1,001,000	0	1,001,000		
		資料・図書等頒布収入	0	171,000	0	171,000		
		資料・図書等頒布収入	0	171,000	0	171,000		
		広告料収入	0	830,000	0	830,000		
		広告料収入	0	830,000	0	830,000		
		事業活動収入計(1)	0	1,601,000	0	1,601,000		
出	支	事業費支出	429,000	1,622,025	0	1,622,025		
		給食費支出	0	100,000	0	100,000		
		給食費支出	0	100,000	0	100,000		
		消耗器具備品費支出	0	209,429	0	209,429		
		消耗器具備品費支出	0	209,429	0	209,429		
		保険料支出	0	2,736	0	2,736		
		保険料支出	0	2,736	0	2,736		
		賃借料支出	0	555,260	0	555,260		
		賃借料支出	0	555,260	0	555,260		
		諸謝金支出	429,000	484,000	0	484,000		
		諸謝金支出	429,000	484,000	0	484,000		
		雑支出	0	270,600	0	270,600		
		雑支出	0	267,600	0	267,600		
		書籍費支出	0	3,000	0	3,000		
		事務費支出	46,730	987,234	0	987,234		
		旅費交通費支出	42,770	42,770	0	42,770		
		旅費交通費支出	42,770	42,770	0	42,770		
		事務消耗品費支出	0	29,877	0	29,877		
		事務消耗品費支出	0	29,877	0	29,877		
		印刷製本費支出	0	644,600	0	644,600		
	印刷製本費支出	0	644,600	0	644,600			
	通信運搬費支出	0	112,283	0	112,283			
	通信運搬費支出	0	112,283	0	112,283			

資金収支明細書
(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 4

別紙3(⑩)
(単位:円)

企画広報事業拠点区分

勘定科目		サービス	心配ごと相談 所事業	合計	内部取引消去	拠点合計		
事業活動による 収支	支	会議費支出	0	1,000	0	1,000		
		会議費支出	0	1,000	0	1,000		
	出	広報費支出	0	132,264	0	132,264		
		広報費支出	0	132,264	0	132,264		
	出	手数料支出	3,960	4,840	0	4,840		
		手数料支出	3,960	4,840	0	4,840		
	出	租税公課支出	0	19,600	0	19,600		
		租税公課支出	0	19,600	0	19,600		
	事業活動支出計(2)		475,730	2,609,259	0	2,609,259		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△475,730	△1,008,259	0	△1,008,259		
施設整備等による 収支	収			0	0	0		
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
	出			0	0	0		
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		
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	収	拠点区分間繰入金収入	475,730	1,397,997	0	1,397,997		
		拠点区分間繰入金収入	475,730	1,397,997	0	1,397,997		
		拠点区分間繰入金収入	475,730	1,397,997	0	1,397,997		
		その他の活動収入計(7)	475,730	1,397,997	0	1,397,997		
	支	拠点区分間繰入金支出	0	389,738	0	389,738		
		拠点区分間繰入金支出	0	389,738	0	389,738		
		拠点区分間繰入金支出	0	389,738	0	389,738		
		その他の活動支出計(8)	0	389,738	0	389,738		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		475,730	1,008,259	0	1,008,259		
	予備費支出(10)		0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0			
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0			

事業活動計算書

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 1
第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
(単位:円)

企画広報事業拠点区分

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	経常経費補助金収益	600,000	600,000	0
	市区町村補助金収益	600,000	600,000	0
	指定事業補助金収益	600,000	600,000	0
	事業収益	1,001,000	189,000	812,000
	資料・図書等頒布収益	171,000	164,000	7,000
	資料・図書等頒布収益	171,000	164,000	7,000
	広告料収益	830,000	25,000	805,000
	広告料収益	830,000	25,000	805,000
	サービス活動収益計(1)	1,601,000	789,000	812,000
サービス活動増減の部 用	事業費	1,622,025	1,331,817	290,208
	給食費	100,000	80,000	20,000
	給食費	100,000	80,000	20,000
	消耗器具備品費	209,429	266,647	△57,218
	消耗器具備品費	209,429	266,647	△57,218
	保険料	2,736	1,000	1,736
	保険料	2,736	1,000	1,736
	賃借料	555,260	552,230	3,030
	賃借料	555,260	552,230	3,030
	諸謝金	484,000	381,000	103,000
	諸謝金	484,000	381,000	103,000
	雑費	270,600	50,940	219,660
	雑費	267,600	23,000	244,600
	書籍費	3,000	27,940	△24,940
	事務費	987,234	693,900	293,334
	旅費交通費	42,770	34,890	7,880
	旅費交通費	42,770	34,890	7,880
	事務消耗品費	29,877	0	29,877
	事務消耗品費	29,877	0	29,877
	印刷製本費	644,600	404,232	240,368
	印刷製本費	644,600	404,232	240,368
通信運搬費	112,283	125,398	△13,115	
通信運搬費	112,283	125,398	△13,115	
会議費	1,000	1,000	0	

事業活動計算書

No. 2

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
(単位:円)

企画広報事業拠点区分

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	費	会議費	1,000	1,000	0
		広報費	132,264	121,000	11,264
		広報費	132,264	121,000	11,264
		手数料	4,840	3,300	1,540
		手数料	4,840	3,300	1,540
	用	租税公課	19,600	4,080	15,520
		租税公課	19,600	4,080	15,520
		サービス活動費用計(2)	2,609,259	2,025,717	583,542
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,008,259	△1,236,717	228,458	
サービス活動外増減の部	収				
	益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費				
	用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,008,259	△1,236,717	228,458	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	1,397,997	1,341,989	56,008
		拠点区分間繰入金収益	1,397,997	1,341,989	56,008
	益	拠点区分間繰入金収益	1,397,997	1,341,989	56,008
		特別収益計(8)	1,397,997	1,341,989	56,008
	費	拠点区分間繰入金費用	389,738	105,272	284,466
		拠点区分間繰入金費用	389,738	105,272	284,466
	用	拠点区分間繰入金費用	389,738	105,272	284,466
		特別費用計(9)	389,738	105,272	284,466
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,008,259	1,236,717	△228,458	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		0	0	0	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(15)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		0	0	0
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	基本金取崩額(18)		0	0	0

事業活動計算書

No. 3

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

企画広報事業拠点区分

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21) = (16)+(17)+(18)+(19)-(20)	0	0	0

事業活動明細書

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 1

別紙3(㊦)
(単位:円)

企画広報事業拠点区分

サ ー ビ ス		社会福祉大会 開催事業	表彰事業	体験ボラン ティア事業	色紙展開催事 業	ボランティア普 及事業(支部)	クリスマス会開 催事業
勘 定 科 目							
収 益	經常経費補助金収益	600,000	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収益	600,000	0	0	0	0	0
	指定事業補助金収益	600,000	0	0	0	0	0
	事業収益	805,000	0	25,000	171,000	0	0
	資料・図書等頒布収益	0	0	0	171,000	0	0
	資料・図書等頒布収益	0	0	0	171,000	0	0
	広告料収益	805,000	0	25,000	0	0	0
	広告料収益	805,000	0	25,000	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	1,405,000	0	25,000	171,000	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	事業費	328,738	167,046	531,000	32,505	7,000	126,736
	給食費	0	0	0	0	0	100,000
	給食費	0	0	0	0	0	100,000
	消耗器具備品費	9,878	167,046	0	32,505	0	0
	消耗器具備品費	9,878	167,046	0	32,505	0	0
	保険料	1,000	0	0	0	0	1,736
	保険料	1,000	0	0	0	0	1,736
	賃借料	27,260	0	528,000	0	0	0
	賃借料	27,260	0	528,000	0	0	0
	諸謝金	30,000	0	0	0	0	25,000
	諸謝金	30,000	0	0	0	0	25,000
	雑費	260,600	0	3,000	0	7,000	0
	雑費	260,600	0	0	0	7,000	0
	書籍費	0	0	3,000	0	0	0
	事務費	785,678	70,400	14,328	39,341	7,493	23,264
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0
	事務消耗品費	0	0	0	0	7,493	22,384
	事務消耗品費	0	0	0	0	7,493	22,384
	印刷製本費	574,200	70,400	0	0	0	0
印刷製本費	574,200	70,400	0	0	0	0	
通信運搬費	90,478	0	564	21,241	0	0	
通信運搬費	90,478	0	564	21,241	0	0	

事業活動明細書

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 2

別紙3(㊦)
(単位:円)

企画広報事業拠点区分

サ ー ビ ス		社会福祉大会 開催事業	表彰事業	体験ボラン ティア事業	色紙展開催事 業	ボランティア普 及事業(支部)	クリスマス会開 催事業	
勘 定 科 目								
サービス活動増減の部	費	会議費	0	0	0	1,000	0	
		会議費	0	0	0	1,000	0	
		広報費	121,000	0	11,264	0	0	
		広報費	121,000	0	11,264	0	0	
		手数料	0	0	0	0	880	
	用	手数料	0	0	0	0	880	
		租税公課	0	0	2,500	17,100	0	
		租税公課	0	0	2,500	17,100	0	
		サービス活動費用計(2)	1,114,416	237,446	545,328	71,846	14,493	150,000
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	290,584	△237,446	△520,328	99,154	△14,493	△150,000	
サービス活動外増減の部	収							
	益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	
	費							
	用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	290,584	△237,446	△520,328	99,154	△14,493	△150,000	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	0	237,446	520,328	0	14,493	150,000
		拠点区分間繰入金収益	0	237,446	520,328	0	14,493	150,000
	益	拠点区分間繰入金収益	0	237,446	520,328	0	14,493	150,000
		特別収益計(8)	0	237,446	520,328	0	14,493	150,000
	費	拠点区分間繰入金費用	290,584	0	0	99,154	0	0
		拠点区分間繰入金費用	290,584	0	0	99,154	0	0
	用	拠点区分間繰入金費用	290,584	0	0	99,154	0	0
		特別費用計(9)	290,584	0	0	99,154	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△290,584	237,446	520,328	△99,154	14,493	150,000	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	0	0	0	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	0	0	0	0	0	0	
繰越活動		前期繰越活動増減差額(15)	0	0	0	0	0	
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	0	0	0	0	0	

事業活動明細書

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 3

別紙3(㊦)
(単位:円)

企画広報事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目	社会福祉大会 開催事業	表彰事業	体験ボラン ティア事業	色紙展開催事 業	ボランティア普 及事業(支部)	クリスマス会開 催事業
増減 差額 の 部 基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(21)= (16)+(17)+(18)+(19)-(20)	0	0	0	0	0	0

事業活動明細書

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 4

別紙3(①)
(単位:円)

企画広報事業拠点区分

サ ー ビ ス		心配ごと相談 所事業	合計	内部取引消去	拠点合計		
勘 定 科 目							
収 益	経常経費補助金収益	0	600,000	0	600,000		
	市区町村補助金収益	0	600,000	0	600,000		
	指定事業補助金収益	0	600,000	0	600,000		
	事業収益	0	1,001,000	0	1,001,000		
	資料・図書等頒布収益	0	171,000	0	171,000		
	資料・図書等頒布収益	0	171,000	0	171,000		
	広告料収益	0	830,000	0	830,000		
	広告料収益	0	830,000	0	830,000		
	サービス活動収益計(1)	0	1,601,000	0	1,601,000		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	事業費	429,000	1,622,025	0	1,622,025		
	給食費	0	100,000	0	100,000		
	給食費	0	100,000	0	100,000		
	消耗器具備品費	0	209,429	0	209,429		
	消耗器具備品費	0	209,429	0	209,429		
	保険料	0	2,736	0	2,736		
	保険料	0	2,736	0	2,736		
	賃借料	0	555,260	0	555,260		
	賃借料	0	555,260	0	555,260		
	諸謝金	429,000	484,000	0	484,000		
	諸謝金	429,000	484,000	0	484,000		
	雑費	0	270,600	0	270,600		
	雑費	0	267,600	0	267,600		
	書籍費	0	3,000	0	3,000		
	事務費	46,730	987,234	0	987,234		
	旅費交通費	42,770	42,770	0	42,770		
	旅費交通費	42,770	42,770	0	42,770		
	事務消耗品費	0	29,877	0	29,877		
事務消耗品費	0	29,877	0	29,877			
印刷製本費	0	644,600	0	644,600			
印刷製本費	0	644,600	0	644,600			
通信運搬費	0	112,283	0	112,283			
通信運搬費	0	112,283	0	112,283			

事業活動明細書
(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 5

別紙3(⑩)
(単位:円)

企画広報事業拠点区分

サ ー ビ ス		心配ごと相談 所事業	合計	内部取引消去	拠点合計		
勘 定 科 目							
サービス活動増減の部	費	会議費	0	1,000	0	1,000	
		会議費	0	1,000	0	1,000	
	用	広報費	0	132,264	0	132,264	
		広報費	0	132,264	0	132,264	
	用	手数料	3,960	4,840	0	4,840	
		手数料	3,960	4,840	0	4,840	
		租税公課	0	19,600	0	19,600	
		租税公課	0	19,600	0	19,600	
		サービス活動費用計(2)	475,730	2,609,259	0	2,609,259	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△475,730	△1,008,259	0	△1,008,259	
サービス活動外増減の部	収			0	0	0	
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	
	用			0	0	0	
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
				0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△475,730	△1,008,259	0	△1,008,259		
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	475,730	1,397,997	0	1,397,997	
		拠点区分間繰入金収益	475,730	1,397,997	0	1,397,997	
		拠点区分間繰入金収益	475,730	1,397,997	0	1,397,997	
		特別収益計(8)	475,730	1,397,997	0	1,397,997	
	用	拠点区分間繰入金費用	0	389,738	0	389,738	
		拠点区分間繰入金費用	0	389,738	0	389,738	
		拠点区分間繰入金費用	0	389,738	0	389,738	
		特別費用計(9)	0	389,738	0	389,738	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	475,730	1,008,259	0	1,008,259	
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	0	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0		
	法人税等調整額(13)	0	0	0	0		
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	0	0	0	0		
繰越活動	前期繰越活動増減差額(15)	0	0	0	0		
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	0	0	0	0		

事業活動明細書

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 6

別紙3(㊦)
(単位:円)

企画広報事業拠点区分

サ ー ビ ス	心配ごと相談 所事業	合計	内部取引消去	拠点合計		
勘 定 科 目						
増減 差額 の部	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	
	基金取崩額(18)	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(21)= (16)+(17)+(18)+(19)-(20)	0	0	0	0	

受託事業 拠点区分

貸借対照表

令和05年3月31日現在

No. 1
 第三号第四様式
 (第二十七条第四項関係)
 (単位:円)

受託事業拠点区分

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	938,259	836,267	101,992	流動負債	938,259	836,267	101,992
現金預金	630,309	702,517	△72,208	事業未払金	933,259	831,267	101,992
事業未収金	307,950	133,750	174,200	預り金	5,000	5,000	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
固定資産	3,242,456	3,058,664	183,792	固定負債	3,242,456	3,058,664	183,792
(その他の固定資産)	3,242,456	3,058,664	183,792	退職給付引当金	3,242,456	3,058,664	183,792
(無形固定資産)	3,242,456	3,058,664	183,792	負債の部合計	4,180,715	3,894,931	285,784
退職給付引当資産	3,242,456	3,058,664	183,792	純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	4,180,715	3,894,931	285,784	負債及び純資産の部合計	4,180,715	3,894,931	285,784

計算書類に対する注記

(受託事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
- (3) 引当金の計上基準
該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 委託事業拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））
- (4) 拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア ほのぼのコミュニティ21推進事業
 - イ 日常生活自立支援事業
 - ウ 福祉安心電話事業
 - エ 障害者移送サービス事業
 - オ 無縁仏供養会
 - カ こころの縁側づくり事業
 - キ 老人福祉センター管理事業（支部）
 - ク 高齢者世帯等冬期除雪サービス事業
 - ケ 生活困窮者自立支援事業
 - コ 合浦シルバーハウジング事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	307,950	0	307,950
未収金	0	0	0
合計	307,950	0	307,950

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

貸借対照表 明細書

令和05年3月31日 現在

No. 1

別紙6
(単位:円)

受託事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目	ほのぼのコミュ ニティ21推進 事業	日常生活自立 支援事業	福祉安心電話 事業	障害者移送 サービス事業	無縁仏供養会	こころの縁側 づくり事業
流動資産	0	273,359	308,000	4,950	0	0
現金預金	0	273,359	5,000	0	0	0
事業未収金	0	0	303,000	4,950	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
固定資産	0	1,509,410	0	0	0	0
(その他の固定資産)	0	1,509,410	0	0	0	0
(無形固定資産)	0	1,509,410	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	1,509,410	0	0	0	0
資産の部合計	0	1,782,769	308,000	4,950	0	0
流動負債	0	273,359	308,000	4,950	0	0
事業未払金	0	273,359	303,000	4,950	0	0
預り金	0	0	5,000	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	1,509,410	0	0	0	0
退職給付引当金	0	1,509,410	0	0	0	0
負債の部合計	0	1,782,769	308,000	4,950	0	0
次期繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0
(うち当期活動増減差額)	0	0	0	0	0	0
純資産の部合計	0	0	0	0	0	0
負債及び純資産の部合計	0	1,782,769	308,000	4,950	0	0

貸借対照表明細書

令和05年3月31日 現在

No. 2

別紙6
(単位:円)

受託事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目	老人福祉セン ター管理事業 (支部)	高齢者世帯等 冬期除雪サー ビス事業	生活困窮者自 立支援事業	合浦シルバー ハウジング事 業	合計	内部取引消去
流動資産	206,630	0	42,720	102,600	938,259	0
現金預金	206,630	0	42,720	102,600	630,309	0
事業未収金	0	0	0	0	307,950	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
固定資産	0	0	1,733,046	0	3,242,456	0
(その他の固定資産)	0	0	1,733,046	0	3,242,456	0
(無形固定資産)	0	0	1,733,046	0	3,242,456	0
退職給付引当資産	0	0	1,733,046	0	3,242,456	0
資産の部合計	206,630	0	1,775,766	102,600	4,180,715	0
流動負債	206,630	0	42,720	102,600	938,259	0
事業未払金	206,630	0	42,720	102,600	933,259	0
預り金	0	0	0	0	5,000	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	1,733,046	0	3,242,456	0
退職給付引当金	0	0	1,733,046	0	3,242,456	0
負債の部合計	206,630	0	1,775,766	102,600	4,180,715	0
次期繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0
(うち当期活動増減差額)	0	0	0	0	0	0
純資産の部合計	0	0	0	0	0	0
負債及び純資産の部合計	206,630	0	1,775,766	102,600	4,180,715	0

貸借対照表 明細書

令和05年3月31日 現在

No. 3

別紙6
(単位:円)

受託事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目	拠点合計				
流動資産	938,259				
現金預金	630,309				
事業未収金	307,950				
仮払金	0				
固定資産	3,242,456				
(その他の固定資産)	3,242,456				
(無形固定資産)	3,242,456				
退職給付引当資産	3,242,456				
資産の部合計	4,180,715				
流動負債	938,259				
事業未払金	933,259				
預り金	5,000				
職員預り金	0				
固定負債	3,242,456				
退職給付引当金	3,242,456				
負債の部合計	4,180,715				
次期繰越活動増減差額	0				
(うち当期活動増減差額)	0				
純資産の部合計	0				
負債及び純資産の部合計	4,180,715				

資金収支計算書

No. 1

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

受託事業拠点区分

(単位:円)

	勘定科目	予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考		
事業活動による収支	収	経常経費補助金収入	3,035,000	3,034,662	338		
		市区町村補助金収入	3,035,000	3,034,662	338		
		事務補助金収入	2,735,000	2,734,662	338		
		指定事業補助金収入	300,000	300,000	0		
		受託金収入	32,509,000	32,475,667	33,333		
		市区町村受託金収入	26,065,000	26,037,667	27,333		
		緊急通報装置運営事業受託金収入	1,004,000	1,003,971	29		
		ほのぼのコミュニティ21推進事業受託金収入	738,000	731,907	6,093		
		障害者移動サービス事業受託金収入	719,000	718,352	648		
		老人福祉センター管理受託金収入	3,995,000	3,990,635	4,365		
		高齢者世帯等冬期除雪サービス事業受託金収入	624,000	622,150	1,850		
		障害者移送サービス利用券補助収入	58,000	57,200	800		
		生活困窮者自立支援事業受託金収入	15,783,000	15,775,793	7,207		
		合浦シルバーハウジング受託金収入	3,144,000	3,137,659	6,341		
		都道府県社協受託金収入	6,444,000	6,438,000	6,000		
		日常生活自立支援事業受託金収入	6,444,000	6,438,000	6,000		
		事業収入	6,735,000	6,724,434	10,566		
		入	利用料収入	600,000	598,700	1,300	
			利用料収入	600,000	598,700	1,300	
			その他の事業収入	6,135,000	6,125,734	9,266	
			福祉安心電話交付金収入	626,000	621,500	4,500	
			こころの縁側づくり事業交付金収入	5,450,000	5,448,034	1,966	
			障害者移送サービス利用者負担金収入	59,000	56,200	2,800	
			その他の収入	33,000	30,000	3,000	
			雑収入	33,000	30,000	3,000	
			雑収入	33,000	30,000	3,000	
			事業活動収入計(1)	42,312,000	42,264,763	47,237	
		支	人件費支出	28,068,000	28,061,408	6,592	
		職員給料支出	14,891,000	14,889,883	1,117		
		職員給料支出	14,891,000	14,889,883	1,117		
	出	職員賞与支出	4,581,000	4,580,749	251		
		職員賞与支出	4,581,000	4,580,749	251		
		非常勤職員給与支出	4,543,000	4,540,593	2,407		

資金収支計算書

No. 2

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

受託事業拠点区分

(単位:円)

	勘定科目	予算額 (A)	決算額 (B)	増減 (A-B)	備考
事業活動による収支	非常勤職員給与支出	4,543,000	4,540,593	2,407	
	退職給付支出	535,000	534,000	1,000	
	退職給付支出	535,000	534,000	1,000	
	法定福利費支出	3,518,000	3,516,183	1,817	
	法定福利費支出	3,518,000	3,516,183	1,817	
	事業費支出	3,895,000	3,887,563	7,437	
	給食費支出	26,000	25,920	80	
	給食費支出	26,000	25,920	80	
	保健衛生費支出	943,000	942,646	354	
	保健衛生費支出	943,000	942,646	354	
	水道光熱費支出	46,000	45,502	498	
	水道光熱費支出	46,000	45,502	498	
	燃料費支出	20,000	19,741	259	
	燃料費支出	20,000	19,741	259	
	消耗器具備品費支出	424,000	422,841	1,159	
	消耗器具備品費支出	424,000	422,841	1,159	
	保険料支出	1,183,000	1,180,072	2,928	
	保険料支出	1,183,000	1,180,072	2,928	
	賃借料支出	102,000	101,315	685	
	賃借料支出	102,000	101,315	685	
	葬祭費支出	51,000	51,000	0	
	葬祭費支出	51,000	51,000	0	
	車輛費支出	218,000	216,636	1,364	
	車輛費支出	218,000	216,636	1,364	
	諸謝金支出	831,000	830,900	100	
	諸謝金支出	831,000	830,900	100	
	雑支出	51,000	50,990	10	
	雑支出	51,000	50,990	10	
	事務費支出	5,712,000	5,680,592	31,408	
	福利厚生費支出	244,000	242,208	1,792	
	福利厚生費支出	244,000	242,208	1,792	
	旅費交通費支出	605,000	603,806	1,194	
旅費交通費支出	605,000	603,806	1,194		

資金収支計算書

No. 3

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

受託事業拠点区分

(単位:円)

	勘定科目	予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考	
事業活動による収支	支	研修研究費支出	27,000	26,200	800	
		研修研究費支出	27,000	26,200	800	
		事務消耗品費支出	146,000	144,151	1,849	
		事務消耗品費支出	146,000	144,151	1,849	
		印刷製本費支出	561,000	557,682	3,318	
		印刷製本費支出	561,000	557,682	3,318	
		修繕費支出	9,000	7,026	1,974	
		修繕費支出	9,000	7,026	1,974	
		通信運搬費支出	296,000	292,285	3,715	
		通信運搬費支出	296,000	292,285	3,715	
		会議費支出	5,000	4,550	450	
		会議費支出	5,000	4,550	450	
		広報費支出	153,000	152,625	375	
		広報費支出	153,000	152,625	375	
		業務委託費支出	739,000	738,310	690	
		業務委託費支出	739,000	738,310	690	
		手数料支出	118,000	114,000	4,000	
		手数料支出	118,000	114,000	4,000	
		保険料支出	131,000	130,347	653	
		保険料支出	131,000	130,347	653	
		賃借料支出	468,000	465,707	2,293	
	出	賃借料支出	468,000	465,707	2,293	
		租税公課支出	2,090,000	2,084,522	5,478	
		租税公課支出	2,090,000	2,084,522	5,478	
		保守料支出	108,000	105,403	2,597	
		保守料支出	108,000	105,403	2,597	
		雑支出	12,000	11,770	230	
		雑支出	12,000	11,770	230	
		助成金支出	6,742,000	6,740,980	1,020	
		助成金支出	6,742,000	6,740,980	1,020	
		地区社協助成金支出	6,742,000	6,740,980	1,020	
		事業活動支出計(2)	44,417,000	44,370,543	46,457	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,105,000	△2,105,780	780		

資金収支計算書

No. 4

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

受託事業拠点区分

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	増 減 (A-B)	備 考
施設整備等による収支	収				
	入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	収				
	入	4,180,000	4,179,643	357	
	拠点区分間繰入金収入	4,180,000	4,179,643	357	
	拠点区分間繰入金収入	4,180,000	4,179,643	357	
	拠点区分間繰入金収入	4,180,000	4,179,643	357	
	その他の活動収入計(7)	4,180,000	4,179,643	357	
	支				
	出	184,000	183,792	208	
	積立資産支出	184,000	183,792	208	
	退職給付引当資産支出	184,000	183,792	208	
	県共済会退会給付引当資産支出	184,000	183,792	208	
	拠点区分間繰入金支出	1,891,000	1,890,071	929	
	拠点区分間繰入金支出	1,891,000	1,890,071	929	
拠点区分間繰入金支出	1,891,000	1,890,071	929		
その他の活動支出計(8)	2,075,000	2,073,863	1,137		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,105,000	2,105,780	△780		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資金収支明細書

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 1

別紙3(⑩)
(単位:円)

受託事業拠点区分

サ ー ビ ス		ほのぼのコミュニ ニティ21推進 事業	日常生活自立 支援事業	福祉安心電話 事業	障害者移送 サービス事業	無縁仏供養会	こころの縁側 づくり事業	
勘 定 科 目								
事業活動による収支	収	経常経費補助金収入	0	2,734,662	0	0	300,000	0
		市区町村補助金収入	0	2,734,662	0	0	300,000	0
		事務補助金収入	0	2,734,662	0	0	0	0
		指定事業補助金収入	0	0	0	0	300,000	0
		受託金収入	731,907	6,438,000	1,003,971	775,552	0	0
		市区町村受託金収入	731,907	0	1,003,971	775,552	0	0
		緊急通報装置運営事業受託金収入	0	0	1,003,971	0	0	0
		ほのぼのコミュニティ21推進事業受託金収入	731,907	0	0	0	0	0
		障害者移動サービス事業受託金収入	0	0	0	718,352	0	0
		老人福祉センター管理受託金収入	0	0	0	0	0	0
		高齢者世帯等冬期除雪サービス事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
		障害者移送サービス利用券補助収入	0	0	0	57,200	0	0
		生活困窮者自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
		合浦シルバーハウジング受託金収入	0	0	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収入	0	6,438,000	0	0	0	0	
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	6,438,000	0	0	0	0	
	事業収入	0	490,500	621,500	56,200	0	5,448,034	
	利用料収入	0	490,500	0	0	0	0	
	利用料収入	0	490,500	0	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	621,500	56,200	0	5,448,034	
福祉安心電話交付金収入	0	0	621,500	0	0	0		
こころの縁側づくり事業交付金収入	0	0	0	0	0	5,448,034		
障害者移送サービス利用者負担金収入	0	0	0	56,200	0	0		
その他の収入	0	24,000	0	0	6,000	0		
雑収入	0	24,000	0	0	6,000	0		
雑収入	0	24,000	0	0	6,000	0		
事業活動収入計(1)	731,907	9,687,162	1,625,471	831,752	306,000	5,448,034		
支	出	人件費支出	0	7,899,968	0	0	0	0
		職員給料支出	0	5,055,680	0	0	0	0
		職員給料支出	0	5,055,680	0	0	0	0
		職員賞与支出	0	1,603,811	0	0	0	0
		職員賞与支出	0	1,603,811	0	0	0	0

資 金 収 支 明 細 書
(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 2

別紙3(⑩)
(単位:円)

受託事業拠点区分

勘 定 科 目		サ ー ビ ス		ほのぼのコミュ ニティ21推進 事業	日常生活自立 支援事業	福祉安心電話 事業	障害者移送 サービス事業	無縁仏供養会	こころの縁側 づくり事業	
事業活動による収支	支	非常勤職員給与支出		0	0	0	0	0	0	
		非常勤職員給与支出		0	0	0	0	0	0	
		退職給付支出		0	133,500	0	0	0	0	
		退職給付支出		0	133,500	0	0	0	0	
		法定福利費支出		0	1,106,977	0	0	0	0	
		法定福利費支出		0	1,106,977	0	0	0	0	
		事業費支出		0	833,421	14,275	657,818	96,480	928,704	
		給食費支出		0	25,920	0	0	0	0	
		給食費支出		0	25,920	0	0	0	0	
		保健衛生費支出		0	20,856	0	0	0	0	
		保健衛生費支出		0	20,856	0	0	0	0	
		水道光熱費支出		0	0	0	0	0	0	
		水道光熱費支出		0	0	0	0	0	0	
		燃料費支出		0	0	0	0	0	0	
		燃料費支出		0	0	0	0	0	0	
		消耗器具備品費支出		0	0	0	233,684	25,735	0	
		消耗器具備品費支出		0	0	0	233,684	25,735	0	
		保険料支出		0	0	2,365	191,990	1,085	928,704	
		保険料支出		0	0	2,365	191,990	1,085	928,704	
		賃借料支出		0	74,745	11,910	0	14,660	0	
		賃借料支出		0	74,745	11,910	0	14,660	0	
		出	葬祭費支出		0	0	0	0	51,000	0
			葬祭費支出		0	0	0	0	51,000	0
			車輛費支出		0	0	0	113,144	0	0
			車輛費支出		0	0	0	113,144	0	0
			諸謝金支出		0	711,900	0	119,000	0	0
			諸謝金支出		0	711,900	0	119,000	0	0
			雑支出		0	0	0	0	4,000	0
			雑支出		0	0	0	0	4,000	0
			事務費支出		418,327	955,773	408,925	173,934	209,520	44,130
			福利厚生費支出		0	28,529	0	0	0	0
			福利厚生費支出		0	28,529	0	0	0	0

資金収支明細書
(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 3

別紙3(⑩)
(単位:円)

受託事業拠点区分

勘定科目		サービス		ほのぼのコミュニティ21推進事業	日常生活自立支援事業	福祉安心電話事業	障害者移送サービス事業	無縁仏供養会	こころの縁側づくり事業
事業活動による収支	支	旅費交通費支出	0	591,416	0	0	0	0	0
		旅費交通費支出	0	591,416	0	0	0	0	0
		研修研究費支出	0	0	0	26,200	0	0	0
		研修研究費支出	0	0	0	26,200	0	0	0
		事務消耗品費支出	21,916	46,987	35,820	0	0	0	0
		事務消耗品費支出	21,916	46,987	35,820	0	0	0	0
		印刷製本費支出	18,029	144,040	92,119	47,696	0	0	0
		印刷製本費支出	18,029	144,040	92,119	47,696	0	0	0
		修繕費支出	2,342	2,342	0	0	0	0	0
		修繕費支出	2,342	2,342	0	0	0	0	0
		通信運搬費支出	8,084	49,916	40,996	24,124	29,060	0	0
		通信運搬費支出	8,084	49,916	40,996	24,124	29,060	0	0
		会議費支出	0	1,950	0	0	2,600	0	0
		会議費支出	0	1,950	0	0	2,600	0	0
		広報費支出	152,625	0	0	0	0	0	0
		広報費支出	152,625	0	0	0	0	0	0
		業務委託費支出	0	0	98,450	0	177,860	0	0
		業務委託費支出	0	0	98,450	0	177,860	0	0
		手数料支出	11,650	13,180	13,970	930	0	44,130	0
		手数料支出	11,650	13,180	13,970	930	0	44,130	0
		保険料支出	97,650	32,697	0	0	0	0	0
		保険料支出	97,650	32,697	0	0	0	0	0
		賃借料支出	31,339	0	36,300	7,810	0	0	0
		賃借料支出	31,339	0	36,300	7,810	0	0	0
		租税公課支出	66,537	2,400	91,270	65,304	0	0	0
		租税公課支出	66,537	2,400	91,270	65,304	0	0	0
		保守料支出	8,155	32,416	0	0	0	0	0
		保守料支出	8,155	32,416	0	0	0	0	0
	雑支出	0	9,900	0	1,870	0	0	0	
	雑支出	0	9,900	0	1,870	0	0	0	
	助成金支出	217,580	0	0	0	0	0	6,523,400	
	助成金支出	217,580	0	0	0	0	0	6,523,400	
	出								

資金収支明細書

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 4

別紙3(⑩)
(単位:円)

受託事業拠点区分

サ ー ビ ス		ほのぼのコミュニ ティ21推進 事業	日常生活自立 支援事業	福祉安心電話 事業	障害者移送 サービス事業	無縁仏供養会	こころの縁側 づくり事業	
勘 定 科 目								
事業活動による	支	地区社協助成金支出	217,580	0	0	0	6,523,400	
	出	事業活動支出計(2)	635,907	9,689,162	423,200	831,752	306,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	96,000	△2,000	1,202,271	0	0	△2,048,200
施設整備等による	収							
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支							
出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による	収							
	入	拠点区分間繰入金収入	0	50,000	0	0	2,120,000	
		拠点区分間繰入金収入	0	50,000	0	0	2,120,000	
		拠点区分間繰入金収入	0	50,000	0	0	2,120,000	
		その他の活動収入計(7)	0	50,000	0	0	2,120,000	
	支	積立資産支出	0	48,000	0	0	0	
		退職給付引当資産支出	0	48,000	0	0	0	
		県共済会退会給付引当資産支出	0	48,000	0	0	0	
	出	拠点区分間繰入金支出	96,000	0	1,202,271	0	0	71,800
		拠点区分間繰入金支出	96,000	0	1,202,271	0	0	71,800
	拠点区分間繰入金支出	96,000	0	1,202,271	0	0	71,800	
	その他の活動支出計(8)	96,000	48,000	1,202,271	0	0	71,800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△96,000	2,000	△1,202,271	0	0	2,048,200	
	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)	0	0	0	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	

資 金 収 支 明 細 書
(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 5

別紙3(㊸)
(単位:円)

受託事業拠点区分

勘 定 科 目		サ ー ビ ス				合計	内部取引消去
		老人福祉センター管理事業(支部)	高齢者世帯等冬期除雪サービス事業	生活困窮者自立支援事業	合浦シルバーハウジング事業		
事業活動による収支	収入	0	0	0	0	3,034,662	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	3,034,662	0
	市区町村補助金収入	0	0	0	0	2,734,662	0
	事務補助金収入	0	0	0	0	300,000	0
	指定事業補助金収入	0	0	0	0	32,475,667	0
	受託金収入	3,990,635	622,150	15,775,793	3,137,659	26,037,667	0
	市区町村受託金収入	3,990,635	622,150	15,775,793	3,137,659	1,003,971	0
	緊急通報装置運営事業受託金収入	0	0	0	0	731,907	0
	ほのぼのコミュニティ21推進事業受託金収入	0	0	0	0	718,352	0
	障害者移動サービス事業受託金収入	0	0	0	0	3,990,635	0
	老人福祉センター管理受託金収入	3,990,635	0	0	0	622,150	0
	高齢者世帯等冬期除雪サービス事業受託金収入	0	622,150	0	0	57,200	0
	障害者移送サービス利用券補助収入	0	0	0	0	15,775,793	0
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	0	0	15,775,793	0	3,137,659	0
	合浦シルバーハウジング受託金収入	0	0	0	3,137,659	6,438,000	0
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	6,438,000	0
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	6,724,434	0
	事業収入	0	108,200	0	0	598,700	0
	利用料収入	0	108,200	0	0	598,700	0
	利用料収入	0	108,200	0	0	6,125,734	0
その他の事業収入	0	0	0	0	621,500	0	
福祉安心電話交付金収入	0	0	0	0	5,448,034	0	
こころの縁側づくり事業交付金収入	0	0	0	0	56,200	0	
障害者移送サービス利用者負担金収入	0	0	0	0	30,000	0	
その他の収入	0	0	0	0	30,000	0	
雑収入	0	0	0	0	30,000	0	
雑収入	0	0	0	0	42,264,763	0	
事業活動収入計(1)	3,990,635	730,350	15,775,793	3,137,659	28,061,408	0	
支出	0	0	0	0	14,889,883	0	
人件費支出	2,855,277	649,200	15,237,011	1,419,952	14,889,883	0	
職員給料支出	0	0	9,834,203	0	4,580,749	0	
職員給料支出	0	0	9,834,203	0	4,580,749	0	
職員賞与支出	0	0	2,976,938	0	4,580,749	0	
職員賞与支出	0	0	2,976,938	0		0	

資 金 収 支 明 細 書
(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 6

別紙3(⑩)
(単位:円)

受託事業拠点区分

勘 定 科 目		サ ー ビ ス				合計	内部取引消去		
		老人福祉センター管理事業(支部)	高齢者世帯等冬期除雪サービス事業	生活困窮者自立支援事業	合浦シルバーハウジング事業				
事業活動による収支	支	非常勤職員給与支出	2,594,151	649,200	0	1,297,242	4,540,593	0	
		非常勤職員給与支出	2,594,151	649,200	0	1,297,242	4,540,593	0	
		退職給付支出	0	0	400,500	0	534,000	0	
		退職給付支出	0	0	400,500	0	534,000	0	
		法定福利費支出	261,126	0	2,025,370	122,710	3,516,183	0	
		法定福利費支出	261,126	0	2,025,370	122,710	3,516,183	0	
		事業費支出	943,290	5,338	154,082	254,155	3,887,563	0	
		給食費支出	0	0	0	0	25,920	0	
		給食費支出	0	0	0	0	25,920	0	
		保健衛生費支出	921,790	0	0	0	942,646	0	
		保健衛生費支出	921,790	0	0	0	942,646	0	
		水道光熱費支出	0	0	0	45,502	45,502	0	
		水道光熱費支出	0	0	0	45,502	45,502	0	
		燃料費支出	0	0	0	19,741	19,741	0	
		燃料費支出	0	0	0	19,741	19,741	0	
		消耗器具備品費支出	9,500	0	0	153,922	422,841	0	
		消耗器具備品費支出	9,500	0	0	153,922	422,841	0	
		保険料支出	0	5,338	50,590	0	1,180,072	0	
		保険料支出	0	5,338	50,590	0	1,180,072	0	
		賃借料支出	0	0	0	0	101,315	0	
		賃借料支出	0	0	0	0	101,315	0	
		出	葬祭費支出	0	0	0	0	51,000	0
		葬祭費支出	0	0	0	0	51,000	0	
		車輛費支出	0	0	103,492	0	216,636	0	
		車輛費支出	0	0	103,492	0	216,636	0	
		諸謝金支出	0	0	0	0	830,900	0	
		諸謝金支出	0	0	0	0	830,900	0	
		雑支出	12,000	0	0	34,990	50,990	0	
		雑支出	12,000	0	0	34,990	50,990	0	
		事務費支出	192,068	75,812	2,258,551	943,552	5,680,592	0	
		福利厚生費支出	91,913	0	104,430	17,336	242,208	0	
		福利厚生費支出	91,913	0	104,430	17,336	242,208	0	

資 金 収 支 明 細 書
(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 7

別紙3(㊿)
(単位:円)

受託事業拠点区分

勘 定 科 目		サ ー ビ ス		老人福祉セン ター管理事業 (支部)	高齢者世帯等 冬期除雪サ ービス事業	生活困窮者自 立支援事業	合浦シルバー ハウジング事 業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	支	旅費交通費支出		0	0	0	12,390	603,806	0
		旅費交通費支出		0	0	0	12,390	603,806	0
		研修研究費支出		0	0	0	0	26,200	0
		研修研究費支出		0	0	0	0	26,200	0
		事務消耗品費支出		4,580	0	26,686	8,162	144,151	0
		事務消耗品費支出		4,580	0	26,686	8,162	144,151	0
		印刷製本費支出		0	0	255,798	0	557,682	0
		印刷製本費支出		0	0	255,798	0	557,682	0
		修繕費支出		0	0	2,342	0	7,026	0
		修繕費支出		0	0	2,342	0	7,026	0
		通信運搬費支出		0	12,750	1,678	125,677	292,285	0
		通信運搬費支出		0	12,750	1,678	125,677	292,285	0
		会議費支出		0	0	0	0	4,550	0
		会議費支出		0	0	0	0	4,550	0
		広報費支出		0	0	0	0	152,625	0
		広報費支出		0	0	0	0	152,625	0
		業務委託費支出		0	0	0	462,000	738,310	0
		業務委託費支出		0	0	0	462,000	738,310	0
		手数料支出		1,210	17,820	10,780	330	114,000	0
		手数料支出		1,210	17,820	10,780	330	114,000	0
		保険料支出		0	0	0	0	130,347	0
		保険料支出		0	0	0	0	130,347	0
		賃借料支出		0	0	390,258	0	465,707	0
		賃借料支出		0	0	390,258	0	465,707	0
		租税公課支出		94,365	45,242	1,434,163	285,241	2,084,522	0
		租税公課支出		94,365	45,242	1,434,163	285,241	2,084,522	0
		保守料支出		0	0	32,416	32,416	105,403	0
		保守料支出		0	0	32,416	32,416	105,403	0
	雑支出		0	0	0	0	11,770	0	
	雑支出		0	0	0	0	11,770	0	
	助成金支出		0	0	0	0	6,740,980	0	
	助成金支出		0	0	0	0	6,740,980	0	
	出								

資金収支明細書

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 8

別紙3(⑩)
(単位:円)

受託事業拠点区分

サ ー ビ ス		老人福祉セン ター管理事業 (支部)	高齢者世帯等 冬期除雪サー ビス事業	生活困窮者自 立支援事業	合浦シルバー ハウジング事 業	合計	内部取引消去		
勘 定 科 目									
事業活動による	支	地区社協助成金支出	0	0	0	0	6,740,980	0	
	出	事業活動支出計(2)	3,990,635	730,350	17,649,644	2,617,659	44,370,543	0	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	△1,873,851	520,000	△2,105,780	0	
施設整備等による	収					0	0		
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		
	支					0	0		
	出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0		
その他の活動による	収	入	拠点区分間繰入金収入	0	0	2,009,643	0	4,179,643	0
		入	拠点区分間繰入金収入	0	0	2,009,643	0	4,179,643	0
		入	拠点区分間繰入金収入	0	0	2,009,643	0	4,179,643	0
			その他の活動収入計(7)	0	0	2,009,643	0	4,179,643	0
	支	出	積立資産支出	0	0	135,792	0	183,792	0
		出	退職給付引当資産支出	0	0	135,792	0	183,792	0
		出	県共済会退会給付引当資産支出	0	0	135,792	0	183,792	0
		出	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	520,000	1,890,071	0
		出	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	520,000	1,890,071	0
		出	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	520,000	1,890,071	0
			その他の活動支出計(8)	0	0	135,792	520,000	2,073,863	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	1,873,851	△520,000	2,105,780	0	
		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)	0	0	0	0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0		

資 金 収 支 明 細 書
 (自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 9

別紙3(⑩)
 (単位:円)

受託事業拠点区分

勘 定 科 目		サ ー ビ ス	拠点合計				
事業活動による収支	収	経常経費補助金収入	3,034,662				
		市区町村補助金収入	3,034,662				
		事務補助金収入	2,734,662				
		指定事業補助金収入	300,000				
		受託金収入	32,475,667				
		市区町村受託金収入	26,037,667				
		緊急通報装置運営事業受託金収入	1,003,971				
		ほのぼのコミュニティ21推進事業受託金収入	731,907				
		障害者移動サービス事業受託金収入	718,352				
		老人福祉センター管理受託金収入	3,990,635				
	入	高齢者世帯等冬期除雪サービス事業受託金収入	622,150				
		障害者移送サービス利用券補助収入	57,200				
		生活困窮者自立支援事業受託金収入	15,775,793				
		合浦シルバーハウジング受託金収入	3,137,659				
		都道府県社協受託金収入	6,438,000				
		日常生活自立支援事業受託金収入	6,438,000				
		事業収入	6,724,434				
		利用料収入	598,700				
		利用料収入	598,700				
		その他の事業収入	6,125,734				
福祉安心電話交付金収入	621,500						
こころの縁側づくり事業交付金収入	5,448,034						
障害者移送サービス利用者負担金収入	56,200						
その他の収入	30,000						
雑収入	30,000						
雑収入	30,000						
事業活動収入計(1)	42,264,763						
支 出	人件費支出	28,061,408					
	職員給料支出	14,889,883					
	職員給料支出	14,889,883					
	職員賞与支出	4,580,749					
	職員賞与支出	4,580,749					

資 金 収 支 明 細 書
 (自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 10

別紙3(⑩)
 (単位:円)

受託事業拠点区分

サ ー ビ ス		拠点合計					
勘 定 科 目							
事業活動による収支	支	非常勤職員給与支出	4,540,593				
		非常勤職員給与支出	4,540,593				
		退職給付支出	534,000				
		退職給付支出	534,000				
		法定福利費支出	3,516,183				
		法定福利費支出	3,516,183				
		事業費支出	3,887,563				
		給食費支出	25,920				
		給食費支出	25,920				
		保健衛生費支出	942,646				
		保健衛生費支出	942,646				
		水道光熱費支出	45,502				
		水道光熱費支出	45,502				
		燃料費支出	19,741				
		燃料費支出	19,741				
		消耗器具備品費支出	422,841				
		消耗器具備品費支出	422,841				
		保険料支出	1,180,072				
		保険料支出	1,180,072				
		賃借料支出	101,315				
		賃借料支出	101,315				
		出	葬祭費支出	51,000			
			葬祭費支出	51,000			
			車輛費支出	216,636			
			車輛費支出	216,636			
			諸謝金支出	830,900			
			諸謝金支出	830,900			
			雑支出	50,990			
			雑支出	50,990			
			事務費支出	5,680,592			
			福利厚生費支出	242,208			
			福利厚生費支出	242,208			

資金収支明細書
 (自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 11

別紙3(⑩)
 (単位:円)

受託事業拠点区分

勘定科目		サービス		拠点合計					
事業活動による収支	支	旅費交通費支出		603,806					
		旅費交通費支出		603,806					
		研修研究費支出		26,200					
		研修研究費支出		26,200					
		事務消耗品費支出		144,151					
		事務消耗品費支出		144,151					
		印刷製本費支出		557,682					
		印刷製本費支出		557,682					
		修繕費支出		7,026					
		修繕費支出		7,026					
		通信運搬費支出		292,285					
		通信運搬費支出		292,285					
		会議費支出		4,550					
		会議費支出		4,550					
		広報費支出		152,625					
		広報費支出		152,625					
		業務委託費支出		738,310					
		業務委託費支出		738,310					
		手数料支出		114,000					
		手数料支出		114,000					
		保険料支出		130,347					
		保険料支出		130,347					
		出	賃借料支出		465,707				
			賃借料支出		465,707				
			租税公課支出		2,084,522				
			租税公課支出		2,084,522				
			保守料支出		105,403				
			保守料支出		105,403				
		雑支出		11,770					
		雑支出		11,770					
		助成金支出		6,740,980					
		助成金支出		6,740,980					

資金収支明細書

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 12

別紙3(⑩)
(単位:円)

受託事業拠点区分

サ ー ビ ス		拠点合計				
勘 定 科 目						
事業活動による	支	地区社協助成金支出	6,740,980			
	出	事業活動支出計(2)	44,370,543			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,105,780			
施設整備等による収支	収		0			
	入	施設整備等収入計(4)	0			
	支		0			
	出	施設整備等支出計(5)	0			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0			
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	4,179,643			
		拠点区分間繰入金収入	4,179,643			
		拠点区分間繰入金収入	4,179,643			
		その他の活動収入計(7)	4,179,643			
	支	積立資産支出	183,792			
		退職給付引当資産支出	183,792			
		県共済会退会給付引当資産支出	183,792			
		拠点区分間繰入金支出	1,890,071			
		拠点区分間繰入金支出	1,890,071			
		拠点区分間繰入金支出	1,890,071			
		その他の活動支出計(8)	2,073,863			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,105,780			
		予備費支出(10)	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0				
	前期末支払資金残高(12)	0				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0				

事業活動計算書

No. 1

第二号第四様式

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

(第二十三条第四項関係)

受託事業拠点区分

(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	経常経費補助金収益	3,034,662	2,849,049	185,613
		市区町村補助金収益	3,034,662	2,849,049	185,613
		事務補助金収益	2,734,662	2,549,049	185,613
		指定事業補助金収益	300,000	300,000	0
		受託金収益	32,475,667	32,562,443	△86,776
		市区町村受託金収益	26,037,667	25,267,443	770,224
		緊急通報装置運営事業受託金収益	1,003,971	1,031,820	△27,849
		ほのぼのコミュニティ21推進事業受託金収益	731,907	813,846	△81,939
		障害者移動サービス事業受託金収益	718,352	626,745	91,607
		老人福祉センター管理受託金収益	3,990,635	3,855,925	134,710
		高齢者世帯等冬期除雪サービス事業受託金収益	622,150	952,200	△330,050
		障害者移送サービス利用券補助収益	57,200	68,750	△11,550
		生活困窮者自立支援事業受託金収益	15,775,793	14,864,784	911,009
		合浦シルバーハウジング受託金収益	3,137,659	3,053,373	84,286
		都道府県社協受託金収益	6,438,000	7,295,000	△857,000
		日常生活自立支援事業受託金収益	6,438,000	7,295,000	△857,000
		事業収益	6,724,434	6,123,374	601,060
		利用料収益	598,700	686,100	△87,400
		利用料収益	598,700	686,100	△87,400
		その他の事業収益	6,125,734	5,437,274	688,460
	福祉安心電話交付金収入	621,500	692,000	△70,500	
	こころの縁側づくり事業交付金収益	5,448,034	4,673,324	774,710	
	障害者移送サービス利用者負担金収益	56,200	71,950	△15,750	
	サービス活動収益計(1)	42,234,763	41,534,866	699,897	
費用	人件費	28,245,200	28,462,506	△217,306	
	職員給料	14,889,883	14,991,767	△101,884	
	職員給料	14,889,883	14,991,767	△101,884	
	職員賞与	4,580,749	4,614,674	△33,925	
	職員賞与	4,580,749	4,614,674	△33,925	
	非常勤職員給与	4,540,593	4,713,016	△172,423	
	非常勤職員給与	4,540,593	4,713,016	△172,423	
	退職給付費用	717,792	717,792	0	
	退職給付費用	534,000	534,000	0	

事業活動計算書

No. 2

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
(単位:円)

受託事業拠点区分

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	費	県共済会退会給付費用	183,792	183,792	0
		法定福利費	3,516,183	3,425,257	90,926
		法定福利費	3,516,183	3,425,257	90,926
		事業費	3,887,563	3,945,576	△58,013
		給食費	25,920	23,328	2,592
		給食費	25,920	23,328	2,592
		保健衛生費	942,646	1,054,555	△111,909
		保健衛生費	942,646	1,054,555	△111,909
		水道光熱費	45,502	42,944	2,558
		水道光熱費	45,502	42,944	2,558
		燃料費	19,741	18,433	1,308
		燃料費	19,741	18,433	1,308
		消耗器具備品費	422,841	346,083	76,758
		消耗器具備品費	422,841	346,083	76,758
		保険料	1,180,072	1,119,964	60,108
		保険料	1,180,072	1,119,964	60,108
		賃借料	101,315	97,625	3,690
		賃借料	101,315	97,625	3,690
		葬祭費	51,000	51,000	0
		葬祭費	51,000	51,000	0
		車両費	216,636	208,004	8,632
		車両費	216,636	208,004	8,632
		諸謝金	830,900	959,000	△128,100
		諸謝金	830,900	959,000	△128,100
		雑費	50,990	24,640	26,350
		雑費	50,990	24,640	26,350
		事務費	5,680,592	5,875,127	△194,535
		福利厚生費	242,208	238,749	3,459
		福利厚生費	242,208	238,749	3,459
		旅費交通費	603,806	596,405	7,401
		旅費交通費	603,806	596,405	7,401
		研修研究費	26,200	52,400	△26,200
	研修研究費	26,200	52,400	△26,200	
	用				

事業活動計算書

No. 3

第二号第四様式

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

(第二十三条第四項関係)

受託事業拠点区分

(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	費	事務消耗品費	144,151	365,007	△220,856
	事務消耗品費	144,151	365,007	△220,856	
	印刷製本費	557,682	559,760	△2,078	
	印刷製本費	557,682	559,760	△2,078	
	修繕費	7,026	7,026	0	
	修繕費	7,026	7,026	0	
	通信運搬費	292,285	294,499	△2,214	
	通信運搬費	292,285	294,499	△2,214	
	会議費	4,550	2,600	1,950	
	会議費	4,550	2,600	1,950	
	広報費	152,625	195,800	△43,175	
	広報費	152,625	195,800	△43,175	
	業務委託費	738,310	732,260	6,050	
	業務委託費	738,310	732,260	6,050	
	手数料	114,000	113,080	920	
	手数料	114,000	113,080	920	
	保険料	130,347	129,429	918	
	保険料	130,347	129,429	918	
	賃借料	465,707	441,078	24,629	
	賃借料	465,707	441,078	24,629	
	租税公課	2,084,522	2,029,993	54,529	
	租税公課	2,084,522	2,029,993	54,529	
	保守料	105,403	105,403	0	
	保守料	105,403	105,403	0	
	雑費	11,770	11,638	132	
	雑費	11,770	11,638	132	
	助成金費用	6,740,980	5,919,420	821,560	
	助成金費用	6,740,980	5,919,420	821,560	
地区社協助成金費用	6,740,980	5,919,420	821,560		
サービス活動費用計(2)	44,554,335	44,202,629	351,706		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,319,572	△2,667,763	348,191		
サービス	収	受取利息配当金収益	0	1	△1
	益	受取利息配当金収益	0	1	△1

事業活動計算書

No. 4

第二号第四様式

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

(第二十三条第四項関係)

受託事業拠点区分

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	0	1	△1
		その他のサービス活動外収益	30,000	30,000	0
		雑収益	30,000	30,000	0
	益	雑収益	30,000	30,000	0
		サービス活動外収益計(4)	30,000	30,001	△1
	費				
	用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	30,000	30,001	△1	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,289,572	△2,637,762	348,190	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	4,179,643	4,836,178	△656,535
		拠点区分間繰入金収益	4,179,643	4,836,178	△656,535
	益	拠点区分間繰入金収益	4,179,643	4,836,178	△656,535
		特別収益計(8)	4,179,643	4,836,178	△656,535
	費	拠点区分間繰入金費用	1,890,071	2,198,416	△308,345
		拠点区分間繰入金費用	1,890,071	2,198,416	△308,345
	用	拠点区分間繰入金費用	1,890,071	2,198,416	△308,345
		特別費用計(9)	1,890,071	2,198,416	△308,345
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,289,572	2,637,762	△348,190
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		0	0	0
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		0	0	0	

事業活動明細書

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 1

別紙3(⑩)
(単位:円)

受託事業拠点区分

サ ー ビ ス		ほのぼのコミュニ ティ21推進 事業	日常生活自立 支援事業	福祉安心電話 事業	障害者移送 サービス事業	無縁仏供養会	こころの縁側 づくり事業	
勘 定 科 目								
サービス活動増減の部	収	経常経費補助金収益	0	2,734,662	0	0	300,000	0
		市区町村補助金収益	0	2,734,662	0	0	300,000	0
		事務補助金収益	0	2,734,662	0	0	0	0
		指定事業補助金収益	0	0	0	0	300,000	0
		受託金収益	731,907	6,438,000	1,003,971	775,552	0	0
		市区町村受託金収益	731,907	0	1,003,971	775,552	0	0
		緊急通報装置運営事業受託金収益	0	0	1,003,971	0	0	0
		ほのぼのコミュニティ21推進事業受託金収益	731,907	0	0	0	0	0
		障害者移動サービス事業受託金収益	0	0	0	718,352	0	0
		老人福祉センター管理受託金収益	0	0	0	0	0	0
		高齢者世帯等冬期除雪サービス事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
		障害者移送サービス利用券補助収益	0	0	0	57,200	0	0
		生活困窮者自立支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
		合浦シルバーハウジング受託金収益	0	0	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収益	0	6,438,000	0	0	0	0	
	日常生活自立支援事業受託金収益	0	6,438,000	0	0	0	0	
	益	事業収益	0	490,500	621,500	56,200	0	5,448,034
		利用料収益	0	490,500	0	0	0	0
		利用料収益	0	490,500	0	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	621,500	56,200	0	5,448,034
福祉安心電話交付金収入		0	0	621,500	0	0	0	
こころの縁側づくり事業交付金収益		0	0	0	0	0	5,448,034	
障害者移送サービス利用者負担金収益	0	0	0	56,200	0	0		
サービス活動収益計(1)	731,907	9,663,162	1,625,471	831,752	300,000	5,448,034		
費	用	人件費	0	7,947,968	0	0	0	0
		職員給料	0	5,055,680	0	0	0	0
		職員給料	0	5,055,680	0	0	0	0
		職員賞与	0	1,603,811	0	0	0	0
		職員賞与	0	1,603,811	0	0	0	0
		非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0
		非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0
		退職給付費用	0	181,500	0	0	0	0

事業活動明細書

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 2

別紙3(㊦)
(単位:円)

受託事業拠点区分

サ ー ビ ス		ほのぼのコミュニ ティ21推進 事業	日常生活自立 支援事業	福祉安心電話 事業	障害者移送 サービス事業	無縁仏供養会	こころの縁側 づくり事業
勘 定 科 目							
サービス活動増減の部	退職給付費用	0	133,500	0	0	0	0
	県共済会退会給付費用	0	48,000	0	0	0	0
	法定福利費	0	1,106,977	0	0	0	0
	法定福利費	0	1,106,977	0	0	0	0
	事業費	0	833,421	14,275	657,818	96,480	928,704
	給食費	0	25,920	0	0	0	0
	給食費	0	25,920	0	0	0	0
	保健衛生費	0	20,856	0	0	0	0
	保健衛生費	0	20,856	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0	233,684	25,735	0
	消耗器具備品費	0	0	0	233,684	25,735	0
	保険料	0	0	2,365	191,990	1,085	928,704
	保険料	0	0	2,365	191,990	1,085	928,704
	賃借料	0	74,745	11,910	0	14,660	0
	賃借料	0	74,745	11,910	0	14,660	0
	葬祭費	0	0	0	0	51,000	0
	葬祭費	0	0	0	0	51,000	0
	車両費	0	0	0	113,144	0	0
	車両費	0	0	0	113,144	0	0
	諸謝金	0	711,900	0	119,000	0	0
	諸謝金	0	711,900	0	119,000	0	0
	雑費	0	0	0	0	4,000	0
	雑費	0	0	0	0	4,000	0
	事務費	418,327	955,773	408,925	173,934	209,520	44,130
	福利厚生費	0	28,529	0	0	0	0
	福利厚生費	0	28,529	0	0	0	0
旅費交通費	0	591,416	0	0	0	0	
旅費交通費	0	591,416	0	0	0	0	

事業活動明細書

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 3

別紙3(⑩)
(単位:円)

受託事業拠点区分

サ ー ビ ス		ほのぼのコミュニ ニティ21推進 事業	日常生活自立 支援事業	福祉安心電話 事業	障害者移送 サービス事業	無縁仏供養会	こころの縁側 づくり事業
勘 定 科 目							
サービス活動増減の部	研修研究費	0	0	0	26,200	0	0
	研修研究費	0	0	0	26,200	0	0
	事務消耗品費	21,916	46,987	35,820	0	0	0
	事務消耗品費	21,916	46,987	35,820	0	0	0
	印刷製本費	18,029	144,040	92,119	47,696	0	0
	印刷製本費	18,029	144,040	92,119	47,696	0	0
	修繕費	2,342	2,342	0	0	0	0
	修繕費	2,342	2,342	0	0	0	0
	通信運搬費	8,084	49,916	40,996	24,124	29,060	0
	通信運搬費	8,084	49,916	40,996	24,124	29,060	0
	会議費	0	1,950	0	0	2,600	0
	会議費	0	1,950	0	0	2,600	0
	広報費	152,625	0	0	0	0	0
	広報費	152,625	0	0	0	0	0
	業務委託費	0	0	98,450	0	177,860	0
	業務委託費	0	0	98,450	0	177,860	0
	手数料	11,650	13,180	13,970	930	0	44,130
	手数料	11,650	13,180	13,970	930	0	44,130
	保険料	97,650	32,697	0	0	0	0
	保険料	97,650	32,697	0	0	0	0
賃借料	31,339	0	36,300	7,810	0	0	
賃借料	31,339	0	36,300	7,810	0	0	
租税公課	66,537	2,400	91,270	65,304	0	0	
租税公課	66,537	2,400	91,270	65,304	0	0	
保守料	8,155	32,416	0	0	0	0	
保守料	8,155	32,416	0	0	0	0	
雑費	0	9,900	0	1,870	0	0	
雑費	0	9,900	0	1,870	0	0	
助成金費用	217,580	0	0	0	0	6,523,400	
助成金費用	217,580	0	0	0	0	6,523,400	
地区社協助成金費用	217,580	0	0	0	0	6,523,400	
サービス活動費用計(2)	635,907	9,737,162	423,200	831,752	306,000	7,496,234	

事業活動明細書

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 4

別紙3(①)
(単位:円)

受託事業拠点区分

サ ー ビ ス		ほのぼのコミュニ ティ21推進 事業	日常生活自立 支援事業	福祉安心電話 事業	障害者移送 サービス事業	無縁仏供養会	こころの縁側 づくり事業
勘 定 科 目							
サ	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	96,000	△74,000	1,202,271	0	△6,000	△2,048,200
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収						
	その他のサービス活動外収益	0	24,000	0	0	6,000	0
	雑収益	0	24,000	0	0	6,000	0
	雑収益	0	24,000	0	0	6,000	0
	サービス活動外収益計(4)	0	24,000	0	0	6,000	0
	費						
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)	0	24,000	0	0	6,000	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	96,000	△50,000	1,202,271	0	0	△2,048,200
特 別 増 減 の 部	収						
	拠点区分間繰入金収益	0	50,000	0	0	0	2,120,000
	拠点区分間繰入金収益	0	50,000	0	0	0	2,120,000
	拠点区分間繰入金収益	0	50,000	0	0	0	2,120,000
	特別収益計(8)	0	50,000	0	0	0	2,120,000
	費						
	拠点区分間繰入金費用	96,000	0	1,202,271	0	0	71,800
	拠点区分間繰入金費用	96,000	0	1,202,271	0	0	71,800
拠点区分間繰入金費用	96,000	0	1,202,271	0	0	71,800	
特別費用計(9)	96,000	0	1,202,271	0	0	71,800	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△96,000	50,000	△1,202,271	0	0	2,048,200
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	0	0	0
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	0	0	0	0	0	0
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	0	0	0	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	0	0	0	0	0	0
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)= (16)+(17)+(18)+(19)-(20)	0	0	0	0	0	0

事業活動明細書

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 5

別紙3(㊦)
(単位:円)

受託事業拠点区分

サ ー ビ ス		老人福祉セン ター管理事業 (支部)	高齢者世帯等 冬期除雪サー ビス事業	生活困窮者自 立支援事業	合浦シルバー ハウジング事 業	合計	内部取引消去	
勘 定 科 目								
サービス活動増減の部	収	経常経費補助金収益	0	0	0	0	3,034,662	0
		市区町村補助金収益	0	0	0	0	3,034,662	0
		事務補助金収益	0	0	0	0	2,734,662	0
		指定事業補助金収益	0	0	0	0	300,000	0
		受託金収益	3,990,635	622,150	15,775,793	3,137,659	32,475,667	0
		市区町村受託金収益	3,990,635	622,150	15,775,793	3,137,659	26,037,667	0
		緊急通報装置運営事業受託金収益	0	0	0	0	1,003,971	0
		ほのぼのコミュニティ21推進事業受託金収益	0	0	0	0	731,907	0
		障害者移動サービス事業受託金収益	0	0	0	0	718,352	0
		老人福祉センター管理受託金収益	3,990,635	0	0	0	3,990,635	0
		高齢者世帯等冬期除雪サービス事業受託金収益	0	622,150	0	0	622,150	0
		障害者移送サービス利用券補助収益	0	0	0	0	57,200	0
		生活困窮者自立支援事業受託金収益	0	0	15,775,793	0	15,775,793	0
		合浦シルバーハウジング受託金収益	0	0	0	3,137,659	3,137,659	0
		都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	6,438,000	0
		日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	0	0	6,438,000	0
	益	事業収益	0	108,200	0	0	6,724,434	0
		利用料収益	0	108,200	0	0	598,700	0
		利用料収益	0	108,200	0	0	598,700	0
		その他の事業収益	0	0	0	0	6,125,734	0
	福祉安心電話交付金収入	0	0	0	0	621,500	0	
	こころの縁側づくり事業交付金収益	0	0	0	0	5,448,034	0	
	障害者移送サービス利用者負担金収益	0	0	0	0	56,200	0	
	サービス活動収益計(1)	3,990,635	730,350	15,775,793	3,137,659	42,234,763	0	
費	人件費	2,855,277	649,200	15,372,803	1,419,952	28,245,200	0	
	職員給料	0	0	9,834,203	0	14,889,883	0	
	職員給料	0	0	9,834,203	0	14,889,883	0	
	職員賞与	0	0	2,976,938	0	4,580,749	0	
	職員賞与	0	0	2,976,938	0	4,580,749	0	
用	非常勤職員給与	2,594,151	649,200	0	1,297,242	4,540,593	0	
	非常勤職員給与	2,594,151	649,200	0	1,297,242	4,540,593	0	
	退職給付費用	0	0	536,292	0	717,792	0	

事業活動明細書

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 6

別紙3(⑩)
(単位:円)

受託事業拠点区分

サ ー ビ ス		老人福祉セン ター管理事業 (支部)	高齢者世帯等 冬期除雪サー ビス事業	生活困窮者自 立支援事業	合浦シルバー ハウジング事 業	合計	内部取引消去
勘 定 科 目							
サービス活動増減の部	退職給付費用	0	0	400,500	0	534,000	0
	県共済会退会給付費用	0	0	135,792	0	183,792	0
	法定福利費	261,126	0	2,025,370	122,710	3,516,183	0
	法定福利費	261,126	0	2,025,370	122,710	3,516,183	0
	事業費	943,290	5,338	154,082	254,155	3,887,563	0
	給食費	0	0	0	0	25,920	0
	給食費	0	0	0	0	25,920	0
	保健衛生費	921,790	0	0	0	942,646	0
	保健衛生費	921,790	0	0	0	942,646	0
	水道光熱費	0	0	0	45,502	45,502	0
	水道光熱費	0	0	0	45,502	45,502	0
	燃料費	0	0	0	19,741	19,741	0
	燃料費	0	0	0	19,741	19,741	0
	消耗器具備品費	9,500	0	0	153,922	422,841	0
	消耗器具備品費	9,500	0	0	153,922	422,841	0
	保険料	0	5,338	50,590	0	1,180,072	0
	保険料	0	5,338	50,590	0	1,180,072	0
	賃借料	0	0	0	0	101,315	0
	賃借料	0	0	0	0	101,315	0
	葬祭費	0	0	0	0	51,000	0
	葬祭費	0	0	0	0	51,000	0
	車輦費	0	0	103,492	0	216,636	0
	車輦費	0	0	103,492	0	216,636	0
	諸謝金	0	0	0	0	830,900	0
	諸謝金	0	0	0	0	830,900	0
	雑費	12,000	0	0	34,990	50,990	0
	雑費	12,000	0	0	34,990	50,990	0
	事務費	192,068	75,812	2,258,551	943,552	5,680,592	0
	福利厚生費	91,913	0	104,430	17,336	242,208	0
	福利厚生費	91,913	0	104,430	17,336	242,208	0
旅費交通費	0	0	0	12,390	603,806	0	
旅費交通費	0	0	0	12,390	603,806	0	

事業活動明細書

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 7

別紙3(㊦)
(単位:円)

受託事業拠点区分

サ ー ビ ス		老人福祉センター 管理事業 (支部)	高齢者世帯等 冬期除雪サー ビス事業	生活困窮者自 立支援事業	合浦シルバー ハウジング事 業	合計	内部取引消去
勘 定 科 目							
サービス活動増減の部	研修研究費	0	0	0	0	26,200	0
	研修研究費	0	0	0	0	26,200	0
	事務消耗品費	4,580	0	26,686	8,162	144,151	0
	事務消耗品費	4,580	0	26,686	8,162	144,151	0
	印刷製本費	0	0	255,798	0	557,682	0
	印刷製本費	0	0	255,798	0	557,682	0
	修繕費	0	0	2,342	0	7,026	0
	修繕費	0	0	2,342	0	7,026	0
	通信運搬費	0	12,750	1,678	125,677	292,285	0
	通信運搬費	0	12,750	1,678	125,677	292,285	0
	会議費	0	0	0	0	4,550	0
	会議費	0	0	0	0	4,550	0
	広報費	0	0	0	0	152,625	0
	広報費	0	0	0	0	152,625	0
	業務委託費	0	0	0	462,000	738,310	0
	業務委託費	0	0	0	462,000	738,310	0
	手数料	1,210	17,820	10,780	330	114,000	0
	手数料	1,210	17,820	10,780	330	114,000	0
	保険料	0	0	0	0	130,347	0
	保険料	0	0	0	0	130,347	0
	賃借料	0	0	390,258	0	465,707	0
	賃借料	0	0	390,258	0	465,707	0
	租税公課	94,365	45,242	1,434,163	285,241	2,084,522	0
	租税公課	94,365	45,242	1,434,163	285,241	2,084,522	0
	保守料	0	0	32,416	32,416	105,403	0
	保守料	0	0	32,416	32,416	105,403	0
	雑費	0	0	0	0	11,770	0
	雑費	0	0	0	0	11,770	0
助成金費用	0	0	0	0	6,740,980	0	
助成金費用	0	0	0	0	6,740,980	0	
地区社協助成金費用	0	0	0	0	6,740,980	0	
サービス活動費用計(2)	3,990,635	730,350	17,785,436	2,617,659	44,554,335	0	

事業活動明細書
(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 8

別紙3(⑩)
(単位:円)

受託事業拠点区分

サ ー ビ ス		老人福祉セン ター管理事業 (支部)	高齢者世帯等 冬期除雪サー ビス事業	生活困窮者自 立支援事業	合浦シルバー ハウジング事 業	合計	内部取引消去	
勘 定 科 目								
サ	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	△2,009,643	520,000	△2,319,572	0	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収							
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	30,000	0	
	雑収益	0	0	0	0	30,000	0	
	雑収益	0	0	0	0	30,000	0	
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	30,000	0	
	費							
用	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)	0	0	0	0	30,000	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	△2,009,643	520,000	△2,289,572	0	
特 別 増 減 の 部	収							
	拠点区分間繰入金収益	0	0	2,009,643	0	4,179,643	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	2,009,643	0	4,179,643	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	2,009,643	0	4,179,643	0	
	特別収益計(8)	0	0	2,009,643	0	4,179,643	0	
	費							
	用	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	520,000	1,890,071	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	520,000	1,890,071	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	520,000	1,890,071	0		
特別費用計(9)	0	0	0	520,000	1,890,071	0		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	2,009,643	△520,000	2,289,572	0	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	0	0	0	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	0	0	0	0	0	0	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	0	0	0	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	0	0	0	0	0	0	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	
	基金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(21)= (16)+(17)+(18)+(19)-(20)	0	0	0	0	0	0	

事業活動明細書

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 9

別紙3(⑩)
(単位:円)

受託事業拠点区分

サ ー ビ ス		拠点合計				
勘 定 科 目						
サービス活動増減の部	収	経常経費補助金収益	3,034,662			
		市区町村補助金収益	3,034,662			
		事務補助金収益	2,734,662			
		指定事業補助金収益	300,000			
		受託金収益	32,475,667			
		市区町村受託金収益	26,037,667			
		緊急通報装置運営事業受託金収益	1,003,971			
		ほのぼのコミュニティ21推進事業受託金収益	731,907			
		障害者移動サービス事業受託金収益	718,352			
		老人福祉センター管理受託金収益	3,990,635			
		高齢者世帯等冬期除雪サービス事業受託金収益	622,150			
		障害者移送サービス利用券補助収益	57,200			
		生活困窮者自立支援事業受託金収益	15,775,793			
		合浦シルバーハウジング受託金収益	3,137,659			
		都道府県社協受託金収益	6,438,000			
		日常生活自立支援事業受託金収益	6,438,000			
		事業収益	6,724,434			
		利用料収益	598,700			
		利用料収益	598,700			
		その他の事業収益	6,125,734			
	福祉安心電話交付金収入	621,500				
	こころの縁側づくり事業交付金収益	5,448,034				
	障害者移送サービス利用者負担金収益	56,200				
	サービス活動収益計(1)	42,234,763				
	費	人件費	28,245,200			
		職員給料	14,889,883			
		職員給料	14,889,883			
		職員賞与	4,580,749			
		職員賞与	4,580,749			
	用	非常勤職員給与	4,540,593			
		非常勤職員給与	4,540,593			
		退職給付費用	717,792			

事業活動明細書

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 10

別紙3(⑩)
(単位:円)

受託事業拠点区分

サ ー ビ ス		拠点合計				
勘 定 科 目						
サービス活動増減の部	費	退職給付費用	534,000			
		県共済会退会給付費用	183,792			
		法定福利費	3,516,183			
		法定福利費	3,516,183			
		事業費	3,887,563			
		給食費	25,920			
		給食費	25,920			
		保健衛生費	942,646			
		保健衛生費	942,646			
		水道光熱費	45,502			
		水道光熱費	45,502			
		燃料費	19,741			
		燃料費	19,741			
		消耗器具備品費	422,841			
		消耗器具備品費	422,841			
		保険料	1,180,072			
		保険料	1,180,072			
		賃借料	101,315			
		賃借料	101,315			
		葬祭費	51,000			
		葬祭費	51,000			
	用	車輛費	216,636			
		車輛費	216,636			
		諸謝金	830,900			
		諸謝金	830,900			
		雑費	50,990			
		雑費	50,990			
		事務費	5,680,592			
	福利厚生費	242,208				
	福利厚生費	242,208				
	旅費交通費	603,806				
	旅費交通費	603,806				

事業活動明細書
 (自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 11

別紙3(⑩)
 (単位:円)

受託事業拠点区分

サ ー ビ ス		拠点合計				
勘 定 科 目						
サービス活動増減の部	研修研究費	26,200				
	研修研究費	26,200				
	事務消耗品費	144,151				
	事務消耗品費	144,151				
	印刷製本費	557,682				
	印刷製本費	557,682				
	修繕費	7,026				
	修繕費	7,026				
	通信運搬費	292,285				
	通信運搬費	292,285				
	会議費	4,550				
	会議費	4,550				
	広報費	152,625				
	広報費	152,625				
	業務委託費	738,310				
	業務委託費	738,310				
	手数料	114,000				
	手数料	114,000				
	保険料	130,347				
	保険料	130,347				
賃借料	465,707					
賃借料	465,707					
租税公課	2,084,522					
租税公課	2,084,522					
保守料	105,403					
保守料	105,403					
雑費	11,770					
雑費	11,770					
助成金費用	6,740,980					
助成金費用	6,740,980					
地区社協助成金費用	6,740,980					
サービス活動費用計(2)	44,554,335					

事業活動明細書

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 12

別紙3(⑩)
(単位:円)

受託事業拠点区分

サ ー ビ ス		拠点合計				
勘 定 科 目						
サ	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,319,572				
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収					
	益					
	用					
	費					
	用					
	費					
	その他のサービス活動外収益	30,000				
	雑収益	30,000				
	雑収益	30,000				
	サービス活動外収益計(4)	30,000				
	サービス活動外費用計(5)	0				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	30,000				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,289,572				
特 別 増 減 の 部	収					
	益					
	用					
	費					
	用					
	費					
	用					
	費					
	用					
	費					
	拠点区分間繰入金収益	4,179,643				
	拠点区分間繰入金収益	4,179,643				
	拠点区分間繰入金収益	4,179,643				
	特別収益計(8)	4,179,643				
	拠点区分間繰入金費用	1,890,071				
	拠点区分間繰入金費用	1,890,071				
	拠点区分間繰入金費用	1,890,071				
	特別費用計(9)	1,890,071				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,289,572				
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0				
	法人税、住民税及び事業税(12)	0				
	法人税等調整額(13)	0				
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	0				
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	0				
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	0				
	基本金取崩額(17)	0				
	基金取崩額(18)	0				
	その他の積立金取崩額(19)	0				
	その他の積立金積立額(20)	0				
	次期繰越活動増減差額(21)= (16)+(17)+(18)+(19)-(20)	0				

引当金明細書

別紙3(⑨)

(自)令和04年4月1日 (至)令和05年3月31日

社会福祉法人名 (福)青森市社会福祉協議会

拠点区分 受託事業

(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		
県共済会退会給付引当金	3,058,664	183,792 (0)	0	0 (0)	3,242,456	
計	3,058,664	183,792 (0)	0	0 (0)	3,242,456	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自)令和04年4月1日 (至)令和05年3月31日

社会福祉法人名 (福)青森市社会福祉協議会

拠点区分 受託事業

(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
県共済会退会給付引当資産	3,058,664	183,792	0	3,242,456	
計	3,058,664	183,792	0	3,242,456	

(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資産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。

共同募金配分金事業 拠点区分

貸借対照表

令和05年3月31日現在

No. 1
 第三号第四様式
 (第二十七条第四項関係)
 (単位:円)

共同募金配分金事業拠点区分

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
現金預金	0	0	0	純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

計算書類に対する注記 (共同募金配分金事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
- (3) 引当金の計上基準
該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 共同募金配分金事業拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））
- (4) 拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 一般配分事業
 - イ 歳末たすけあい募金配分事業
 - ウ NHK歳末たすけあい募金配分事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

貸借対照表明細書

令和05年3月31日 現在

No. 1

別紙6

(単位:円)

共同募金配分金事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目	一般配分事業	歳末たすけあ い募金配分事 業	NHK歳末た すけあい募金 配分事業	合計	内部取引消去	拠点合計
流動資産	0	0	0	0	0	0
現金預金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0
(うち当期活動増減差額)	0	0	0	0	0	0
純資産の部合計	0	0	0	0	0	0
負債及び純資産の部合計	0	0	0	0	0	0

資金収支計算書

No. 1

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

共同募金配分金事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	増減 (A-B)	備考
事業活動による収支	入	経常経費補助金収入	15,750,000	15,747,500	2,500
		共同募金配分金収入	15,750,000	15,747,500	2,500
		一般募金配分金収入	15,171,000	15,170,000	1,000
		歳末たすけあい配分金収入	340,000	339,500	500
		NHK歳末たすけあい配分金収入	239,000	238,000	1,000
		事業活動収入計(1)	15,750,000	15,747,500	2,500
	支	事務費支出	84,000	83,300	700
		手数料支出	84,000	83,300	700
		手数料支出	84,000	83,300	700
		共同募金配分金事業費	15,599,000	15,597,500	1,500
		一般募金配分金事業費	15,171,000	15,170,000	1,000
		老人福祉活動費	10,597,000	10,596,136	864
		障害児・者福祉活動費	145,000	145,000	0
		児童・青少年福祉活動費	110,000	110,000	0
		母子・父子福祉活動費	100,000	100,000	0
	出	福祉育成・援助活動費	3,899,000	3,898,864	136
		ボランティア活動育成事業費	320,000	320,000	0
		歳末たすけあい配分金事業費	428,000	427,500	500
		歳末たすけあい配分金事業費	340,000	339,500	500
		NHK歳末たすけあい配分金事業費	88,000	88,000	0
	事業活動支出計(2)	15,683,000	15,680,800	2,200	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	67,000	66,700	300	
施設整備等による収支	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	入	拠点区分間繰入金収入	84,000	83,300	700
		拠点区分間繰入金収入	84,000	83,300	700
		拠点区分間繰入金収入	84,000	83,300	700
		その他の活動収入計(7)	84,000	83,300	700
	支	拠点区分間繰入金支出	151,000	150,000	1,000
		拠点区分間繰入金支出	151,000	150,000	1,000

資金収支計算書

No. 2

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

共同募金配分金事業拠点区分

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	増 減 (A-B)	備 考
その他の活動	支				
	出				
	拠点区分間繰入金支出	151,000	150,000	1,000	
	その他の活動支出計(8)	151,000	150,000	1,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△67,000	△66,700	△300	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支明細書

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 1

別紙3(⑩)
(単位:円)

共同募金配分金事業拠点区分

サ ー ビ ス		勘 定 科 目	一般配分事業	歳末たすけあ い募金配分事 業	NHK歳末た すけあい募金 配分事業	合計	内部取引消去	拠点合計	
事業活動による収支	入	経常経費補助金収入	15,170,000	339,500	238,000	15,747,500	0	15,747,500	
		共同募金配分金収入	15,170,000	339,500	238,000	15,747,500	0	15,747,500	
		一般募金配分金収入	15,170,000	0	0	15,170,000	0	15,170,000	
		歳末たすけあい配分金収入	0	339,500	0	339,500	0	339,500	
		NHK歳末たすけあい配分金収入	0	0	238,000	238,000	0	238,000	
		事業活動収入計(1)	15,170,000	339,500	238,000	15,747,500	0	15,747,500	
	支	事務費支出	83,300	0	0	83,300	0	83,300	
		手数料支出	83,300	0	0	83,300	0	83,300	
		手数料支出	83,300	0	0	83,300	0	83,300	
		共同募金配分金事業費	15,170,000	339,500	88,000	15,597,500	0	15,597,500	
		一般募金配分金事業費	15,170,000	0	0	15,170,000	0	15,170,000	
		老人福祉活動費	10,596,136	0	0	10,596,136	0	10,596,136	
		障害児・者福祉活動費	145,000	0	0	145,000	0	145,000	
		児童・青少年福祉活動費	110,000	0	0	110,000	0	110,000	
		母子・父子福祉活動費	100,000	0	0	100,000	0	100,000	
		福祉育成・援助活動費	3,898,864	0	0	3,898,864	0	3,898,864	
		ボランティア活動育成事業費	320,000	0	0	320,000	0	320,000	
		歳末たすけあい配分金事業費	0	339,500	88,000	427,500	0	427,500	
歳末たすけあい配分金事業費	0	339,500	0	339,500	0	339,500			
NHK歳末たすけあい配分金事業費	0	0	88,000	88,000	0	88,000			
事業活動支出計(2)	15,253,300	339,500	88,000	15,680,800	0	15,680,800			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△83,300	0	150,000	66,700	0	66,700		
施設整備等による収支	入					0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	支						0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	入	拠点区分間繰入金収入	83,300	0	0	83,300	0	83,300	
		拠点区分間繰入金収入	83,300	0	0	83,300	0	83,300	
		拠点区分間繰入金収入	83,300	0	0	83,300	0	83,300	
		その他の活動収入計(7)	83,300	0	0	83,300	0	83,300	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	150,000	150,000	0	150,000		

資金収支明細書

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 2

別紙3(⑩)
(単位:円)

共同募金配分金事業拠点区分

サ ー ビ ス		勘 定 科 目	一般配分事業	歳末たすけあ い募金配分事 業	NHK歳末た すけあい募金 配分事業	合計	内部取引消去	拠点合計
支	出							
		拠点区分間繰入金支出	0	0	150,000	150,000	0	150,000
		拠点区分間繰入金支出	0	0	150,000	150,000	0	150,000
		その他の活動支出計(8)	0	0	150,000	150,000	0	150,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	83,300	0	△150,000	△66,700	0	△66,700
		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)	0	0	0	0	0	0
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0

事業活動計算書

No. 1

第二号第四様式

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

(第二十三条第四項関係)

共同募金配分金事業拠点区分

(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	経常経費補助金収益	15,747,500	15,715,500	32,000
		共同募金配分金収益	15,747,500	15,715,500	32,000
		一般募金配分金収益	15,170,000	15,120,000	50,000
		歳末たすけあい配分金収益	339,500	353,500	△14,000
		NHK歳末たすけあい配分金収益	238,000	242,000	△4,000
		サービス活動収益計(1)	15,747,500	15,715,500	32,000
	費 用	事務費	83,300	87,030	△3,730
		手数料	83,300	87,030	△3,730
		手数料	83,300	87,030	△3,730
		共同募金配分金事業費	15,597,500	15,565,500	32,000
		一般募金配分金事業費	15,170,000	15,120,000	50,000
		老人福祉活動費	10,596,136	10,521,725	74,411
		障害児・者福祉活動費	145,000	145,000	0
		児童・青少年福祉活動費	110,000	110,000	0
		母子・父子福祉活動費	100,000	100,000	0
		福祉育成・援助活動費	3,898,864	3,923,275	△24,411
		ボランティア活動育成事業費	320,000	320,000	0
		歳末たすけあい配分金事業費	427,500	445,500	△18,000
歳末たすけあい配分金事業費	339,500	353,500	△14,000		
NHK歳末たすけあい配分金事業費	88,000	92,000	△4,000		
サービス活動費用計(2)	15,680,800	15,652,530	28,270		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		66,700	62,970	3,730	
サービス活動外増減の部	収 益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		66,700	62,970	3,730
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	83,300	87,030	△3,730
		拠点区分間繰入金収益	83,300	87,030	△3,730
		拠点区分間繰入金収益	83,300	87,030	△3,730
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0

事業活動計算書

No. 2

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

共同募金配分金事業拠点区分

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
特別増減の部	収				
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	益				
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		特別収益計(8)	83,300	87,030	△3,730
	費				
		拠点区分間繰入金費用	150,000	150,000	0
		拠点区分間繰入金費用	150,000	150,000	0
		拠点区分間繰入金費用	150,000	150,000	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
用					
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
	特別費用計(9)	150,000	150,000	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△66,700	△62,970	△3,730	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	0	0	0
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		基金取崩額(18)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
		その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	0	0	0	

事業活動明細書
(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 1

別紙3(①)
(単位:円)

共同募金配分金事業拠点区分

勘定科目		サービス			合計	内部取引消去	拠点合計		
		一般配分事業	歳末たすけあい募金配分事業	NHK歳末たすけあい募金配分事業					
収 益	経常経費補助金収益	15,170,000	339,500	238,000	15,747,500	0	15,747,500		
	共同募金配分金収益	15,170,000	339,500	238,000	15,747,500	0	15,747,500		
	一般募金配分金収益	15,170,000	0	0	15,170,000	0	15,170,000		
	歳末たすけあい配分金収益	0	339,500	0	339,500	0	339,500		
	NHK歳末たすけあい配分金収益	0	0	238,000	238,000	0	238,000		
	サービス活動収益計(1)	15,170,000	339,500	238,000	15,747,500	0	15,747,500		
サービス活動増減の部	費 用	事務費	83,300	0	0	83,300	0	83,300	
		手数料	83,300	0	0	83,300	0	83,300	
		手数料	83,300	0	0	83,300	0	83,300	
		共同募金配分金事業費	15,170,000	339,500	88,000	15,597,500	0	15,597,500	
		一般募金配分金事業費	15,170,000	0	0	15,170,000	0	15,170,000	
		老人福祉活動費	10,596,136	0	0	10,596,136	0	10,596,136	
		障害児・者福祉活動費	145,000	0	0	145,000	0	145,000	
		児童・青少年福祉活動費	110,000	0	0	110,000	0	110,000	
		母子・父子福祉活動費	100,000	0	0	100,000	0	100,000	
		福祉育成・援助活動費	3,898,864	0	0	3,898,864	0	3,898,864	
		ボランティア活動育成事業費	320,000	0	0	320,000	0	320,000	
		歳末たすけあい配分金事業費	0	339,500	88,000	427,500	0	427,500	
		歳末たすけあい配分金事業費	0	339,500	0	339,500	0	339,500	
		NHK歳末たすけあい配分金事業費	0	0	88,000	88,000	0	88,000	
		サービス活動費用計(2)	15,253,300	339,500	88,000	15,680,800	0	15,680,800	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△83,300	0	150,000	66,700	0	66,700		
サービス活動外増減の部	収 益				0	0	0		
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	
		費 用				0	0	0	
			サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△83,300	0	150,000	66,700	0	66,700		
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	83,300	0	0	83,300	0	83,300	
		拠点区分間繰入金収益	83,300	0	0	83,300	0	83,300	
		拠点区分間繰入金収益	83,300	0	0	83,300	0	83,300	

事業活動明細書

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 2

別紙3(⑩)
(単位:円)

共同募金配分金事業拠点区分

サ ー ビ ス		勘 定 科 目	一般配分事業	歳末たすけあ い募金配分事 業	NHK歳末た すけあい募金 配分事業	合計	内部取引消去	拠点合計
収	用							
特別増減の部	収	特別収益計(8)	83,300	0	0	83,300	0	83,300
	用	拠点区分間繰入金費用	0	0	150,000	150,000	0	150,000
		拠点区分間繰入金費用	0	0	150,000	150,000	0	150,000
		拠点区分間繰入金費用	0	0	150,000	150,000	0	150,000
		特別費用計(9)	0	0	150,000	150,000	0	150,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	83,300	0	△150,000	△66,700	0	△66,700
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	0	0	0	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	0	0	0	0	0	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	0	0	0	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	0	0	0	0	0	0
		基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
		基金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)= (16)+(17)+(18)+(19)-(20)	0	0	0	0	0	0	

基金管理運営事業 拠点区分

貸借対照表

令和05年3月31日現在

No. 1
 第三号第四様式
 (第二十七条第四項関係)
 (単位:円)

基金管理運営事業拠点区分

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	3,454,063	11,969,953	△8,515,890	負債の部合計	0	0	0
現金預金	3,454,063	11,969,953	△8,515,890	純 資 産 の 部			
固定資産	186,230,168	189,814,568	△3,584,400	基金	186,230,168	189,814,568	△3,584,400
(その他の固定資産)	186,230,168	189,814,568	△3,584,400	基金	186,230,168	189,814,568	△3,584,400
(無形固定資産)	186,230,168	189,814,568	△3,584,400	次期繰越活動増減差額	3,454,063	11,969,953	△8,515,890
基金積立資産	186,230,168	189,814,568	△3,584,400	(うち当期活動増減差額)	△12,430,890	△13,075,010	644,120
				純資産の部合計	189,684,231	201,784,521	△12,100,290
資産の部合計	189,684,231	201,784,521	△12,100,290	負債及び純資産の部合計	189,684,231	201,784,521	△12,100,290

計算書類に対する注記 (基金管理運営事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
- (3) 引当金の計上基準
該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 基金管理運営事業拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））
- (4) 拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア ボランティア基金管理運営事業
 - イ ボランティア活動事業
 - ウ 社会福祉事業基金積立事業
 - エ 福祉の雪対策事業
 - オ ボランティア育成事業
 - カ 福祉基金管理運営事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

貸借対照表明細書

令和05年3月31日 現在

No. 1

別紙6

(単位:円)

基金管理運営事業拠点区分

勘定科目	サービス ボランティア基金 管理運営事業	ボランティア活 動事業	社会福祉事業 基金積立事業	福祉の雪対策 事業	ボランティア育 成事業	福祉基金管理 運営事業
流動資産	2,745,884	0	708,179	0	0	0
現金預金	2,745,884	0	708,179	0	0	0
固定資産	103,556,529	0	0	0	0	82,673,639
(その他の固定資産)	103,556,529	0	0	0	0	82,673,639
(無形固定資産)	103,556,529	0	0	0	0	82,673,639
基金積立資産	103,556,529	0	0	0	0	82,673,639
資産の部合計	106,302,413	0	708,179	0	0	82,673,639
負債の部合計	0	0	0	0	0	0
基金	103,556,529	0	0	0	0	82,673,639
基金	103,556,529	0	0	0	0	82,673,639
次期繰越活動増減差額	2,745,884	0	708,179	0	0	0
(うち当期活動増減差額)	△87,370	0	△8,428,520	0	0	△3,915,000
純資産の部合計	106,302,413	0	708,179	0	0	82,673,639
負債及び純資産の部合計	106,302,413	0	708,179	0	0	82,673,639

貸借対照表明細書

令和05年3月31日 現在

No. 2

別紙6
(単位:円)

基金管理運営事業拠点区分

勘定科目	サービス	合計	内部取引消去	拠点合計			
流動資産		3,454,063	0	3,454,063			
現金預金		3,454,063	0	3,454,063			
固定資産		186,230,168	0	186,230,168			
(その他の固定資産)		186,230,168	0	186,230,168			
(無形固定資産)		186,230,168	0	186,230,168			
基金積立資産		186,230,168	0	186,230,168			
資産の部合計		189,684,231	0	189,684,231			
負債の部合計		0	0	0			
基金		186,230,168	0	186,230,168			
基金		186,230,168	0	186,230,168			
次期繰越活動増減差額		3,454,063	0	3,454,063			
(うち当期活動増減差額)		△12,430,890	0	△12,430,890			
純資産の部合計		189,684,231	0	189,684,231			
負債及び純資産の部合計		189,684,231	0	189,684,231			

資金収支計算書

No. 1

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

基金管理運営事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	増減 (A-B)	備考
入	寄附金収入	50,000	50,000	0	
	寄附金収入	50,000	50,000	0	
	寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	3,000	900	2,100	
	受取利息配当金収入	3,000	900	2,100	
	受取利息配当金収入	3,000	900	2,100	
	事業活動収入計 (1)	53,000	50,900	2,100	
出	事業費支出	2,045,000	2,040,851	4,149	
	消耗器具備品費支出	31,000	30,324	676	
	消耗器具備品費支出	31,000	30,324	676	
	保険料支出	1,100,000	1,099,000	1,000	
	保険料支出	1,100,000	1,099,000	1,000	
	賃借料支出	824,000	822,891	1,109	
	賃借料支出	824,000	822,891	1,109	
	車輛費支出	39,000	38,408	592	
	車輛費支出	39,000	38,408	592	
	諸謝金支出	20,000	20,000	0	
	諸謝金支出	20,000	20,000	0	
	雑支出	31,000	30,228	772	
	雑支出	31,000	30,228	772	
	事務費支出	408,000	403,189	4,811	
	修繕費支出	3,000	2,342	658	
	修繕費支出	3,000	2,342	658	
	通信運搬費支出	261,000	259,482	1,518	
	通信運搬費支出	261,000	259,482	1,518	
	手数料支出	48,000	46,500	1,500	
	手数料支出	48,000	46,500	1,500	
	賃借料支出	77,000	76,956	44	
	賃借料支出	77,000	76,956	44	
租税公課支出	10,000	9,754	246		
租税公課支出	10,000	9,754	246		
保守料支出	9,000	8,155	845		
保守料支出	9,000	8,155	845		

資金収支計算書

No. 2

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

基金管理運営事業拠点区分

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	増 減 (A-B)	備 考	
事業活動による収支	支					
		助成金支出	6,070,000	6,069,150	850	
		助成金支出	6,070,000	6,069,150	850	
	出					
		地区社協助成金支出	6,050,000	6,049,150	850	
		その他助成金支出	20,000	20,000	0	
	事業活動支出計(2)	8,523,000	8,513,190	9,810		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,470,000	△8,462,290	△7,710		
施設整備等による収支	収					
	入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支					
出						
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収					
	入					
		基金積立資産取崩収入	3,915,000	3,915,000	0	
		福祉基金積立資産取崩収入	3,915,000	3,915,000	0	
		福祉基金積立資産取崩収入	3,915,000	3,915,000	0	
		その他の活動収入計(7)	3,915,000	3,915,000	0	
	支					
	出					
		基金積立資産支出	331,000	330,600	400	
		福祉基金積立資産支出	281,000	280,600	400	
		福祉基金積立資産支出	281,000	280,600	400	
		ボランティア基金積立資産支出	50,000	50,000	0	
		ボランティア基金積立資産支出	50,000	50,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	3,638,000	3,638,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	3,638,000	3,638,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	3,638,000	3,638,000	0		
	その他の活動支出計(8)	3,969,000	3,968,600	400		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△54,000	△53,600	△400		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,524,000	△8,515,890	△8,110		
	前期末支払資金残高(12)	11,971,000	11,969,953	1,047		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,447,000	3,454,063	△7,063		

資金収支明細書

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 1

別紙3(⑩)
(単位:円)

基金管理運営事業拠点区分

サ ー ビ ス		ボランティア基金管理運営事業	ボランティア活動事業	社会福祉事業基金積立事業	福祉の雪対策事業	ボランティア育成事業	福祉基金管理運営事業
勘 定 科 目							
収 入	寄附金収入	50,000	0	0	0	0	0
	寄附金収入	50,000	0	0	0	0	0
	寄附金収入	50,000	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	200	0	100	0	0	600
	受取利息配当金収入	200	0	100	0	0	600
	受取利息配当金収入	200	0	100	0	0	600
	事業活動収入計(1)	50,200	0	100	0	0	600
支 出	事業費支出	20,000	45,188	0	579,718	1,395,945	0
	消耗器具備品費支出	0	14,960	0	0	15,364	0
	消耗器具備品費支出	0	14,960	0	0	15,364	0
	保険料支出	0	0	0	11,550	1,087,450	0
	保険料支出	0	0	0	11,550	1,087,450	0
	賃借料支出	0	0	0	529,760	293,131	0
	賃借料支出	0	0	0	529,760	293,131	0
	車輛費支出	0	0	0	38,408	0	0
	車輛費支出	0	0	0	38,408	0	0
	諸謝金支出	20,000	0	0	0	0	0
	諸謝金支出	20,000	0	0	0	0	0
	雑支出	0	30,228	0	0	0	0
	雑支出	0	30,228	0	0	0	0
	事務費支出	2,382	0	880	98,608	301,319	0
	修繕費支出	0	0	0	0	2,342	0
	修繕費支出	0	0	0	0	2,342	0
	通信運搬費支出	1,502	0	0	45,214	212,766	0
	通信運搬費支出	1,502	0	0	45,214	212,766	0
	手数料支出	880	0	880	43,640	1,100	0
	手数料支出	880	0	880	43,640	1,100	0
賃借料支出	0	0	0	0	76,956	0	
賃借料支出	0	0	0	0	76,956	0	
租税公課支出	0	0	0	9,754	0	0	
租税公課支出	0	0	0	9,754	0	0	
保守料支出	0	0	0	0	8,155	0	

資金収支明細書

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 2

別紙3(㊸)
(単位:円)

基金管理運営事業拠点区分

サ ー ビ ス		勘 定 科 目	ボランティア基金管理運営事業	ボランティア活動事業	社会福祉事業基金積立事業	福祉の雪対策事業	ボランティア育成事業	福祉基金管理運営事業		
事業活動による収支	支	保守料支出	0	0	0	0	8,155	0		
		助成金支出	0	20,000	0	6,049,150	0	0		
	出	助成金支出	0	20,000	0	6,049,150	0	0		
		地区社協助成金支出	0	0	0	6,049,150	0	0		
		その他助成金支出	0	20,000	0	0	0	0		
		事業活動支出計(2)	22,382	65,188	880	6,727,476	1,697,264	0		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,818	△65,188	△780	△6,727,476	△1,697,264	600		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0		
		支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0			
	その他の活動による収支	収	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	3,915,000	
福祉基金積立資産取崩収入			0	0	0	0	0	3,915,000		
福祉基金積立資産取崩収入			0	0	0	0	0	3,915,000		
入			サービス区分間繰入金収入	0	65,188	0	6,727,476	1,697,264	0	
			サービス区分間繰入金収入	0	65,188	0	6,727,476	1,697,264	0	
			サービス区分間繰入金収入	0	65,188	0	6,727,476	1,697,264	0	
その他の活動収入計(7)			0	65,188	0	6,727,476	1,697,264	3,915,000		
支		基金積立資産支出	50,000	0	0	0	0	0	280,600	
		福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	280,600	
		福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	280,600	
		ボランティア基金積立資産支出	50,000	0	0	0	0	0	0	
		ボランティア基金積立資産支出	50,000	0	0	0	0	0	0	
		出	拠点区分間繰入金支出	0	0	3,000	0	0	0	3,635,000
			拠点区分間繰入金支出	0	0	3,000	0	0	0	3,635,000
			拠点区分間繰入金支出	0	0	3,000	0	0	0	3,635,000
			サービス区分間繰入金支出	65,188	0	8,424,740	0	0	0	0
			サービス区分間繰入金支出	65,188	0	8,424,740	0	0	0	0
			サービス区分間繰入金支出	65,188	0	8,424,740	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)		115,188	0	8,427,740	0	0	0	3,915,600
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△115,188	65,188	△8,427,740	6,727,476	1,697,264	△600			

資金収支明細書

No. 3

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

別紙3(⑩)
(単位:円)

基金管理運営事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目	ボランティア基 基金管理運営事 業	ボランティア活 動事業	社会福祉事業 基金積立事業	福祉の雪対策 事業	ボランティア育 成事業	福祉基金管理 運営事業
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)	△87,370	0	△8,428,520	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	2,833,254	0	9,136,699	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,745,884	0	708,179	0	0	0

資 金 収 支 明 細 書
 (自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 4

別紙3(⑩)
 (単位:円)

基金管理運営事業拠点区分

勘 定 科 目		サ ー ビ ス		合計	内部取引消去	拠点合計			
事業活動による収支	収 入	寄附金収入		50,000	0	50,000			
		寄附金収入		50,000	0	50,000			
		寄附金収入		50,000	0	50,000			
		受取利息配当金収入		900	0	900			
		受取利息配当金収入		900	0	900			
		受取利息配当金収入		900	0	900			
		事業活動収入計(1)		50,900	0	50,900			
	支 出	事業費支出		2,040,851	0	2,040,851			
		消耗器具備品費支出		30,324	0	30,324			
		消耗器具備品費支出		30,324	0	30,324			
		保険料支出		1,099,000	0	1,099,000			
		保険料支出		1,099,000	0	1,099,000			
		賃借料支出		822,891	0	822,891			
		賃借料支出		822,891	0	822,891			
		車輛費支出		38,408	0	38,408			
		車輛費支出		38,408	0	38,408			
		諸謝金支出		20,000	0	20,000			
		諸謝金支出		20,000	0	20,000			
		雑支出		30,228	0	30,228			
		雑支出		30,228	0	30,228			
事務費支出		403,189	0	403,189					
修繕費支出		2,342	0	2,342					
修繕費支出		2,342	0	2,342					
出	通信運搬費支出		259,482	0	259,482				
	通信運搬費支出		259,482	0	259,482				
	手数料支出		46,500	0	46,500				
	手数料支出		46,500	0	46,500				
	賃借料支出		76,956	0	76,956				
	賃借料支出		76,956	0	76,956				
	租税公課支出		9,754	0	9,754				
租税公課支出		9,754	0	9,754					
保守料支出		8,155	0	8,155					

資 金 収 支 明 細 書
(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 5

別紙3(⑩)
(単位:円)

基金管理運営事業拠点区分

勘 定 科 目		サ ー ビ ス		合計	内部取引消去	拠点合計				
事業活動による収支	支	保守料支出		8,155	0	8,155				
	出	助成金支出		6,069,150	0	6,069,150				
		助成金支出		6,069,150	0	6,069,150				
		地区社協助成金支出		6,049,150	0	6,049,150				
		その他助成金支出		20,000	0	20,000				
		事業活動支出計(2)		8,513,190	0	8,513,190				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△8,462,290	0	△8,462,290				
施設整備等による収支	収			0	0	0				
	入	施設整備等収入計(4)		0	0	0				
	支			0	0	0				
	出	施設整備等支出計(5)		0	0	0				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0					
その他の活動による収支	収	基金積立資産取崩収入		3,915,000	0	3,915,000				
		福祉基金積立資産取崩収入		3,915,000	0	3,915,000				
		福祉基金積立資産取崩収入		3,915,000	0	3,915,000				
		入	サービス区分間繰入金収入		8,489,928	△8,489,928	0			
			サービス区分間繰入金収入		8,489,928	△8,489,928	0			
			サービス区分間繰入金収入		8,489,928	△8,489,928	0			
		その他の活動収入計(7)		12,404,928	△8,489,928	3,915,000				
	支	基金積立資産支出		330,600	0	330,600				
		福祉基金積立資産支出		280,600	0	280,600				
		福祉基金積立資産支出		280,600	0	280,600				
		ボランティア基金積立資産支出		50,000	0	50,000				
		ボランティア基金積立資産支出		50,000	0	50,000				
		出	拠点区分間繰入金支出		3,638,000	0	3,638,000			
			拠点区分間繰入金支出		3,638,000	0	3,638,000			
拠点区分間繰入金支出				3,638,000	0	3,638,000				
サービス区分間繰入金支出				8,489,928	△8,489,928	0				
サービス区分間繰入金支出				8,489,928	△8,489,928	0				
サービス区分間繰入金支出		8,489,928	△8,489,928	0						
その他の活動支出計(8)		12,458,528	△8,489,928	3,968,600						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△53,600	0	△53,600					

資金収支明細書

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 6

別紙3(⑩)
(単位:円)

基金管理運営事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目	合 計	内 部 取 引 消 去	拠 点 合 計			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,515,890	0	△8,515,890			
前期末支払資金残高(12)	11,969,953	0	11,969,953			
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,454,063	0	3,454,063			

事業活動計算書

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 1
第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
(単位:円)

基金管理運営事業拠点区分

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	寄附金収益	50,000	50,000	0	
	寄附金収益	50,000	50,000	0	
	寄附金収益	50,000	50,000	0	
	サービス活動収益計(1)	50,000	50,000	0	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	事業費	2,040,851	2,182,609	△141,758
		消耗器具備品費	30,324	48,950	△18,626
		消耗器具備品費	30,324	48,950	△18,626
		保険料	1,099,000	1,118,600	△19,600
		保険料	1,099,000	1,118,600	△19,600
		賃借料	822,891	901,552	△78,661
		賃借料	822,891	901,552	△78,661
		車輛費	38,408	75,637	△37,229
		車輛費	38,408	75,637	△37,229
		諸謝金	20,000	28,000	△8,000
		諸謝金	20,000	28,000	△8,000
		雑費	30,228	9,870	20,358
		雑費	30,228	9,870	20,358
		事務費	403,189	654,301	△251,112
		事務消耗品費	0	8,659	△8,659
		事務消耗品費	0	8,659	△8,659
		印刷製本費	0	120,000	△120,000
		印刷製本費	0	120,000	△120,000
		修繕費	2,342	2,342	0
		修繕費	2,342	2,342	0
		通信運搬費	259,482	301,690	△42,208
		通信運搬費	259,482	301,690	△42,208
会議費	0	2,600	△2,600		
会議費	0	2,600	△2,600		
手数料	46,500	47,170	△670		
手数料	46,500	47,170	△670		
賃借料	76,956	144,485	△67,529		
賃借料	76,956	144,485	△67,529		
租税公課	9,754	19,200	△9,446		

事業活動計算書

No. 2

第二号第四様式

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

(第二十三条第四項関係)

基金管理運営事業拠点区分

(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	費	租税公課	9,754	19,200	△9,446
		保守料	8,155	8,155	0
		保守料	8,155	8,155	0
		助成金費用	6,069,150	6,328,600	△259,450
		助成金費用	6,069,150	6,328,600	△259,450
		地区社協助成金費用	6,049,150	6,308,600	△259,450
		その他助成金費用	20,000	20,000	0
	用	基金組入額	330,600	391,005	△60,405
		福祉基金組入額	280,600	341,005	△60,405
		福祉基金組入額	280,600	341,005	△60,405
		ボランティア基金組入額	50,000	50,000	0
		ボランティア基金組入額	50,000	50,000	0
		サービス活動費用計(2)	8,843,790	9,556,515	△712,725
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,793,790	△9,506,515	712,725
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	900	1,505	△605
		受取利息配当金収益	900	1,505	△605
		受取利息配当金収益	900	1,505	△605
		サービス活動外収益計(4)	900	1,505	△605
	費				
	用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	900	1,505	△605	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△8,792,890	△9,505,010	712,120	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	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
	益	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費	拠点区分間繰入金費用	3,638,000	3,570,000	68,000
		拠点区分間繰入金費用	3,638,000	3,570,000	68,000
	用	拠点区分間繰入金費用	3,638,000	3,570,000	68,000
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	

事業活動計算書

No. 3

第二号第四様式

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

(第二十三条第四項関係)

基金管理運営事業拠点区分

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費			
	用			
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	特別費用計(9)	3,638,000	3,570,000	68,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,638,000	△3,570,000	△68,000
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,430,890	△13,075,010	644,120
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△12,430,890	△13,075,010	644,120
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	11,969,953	21,134,963	△9,165,010
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△460,937	8,059,953	△8,520,890
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	3,915,000	3,910,000	5,000
	基金取崩額	3,915,000	3,910,000	5,000
	基金取崩額	3,915,000	3,910,000	5,000
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	3,454,063	11,969,953	△8,515,890

事業活動明細書

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 1

別紙3(㊦)
(単位:円)

基金管理運営事業拠点区分

サ ー ビ ス		ボランティア基金管理運営事業	ボランティア活動事業	社会福祉事業基金積立事業	福祉の雪対策事業	ボランティア育成事業	福祉基金管理運営事業	
勘 定 科 目								
収 益	寄附金収益	50,000	0	0	0	0	0	
	寄附金収益	50,000	0	0	0	0	0	
	寄附金収益	50,000	0	0	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	50,000	0	0	0	0	0	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	事業費	20,000	45,188	0	579,718	1,395,945	0
		消耗器具備品費	0	14,960	0	0	15,364	0
		消耗器具備品費	0	14,960	0	0	15,364	0
		保険料	0	0	0	11,550	1,087,450	0
		保険料	0	0	0	11,550	1,087,450	0
		賃借料	0	0	0	529,760	293,131	0
		賃借料	0	0	0	529,760	293,131	0
		車両費	0	0	0	38,408	0	0
		車両費	0	0	0	38,408	0	0
		諸謝金	20,000	0	0	0	0	0
		諸謝金	20,000	0	0	0	0	0
		雑費	0	30,228	0	0	0	0
		雑費	0	30,228	0	0	0	0
		事務費	2,382	0	880	98,608	301,319	0
		修繕費	0	0	0	0	2,342	0
		修繕費	0	0	0	0	2,342	0
		通信運搬費	1,502	0	0	45,214	212,766	0
		通信運搬費	1,502	0	0	45,214	212,766	0
		手数料	880	0	880	43,640	1,100	0
		手数料	880	0	880	43,640	1,100	0
賃借料	0	0	0	0	76,956	0		
賃借料	0	0	0	0	76,956	0		
租税公課	0	0	0	9,754	0	0		
租税公課	0	0	0	9,754	0	0		
保守料	0	0	0	0	8,155	0		
保守料	0	0	0	0	8,155	0		
助成金費用	0	20,000	0	6,049,150	0	0		
助成金費用	0	20,000	0	6,049,150	0	0		

事業活動明細書

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 2

別紙3(㊦)
(単位:円)

基金管理運営事業拠点区分

サ ー ビ ス		ボランティア基金管理運営事業	ボランティア活動事業	社会福祉事業基金積立事業	福祉の雪対策事業	ボランティア育成事業	福祉基金管理運営事業	
勘 定 科 目								
サービス活動増減の部	費	地区社協助成金費用	0	0	0	6,049,150	0	0
		その他助成金費用	0	20,000	0	0	0	0
		基金組入額	50,000	0	0	0	0	280,600
		福祉基金組入額	0	0	0	0	0	280,600
		福祉基金組入額	0	0	0	0	0	280,600
	用	ボランティア基金組入額	50,000	0	0	0	0	0
		ボランティア基金組入額	50,000	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	72,382	65,188	880	6,727,476	1,697,264	280,600
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△22,382	△65,188	△880	△6,727,476	△1,697,264	△280,600
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	200	0	100	0	0	600
		受取利息配当金収益	200	0	100	0	0	600
	益	受取利息配当金収益	200	0	100	0	0	600
		サービス活動外収益計(4)	200	0	100	0	0	600
	費	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)	200	0	100	0	0	600
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△22,182	△65,188	△780	△6,727,476	△1,697,264	△280,000	
特別増減の部	収	サービス区分間繰入金収益	0	65,188	0	6,727,476	1,697,264	0
		サービス区分間繰入金収益	0	65,188	0	6,727,476	1,697,264	0
	益	サービス区分間繰入金収益	0	65,188	0	6,727,476	1,697,264	0
		特別収益計(8)	0	65,188	0	6,727,476	1,697,264	0
	費	拠点区分間繰入金費用	0	0	3,000	0	0	3,635,000
		拠点区分間繰入金費用	0	0	3,000	0	0	3,635,000
		拠点区分間繰入金費用	0	0	3,000	0	0	3,635,000
	用	サービス区分間繰入金費用	65,188	0	8,424,740	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	65,188	0	8,424,740	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	65,188	0	8,424,740	0	0	0
		特別費用計(9)	65,188	0	8,427,740	0	0	3,635,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△65,188	65,188	△8,427,740	6,727,476	1,697,264	△3,635,000
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△87,370	0	△8,428,520	0	0	△3,915,000
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0	

事業活動明細書

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 3

別紙3(㊦)
(単位:円)

基金管理運営事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目	ボランティア基 金管理運営事 業	ボランティア活 動事業	社会福祉事業 基金積立事業	福祉の雪対策 事業	ボランティア育 成事業	福祉基金管理 運営事業
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△87,370	0	△8,428,520	0	0	△3,915,000
前期繰越活動増減差額(15)	2,833,254	0	9,136,699	0	0	0
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	2,745,884	0	708,179	0	0	△3,915,000
繰越活動増減差額の部						
基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(18)	0	0	0	0	0	3,915,000
基金取崩額	0	0	0	0	0	3,915,000
基金取崩額	0	0	0	0	0	3,915,000
その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(21)= (16)+(17)+(18)+(19)-(20)	2,745,884	0	708,179	0	0	0

事業活動明細書

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 4

別紙3(⑩)
(単位:円)

基金管理運営事業拠点区分

サ ー ビ ス		勘 定 科 目	合計	内部取引消去	拠点合計		
収 益		寄附金収益	50,000	0	50,000		
		寄附金収益	50,000	0	50,000		
		寄附金収益	50,000	0	50,000		
		サービス活動収益計(1)	50,000	0	50,000		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	事業費	2,040,851	0	2,040,851		
		消耗器具備品費	30,324	0	30,324		
		消耗器具備品費	30,324	0	30,324		
		保険料	1,099,000	0	1,099,000		
		保険料	1,099,000	0	1,099,000		
		賃借料	822,891	0	822,891		
		賃借料	822,891	0	822,891		
		車両費	38,408	0	38,408		
		車両費	38,408	0	38,408		
		諸謝金	20,000	0	20,000		
		諸謝金	20,000	0	20,000		
		雑費	30,228	0	30,228		
		雑費	30,228	0	30,228		
		事務費	403,189	0	403,189		
		修繕費	2,342	0	2,342		
		修繕費	2,342	0	2,342		
		通信運搬費	259,482	0	259,482		
		通信運搬費	259,482	0	259,482		
		手数料	46,500	0	46,500		
		手数料	46,500	0	46,500		
賃借料	76,956	0	76,956				
賃借料	76,956	0	76,956				
租税公課	9,754	0	9,754				
租税公課	9,754	0	9,754				
保守料	8,155	0	8,155				
保守料	8,155	0	8,155				
助成金費用	6,069,150	0	6,069,150				
助成金費用	6,069,150	0	6,069,150				

事業活動明細書
(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 5

別紙3(⑩)
(単位:円)

基金管理運営事業拠点区分

勘定科目		サービス		合計	内部取引消去	拠点合計			
サービス活動増減の部	費	地区社協助成金費用		6,049,150	0	6,049,150			
		その他助成金費用		20,000	0	20,000			
		基金組入額		330,600	0	330,600			
	用	福祉基金組入額		280,600	0	280,600			
		福祉基金組入額		280,600	0	280,600			
		ボランティア基金組入額		50,000	0	50,000			
		ボランティア基金組入額		50,000	0	50,000			
		サービス活動費用計(2)		8,843,790	0	8,843,790			
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△8,793,790	0	△8,793,790			
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益		900	0	900			
		受取利息配当金収益		900	0	900			
		受取利息配当金収益		900	0	900			
		サービス活動外収益計(4)		900	0	900			
	費			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)		900	0	900					
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△8,792,890	0	△8,792,890				
特別増減の部	収	サービス区分間繰入金収益		8,489,928	△8,489,928	0			
		サービス区分間繰入金収益		8,489,928	△8,489,928	0			
		サービス区分間繰入金収益		8,489,928	△8,489,928	0			
		特別収益計(8)		8,489,928	△8,489,928	0			
	費	拠点区分間繰入金費用		3,638,000	0	3,638,000			
		拠点区分間繰入金費用		3,638,000	0	3,638,000			
		拠点区分間繰入金費用		3,638,000	0	3,638,000			
		サービス区分間繰入金費用		8,489,928	△8,489,928	0			
		サービス区分間繰入金費用		8,489,928	△8,489,928	0			
		サービス区分間繰入金費用		8,489,928	△8,489,928	0			
		特別費用計(9)		12,127,928	△8,489,928	3,638,000			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3,638,000	0	△3,638,000				
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△12,430,890	0	△12,430,890			
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0				
法人税等調整額(13)			0	0	0				

事業活動明細書
 (自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 6

別紙3(①)
 (単位:円)

基金管理運営事業拠点区分

サ ー ビ ス	勘 定 科 目	合 計	内部取引消去	拠点合計			
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△12,430,890	0	△12,430,890			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	11,969,953	0	11,969,953			
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△460,937	0	△460,937			
	基本金取崩額(17)	0	0	0			
	基金取崩額(18)	3,915,000	0	3,915,000			
	基金取崩額	3,915,000	0	3,915,000			
	基金取崩額	3,915,000	0	3,915,000			
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0			
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0			
	次期繰越活動増減差額(21)= (16)+(17)+(18)+(19)-(20)	3,454,063	0	3,454,063			

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自)令和04年4月1日 (至)令和05年3月31日

社会福祉法人名 (福)青森市社会福祉協議会

拠点区分 基金管理運営事業

(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
福祉基金	86,308,039	280,600	3,915,000	82,673,639	
ボランティア基金	103,506,529	50,000	0	103,556,529	
計	189,814,568	330,600	3,915,000	186,230,168	

(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
福祉基金積立資産	86,308,039	280,600	3,915,000	82,673,639	
ボランティア基金積立資産	103,506,529	50,000	0	103,556,529	
計	189,814,568	330,600	3,915,000	186,230,168	

(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資産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。

サービス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 (福) 青森市社会福祉協議会
 拠点区分名 基金管理運営事業

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ポランティア基金管理運営事業	ポランティア活動事業	運用収入	65,188	事業費等
社会福祉事業基金	福祉の雪対策事業	基金	6,727,476	事業費等
社会福祉事業基金	ポランティア育成事業	基金	1,697,264	事業費等

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
 繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

資金貸付事業 拠点区分

貸借対照表

令和05年3月31日現在

No. 1
 第三号第四様式
 (第二十七条第四項関係)
 (単位:円)

資金貸付事業拠点区分

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	7,032,800	7,632,800	△600,000	負債の部合計	0	0	0
現金預金	7,032,800	7,632,800	△600,000	純 資 産 の 部			
固定資産	3,073,000	2,527,000	546,000	次期繰越活動増減差額	10,105,800	10,159,800	△54,000
(その他の固定資産)	3,073,000	2,527,000	546,000	(うち当期活動増減差額)	△54,000	△69,000	15,000
(無形固定資産)	3,073,000	2,527,000	546,000				
貸付事業資金貸付金	3,073,000	2,527,000	546,000	純資産の部合計	10,105,800	10,159,800	△54,000
資産の部合計	10,105,800	10,159,800	△54,000	負債及び純資産の部合計	10,105,800	10,159,800	△54,000

計算書類に対する注記 (資金貸付事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
- (3) 引当金の計上基準
該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 資金貸付事業拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））
- (4) 拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 生活福祉資金貸付事業
 - イ たすけあい資金貸付事業
 - ウ 法外援護費貸付事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

貸借対照表明細書

令和05年3月31日 現在

No. 1

別紙6
(単位:円)

資金貸付事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目	生活福祉資金 貸付事業	たすけあい資 金貸付事業	法外援護費貸 付事業	合計	内部取引消去	拠点合計
流動資産	0	5,979,000	1,053,800	7,032,800	0	7,032,800
現金預金	0	5,979,000	1,053,800	7,032,800	0	7,032,800
固定資産	0	2,739,000	334,000	3,073,000	0	3,073,000
(その他の固定資産)	0	2,739,000	334,000	3,073,000	0	3,073,000
(無形固定資産)	0	2,739,000	334,000	3,073,000	0	3,073,000
貸付事業資金貸付金	0	2,739,000	334,000	3,073,000	0	3,073,000
資産の部合計	0	8,718,000	1,387,800	10,105,800	0	10,105,800
負債の部合計	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	0	8,718,000	1,387,800	10,105,800	0	10,105,800
(うち当期活動増減差額)	0	0	△54,000	△54,000	0	△54,000
純資産の部合計	0	8,718,000	1,387,800	10,105,800	0	10,105,800
負債及び純資産の部合計	0	8,718,000	1,387,800	10,105,800	0	10,105,800

資金収支計算書

No. 1

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

資金貸付事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	増減 (A-B)	備考
事業活動による収支	入	経常経費補助金収入	100,000	100,000	0
	市区町村補助金収入	100,000	100,000	0	
	指定事業補助金収入	100,000	100,000	0	
	受託金収入	3,585,000	3,582,070	2,930	
	都道府県社協受託金収入	3,585,000	3,582,070	2,930	
	生活福祉資金事務受託金収入	3,585,000	3,582,070	2,930	
	貸付事業収入	6,194,000	6,194,000	0	
	償還金収入	6,194,000	6,194,000	0	
	たすけあい資金償還金収入	5,524,000	5,524,000	0	
	法外援護費償還金収入	670,000	670,000	0	
	その他の収入	20,000	20,000	0	
	雑収入	20,000	20,000	0	
	雑収入	20,000	20,000	0	
	事業活動収入計(1)	9,899,000	9,896,070	2,930	
出	事業費支出	1,457,000	1,456,991	9	
保健衛生費支出	41,000	40,991	9		
保健衛生費支出	41,000	40,991	9		
諸謝金支出	1,416,000	1,416,000	0		
諸謝金支出	1,416,000	1,416,000	0		
事務費支出	572,000	569,079	2,921		
事務消耗品費支出	103,000	102,545	455		
事務消耗品費支出	103,000	102,545	455		
印刷製本費支出	298,000	297,044	956		
印刷製本費支出	298,000	297,044	956		
通信運搬費支出	101,000	100,100	900		
通信運搬費支出	101,000	100,100	900		
手数料支出	26,000	25,390	610		
手数料支出	26,000	25,390	610		
保守料支出	44,000	44,000	0		
保守料支出	44,000	44,000	0		
貸付事業支出	6,961,000	6,961,000	0		
貸付金支出	6,961,000	6,961,000	0		
たすけあい資金貸付金支出	6,311,000	6,311,000	0		

資金収支計算書

No. 2

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

資金貸付事業拠点区分

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	増 減 (A-B)	備 考
事業活動による	支				
	出	650,000	650,000	0	
		8,990,000	8,987,070	2,930	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	909,000	909,000	0	
施設整備等による	収				
	入	0	0	0	
	支				
出	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				
	入	91,000	91,000	0	
	入	91,000	91,000	0	
	入	91,000	91,000	0	
	入	91,000	91,000	0	
	支	1,600,000	1,600,000	0	
	支	1,600,000	1,600,000	0	
	支	1,600,000	1,600,000	0	
	支	1,600,000	1,600,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,509,000	△1,509,000	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)	△600,000	△600,000	0	
	前期末支払資金残高(12)	7,633,000	7,632,800	200	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,033,000	7,032,800	200	

資金収支明細書
(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 1

別紙3(⑩)
(単位:円)

資金貸付事業拠点区分

勘定科目		サービス		生活福祉資金 貸付事業	たすけあい資 金貸付事業	法外援護費貸 付事業	合計	内部取引消去	拠点合計
事業活動による 収	經常経費補助金収入			0	0	100,000	100,000	0	100,000
	市区町村補助金収入			0	0	100,000	100,000	0	100,000
	指定事業補助金収入			0	0	100,000	100,000	0	100,000
	受託金収入			3,582,070	0	0	3,582,070	0	3,582,070
	都道府県社協受託金収入			3,582,070	0	0	3,582,070	0	3,582,070
	生活福祉資金事務受託金収入			3,582,070	0	0	3,582,070	0	3,582,070
	貸付事業収入			0	5,524,000	670,000	6,194,000	0	6,194,000
	償還金収入			0	5,524,000	670,000	6,194,000	0	6,194,000
	たすけあい資金償還金収入			0	5,524,000	0	5,524,000	0	5,524,000
	法外援護費償還金収入			0	0	670,000	670,000	0	670,000
	その他の収入			0	0	20,000	20,000	0	20,000
	雑収入			0	0	20,000	20,000	0	20,000
	雑収入			0	0	20,000	20,000	0	20,000
	事業活動収入計(1)			3,582,070	5,524,000	790,000	9,896,070	0	9,896,070
事業活動による 支	事業費支出			1,456,991	0	0	1,456,991	0	1,456,991
	保健衛生費支出			40,991	0	0	40,991	0	40,991
	保健衛生費支出			40,991	0	0	40,991	0	40,991
	諸謝金支出			1,416,000	0	0	1,416,000	0	1,416,000
	諸謝金支出			1,416,000	0	0	1,416,000	0	1,416,000
	事務費支出			525,079	0	44,000	569,079	0	569,079
	事務消耗品費支出			102,545	0	0	102,545	0	102,545
	事務消耗品費支出			102,545	0	0	102,545	0	102,545
	印刷製本費支出			297,044	0	0	297,044	0	297,044
	印刷製本費支出			297,044	0	0	297,044	0	297,044
	通信運搬費支出			100,100	0	0	100,100	0	100,100
	通信運搬費支出			100,100	0	0	100,100	0	100,100
	手数料支出			25,390	0	0	25,390	0	25,390
	手数料支出			25,390	0	0	25,390	0	25,390
保守料支出			0	0	44,000	44,000	0	44,000	
保守料支出			0	0	44,000	44,000	0	44,000	
貸付事業支出			0	6,311,000	650,000	6,961,000	0	6,961,000	
貸付金支出			0	6,311,000	650,000	6,961,000	0	6,961,000	

資金収支明細書

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 2

別紙3(⑩)
(単位:円)

資金貸付事業拠点区分

サ ー ビ ス		生活福祉資金 貸付事業	たすけあい資 金貸付事業	法外援護費貸 付事業	合計	内部取引消去	拠点合計	
勘 定 科 目								
事業活動による収	支	たすけあい資金貸付金支出	0	6,311,000	0	6,311,000	0	6,311,000
	出	法外援護費貸付金支出	0	0	650,000	650,000	0	650,000
		事業活動支出計(2)	1,982,070	6,311,000	694,000	8,987,070	0	8,987,070
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,600,000	△787,000	96,000	909,000	0	909,000
施設整備等による収支	収				0	0	0	0
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支				0	0	0	0
	出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	0	91,000	0	91,000	0	91,000
	入	拠点区分間繰入金収入	0	91,000	0	91,000	0	91,000
	入	拠点区分間繰入金収入	0	91,000	0	91,000	0	91,000
		その他の活動収入計(7)	0	91,000	0	91,000	0	91,000
	支	拠点区分間繰入金支出	1,600,000	0	0	1,600,000	0	1,600,000
	出	拠点区分間繰入金支出	1,600,000	0	0	1,600,000	0	1,600,000
	出	拠点区分間繰入金支出	1,600,000	0	0	1,600,000	0	1,600,000
		その他の活動支出計(8)	1,600,000	0	0	1,600,000	0	1,600,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,600,000	91,000	0	△1,509,000	0	△1,509,000	
	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)	0	△696,000	96,000	△600,000	0	△600,000	
	前期末支払資金残高(12)	0	6,675,000	957,800	7,632,800	0	7,632,800	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,979,000	1,053,800	7,032,800	0	7,032,800	

事業活動計算書

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 1
第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
(単位:円)

資金貸付事業拠点区分

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	経常経費補助金収益	100,000	100,000	0	
	市区町村補助金収益	100,000	100,000	0	
	指定事業補助金収益	100,000	100,000	0	
	受託金収益	3,582,070	8,998,990	△5,416,920	
	都道府県社協受託金収益	3,582,070	8,998,990	△5,416,920	
	生活福祉資金事務受託金収益	3,582,070	8,998,990	△5,416,920	
	サービス活動収益計(1)	3,682,070	9,098,990	△5,416,920	
サービス活動増減の部	費 用	事業費	1,456,991	1,631,875	△174,884
		保健衛生費	40,991	69,575	△28,584
		保健衛生費	40,991	69,575	△28,584
		消耗器具備品費	0	146,300	△146,300
		消耗器具備品費	0	146,300	△146,300
		諸謝金	1,416,000	1,416,000	0
		諸謝金	1,416,000	1,416,000	0
		事務費	569,079	1,148,115	△579,036
		事務消耗品費	102,545	456,044	△353,499
		事務消耗品費	102,545	456,044	△353,499
		印刷製本費	297,044	530,811	△233,767
		印刷製本費	297,044	530,811	△233,767
		通信運搬費	100,100	91,000	9,100
		通信運搬費	100,100	91,000	9,100
		手数料	25,390	26,260	△870
		手数料	25,390	26,260	△870
		保守料	44,000	44,000	0
		保守料	44,000	44,000	0
		徴収不能額	221,000	222,000	△1,000
		徴収不能額	221,000	222,000	△1,000
徴収不能額	221,000	222,000	△1,000		
サービス活動費用計(2)	2,247,070	3,001,990	△754,920		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,435,000	6,097,000	△4,662,000	
サービス活動	収 益	その他のサービス活動外収益	20,000	10,000	10,000
		雑収益	20,000	10,000	10,000
		雑収益	20,000	10,000	10,000

事業活動計算書

No. 2

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
(単位:円)

資金貸付事業拠点区分

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
外増減の部	サービス活動外収益計(4)	20,000	10,000	10,000	
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		20,000	10,000	10,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,455,000	6,107,000	△4,652,000	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	91,000	87,000	4,000
		拠点区分間繰入金収益	91,000	87,000	4,000
		拠点区分間繰入金収益	91,000	87,000	4,000
		特別収益計(8)	91,000	87,000	4,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,600,000	6,263,000	△4,663,000
		拠点区分間繰入金費用	1,600,000	6,263,000	△4,663,000
		拠点区分間繰入金費用	1,600,000	6,263,000	△4,663,000
		特別費用計(9)	1,600,000	6,263,000	△4,663,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,509,000	△6,176,000	4,667,000
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△54,000	△69,000	15,000
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△54,000	△69,000	15,000	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		10,159,800	10,228,800	△69,000
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		10,105,800	10,159,800	△54,000
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		10,105,800	10,159,800	△54,000	

事業活動明細書

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 1

別紙3(㊦)
(単位:円)

資金貸付事業拠点区分

サ ー ビ ス		生活福祉資金 貸付事業	たすけあい資 金貸付事業	法外援護費貸 付事業	合計	内部取引消去	拠点合計	
勘 定 科 目								
収 益	経常経費補助金収益	0	0	100,000	100,000	0	100,000	
	市区町村補助金収益	0	0	100,000	100,000	0	100,000	
	指定事業補助金収益	0	0	100,000	100,000	0	100,000	
	受託金収益	3,582,070	0	0	3,582,070	0	3,582,070	
	都道府県社協受託金収益	3,582,070	0	0	3,582,070	0	3,582,070	
	生活福祉資金事務受託金収益	3,582,070	0	0	3,582,070	0	3,582,070	
	サービス活動収益計(1)	3,582,070	0	100,000	3,682,070	0	3,682,070	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	事業費	1,456,991	0	0	1,456,991	0	1,456,991
		保健衛生費	40,991	0	0	40,991	0	40,991
		保健衛生費	40,991	0	0	40,991	0	40,991
		諸謝金	1,416,000	0	0	1,416,000	0	1,416,000
		諸謝金	1,416,000	0	0	1,416,000	0	1,416,000
		事務費	525,079	0	44,000	569,079	0	569,079
		事務消耗品費	102,545	0	0	102,545	0	102,545
		事務消耗品費	102,545	0	0	102,545	0	102,545
		印刷製本費	297,044	0	0	297,044	0	297,044
		印刷製本費	297,044	0	0	297,044	0	297,044
		通信運搬費	100,100	0	0	100,100	0	100,100
		通信運搬費	100,100	0	0	100,100	0	100,100
		手数料	25,390	0	0	25,390	0	25,390
		手数料	25,390	0	0	25,390	0	25,390
		保守料	0	0	44,000	44,000	0	44,000
		保守料	0	0	44,000	44,000	0	44,000
		徴収不能額	0	91,000	130,000	221,000	0	221,000
		徴収不能額	0	91,000	130,000	221,000	0	221,000
		徴収不能額	0	91,000	130,000	221,000	0	221,000
		サービス活動費用計(2)	1,982,070	91,000	174,000	2,247,070	0	2,247,070
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,600,000	△91,000	△74,000	1,435,000	0	1,435,000	
サ ー ビ ス 活 動 外 増	収 益	その他のサービス活動外収益	0	0	20,000	20,000	0	20,000
		雑収益	0	0	20,000	20,000	0	20,000
		雑収益	0	0	20,000	20,000	0	20,000
		サービス活動外収益計(4)	0	0	20,000	20,000	0	20,000

事業活動明細書
(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 2

別紙3(⑩)
(単位:円)

資金貸付事業拠点区分

勘定科目		サービス			合計	内部取引消去	拠点合計	
		生活福祉資金貸付事業	たすけあい資金貸付事業	法外援護費貸付事業				
減の部	費用				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)	0	0	20,000	20,000	0	20,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,600,000	△91,000	△54,000	1,455,000	0	1,455,000	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	91,000	0	91,000	0	91,000
		拠点区分間繰入金収益	0	91,000	0	91,000	0	91,000
		拠点区分間繰入金収益	0	91,000	0	91,000	0	91,000
		特別収益計(8)	0	91,000	0	91,000	0	91,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,600,000	0	0	1,600,000	0	1,600,000
		拠点区分間繰入金費用	1,600,000	0	0	1,600,000	0	1,600,000
		拠点区分間繰入金費用	1,600,000	0	0	1,600,000	0	1,600,000
		特別費用計(9)	1,600,000	0	0	1,600,000	0	1,600,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,600,000	91,000	0	△1,509,000	0	△1,509,000
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	△54,000	△54,000	0	△54,000
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		0	0	△54,000	△54,000	0	△54,000	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		0	8,718,000	1,441,800	10,159,800	0	10,159,800
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		0	8,718,000	1,387,800	10,105,800	0	10,105,800
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		0	8,718,000	1,387,800	10,105,800	0	10,105,800	

児童館指定管理事業 拠点区分

貸借対照表

令和05年3月31日現在

No. 1
 第三号第四様式
 (第二十七条第四項関係)
 (単位:円)

児童館指定管理事業拠点区分

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	873,096	913,755	△40,659	流動負債	873,096	913,755	△40,659
現金預金	796,510	798,533	△2,023	事業未払金	873,096	913,755	△40,659
事業未収金	0	1,894	△1,894	預り金	0	0	0
未収金	76,586	113,328	△36,742	職員預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	6,345,500	5,876,392	469,108
固定資産	6,345,525	5,876,417	469,108	退職給付引当金	6,345,500	5,876,392	469,108
(その他の固定資産)	6,345,525	5,876,417	469,108	負債の部合計	7,218,596	6,790,147	428,449
(有形固定資産)	25	25	0	純 資 産 の 部			
構築物	2	2	0	次期繰越活動増減差額	25	25	0
器具及び備品	23	23	0	(うち当期活動増減差額)	0	△20,173	20,173
(無形固定資産)	6,345,500	5,876,392	469,108				
退職給付引当資産	6,345,500	5,876,392	469,108	純資産の部合計	25	25	0
資産の部合計	7,218,621	6,790,172	428,449	負債及び純資産の部合計	7,218,621	6,790,172	428,449

計算書類に対する注記 (児童館指定管理事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品一定額法
- (3) 引当金の計上基準
該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 児童館指定管理事業拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））
- (4) 拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 児童館指定管理事業
 - イ 合同キャンプ
 - ウ 合同イベント
 - エ 後潟児童館
 - オ 戸山児童館
 - カ 野内児童館
 - キ 高田児童館
 - ク 安田児童館
 - ケ 相野児童館
 - コ 平新田児童館
 - サ 三内児童館
 - シ 奥内児童館
 - ス 荒川児童室
 - セ 油川児童室

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	490,000	489,998	2
器具及び備品	4,232,185	4,232,162	23
合計	4,722,185	4,722,160	25

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	0	0	0
未収金	76,586	0	76,586
合計	76,586	0	76,586

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

貸借対照表 明細書

令和05年3月31日 現在

No. 1

別紙6
(単位:円)

児童館指定管理事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目	児童館指定管 理事業	合同キャンプ	合同イベント	後潟児童館	戸山児童館	野内児童館
流動資産	0	0	0	73,530	121,845	34,879
現金預金	0	0	0	72,138	121,845	34,879
事業未収金	0	0	0	0	0	0
未収金	0	0	0	1,392	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
固定資産	25	0	0	37,776	914,944	568,294
(その他の固定資産)	25	0	0	37,776	914,944	568,294
(有形固定資産)	25	0	0	0	0	0
構築物	2	0	0	0	0	0
器具及び備品	23	0	0	0	0	0
(無形固定資産)	0	0	0	37,776	914,944	568,294
退職給付引当資産	0	0	0	37,776	914,944	568,294
資産の部合計	25	0	0	111,306	1,036,789	603,173
流動負債	0	0	0	73,530	121,845	34,879
事業未払金	0	0	0	73,530	121,845	34,879
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	37,776	914,944	568,294
退職給付引当金	0	0	0	37,776	914,944	568,294
負債の部合計	0	0	0	111,306	1,036,789	603,173
次期繰越活動増減差額	25	0	0	0	0	0
(うち当期活動増減差額)	0	0	0	0	0	0
純資産の部合計	25	0	0	0	0	0
負債及び純資産の部合計	25	0	0	111,306	1,036,789	603,173

貸借対照表明細書

令和05年3月31日 現在

No. 2

別紙6
(単位:円)

児童館指定管理事業拠点区分

勘定科目	サービス					
	高田児童館	安田児童館	相野児童館	平新田児童館	三内児童館	奥内児童館
流動資産	63,911	78,541	62,012	75,138	175,860	60,178
現金預金	26,314	40,944	62,012	75,138	175,860	60,178
事業未収金	0	0	0	0	0	0
未収金	37,597	37,597	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
固定資産	265,968	62,960	388,866	833,022	722,198	636,110
(その他の固定資産)	265,968	62,960	388,866	833,022	722,198	636,110
(有形固定資産)	0	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	0	0	0
(無形固定資産)	265,968	62,960	388,866	833,022	722,198	636,110
退職給付引当資産	265,968	62,960	388,866	833,022	722,198	636,110
資産の部合計	329,879	141,501	450,878	908,160	898,058	696,288
流動負債	63,911	78,541	62,012	75,138	175,860	60,178
事業未払金	63,911	78,541	62,012	75,138	175,860	60,178
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0
固定負債	265,968	62,960	388,866	833,022	722,198	636,110
退職給付引当金	265,968	62,960	388,866	833,022	722,198	636,110
負債の部合計	329,879	141,501	450,878	908,160	898,058	696,288
次期繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0
(うち当期活動増減差額)	0	0	0	0	0	0
純資産の部合計	0	0	0	0	0	0
負債及び純資産の部合計	329,879	141,501	450,878	908,160	898,058	696,288

貸借対照表明細書

令和05年3月31日 現在

No. 3

別紙6
(単位:円)

児童館指定管理事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目	荒川児童室	油川児童室	合計	内部取引消去	拠点合計
流動資産	61,533	65,669	873,096	0	873,096
現金預金	61,533	65,669	796,510	0	796,510
事業未収金	0	0	0	0	0
未収金	0	0	76,586	0	76,586
仮払金	0	0	0	0	0
固定資産	1,820,922	94,440	6,345,525	0	6,345,525
(その他の固定資産)	1,820,922	94,440	6,345,525	0	6,345,525
(有形固定資産)	0	0	25	0	25
構築物	0	0	2	0	2
器具及び備品	0	0	23	0	23
(無形固定資産)	1,820,922	94,440	6,345,500	0	6,345,500
退職給付引当資産	1,820,922	94,440	6,345,500	0	6,345,500
資産の部合計	1,882,455	160,109	7,218,621	0	7,218,621
流動負債	61,533	65,669	873,096	0	873,096
事業未払金	61,533	65,669	873,096	0	873,096
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0
固定負債	1,820,922	94,440	6,345,500	0	6,345,500
退職給付引当金	1,820,922	94,440	6,345,500	0	6,345,500
負債の部合計	1,882,455	160,109	7,218,596	0	7,218,596
次期繰越活動増減差額	0	0	25	0	25
(うち当期活動増減差額)	0	0	0	0	0
純資産の部合計	0	0	25	0	25
負債及び純資産の部合計	1,882,455	160,109	7,218,621	0	7,218,621

資金収支計算書

No. 1

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

児童館指定管理事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考	
収入	受託金収入	107,686,000	107,554,852	131,148		
	市区町村受託金収入	107,686,000	107,554,852	131,148		
	指定管理料収入	89,179,000	89,066,787	112,213		
	児童室運営事業受託金収入	18,507,000	18,488,065	18,935		
	事業収入	82,000	82,000	0		
	参加費収入	82,000	82,000	0		
	参加費収入	82,000	82,000	0		
	事業活動収入計(1)	107,768,000	107,636,852	131,148		
事業活動による収支	支	人件費支出	91,121,000	91,091,753	29,247	
		職員給料支出	51,761,000	51,753,137	7,863	
		職員給料支出	51,761,000	51,753,137	7,863	
		職員賞与支出	16,139,000	16,133,268	5,732	
		職員賞与支出	16,139,000	16,133,268	5,732	
		非常勤職員給与支出	11,641,000	11,634,942	6,058	
		非常勤職員給与支出	11,641,000	11,634,942	6,058	
		退職給付支出	481,000	477,096	3,904	
		退職給付支出	402,000	400,500	1,500	
		県共済会退会給付支出	79,000	76,596	2,404	
		法定福利費支出	11,099,000	11,093,310	5,690	
		法定福利費支出	11,099,000	11,093,310	5,690	
		事業費支出	7,712,000	7,675,961	36,039	
		出	給食費支出	64,000	63,198	802
	給食費支出		64,000	63,198	802	
	医薬品費支出		13,000	9,034	3,966	
	医薬品費支出		13,000	9,034	3,966	
	保健衛生費支出		916,000	909,650	6,350	
	保健衛生費支出		916,000	909,650	6,350	
	保育材料費支出		345,000	342,186	2,814	
	保育材料費支出		345,000	342,186	2,814	
	水道光熱費支出		1,770,000	1,766,653	3,347	
水道光熱費支出	1,770,000		1,766,653	3,347		
燃料費支出	1,368,000	1,363,798	4,202			
燃料費支出	1,368,000	1,363,798	4,202			

資金収支計算書

No. 2

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

児童館指定管理事業拠点区分

(単位:円)

	勘定科目	予算額 (A)	決算額 (B)	増減 (A-B)	備考	
事業活動による収支	支	消耗器具備品費支出	713,000	706,415	6,585	
		消耗器具備品費支出	713,000	706,415	6,585	
		保険料支出	522,000	516,412	5,588	
		保険料支出	522,000	516,412	5,588	
		賃借料支出	357,000	356,715	285	
		賃借料支出	357,000	356,715	285	
		諸謝金支出	1,644,000	1,641,900	2,100	
		諸謝金支出	1,644,000	1,641,900	2,100	
		事務費支出	6,882,000	6,822,118	59,882	
		福利厚生費支出	860,000	852,500	7,500	
		福利厚生費支出	860,000	852,500	7,500	
		旅費交通費支出	69,000	67,854	1,146	
		旅費交通費支出	69,000	67,854	1,146	
		研修研究費支出	27,000	27,000	0	
		研修研究費支出	27,000	27,000	0	
		事務消耗品費支出	159,000	155,518	3,482	
		事務消耗品費支出	159,000	155,518	3,482	
		印刷製本費支出	995,000	986,567	8,433	
		印刷製本費支出	995,000	986,567	8,433	
		修繕費支出	1,055,000	1,050,548	4,452	
		修繕費支出	1,055,000	1,050,548	4,452	
	出	通信運搬費支出	1,161,000	1,155,302	5,698	
		通信運搬費支出	1,161,000	1,155,302	5,698	
		業務委託費支出	686,000	681,540	4,460	
		業務委託費支出	686,000	681,540	4,460	
		手数料支出	75,000	73,011	1,989	
		手数料支出	75,000	73,011	1,989	
		賃借料支出	1,498,000	1,488,669	9,331	
		賃借料支出	1,498,000	1,488,669	9,331	
		保守料支出	156,000	150,635	5,365	
		保守料支出	156,000	150,635	5,365	
		諸会費支出	119,000	115,000	4,000	
	諸会費支出	119,000	115,000	4,000		

資金収支計算書

No. 3

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

児童館指定管理事業拠点区分

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	増 減 (A-B)	備 考
事業活動による収	支				
	出				
	雑支出	22,000	17,974	4,026	
	雑支出	22,000	17,974	4,026	
	事業活動支出計(2)	105,715,000	105,589,832	125,168	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,053,000	2,047,020	5,980	
施設整備等による収支	収				
	入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支				
出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収				
	入				
	積立資産取崩収入	79,000	76,596	2,404	
	退職給付引当資産取崩収入	79,000	76,596	2,404	
	県共済会退会給付引当資産取崩収入	79,000	76,596	2,404	
	拠点区分間繰入金収入	70,000	70,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	70,000	70,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	70,000	70,000	0	
	その他の活動収入計(7)	149,000	146,596	2,404	
	支				
	出				
	積立資産支出	856,000	850,016	5,984	
	退職給付引当資産支出	856,000	850,016	5,984	
	県共済会退会給付引当資産支出	856,000	850,016	5,984	
拠点区分間繰入金支出	1,346,000	1,343,600	2,400		
拠点区分間繰入金支出	1,346,000	1,343,600	2,400		
拠点区分間繰入金支出	1,346,000	1,343,600	2,400		
その他の活動支出計(8)	2,202,000	2,193,616	8,384		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,053,000	△2,047,020	△5,980	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支明細書

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 1

別紙3(⑩)
(単位:円)

児童館指定管理事業拠点区分

勘定科目		サービス						
		児童館指定管理事業	合同キャンプ	合同イベント	後潟児童館	戸山児童館	野内児童館	
収入	受託金収入	5,549,621	315,000	674,000	8,478,588	10,726,642	9,238,105	
	市区町村受託金収入	5,549,621	315,000	674,000	8,478,588	10,726,642	9,238,105	
	指定管理料収入	5,511,621	245,000	604,000	8,478,588	10,726,642	9,238,105	
	児童室運営事業受託金収入	38,000	70,000	70,000	0	0	0	
	事業収入	0	82,000	0	0	0	0	
	参加費収入	0	82,000	0	0	0	0	
	参加費収入	0	82,000	0	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	5,549,621	397,000	674,000	8,478,588	10,726,642	9,238,105	
事業活動による収支	支	人件費支出	2,937,449	0	0	6,977,435	9,424,922	7,635,499
		職員給料支出	2,063,161	0	0	4,187,228	4,797,224	4,443,215
		職員給料支出	2,063,161	0	0	4,187,228	4,797,224	4,443,215
		職員賞与支出	464,330	0	0	1,230,238	1,492,728	1,445,220
		職員賞与支出	464,330	0	0	1,230,238	1,492,728	1,445,220
		非常勤職員給与支出	0	0	0	723,021	1,774,664	779,305
		非常勤職員給与支出	0	0	0	723,021	1,774,664	779,305
		退職給付支出	0	0	0	1,392	133,500	0
		退職給付支出	0	0	0	0	133,500	0
		県共済会退会給付支出	0	0	0	1,392	0	0
	出	法定福利費支出	409,958	0	0	835,556	1,226,806	967,759
		法定福利費支出	409,958	0	0	835,556	1,226,806	967,759
		事業費支出	211,057	407,737	638,043	985,826	467,670	591,281
		給食費支出	0	63,198	0	0	0	0
		給食費支出	0	63,198	0	0	0	0
		医薬品費支出	0	990	0	0	0	2,011
		医薬品費支出	0	990	0	0	0	2,011
		保健衛生費支出	0	18,253	269,852	37,544	39,669	36,548
		保健衛生費支出	0	18,253	269,852	37,544	39,669	36,548
		保育材料費支出	179,355	8,712	50,991	8,976	0	0
保育材料費支出	179,355	8,712	50,991	8,976	0	0		
水道光熱費支出	0	0	0	331,382	183,431	217,832		
水道光熱費支出	0	0	0	331,382	183,431	217,832		
燃料費支出	0	0	0	97,409	204,207	222,126		

資金収支明細書

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 2

別紙3(㊸)
(単位:円)

児童館指定管理事業拠点区分

勘定科目		サービス		児童館指定管理事業	合同キャンプ	合同イベント	後潟児童館	戸山児童館	野内児童館
事業活動による収支	支	燃料費支出		0	0	0	97,409	204,207	222,126
		消耗器具備品費支出		31,702	119,719	130,130	25,628	20,370	50,653
		消耗器具備品費支出		31,702	119,719	130,130	25,628	20,370	50,653
		保険料支出		0	24,950	2,270	28,887	19,993	62,111
		保険料支出		0	24,950	2,270	28,887	19,993	62,111
		賃借料支出		0	171,915	184,800	0	0	0
		賃借料支出		0	171,915	184,800	0	0	0
		諸謝金支出		0	0	0	456,000	0	0
		諸謝金支出		0	0	0	456,000	0	0
		事務費支出		412,115	59,263	35,957	427,667	740,362	920,205
		福利厚生費支出		61,649	0	0	79,177	91,729	56,093
		福利厚生費支出		61,649	0	0	79,177	91,729	56,093
		旅費交通費支出		19,060	48,794	0	0	0	0
		旅費交通費支出		19,060	48,794	0	0	0	0
		研修研究費支出		0	0	0	2,000	2,000	2,000
		研修研究費支出		0	0	0	2,000	2,000	2,000
		事務消耗品費支出		12,547	470	4,178	1,980	1,980	1,980
		事務消耗品費支出		12,547	470	4,178	1,980	1,980	1,980
		印刷製本費支出		116,303	9,999	31,779	53,303	53,303	53,303
		印刷製本費支出		116,303	9,999	31,779	53,303	53,303	53,303
		修繕費支出		0	0	0	27,500	192,830	335,342
		修繕費支出		0	0	0	27,500	192,830	335,342
		通信運搬費支出		0	0	0	108,902	102,582	114,666
		通信運搬費支出		0	0	0	108,902	102,582	114,666
		業務委託費支出		0	0	0	15,039	87,246	206,157
		業務委託費支出		0	0	0	15,039	87,246	206,157
		手数料支出		10,693	0	0	0	52,858	330
		手数料支出		10,693	0	0	0	52,858	330
	賃借料支出		146,608	0	0	122,004	122,008	122,008	
	賃借料支出		146,608	0	0	122,004	122,008	122,008	
	保守料支出		45,255	0	0	5,500	21,560	16,060	
	保守料支出		45,255	0	0	5,500	21,560	16,060	
	出								

資金収支明細書

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 3

別紙3(⑩)
(単位:円)

児童館指定管理事業拠点区分

勘定科目		サービス						
		児童館指定管理事業	合同キャンプ	合同イベント	後潟児童館	戸山児童館	野内児童館	
事業活動による収支	支	諸会費支出	0	0	0	10,552	10,556	10,556
		諸会費支出	0	0	0	10,552	10,556	10,556
	出	雑支出	0	0	0	1,710	1,710	1,710
		雑支出	0	0	0	1,710	1,710	1,710
		事業活動支出計(2)	3,560,621	467,000	674,000	8,390,928	10,632,954	9,146,985
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,989,000	△70,000	0	87,660	93,688	91,120
施設整備等による収支	収							
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支							
	出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	入	積立資産取崩収入	0	0	0	1,392	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	1,392	0	0
		県共済会退会給付引当資産取崩収入	0	0	0	1,392	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	70,000	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	70,000	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	70,000	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	70,000	0	1,392	0	0
	支	積立資産支出	0	0	0	75,552	80,688	78,120
		退職給付引当資産支出	0	0	0	75,552	80,688	78,120
		県共済会退会給付引当資産支出	0	0	0	75,552	80,688	78,120
		拠点区分間繰入金支出	1,200,000	0	0	13,500	13,000	13,000
		拠点区分間繰入金支出	1,200,000	0	0	13,500	13,000	13,000
拠点区分間繰入金支出		1,200,000	0	0	13,500	13,000	13,000	
サービス区分間繰入金支出		789,000	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出		789,000	0	0	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	1,989,000	0	0	89,052	93,688	91,120	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,989,000	70,000	0	△87,660	△93,688	△91,120	

資金収支明細書

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 4

別紙3(㊿)
(単位:円)

児童館指定管理事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目	児童館指定管 理事業	合同キャンプ	合同イベント	後潟児童館	戸山児童館	野内児童館
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)	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0

資金収支明細書

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 5

別紙3(⑩)
(単位:円)

児童館指定管理事業拠点区分

勘定科目		サービス						
		高田児童館	安田児童館	相野児童館	平新田児童館	三内児童館	奥内児童館	
入	受託金収入	8,901,082	7,231,984	9,514,726	9,125,167	10,208,650	9,281,222	
	市区町村受託金収入	8,901,082	7,231,984	9,514,726	9,125,167	10,208,650	9,281,222	
	指定管理料収入	8,901,082	7,231,984	9,514,726	9,125,167	10,208,650	9,281,222	
	児童室運営事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	
	事業収入	0	0	0	0	0	0	
	参加費収入	0	0	0	0	0	0	
	参加費収入	0	0	0	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	8,901,082	7,231,984	9,514,726	9,125,167	10,208,650	9,281,222	
事業活動による収支	支	人件費支出	7,508,517	6,602,838	7,950,694	7,944,300	8,720,800	8,188,254
		職員給料支出	4,456,709	3,717,171	4,542,679	4,339,660	4,288,155	4,819,289
		職員給料支出	4,456,709	3,717,171	4,542,679	4,339,660	4,288,155	4,819,289
		職員賞与支出	1,397,712	1,141,387	1,443,671	1,459,428	1,445,220	1,496,845
		職員賞与支出	1,397,712	1,141,387	1,443,671	1,459,428	1,445,220	1,496,845
		非常勤職員給与支出	663,378	929,967	1,029,201	1,209,914	2,053,324	735,212
		非常勤職員給与支出	663,378	929,967	1,029,201	1,209,914	2,053,324	735,212
		退職給付支出	37,597	37,597	0	0	0	133,500
		退職給付支出	0	0	0	0	0	133,500
		県共済会退会給付支出	37,597	37,597	0	0	0	0
		法定福利費支出	953,121	776,716	935,143	935,298	934,101	1,003,408
		法定福利費支出	953,121	776,716	935,143	935,298	934,101	1,003,408
	出	事業費支出	752,419	140,148	740,828	701,674	879,982	541,006
		給食費支出	0	0	0	0	0	0
		給食費支出	0	0	0	0	0	0
		医薬品費支出	0	0	0	2,011	0	0
		医薬品費支出	0	0	0	2,011	0	0
		保健衛生費支出	40,307	40,338	40,438	35,791	42,827	35,063
		保健衛生費支出	40,307	40,338	40,438	35,791	42,827	35,063
		保育材料費支出	0	0	14,700	9,400	19,615	14,700
保育材料費支出		0	0	14,700	9,400	19,615	14,700	
水道光熱費支出		244,412	0	153,346	378,623	257,627	0	
水道光熱費支出	244,412	0	153,346	378,623	257,627	0		
燃料費支出	214,892	0	225,063	153,156	246,945	0		

資金収支明細書
(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 6

別紙3(㊟)
(単位:円)

児童館指定管理事業拠点区分

勘定科目		サービス						
		高田児童館	安田児童館	相野児童館	平新田児童館	三内児童館	奥内児童館	
事業活動による収支	支	燃料費支出	214,892	0	225,063	153,156	246,945	0
		消耗器具備品費支出	46,968	32,470	40,214	51,830	62,038	20,370
		消耗器具備品費支出	46,968	32,470	40,214	51,830	62,038	20,370
		保険料支出	36,440	43,590	53,317	70,863	60,930	24,373
		保険料支出	36,440	43,590	53,317	70,863	60,930	24,373
		賃借料支出	0	0	0	0	0	0
		賃借料支出	0	0	0	0	0	0
		諸謝金支出	169,400	23,750	213,750	0	190,000	446,500
		諸謝金支出	169,400	23,750	213,750	0	190,000	446,500
		事務費支出	589,191	438,043	732,084	387,305	516,748	460,842
		福利厚生費支出	78,256	73,518	56,349	63,059	88,430	79,354
		福利厚生費支出	78,256	73,518	56,349	63,059	88,430	79,354
		旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0
		旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0
		研修研究費支出	2,000	3,000	7,000	1,000	2,000	2,000
		研修研究費支出	2,000	3,000	7,000	1,000	2,000	2,000
		事務消耗品費支出	6,930	1,980	1,980	1,980	6,380	1,980
		事務消耗品費支出	6,930	1,980	1,980	1,980	6,380	1,980
		印刷製本費支出	53,303	51,700	53,303	53,303	69,143	53,303
		印刷製本費支出	53,303	51,700	53,303	53,303	69,143	53,303
		修繕費支出	74,800	49,800	137,980	13,156	83,040	74,940
		修繕費支出	74,800	49,800	137,980	13,156	83,040	74,940
		通信運搬費支出	108,126	107,509	97,241	104,298	106,886	105,054
		通信運搬費支出	108,126	107,509	97,241	104,298	106,886	105,054
		業務委託費支出	108,732	10,762	217,997	16,235	9,435	9,937
		業務委託費支出	108,732	10,762	217,997	16,235	9,435	9,937
		手数料支出	4,730	0	4,400	0	0	0
		手数料支出	4,730	0	4,400	0	0	0
	賃借料支出	122,008	122,008	122,008	122,008	122,008	122,008	
	賃借料支出	122,008	122,008	122,008	122,008	122,008	122,008	
	保守料支出	18,040	5,500	21,560	0	17,160	0	
	保守料支出	18,040	5,500	21,560	0	17,160	0	
	出							

資金収支明細書

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 7

別紙3(⑩)
(単位:円)

児童館指定管理事業拠点区分

勘定科目		サービス						
		高田児童館	安田児童館	相野児童館	平新田児童館	三内児童館	奥内児童館	
事業活動による収支	支	諸会費支出	10,556	10,556	10,556	10,556	10,556	10,556
		諸会費支出	10,556	10,556	10,556	10,556	10,556	10,556
		雑支出	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710
	出	雑支出	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710
		事業活動支出計(2)	8,850,127	7,181,029	9,423,606	9,033,279	10,117,530	9,190,102
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,955	50,955	91,120	91,888	91,120	91,120
施設整備等による収支	収							
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支							
	出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収							
		積立資産取崩収入	37,597	37,597	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	37,597	37,597	0	0	0	0
		県共済会退会給付引当資産取崩収入	37,597	37,597	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	入	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	37,597	37,597	0	0	0	0
	支							
		積立資産支出	75,552	75,552	78,120	78,888	78,120	78,120
		退職給付引当資産支出	75,552	75,552	78,120	78,888	78,120	78,120
		県共済会退会給付引当資産支出	75,552	75,552	78,120	78,888	78,120	78,120
	拠点区分間繰入金支出	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	
	拠点区分間繰入金支出	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	
	拠点区分間繰入金支出	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	
出	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	88,552	88,552	91,120	91,888	91,120	91,120	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△50,955	△50,955	△91,120	△91,888	△91,120	△91,120	

資金収支明細書

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 8

別紙3(㊿)
(単位:円)

児童館指定管理事業拠点区分

勘定科目	サービス					
	高田児童館	安田児童館	相野児童館	平新田児童館	三内児童館	奥内児童館
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)	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0

資金収支明細書

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 9

別紙3(⑩)
(単位:円)

児童館指定管理事業拠点区分

勘定科目		サービス		合計	内部取引消去	拠点合計	
		荒川児童室	油川児童室				
入	受託金収入	10,954,000	7,356,065	107,554,852	0	107,554,852	
	市区町村受託金収入	10,954,000	7,356,065	107,554,852	0	107,554,852	
	指定管理料収入	0	0	89,066,787	0	89,066,787	
	児童室運営事業受託金収入	10,954,000	7,356,065	18,488,065	0	18,488,065	
	事業収入	0	0	82,000	0	82,000	
	参加費収入	0	0	82,000	0	82,000	
	参加費収入	0	0	82,000	0	82,000	
	事業活動収入計(1)	10,954,000	7,356,065	107,636,852	0	107,636,852	
事業活動による収支	支	人件費支出	10,625,225	6,575,820	91,091,753	0	91,091,753
		職員給料支出	6,219,630	3,879,016	51,753,137	0	51,753,137
		職員給料支出	6,219,630	3,879,016	51,753,137	0	51,753,137
		職員賞与支出	2,118,768	997,721	16,133,268	0	16,133,268
		職員賞与支出	2,118,768	997,721	16,133,268	0	16,133,268
		非常勤職員給与支出	803,520	933,436	11,634,942	0	11,634,942
		非常勤職員給与支出	803,520	933,436	11,634,942	0	11,634,942
		退職給付支出	133,500	10	477,096	0	477,096
	退職給付支出	133,500	0	400,500	0	400,500	
	出	県共済会退会給付支出	0	10	76,596	0	76,596
	法定福利費支出	1,349,807	765,637	11,093,310	0	11,093,310	
	法定福利費支出	1,349,807	765,637	11,093,310	0	11,093,310	
	事業費支出	295,320	322,970	7,675,961	0	7,675,961	
	給食費支出	0	0	63,198	0	63,198	
	給食費支出	0	0	63,198	0	63,198	
	医薬品費支出	2,011	2,011	9,034	0	9,034	
	医薬品費支出	2,011	2,011	9,034	0	9,034	
	保健衛生費支出	137,848	135,172	909,650	0	909,650	
	保健衛生費支出	137,848	135,172	909,650	0	909,650	
	保育材料費支出	8,976	26,761	342,186	0	342,186	
保育材料費支出	8,976	26,761	342,186	0	342,186		
水道光熱費支出	0	0	1,766,653	0	1,766,653		
水道光熱費支出	0	0	1,766,653	0	1,766,653		
燃料費支出	0	0	1,363,798	0	1,363,798		

資 金 収 支 明 細 書
 (自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 10

別紙3(⑩)
 (単位:円)

児童館指定管理事業拠点区分

勘 定 科 目		サ ー ビ ス		合計	内部取引消去	拠点合計
		荒川児童室	油川児童室			
事業活動による収支	燃料費支出	0	0	1,363,798	0	1,363,798
	消耗器具備品費支出	36,826	37,497	706,415	0	706,415
	消耗器具備品費支出	36,826	37,497	706,415	0	706,415
	保険料支出	43,159	45,529	516,412	0	516,412
	保険料支出	43,159	45,529	516,412	0	516,412
	賃借料支出	0	0	356,715	0	356,715
	賃借料支出	0	0	356,715	0	356,715
	諸謝金支出	66,500	76,000	1,641,900	0	1,641,900
	諸謝金支出	66,500	76,000	1,641,900	0	1,641,900
	事務費支出	554,061	548,275	6,822,118	0	6,822,118
	福利厚生費支出	77,459	47,427	852,500	0	852,500
	福利厚生費支出	77,459	47,427	852,500	0	852,500
	旅費交通費支出	0	0	67,854	0	67,854
	旅費交通費支出	0	0	67,854	0	67,854
	研修研究費支出	2,000	2,000	27,000	0	27,000
	研修研究費支出	2,000	2,000	27,000	0	27,000
	事務消耗品費支出	53,523	57,630	155,518	0	155,518
	事務消耗品費支出	53,523	57,630	155,518	0	155,518
	印刷製本費支出	153,005	181,517	986,567	0	986,567
	印刷製本費支出	153,005	181,517	986,567	0	986,567
	修繕費支出	38,280	22,880	1,050,548	0	1,050,548
	修繕費支出	38,280	22,880	1,050,548	0	1,050,548
	通信運搬費支出	96,506	103,532	1,155,302	0	1,155,302
	通信運搬費支出	96,506	103,532	1,155,302	0	1,155,302
	業務委託費支出	0	0	681,540	0	681,540
	業務委託費支出	0	0	681,540	0	681,540
	手数料支出	0	0	73,011	0	73,011
	手数料支出	0	0	73,011	0	73,011
賃借料支出	121,996	121,997	1,488,669	0	1,488,669	
賃借料支出	121,996	121,997	1,488,669	0	1,488,669	
保守料支出	0	0	150,635	0	150,635	
保守料支出	0	0	150,635	0	150,635	

資金収支明細書

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 11

別紙3(⑩)
(単位:円)

児童館指定管理事業拠点区分

勘定科目		サービス		合計	内部取引消去	拠点合計		
		荒川児童室	油川児童室					
事業活動による収支	支	諸会費支出	10,000	10,000	115,000	0	115,000	
		諸会費支出	10,000	10,000	115,000	0	115,000	
		雑支出	1,292	1,292	17,974	0	17,974	
	出	雑支出	1,292	1,292	17,974	0	17,974	
		事業活動支出計(2)	11,474,606	7,447,065	105,589,832	0	105,589,832	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△520,606	△91,000	2,047,020	0	2,047,020	
施設整備等による収支	収			0	0	0		
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支			0	0	0		
	出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	0	10	76,596	0	76,596	
		退職給付引当資産取崩収入	0	10	76,596	0	76,596	
		県共済会退会給付引当資産取崩収入	0	10	76,596	0	76,596	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	70,000	0	70,000	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	70,000	0	70,000	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	70,000	0	70,000	
		サービス区分間繰入金収入	622,000	167,000	789,000	△789,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	622,000	167,000	789,000	△789,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	622,000	167,000	789,000	△789,000	0	
	その他の活動収入計(7)	622,000	167,010	935,596	△789,000	146,596		
	支	積立資産支出	88,344	62,960	850,016	0	850,016	
		退職給付引当資産支出	88,344	62,960	850,016	0	850,016	
		県共済会退会給付引当資産支出	88,344	62,960	850,016	0	850,016	
		拠点区分間繰入金支出	13,050	13,050	1,343,600	0	1,343,600	
		拠点区分間繰入金支出	13,050	13,050	1,343,600	0	1,343,600	
拠点区分間繰入金支出		13,050	13,050	1,343,600	0	1,343,600		
サービス区分間繰入金支出		0	0	789,000	△789,000	0		
サービス区分間繰入金支出		0	0	789,000	△789,000	0		
サービス区分間繰入金支出	0	0	789,000	△789,000	0			
出	その他の活動支出計(8)	101,394	76,010	2,982,616	△789,000	2,193,616		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	520,606	91,000	△2,047,020	0	△2,047,020		

資金収支明細書

No. 12

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

別紙3(⑩)
(単位:円)

児童館指定管理事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目	荒川児童室	油川児童室	合計	内部取引消去	拠点合計	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	

事業活動計算書

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 1
第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
(単位:円)

児童館指定管理事業拠点区分

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	受託金収益	107,554,852	107,232,916	321,936
		市区町村受託金収益	107,554,852	107,232,916	321,936
		指定管理料収益	89,066,787	88,744,851	321,936
		児童室運営事業受託金収益	18,488,065	18,488,065	0
		事業収益	82,000	0	82,000
		参加費収益	82,000	0	82,000
		参加費収益	82,000	0	82,000
	益	その他の収益	0	5,332	△5,332
		その他の収益	0	5,332	△5,332
		県共済会退会給付収益	0	5,332	△5,332
		サービス活動収益計(1)	107,636,852	107,238,248	398,604
	費	人件費	91,865,173	91,624,499	240,674
		職員給料	51,753,137	51,372,887	380,250
		職員給料	51,753,137	51,372,887	380,250
	職員賞与	16,133,268	16,124,228	9,040	
	職員賞与	16,133,268	16,124,228	9,040	
	非常勤職員給与	11,634,942	12,300,646	△665,704	
	非常勤職員給与	11,634,942	12,300,646	△665,704	
	退職給付費用	1,250,516	1,281,032	△30,516	
	退職給付費用	400,500	400,500	0	
	県共済会退会給付費用	850,016	880,532	△30,516	
	法定福利費	11,093,310	10,545,706	547,604	
	法定福利費	11,093,310	10,545,706	547,604	
	事業費	7,675,961	7,438,219	237,742	
用	給食費	63,198	0	63,198	
	給食費	63,198	0	63,198	
	医薬品費	9,034	31,419	△22,385	
	医薬品費	9,034	31,419	△22,385	
	保健衛生費	909,650	643,829	265,821	
	保健衛生費	909,650	643,829	265,821	
	保育材料費	342,186	407,279	△65,093	
	保育材料費	342,186	407,279	△65,093	
	水道光熱費	1,766,653	1,755,839	10,814	

事業活動計算書

No. 2

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
(単位:円)

児童館指定管理事業拠点区分

	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	水道光熱費	1,766,653	1,755,839	10,814
	燃料費	1,363,798	1,142,219	221,579
	燃料費	1,363,798	1,142,219	221,579
	消耗器具備品費	706,415	1,650,942	△944,527
	消耗器具備品費	706,415	1,650,942	△944,527
	保険料	516,412	470,872	45,540
	保険料	516,412	470,872	45,540
	賃借料	356,715	0	356,715
	賃借料	356,715	0	356,715
	諸謝金	1,641,900	1,322,840	319,060
	諸謝金	1,641,900	1,322,840	319,060
	雑費	0	12,980	△12,980
	書籍費	0	12,980	△12,980
	事務費	6,822,118	7,139,230	△317,112
	福利厚生費	852,500	946,265	△93,765
	福利厚生費	852,500	946,265	△93,765
	旅費交通費	67,854	10,000	57,854
	旅費交通費	67,854	10,000	57,854
	研修研究費	27,000	10,000	17,000
	研修研究費	27,000	10,000	17,000
	事務消耗品費	155,518	2,745	152,773
	事務消耗品費	155,518	2,745	152,773
	印刷製本費	986,567	1,333,541	△346,974
	印刷製本費	986,567	1,333,541	△346,974
	修繕費	1,050,548	997,745	52,803
	修繕費	1,050,548	997,745	52,803
	通信運搬費	1,155,302	1,211,765	△56,463
	通信運搬費	1,155,302	1,211,765	△56,463
業務委託費	681,540	932,890	△251,350	
業務委託費	681,540	932,890	△251,350	
手数料	73,011	77,982	△4,971	
手数料	73,011	77,982	△4,971	
賃借料	1,488,669	1,306,288	182,381	

事業活動計算書

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 3
 第二号第四様式
 (第二十三条第四項関係)
 (単位:円)

児童館指定管理事業拠点区分

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	費	賃借料	1,488,669	1,306,288	182,381
		保守料	150,635	177,035	△26,400
		保守料	150,635	177,035	△26,400
		諸会費	115,000	115,000	0
		諸会費	115,000	115,000	0
		雑費	17,974	17,974	0
		雑費	17,974	17,974	0
	用	減価償却費	0	20,170	△20,170
		減価償却費	0	20,170	△20,170
		減価償却費	0	20,170	△20,170
		サービス活動費用計(2)	106,363,252	106,222,118	141,134
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,273,600	1,016,130	257,470
サービス活動外増減の部	収				
	益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費				
	用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,273,600	1,016,130	257,470	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	70,000	0	70,000
		拠点区分間繰入金収益	70,000	0	70,000
		拠点区分間繰入金収益	70,000	0	70,000
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	益	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		特別収益計(8)	70,000	0	70,000
	費	固定資産売却損・処分損	0	3	△3
		器具及び備品売却損・処分損	0	3	△3
		器具及び備品売却損・処分損	0	3	△3
	用	拠点区分間繰入金費用	1,343,600	1,036,300	307,300
		拠点区分間繰入金費用	1,343,600	1,036,300	307,300
	拠点区分間繰入金費用	1,343,600	1,036,300	307,300	
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	

事業活動計算書

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 4
第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
(単位:円)

児童館指定管理事業拠点区分

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
特別増減の部	費				
	用				
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
	特別費用計(9)	1,343,600	1,036,303	307,297	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,273,600	△1,036,303	△237,297	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△20,173	20,173	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	0	△20,173	20,173	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	25	20,198	△20,173
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	25	25	0
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		基金取崩額(18)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
		その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	25	25	0	

事業活動明細書

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 1

別紙3(㊦)
(単位:円)

児童館指定管理事業拠点区分

サ ー ビ ス		児童館指定管理事業	合同キャンプ	合同イベント	後潟児童館	戸山児童館	野内児童館	
勘 定 科 目								
収 益	受託金収益	5,549,621	315,000	674,000	8,478,588	10,726,642	9,238,105	
	市区町村受託金収益	5,549,621	315,000	674,000	8,478,588	10,726,642	9,238,105	
	指定管理料収益	5,511,621	245,000	604,000	8,478,588	10,726,642	9,238,105	
	児童室運営事業受託金収益	38,000	70,000	70,000	0	0	0	
	事業収益	0	82,000	0	0	0	0	
	参加費収益	0	82,000	0	0	0	0	
	参加費収益	0	82,000	0	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	5,549,621	397,000	674,000	8,478,588	10,726,642	9,238,105	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	2,937,449	0	0	7,051,595	9,505,610	7,713,619
		職員給料	2,063,161	0	0	4,187,228	4,797,224	4,443,215
		職員給料	2,063,161	0	0	4,187,228	4,797,224	4,443,215
		職員賞与	464,330	0	0	1,230,238	1,492,728	1,445,220
		職員賞与	464,330	0	0	1,230,238	1,492,728	1,445,220
		非常勤職員給与	0	0	0	723,021	1,774,664	779,305
		非常勤職員給与	0	0	0	723,021	1,774,664	779,305
		退職給付費用	0	0	0	75,552	214,188	78,120
		退職給付費用	0	0	0	0	133,500	0
		県共済会退会給付費用	0	0	0	75,552	80,688	78,120
		法定福利費	409,958	0	0	835,556	1,226,806	967,759
		法定福利費	409,958	0	0	835,556	1,226,806	967,759
		事業費	211,057	407,737	638,043	985,826	467,670	591,281
		給食費	0	63,198	0	0	0	0
		給食費	0	63,198	0	0	0	0
		医薬品費	0	990	0	0	0	2,011
		医薬品費	0	990	0	0	0	2,011
		保健衛生費	0	18,253	269,852	37,544	39,669	36,548
		保健衛生費	0	18,253	269,852	37,544	39,669	36,548
		保育材料費	179,355	8,712	50,991	8,976	0	0
保育材料費	179,355	8,712	50,991	8,976	0	0		
水道光熱費	0	0	0	331,382	183,431	217,832		
水道光熱費	0	0	0	331,382	183,431	217,832		
燃料費	0	0	0	97,409	204,207	222,126		

事業活動明細書

No. 2

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

別紙3(㊦)
(単位:円)

児童館指定管理事業拠点区分

サ ー ビ ス		児童館指定管理事業	合同キャンプ	合同イベント	後潟児童館	戸山児童館	野内児童館
勘 定 科 目							
サービス活動増減の部	燃料費	0	0	0	97,409	204,207	222,126
	消耗器具備品費	31,702	119,719	130,130	25,628	20,370	50,653
	消耗器具備品費	31,702	119,719	130,130	25,628	20,370	50,653
	保険料	0	24,950	2,270	28,887	19,993	62,111
	保険料	0	24,950	2,270	28,887	19,993	62,111
	賃借料	0	171,915	184,800	0	0	0
	賃借料	0	171,915	184,800	0	0	0
	諸謝金	0	0	0	456,000	0	0
	諸謝金	0	0	0	456,000	0	0
	事務費	412,115	59,263	35,957	427,667	740,362	920,205
	福利厚生費	61,649	0	0	79,177	91,729	56,093
	福利厚生費	61,649	0	0	79,177	91,729	56,093
	旅費交通費	19,060	48,794	0	0	0	0
	旅費交通費	19,060	48,794	0	0	0	0
	研修研究費	0	0	0	2,000	2,000	2,000
	研修研究費	0	0	0	2,000	2,000	2,000
	事務消耗品費	12,547	470	4,178	1,980	1,980	1,980
	事務消耗品費	12,547	470	4,178	1,980	1,980	1,980
	印刷製本費	116,303	9,999	31,779	53,303	53,303	53,303
	印刷製本費	116,303	9,999	31,779	53,303	53,303	53,303
	修繕費	0	0	0	27,500	192,830	335,342
	修繕費	0	0	0	27,500	192,830	335,342
	通信運搬費	0	0	0	108,902	102,582	114,666
	通信運搬費	0	0	0	108,902	102,582	114,666
	業務委託費	0	0	0	15,039	87,246	206,157
	業務委託費	0	0	0	15,039	87,246	206,157
	手数料	10,693	0	0	0	52,858	330
	手数料	10,693	0	0	0	52,858	330
賃借料	146,608	0	0	122,004	122,008	122,008	
賃借料	146,608	0	0	122,004	122,008	122,008	
保守料	45,255	0	0	5,500	21,560	16,060	
保守料	45,255	0	0	5,500	21,560	16,060	

事業活動明細書

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 3

別紙3(①)
(単位:円)

児童館指定管理事業拠点区分

サ ー ビ ス		児童館指定管理事業	合同キャンプ	合同イベント	後潟児童館	戸山児童館	野内児童館	
勘 定 科 目								
サービス活動増減の部	費	諸会費	0	0	0	10,552	10,556	10,556
		諸会費	0	0	0	10,552	10,556	10,556
	用	雑費	0	0	0	1,710	1,710	1,710
		雑費	0	0	0	1,710	1,710	1,710
		サービス活動費用計(2)	3,560,621	467,000	674,000	8,465,088	10,713,642	9,225,105
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,989,000	△70,000	0	13,500	13,000	13,000
サービス活動外増減の部	収							
	益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
	費							
	用	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)	0	0	0	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,989,000	△70,000	0	13,500	13,000	13,000	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	0	70,000	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	70,000	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	70,000	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	0	70,000	0	0	0	0
	費	拠点区分間繰入金費用	1,200,000	0	0	13,500	13,000	13,000
		拠点区分間繰入金費用	1,200,000	0	0	13,500	13,000	13,000
		拠点区分間繰入金費用	1,200,000	0	0	13,500	13,000	13,000
		サービス区分間繰入金費用	789,000	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	789,000	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	789,000	0	0	0	0	0
		特別費用計(9)	1,989,000	0	0	13,500	13,000	13,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,989,000	70,000	0	△13,500	△13,000	△13,000		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	0	0	0	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		0	0	0	0	0	0	

事業活動明細書

No. 4

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

別紙3(㊦)
(単位:円)

児童館指定管理事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目	児童館指定管理事業	合同キャンプ	合同イベント	後潟児童館	戸山児童館	野内児童館
前期繰越活動増減差額(15)	25	0	0	0	0	0
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	25	0	0	0	0	0
基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(21)= (16)+(17)+(18)+(19)-(20)	25	0	0	0	0	0

事業活動明細書

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 5

別紙3(①)
(単位:円)

児童館指定管理事業拠点区分

勘定科目		サービス						
		高田児童館	安田児童館	相野児童館	平新田児童館	三内児童館	奥内児童館	
収 益	受託金収益	8,901,082	7,231,984	9,514,726	9,125,167	10,208,650	9,281,222	
	市区町村受託金収益	8,901,082	7,231,984	9,514,726	9,125,167	10,208,650	9,281,222	
	指定管理料収益	8,901,082	7,231,984	9,514,726	9,125,167	10,208,650	9,281,222	
	児童室運営事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	
	事業収益	0	0	0	0	0	0	
	参加費収益	0	0	0	0	0	0	
	参加費収益	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	8,901,082	7,231,984	9,514,726	9,125,167	10,208,650	9,281,222	
サービス活動増減の部	費 用	人件費	7,546,472	6,640,793	8,028,814	8,023,188	8,798,920	8,266,374
		職員給料	4,456,709	3,717,171	4,542,679	4,339,660	4,288,155	4,819,289
		職員給料	4,456,709	3,717,171	4,542,679	4,339,660	4,288,155	4,819,289
		職員賞与	1,397,712	1,141,387	1,443,671	1,459,428	1,445,220	1,496,845
		職員賞与	1,397,712	1,141,387	1,443,671	1,459,428	1,445,220	1,496,845
		非常勤職員給与	663,378	929,967	1,029,201	1,209,914	2,053,324	735,212
		非常勤職員給与	663,378	929,967	1,029,201	1,209,914	2,053,324	735,212
		退職給付費用	75,552	75,552	78,120	78,888	78,120	211,620
		退職給付費用	0	0	0	0	0	133,500
		県共済会退会給付費用	75,552	75,552	78,120	78,888	78,120	78,120
		法定福利費	953,121	776,716	935,143	935,298	934,101	1,003,408
		法定福利費	953,121	776,716	935,143	935,298	934,101	1,003,408
		事業費	752,419	140,148	740,828	701,674	879,982	541,006
		給食費	0	0	0	0	0	0
		給食費	0	0	0	0	0	0
		医薬品費	0	0	0	2,011	0	0
		医薬品費	0	0	0	2,011	0	0
		保健衛生費	40,307	40,338	40,438	35,791	42,827	35,063
		保健衛生費	40,307	40,338	40,438	35,791	42,827	35,063
		保育材料費	0	0	14,700	9,400	19,615	14,700
保育材料費	0	0	14,700	9,400	19,615	14,700		
水道光熱費	244,412	0	153,346	378,623	257,627	0		
水道光熱費	244,412	0	153,346	378,623	257,627	0		
燃料費	214,892	0	225,063	153,156	246,945	0		

事業活動明細書

No. 6

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

別紙3(㊦)
(単位:円)

児童館指定管理事業拠点区分

勘定科目		サービス					
		高田児童館	安田児童館	相野児童館	平新田児童館	三内児童館	奥内児童館
サービス活動増減の部	燃料費	214,892	0	225,063	153,156	246,945	0
	消耗器具備品費	46,968	32,470	40,214	51,830	62,038	20,370
	消耗器具備品費	46,968	32,470	40,214	51,830	62,038	20,370
	保険料	36,440	43,590	53,317	70,863	60,930	24,373
	保険料	36,440	43,590	53,317	70,863	60,930	24,373
	賃借料	0	0	0	0	0	0
	賃借料	0	0	0	0	0	0
	諸謝金	169,400	23,750	213,750	0	190,000	446,500
	諸謝金	169,400	23,750	213,750	0	190,000	446,500
	事務費	589,191	438,043	732,084	387,305	516,748	460,842
	福利厚生費	78,256	73,518	56,349	63,059	88,430	79,354
	福利厚生費	78,256	73,518	56,349	63,059	88,430	79,354
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0
	研修研究費	2,000	3,000	7,000	1,000	2,000	2,000
	研修研究費	2,000	3,000	7,000	1,000	2,000	2,000
	事務消耗品費	6,930	1,980	1,980	1,980	6,380	1,980
	事務消耗品費	6,930	1,980	1,980	1,980	6,380	1,980
	印刷製本費	53,303	51,700	53,303	53,303	69,143	53,303
	印刷製本費	53,303	51,700	53,303	53,303	69,143	53,303
	修繕費	74,800	49,800	137,980	13,156	83,040	74,940
	修繕費	74,800	49,800	137,980	13,156	83,040	74,940
	通信運搬費	108,126	107,509	97,241	104,298	106,886	105,054
	通信運搬費	108,126	107,509	97,241	104,298	106,886	105,054
	業務委託費	108,732	10,762	217,997	16,235	9,435	9,937
	業務委託費	108,732	10,762	217,997	16,235	9,435	9,937
	手数料	4,730	0	4,400	0	0	0
	手数料	4,730	0	4,400	0	0	0
賃借料	122,008	122,008	122,008	122,008	122,008	122,008	
賃借料	122,008	122,008	122,008	122,008	122,008	122,008	
保守料	18,040	5,500	21,560	0	17,160	0	
保守料	18,040	5,500	21,560	0	17,160	0	

事業活動明細書

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 7

別紙3(①)
(単位:円)

児童館指定管理事業拠点区分

勘定科目		サービス						
		高田児童館	安田児童館	相野児童館	平新田児童館	三内児童館	奥内児童館	
サービス活動増減の部	費	諸会費	10,556	10,556	10,556	10,556	10,556	10,556
		諸会費	10,556	10,556	10,556	10,556	10,556	10,556
	用	雑費	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710
		雑費	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710
		サービス活動費用計(2)	8,888,082	7,218,984	9,501,726	9,112,167	10,195,650	9,268,222
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000
サービス活動外増減の部	収	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
	用	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)	0	0	0	0	0	0	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	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
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	費	拠点区分間繰入金費用	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000
		拠点区分間繰入金費用	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000
		拠点区分間繰入金費用	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
		特別費用計(9)	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13,000	△13,000	△13,000	△13,000	△13,000	△13,000	
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	0	0	
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	
		法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	0	0	0	0	0	

事業活動明細書

No. 8

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

別紙3(㊦)
(単位:円)

児童館指定管理事業拠点区分

サ ー ビ ス		高田児童館	安田児童館	相野児童館	平新田児童館	三内児童館	奥内児童館
勘 定 科 目							
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	0	0	0	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	0	0	0	0	0	0
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)= (16)+(17)+(18)+(19)-(20)	0	0	0	0	0	0

事業活動明細書

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 9

別紙3(⑩)
(単位:円)

児童館指定管理事業拠点区分

サ ー ビ ス		勘 定 科 目	荒川児童室	油川児童室	合計	内部取引消去	拠点合計
収 益	受託金収益		10,954,000	7,356,065	107,554,852	0	107,554,852
	市区町村受託金収益		10,954,000	7,356,065	107,554,852	0	107,554,852
	指定管理料収益		0	0	89,066,787	0	89,066,787
	児童室運営事業受託金収益		10,954,000	7,356,065	18,488,065	0	18,488,065
	事業収益		0	0	82,000	0	82,000
	参加費収益		0	0	82,000	0	82,000
	参加費収益		0	0	82,000	0	82,000
	サービス活動収益計(1)		10,954,000	7,356,065	107,636,852	0	107,636,852
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	10,713,569	6,638,770	91,865,173	0	91,865,173
		職員給料	6,219,630	3,879,016	51,753,137	0	51,753,137
		職員給料	6,219,630	3,879,016	51,753,137	0	51,753,137
		職員賞与	2,118,768	997,721	16,133,268	0	16,133,268
		職員賞与	2,118,768	997,721	16,133,268	0	16,133,268
		非常勤職員給与	803,520	933,436	11,634,942	0	11,634,942
		非常勤職員給与	803,520	933,436	11,634,942	0	11,634,942
		退職給付費用	221,844	62,960	1,250,516	0	1,250,516
		退職給付費用	133,500	0	400,500	0	400,500
		県共済会退会給付費用	88,344	62,960	850,016	0	850,016
		法定福利費	1,349,807	765,637	11,093,310	0	11,093,310
		法定福利費	1,349,807	765,637	11,093,310	0	11,093,310
		事業費	295,320	322,970	7,675,961	0	7,675,961
		給食費	0	0	63,198	0	63,198
		給食費	0	0	63,198	0	63,198
		医薬品費	2,011	2,011	9,034	0	9,034
		医薬品費	2,011	2,011	9,034	0	9,034
		保健衛生費	137,848	135,172	909,650	0	909,650
		保健衛生費	137,848	135,172	909,650	0	909,650
		保育材料費	8,976	26,761	342,186	0	342,186
保育材料費	8,976	26,761	342,186	0	342,186		
水道光熱費	0	0	1,766,653	0	1,766,653		
水道光熱費	0	0	1,766,653	0	1,766,653		
燃料費	0	0	1,363,798	0	1,363,798		

事業活動明細書
(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 10

別紙3(⑩)
(単位:円)

児童館指定管理事業拠点区分

勘定科目		サービス		合計	内部取引消去	拠点合計
		荒川児童室	油川児童室			
サービス活動増減の部	燃料費	0	0	1,363,798	0	1,363,798
	消耗器具備品費	36,826	37,497	706,415	0	706,415
	消耗器具備品費	36,826	37,497	706,415	0	706,415
	保険料	43,159	45,529	516,412	0	516,412
	保険料	43,159	45,529	516,412	0	516,412
	賃借料	0	0	356,715	0	356,715
	賃借料	0	0	356,715	0	356,715
	諸謝金	66,500	76,000	1,641,900	0	1,641,900
	諸謝金	66,500	76,000	1,641,900	0	1,641,900
	事務費	554,061	548,275	6,822,118	0	6,822,118
	福利厚生費	77,459	47,427	852,500	0	852,500
	福利厚生費	77,459	47,427	852,500	0	852,500
	旅費交通費	0	0	67,854	0	67,854
	旅費交通費	0	0	67,854	0	67,854
	研修研究費	2,000	2,000	27,000	0	27,000
	研修研究費	2,000	2,000	27,000	0	27,000
	事務消耗品費	53,523	57,630	155,518	0	155,518
	事務消耗品費	53,523	57,630	155,518	0	155,518
	印刷製本費	153,005	181,517	986,567	0	986,567
	印刷製本費	153,005	181,517	986,567	0	986,567
	修繕費	38,280	22,880	1,050,548	0	1,050,548
	修繕費	38,280	22,880	1,050,548	0	1,050,548
	通信運搬費	96,506	103,532	1,155,302	0	1,155,302
	通信運搬費	96,506	103,532	1,155,302	0	1,155,302
	業務委託費	0	0	681,540	0	681,540
	業務委託費	0	0	681,540	0	681,540
	手数料	0	0	73,011	0	73,011
	手数料	0	0	73,011	0	73,011
賃借料	121,996	121,997	1,488,669	0	1,488,669	
賃借料	121,996	121,997	1,488,669	0	1,488,669	
保守料	0	0	150,635	0	150,635	
保守料	0	0	150,635	0	150,635	

事業活動明細書

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 11

別紙3(⑩)
(単位:円)

児童館指定管理事業拠点区分

勘定科目		サービス						
		荒川児童室	油川児童室	合計	内部取引消去	拠点合計		
サービス活動増減の部	費	諸会費	10,000	10,000	115,000	0	115,000	
		諸会費	10,000	10,000	115,000	0	115,000	
	用	雑費	1,292	1,292	17,974	0	17,974	
		雑費	1,292	1,292	17,974	0	17,974	
		サービス活動費用計(2)	11,562,950	7,510,015	106,363,252	0	106,363,252	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△608,950	△153,950	1,273,600	0	1,273,600	
サービス活動外増減の部	収			0	0	0		
	益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	
	費				0	0	0	
		用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
				0	0	0		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△608,950	△153,950	1,273,600	0	1,273,600	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	0	0	70,000	0	70,000	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	70,000	0	70,000	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	70,000	0	70,000	
		益	サービス区分間繰入金収益	622,000	167,000	789,000	△789,000	0
			サービス区分間繰入金収益	622,000	167,000	789,000	△789,000	0
			サービス区分間繰入金収益	622,000	167,000	789,000	△789,000	0
		特別収益計(8)	622,000	167,000	859,000	△789,000	70,000	
	費	用	拠点区分間繰入金費用	13,050	13,050	1,343,600	0	1,343,600
			拠点区分間繰入金費用	13,050	13,050	1,343,600	0	1,343,600
			拠点区分間繰入金費用	13,050	13,050	1,343,600	0	1,343,600
			サービス区分間繰入金費用	0	0	789,000	△789,000	0
			サービス区分間繰入金費用	0	0	789,000	△789,000	0
			サービス区分間繰入金費用	0	0	789,000	△789,000	0
				特別費用計(9)	13,050	13,050	2,132,600	△789,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	608,950	153,950	△1,273,600	0	△1,273,600		
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	0	0	
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	
		法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	0	0	0	0	0	

事業活動明細書

No. 12

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

別紙3(⑩)
(単位:円)

児童館指定管理事業拠点区分

サ ー ビ ス		荒川児童室	油川児童室	合計	内部取引消去	拠点合計	
勘 定 科 目							
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	0	0	25	0	25	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	0	0	25	0	25	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	
	基金取崩額(18)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(21)= (16)+(17)+(18)+(19)-(20)	0	0	25	0	25	

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

No. 1
別紙3(8)

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

社会福祉法人名 (福)青森市社会福祉協議会

拠点区分 児童館指定管理事業

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	489,998	0	490,000	0	
器具及び備品	23	0	0	0	0	0	0	0	23	0	4,232,162	0	4,232,185	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	25	0	0	0	0	0	0	0	25	0	4,722,160	0	4,722,185	0	
その他の固定資産計	25	0	0	0	0	0	0	0	25	0	4,722,160	0	4,722,185	0	
基本財産及びその他の固定資産計	25	0	0	0	0	0	0	0	25	0	4,722,160	0	4,722,185	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	25	0	0	0	0	0	0	0	25	0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

別紙3(⑨)

(自)令和04年4月1日 (至)令和05年3月31日

社会福祉法人名 (福) 青森市社会福祉協議会

拠点区分 児童館指定管理事業

(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		
県共済会退会給付引当金	5,876,392	850,016 (0)	380,908	0 (0)	6,345,500	
計	5,876,392	850,016 (0)	380,908	0 (0)	6,345,500	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

別紙3(12)

(自)令和04年4月1日 (至)令和05年3月31日

社会福祉法人名 (福)青森市社会福祉協議会

拠点区分 児童館指定管理事業

(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
県共済会退会給付引当資産	5,876,392	850,016	380,908	6,345,500	
計	5,876,392	850,016	380,908	6,345,500	

(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資産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。

サービス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 (福) 青森市社会福祉協議会
 拠点区分名 児童館指定管理事業

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
児童館指定管理事業	荒川児童室	指定管理料	622,000	人件費等
児童館指定管理事業	荒川児童室	指定管理料	167,000	人件費等

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
 繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期未支払資金残高等の別を記入すること。

青森市福祉増進センター指定管理事業 拠点区分

貸借対照表

令和05年3月31日現在

No. 1
 第三号第四様式
 (第二十七条第四項関係)
 (単位:円)

青森市福祉増進センター指定管理事業拠点区分

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	600,203	1,567,422	△967,219	流動負債	600,203	1,567,422	△967,219
現金預金	600,203	664,886	△64,683	事業未払金	600,203	1,567,422	△967,219
事業未収金	0	902,536	△902,536	預り金	0	0	0
固定資産	1,914,447	2,029,740	△115,293	職員預り金	0	0	0
(その他の固定資産)	1,914,447	2,029,740	△115,293	固定負債	1,503,142	1,455,142	48,000
(有形固定資産)	411,305	574,598	△163,293	退職給付引当金	1,503,142	1,455,142	48,000
器具及び備品	411,305	574,598	△163,293	負債の部合計	2,103,345	3,022,564	△919,219
(無形固定資産)	1,503,142	1,455,142	48,000	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	1,503,142	1,455,142	48,000	次期繰越活動増減差額	411,305	574,598	△163,293
				(うち当期活動増減差額)	△163,293	△331,481	168,188
				純資産の部合計	411,305	574,598	△163,293
資産の部合計	2,514,650	3,597,162	△1,082,512	負債及び純資産の部合計	2,514,650	3,597,162	△1,082,512

計算書類に対する注記 (青森市福祉増進センター指定管理事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品一定額法
- (3) 引当金の計上基準
該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 青森市福祉増進センター指定管理事業拠点計算書類
(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3 (⑩))
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3 (⑪))
- (4) 拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 青森市福祉増進センター指定管理事業
 - イ ボランティアセンター事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	1,963,110	1,551,805	411,305
合計	1,963,110	1,551,805	411,305

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

1 1. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

貸借対照表明細書

令和05年3月31日 現在

No. 1

別紙6
(単位:円)

青森市福祉増進センター指定管理事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目	青森市福祉増 進センター指 定管理事業	ボランティアセ ンター事業	合計	内部取引消去	拠点合計
流動資産	600,203	0	600,203	0	600,203
現金預金	600,203	0	600,203	0	600,203
事業未収金	0	0	0	0	0
固定資産	1,503,145	411,302	1,914,447	0	1,914,447
(その他の固定資産)	1,503,145	411,302	1,914,447	0	1,914,447
(有形固定資産)	3	411,302	411,305	0	411,305
器具及び備品	3	411,302	411,305	0	411,305
(無形固定資産)	1,503,142	0	1,503,142	0	1,503,142
退職給付引当資産	1,503,142	0	1,503,142	0	1,503,142
資産の部合計	2,103,348	411,302	2,514,650	0	2,514,650
流動負債	600,203	0	600,203	0	600,203
事業未払金	600,203	0	600,203	0	600,203
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0
固定負債	1,503,142	0	1,503,142	0	1,503,142
退職給付引当金	1,503,142	0	1,503,142	0	1,503,142
負債の部合計	2,103,345	0	2,103,345	0	2,103,345
次期繰越活動増減差額	3	411,302	411,305	0	411,305
(うち当期活動増減差額)	0	△163,293	△163,293	0	△163,293
純資産の部合計	3	411,302	411,305	0	411,305
負債及び純資産の部合計	2,103,348	411,302	2,514,650	0	2,514,650

資金収支計算書

No. 1

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

青森市福祉増進センター指定管理事業拠点区分

(単位:円)

	勘定科目	予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考	
収入	受託金収入	46,002,000	45,986,933	15,067		
	市区町村受託金収入	46,002,000	45,986,933	15,067		
	指定管理料収入	46,002,000	45,986,933	15,067		
	事業活動収入計(1)	46,002,000	45,986,933	15,067		
事業活動による収支	支	人件費支出	10,877,000	10,874,998	2,002	
		職員給料支出	3,968,000	3,967,620	380	
		職員給料支出	3,968,000	3,967,620	380	
		職員賞与支出	1,342,000	1,341,768	232	
		職員賞与支出	1,342,000	1,341,768	232	
		非常勤職員給与支出	3,932,000	3,931,134	866	
		非常勤職員給与支出	3,932,000	3,931,134	866	
		退職給付支出	134,000	133,500	500	
		退職給付支出	134,000	133,500	500	
		法定福利費支出	1,501,000	1,500,976	24	
		法定福利費支出	1,501,000	1,500,976	24	
		事業費支出	22,349,000	22,341,819	7,181	
	出	被服費支出	49,000	48,290	710	
		被服費支出	49,000	48,290	710	
		教養娯楽費支出	96,000	95,040	960	
		教養娯楽費支出	96,000	95,040	960	
		保育材料費支出	12,000	11,324	676	
		保育材料費支出	12,000	11,324	676	
		水道光熱費支出	13,717,000	13,716,522	478	
		水道光熱費支出	13,717,000	13,716,522	478	
		燃料費支出	6,871,000	6,870,160	840	
		燃料費支出	6,871,000	6,870,160	840	
		消耗器具備品費支出	1,365,000	1,364,124	876	
		消耗器具備品費支出	1,365,000	1,364,124	876	
		保険料支出	32,000	31,135	865	
		保険料支出	32,000	31,135	865	
賃借料支出	52,000	51,480	520			
賃借料支出	52,000	51,480	520			
車輛費支出	96,000	95,168	832			

資金収支計算書

No. 2

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

青森市福祉増進センター指定管理事業拠点区分

(単位:円)

	勘定科目	予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考	
事業活動による収支	支	車輦費支出	96,000	95,168	832	
	諸謝金支出	39,000	39,000	0		
	諸謝金支出	39,000	39,000	0		
	雑支出	20,000	19,576	424		
	雑支出	20,000	19,576	424		
	事務費支出	11,638,000	11,632,116	5,884		
	福利厚生費支出	75,000	74,796	204		
	福利厚生費支出	75,000	74,796	204		
	旅費交通費支出	11,000	10,740	260		
	旅費交通費支出	11,000	10,740	260		
	事務消耗品費支出	24,000	23,233	767		
	事務消耗品費支出	24,000	23,233	767		
	印刷製本費支出	89,000	88,979	21		
	印刷製本費支出	89,000	88,979	21		
	修繕費支出	1,141,000	1,140,302	698		
	修繕費支出	1,141,000	1,140,302	698		
	通信運搬費支出	295,000	293,542	1,458		
	通信運搬費支出	295,000	293,542	1,458		
	広報費支出	560,000	559,680	320		
	広報費支出	560,000	559,680	320		
	業務委託費支出	5,395,000	5,394,277	723		
	出	業務委託費支出	5,395,000	5,394,277	723	
	手数料支出	64,000	63,460	540		
	手数料支出	64,000	63,460	540		
	保険料支出	5,000	5,000	0		
	保険料支出	5,000	5,000	0		
	賃借料支出	945,000	944,948	52		
	賃借料支出	945,000	944,948	52		
	租税公課支出	25,000	24,172	828		
	租税公課支出	25,000	24,172	828		
	保守料支出	3,009,000	3,008,987	13		
	保守料支出	3,009,000	3,008,987	13		
事業活動支出計(2)	44,864,000	44,848,933	15,067			

資金収支計算書

No. 3

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

青森市福祉増進センター指定管理事業拠点区分

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	増 減 (A-B)	備 考	
事業	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,138,000	1,138,000	0		
施設整備等による収支	収 入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支 出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収 入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支 出	積立資産支出	48,000	48,000	0	
		退職給付引当資産支出	48,000	48,000	0	
		県共済会退会給付引当資産支出	48,000	48,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	1,090,000	1,090,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	1,090,000	1,090,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	1,090,000	1,090,000	0	
		その他の活動支出計(8)	1,138,000	1,138,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,138,000	△1,138,000	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	0	0			
前期末支払資金残高(12)	0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

資金収支明細書

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 1

別紙3(⑩)
(単位:円)

青森市福祉増進センター指定管理事業拠点区分

サ ー ビ ス		青森市福祉増進センター指定管理事業	ボランティアセンター事業	合計	内部取引消去	拠点合計	
勘 定 科 目							
収 入	受託金収入	44,765,052	1,221,881	45,986,933	0	45,986,933	
	市区町村受託金収入	44,765,052	1,221,881	45,986,933	0	45,986,933	
	指定管理料収入	44,765,052	1,221,881	45,986,933	0	45,986,933	
	事業活動収入計(1)	44,765,052	1,221,881	45,986,933	0	45,986,933	
支 出	人件費支出	10,874,998	0	10,874,998	0	10,874,998	
	職員給料支出	3,967,620	0	3,967,620	0	3,967,620	
	職員給料支出	3,967,620	0	3,967,620	0	3,967,620	
	職員賞与支出	1,341,768	0	1,341,768	0	1,341,768	
	職員賞与支出	1,341,768	0	1,341,768	0	1,341,768	
	非常勤職員給与支出	3,931,134	0	3,931,134	0	3,931,134	
	非常勤職員給与支出	3,931,134	0	3,931,134	0	3,931,134	
	退職給付支出	133,500	0	133,500	0	133,500	
	退職給付支出	133,500	0	133,500	0	133,500	
	法定福利費支出	1,500,976	0	1,500,976	0	1,500,976	
	法定福利費支出	1,500,976	0	1,500,976	0	1,500,976	
	事業費支出	22,134,415	207,404	22,341,819	0	22,341,819	
	被服費支出	48,290	0	48,290	0	48,290	
	被服費支出	48,290	0	48,290	0	48,290	
	教養娯楽費支出	95,040	0	95,040	0	95,040	
	教養娯楽費支出	95,040	0	95,040	0	95,040	
	保育材料費支出	11,324	0	11,324	0	11,324	
	保育材料費支出	11,324	0	11,324	0	11,324	
	水道光熱費支出	13,716,522	0	13,716,522	0	13,716,522	
	水道光熱費支出	13,716,522	0	13,716,522	0	13,716,522	
	燃料費支出	6,870,160	0	6,870,160	0	6,870,160	
	燃料費支出	6,870,160	0	6,870,160	0	6,870,160	
	消耗器具備品費支出	1,195,720	168,404	1,364,124	0	1,364,124	
	消耗器具備品費支出	1,195,720	168,404	1,364,124	0	1,364,124	
保険料支出	31,135	0	31,135	0	31,135		
保険料支出	31,135	0	31,135	0	31,135		
賃借料支出	51,480	0	51,480	0	51,480		
賃借料支出	51,480	0	51,480	0	51,480		

資金収支明細書

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 2

別紙3(⑩)
(単位:円)

青森市福祉増進センター指定管理事業拠点区分

サ ー ビ ス		青森市福祉増進センター指定管理事業	ボランティアセンター事業	合計	内部取引消去	拠点合計		
勘 定 科 目								
事業活動による収支	支	車両費支出	95,168	0	95,168	0	95,168	
		車両費支出	95,168	0	95,168	0	95,168	
		諸謝金支出	0	39,000	39,000	0	39,000	
		諸謝金支出	0	39,000	39,000	0	39,000	
		雑支出	19,576	0	19,576	0	19,576	
		雑支出	19,576	0	19,576	0	19,576	
		事務費支出	10,617,639	1,014,477	11,632,116	0	11,632,116	
		福利厚生費支出	74,796	0	74,796	0	74,796	
		福利厚生費支出	74,796	0	74,796	0	74,796	
		旅費交通費支出	0	10,740	10,740	0	10,740	
		旅費交通費支出	0	10,740	10,740	0	10,740	
		事務消耗品費支出	12,000	11,233	23,233	0	23,233	
		事務消耗品費支出	12,000	11,233	23,233	0	23,233	
		印刷製本費支出	0	88,979	88,979	0	88,979	
		印刷製本費支出	0	88,979	88,979	0	88,979	
		修繕費支出	1,140,302	0	1,140,302	0	1,140,302	
		修繕費支出	1,140,302	0	1,140,302	0	1,140,302	
		通信運搬費支出	83,287	210,255	293,542	0	293,542	
		通信運搬費支出	83,287	210,255	293,542	0	293,542	
		広報費支出	0	559,680	559,680	0	559,680	
		広報費支出	0	559,680	559,680	0	559,680	
	出		業務委託費支出	5,394,277	0	5,394,277	0	5,394,277
			業務委託費支出	5,394,277	0	5,394,277	0	5,394,277
			手数料支出	61,870	1,590	63,460	0	63,460
			手数料支出	61,870	1,590	63,460	0	63,460
			保険料支出	5,000	0	5,000	0	5,000
			保険料支出	5,000	0	5,000	0	5,000
			賃借料支出	944,948	0	944,948	0	944,948
		賃借料支出	944,948	0	944,948	0	944,948	
		租税公課支出	24,172	0	24,172	0	24,172	
		租税公課支出	24,172	0	24,172	0	24,172	
		保守料支出	2,876,987	132,000	3,008,987	0	3,008,987	

資金収支明細書

No. 3

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

別紙3(⑩)
(単位:円)

青森市福祉増進センター指定管理事業拠点区分

サ ー ビ ス		青森市福祉増進センター指定管理事業	ボランティアセンター事業	合計	内部取引消去	拠点合計		
勘 定 科 目								
事業活動による	支	保守料支出	2,876,987	132,000	3,008,987	0	3,008,987	
	出	事業活動支出計(2)	43,627,052	1,221,881	44,848,933	0	44,848,933	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,138,000	0	1,138,000	0	1,138,000	
施設整備等による収支	収			0	0	0		
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支			0	0	0		
	出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
その他の活動による収支	収							
	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	
	支		積立資産支出	48,000	0	48,000	0	48,000
			退職給付引当資産支出	48,000	0	48,000	0	48,000
			県共済会退会給付引当資産支出	48,000	0	48,000	0	48,000
	出		拠点区分間繰入金支出	1,090,000	0	1,090,000	0	1,090,000
			拠点区分間繰入金支出	1,090,000	0	1,090,000	0	1,090,000
			拠点区分間繰入金支出	1,090,000	0	1,090,000	0	1,090,000
		その他の活動支出計(8)	1,138,000	0	1,138,000	0	1,138,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,138,000	0	△1,138,000	0	△1,138,000	
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	

事業活動計算書

No. 1

第二号第四様式

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

(第二十三条第四項関係)

青森市福祉増進センター指定管理事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	受託金収益	45,986,933	41,617,829	4,369,104
	市区町村受託金収益	45,986,933	41,617,829	4,369,104
	指定管理料収益	45,986,933	41,617,829	4,369,104
	サービス活動収益計(1)	45,986,933	41,617,829	4,369,104
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	10,922,998	11,611,891	△688,893
	職員給料	3,967,620	3,977,560	△9,940
	職員給料	3,967,620	3,977,560	△9,940
	職員賞与	1,341,768	1,341,768	0
	職員賞与	1,341,768	1,341,768	0
	非常勤職員給与	3,931,134	4,521,600	△590,466
	非常勤職員給与	3,931,134	4,521,600	△590,466
	退職給付費用	181,500	181,500	0
	退職給付費用	133,500	133,500	0
	県共済会退会給付費用	48,000	48,000	0
	法定福利費	1,500,976	1,589,463	△88,487
	法定福利費	1,500,976	1,589,463	△88,487
	事業費	22,341,819	18,503,240	3,838,579
	被服費	48,290	13,727	34,563
	被服費	48,290	13,727	34,563
	教養娯楽費	95,040	95,040	0
	教養娯楽費	95,040	95,040	0
	保育材料費	11,324	11,710	△386
	保育材料費	11,324	11,710	△386
	水道光熱費	13,716,522	10,483,443	3,233,079
	水道光熱費	13,716,522	10,483,443	3,233,079
	燃料費	6,870,160	6,237,990	632,170
	燃料費	6,870,160	6,237,990	632,170
	消耗器具備品費	1,364,124	1,454,963	△90,839
消耗器具備品費	1,364,124	1,454,963	△90,839	
保険料	31,135	13,312	17,823	
保険料	31,135	13,312	17,823	
賃借料	51,480	51,480	0	
賃借料	51,480	51,480	0	

事業活動計算書

No. 2

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

青森市福祉増進センター指定管理事業拠点区分

(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	車輦費	95,168	109,999	△14,831
	車輦費	95,168	109,999	△14,831
	諸謝金	39,000	13,000	26,000
	諸謝金	39,000	13,000	26,000
	雑費	19,576	18,576	1,000
	雑費	19,576	18,576	1,000
	事務費	11,632,116	11,032,698	599,418
	福利厚生費	74,796	90,985	△16,189
	福利厚生費	74,796	90,985	△16,189
	旅費交通費	10,740	0	10,740
	旅費交通費	10,740	0	10,740
	事務消耗品費	23,233	11,836	11,397
	事務消耗品費	23,233	11,836	11,397
	印刷製本費	88,979	108,680	△19,701
	印刷製本費	88,979	108,680	△19,701
	修繕費	1,140,302	616,684	523,618
	修繕費	1,140,302	616,684	523,618
	通信運搬費	293,542	224,993	68,549
	通信運搬費	293,542	224,993	68,549
	広報費	559,680	559,680	0
	広報費	559,680	559,680	0
	業務委託費	5,394,277	5,409,701	△15,424
	業務委託費	5,394,277	5,409,701	△15,424
	手数料	63,460	62,470	990
	手数料	63,460	62,470	990
	保険料	5,000	5,000	0
	保険料	5,000	5,000	0
	賃借料	944,948	926,578	18,370
賃借料	944,948	926,578	18,370	
租税公課	24,172	29,104	△4,932	
租税公課	24,172	29,104	△4,932	
保守料	3,008,987	2,986,987	22,000	
保守料	3,008,987	2,986,987	22,000	

事業活動計算書

No. 3

第二号第四様式

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

(第二十三条第四項関係)

青森市福祉増進センター指定管理事業拠点区分

(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	費				
	減価償却費	163,293	331,481	△168,188	
	減価償却費	163,293	331,481	△168,188	
	減価償却費	163,293	331,481	△168,188	
	サービス活動費用計(2)	45,060,226	41,479,310	3,580,916	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		926,707	138,519	788,188	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		926,707	138,519	788,188	
特別増減の部	収				
	益				
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費				
	拠点区分間繰入金費用	1,090,000	470,000	620,000	
	拠点区分間繰入金費用	1,090,000	470,000	620,000	
	拠点区分間繰入金費用	1,090,000	470,000	620,000	
特別費用計(9)	1,090,000	470,000	620,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,090,000	△470,000	△620,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△163,293	△331,481	168,188	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△163,293	△331,481	168,188	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		574,598	906,079	△331,481
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		411,305	574,598	△163,293
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		411,305	574,598	△163,293	

事業活動明細書

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 1

別紙3(⑩)
(単位:円)

青森市福祉増進センター指定管理事業拠点区分

サ ー ビ ス		青森市福祉増進センター指定管理事業	ボランティアセンター事業	合計	内部取引消去	拠点合計		
勘 定 科 目								
収 益	受託金収益	44,765,052	1,221,881	45,986,933	0	45,986,933		
	市区町村受託金収益	44,765,052	1,221,881	45,986,933	0	45,986,933		
	指定管理料収益	44,765,052	1,221,881	45,986,933	0	45,986,933		
	サービス活動収益計(1)	44,765,052	1,221,881	45,986,933	0	45,986,933		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	10,922,998	0	10,922,998	0	10,922,998	
		職員給料	3,967,620	0	3,967,620	0	3,967,620	
		職員給料	3,967,620	0	3,967,620	0	3,967,620	
		職員賞与	1,341,768	0	1,341,768	0	1,341,768	
		職員賞与	1,341,768	0	1,341,768	0	1,341,768	
		非常勤職員給与	3,931,134	0	3,931,134	0	3,931,134	
		非常勤職員給与	3,931,134	0	3,931,134	0	3,931,134	
		退職給付費用	181,500	0	181,500	0	181,500	
		退職給付費用	133,500	0	133,500	0	133,500	
		県共济会退会給付費用	48,000	0	48,000	0	48,000	
		法定福利費	1,500,976	0	1,500,976	0	1,500,976	
		法定福利費	1,500,976	0	1,500,976	0	1,500,976	
		事業費	22,134,415	207,404	22,341,819	0	22,341,819	
		被服費	48,290	0	48,290	0	48,290	
		被服費	48,290	0	48,290	0	48,290	
		教養娯楽費	95,040	0	95,040	0	95,040	
		教養娯楽費	95,040	0	95,040	0	95,040	
		保育材料費	11,324	0	11,324	0	11,324	
		保育材料費	11,324	0	11,324	0	11,324	
		水道光熱費	13,716,522	0	13,716,522	0	13,716,522	
		水道光熱費	13,716,522	0	13,716,522	0	13,716,522	
		燃料費	6,870,160	0	6,870,160	0	6,870,160	
		燃料費	6,870,160	0	6,870,160	0	6,870,160	
消耗器具備品費	1,195,720	168,404	1,364,124	0	1,364,124			
消耗器具備品費	1,195,720	168,404	1,364,124	0	1,364,124			
保険料	31,135	0	31,135	0	31,135			
保険料	31,135	0	31,135	0	31,135			
賃借料	51,480	0	51,480	0	51,480			

事業活動明細書

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 2

別紙3(⑩)
(単位:円)

青森市福祉増進センター指定管理事業拠点区分

	サ ー ビ ス 勘 定 科 目	青森市福祉増進センター指定管理事業	ボランティアセンター事業	合計	内部取引消去	拠点合計
サービス活動増減の部	賃借料	51,480	0	51,480	0	51,480
	車両費	95,168	0	95,168	0	95,168
	車両費	95,168	0	95,168	0	95,168
	諸謝金	0	39,000	39,000	0	39,000
	諸謝金	0	39,000	39,000	0	39,000
	雑費	19,576	0	19,576	0	19,576
	雑費	19,576	0	19,576	0	19,576
	事務費	10,617,639	1,014,477	11,632,116	0	11,632,116
	福利厚生費	74,796	0	74,796	0	74,796
	福利厚生費	74,796	0	74,796	0	74,796
	旅費交通費	0	10,740	10,740	0	10,740
	旅費交通費	0	10,740	10,740	0	10,740
	事務消耗品費	12,000	11,233	23,233	0	23,233
	事務消耗品費	12,000	11,233	23,233	0	23,233
	印刷製本費	0	88,979	88,979	0	88,979
	印刷製本費	0	88,979	88,979	0	88,979
	修繕費	1,140,302	0	1,140,302	0	1,140,302
	修繕費	1,140,302	0	1,140,302	0	1,140,302
	通信運搬費	83,287	210,255	293,542	0	293,542
	通信運搬費	83,287	210,255	293,542	0	293,542
広報費	0	559,680	559,680	0	559,680	
広報費	0	559,680	559,680	0	559,680	
業務委託費	5,394,277	0	5,394,277	0	5,394,277	
業務委託費	5,394,277	0	5,394,277	0	5,394,277	
手数料	61,870	1,590	63,460	0	63,460	
手数料	61,870	1,590	63,460	0	63,460	
保険料	5,000	0	5,000	0	5,000	
保険料	5,000	0	5,000	0	5,000	
賃借料	944,948	0	944,948	0	944,948	
賃借料	944,948	0	944,948	0	944,948	
租税公課	24,172	0	24,172	0	24,172	
租税公課	24,172	0	24,172	0	24,172	

事業活動明細書

No. 3

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

別紙3(Ⅰ)
(単位:円)

青森市福祉増進センター指定管理事業拠点区分

サ ー ビ ス		青森市福祉増進センター指定管理事業	ボランティアセンター事業	合計	内部取引消去	拠点合計		
勘 定 科 目								
サービス活動増減の部	費	保守料	2,876,987	132,000	3,008,987	0	3,008,987	
		保守料	2,876,987	132,000	3,008,987	0	3,008,987	
	用	減価償却費	0	163,293	163,293	0	163,293	
		減価償却費	0	163,293	163,293	0	163,293	
		減価償却費	0	163,293	163,293	0	163,293	
		サービス活動費用計(2)	43,675,052	1,385,174	45,060,226	0	45,060,226	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,090,000	△163,293	926,707	0	926,707	
サービス活動外増減の部	収				0	0	0	
	益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	
	費					0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
						0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,090,000	△163,293	926,707	0	926,707	
特別増減の部	収							
	益	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	
	費	拠点区分間繰入金費用	1,090,000	0	1,090,000	0	1,090,000	
		拠点区分間繰入金費用	1,090,000	0	1,090,000	0	1,090,000	
		拠点区分間繰入金費用	1,090,000	0	1,090,000	0	1,090,000	
		特別費用計(9)	1,090,000	0	1,090,000	0	1,090,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,090,000	0	△1,090,000	0	△1,090,000		
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△163,293	△163,293	0	△163,293		
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0		
	法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0		
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	0	△163,293	△163,293	0	△163,293		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	3	574,595	574,598	0	574,598	
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	3	411,302	411,305	0	411,305	
		基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	
		基金取崩額(18)	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	3	411,302	411,305	0	411,305	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

社会福祉法人名 (福)青森市社会福祉協議会

拠点区分 青森市福祉増進センター指定管理事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	574,598	0	0	0	163,293	0	0	0	411,305	0	1,551,805	0	1,963,110	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	574,598	0	0	0	163,293	0	0	0	411,305	0	1,551,805	0	1,963,110	0	
その他の固定資産計	574,598	0	0	0	163,293	0	0	0	411,305	0	1,551,805	0	1,963,110	0	
基本財産及びその他の固定資産計	574,598	0	0	0	163,293	0	0	0	411,305	0	1,551,805	0	1,963,110	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	574,598	0	0	0	163,293	0	0	0	411,305	0					

(注) 1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

別紙3(⑨)

(自)令和04年4月1日 (至)令和05年3月31日

社会福祉法人名 (福)青森市社会福祉協議会
 拠点区分 青森市福祉増進センター指定管理事業

(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		
県共済会退会給付引当金	1,455,142	48,000 (0)	0	0 (0)	1,503,142	
計	1,455,142	48,000 (0)	0	0 (0)	1,503,142	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

別紙3(12)

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

社会福祉法人名 (福) 青森市社会福祉協議会

拠点区分 青森市福祉増進センター指定管理事業

(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
県共済会退会給付引当資産	1,455,142	48,000	0	1,503,142	
計	1,455,142	48,000	0	1,503,142	

(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資産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。

青森市総合福祉センター指定管理事業 拠点区分

貸借対照表

令和05年3月31日現在

No. 1
 第三号第四様式
 (第二十七条第四項関係)
 (単位:円)

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,290,063	1,033,676	256,387	流動負債	1,290,063	1,033,676	256,387
現金預金	1,290,063	1,033,676	256,387	事業未払金	1,290,063	1,033,676	256,387
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
固定資産	1,136,221	1,972,711	△836,490	仮受金	0	0	0
(その他の固定資産)	1,136,221	1,972,711	△836,490	固定負債	1,136,212	1,972,702	△836,490
(有形固定資産)	9	9	0	退職給付引当金	1,136,212	1,972,702	△836,490
車輛運搬具	1	1	0	負債の部合計	2,426,275	3,006,378	△580,103
器具及び備品	8	8	0	純 資 産 の 部			
(無形固定資産)	1,136,212	1,972,702	△836,490	国庫補助金等特別積立金	1	1	0
退職給付引当資産	1,136,212	1,972,702	△836,490	国庫補助金等特別積立金	1	1	0
				次期繰越活動増減差額	8	8	0
				(うち当期活動増減差額)	0	△1	1
				純資産の部合計	9	9	0
資産の部合計	2,426,284	3,006,387	△580,103	負債及び純資産の部合計	2,426,284	3,006,387	△580,103

計算書類に対する注記 (青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品一定額法
- (3) 引当金の計上基準
該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 青森市総合福祉センター指定管理事業拠点計算書類
(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書 (会計基準別紙3 (⑩))
- (3) 拠点区分事業活動明細書 (会計基準別紙3 (⑪))
- (4) 拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 総合福祉センター指定管理事業
 - イ 老人福祉センター事業
 - ウ 身障福祉センター事業
 - エ 児童センター事業
 - オ 手話・点字教室
 - カ 手話通訳者養成研修事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	1,000,000	999,999	1
器具及び備品	1,928,400	1,928,392	8
合計	2,928,400	2,928,391	9

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

貸借対照表 明細書

令和05年3月31日 現在

No. 1

別紙6
(単位:円)

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目	総合福祉センター指定管理事業	老人福祉センター事業	身障福祉センター事業	児童センター事業	手話・点字教室	手話通訳者養成研修事業
流動資産	1,230,463	0	0	0	5,300	54,300
現金預金	1,230,463	0	0	0	5,300	54,300
立替金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
固定資産	1,136,221	0	0	0	0	0
(その他の固定資産)	1,136,221	0	0	0	0	0
(有形固定資産)	9	0	0	0	0	0
車輛運搬具	1	0	0	0	0	0
器具及び備品	8	0	0	0	0	0
(無形固定資産)	1,136,212	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	1,136,212	0	0	0	0	0
資産の部合計	2,366,684	0	0	0	5,300	54,300
流動負債	1,230,463	0	0	0	5,300	54,300
事業未払金	1,230,463	0	0	0	5,300	54,300
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
固定負債	1,136,212	0	0	0	0	0
退職給付引当金	1,136,212	0	0	0	0	0
負債の部合計	2,366,675	0	0	0	5,300	54,300
国庫補助金等特別積立金	1	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	1	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	8	0	0	0	0	0
(うち当期活動増減差額)	0	0	0	0	0	0
純資産の部合計	9	0	0	0	0	0
負債及び純資産の部合計	2,366,684	0	0	0	5,300	54,300

貸借対照表明細書

令和05年3月31日 現在

No. 2

別紙6
(単位:円)

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目	合計	内部取引消去	拠点合計			
流動資産	1,290,063	0	1,290,063			
現金預金	1,290,063	0	1,290,063			
立替金	0	0	0			
仮払金	0	0	0			
固定資産	1,136,221	0	1,136,221			
(その他の固定資産)	1,136,221	0	1,136,221			
(有形固定資産)	9	0	9			
車輛運搬具	1	0	1			
器具及び備品	8	0	8			
(無形固定資産)	1,136,212	0	1,136,212			
退職給付引当資産	1,136,212	0	1,136,212			
資産の部合計	2,426,284	0	2,426,284			
流動負債	1,290,063	0	1,290,063			
事業未払金	1,290,063	0	1,290,063			
預り金	0	0	0			
職員預り金	0	0	0			
仮受金	0	0	0			
固定負債	1,136,212	0	1,136,212			
退職給付引当金	1,136,212	0	1,136,212			
負債の部合計	2,426,275	0	2,426,275			
国庫補助金等特別積立金	1	0	1			
国庫補助金等特別積立金	1	0	1			
次期繰越活動増減差額	8	0	8			
(うち当期活動増減差額)	0	0	0			
純資産の部合計	9	0	9			
負債及び純資産の部合計	2,426,284	0	2,426,284			

資金収支計算書

No. 1

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	増減 (A-B)	備考
事業活動による収支	入				
	受託金収入	57,772,000	57,751,074	20,926	
	市区町村受託金収入	57,772,000	57,751,074	20,926	
	指定管理料収入	54,646,000	54,630,374	15,626	
	手話通訳者養成研修事業受託金収入	2,374,000	2,371,600	2,400	
	点字・手話奉仕員養成事業受託金収入	752,000	749,100	2,900	
	その他の収入	228,000	227,988	12	
	雑収入	228,000	227,988	12	
	県共済会退会給付収入	228,000	227,988	12	
事業活動収入計(1)	58,000,000	57,979,062	20,938		
支					
人件費支出	31,558,000	31,556,607	1,393		
職員給料支出	13,763,000	13,762,904	96		
職員給料支出	13,763,000	13,762,904	96		
職員賞与支出	3,901,000	3,900,731	269		
職員賞与支出	3,901,000	3,900,731	269		
非常勤職員給与支出	8,481,000	8,480,881	119		
非常勤職員給与支出	8,481,000	8,480,881	119		
退職給付支出	1,615,000	1,614,112	888		
退職給付支出	401,000	400,500	500		
県共済会退会給付支出	1,214,000	1,213,612	388		
法定福利費支出	3,798,000	3,797,979	21		
法定福利費支出	3,798,000	3,797,979	21		
事業費支出	16,224,000	16,215,338	8,662		
医薬品費支出	20,000	19,800	200		
医薬品費支出	20,000	19,800	200		
保健衛生費支出	32,000	31,207	793		
保健衛生費支出	32,000	31,207	793		
被服費支出	91,000	90,420	580		
被服費支出	91,000	90,420	580		
教養娯楽費支出	138,000	137,241	759		
教養娯楽費支出	138,000	137,241	759		
保育材料費支出	66,000	65,518	482		
保育材料費支出	66,000	65,518	482		
水道光熱費支出	6,744,000	6,743,783	217		

資金収支計算書

No. 2

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

(単位:円)

	勘定科目	予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考
事業活動による収支	水道光熱費支出	6,744,000	6,743,783	217	
	燃料費支出	4,895,000	4,894,120	880	
	燃料費支出	4,895,000	4,894,120	880	
	消耗器具備品費支出	1,059,000	1,057,163	1,837	
	消耗器具備品費支出	1,059,000	1,057,163	1,837	
	保険料支出	45,000	44,418	582	
	保険料支出	45,000	44,418	582	
	賃借料支出	103,000	102,960	40	
	賃借料支出	103,000	102,960	40	
	車輦費支出	88,000	87,360	640	
	車輦費支出	88,000	87,360	640	
	諸謝金支出	2,928,000	2,927,510	490	
	諸謝金支出	2,928,000	2,927,510	490	
	雑支出	15,000	13,838	1,162	
	雑支出	3,000	2,310	690	
	書籍費支出	12,000	11,528	472	
	事務費支出	9,484,000	9,473,607	10,393	
	福利厚生費支出	296,000	295,626	374	
	福利厚生費支出	296,000	295,626	374	
	研修研究費支出	435,000	433,558	1,442	
	研修研究費支出	435,000	433,558	1,442	
	事務消耗品費支出	131,000	130,885	115	
	事務消耗品費支出	131,000	130,885	115	
	印刷製本費支出	262,000	260,341	1,659	
	印刷製本費支出	262,000	260,341	1,659	
	修繕費支出	716,000	715,342	658	
	修繕費支出	716,000	715,342	658	
	通信運搬費支出	407,000	406,560	440	
	通信運搬費支出	407,000	406,560	440	
	業務委託費支出	3,711,000	3,710,872	128	
	業務委託費支出	3,711,000	3,710,872	128	
	手数料支出	627,000	625,086	1,914	
手数料支出	627,000	625,086	1,914		

資金収支計算書

No. 3

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	増減 (A-B)	備考
事業活動による収支	支	保険料支出	102,000	101,360	640
		保険料支出	102,000	101,360	640
		賃借料支出	508,000	507,133	867
		賃借料支出	508,000	507,133	867
		租税公課支出	291,000	289,700	1,300
		租税公課支出	291,000	289,700	1,300
		保守料支出	1,983,000	1,982,144	856
		保守料支出	1,983,000	1,982,144	856
		諸会費支出	15,000	15,000	0
		諸会費支出	15,000	15,000	0
		事業活動支出計 (2)	57,266,000	57,245,552	20,448
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	734,000	733,510	490
	施設整備等による収支	収			
入		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
支					
出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収				
	入	積立資産取崩収入	986,000	985,624	376
		退職給付引当資産取崩収入	986,000	985,624	376
		県共済会退会給付引当資産取崩収入	986,000	985,624	376
		その他の活動収入計 (7)	986,000	985,624	376
	支				
	出	積立資産支出	150,000	149,134	866
		退職給付引当資産支出	150,000	149,134	866
		県共済会退会給付引当資産支出	150,000	149,134	866
		拠点区分間繰入金支出	1,570,000	1,570,000	0
		拠点区分間繰入金支出	1,570,000	1,570,000	0
		拠点区分間繰入金支出	1,570,000	1,570,000	0
		その他の活動支出計 (8)	1,720,000	1,719,134	866
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△734,000	△733,510	△490	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	

資金収支明細書

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 1

別紙3(㊟)
(単位:円)

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

サ ー ビ ス		総合福祉センター指定管理事業	老人福祉センター事業	身障福祉センター事業	児童センター事業	手話・点字教室	手話通訳者養成研修事業
勘 定 科 目							
入	受託金収入	52,869,661	1,215,500	188,182	357,031	749,100	2,371,600
	市区町村受託金収入	52,869,661	1,215,500	188,182	357,031	749,100	2,371,600
	指定管理料収入	52,869,661	1,215,500	188,182	357,031	0	0
	手話通訳者養成研修事業受託金収入	0	0	0	0	0	2,371,600
	点字・手話奉仕員養成事業受託金収入	0	0	0	0	749,100	0
	その他の収入	227,988	0	0	0	0	0
	雑収入	227,988	0	0	0	0	0
	県共済会退会給付収入	227,988	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	53,097,649	1,215,500	188,182	357,031	749,100	2,371,600
支	人件費支出	31,542,639	0	0	0	0	13,968
	職員給料支出	13,748,936	0	0	0	0	13,968
	職員給料支出	13,748,936	0	0	0	0	13,968
	職員賞与支出	3,900,731	0	0	0	0	0
	職員賞与支出	3,900,731	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	8,480,881	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	8,480,881	0	0	0	0	0
	退職給付支出	1,614,112	0	0	0	0	0
	退職給付支出	400,500	0	0	0	0	0
	県共済会退会給付支出	1,213,612	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	3,797,979	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	3,797,979	0	0	0	0	0
	事業費支出	12,835,962	1,074,513	145,302	201,091	619,750	1,338,720
	医薬品費支出	0	0	19,800	0	0	0
	医薬品費支出	0	0	19,800	0	0	0
	保健衛生費支出	0	11,000	16,720	3,487	0	0
	保健衛生費支出	0	11,000	16,720	3,487	0	0
	被服費支出	90,420	0	0	0	0	0
被服費支出	90,420	0	0	0	0	0	
教養娯楽費支出	137,241	0	0	0	0	0	
教養娯楽費支出	137,241	0	0	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0	65,518	0	0	
保育材料費支出	0	0	0	65,518	0	0	

資金収支明細書

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 2

別紙3(⑩)
(単位:円)

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

サ ー ビ ス		総合福祉センター指定管理事業	老人福祉センター事業	身障福祉センター事業	児童センター事業	手話・点字教室	手話通訳者養成研修事業	
勘 定 科 目								
事業活動による収支	支	水道光熱費支出	6,743,783	0	0	0	0	
		水道光熱費支出	6,743,783	0	0	0	0	
		燃料費支出	4,894,120	0	0	0	0	
		燃料費支出	4,894,120	0	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	879,188	99,513	68,782	9,680	0	0
		消耗器具備品費支出	879,188	99,513	68,782	9,680	0	0
		保険料支出	0	0	0	44,418	0	0
		保険料支出	0	0	0	44,418	0	0
		賃借料支出	0	0	0	0	0	102,960
		賃借料支出	0	0	0	0	0	102,960
		車輦費支出	87,360	0	0	0	0	0
		車輦費支出	87,360	0	0	0	0	0
		諸謝金支出	0	964,000	40,000	68,000	619,750	1,235,760
		諸謝金支出	0	964,000	40,000	68,000	619,750	1,235,760
		雑支出	3,850	0	0	9,988	0	0
		雑支出	2,310	0	0	0	0	0
		書籍費支出	1,540	0	0	9,988	0	0
		事務費支出	8,167,538	140,987	42,880	85,940	129,350	906,912
		福利厚生費支出	295,626	0	0	0	0	0
		福利厚生費支出	295,626	0	0	0	0	0
		研修研究費支出	0	0	0	2,000	37,117	394,441
		研修研究費支出	0	0	0	2,000	37,117	394,441
		事務消耗品費支出	5,885	20,000	0	35,000	0	70,000
		事務消耗品費支出	5,885	20,000	0	35,000	0	70,000
		印刷製本費支出	90,476	82,987	22,880	27,940	14,423	21,635
		印刷製本費支出	90,476	82,987	22,880	27,940	14,423	21,635
		修繕費支出	715,342	0	0	0	0	0
		修繕費支出	715,342	0	0	0	0	0
		通信運搬費支出	322,560	38,000	20,000	6,000	3,000	17,000
		通信運搬費支出	322,560	38,000	20,000	6,000	3,000	17,000
		業務委託費支出	3,710,872	0	0	0	0	0
		業務委託費支出	3,710,872	0	0	0	0	0
	出							

資金収支明細書

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 3

別紙3(㊸)
(単位:円)

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

サ ー ビ ス		総合福祉センター指定管理事業	老人福祉センター事業	身障福祉センター事業	児童センター事業	手話・点字教室	手話通訳者養成研修事業	
勘 定 科 目								
事業活動による収支	支	手数料支出	430,140	0	0	0	6,710	188,236
		手数料支出	430,140	0	0	0	6,710	188,236
		保険料支出	101,360	0	0	0	0	0
		保険料支出	101,360	0	0	0	0	0
		賃借料支出	507,133	0	0	0	0	0
		賃借料支出	507,133	0	0	0	0	0
		租税公課支出	6,000	0	0	0	68,100	215,600
		租税公課支出	6,000	0	0	0	68,100	215,600
	出	保守料支出	1,982,144	0	0	0	0	0
		保守料支出	1,982,144	0	0	0	0	0
		諸会費支出	0	0	0	15,000	0	0
		諸会費支出	0	0	0	15,000	0	0
		事業活動支出計(2)	52,546,139	1,215,500	188,182	287,031	749,100	2,259,600
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	551,510	0	0	70,000	0	112,000
施設整備等による収支	収							
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支							
出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収							
	入	積立資産取崩収入	985,624	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	985,624	0	0	0	0	0
		県共済会退会給付引当資産取崩収入	985,624	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	112,000	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	112,000	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	112,000	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	1,097,624	0	0	0	0	0
	支							
	出	積立資産支出	149,134	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出	149,134	0	0	0	0	0
		県共済会退会給付引当資産支出	149,134	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	1,500,000	0	0	70,000	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,500,000	0	0	70,000	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,500,000	0	0	70,000	0	0	

資金収支明細書

No. 4

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

別紙3(⑩)
(単位:円)

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

サ ー ビ ス		総合福祉センター指定管理事業	老人福祉センター事業	身障福祉センター事業	児童センター事業	手話・点字教室	手話通訳者養成研修事業
勘 定 科 目							
その他の活動による収	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	112,000
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	112,000
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	112,000
	その他の活動支出計(8)	1,649,134	0	0	70,000	0	112,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△551,510	0	0	△70,000	0	△112,000
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)		0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0	0

資金収支明細書

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 5

別紙3(⑩)
(単位:円)

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

サ ー ビ ス		合計	内部取引消去	拠点合計				
勘 定 科 目								
事業活動による収支	収 入	受託金収入	57,751,074	0	57,751,074			
		市区町村受託金収入	57,751,074	0	57,751,074			
		指定管理料収入	54,630,374	0	54,630,374			
		手話通訳者養成研修事業受託金収入	2,371,600	0	2,371,600			
		点字・手話奉仕員養成事業受託金収入	749,100	0	749,100			
		その他の収入	227,988	0	227,988			
		雑収入	227,988	0	227,988			
		県共済会退会給付収入	227,988	0	227,988			
		事業活動収入計(1)	57,979,062	0	57,979,062			
事業活動による収支	支 出	人件費支出	31,556,607	0	31,556,607			
		職員給料支出	13,762,904	0	13,762,904			
		職員給料支出	13,762,904	0	13,762,904			
		職員賞与支出	3,900,731	0	3,900,731			
		職員賞与支出	3,900,731	0	3,900,731			
		非常勤職員給与支出	8,480,881	0	8,480,881			
		非常勤職員給与支出	8,480,881	0	8,480,881			
		退職給付支出	1,614,112	0	1,614,112			
		退職給付支出	400,500	0	400,500			
		県共済会退会給付支出	1,213,612	0	1,213,612			
		法定福利費支出	3,797,979	0	3,797,979			
		法定福利費支出	3,797,979	0	3,797,979			
		事業費支出	16,215,338	0	16,215,338			
		医薬品費支出	19,800	0	19,800			
		医薬品費支出	19,800	0	19,800			
		保健衛生費支出	31,207	0	31,207			
		保健衛生費支出	31,207	0	31,207			
		被服費支出	90,420	0	90,420			
		被服費支出	90,420	0	90,420			
		教養娯楽費支出	137,241	0	137,241			
教養娯楽費支出	137,241	0	137,241					
保育材料費支出	65,518	0	65,518					
保育材料費支出	65,518	0	65,518					

資金収支明細書

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 6

別紙3(⑩)
(単位:円)

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

サ ー ビ ス		合計	内部取引消去	拠点合計			
勘 定 科 目							
事業活動による収支	支	水道光熱費支出	6,743,783	0	6,743,783		
		水道光熱費支出	6,743,783	0	6,743,783		
		燃料費支出	4,894,120	0	4,894,120		
		燃料費支出	4,894,120	0	4,894,120		
		消耗器具備品費支出	1,057,163	0	1,057,163		
		消耗器具備品費支出	1,057,163	0	1,057,163		
		保険料支出	44,418	0	44,418		
		保険料支出	44,418	0	44,418		
		賃借料支出	102,960	0	102,960		
		賃借料支出	102,960	0	102,960		
		車輦費支出	87,360	0	87,360		
		車輦費支出	87,360	0	87,360		
		諸謝金支出	2,927,510	0	2,927,510		
		諸謝金支出	2,927,510	0	2,927,510		
		雑支出	13,838	0	13,838		
		雑支出	2,310	0	2,310		
		書籍費支出	11,528	0	11,528		
		事務費支出	9,473,607	0	9,473,607		
		福利厚生費支出	295,626	0	295,626		
		福利厚生費支出	295,626	0	295,626		
		研修研究費支出	433,558	0	433,558		
	出	研修研究費支出	433,558	0	433,558		
		事務消耗品費支出	130,885	0	130,885		
		事務消耗品費支出	130,885	0	130,885		
		印刷製本費支出	260,341	0	260,341		
		印刷製本費支出	260,341	0	260,341		
		修繕費支出	715,342	0	715,342		
		修繕費支出	715,342	0	715,342		
		通信運搬費支出	406,560	0	406,560		
		通信運搬費支出	406,560	0	406,560		
		業務委託費支出	3,710,872	0	3,710,872		
		業務委託費支出	3,710,872	0	3,710,872		

資金収支明細書

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 7

別紙3(⑩)
(単位:円)

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

サ ー ビ ス		勘 定 科 目	合計	内部取引消去	拠点合計			
事業活動による収支	支	手数料支出	625,086	0	625,086			
		手数料支出	625,086	0	625,086			
	支	保険料支出	101,360	0	101,360			
		保険料支出	101,360	0	101,360			
	支	賃借料支出	507,133	0	507,133			
		賃借料支出	507,133	0	507,133			
	支	租税公課支出	289,700	0	289,700			
		租税公課支出	289,700	0	289,700			
	出	保守料支出	1,982,144	0	1,982,144			
		保守料支出	1,982,144	0	1,982,144			
	出	諸会費支出	15,000	0	15,000			
		諸会費支出	15,000	0	15,000			
			事業活動支出計(2)	57,245,552	0	57,245,552		
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	733,510	0	733,510		
施設整備等による収支	収		0	0	0			
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0			
	支		0	0	0			
	出	施設整備等支出計(5)	0	0	0			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	985,624	0	985,624			
		退職給付引当資産取崩収入	985,624	0	985,624			
		県共済会退会給付引当資産取崩収入	985,624	0	985,624			
		サービス区分間繰入金収入	112,000	△112,000	0			
	入	サービス区分間繰入金収入	112,000	△112,000	0			
		サービス区分間繰入金収入	112,000	△112,000	0			
		その他の活動収入計(7)	1,097,624	△112,000	985,624			
	支	積立資産支出	149,134	0	149,134			
		退職給付引当資産支出	149,134	0	149,134			
		県共済会退会給付引当資産支出	149,134	0	149,134			
		出	拠点区分間繰入金支出	1,570,000	0	1,570,000		
			拠点区分間繰入金支出	1,570,000	0	1,570,000		
拠点区分間繰入金支出			1,570,000	0	1,570,000			

資金収支明細書

No. 8

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

別紙3(⑩)
(単位:円)

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

サ ー ビ ス		合計	内部取引消去	拠点合計			
勘 定 科 目							
その他の活動による収	サービス区分間繰入金支出	112,000	△112,000	0			
	サービス区分間繰入金支出	112,000	△112,000	0			
	サービス区分間繰入金支出	112,000	△112,000	0			
	その他の活動支出計(8)	1,831,134	△112,000	1,719,134			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△733,510	0	△733,510			
予備費支出(10)		0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0			
前期末支払資金残高(12)		0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0			

事業活動計算書

No. 1

第二号第四様式

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

(第二十三条第四項関係)

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	受託金収益	57,751,074	55,913,858	1,837,216
	市区町村受託金収益	57,751,074	55,913,858	1,837,216
	指定管理料収益	54,630,374	52,793,158	1,837,216
	手話通訳者養成研修事業受託金収益	2,371,600	2,371,600	0
	点字・手話奉仕員養成事業受託金収益	749,100	749,100	0
	その他の収益	227,988	0	227,988
	その他の収益	227,988	0	227,988
	県共済会退会給付収益	227,988	0	227,988
	サービス活動収益計(1)	57,979,062	55,913,858	2,065,204
サービス活動増減の部 用	人件費	30,720,117	30,239,753	480,364
	職員給料	13,762,904	14,352,635	△589,731
	職員給料	13,762,904	14,352,635	△589,731
	職員賞与	3,900,731	4,071,191	△170,460
	職員賞与	3,900,731	4,071,191	△170,460
	非常勤職員給与	8,480,881	7,597,462	883,419
	非常勤職員給与	8,480,881	7,597,462	883,419
	退職給付費用	777,622	560,676	216,946
	退職給付費用	400,500	400,500	0
	県共済会退会給付費用	377,122	160,176	216,946
	法定福利費	3,797,979	3,657,789	140,190
	法定福利費	3,797,979	3,657,789	140,190
	事業費	16,215,338	14,645,513	1,569,825
	医薬品費	19,800	16,390	3,410
	医薬品費	19,800	16,390	3,410
	保健衛生費	31,207	61,709	△30,502
	保健衛生費	31,207	61,709	△30,502
	被服費	90,420	0	90,420
	被服費	90,420	0	90,420
	教養娯楽費	137,241	135,846	1,395
教養娯楽費	137,241	135,846	1,395	
保育材料費	65,518	91,958	△26,440	
保育材料費	65,518	91,958	△26,440	
水道光熱費	6,743,783	5,408,432	1,335,351	

事業活動計算書

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 2
第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
(単位:円)

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

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	水道光熱費	6,743,783	5,408,432	1,335,351
	燃料費	4,894,120	4,397,360	496,760
	燃料費	4,894,120	4,397,360	496,760
	消耗器具備品費	1,057,163	1,603,309	△546,146
	消耗器具備品費	1,057,163	1,603,309	△546,146
	保険料	44,418	47,444	△3,026
	保険料	44,418	47,444	△3,026
	賃借料	102,960	86,130	16,830
	賃借料	102,960	86,130	16,830
	車両費	87,360	149,729	△62,369
	車両費	87,360	149,729	△62,369
	諸謝金	2,927,510	2,638,450	289,060
	諸謝金	2,927,510	2,638,450	289,060
	雑費	13,838	8,756	5,082
	雑費	2,310	2,090	220
	書籍費	11,528	6,666	4,862
	事務費	9,473,607	9,378,592	95,015
	福利厚生費	295,626	283,624	12,002
	福利厚生費	295,626	283,624	12,002
	研修研究費	433,558	493,814	△60,256
	研修研究費	433,558	493,814	△60,256
	事務消耗品費	130,885	242,013	△111,128
	事務消耗品費	130,885	242,013	△111,128
	印刷製本費	260,341	397,401	△137,060
	印刷製本費	260,341	397,401	△137,060
	修繕費	715,342	715,342	0
	修繕費	715,342	715,342	0
	通信運搬費	406,560	444,092	△37,532
	通信運搬費	406,560	444,092	△37,532
	業務委託費	3,710,872	3,328,721	382,151
業務委託費	3,710,872	3,328,721	382,151	
手数料	625,086	381,482	243,604	
手数料	625,086	381,482	243,604	

事業活動計算書

No. 3

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

(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	費	保険料	101,360	113,800	△12,440
		保険料	101,360	113,800	△12,440
		賃借料	507,133	688,759	△181,626
		賃借料	507,133	688,759	△181,626
		租税公課	289,700	299,000	△9,300
		租税公課	289,700	299,000	△9,300
	用	保守料	1,982,144	1,975,544	6,600
		保守料	1,982,144	1,975,544	6,600
		諸会費	15,000	15,000	0
		諸会費	15,000	15,000	0
		サービス活動費用計(2)	56,409,062	54,263,858	2,145,204
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,570,000	1,650,000	△80,000
サービス活動外増減の部	収				
	益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費				
	用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,570,000	1,650,000	△80,000	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	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
	益	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
	用	拠点区分間繰入金費用	1,570,000	1,650,000	△80,000
		拠点区分間繰入金費用	1,570,000	1,650,000	△80,000
	拠点区分間繰入金費用	1,570,000	1,650,000	△80,000	
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	

事業活動計算書

No. 4

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
(単位:円)

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費			
	用			
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	特別費用計(9)	1,570,000	1,650,001	△80,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,570,000	△1,650,001	80,001
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△1	1
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	0	△1	1
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	8	9	△1
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	8	8	0
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	8	8	0

事業活動明細書

No. 1

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

別紙3(㊦)
(単位:円)

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

サ ー ビ ス		総合福祉センター指定管理事業	老人福祉センター事業	身障福祉センター事業	児童センター事業	手話・点字教室	手話通訳者養成研修事業	
勘 定 科 目								
収 益	受託金収益	52,869,661	1,215,500	188,182	357,031	749,100	2,371,600	
	市区町村受託金収益	52,869,661	1,215,500	188,182	357,031	749,100	2,371,600	
	指定管理料収益	52,869,661	1,215,500	188,182	357,031	0	0	
	手話通訳者養成研修事業受託金収益	0	0	0	0	0	2,371,600	
	点字・手話奉仕員養成事業受託金収益	0	0	0	0	749,100	0	
	その他の収益	227,988	0	0	0	0	0	
	その他の収益	227,988	0	0	0	0	0	
	県共済会退会給付収益	227,988	0	0	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	53,097,649	1,215,500	188,182	357,031	749,100	2,371,600	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	30,706,149	0	0	0	0	13,968
		職員給料	13,748,936	0	0	0	0	13,968
		職員給料	13,748,936	0	0	0	0	13,968
		職員賞与	3,900,731	0	0	0	0	0
		職員賞与	3,900,731	0	0	0	0	0
		非常勤職員給与	8,480,881	0	0	0	0	0
		非常勤職員給与	8,480,881	0	0	0	0	0
		退職給付費用	777,622	0	0	0	0	0
		退職給付費用	400,500	0	0	0	0	0
		県共済会退会給付費用	377,122	0	0	0	0	0
		法定福利費	3,797,979	0	0	0	0	0
		法定福利費	3,797,979	0	0	0	0	0
		事業費	12,835,962	1,074,513	145,302	201,091	619,750	1,338,720
		医薬品費	0	0	19,800	0	0	0
		医薬品費	0	0	19,800	0	0	0
		保健衛生費	0	11,000	16,720	3,487	0	0
		保健衛生費	0	11,000	16,720	3,487	0	0
		被服費	90,420	0	0	0	0	0
		被服費	90,420	0	0	0	0	0
	教養娯楽費	137,241	0	0	0	0	0	
教養娯楽費	137,241	0	0	0	0	0		
保育材料費	0	0	0	65,518	0	0		
保育材料費	0	0	0	65,518	0	0		

事業活動明細書

No. 2

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

別紙3(⑩)
(単位:円)

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

サ ー ビ ス		総合福祉センター指定管理事業	老人福祉センター事業	身障福祉センター事業	児童センター事業	手話・点字教室	手話通訳者養成研修事業	
勘 定 科 目								
サービス活動増減の部	費	水道光熱費	6,743,783	0	0	0	0	
		水道光熱費	6,743,783	0	0	0	0	
		燃料費	4,894,120	0	0	0	0	
		燃料費	4,894,120	0	0	0	0	
		消耗器具備品費	879,188	99,513	68,782	9,680	0	
		消耗器具備品費	879,188	99,513	68,782	9,680	0	
		保険料	0	0	0	44,418	0	
		保険料	0	0	0	44,418	0	
		賃借料	0	0	0	0	102,960	
		賃借料	0	0	0	0	102,960	
		車両費	87,360	0	0	0	0	
		車両費	87,360	0	0	0	0	
		諸謝金	0	964,000	40,000	68,000	619,750	
		諸謝金	0	964,000	40,000	68,000	619,750	
		雑費	3,850	0	0	9,988	0	
		雑費	2,310	0	0	0	0	
		書籍費	1,540	0	0	9,988	0	
		事務費	8,167,538	140,987	42,880	85,940	129,350	
		福利厚生費	295,626	0	0	0	0	
		福利厚生費	295,626	0	0	0	0	
		研修研究費	0	0	0	2,000	37,117	
		研修研究費	0	0	0	2,000	37,117	
	用		事務消耗品費	5,885	20,000	0	35,000	70,000
			事務消耗品費	5,885	20,000	0	35,000	70,000
			印刷製本費	90,476	82,987	22,880	27,940	14,423
			印刷製本費	90,476	82,987	22,880	27,940	14,423
			修繕費	715,342	0	0	0	0
			修繕費	715,342	0	0	0	0
			通信運搬費	322,560	38,000	20,000	6,000	3,000
			通信運搬費	322,560	38,000	20,000	6,000	3,000
			業務委託費	3,710,872	0	0	0	0
			業務委託費	3,710,872	0	0	0	0

事業活動明細書

No. 3

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

別紙3(㊦)
(単位:円)

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

サ ー ビ ス		総合福祉センター指定管理事業	老人福祉センター事業	身障福祉センター事業	児童センター事業	手話・点字教室	手話通訳者養成研修事業	
勘 定 科 目								
サービス活動増減の部	費	手数料	430,140	0	0	0	6,710	188,236
		手数料	430,140	0	0	0	6,710	188,236
	用	保険料	101,360	0	0	0	0	0
		保険料	101,360	0	0	0	0	0
	費	賃借料	507,133	0	0	0	0	0
		賃借料	507,133	0	0	0	0	0
	用	租税公課	6,000	0	0	0	68,100	215,600
		租税公課	6,000	0	0	0	68,100	215,600
	用	保守料	1,982,144	0	0	0	0	0
		保守料	1,982,144	0	0	0	0	0
	用	諸会費	0	0	0	15,000	0	0
		諸会費	0	0	0	15,000	0	0
	サービス活動費用計(2)		51,709,649	1,215,500	188,182	287,031	749,100	2,259,600
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,388,000	0	0	70,000	0	112,000
サービス活動外増減の部	収							
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
	費							
		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)		0	0	0	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,388,000	0	0	70,000	0	112,000	
特別増減の部	収	サービス区分間繰入金収益	112,000	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	112,000	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	112,000	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	112,000	0	0	0	0	0
	費	拠点区分間繰入金費用	1,500,000	0	0	70,000	0	0
		拠点区分間繰入金費用	1,500,000	0	0	70,000	0	0
		拠点区分間繰入金費用	1,500,000	0	0	70,000	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	112,000
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	112,000
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	112,000
特別費用計(9)		1,500,000	0	0	70,000	0	112,000	

事業活動明細書

No. 4

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

別紙3(①)
(単位:円)

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

サ ー ビ ス		総合福祉センター指定管理事業	老人福祉センター事業	身障福祉センター事業	児童センター事業	手話・点字教室	手話通訳者養成研修事業
勘 定 科 目							
特別	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,388,000	0	0	△70,000	0	△112,000
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	0	0	0
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	8	0	0	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	8	0	0	0	0	0
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	8	0	0	0	0	0

事業活動明細書

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 5

別紙3(㊦)
(単位:円)

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

サ ー ビ ス		合計	内部取引消去	拠点合計		
勘 定 科 目						
収 益	受託金収益	57,751,074	0	57,751,074		
	市区町村受託金収益	57,751,074	0	57,751,074		
	指定管理料収益	54,630,374	0	54,630,374		
	手話通訳者養成研修事業受託金収益	2,371,600	0	2,371,600		
	点字・手話奉仕員養成事業受託金収益	749,100	0	749,100		
	その他の収益	227,988	0	227,988		
	その他の収益	227,988	0	227,988		
	県共済会退会給付収益	227,988	0	227,988		
	サービス活動収益計(1)	57,979,062	0	57,979,062		
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	30,720,117	0	30,720,117	
職員給料		13,762,904	0	13,762,904		
職員給料		13,762,904	0	13,762,904		
職員賞与		3,900,731	0	3,900,731		
職員賞与		3,900,731	0	3,900,731		
非常勤職員給与		8,480,881	0	8,480,881		
非常勤職員給与		8,480,881	0	8,480,881		
退職給付費用		777,622	0	777,622		
退職給付費用		400,500	0	400,500		
県共済会退会給付費用		377,122	0	377,122		
法定福利費		3,797,979	0	3,797,979		
法定福利費		3,797,979	0	3,797,979		
事業費		16,215,338	0	16,215,338		
医薬品費		19,800	0	19,800		
医薬品費		19,800	0	19,800		
保健衛生費		31,207	0	31,207		
保健衛生費		31,207	0	31,207		
被服費		90,420	0	90,420		
被服費		90,420	0	90,420		
教養娯楽費		137,241	0	137,241		
教養娯楽費	137,241	0	137,241			
保育材料費	65,518	0	65,518			
保育材料費	65,518	0	65,518			

事業活動明細書

No. 6

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

別紙3(①)
(単位:円)

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

サ ー ビ ス		合計	内部取引消去	拠点合計		
勘 定 科 目						
サービス活動増減の部	費	水道光熱費	6,743,783	0	6,743,783	
		水道光熱費	6,743,783	0	6,743,783	
		燃料費	4,894,120	0	4,894,120	
		燃料費	4,894,120	0	4,894,120	
		消耗器具備品費	1,057,163	0	1,057,163	
		消耗器具備品費	1,057,163	0	1,057,163	
		保険料	44,418	0	44,418	
		保険料	44,418	0	44,418	
		賃借料	102,960	0	102,960	
		賃借料	102,960	0	102,960	
		車両費	87,360	0	87,360	
		車両費	87,360	0	87,360	
		諸謝金	2,927,510	0	2,927,510	
		諸謝金	2,927,510	0	2,927,510	
		雑費	13,838	0	13,838	
		雑費	2,310	0	2,310	
		書籍費	11,528	0	11,528	
		事務費	9,473,607	0	9,473,607	
		福利厚生費	295,626	0	295,626	
		福利厚生費	295,626	0	295,626	
		研修研究費	433,558	0	433,558	
		研修研究費	433,558	0	433,558	
		事務消耗品費	130,885	0	130,885	
		事務消耗品費	130,885	0	130,885	
		印刷製本費	260,341	0	260,341	
		印刷製本費	260,341	0	260,341	
		修繕費	715,342	0	715,342	
		修繕費	715,342	0	715,342	
		通信運搬費	406,560	0	406,560	
		通信運搬費	406,560	0	406,560	
		業務委託費	3,710,872	0	3,710,872	
		業務委託費	3,710,872	0	3,710,872	
	用					

事業活動明細書

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 7

別紙3(①)
(単位:円)

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

サ ー ビ ス		勘 定 科 目	合計	内部取引消去	拠点合計			
サービス活動増減の部	費	手数料	625,086	0	625,086			
		手数料	625,086	0	625,086			
		保険料	101,360	0	101,360			
		保険料	101,360	0	101,360			
		賃借料	507,133	0	507,133			
		賃借料	507,133	0	507,133			
		租税公課	289,700	0	289,700			
		租税公課	289,700	0	289,700			
		保守料	1,982,144	0	1,982,144			
		保守料	1,982,144	0	1,982,144			
		諸会費	15,000	0	15,000			
		諸会費	15,000	0	15,000			
		サービス活動費用計(2)	56,409,062	0	56,409,062			
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,570,000	0	1,570,000			
サービス活動外増減の部	収		0	0	0			
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0			
		費		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)	0	0	0			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,570,000	0	1,570,000				
特別増減の部	収	サービス区分間繰入金収益	112,000	△112,000	0			
		サービス区分間繰入金収益	112,000	△112,000	0			
		サービス区分間繰入金収益	112,000	△112,000	0			
		特別収益計(8)	112,000	△112,000	0			
	費	拠点区分間繰入金費用	1,570,000	0	1,570,000			
		拠点区分間繰入金費用	1,570,000	0	1,570,000			
		拠点区分間繰入金費用	1,570,000	0	1,570,000			
		サービス区分間繰入金費用	112,000	△112,000	0			
		サービス区分間繰入金費用	112,000	△112,000	0			
		サービス区分間繰入金費用	112,000	△112,000	0			
特別費用計(9)	1,682,000	△112,000	1,570,000					

事業活動明細書

No. 8

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

別紙3(①)
(単位:円)

青森市総合福祉センター指定管理事業拠点区分

	サ ー ビ ス	合 計	内 部 取 引 消 去	拠 点 合 計			
勘 定 科 目							
特 別	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,570,000	0	△1,570,000			
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0			
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0			
	法人税等調整額(13)	0	0	0			
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	0	0	0			
繰 越	前期繰越活動増減差額(15)	8	0	8			
活 動	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	8	0	8			
増 減	基本金取崩額(17)	0	0	0			
差 額	基金取崩額(18)	0	0	0			
の 部	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0			
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0			
	次期繰越活動増減差額(21)= (16)+(17)+(18)+(19)-(20)	8	0	8			

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

社会福祉法人名 (福)青森市社会福祉協議会

拠点区分 青森市総合福祉センター指定管理事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輦運搬具	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	999,999	999,999	1,000,000	1,000,000	
器具及び備品	8	0	0	0	0	0	0	0	8	0	1,928,392	0	1,928,400	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	9	1	0	0	0	0	0	0	9	1	2,928,391	999,999	2,928,400	1,000,000	
その他の固定資産計	9	1	0	0	0	0	0	0	9	1	2,928,391	999,999	2,928,400	1,000,000	
基本財産及びその他の固定資産計	9	1	0	0	0	0	0	0	9	1	2,928,391	999,999	2,928,400	1,000,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	9	1	0	0	0	0	0	0	9	1					

(注) 1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

別紙3(⑨)

(自)令和04年4月1日 (至)令和05年3月31日

社会福祉法人名 (福)青森市社会福祉協議会

拠点区分 青森市総合福祉センター指定管理事業

(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		
県共済会退会給付引当金	1,972,702	151,972 (0)	988,462	0 (0)	1,136,212	
計	1,972,702	151,972 (0)	988,462	0 (0)	1,136,212	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自)令和04年4月1日 (至)令和05年3月31日

社会福祉法人名 (福)青森市社会福祉協議会

拠点区分 青森市総合福祉センター指定管理事業

(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
国庫補助金等特別積立金	1	0	0	1	
計	1	0	0	1	

(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
県共済会退会給付引当資産	1,972,702	151,972	988,462	1,136,212	
計	1,972,702	151,972	988,462	1,136,212	

(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資産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。

サービス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 (福) 青森市社会福祉協議会
 拠点区分名 青森市総合福祉センター指定管理事業

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
手話通訳者養成研修事業	総合福祉センター指定管理事業	委託料	112,000	人件費等

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
 繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期未支払資金残高等の別を記入すること。

青森市中央介護保険事業所 拠点区分

貸借対照表

令和05年3月31日現在

No. 1
 第三号第四様式
 (第二十七条第四項関係)
 (単位:円)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	131,560,158	128,906,042	2,654,116	流動負債	1,855,000	1,469,066	385,934
現金預金	111,211,135	110,772,044	439,091	事業未払金	1,733,890	1,168,866	565,024
事業未収金	20,349,023	18,090,846	2,258,177	預り金	121,110	253,230	△132,120
未収金	0	43,152	△43,152	職員預り金	0	46,970	△46,970
固定資産	35,539,708	26,820,690	8,719,018	固定負債	1,839,066	1,505,298	333,768
(その他の固定資産)	35,539,708	26,820,690	8,719,018	退職給付引当金	1,839,066	1,505,298	333,768
(有形固定資産)	21	21	0	負債の部合計	3,694,066	2,974,364	719,702
車輛運搬具	2	2	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	19	19	0	国庫補助金等特別積立金	234,852	315,372	△80,520
(無形固定資産)	35,539,687	26,820,669	8,719,018	国庫補助金等特別積立金	234,852	315,372	△80,520
ソフトウェア	234,850	315,371	△80,521	その他の積立金	33,465,771	25,000,000	8,465,771
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	33,465,771	25,000,000	8,465,771
退職給付引当資産	1,839,066	1,505,298	333,768	次期繰越活動増減差額	129,705,177	127,436,996	2,268,181
積立資産	33,465,771	25,000,000	8,465,771	(うち当期活動増減差額)	10,733,952	5,220,520	5,513,432
				純資産の部合計	163,405,800	152,752,368	10,653,432
資産の部合計	167,099,866	155,726,732	11,373,134	負債及び純資産の部合計	167,099,866	155,726,732	11,373,134

計算書類に対する注記

(青森市中央介護保険事業所拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・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) 引当金の計上基準
該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 青森市中央介護保険事業所拠点計算書類
(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書 (会計基準別紙3 (⑩))
- (3) 拠点区分事業活動明細書 (会計基準別紙3 (⑪))
- (4) 拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 通所介護事業
 - イ 配食サービス事業
 - ウ 居宅介護支援事業
 - エ 居宅介護支援事業
 - オ 通所介護事業 (基準該当生活介護)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	7,374,000	7,373,998	2
器具及び備品	5,949,371	5,949,352	19
ソフトウェア	402,600	167,750	234,850
無形リース資産	1,773,450	1,773,450	0
合計	15,499,421	15,264,550	234,871

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	20,349,023	0	20,349,023
未収金	0	0	0
合計	20,349,023	0	20,349,023

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

貸借対照表明細書

令和05年3月31日 現在

No. 1

別紙6
(単位:円)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目	通所介護事業	配食サービス 事業	居宅介護支援 事業	通所介護事業 (基準該当生 活介護)	合計	内部取引消去
流動資産	54,348,726	2,033,890	74,258,620	918,922	131,560,158	0
現金預金	41,924,579	1,450,160	67,642,214	194,182	111,211,135	0
事業未収金	12,424,147	583,730	6,616,406	724,740	20,349,023	0
未収金	0	0	0	0	0	0
固定資産	8,665,231	0	26,874,477	0	35,539,708	0
(その他の固定資産)	8,665,231	0	26,874,477	0	35,539,708	0
(有形固定資産)	14	0	7	0	21	0
車輛運搬具	2	0	0	0	2	0
器具及び備品	12	0	7	0	19	0
(無形固定資産)	8,665,217	0	26,874,470	0	35,539,687	0
ソフトウェア	234,850	0	0	0	234,850	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	464,596	0	1,374,470	0	1,839,066	0
積立資産	7,965,771	0	25,500,000	0	33,465,771	0
資産の部合計	63,013,957	2,033,890	101,133,097	918,922	167,099,866	0
流動負債	0	1,733,890	121,110	0	1,855,000	0
事業未払金	0	1,733,890	0	0	1,733,890	0
預り金	0	0	121,110	0	121,110	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0
固定負債	464,596	0	1,374,470	0	1,839,066	0
退職給付引当金	464,596	0	1,374,470	0	1,839,066	0
負債の部合計	464,596	1,733,890	1,495,580	0	3,694,066	0
国庫補助金等特別積立金	234,852	0	0	0	234,852	0
国庫補助金等特別積立金	234,852	0	0	0	234,852	0
その他の積立金	7,965,771	0	25,500,000	0	33,465,771	0
人件費積立金	7,965,771	0	25,500,000	0	33,465,771	0
次期繰越活動増減差額	54,348,738	300,000	74,137,517	918,922	129,705,177	0
(うち当期活動増減差額)	7,965,771	0	2,716,440	51,741	10,733,952	0
純資産の部合計	62,549,361	300,000	99,637,517	918,922	163,405,800	0
負債及び純資産の部合計	63,013,957	2,033,890	101,133,097	918,922	167,099,866	0

貸借対照表明細書

令和05年3月31日 現在

No. 2

別紙6

(単位:円)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目	拠点合計					
流動資産	131,560,158					
現金預金	111,211,135					
事業未収金	20,349,023					
未収金	0					
固定資産	35,539,708					
(その他の固定資産)	35,539,708					
(有形固定資産)	21					
車輛運搬具	2					
器具及び備品	19					
(無形固定資産)	35,539,687					
ソフトウェア	234,850					
無形リース資産	0					
退職給付引当資産	1,839,066					
積立資産	33,465,771					
資産の部合計	167,099,866					
流動負債	1,855,000					
事業未払金	1,733,890					
預り金	121,110					
職員預り金	0					
固定負債	1,839,066					
退職給付引当金	1,839,066					
負債の部合計	3,694,066					
国庫補助金等特別積立金	234,852					
国庫補助金等特別積立金	234,852					
その他の積立金	33,465,771					
人件費積立金	33,465,771					
次期繰越活動増減差額	129,705,177					
(うち当期活動増減差額)	10,733,952					
純資産の部合計	163,405,800					
負債及び純資産の部合計	167,099,866					

資金収支計算書

No. 1

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

(単位:円)

	勘定科目	予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考	
事業活動による収支	収	受託金収入	1,842,000	1,842,795	△795	
	市区町村受託金収入	1,842,000	1,842,795	△795		
	訪問給食事業受託金収入	1,842,000	1,842,795	△795		
	事業収入	210,000	210,720	△720		
	参加費収入	210,000	210,720	△720		
	参加費収入	210,000	210,720	△720		
	介護保険事業収入	106,293,000	106,297,202	△4,202		
	居宅介護料収入	53,516,000	53,516,730	△730		
	(介護報酬収入)	47,813,000	47,813,462	△462		
	介護報酬収入	47,813,000	47,813,462	△462		
	(利用者負担金収入)	5,703,000	5,703,268	△268		
	介護負担金収入(公費)	1,349,000	1,349,344	△344		
	介護負担金収入(一般)	4,354,000	4,353,924	76		
	居宅介護支援介護料収入	37,269,000	37,269,820	△820		
	居宅介護支援介護料収入	37,269,000	37,269,820	△820		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,269,000	10,270,110	△1,110		
	事業収入	9,164,000	9,164,487	△487		
	事業負担金収入(公費)	140,000	140,098	△98		
	事業負担金収入(一般)	965,000	965,525	△525		
	利用者等利用料収入	3,529,000	3,529,920	△920		
	食費収入(一般)	3,529,000	3,529,920	△920		
	入	その他の事業収入	1,710,000	1,710,622	△622	
	受託事業収入	1,172,000	1,172,620	△620		
	介護予防計画費収入	538,000	538,002	△2		
	障害福祉サービス等事業収入	8,824,000	8,824,740	△740		
	自立支援給付費収入	8,254,000	8,254,361	△361		
	特例介護給付費収入	8,254,000	8,254,361	△361		
	利用者負担金収入	570,000	570,379	△379		
	利用者負担金収入	570,000	570,379	△379		
	利用料収入	3,308,000	3,308,750	△750		
利用料収入	3,308,000	3,308,750	△750			
利用料収入	3,308,000	3,308,750	△750			
受取利息配当金収入	2,000	809	1,191			

資金収支計算書

No. 2

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

(単位:円)

	勘定科目	予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考
収 入	受取利息配当金収入	2,000	809	1,191	
	受取利息配当金収入	2,000	809	1,191	
	事業活動収入計(1)	120,479,000	120,485,016	△6,016	
支 出	人件費支出	76,745,000	76,737,125	7,875	
	職員給料支出	45,201,000	45,199,806	1,194	
	職員給料支出	45,201,000	45,199,806	1,194	
	職員賞与支出	13,691,000	13,688,888	2,112	
	職員賞与支出	13,691,000	13,688,888	2,112	
	非常勤職員給与支出	6,375,000	6,373,839	1,161	
	非常勤職員給与支出	6,375,000	6,373,839	1,161	
	退職給付支出	2,004,000	2,002,500	1,500	
	退職給付支出	2,004,000	2,002,500	1,500	
	法定福利費支出	9,474,000	9,472,092	1,908	
	法定福利費支出	9,474,000	9,472,092	1,908	
	事業費支出	17,031,000	17,017,129	13,871	
	給食費支出	5,014,000	5,012,633	1,367	
	給食費支出	5,014,000	5,012,633	1,367	
	保健衛生費支出	1,636,000	1,634,690	1,310	
	保健衛生費支出	1,636,000	1,634,690	1,310	
	教養娯楽費支出	118,000	116,600	1,400	
	教養娯楽費支出	118,000	116,600	1,400	
	日用品費支出	127,000	125,802	1,198	
	日用品費支出	127,000	125,802	1,198	
	水道光熱費支出	5,315,000	5,312,593	2,407	
	水道光熱費支出	5,315,000	5,312,593	2,407	
	燃料費支出	2,291,000	2,289,824	1,176	
	燃料費支出	2,291,000	2,289,824	1,176	
	消耗器具備品費支出	178,000	175,758	2,242	
	消耗器具備品費支出	178,000	175,758	2,242	
	保険料支出	63,000	62,418	582	
保険料支出	63,000	62,418	582		
賃借料支出	320,000	319,440	560		
賃借料支出	320,000	319,440	560		

資金収支計算書

No. 3

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

(単位:円)

	勘定科目	予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考		
事業活動による収支	支	葬祭費支出	54,000	54,000	0		
		葬祭費支出	54,000	54,000	0		
		車輛費支出	1,913,000	1,911,594	1,406		
		車輛費支出	1,913,000	1,911,594	1,406		
		雑支出	2,000	1,777	223		
		書籍費支出	2,000	1,777	223		
		事務費支出	10,144,000	10,126,511	17,489		
		福利厚生費支出	616,000	615,678	322		
		福利厚生費支出	616,000	615,678	322		
		職員被服費支出	148,000	146,146	1,854		
		職員被服費支出	148,000	146,146	1,854		
		旅費交通費支出	36,000	35,465	535		
		旅費交通費支出	36,000	35,465	535		
		研修研究費支出	62,000	61,600	400		
		研修研究費支出	62,000	61,600	400		
		事務消耗品費支出	324,000	323,157	843		
		事務消耗品費支出	324,000	323,157	843		
		印刷製本費支出	1,093,000	1,091,615	1,385		
		印刷製本費支出	1,093,000	1,091,615	1,385		
		水道光熱費支出	559,000	558,634	366		
		水道光熱費支出	559,000	558,634	366		
		出	修繕費支出	784,000	783,186	814	
			修繕費支出	784,000	783,186	814	
			通信運搬費支出	525,000	523,415	1,585	
			通信運搬費支出	525,000	523,415	1,585	
			業務委託費支出	1,157,000	1,156,181	819	
			業務委託費支出	1,157,000	1,156,181	819	
			手数料支出	265,000	263,528	1,472	
			手数料支出	265,000	263,528	1,472	
			保険料支出	541,000	539,682	1,318	
			保険料支出	541,000	539,682	1,318	
			賃借料支出	3,202,000	3,200,045	1,955	
		賃借料支出	3,202,000	3,200,045	1,955		

資金収支計算書

No. 4

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考
事業活動による収支	支	租税公課支出	689,000	686,347	2,653
		租税公課支出	689,000	686,347	2,653
		保守料支出	143,000	141,832	1,168
		保守料支出	143,000	141,832	1,168
		利用者負担軽減額	37,000	36,530	470
	出	利用者負担軽減額	37,000	36,530	470
		利用者負担軽減額	37,000	36,530	470
		事業活動支出計(2)	103,957,000	103,917,295	39,705
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,522,000	16,567,721	△45,721	
施設整備等による収支	収				
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
	出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収				
	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支	積立資産支出	8,800,000	8,799,539	461
		退職給付引当資産支出	334,000	333,768	232
		県共済会退会給付引当資産支出	334,000	333,768	232
		人件費積立資産支出	8,466,000	8,465,771	229
		人件費積立資産支出	8,466,000	8,465,771	229
	出	拠点区分間繰入金支出	5,500,000	5,500,000	0
		拠点区分間繰入金支出	5,500,000	5,500,000	0
		拠点区分間繰入金支出	5,500,000	5,500,000	0
	その他の活動支出計(8)	14,300,000	14,299,539	461	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△14,300,000	△14,299,539	△461	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,222,000	2,268,182	△46,182	
前期末支払資金残高(12)		127,436,000	127,436,976	△976	
当期末支払資金残高(11)+(12)		129,658,000	129,705,158	△47,158	

資金収支明細書

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 1

別紙3(⑩)
(単位:円)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

サ ー ビ ス		通所介護事業	配食サービス事業	居宅介護支援事業	通所介護事業 (基準該当生活介護)	合計	内部取引消去
勘 定 科 目							
事業活動による収支	受託金収入	0	1,842,795	0	0	1,842,795	0
	市区町村受託金収入	0	1,842,795	0	0	1,842,795	0
	訪問給食事業受託金収入	0	1,842,795	0	0	1,842,795	0
	事業収入	210,720	0	0	0	210,720	0
	参加費収入	210,720	0	0	0	210,720	0
	参加費収入	210,720	0	0	0	210,720	0
	介護保険事業収入	67,316,760	0	38,980,442	0	106,297,202	0
	居宅介護料収入	53,516,730	0	0	0	53,516,730	0
	(介護報酬収入)	47,813,462	0	0	0	47,813,462	0
	介護報酬収入	47,813,462	0	0	0	47,813,462	0
	(利用者負担金収入)	5,703,268	0	0	0	5,703,268	0
	介護負担金収入(公費)	1,349,344	0	0	0	1,349,344	0
	介護負担金収入(一般)	4,353,924	0	0	0	4,353,924	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	37,269,820	0	37,269,820	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	37,269,820	0	37,269,820	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,270,110	0	0	0	10,270,110	0
	事業収入	9,164,487	0	0	0	9,164,487	0
	事業負担金収入(公費)	140,098	0	0	0	140,098	0
	事業負担金収入(一般)	965,525	0	0	0	965,525	0
	利用者等利用料収入	3,529,920	0	0	0	3,529,920	0
	食費収入(一般)	3,529,920	0	0	0	3,529,920	0
	その他の事業収入	0	0	1,710,622	0	1,710,622	0
	受託事業収入	0	0	1,172,620	0	1,172,620	0
	介護予防計画費収入	0	0	538,002	0	538,002	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	8,824,740	8,824,740	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	8,254,361	8,254,361	0
	特例介護給付費収入	0	0	0	8,254,361	8,254,361	0
	利用者負担金収入	0	0	0	570,379	570,379	0
	利用者負担金収入	0	0	0	570,379	570,379	0
	利用料収入	0	3,308,750	0	0	3,308,750	0
利用料収入	0	3,308,750	0	0	3,308,750	0	
利用料収入	0	3,308,750	0	0	3,308,750	0	

資 金 収 支 明 細 書
(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 2

青森市中央介護保険事業所拠点区分

別紙3(㊸)
(単位:円)

勘 定 科 目		サ ー ビ ス				合計	内部取引消去
		通所介護事業	配食サービス事業	居宅介護支援事業	通所介護事業 (基準該当生活介護)		
収 入	受取利息配当金収入	608	0	201	0	809	0
	受取利息配当金収入	608	0	201	0	809	0
	受取利息配当金収入	608	0	201	0	809	0
	事業活動収入計(1)	67,528,088	5,151,545	38,980,643	8,824,740	120,485,016	0
支 出	人件費支出	42,088,726	0	28,359,280	6,289,119	76,737,125	0
	職員給料支出	23,113,901	0	18,632,104	3,453,801	45,199,806	0
	職員給料支出	23,113,901	0	18,632,104	3,453,801	45,199,806	0
	職員賞与支出	7,482,222	0	5,088,633	1,118,033	13,688,888	0
	職員賞与支出	7,482,222	0	5,088,633	1,118,033	13,688,888	0
	非常勤職員給与支出	5,545,240	0	0	828,599	6,373,839	0
	非常勤職員給与支出	5,545,240	0	0	828,599	6,373,839	0
	退職給付支出	1,045,305	0	801,000	156,195	2,002,500	0
	退職給付支出	1,045,305	0	801,000	156,195	2,002,500	0
	法定福利費支出	4,902,058	0	3,837,543	732,491	9,472,092	0
	法定福利費支出	4,902,058	0	3,837,543	732,491	9,472,092	0
	事業費支出	12,087,789	2,919,968	203,154	1,806,218	17,017,129	0
	給食費支出	2,593,767	2,031,292	0	387,574	5,012,633	0
	給食費支出	2,593,767	2,031,292	0	387,574	5,012,633	0
	保健衛生費支出	1,364,153	0	66,699	203,838	1,634,690	0
	保健衛生費支出	1,364,153	0	66,699	203,838	1,634,690	0
	教養娯楽費支出	101,442	0	0	15,158	116,600	0
	教養娯楽費支出	101,442	0	0	15,158	116,600	0
	日用品費支出	109,448	0	0	16,354	125,802	0
	日用品費支出	109,448	0	0	16,354	125,802	0
水道光熱費支出	4,458,278	188,136	0	666,179	5,312,593	0	
水道光熱費支出	4,458,278	188,136	0	666,179	5,312,593	0	
燃料費支出	1,992,147	0	0	297,677	2,289,824	0	
燃料費支出	1,992,147	0	0	297,677	2,289,824	0	
消耗器具備品費支出	137,024	0	18,260	20,474	175,758	0	
消耗器具備品費支出	137,024	0	18,260	20,474	175,758	0	
保険料支出	0	0	62,418	0	62,418	0	
保険料支出	0	0	62,418	0	62,418	0	

資金収支明細書

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 3

別紙3(⑩)
(単位:円)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

サ ー ビ ス		通所介護事業	配食サービス事業	居宅介護支援事業	通所介護事業 (基準該当生活介護)	合計	内部取引消去
勘 定 科 目							
事業活動による収支	賃借料支出	0	319,440	0	0	319,440	0
	賃借料支出	0	319,440	0	0	319,440	0
	葬祭費支出	0	0	54,000	0	54,000	0
	葬祭費支出	0	0	54,000	0	54,000	0
	車輛費支出	1,331,530	381,100	0	198,964	1,911,594	0
	車輛費支出	1,331,530	381,100	0	198,964	1,911,594	0
	雑支出	0	0	1,777	0	1,777	0
	書籍費支出	0	0	1,777	0	1,777	0
	事務費支出	4,535,162	497,687	4,416,000	677,662	10,126,511	0
	福利厚生費支出	319,946	0	247,925	47,807	615,678	0
	福利厚生費支出	319,946	0	247,925	47,807	615,678	0
	職員被服費支出	29,581	0	112,145	4,420	146,146	0
	職員被服費支出	29,581	0	112,145	4,420	146,146	0
	旅費交通費支出	0	0	35,465	0	35,465	0
	旅費交通費支出	0	0	35,465	0	35,465	0
	研修研究費支出	0	0	61,600	0	61,600	0
	研修研究費支出	0	0	61,600	0	61,600	0
	事務消耗品費支出	252,456	0	32,978	37,723	323,157	0
	事務消耗品費支出	252,456	0	32,978	37,723	323,157	0
	印刷製本費支出	491,708	0	526,434	73,473	1,091,615	0
	印刷製本費支出	491,708	0	526,434	73,473	1,091,615	0
	水道光熱費支出	0	0	558,634	0	558,634	0
	水道光熱費支出	0	0	558,634	0	558,634	0
	修繕費支出	654,769	0	30,578	97,839	783,186	0
	修繕費支出	654,769	0	30,578	97,839	783,186	0
	通信運搬費支出	127,487	0	376,879	19,049	523,415	0
	通信運搬費支出	127,487	0	376,879	19,049	523,415	0
	業務委託費支出	862,791	0	164,468	128,922	1,156,181	0
	業務委託費支出	862,791	0	164,468	128,922	1,156,181	0
	手数料支出	183,673	46,750	5,660	27,445	263,528	0
手数料支出	183,673	46,750	5,660	27,445	263,528	0	
保険料支出	416,916	60,469	0	62,297	539,682	0	

資金収支明細書

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 4

別紙3(⑩)
(単位:円)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

サ ー ビ ス		勘 定 科 目	通所介護事業	配食サービス事業	居宅介護支援事業	通所介護事業 (基準該当生活介護)	合計	内部取引消去	
事業活動による収支	支	保険料支出	416,916	60,469	0	62,297	539,682	0	
		賃借料支出	1,060,073	0	1,981,571	158,401	3,200,045	0	
		賃借料支出	1,060,073	0	1,981,571	158,401	3,200,045	0	
		租税公課支出	74,065	390,468	210,747	11,067	686,347	0	
		租税公課支出	74,065	390,468	210,747	11,067	686,347	0	
		保守料支出	61,697	0	70,916	9,219	141,832	0	
	出	保守料支出	61,697	0	70,916	9,219	141,832	0	
		利用者負担軽減額	36,530	0	0	0	36,530	0	
		利用者負担軽減額	36,530	0	0	0	36,530	0	
		利用者負担軽減額	36,530	0	0	0	36,530	0	
		事業活動支出計(2)	58,748,207	3,417,655	32,978,434	8,772,999	103,917,295	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,779,881	1,733,890	6,002,209	51,741	16,567,721	0		
施設整備等による収支	収						0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	支							0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収	サービス区分間繰入金収入	1,733,890	0	0	0	1,733,890	△1,733,890	
		サービス区分間繰入金収入	1,733,890	0	0	0	1,733,890	△1,733,890	
		サービス区分間繰入金収入	1,733,890	0	0	0	1,733,890	△1,733,890	
		その他の活動収入計(7)	1,733,890	0	0	0	1,733,890	△1,733,890	
	支	積立資産支出	8,013,771	0	785,768	0	8,799,539	0	
		退職給付引当資産支出	48,000	0	285,768	0	333,768	0	
		県共済会退会給付引当資産支出	48,000	0	285,768	0	333,768	0	
		人件費積立資産支出	7,965,771	0	500,000	0	8,465,771	0	
		人件費積立資産支出	7,965,771	0	500,000	0	8,465,771	0	
		拠点区分間繰入金支出	2,500,000	0	3,000,000	0	5,500,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	2,500,000	0	3,000,000	0	5,500,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	2,500,000	0	3,000,000	0	5,500,000	0	
		サービス区分間繰入金支出	0	1,733,890	0	0	1,733,890	△1,733,890	
サービス区分間繰入金支出		0	1,733,890	0	0	1,733,890	△1,733,890		
サービス区分間繰入金支出	0	1,733,890	0	0	1,733,890	△1,733,890			

資金収支明細書

No. 5

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

別紙3(⑩)
(単位:円)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

サ ー ビ ス		通所介護事業	配食サービス 事業	居宅介護支援 事業	通所介護事業 (基準該当生 活介護)	合計	内部取引消去	
勘 定 科 目								
そ の 他 の	支	その他の活動支出計(8)	10,513,771	1,733,890	3,785,768	0	16,033,429	△1,733,890
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,779,881	△1,733,890	△3,785,768	0	△14,299,539	0
		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)	0	0	2,216,441	51,741	2,268,182	0
		前期末支払資金残高(12)	54,348,726	300,000	71,921,069	867,181	127,436,976	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	54,348,726	300,000	74,137,510	918,922	129,705,158	0

資 金 収 支 明 細 書
 (自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 6

別紙3(⑩)
 (単位:円)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

勘 定 科 目		サ ー ビ ス		拠点合計				
事業活動による収支	収入	受託金収入		1,842,795				
		市区町村受託金収入		1,842,795				
		訪問給食事業受託金収入		1,842,795				
		事業収入		210,720				
		参加費収入		210,720				
		参加費収入		210,720				
		介護保険事業収入		106,297,202				
		居宅介護料収入		53,516,730				
		(介護報酬収入)		47,813,462				
		介護報酬収入		47,813,462				
		(利用者負担金収入)		5,703,268				
		介護負担金収入(公費)		1,349,344				
		介護負担金収入(一般)		4,353,924				
		居宅介護支援介護料収入		37,269,820				
		居宅介護支援介護料収入		37,269,820				
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		10,270,110				
		事業収入		9,164,487				
		事業負担金収入(公費)		140,098				
		事業負担金収入(一般)		965,525				
		利用者等利用料収入		3,529,920				
		食費収入(一般)		3,529,920				
		その他の事業収入		1,710,622				
		受託事業収入		1,172,620				
		介護予防計画費収入		538,002				
		障害福祉サービス等事業収入		8,824,740				
		自立支援給付費収入		8,254,361				
		特例介護給付費収入		8,254,361				
		利用者負担金収入		570,379				
		利用者負担金収入		570,379				
		利用料収入		3,308,750				
	利用料収入		3,308,750					
	利用料収入		3,308,750					

資金収支明細書

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 7

別紙3(⑩)
(単位:円)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

サ ー ビ ス		拠点合計				
勘 定 科 目						
収 入	受取利息配当金収入	809				
	受取利息配当金収入	809				
	受取利息配当金収入	809				
	事業活動収入計(1)	120,485,016				
支 出	人件費支出	76,737,125				
	職員給料支出	45,199,806				
	職員給料支出	45,199,806				
	職員賞与支出	13,688,888				
	職員賞与支出	13,688,888				
	非常勤職員給与支出	6,373,839				
	非常勤職員給与支出	6,373,839				
	退職給付支出	2,002,500				
	退職給付支出	2,002,500				
	法定福利費支出	9,472,092				
	法定福利費支出	9,472,092				
	事業費支出	17,017,129				
	給食費支出	5,012,633				
	給食費支出	5,012,633				
	保健衛生費支出	1,634,690				
	保健衛生費支出	1,634,690				
	教養娯楽費支出	116,600				
	教養娯楽費支出	116,600				
	日用品費支出	125,802				
	日用品費支出	125,802				
水道光熱費支出	5,312,593					
水道光熱費支出	5,312,593					
燃料費支出	2,289,824					
燃料費支出	2,289,824					
消耗器具備品費支出	175,758					
消耗器具備品費支出	175,758					
保険料支出	62,418					
保険料支出	62,418					

資 金 収 支 明 細 書
 (自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 8

別紙3(⑩)
 (単位:円)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

サ ー ビ ス		拠点合計					
勘 定 科 目							
事業活動による収支	支	賃借料支出	319,440				
		賃借料支出	319,440				
		葬祭費支出	54,000				
		葬祭費支出	54,000				
		車輛費支出	1,911,594				
		車輛費支出	1,911,594				
		雑支出	1,777				
		書籍費支出	1,777				
		事務費支出	10,126,511				
		福利厚生費支出	615,678				
		福利厚生費支出	615,678				
		職員被服費支出	146,146				
		職員被服費支出	146,146				
		旅費交通費支出	35,465				
		旅費交通費支出	35,465				
		研修研究費支出	61,600				
		研修研究費支出	61,600				
		事務消耗品費支出	323,157				
		事務消耗品費支出	323,157				
		印刷製本費支出	1,091,615				
		印刷製本費支出	1,091,615				
		出	水道光熱費支出	558,634			
			水道光熱費支出	558,634			
			修繕費支出	783,186			
			修繕費支出	783,186			
			通信運搬費支出	523,415			
			通信運搬費支出	523,415			
			業務委託費支出	1,156,181			
		業務委託費支出	1,156,181				
		手数料支出	263,528				
		手数料支出	263,528				
		保険料支出	539,682				

資 金 収 支 明 細 書
 (自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 9

別紙3(⑩)
 (単位:円)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

勘 定 科 目		サ ー ビ ス		拠点合計				
事業活動による収支	支	保険料支出		539,682				
		賃借料支出		3,200,045				
		賃借料支出		3,200,045				
		租税公課支出		686,347				
		租税公課支出		686,347				
		保守料支出		141,832				
		保守料支出		141,832				
	出	利用者負担軽減額		36,530				
		利用者負担軽減額		36,530				
		利用者負担軽減額		36,530				
		事業活動支出計(2)		103,917,295				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,567,721					
施設整備等による収支	収			0				
	入	施設整備等収入計(4)		0				
	支			0				
	出	施設整備等支出計(5)		0				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0				
その他の活動による収支	入	サービス区分間繰入金収入		0				
		サービス区分間繰入金収入		0				
		サービス区分間繰入金収入		0				
		その他の活動収入計(7)		0				
	支	積立資産支出		8,799,539				
		退職給付引当資産支出		333,768				
		県共済会退会給付引当資産支出		333,768				
		人件費積立資産支出		8,465,771				
		人件費積立資産支出		8,465,771				
		拠点区分間繰入金支出		5,500,000				
		拠点区分間繰入金支出		5,500,000				
		拠点区分間繰入金支出		5,500,000				
		サービス区分間繰入金支出		0				
		サービス区分間繰入金支出		0				
サービス区分間繰入金支出		0						

資金収支明細書

No. 10

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

別紙3(㊟)
(単位:円)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

サ ー ビ ス		拠点合計					
勘 定 科 目							
そ の 他 の	支	その他の活動支出計(8)	14,299,539				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,299,539				
		予備費支出(10)	0				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,268,182				
		前期末支払資金残高(12)	127,436,976				
		当期末支払資金残高(11)+(12)	129,705,158				

事業活動計算書

No. 1

第二号第四様式

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

(第二十三条第四項関係)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

(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	受託金収益	1,842,795	1,511,330	331,465
	市区町村受託金収益	1,842,795	1,511,330	331,465
	指定管理料収益	0	96,800	△96,800
	訪問給食事業受託金収益	1,842,795	1,414,530	428,265
	事業収益	210,720	196,320	14,400
	参加費収益	210,720	196,320	14,400
	参加費収益	210,720	196,320	14,400
	介護保険事業収益	106,297,202	97,371,349	8,925,853
	居宅介護料収益	53,516,730	45,876,815	7,639,915
	(介護報酬収益)	47,813,462	41,007,518	6,805,944
	介護報酬収益	47,813,462	41,007,518	6,805,944
	(利用者負担金収益)	5,703,268	4,869,297	833,971
	介護負担金収益(公費)	1,349,344	1,146,305	203,039
	介護負担金収益(一般)	4,353,924	3,722,992	630,932
	居宅介護支援介護料収益	37,269,820	38,125,700	△855,880
	居宅介護支援介護料収益	37,269,820	38,125,700	△855,880
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,270,110	8,196,596	2,073,514
	事業収益	9,164,487	7,330,567	1,833,920
	事業負担金収益(公費)	140,098	27,899	112,199
	事業負担金収益(一般)	965,525	838,130	127,395
	利用者等利用料収益	3,529,920	3,056,760	473,160
	食費収益(一般)	3,529,920	3,056,760	473,160
	その他の事業収益	1,710,622	2,115,478	△404,856
	補助金事業収益	0	20,000	△20,000
	受託事業収益	1,172,620	1,442,286	△269,666
	介護予防計画費収益	538,002	653,192	△115,190
	障害福祉サービス等事業収益	8,824,740	8,480,980	343,760
	自立支援給付費収益	8,254,361	7,959,700	294,661
	特例介護給付費収益	8,254,361	7,959,700	294,661
	利用者負担金収益	570,379	521,280	49,099
	利用者負担金収益	570,379	521,280	49,099
	利用料収益	3,308,750	2,490,150	818,600
利用料収益	3,308,750	2,490,150	818,600	

事業活動計算書

No. 2

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
(単位:円)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	利用料収益	3,308,750	2,490,150	818,600	
	その他の収益	0	431	△431	
	その他の収益	0	431	△431	
	県共済会退会給付収益	0	431	△431	
	サービス活動収益計(1)	120,484,207	110,050,560	10,433,647	
サービス活動増減の部	費 用	人件費	77,070,893	75,673,502	1,397,391
		職員給料	45,199,806	44,469,469	730,337
		職員給料	45,199,806	44,469,469	730,337
		職員賞与	13,688,888	14,154,626	△465,738
		職員賞与	13,688,888	14,154,626	△465,738
		非常勤職員給与	6,373,839	5,317,594	1,056,245
		非常勤職員給与	6,373,839	5,317,594	1,056,245
		退職給付費用	2,336,268	2,317,439	18,829
		退職給付費用	2,002,500	2,002,500	0
		県共済会退会給付費用	333,768	314,939	18,829
		法定福利費	9,472,092	9,414,374	57,718
		法定福利費	9,472,092	9,414,374	57,718
		事業費	17,017,129	14,479,592	2,537,537
		給食費	5,012,633	4,209,064	803,569
		給食費	5,012,633	4,209,064	803,569
		保健衛生費	1,634,690	1,291,088	343,602
		保健衛生費	1,634,690	1,291,088	343,602
		教養娯楽費	116,600	117,940	△1,340
		教養娯楽費	116,600	117,940	△1,340
		日用品費	125,802	114,840	10,962
		日用品費	125,802	114,840	10,962
		水道光熱費	5,312,593	4,391,210	921,383
		水道光熱費	5,312,593	4,391,210	921,383
		燃料費	2,289,824	2,079,330	210,494
燃料費	2,289,824	2,079,330	210,494		
消耗器具備品費	175,758	103,953	71,805		
消耗器具備品費	175,758	103,953	71,805		
保険料	62,418	92,318	△29,900		

事業活動計算書

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 3
第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
(単位:円)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	費	保険料	62,418	92,318	△29,900
		賃借料	319,440	336,237	△16,797
		賃借料	319,440	336,237	△16,797
		葬祭費	54,000	45,000	9,000
		葬祭費	54,000	45,000	9,000
		車輛費	1,911,594	1,688,272	223,322
		車輛費	1,911,594	1,688,272	223,322
		雑費	1,777	10,340	△8,563
		書籍費	1,777	10,340	△8,563
		事務費	10,126,511	10,510,068	△383,557
		福利厚生費	615,678	543,378	72,300
		福利厚生費	615,678	543,378	72,300
		職員被服費	146,146	30,195	115,951
		職員被服費	146,146	30,195	115,951
		旅費交通費	35,465	20,000	15,465
		旅費交通費	35,465	20,000	15,465
		研修研究費	61,600	95,000	△33,400
		研修研究費	61,600	95,000	△33,400
		事務消耗品費	323,157	503,995	△180,838
		事務消耗品費	323,157	503,995	△180,838
		印刷製本費	1,091,615	1,066,101	25,514
	用	印刷製本費	1,091,615	1,066,101	25,514
		水道光熱費	558,634	402,415	156,219
		水道光熱費	558,634	402,415	156,219
		修繕費	783,186	1,868,195	△1,085,009
		修繕費	783,186	1,868,195	△1,085,009
		通信運搬費	523,415	580,089	△56,674
		通信運搬費	523,415	580,089	△56,674
		広報費	0	39,600	△39,600
		広報費	0	39,600	△39,600
	業務委託費	1,156,181	1,156,181	0	
	業務委託費	1,156,181	1,156,181	0	
	手数料	263,528	226,228	37,300	

事業活動計算書

No. 4

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
(単位:円)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

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	手数料	263,528	226,228	37,300
	保険料	539,682	465,768	73,914
	保険料	539,682	465,768	73,914
	賃借料	3,200,045	3,017,796	182,249
	賃借料	3,200,045	3,017,796	182,249
	租税公課	686,347	346,695	339,652
	租税公課	686,347	346,695	339,652
	保守料	141,832	148,432	△6,600
	保守料	141,832	148,432	△6,600
	利用者負担軽減額	36,530	33,950	2,580
	利用者負担軽減額	36,530	33,950	2,580
	利用者負担軽減額	36,530	33,950	2,580
	減価償却費	80,520	268,751	△188,231
	減価償却費	80,520	268,751	△188,231
	減価償却費	80,520	268,751	△188,231
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△80,520	△235,018	154,498
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△80,520	△235,018	154,498
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△80,520	△235,018	154,498
	サービス活動費用計(2)	104,251,063	100,730,845	3,520,218
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,233,144	9,319,715	6,913,429	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	809	805	4
	受取利息配当金収益	809	805	4
	受取利息配当金収益	809	805	4
	サービス活動外収益計(4)	809	805	4
	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)	809	805	4	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,233,953	9,320,520	6,913,433
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	0	200,000	△200,000
	拠点区分間繰入金収益	0	200,000	△200,000
	拠点区分間繰入金収益	0	200,000	△200,000
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0

事業活動計算書

No. 5

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
(単位:円)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
特別増減の部	収				
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	益				
		特別収益計(8)	0	200,000	△200,000
	費				
		固定資産売却損・処分損	1	0	1
		ソフトウェア売却損・処分損	1	0	1
		ソフトウェア売却損・処分損	1	0	1
	用				
		拠点区分間繰入金費用	5,500,000	4,300,000	1,200,000
	拠点区分間繰入金費用	5,500,000	4,300,000	1,200,000	
	拠点区分間繰入金費用	5,500,000	4,300,000	1,200,000	
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
	特別費用計(9)	5,500,001	4,300,000	1,200,001	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,500,001	△4,100,000	△1,400,001	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,733,952	5,220,520	5,513,432	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	10,733,952	5,220,520	5,513,432	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	127,436,996	124,216,476	3,220,520
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	138,170,948	129,436,996	8,733,952
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		基金取崩額(18)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
		その他の積立金積立額(20)	8,465,771	2,000,000	6,465,771
		人件費積立金積立額	8,465,771	2,000,000	6,465,771
		人件費積立金積立額	8,465,771	2,000,000	6,465,771
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	129,705,177	127,436,996	2,268,181	

事業活動明細書

No. 1

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

別紙3(㊦)
(単位:円)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

サ ー ビ ス		通所介護事業	配食サービス事業	居宅介護支援事業	通所介護事業 (基準該当生活介護)	合計	内部取引消去
勘 定 科 目							
サービス活動増減の部	受託金収益	0	1,842,795	0	0	1,842,795	0
	市区町村受託金収益	0	1,842,795	0	0	1,842,795	0
	訪問給食事業受託金収益	0	1,842,795	0	0	1,842,795	0
	事業収益	210,720	0	0	0	210,720	0
	参加費収益	210,720	0	0	0	210,720	0
	参加費収益	210,720	0	0	0	210,720	0
	介護保険事業収益	67,316,760	0	38,980,442	0	106,297,202	0
	居宅介護料収益	53,516,730	0	0	0	53,516,730	0
	(介護報酬収益)	47,813,462	0	0	0	47,813,462	0
	介護報酬収益	47,813,462	0	0	0	47,813,462	0
	(利用者負担金収益)	5,703,268	0	0	0	5,703,268	0
	介護負担金収益(公費)	1,349,344	0	0	0	1,349,344	0
	介護負担金収益(一般)	4,353,924	0	0	0	4,353,924	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	37,269,820	0	37,269,820	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	37,269,820	0	37,269,820	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,270,110	0	0	0	10,270,110	0
	事業収益	9,164,487	0	0	0	9,164,487	0
	事業負担金収益(公費)	140,098	0	0	0	140,098	0
	事業負担金収益(一般)	965,525	0	0	0	965,525	0
	利用者等利用料収益	3,529,920	0	0	0	3,529,920	0
	食費収益(一般)	3,529,920	0	0	0	3,529,920	0
	その他の事業収益	0	0	1,710,622	0	1,710,622	0
	受託事業収益	0	0	1,172,620	0	1,172,620	0
	介護予防計画費収益	0	0	538,002	0	538,002	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	8,824,740	8,824,740	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	8,254,361	8,254,361	0
	特例介護給付費収益	0	0	0	8,254,361	8,254,361	0
	利用者負担金収益	0	0	0	570,379	570,379	0
	利用者負担金収益	0	0	0	570,379	570,379	0
	利用料収益	0	3,308,750	0	0	3,308,750	0
利用料収益	0	3,308,750	0	0	3,308,750	0	
利用料収益	0	3,308,750	0	0	3,308,750	0	

事業活動明細書

No. 2

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

別紙3(㊦)
(単位:円)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

サ ー ビ ス		通所介護事業	配食サービス事業	居宅介護支援事業	通所介護事業 (基準該当生活介護)	合計	内部取引消去
勘 定 科 目							
サービス活動増減の部	収 サービス活動収益計(1)	67,527,480	5,151,545	38,980,442	8,824,740	120,484,207	0
	用 人件費	42,136,726	0	28,645,048	6,289,119	77,070,893	0
	職員給料	23,113,901	0	18,632,104	3,453,801	45,199,806	0
	職員給料	23,113,901	0	18,632,104	3,453,801	45,199,806	0
	職員賞与	7,482,222	0	5,088,633	1,118,033	13,688,888	0
	職員賞与	7,482,222	0	5,088,633	1,118,033	13,688,888	0
	非常勤職員給与	5,545,240	0	0	828,599	6,373,839	0
	非常勤職員給与	5,545,240	0	0	828,599	6,373,839	0
	退職給付費用	1,093,305	0	1,086,768	156,195	2,336,268	0
	退職給付費用	1,045,305	0	801,000	156,195	2,002,500	0
	県共济会退会給付費用	48,000	0	285,768	0	333,768	0
	法定福利費	4,902,058	0	3,837,543	732,491	9,472,092	0
	法定福利費	4,902,058	0	3,837,543	732,491	9,472,092	0
	事業費	12,087,789	2,919,968	203,154	1,806,218	17,017,129	0
	給食費	2,593,767	2,031,292	0	387,574	5,012,633	0
	給食費	2,593,767	2,031,292	0	387,574	5,012,633	0
	保健衛生費	1,364,153	0	66,699	203,838	1,634,690	0
	保健衛生費	1,364,153	0	66,699	203,838	1,634,690	0
	教養娯楽費	101,442	0	0	15,158	116,600	0
	教養娯楽費	101,442	0	0	15,158	116,600	0
	日用品費	109,448	0	0	16,354	125,802	0
	日用品費	109,448	0	0	16,354	125,802	0
	水道光熱費	4,458,278	188,136	0	666,179	5,312,593	0
	水道光熱費	4,458,278	188,136	0	666,179	5,312,593	0
	燃料費	1,992,147	0	0	297,677	2,289,824	0
	燃料費	1,992,147	0	0	297,677	2,289,824	0
	消耗器具備品費	137,024	0	18,260	20,474	175,758	0
	消耗器具備品費	137,024	0	18,260	20,474	175,758	0
	保険料	0	0	62,418	0	62,418	0
	保険料	0	0	62,418	0	62,418	0
賃借料	0	319,440	0	0	319,440	0	
賃借料	0	319,440	0	0	319,440	0	

事業活動明細書

No. 3

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

別紙3(㊦)
(単位:円)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

サ ー ビ ス		通所介護事業	配食サービス事業	居宅介護支援事業	通所介護事業 (基準該当生活介護)	合計	内部取引消去	
勘 定 科 目								
サービス活動増減の部	費	葬祭費	0	0	54,000	0	54,000	0
	葬祭費	0	0	54,000	0	54,000	0	
	車輛費	1,331,530	381,100	0	198,964	1,911,594	0	
	車輛費	1,331,530	381,100	0	198,964	1,911,594	0	
	雑費	0	0	1,777	0	1,777	0	
	書籍費	0	0	1,777	0	1,777	0	
	事務費	4,535,162	497,687	4,416,000	677,662	10,126,511	0	
	福利厚生費	319,946	0	247,925	47,807	615,678	0	
	福利厚生費	319,946	0	247,925	47,807	615,678	0	
	職員被服費	29,581	0	112,145	4,420	146,146	0	
	職員被服費	29,581	0	112,145	4,420	146,146	0	
	旅費交通費	0	0	35,465	0	35,465	0	
	旅費交通費	0	0	35,465	0	35,465	0	
	研修研究費	0	0	61,600	0	61,600	0	
	研修研究費	0	0	61,600	0	61,600	0	
	事務消耗品費	252,456	0	32,978	37,723	323,157	0	
	事務消耗品費	252,456	0	32,978	37,723	323,157	0	
	印刷製本費	491,708	0	526,434	73,473	1,091,615	0	
	印刷製本費	491,708	0	526,434	73,473	1,091,615	0	
	水道光熱費	0	0	558,634	0	558,634	0	
	水道光熱費	0	0	558,634	0	558,634	0	
	修繕費	654,769	0	30,578	97,839	783,186	0	
	修繕費	654,769	0	30,578	97,839	783,186	0	
	通信運搬費	127,487	0	376,879	19,049	523,415	0	
	通信運搬費	127,487	0	376,879	19,049	523,415	0	
	業務委託費	862,791	0	164,468	128,922	1,156,181	0	
	業務委託費	862,791	0	164,468	128,922	1,156,181	0	
	手数料	183,673	46,750	5,660	27,445	263,528	0	
	手数料	183,673	46,750	5,660	27,445	263,528	0	
	保険料	416,916	60,469	0	62,297	539,682	0	
	保険料	416,916	60,469	0	62,297	539,682	0	
	賃借料	1,060,073	0	1,981,571	158,401	3,200,045	0	
用								

事業活動明細書

No. 4

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

別紙3(⑩)
(単位:円)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

サ ー ビ ス		通所介護事業	配食サービス事業	居宅介護支援事業	通所介護事業 (基準該当生活介護)	合計	内部取引消去		
勘 定 科 目									
サービス活動増減の部	用	賃借料	1,060,073	0	1,981,571	158,401	3,200,045	0	
		租税公課	74,065	390,468	210,747	11,067	686,347	0	
		租税公課	74,065	390,468	210,747	11,067	686,347	0	
		保守料	61,697	0	70,916	9,219	141,832	0	
		保守料	61,697	0	70,916	9,219	141,832	0	
		利用者負担軽減額	36,530	0	0	0	36,530	0	
		利用者負担軽減額	36,530	0	0	0	36,530	0	
		利用者負担軽減額	36,530	0	0	0	36,530	0	
		減価償却費	80,520	0	0	0	80,520	0	
		減価償却費	80,520	0	0	0	80,520	0	
		減価償却費	80,520	0	0	0	80,520	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△80,520	0	0	0	△80,520	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△80,520	0	0	0	△80,520	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△80,520	0	0	0	△80,520	0	
サービス活動費用計(2)	58,796,207	3,417,655	33,264,202	8,772,999	104,251,063	0			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,731,273	1,733,890	5,716,240	51,741	16,233,144	0			
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	608	0	201	0	809	0	
		受取利息配当金収益	608	0	201	0	809	0	
		受取利息配当金収益	608	0	201	0	809	0	
		サービス活動外収益計(4)	608	0	201	0	809	0	
	費	用	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)	608	0	201	0	809	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,731,881	1,733,890	5,716,441	51,741	16,233,953	0		
特別増減の部	収	サービス区分間繰入金収益	1,733,890	0	0	0	1,733,890	△1,733,890	
		サービス区分間繰入金収益	1,733,890	0	0	0	1,733,890	△1,733,890	
		サービス区分間繰入金収益	1,733,890	0	0	0	1,733,890	△1,733,890	
		特別収益計(8)	1,733,890	0	0	0	1,733,890	△1,733,890	
	費	用	固定資産売却損・処分損	0	0	1	0	1	0
			ソフトウェア売却損・処分損	0	0	1	0	1	0
			ソフトウェア売却損・処分損	0	0	1	0	1	0
			拠点区分間繰入金費用	2,500,000	0	3,000,000	0	5,500,000	0

事業活動明細書

No. 5

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

別紙3(⑩)
(単位:円)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

サ ー ビ ス		勘 定 科 目	通所介護事業	配食サービス事業	居宅介護支援事業	通所介護事業 (基準該当生活介護)	合計	内部取引消去
特別増減の部	費	拠点区分間繰入金費用	2,500,000	0	3,000,000	0	5,500,000	0
		拠点区分間繰入金費用	2,500,000	0	3,000,000	0	5,500,000	0
	用	サービス区分間繰入金費用	0	1,733,890	0	0	1,733,890	△1,733,890
		サービス区分間繰入金費用	0	1,733,890	0	0	1,733,890	△1,733,890
		サービス区分間繰入金費用	0	1,733,890	0	0	1,733,890	△1,733,890
		特別費用計(9)	2,500,000	1,733,890	3,000,001	0	7,233,891	△1,733,890
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△766,110	△1,733,890	△3,000,001	0	△5,500,001	0
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,965,771	0	2,716,440	51,741	10,733,952	0
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0
		法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	7,965,771	0	2,716,440	51,741	10,733,952	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		54,348,738	300,000	71,921,077	867,181	127,436,996	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		62,314,509	300,000	74,637,517	918,922	138,170,948	0
		基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
		基金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(20)	7,965,771	0	500,000	0	8,465,771	0
		人件費積立金積立額	7,965,771	0	500,000	0	8,465,771	0
		人件費積立金積立額	7,965,771	0	500,000	0	8,465,771	0
		次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	54,348,738	300,000	74,137,517	918,922	129,705,177	0

事業活動明細書

No. 6

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

別紙3(Ⅱ)
(単位:円)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

	サ ー ビ ス 勘 定 科 目	拠点合計				
サービス活動増減の部	受託金収益	1,842,795				
	市区町村受託金収益	1,842,795				
	訪問給食事業受託金収益	1,842,795				
	事業収益	210,720				
	参加費収益	210,720				
	参加費収益	210,720				
	介護保険事業収益	106,297,202				
	居宅介護料収益	53,516,730				
	(介護報酬収益)	47,813,462				
	介護報酬収益	47,813,462				
	(利用者負担金収益)	5,703,268				
	介護負担金収益(公費)	1,349,344				
	介護負担金収益(一般)	4,353,924				
	居宅介護支援介護料収益	37,269,820				
	居宅介護支援介護料収益	37,269,820				
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,270,110				
	事業収益	9,164,487				
	事業負担金収益(公費)	140,098				
	事業負担金収益(一般)	965,525				
	利用者等利用料収益	3,529,920				
	食費収益(一般)	3,529,920				
	その他の事業収益	1,710,622				
	受託事業収益	1,172,620				
	介護予防計画費収益	538,002				
	障害福祉サービス等事業収益	8,824,740				
	自立支援給付費収益	8,254,361				
	特例介護給付費収益	8,254,361				
	利用者負担金収益	570,379				
	利用者負担金収益	570,379				
	利用料収益	3,308,750				
利用料収益	3,308,750					
利用料収益	3,308,750					

事業活動明細書

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 7

別紙3(㊦)
(単位:円)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

サ ー ビ ス		拠点合計				
勘 定 科 目						
収	サービス活動収益計(1)	120,484,207				
用	人件費	77,070,893				
	職員給料	45,199,806				
	職員給料	45,199,806				
	職員賞与	13,688,888				
	職員賞与	13,688,888				
	非常勤職員給与	6,373,839				
	非常勤職員給与	6,373,839				
	退職給付費用	2,336,268				
	退職給付費用	2,002,500				
	県共済会退会給付費用	333,768				
	法定福利費	9,472,092				
	法定福利費	9,472,092				
	事業費	17,017,129				
	給食費	5,012,633				
	給食費	5,012,633				
	保健衛生費	1,634,690				
	保健衛生費	1,634,690				
	教養娯楽費	116,600				
	教養娯楽費	116,600				
	日用品費	125,802				
	日用品費	125,802				
	水道光熱費	5,312,593				
	水道光熱費	5,312,593				
	燃料費	2,289,824				
	燃料費	2,289,824				
	消耗器具備品費	175,758				
	消耗器具備品費	175,758				
	保険料	62,418				
	保険料	62,418				
	賃借料	319,440				
	賃借料	319,440				

サービス活動増減の部

事業活動明細書

No. 8

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

別紙3(㊦)
(単位:円)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

サ ー ビ ス		拠点合計				
勘 定 科 目						
サービス活動増減の部	費	葬祭費	54,000			
		葬祭費	54,000			
		車輛費	1,911,594			
		車輛費	1,911,594			
		雑費	1,777			
		書籍費	1,777			
		事務費	10,126,511			
		福利厚生費	615,678			
		福利厚生費	615,678			
		職員被服費	146,146			
		職員被服費	146,146			
		旅費交通費	35,465			
		旅費交通費	35,465			
		研修研究費	61,600			
		研修研究費	61,600			
		事務消耗品費	323,157			
		事務消耗品費	323,157			
		印刷製本費	1,091,615			
		印刷製本費	1,091,615			
		水道光熱費	558,634			
		水道光熱費	558,634			
	用	修繕費	783,186			
		修繕費	783,186			
		通信運搬費	523,415			
		通信運搬費	523,415			
		業務委託費	1,156,181			
		業務委託費	1,156,181			
		手数料	263,528			
		手数料	263,528			
		保険料	539,682			
		保険料	539,682			
		賃借料	3,200,045			

事業活動明細書

No. 9

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

別紙3(㊦)
(単位:円)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

サ ー ビ ス		拠点合計				
勘 定 科 目						
サービス活動増減の部	費	賃借料	3,200,045			
		租税公課	686,347			
		租税公課	686,347			
		保守料	141,832			
		保守料	141,832			
	用	利用者負担軽減額	36,530			
		利用者負担軽減額	36,530			
		利用者負担軽減額	36,530			
		減価償却費	80,520			
		減価償却費	80,520			
		減価償却費	80,520			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△80,520			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△80,520			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△80,520			
	サービス活動費用計(2)	104,251,063				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,233,144				
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	809			
		受取利息配当金収益	809			
		受取利息配当金収益	809			
		サービス活動外収益計(4)	809			
	費	サービス活動外費用計(5)	0			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	809			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,233,953				
特別増減の部	収	サービス区分間繰入金収益	0			
		サービス区分間繰入金収益	0			
		サービス区分間繰入金収益	0			
		特別収益計(8)	0			
	費	固定資産売却損・処分損	1			
		ソフトウェア売却損・処分損	1			
		ソフトウェア売却損・処分損	1			
拠点区分間繰入金費用		5,500,000				

事業活動明細書
 (自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 10

別紙3(⑩)
 (単位:円)

青森市中央介護保険事業所拠点区分

サ ー ビ ス		勘 定 科 目	拠点合計				
特別増減の部	費	拠点区分間繰入金費用	5,500,000				
		拠点区分間繰入金費用	5,500,000				
	用	サービス区分間繰入金費用	0				
		サービス区分間繰入金費用	0				
		サービス区分間繰入金費用	0				
		特別費用計(9)	5,500,001				
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△5,500,001					
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,733,952					
法人税、住民税及び事業税(12)		0					
法人税等調整額(13)		0					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		10,733,952					
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		127,436,996				
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		138,170,948				
	基本金取崩額(17)		0				
	基金取崩額(18)		0				
	その他の積立金取崩額(19)		0				
	その他の積立金積立額(20)		8,465,771				
	人件費積立金積立額		8,465,771				
	人件費積立金積立額		8,465,771				
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		129,705,177					

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

社会福祉法人名 (福)青森市社会福祉協議会
拠点区分 青森市中央介護保険事業所

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
車両運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	7,373,998	0	7,374,000	0	
器具及び備品	19	2	0	0	0	0	0	0	19	2	5,949,352	926,998	5,949,371	927,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	21	2	0	0	0	0	0	0	21	2	13,323,350	926,998	13,323,371	927,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	315,371	315,370	0	0	80,520	80,520	1	0	234,850	234,850	167,750	167,750	402,600	402,600	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,773,450	0	1,773,450	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	315,371	315,370	0	0	80,520	80,520	1	0	234,850	234,850	1,941,200	167,750	2,176,050	402,600	
その他の固定資産計	315,392	315,372	0	0	80,520	80,520	1	0	234,871	234,852	15,264,550	1,094,748	15,499,421	1,329,600	
基本財産及びその他の固定資産計	315,392	315,372	0	0	80,520	80,520	1	0	234,871	234,852	15,264,550	1,094,748	15,499,421	1,329,600	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	315,392	315,372	0	0	80,520	80,520	1	0	234,871	234,852					

(注) 1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

別紙3(⑨)

(自)令和04年4月1日 (至)令和05年3月31日

社会福祉法人名 (福)青森市社会福祉協議会

拠点区分 青森市中央介護保険事業所

(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		
県共済会退会給付引当金	1,505,298	333,768 (0)	0	0 (0)	1,839,066	
計	1,505,298	333,768 (0)	0	0 (0)	1,839,066	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

社会福祉法人名 (福) 青森市社会福祉協議会

拠点区分 青森市中央介護保険事業所

(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
国庫補助金等特別積立金	315,372	0	80,520	234,852	
人件費積立金	25,000,000	8,465,771	0	33,465,771	
計	25,315,372	8,465,771	80,520	33,700,623	

(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
県共済会退会給付引当資産	1,505,298	333,768	0	1,839,066	
人件費積立資産	25,000,000	8,465,771	0	33,465,771	
計	26,505,298	8,799,539	0	35,304,837	

(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資産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。

サービス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 (福) 青森市社会福祉協議会
 拠点区分名 青森市中央介護保険事業所

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
配食サービス事業	通所介護事業	介護保険収入	1,733,890	事業費等

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
 繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期未支払資金残高等の別を記入すること。

青森市浪岡支部介護保険事業所 拠点区分

貸借対照表

令和05年3月31日現在

No. 1
第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)
(単位:円)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	101,017,778	102,343,466	△1,325,688	流動負債	283,440	1,475,652	△1,192,212
現金預金	89,272,499	88,747,201	525,298	事業未払金	283,440	1,475,652	△1,192,212
事業未収金	11,745,279	12,778,199	△1,032,920	預り金	0	0	0
未収金	0	818,066	△818,066	職員預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	0	660,540	△660,540
固定資産	4,384,054	5,257,310	△873,256	退職給付引当金	0	660,540	△660,540
(その他の固定資産)	4,384,054	5,257,310	△873,256	負債の部合計	283,440	2,136,192	△1,852,752
(有形固定資産)	55,424	187,681	△132,257	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	4	4	0	国庫補助金等特別積立金	234,850	315,370	△80,520
器具及び備品	55,420	187,677	△132,257	国庫補助金等特別積立金	234,850	315,370	△80,520
(無形固定資産)	4,328,630	5,069,629	△740,999	その他の積立金	4,051,570	4,051,509	61
ソフトウェア	234,850	315,370	△80,520	備品等購入積立金	4,051,570	4,051,509	61
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	100,831,972	101,097,705	△265,733
退職給付引当資産	0	660,540	△660,540	(うち当期活動増減差額)	△265,672	△3,222,365	2,956,693
積立資産	4,051,570	4,051,509	61				
その他の固定資産	42,210	42,210	0	純資産の部合計	105,118,392	105,464,584	△346,192
資産の部合計	105,401,832	107,600,776	△2,198,944	負債及び純資産の部合計	105,401,832	107,600,776	△2,198,944

計算書類に対する注記

(青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・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) 引当金の計上基準
該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 青森市浪岡支部介護保険事業所拠点計算書類
(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書 (会計基準別紙3 (⑩))
- (3) 拠点区分事業活動明細書 (会計基準別紙3 (⑪))
- (4) 拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 通所介護事業(支部)
 - イ 配食サービス事業(支部)
 - ウ 居宅介護支援事業(支部)
 - エ 通所介護事業(支部) (基準該当生活介護)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	16,857,490	16,857,486	4
器具及び備品	10,090,270	10,034,850	55,420
ソフトウェア	402,600	167,750	234,850
無形リース資産	5,320,350	5,320,350	0
合計	32,670,710	32,380,436	290,274

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	11,745,279	0	11,745,279
未収金	0	0	0
合計	11,745,279	0	11,745,279

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

貸借対照表 明細書

令和05年3月31日 現在

No. 1

別紙6
(単位:円)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目	通所介護事業 (支部)	配食サービス 事業(支部)	居宅介護支援 事業(支部)	通所介護事業 (支部)(基準 該当生活介 護)	合計	内部取引消去
流動資産	61,284,191	310,054	39,146,934	276,599	101,017,778	0
現金預金	52,568,047	47,494	36,549,319	107,639	89,272,499	0
事業未収金	8,716,144	262,560	2,597,615	168,960	11,745,279	0
未収金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
固定資産	4,384,054	0	0	0	4,384,054	0
(その他の固定資産)	4,384,054	0	0	0	4,384,054	0
(有形固定資産)	55,424	0	0	0	55,424	0
車輛運搬具	4	0	0	0	4	0
器具及び備品	55,420	0	0	0	55,420	0
(無形固定資産)	4,328,630	0	0	0	4,328,630	0
ソフトウェア	234,850	0	0	0	234,850	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0
積立資産	4,051,570	0	0	0	4,051,570	0
その他の固定資産	42,210	0	0	0	42,210	0
資産の部合計	65,668,245	310,054	39,146,934	276,599	105,401,832	0
流動負債	0	160,054	0	123,386	283,440	0
事業未払金	0	160,054	0	123,386	283,440	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	0	160,054	0	123,386	283,440	0
国庫補助金等特別積立金	234,850	0	0	0	234,850	0
国庫補助金等特別積立金	234,850	0	0	0	234,850	0
その他の積立金	4,051,570	0	0	0	4,051,570	0
備品等購入積立金	4,051,570	0	0	0	4,051,570	0
次期繰越活動増減差額	61,381,825	150,000	39,146,934	153,213	100,831,972	0
(うち当期活動増減差額)	△680,577	50,000	385,106	△20,201	△265,672	0
純資産の部合計	65,668,245	150,000	39,146,934	153,213	105,118,392	0
負債及び純資産の部合計	65,668,245	310,054	39,146,934	276,599	105,401,832	0

貸借対照表明細書

令和05年3月31日 現在

No. 2

別紙6

(単位:円)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目	拠点合計				
流動資産	101,017,778				
現金預金	89,272,499				
事業未収金	11,745,279				
未収金	0				
仮払金	0				
固定資産	4,384,054				
(その他の固定資産)	4,384,054				
(有形固定資産)	55,424				
車輛運搬具	4				
器具及び備品	55,420				
(無形固定資産)	4,328,630				
ソフトウェア	234,850				
無形リース資産	0				
退職給付引当資産	0				
積立資産	4,051,570				
その他の固定資産	42,210				
資産の部合計	105,401,832				
流動負債	283,440				
事業未払金	283,440				
預り金	0				
職員預り金	0				
固定負債	0				
退職給付引当金	0				
負債の部合計	283,440				
国庫補助金等特別積立金	234,850				
国庫補助金等特別積立金	234,850				
その他の積立金	4,051,570				
備品等購入積立金	4,051,570				
次期繰越活動増減差額	100,831,972				
(うち当期活動増減差額)	△265,672				
純資産の部合計	105,118,392				
負債及び純資産の部合計	105,401,832				

貸借対照表 明細書

令和05年3月31日 現在

No. 3

別紙6

(単位:円)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目	通所介護事業 (支部)	配食サービス 事業(支部)	居宅介護支援 事業(支部)	通所介護事業 (支部)(基準 該当生活介 護)	合計	内部取引消去
流動資産	61,284,191	310,054	39,146,934	276,599	101,017,778	0
現金預金	52,568,047	47,494	36,549,319	107,639	89,272,499	0
事業未収金	8,716,144	262,560	2,597,615	168,960	11,745,279	0
未収金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
固定資産	4,384,054	0	0	0	4,384,054	0
(その他の固定資産)	4,384,054	0	0	0	4,384,054	0
(有形固定資産)	55,424	0	0	0	55,424	0
車輛運搬具	4	0	0	0	4	0
器具及び備品	55,420	0	0	0	55,420	0
(無形固定資産)	4,328,630	0	0	0	4,328,630	0
ソフトウェア	234,850	0	0	0	234,850	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0
積立資産	4,051,570	0	0	0	4,051,570	0
その他の固定資産	42,210	0	0	0	42,210	0
資産の部合計	65,668,245	310,054	39,146,934	276,599	105,401,832	0
流動負債	0	160,054	0	123,386	283,440	0
事業未払金	0	160,054	0	123,386	283,440	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	0	160,054	0	123,386	283,440	0
国庫補助金等特別積立金	234,850	0	0	0	234,850	0
国庫補助金等特別積立金	234,850	0	0	0	234,850	0
その他の積立金	4,051,570	0	0	0	4,051,570	0
備品等購入積立金	4,051,570	0	0	0	4,051,570	0
次期繰越活動増減差額	61,381,825	150,000	39,146,934	153,213	100,831,972	0
(うち当期活動増減差額)	△680,577	50,000	385,106	△20,201	△265,672	0
純資産の部合計	65,668,245	150,000	39,146,934	153,213	105,118,392	0
負債及び純資産の部合計	65,668,245	310,054	39,146,934	276,599	105,401,832	0

貸借対照表明細書

令和05年3月31日 現在

No. 4

別紙6

(単位:円)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目	拠点合計				
流動資産	101,017,778				
現金預金	89,272,499				
事業未収金	11,745,279				
未収金	0				
仮払金	0				
固定資産	4,384,054				
(その他の固定資産)	4,384,054				
(有形固定資産)	55,424				
車輛運搬具	4				
器具及び備品	55,420				
(無形固定資産)	4,328,630				
ソフトウェア	234,850				
無形リース資産	0				
退職給付引当資産	0				
積立資産	4,051,570				
その他の固定資産	42,210				
資産の部合計	105,401,832				
流動負債	283,440				
事業未払金	283,440				
預り金	0				
職員預り金	0				
固定負債	0				
退職給付引当金	0				
負債の部合計	283,440				
国庫補助金等特別積立金	234,850				
国庫補助金等特別積立金	234,850				
その他の積立金	4,051,570				
備品等購入積立金	4,051,570				
次期繰越活動増減差額	100,831,972				
(うち当期活動増減差額)	△265,672				
純資産の部合計	105,118,392				
負債及び純資産の部合計	105,401,832				

資金収支計算書

No. 1

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

勘定科目	予算額 (A)	決算額 (B)	増減 (A-B)	備考
事業活動による収支	受託金収入	901,000	900,705	295
	市区町村受託金収入	901,000	900,705	295
	訪問給食事業受託金収入	901,000	900,705	295
	介護保険事業収入	72,232,000	72,226,420	5,580
	居宅介護料収入	41,266,000	41,264,020	1,980
	(介護報酬収入)	37,133,000	37,132,236	764
	介護報酬収入	37,133,000	37,132,236	764
	(利用者負担金収入)	4,133,000	4,131,784	1,216
	介護負担金収入(公費)	392,000	391,265	735
	介護負担金収入(一般)	3,741,000	3,740,519	481
	居宅介護支援介護料収入	14,194,000	14,193,440	560
	居宅介護支援介護料収入	14,194,000	14,193,440	560
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,490,000	12,488,430	1,570
	事業収入	11,240,000	11,239,587	413
	事業負担金収入(公費)	152,000	151,054	946
	事業負担金収入(一般)	1,098,000	1,097,789	211
	利用者等利用料収入	3,126,000	3,125,700	300
	食費収入(一般)	3,126,000	3,125,700	300
	その他の事業収入	1,156,000	1,154,830	1,170
	補助金事業収入	243,000	243,000	0
	受託事業収入	444,000	443,326	674
	介護予防計画費収入	469,000	468,504	496
	障害福祉サービス等事業収入	1,153,000	1,152,000	1,000
	自立支援給付費収入	1,085,000	1,084,500	500
	特例介護給付費収入	1,085,000	1,084,500	500
	利用者負担金収入	68,000	67,500	500
	利用者負担金収入	68,000	67,500	500
	利用料収入	859,000	858,900	100
	利用料収入	859,000	858,900	100
	利用料収入	859,000	858,900	100
受取利息配当金収入	2,000	1,061	939	
受取利息配当金収入	2,000	1,061	939	
受取利息配当金収入	2,000	1,061	939	

資金収支計算書

No. 2

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

	勘定科目	予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考
	事業活動収入計(1)	75,147,000	75,139,086	7,914	
事業活動による収支	支				
	人件費支出	52,936,000	52,929,991	6,009	
	職員給料支出	30,219,000	30,218,204	796	
	職員給料支出	30,219,000	30,218,204	796	
	職員賞与支出	10,189,000	10,187,266	1,734	
	職員賞与支出	10,189,000	10,187,266	1,734	
	非常勤職員給与支出	4,025,000	4,024,336	664	
	非常勤職員給与支出	4,025,000	4,024,336	664	
	退職給付支出	1,203,000	1,201,500	1,500	
	退職給付支出	1,203,000	1,201,500	1,500	
	法定福利費支出	7,300,000	7,298,685	1,315	
	法定福利費支出	7,300,000	7,298,685	1,315	
	事業費支出	6,800,000	6,792,204	7,796	
	給食費支出	3,337,000	3,335,622	1,378	
	給食費支出	3,337,000	3,335,622	1,378	
	保健衛生費支出	1,248,000	1,247,645	355	
	保健衛生費支出	1,248,000	1,247,645	355	
	教養娯楽費支出	85,000	83,725	1,275	
	教養娯楽費支出	85,000	83,725	1,275	
	水道光熱費支出	73,000	72,978	22	
	水道光熱費支出	73,000	72,978	22	
	消耗器具備品費支出	283,000	281,892	1,108	
	消耗器具備品費支出	283,000	281,892	1,108	
	葬祭費支出	21,000	21,000	0	
	葬祭費支出	21,000	21,000	0	
	車輦費支出	1,692,000	1,690,471	1,529	
	車輦費支出	1,692,000	1,690,471	1,529	
	雑支出	61,000	58,871	2,129	
雑支出	29,000	28,351	649		
書籍費支出	32,000	30,520	1,480		
事務費支出	9,595,000	9,574,306	20,694		
福利厚生費支出	393,000	391,481	1,519		
福利厚生費支出	393,000	391,481	1,519		
出					

資金収支計算書

No. 3

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

勘定科目		予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考	
事業活動による収支	支	研修研究費支出	13,000	11,840	1,160	
	研修研究費支出	13,000	11,840	1,160		
	事務消耗品費支出	79,000	78,343	657		
	事務消耗品費支出	79,000	78,343	657		
	印刷製本費支出	735,000	733,334	1,666		
	印刷製本費支出	735,000	733,334	1,666		
	水道光熱費支出	2,247,000	2,246,591	409		
	水道光熱費支出	2,247,000	2,246,591	409		
	燃料費支出	795,000	794,709	291		
	燃料費支出	795,000	794,709	291		
	修繕費支出	144,000	142,725	1,275		
	修繕費支出	144,000	142,725	1,275		
	通信運搬費支出	614,000	612,420	1,580		
	通信運搬費支出	614,000	612,420	1,580		
	広報費支出	110,000	107,470	2,530		
	広報費支出	110,000	107,470	2,530		
	業務委託費支出	817,000	816,046	954		
	業務委託費支出	817,000	816,046	954		
	手数料支出	302,000	299,380	2,620		
	手数料支出	302,000	299,380	2,620		
	出	保険料支出	820,000	819,036	964	
	保険料支出	820,000	819,036	964		
	賃借料支出	1,888,000	1,886,886	1,114		
	賃借料支出	1,888,000	1,886,886	1,114		
	租税公課支出	411,000	409,798	1,202		
	租税公課支出	411,000	409,798	1,202		
	保守料支出	216,000	214,747	1,253		
	保守料支出	216,000	214,747	1,253		
諸会費支出	11,000	9,500	1,500			
諸会費支出	11,000	9,500	1,500			
事業活動支出計(2)	69,331,000	69,296,501	34,499			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,816,000	5,842,585	△26,585			
施設	収					

資金収支計算書

No. 4

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

勘 定 科 目		予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	増 減 (A-B)	備 考
整備等による収支	施設整備等収入計(4)	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	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	1,000	61	939	
	備品等購入積立資産支出	1,000	61	939	
	備品等購入積立資産支出	1,000	61	939	
	拠点区分間繰入金支出	5,976,000	5,976,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	5,976,000	5,976,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	5,976,000	5,976,000	0	
	その他の活動支出計(8)	5,977,000	5,976,061	939	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,977,000	△5,976,061	△939		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△161,000	△133,476	△27,524		
前期末支払資金残高(12)	100,869,000	100,867,814	1,186		
当期末支払資金残高(11)+(12)	100,708,000	100,734,338	△26,338		

資金収支明細書

No. 1

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

別紙3(⑩)
(単位:円)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

サ ー ビ ス		通所介護事業 (支部)	配食サービス 事業(支部)	居宅介護支援 事業(支部)	通所介護事業 (支部)(基準 該当生活介 護)	合計	内部取引消去
勘 定 科 目							
事業活動による収支	受託金収入	0	900,705	0	0	900,705	0
	市区町村受託金収入	0	900,705	0	0	900,705	0
	訪問給食事業受託金収入	0	900,705	0	0	900,705	0
	介護保険事業収入	57,121,150	0	15,105,270	0	72,226,420	0
	居宅介護料収入	41,264,020	0	0	0	41,264,020	0
	(介護報酬収入)	37,132,236	0	0	0	37,132,236	0
	介護報酬収入	37,132,236	0	0	0	37,132,236	0
	(利用者負担金収入)	4,131,784	0	0	0	4,131,784	0
	介護負担金収入(公費)	391,265	0	0	0	391,265	0
	介護負担金収入(一般)	3,740,519	0	0	0	3,740,519	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	14,193,440	0	14,193,440	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	14,193,440	0	14,193,440	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,488,430	0	0	0	12,488,430	0
	事業収入	11,239,587	0	0	0	11,239,587	0
	事業負担金収入(公費)	151,054	0	0	0	151,054	0
	事業負担金収入(一般)	1,097,789	0	0	0	1,097,789	0
	利用者等利用料収入	3,125,700	0	0	0	3,125,700	0
	食費収入(一般)	3,125,700	0	0	0	3,125,700	0
	その他の事業収入	243,000	0	911,830	0	1,154,830	0
	補助金事業収入	243,000	0	0	0	243,000	0
	受託事業収入	0	0	443,326	0	443,326	0
	介護予防計画費収入	0	0	468,504	0	468,504	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	1,152,000	1,152,000	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	1,084,500	1,084,500	0
	特例介護給付費収入	0	0	0	1,084,500	1,084,500	0
	利用者負担金収入	0	0	0	67,500	67,500	0
	利用者負担金収入	0	0	0	67,500	67,500	0
	利用料収入	0	858,900	0	0	858,900	0
	利用料収入	0	858,900	0	0	858,900	0
	利用料収入	0	858,900	0	0	858,900	0
受取利息配当金収入	661	0	400	0	1,061	0	
受取利息配当金収入	661	0	400	0	1,061	0	

資 金 収 支 明 細 書
(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 2

別紙3(㊟)
(単位:円)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

勘 定 科 目		サ ー ビ ス				合計	内部取引消去	
		通所介護事業 (支部)	配食サービス 事業(支部)	居宅介護支援 事業(支部)	通所介護事業 (支部)(基準 該当生活介 護)			
入	受取利息配当金収入	661	0	400	0	1,061	0	
	事業活動収入計(1)	57,121,811	1,759,605	15,105,670	1,152,000	75,139,086	0	
支	人件費支出	40,685,141	0	11,414,541	830,309	52,929,991	0	
	職員給料支出	22,632,409	0	7,123,909	461,886	30,218,204	0	
	職員給料支出	22,632,409	0	7,123,909	461,886	30,218,204	0	
	職員賞与支出	7,706,103	0	2,323,896	157,267	10,187,266	0	
	職員賞与支出	7,706,103	0	2,323,896	157,267	10,187,266	0	
	非常勤職員給与支出	3,943,849	0	0	80,487	4,024,336	0	
	非常勤職員給与支出	3,943,849	0	0	80,487	4,024,336	0	
	退職給付支出	784,980	0	400,500	16,020	1,201,500	0	
	退職給付支出	784,980	0	400,500	16,020	1,201,500	0	
	法定福利費支出	5,617,800	0	1,566,236	114,649	7,298,685	0	
	法定福利費支出	5,617,800	0	1,566,236	114,649	7,298,685	0	
	事業費支出	5,351,341	1,184,375	145,206	111,282	6,792,204	0	
	給食費支出	2,543,143	740,578	0	51,901	3,335,622	0	
	給食費支出	2,543,143	740,578	0	51,901	3,335,622	0	
	保健衛生費支出	1,222,692	0	0	24,953	1,247,645	0	
	保健衛生費支出	1,222,692	0	0	24,953	1,247,645	0	
	教養娯楽費支出	82,051	0	0	1,674	83,725	0	
	教養娯楽費支出	82,051	0	0	1,674	83,725	0	
	出	水道光熱費支出	0	72,978	0	0	72,978	0
		水道光熱費支出	0	72,978	0	0	72,978	0
消耗器具備品費支出		276,254	0	0	5,638	281,892	0	
消耗器具備品費支出		276,254	0	0	5,638	281,892	0	
葬祭費支出		18,000	0	3,000	0	21,000	0	
葬祭費支出		18,000	0	3,000	0	21,000	0	
車輛費支出		1,166,462	370,819	126,946	26,244	1,690,471	0	
車輛費支出		1,166,462	370,819	126,946	26,244	1,690,471	0	
雑支出		42,739	0	15,260	872	58,871	0	
雑支出		27,784	0	0	567	28,351	0	
書籍費支出		14,955	0	15,260	305	30,520	0	
事務費支出		7,225,703	229,176	1,975,817	143,610	9,574,306	0	

資 金 収 支 明 細 書
(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 3

別紙3(⑩)
(単位:円)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

勘 定 科 目		サ ー ビ ス				合計	内部取引消去	
		通所介護事業 (支部)	配食サービス 事業(支部)	居宅介護支援 事業(支部)	通所介護事業 (支部)(基準 該当生活介 護)			
事業活動による収支	支	福利厚生費支出	311,689	0	73,431	6,361	391,481	0
		福利厚生費支出	311,689	0	73,431	6,361	391,481	0
		研修研究費支出	10,623	0	1,000	217	11,840	0
		研修研究費支出	10,623	0	1,000	217	11,840	0
		事務消耗品費支出	76,776	0	0	1,567	78,343	0
		事務消耗品費支出	76,776	0	0	1,567	78,343	0
		印刷製本費支出	457,816	0	266,175	9,343	733,334	0
		印刷製本費支出	457,816	0	266,175	9,343	733,334	0
		水道光熱費支出	2,201,659	0	0	44,932	2,246,591	0
		水道光熱費支出	2,201,659	0	0	44,932	2,246,591	0
		燃料費支出	778,815	0	0	15,894	794,709	0
		燃料費支出	778,815	0	0	15,894	794,709	0
		修繕費支出	125,718	0	14,441	2,566	142,725	0
		修繕費支出	125,718	0	14,441	2,566	142,725	0
		通信運搬費支出	309,434	0	296,671	6,315	612,420	0
		通信運搬費支出	309,434	0	296,671	6,315	612,420	0
		広報費支出	54,331	0	52,030	1,109	107,470	0
		広報費支出	54,331	0	52,030	1,109	107,470	0
		業務委託費支出	799,725	0	0	16,321	816,046	0
		業務委託費支出	799,725	0	0	16,321	816,046	0
		手数料支出	226,226	67,430	1,100	4,624	299,380	0
		手数料支出	226,226	67,430	1,100	4,624	299,380	0
		保険料支出	662,700	1,958	144,715	9,663	819,036	0
		保険料支出	662,700	1,958	144,715	9,663	819,036	0
		賃借料支出	899,943	0	968,577	18,366	1,886,886	0
		賃借料支出	899,943	0	968,577	18,366	1,886,886	0
		租税公課支出	201,914	159,788	43,975	4,121	409,798	0
		租税公課支出	201,914	159,788	43,975	4,121	409,798	0
	保守料支出	103,679	0	108,952	2,116	214,747	0	
	保守料支出	103,679	0	108,952	2,116	214,747	0	
	諸会費支出	4,655	0	4,750	95	9,500	0	
	諸会費支出	4,655	0	4,750	95	9,500	0	
	出							

資金収支明細書

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 4

別紙3(㊸)
(単位:円)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

サ ー ビ ス		勘 定 科 目	通所介護事業 (支部)	配食サービス 事業(支部)	居宅介護支援 事業(支部)	通所介護事業 (支部)(基準 該当生活介 護)	合計	内部取引消去
支	入							
事業活動	支	事業活動支出計(2)	53,262,185	1,413,551	13,535,564	1,085,201	69,296,501	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,859,626	346,054	1,570,106	66,799	5,842,585	0
施設整備等による収支	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	入	サービス区分間繰入金収入	160,054	0	0	0	160,054	△160,054
		サービス区分間繰入金収入	160,054	0	0	0	160,054	△160,054
		サービス区分間繰入金収入	160,054	0	0	0	160,054	△160,054
		その他の活動収入計(7)	160,054	0	0	0	160,054	△160,054
	出	積立資産支出	61	0	0	0	61	0
		備品等購入積立資産支出	61	0	0	0	61	0
		備品等購入積立資産支出	61	0	0	0	61	0
		拠点区分間繰入金支出	4,568,000	136,000	1,185,000	87,000	5,976,000	0
		拠点区分間繰入金支出	4,568,000	136,000	1,185,000	87,000	5,976,000	0
		拠点区分間繰入金支出	4,568,000	136,000	1,185,000	87,000	5,976,000	0
		サービス区分間繰入金支出	0	160,054	0	0	160,054	△160,054
		サービス区分間繰入金支出	0	160,054	0	0	160,054	△160,054
	サービス区分間繰入金支出	0	160,054	0	0	160,054	△160,054	
		その他の活動支出計(8)	4,568,061	296,054	1,185,000	87,000	6,136,115	△160,054
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,408,007	△296,054	△1,185,000	△87,000	△5,976,061	0	
	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)	△548,381	50,000	385,106	△20,201	△133,476	0	
	前期末支払資金残高(12)	61,832,572	100,000	38,761,828	173,414	100,867,814	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	61,284,191	150,000	39,146,934	153,213	100,734,338	0	

資金収支明細書

No. 5

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

別紙3(⑩)
(単位:円)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

サ ー ビ ス		拠点合計				
勘 定 科 目						
事業活動による収支	受託金収入	900,705				
	市区町村受託金収入	900,705				
	訪問給食事業受託金収入	900,705				
	介護保険事業収入	72,226,420				
	居宅介護料収入	41,264,020				
	(介護報酬収入)	37,132,236				
	介護報酬収入	37,132,236				
	(利用者負担金収入)	4,131,784				
	介護負担金収入(公費)	391,265				
	介護負担金収入(一般)	3,740,519				
	居宅介護支援介護料収入	14,193,440				
	居宅介護支援介護料収入	14,193,440				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,488,430				
	事業収入	11,239,587				
	事業負担金収入(公費)	151,054				
	事業負担金収入(一般)	1,097,789				
	利用者等利用料収入	3,125,700				
	食費収入(一般)	3,125,700				
	その他の事業収入	1,154,830				
	補助金事業収入	243,000				
	受託事業収入	443,326				
	介護予防計画費収入	468,504				
	障害福祉サービス等事業収入	1,152,000				
	自立支援給付費収入	1,084,500				
	特例介護給付費収入	1,084,500				
	利用者負担金収入	67,500				
	利用者負担金収入	67,500				
	利用料収入	858,900				
	利用料収入	858,900				
	利用料収入	858,900				
受取利息配当金収入	1,061					
受取利息配当金収入	1,061					

資金収支明細書

No. 6

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

別紙3(⑩)
(単位:円)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

サ ー ビ ス		拠点合計				
勘 定 科 目						
収 入	受取利息配当金収入	1,061				
	事業活動収入計(1)	75,139,086				
支 出	人件費支出	52,929,991				
	職員給料支出	30,218,204				
	職員給料支出	30,218,204				
	職員賞与支出	10,187,266				
	職員賞与支出	10,187,266				
	非常勤職員給与支出	4,024,336				
	非常勤職員給与支出	4,024,336				
	退職給付支出	1,201,500				
	退職給付支出	1,201,500				
	法定福利費支出	7,298,685				
	法定福利費支出	7,298,685				
	事業費支出	6,792,204				
	給食費支出	3,335,622				
	給食費支出	3,335,622				
	保健衛生費支出	1,247,645				
	保健衛生費支出	1,247,645				
	教養娯楽費支出	83,725				
	教養娯楽費支出	83,725				
	水道光熱費支出	72,978				
	水道光熱費支出	72,978				
	消耗器具備品費支出	281,892				
	消耗器具備品費支出	281,892				
	葬祭費支出	21,000				
	葬祭費支出	21,000				
	車輛費支出	1,690,471				
	車輛費支出	1,690,471				
	雑支出	58,871				
雑支出	28,351					
書籍費支出	30,520					
事務費支出	9,574,306					

資金収支明細書

No. 7

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

別紙3(⑩)
(単位:円)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

サ ー ビ ス		拠点合計				
勘 定 科 目						
事業活動による収支	福利厚生費支出	391,481				
	福利厚生費支出	391,481				
	研修研究費支出	11,840				
	研修研究費支出	11,840				
	事務消耗品費支出	78,343				
	事務消耗品費支出	78,343				
	印刷製本費支出	733,334				
	印刷製本費支出	733,334				
	水道光熱費支出	2,246,591				
	水道光熱費支出	2,246,591				
	支 燃料費支出	794,709				
	燃料費支出	794,709				
	修繕費支出	142,725				
	修繕費支出	142,725				
	通信運搬費支出	612,420				
	通信運搬費支出	612,420				
	広報費支出	107,470				
	広報費支出	107,470				
	業務委託費支出	816,046				
	業務委託費支出	816,046				
	手数料支出	299,380				
	出 手数料支出	299,380				
	保険料支出	819,036				
	保険料支出	819,036				
	賃借料支出	1,886,886				
	賃借料支出	1,886,886				
	租税公課支出	409,798				
	租税公課支出	409,798				
保守料支出	214,747					
保守料支出	214,747					
諸会費支出	9,500					
諸会費支出	9,500					

資金収支明細書

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 8

別紙3(⑩)
(単位:円)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

サ ー ビ ス		拠点合計				
勘 定 科 目						
事業活動	支	事業活動支出計(2)	69,296,501			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,842,585			
施設整備等による収支	収		0			
	入	施設整備等収入計(4)	0			
	支		0			
	出	施設整備等支出計(5)	0			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0			
その他の活動による収支	収	サービス区分間繰入金収入	0			
		サービス区分間繰入金収入	0			
		サービス区分間繰入金収入	0			
		その他の活動収入計(7)	0			
	支	積立資産支出	61			
		備品等購入積立資産支出	61			
		備品等購入積立資産支出	61			
		拠点区分間繰入金支出	5,976,000			
		拠点区分間繰入金支出	5,976,000			
		拠点区分間繰入金支出	5,976,000			
		サービス区分間繰入金支出	0			
		サービス区分間繰入金支出	0			
	サービス区分間繰入金支出	0				
	出	その他の活動支出計(8)	5,976,061			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,976,061			
	予備費支出(10)	0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△133,476				
	前期末支払資金残高(12)	100,867,814				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	100,734,338				

事業活動計算書

No. 1

第二号第四様式

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

(第二十三条第四項関係)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

(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	受託金収益	900,705	977,430	△76,725	
		市区町村受託金収益	900,705	977,430	△76,725	
		訪問給食事業受託金収益	900,705	977,430	△76,725	
		介護保険事業収益	72,226,420	81,429,961	△9,203,541	
		居宅介護料収益	41,264,020	49,848,926	△8,584,906	
		(介護報酬収益)	37,132,236	44,862,426	△7,730,190	
		介護報酬収益	37,132,236	44,862,426	△7,730,190	
		(利用者負担金収益)	4,131,784	4,986,500	△854,716	
		介護負担金収益(公費)	391,265	460,879	△69,614	
		介護負担金収益(一般)	3,740,519	4,525,621	△785,102	
		居宅介護支援介護料収益	14,193,440	17,669,150	△3,475,710	
		居宅介護支援介護料収益	14,193,440	17,669,150	△3,475,710	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	12,488,430	9,325,434	3,162,996	
		事業収益	11,239,587	8,394,498	2,845,089	
		事業負担金収益(公費)	151,054	44,930	106,124	
		事業負担金収益(一般)	1,097,789	886,006	211,783	
		利用者等利用料収益	3,125,700	3,212,100	△86,400	
		食費収益(一般)	3,125,700	3,212,100	△86,400	
		その他の事業収益	1,154,830	1,374,351	△219,521	
		補助金事業収益	243,000	328,000	△85,000	
		受託事業収益	443,326	503,705	△60,379	
	益		介護予防計画費収益	468,504	542,646	△74,142
			障害福祉サービス等事業収益	1,152,000	852,170	299,830
			自立支援給付費収益	1,084,500	801,946	282,554
			特例介護給付費収益	1,084,500	801,946	282,554
			利用者負担金収益	67,500	50,224	17,276
			利用者負担金収益	67,500	50,224	17,276
			利用料収益	858,900	866,050	△7,150
		利用料収益	858,900	866,050	△7,150	
		利用料収益	858,900	866,050	△7,150	
		その他の収益	0	268,329	△268,329	
		その他の収益	0	268,329	△268,329	
		県共済会退会給付収益	0	268,329	△268,329	

事業活動計算書

No. 2

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
(単位:円)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

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	サービス活動収益計(1)	75,138,025	84,393,940	△9,255,915
	人件費	52,929,991	62,290,738	△9,360,747
	職員給料	30,218,204	34,332,194	△4,113,990
	職員給料	30,218,204	34,332,194	△4,113,990
	職員賞与	10,187,266	10,451,715	△264,449
	職員賞与	10,187,266	10,451,715	△264,449
	非常勤職員給与	4,024,336	7,423,686	△3,399,350
	非常勤職員給与	4,024,336	7,423,686	△3,399,350
	退職給付費用	1,201,500	1,986,065	△784,565
	退職給付費用	1,201,500	1,602,000	△400,500
	県共済会退会給付費用	0	384,065	△384,065
	法定福利費	7,298,685	8,097,078	△798,393
	法定福利費	7,298,685	8,097,078	△798,393
	事業費	6,792,204	8,786,519	△1,994,315
	給食費	3,335,622	3,574,857	△239,235
	給食費	3,335,622	3,574,857	△239,235
	保健衛生費	1,247,645	1,215,141	32,504
	保健衛生費	1,247,645	1,215,141	32,504
	被服費	0	84,000	△84,000
	被服費	0	84,000	△84,000
	教養娯楽費	83,725	98,671	△14,946
	教養娯楽費	83,725	98,671	△14,946
	水道光熱費	72,978	82,929	△9,951
	水道光熱費	72,978	82,929	△9,951
	消耗器具備品費	281,892	201,428	80,464
	消耗器具備品費	281,892	201,428	80,464
	葬祭費	21,000	45,000	△24,000
	葬祭費	21,000	45,000	△24,000
	車両費	1,690,471	1,405,642	284,829
	車両費	1,690,471	1,405,642	284,829
雑費	58,871	2,078,851	△2,019,980	
雑費	28,351	2,073,461	△2,045,110	
書籍費	30,520	5,390	25,130	

事業活動計算書

No. 3

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
(単位:円)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

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	事務費	9,574,306	8,559,520	1,014,786
	福利厚生費	391,481	462,655	△71,174
	福利厚生費	391,481	462,655	△71,174
	研修研究費	11,840	59,380	△47,540
	研修研究費	11,840	59,380	△47,540
	事務消耗品費	78,343	125,900	△47,557
	事務消耗品費	78,343	125,900	△47,557
	印刷製本費	733,334	306,605	426,729
	印刷製本費	733,334	306,605	426,729
	水道光熱費	2,246,591	1,789,805	456,786
	水道光熱費	2,246,591	1,789,805	456,786
	燃料費	794,709	759,414	35,295
	燃料費	794,709	759,414	35,295
	修繕費	142,725	53,012	89,713
	修繕費	142,725	53,012	89,713
	通信運搬費	612,420	114,541	497,879
	通信運搬費	612,420	114,541	497,879
	広報費	107,470	55,165	52,305
	広報費	107,470	55,165	52,305
	業務委託費	816,046	1,098,278	△282,232
	業務委託費	816,046	1,098,278	△282,232
	手数料	299,380	610,940	△311,560
	手数料	299,380	610,940	△311,560
	保険料	819,036	697,179	121,857
	保険料	819,036	697,179	121,857
	賃借料	1,886,886	1,871,592	15,294
	賃借料	1,886,886	1,871,592	15,294
	租税公課	409,798	340,307	69,491
租税公課	409,798	340,307	69,491	
保守料	214,747	214,747	0	
保守料	214,747	214,747	0	
諸会費	9,500	0	9,500	
諸会費	9,500	0	9,500	

事業活動計算書

No. 4

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

(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	費			
	減価償却費	212,777	452,109	△239,332
	減価償却費	212,777	452,109	△239,332
	減価償却費	212,777	452,109	△239,332
	用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△80,520	△80,520	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△80,520	△80,520	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△80,520	△80,520	0	
サービス活動費用計(2)	69,428,758	80,008,366	△10,579,608	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,709,267	4,385,574	1,323,693
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	1,061	1,061	0
	受取利息配当金収益	1,061	1,061	0
	受取利息配当金収益	1,061	1,061	0
	サービス活動外収益計(4)	1,061	1,061	0
費				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,061	1,061	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,710,328	4,386,635	1,323,693
特別増減の部	収			
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費			
	拠点区分間繰入金費用	5,976,000	7,609,000	△1,633,000
	拠点区分間繰入金費用	5,976,000	7,609,000	△1,633,000
	拠点区分間繰入金費用	5,976,000	7,609,000	△1,633,000
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
特別費用計(9)	5,976,000	7,609,000	△1,633,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△5,976,000	△7,609,000	1,633,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△265,672	△3,222,365	2,956,693
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△265,672	△3,222,365	2,956,693
繰越	前期繰越活動増減差額(15)	101,097,705	104,320,131	△3,222,426

事業活動計算書

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 5
第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
(単位:円)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	100,832,033	101,097,766	△265,733
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	61	61	0
	備品等購入積立金積立額	61	61	0
	備品等購入積立金積立額	61	61	0
	次期繰越活動増減差額(21)= (16)+(17)+(18)+(19)-(20)	100,831,972	101,097,705	△265,733

事業活動明細書

No. 1

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

別紙3(⑩)
(単位:円)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

サ ー ビ ス		通所介護事業 (支部)	配食サービス 事業(支部)	居宅介護支援 事業(支部)	通所介護事業 (支部)(基準 該当生活介 護)	合計	内部取引消去		
勘 定 科 目									
サービス活動増減の部	収入	受託金収益	0	900,705	0	0	900,705	0	
		市区町村受託金収益	0	900,705	0	0	900,705	0	
		訪問給食事業受託金収益	0	900,705	0	0	900,705	0	
		介護保険事業収益	57,121,150	0	15,105,270	0	72,226,420	0	
		居宅介護料収益	41,264,020	0	0	0	41,264,020	0	
		(介護報酬収益)	37,132,236	0	0	0	37,132,236	0	
		介護報酬収益	37,132,236	0	0	0	37,132,236	0	
		(利用者負担金収益)	4,131,784	0	0	0	4,131,784	0	
		介護負担金収益(公費)	391,265	0	0	0	391,265	0	
		介護負担金収益(一般)	3,740,519	0	0	0	3,740,519	0	
		居宅介護支援介護料収益	0	0	14,193,440	0	14,193,440	0	
		居宅介護支援介護料収益	0	0	14,193,440	0	14,193,440	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	12,488,430	0	0	0	12,488,430	0	
		事業収益	11,239,587	0	0	0	11,239,587	0	
		事業負担金収益(公費)	151,054	0	0	0	151,054	0	
		事業負担金収益(一般)	1,097,789	0	0	0	1,097,789	0	
		利用者等利用料収益	3,125,700	0	0	0	3,125,700	0	
		食費収益(一般)	3,125,700	0	0	0	3,125,700	0	
		その他の事業収益	243,000	0	911,830	0	1,154,830	0	
		補助金事業収益	243,000	0	0	0	243,000	0	
		利益	受託事業収益	0	0	443,326	0	443,326	0
		介護予防計画費収益	0	0	468,504	0	468,504	0	
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	1,152,000	1,152,000	0	
		自立支援給付費収益	0	0	0	1,084,500	1,084,500	0	
		特例介護給付費収益	0	0	0	1,084,500	1,084,500	0	
		利用者負担金収益	0	0	0	67,500	67,500	0	
		利用者負担金収益	0	0	0	67,500	67,500	0	
		利用料収益	0	858,900	0	0	858,900	0	
		利用料収益	0	858,900	0	0	858,900	0	
		利用料収益	0	858,900	0	0	858,900	0	
	サービス活動収益計(1)	57,121,150	1,759,605	15,105,270	1,152,000	75,138,025	0		
	人件費	40,685,141	0	11,414,541	830,309	52,929,991	0		

事業活動明細書

No. 2

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

別紙3(㊦)
(単位:円)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

	サービス 勘定科目	通所介護事業 (支部)	配食サービス 事業(支部)	居宅介護支援 事業(支部)	通所介護事業 (支部)(基準 該当生活介護)	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	職員給料	22,632,409	0	7,123,909	461,886	30,218,204	0
	職員給料	22,632,409	0	7,123,909	461,886	30,218,204	0
	職員賞与	7,706,103	0	2,323,896	157,267	10,187,266	0
	職員賞与	7,706,103	0	2,323,896	157,267	10,187,266	0
	非常勤職員給与	3,943,849	0	0	80,487	4,024,336	0
	非常勤職員給与	3,943,849	0	0	80,487	4,024,336	0
	退職給付費用	784,980	0	400,500	16,020	1,201,500	0
	退職給付費用	784,980	0	400,500	16,020	1,201,500	0
	法定福利費	5,617,800	0	1,566,236	114,649	7,298,685	0
	法定福利費	5,617,800	0	1,566,236	114,649	7,298,685	0
	事業費	5,351,341	1,184,375	145,206	111,282	6,792,204	0
	給食費	2,543,143	740,578	0	51,901	3,335,622	0
	給食費	2,543,143	740,578	0	51,901	3,335,622	0
	保健衛生費	1,222,692	0	0	24,953	1,247,645	0
	保健衛生費	1,222,692	0	0	24,953	1,247,645	0
	教養娯楽費	82,051	0	0	1,674	83,725	0
	教養娯楽費	82,051	0	0	1,674	83,725	0
	水道光熱費	0	72,978	0	0	72,978	0
	水道光熱費	0	72,978	0	0	72,978	0
	消耗器具備品費	276,254	0	0	5,638	281,892	0
	消耗器具備品費	276,254	0	0	5,638	281,892	0
	葬祭費	18,000	0	3,000	0	21,000	0
	葬祭費	18,000	0	3,000	0	21,000	0
	車両費	1,166,462	370,819	126,946	26,244	1,690,471	0
	車両費	1,166,462	370,819	126,946	26,244	1,690,471	0
	雑費	42,739	0	15,260	872	58,871	0
	雑費	27,784	0	0	567	28,351	0
	書籍費	14,955	0	15,260	305	30,520	0
	事務費	7,225,703	229,176	1,975,817	143,610	9,574,306	0
	福利厚生費	311,689	0	73,431	6,361	391,481	0
	福利厚生費	311,689	0	73,431	6,361	391,481	0
	研修研究費	10,623	0	1,000	217	11,840	0

事業活動明細書

No. 3

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

別紙3(⑩)
(単位:円)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

サ ー ビ ス		通所介護事業 (支部)	配食サービス 事業(支部)	居宅介護支援 事業(支部)	通所介護事業 (支部)(基準 該当生活介 護)	合計	内部取引消去	
勘 定 科 目								
サービス活動増減の部	費	研修研究費	10,623	0	1,000	217	11,840	0
	事務消耗品費	76,776	0	0	1,567	78,343	0	
	事務消耗品費	76,776	0	0	1,567	78,343	0	
	印刷製本費	457,816	0	266,175	9,343	733,334	0	
	印刷製本費	457,816	0	266,175	9,343	733,334	0	
	水道光熱費	2,201,659	0	0	44,932	2,246,591	0	
	水道光熱費	2,201,659	0	0	44,932	2,246,591	0	
	燃料費	778,815	0	0	15,894	794,709	0	
	燃料費	778,815	0	0	15,894	794,709	0	
	修繕費	125,718	0	14,441	2,566	142,725	0	
	修繕費	125,718	0	14,441	2,566	142,725	0	
	通信運搬費	309,434	0	296,671	6,315	612,420	0	
	通信運搬費	309,434	0	296,671	6,315	612,420	0	
	広報費	54,331	0	52,030	1,109	107,470	0	
	広報費	54,331	0	52,030	1,109	107,470	0	
	業務委託費	799,725	0	0	16,321	816,046	0	
	業務委託費	799,725	0	0	16,321	816,046	0	
	手数料	226,226	67,430	1,100	4,624	299,380	0	
	手数料	226,226	67,430	1,100	4,624	299,380	0	
	保険料	662,700	1,958	144,715	9,663	819,036	0	
	保険料	662,700	1,958	144,715	9,663	819,036	0	
	賃借料	899,943	0	968,577	18,366	1,886,886	0	
	賃借料	899,943	0	968,577	18,366	1,886,886	0	
	租税公課	201,914	159,788	43,975	4,121	409,798	0	
	租税公課	201,914	159,788	43,975	4,121	409,798	0	
	保守料	103,679	0	108,952	2,116	214,747	0	
	保守料	103,679	0	108,952	2,116	214,747	0	
	諸会費	4,655	0	4,750	95	9,500	0	
	諸会費	4,655	0	4,750	95	9,500	0	
	減価償却費	212,777	0	0	0	212,777	0	
減価償却費	212,777	0	0	0	212,777	0		
減価償却費	212,777	0	0	0	212,777	0		
用								

事業活動明細書

No. 4

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

別紙3(①)
(単位:円)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

サ ー ビ ス		通所介護事業 (支部)	配食サービス 事業(支部)	居宅介護支援 事業(支部)	通所介護事業 (支部)(基準 該当生活介 護)	合計	内部取引消去		
勘 定 科 目									
サービス活動増減の部	費	国庫補助金等特別積立金取崩額	△80,520	0	0	△80,520	0		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△80,520	0	0	△80,520	0		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△80,520	0	0	△80,520	0		
		サービス活動費用計(2)	53,394,442	1,413,551	13,535,564	1,085,201	69,428,758	0	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,726,708	346,054	1,569,706	66,799	5,709,267	0	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	661	0	400	0	1,061	0	
		受取利息配当金収益	661	0	400	0	1,061	0	
	益	受取利息配当金収益	661	0	400	0	1,061	0	
		サービス活動外収益計(4)	661	0	400	0	1,061	0	
	費						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)	661	0	400	0	1,061	0	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,727,369	346,054	1,570,106	66,799	5,710,328	0	
特別増減の部	収	サービス区分間繰入金収益	160,054	0	0	0	160,054	△160,054	
		サービス区分間繰入金収益	160,054	0	0	0	160,054	△160,054	
	益	サービス区分間繰入金収益	160,054	0	0	0	160,054	△160,054	
		特別収益計(8)	160,054	0	0	0	160,054	△160,054	
	費	拠点区分間繰入金費用	4,568,000	136,000	1,185,000	87,000	5,976,000	0	
		拠点区分間繰入金費用	4,568,000	136,000	1,185,000	87,000	5,976,000	0	
		拠点区分間繰入金費用	4,568,000	136,000	1,185,000	87,000	5,976,000	0	
	用	サービス区分間繰入金費用	0	160,054	0	0	160,054	△160,054	
		サービス区分間繰入金費用	0	160,054	0	0	160,054	△160,054	
		サービス区分間繰入金費用	0	160,054	0	0	160,054	△160,054	
		特別費用計(9)	4,568,000	296,054	1,185,000	87,000	6,136,054	△160,054	
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,407,946	△296,054	△1,185,000	△87,000	△5,976,000	0
			税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△680,577	50,000	385,106	△20,201	△265,672	0
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0	
		法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0	
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△680,577	50,000	385,106	△20,201	△265,672	0	
繰越活動増減		前期繰越活動増減差額(15)	62,062,463	100,000	38,761,828	173,414	101,097,705	0	
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	61,381,886	150,000	39,146,934	153,213	100,832,033	0	
		基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	

事業活動明細書

No. 5

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

別紙3(㊦)
(単位:円)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

	サ ー ビ ス						
勘 定 科 目		通所介護事業 (支部)	配食サービス 事業(支部)	居宅介護支援 事業(支部)	通所介護事業 (支部)(基準 該当生活介 護)	合計	内部取引消去
差 額 の 部	基金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	61	0	0	0	61	0
	備品等購入積立金積立額	61	0	0	0	61	0
	備品等購入積立金積立額	61	0	0	0	61	0
	次期繰越活動増減差額(21)= (16)+(17)+(18)+(19)-(20)	61,381,825	150,000	39,146,934	153,213	100,831,972	0

事業活動明細書

No. 6

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

別紙3(㊦)
(単位:円)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

	サ ー ビ ス 勘 定 科 目	拠点合計				
サービス活動増減の部	受託金収益	900,705				
	市区町村受託金収益	900,705				
	訪問給食事業受託金収益	900,705				
	介護保険事業収益	72,226,420				
	居宅介護料収益	41,264,020				
	(介護報酬収益)	37,132,236				
	介護報酬収益	37,132,236				
	(利用者負担金収益)	4,131,784				
	介護負担金収益 (公費)	391,265				
	介護負担金収益 (一般)	3,740,519				
	居宅介護支援介護料収益	14,193,440				
	居宅介護支援介護料収益	14,193,440				
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	12,488,430				
	事業収益	11,239,587				
	事業負担金収益 (公費)	151,054				
	事業負担金収益 (一般)	1,097,789				
	利用者等利用料収益	3,125,700				
	食費収益 (一般)	3,125,700				
	その他の事業収益	1,154,830				
	補助金事業収益	243,000				
	受託事業収益	443,326				
	介護予防計画費収益	468,504				
	障害福祉サービス等事業収益	1,152,000				
	自立支援給付費収益	1,084,500				
	特例介護給付費収益	1,084,500				
	利用者負担金収益	67,500				
	利用者負担金収益	67,500				
	利用料収益	858,900				
利用料収益	858,900					
利用料収益	858,900					
サービス活動収益計(1)	75,138,025					
人件費	52,929,991					

事業活動明細書

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 7

別紙3(㊦)
(単位:円)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

サ ー ビ ス		拠点合計				
勘 定 科 目						
サービス活動増減の部	職員給料	30,218,204				
	職員給料	30,218,204				
	職員賞与	10,187,266				
	職員賞与	10,187,266				
	非常勤職員給与	4,024,336				
	非常勤職員給与	4,024,336				
	退職給付費用	1,201,500				
	退職給付費用	1,201,500				
	法定福利費	7,298,685				
	法定福利費	7,298,685				
	事業費	6,792,204				
	給食費	3,335,622				
	給食費	3,335,622				
	保健衛生費	1,247,645				
	保健衛生費	1,247,645				
	教養娯楽費	83,725				
	教養娯楽費	83,725				
	水道光熱費	72,978				
	水道光熱費	72,978				
	消耗器具備品費	281,892				
	消耗器具備品費	281,892				
	葬祭費	21,000				
	葬祭費	21,000				
	車輛費	1,690,471				
	車輛費	1,690,471				
	雑費	58,871				
	雑費	28,351				
	書籍費	30,520				
	事務費	9,574,306				
	福利厚生費	391,481				
福利厚生費	391,481					
研修研究費	11,840					

事業活動明細書
 (自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 8

別紙3(①)
 (単位:円)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

サ ー ビ ス		拠点合計				
勘 定 科 目						
サービス活動増減の部	研修研究費	11,840				
	事務消耗品費	78,343				
	事務消耗品費	78,343				
	印刷製本費	733,334				
	印刷製本費	733,334				
	水道光熱費	2,246,591				
	水道光熱費	2,246,591				
	燃料費	794,709				
	燃料費	794,709				
	修繕費	142,725				
	修繕費	142,725				
	通信運搬費	612,420				
	通信運搬費	612,420				
	広報費	107,470				
	広報費	107,470				
	業務委託費	816,046				
	業務委託費	816,046				
	手数料	299,380				
	手数料	299,380				
	保険料	819,036				
	保険料	819,036				
	賃借料	1,886,886				
	賃借料	1,886,886				
	租税公課	409,798				
	租税公課	409,798				
	保守料	214,747				
	保守料	214,747				
	諸会費	9,500				
諸会費	9,500					
減価償却費	212,777					
減価償却費	212,777					
減価償却費	212,777					

事業活動明細書

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 9

別紙3(⑩)
(単位:円)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

サ ー ビ ス		拠点合計				
勘 定 科 目						
サービス活動増減の部	費	国庫補助金等特別積立金取崩額	△80,520			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△80,520			
	用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△80,520			
		サービス活動費用計(2)	69,428,758			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,709,267				
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,061			
		受取利息配当金収益	1,061			
		受取利息配当金収益	1,061			
		サービス活動外収益計(4)	1,061			
	費		0			
		サービス活動外費用計(5)	0			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,061				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,710,328				
特別増減の部	収	サービス区分間繰入金収益	0			
		サービス区分間繰入金収益	0			
		サービス区分間繰入金収益	0			
		特別収益計(8)	0			
	費	拠点区分間繰入金費用	5,976,000			
		拠点区分間繰入金費用	5,976,000			
		拠点区分間繰入金費用	5,976,000			
		サービス区分間繰入金費用	0			
		サービス区分間繰入金費用	0			
		サービス区分間繰入金費用	0			
特別費用計(9)		5,976,000				
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△5,976,000				
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△265,672				
法人税、住民税及び事業税(12)		0				
法人税等調整額(13)		0				
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△265,672				
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(15)		101,097,705			
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		100,832,033			
	基本金取崩額(17)		0			

事業活動明細書

No. 10

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

別紙3(㊱)
(単位:円)

青森市浪岡支部介護保険事業所拠点区分

	サ ー ビ ス	拠点合計				
勘 定 科 目						
差額の部	基金取崩額(18)	0				
	その他の積立金取崩額(19)	0				
	その他の積立金積立額(20)	61				
	備品等購入積立金積立額	61				
	備品等購入積立金積立額	61				
	次期繰越活動増減差額(21)= (16)+(17)+(18)+(19)-(20)	100,831,972				

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

社会福祉法人名 (福) 青森市社会福祉協議会

拠点区分 青森市浪岡支部介護保険事業所

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額										
その他の固定資産(有形固定資産)															
車両運搬具	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	16,857,486	0	16,857,490	0	
器具及び備品	187,677	0	0	0	132,257	0	0	0	55,420	0	10,034,850	0	10,090,270	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	187,681	0	0	0	132,257	0	0	0	55,424	0	26,892,336	0	26,947,760	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	315,370	315,370	0	0	80,520	80,520	0	0	234,850	234,850	167,750	167,750	402,600	402,600	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,320,350	0	5,320,350	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	315,370	315,370	0	0	80,520	80,520	0	0	234,850	234,850	5,488,100	167,750	5,722,950	402,600	
その他の固定資産計	503,051	315,370	0	0	212,777	80,520	0	0	290,274	234,850	32,380,436	167,750	32,670,710	402,600	
基本財産及びその他の固定資産計	503,051	315,370	0	0	212,777	80,520	0	0	290,274	234,850	32,380,436	167,750	32,670,710	402,600	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	503,051	315,370	0	0	212,777	80,520	0	0	290,274	234,850					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

別紙3(⑨)

(自)令和04年4月1日 (至)令和05年3月31日

社会福祉法人名 (福)青森市社会福祉協議会

拠点区分 青森市浪岡支部介護保険事業所

(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		
県共済会退会給付引当金	660,540	0 (0)	660,540	0 (0)	0	
計	660,540	0 (0)	660,540	0 (0)	0	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

別紙3(12)

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

社会福祉法人名 (福) 青森市社会福祉協議会

拠点区分 青森市浪岡支部介護保険事業所

(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
国庫補助金等特別積立金	315,370	0	80,520	234,850	
備品等購入積立金	4,051,509	61	0	4,051,570	
計	4,366,879	61	80,520	4,286,420	

(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
県共済会退会給付引当資産	660,540	0	660,540	0	
備品等購入積立資産	4,051,509	61	0	4,051,570	
計	4,712,049	61	660,540	4,051,570	

(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資産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。

サービス区分繰入金明細書

(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 (福) 青森市社会福祉協議会
 拠点区分名 青森市浪岡支部介護保険事業所

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
配食サービス事業(支部)	通所介護事業(支部)	介護保険収入	160,054	事業費等

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のことは、繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

地域包括支援センター運営受託事業(支部) 拠点区分

貸借対照表

令和05年3月31日現在

No. 1
 第三号第四様式
 (第二十七条第四項関係)
 (単位:円)

地域包括支援センター運営受託事業(支部)拠点区分

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	6,475,773	6,069,103	406,670	流動負債	1,487,798	2,777,783	△1,289,985
現金預金	4,618,219	4,141,085	477,134	事業未払金	1,487,798	2,777,783	△1,289,985
事業未収金	1,857,554	1,928,018	△70,464	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
固定資産	384,000	336,000	48,000	固定負債	384,000	336,000	48,000
(その他の固定資産)	384,000	336,000	48,000	退職給付引当金	384,000	336,000	48,000
(無形固定資産)	384,000	336,000	48,000	負債の部合計	1,871,798	3,113,783	△1,241,985
ソフトウェア	0	0	0	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	384,000	336,000	48,000	次期繰越活動増減差額	4,987,975	3,291,320	1,696,655
				(うち当期活動増減差額)	1,696,655	2,060,192	△363,537
				純資産の部合計	4,987,975	3,291,320	1,696,655
資産の部合計	6,859,773	6,405,103	454,670	負債及び純資産の部合計	6,859,773	6,405,103	454,670

計算書類に対する注記

(地域包括支援センター運営受託事業(支部)拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品一定額法
- (3) 引当金の計上基準
該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 地域包括支援センター運営受託事業(支部)拠点計算書類
(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))
- (4) 拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 地域包括支援センター運営受託事業(支部)
イ 介護予防・日常生活支援総合事業(支部)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
ソフトウェア	295,050	295,050	0
合計	295,050	295,050	0

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,857,554	0	1,857,554
未収金	0	0	0
合計	1,857,554	0	1,857,554

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

貸借対照表 明細書

令和05年3月31日 現在

No. 1

別紙6
(単位:円)

地域包括支援センター運営受託事業(支部)拠点区分

勘定科目	サービス	地域包括支援センター運営受託事業(支部)	介護予防・日常生活支援総合事業(支部)	合計	内部取引消去	拠点合計
流動資産		4,987,975	1,487,798	6,475,773	0	6,475,773
現金預金		4,187,975	430,244	4,618,219	0	4,618,219
事業未収金		800,000	1,057,554	1,857,554	0	1,857,554
仮払金		0	0	0	0	0
固定資産		384,000	0	384,000	0	384,000
(その他の固定資産)		384,000	0	384,000	0	384,000
(無形固定資産)		384,000	0	384,000	0	384,000
ソフトウェア		0	0	0	0	0
退職給付引当資産		384,000	0	384,000	0	384,000
資産の部合計		5,371,975	1,487,798	6,859,773	0	6,859,773
流動負債		0	1,487,798	1,487,798	0	1,487,798
事業未払金		0	1,487,798	1,487,798	0	1,487,798
預り金		0	0	0	0	0
職員預り金		0	0	0	0	0
固定負債		384,000	0	384,000	0	384,000
退職給付引当金		384,000	0	384,000	0	384,000
負債の部合計		384,000	1,487,798	1,871,798	0	1,871,798
次期繰越活動増減差額		4,987,975	0	4,987,975	0	4,987,975
(うち当期活動増減差額)		1,696,655	0	1,696,655	0	1,696,655
純資産の部合計		4,987,975	0	4,987,975	0	4,987,975
負債及び純資産の部合計		5,371,975	1,487,798	6,859,773	0	6,859,773

資金収支計算書

No. 1

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

地域包括支援センター運営受託事業(支部)拠点区分

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	増減 (A-B)	備考	
収入	介護保険事業収入	35,067,000	35,062,328	4,672		
	居宅介護支援介護料収入	3,844,000	3,842,340	1,660		
	介護予防支援介護料収入	3,844,000	3,842,340	1,660		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,085,000	3,083,160	1,840		
	事業収入	3,085,000	3,083,160	1,840		
	その他の事業収入	28,138,000	28,136,828	1,172		
	受託事業収入	28,138,000	28,136,828	1,172		
	事業活動収入計(1)	35,067,000	35,062,328	4,672		
事業活動による収支	支	人件費支出	21,892,000	21,890,196	1,804	
		職員給料支出	13,951,000	13,950,284	716	
		職員給料支出	13,951,000	13,950,284	716	
		職員賞与支出	4,285,000	4,284,733	267	
		職員賞与支出	4,285,000	4,284,733	267	
		退職給付支出	668,000	667,500	500	
		退職給付支出	668,000	667,500	500	
		法定福利費支出	2,988,000	2,987,679	321	
		法定福利費支出	2,988,000	2,987,679	321	
		事業費支出	330,000	326,684	3,316	
	出	保健衛生費支出	42,000	41,580	420	
		保健衛生費支出	42,000	41,580	420	
		消耗器具備品費支出	137,000	136,075	925	
		消耗器具備品費支出	137,000	136,075	925	
		保険料支出	4,000	3,360	640	
		保険料支出	4,000	3,360	640	
		車両費支出	128,000	127,439	561	
		車両費支出	128,000	127,439	561	
		雑支出	19,000	18,230	770	
		書籍費支出	19,000	18,230	770	
事務費支出	8,307,000	8,296,793	10,207			
福利厚生費支出	133,000	132,129	871			
福利厚生費支出	133,000	132,129	871			
研修研究費支出	168,000	167,400	600			
研修研究費支出	168,000	167,400	600			

資金収支計算書

No. 2

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

地域包括支援センター運営受託事業(支部)拠点区分

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考
事業活動による収支	支	事務消耗品費支出	13,000	12,620	380
		事務消耗品費支出	13,000	12,620	380
		印刷製本費支出	598,000	596,746	1,254
		印刷製本費支出	598,000	596,746	1,254
		水道光熱費支出	120,000	120,000	0
		水道光熱費支出	120,000	120,000	0
		燃料費支出	20,000	20,000	0
		燃料費支出	20,000	20,000	0
		修繕費支出	3,000	2,342	658
		修繕費支出	3,000	2,342	658
		通信運搬費支出	442,000	441,536	464
		通信運搬費支出	442,000	441,536	464
		会議費支出	22,000	21,724	276
		会議費支出	22,000	21,724	276
		広報費支出	53,000	52,030	970
		広報費支出	53,000	52,030	970
		業務委託費支出	4,888,000	4,887,360	640
		業務委託費支出	4,888,000	4,887,360	640
		手数料支出	52,000	50,260	1,740
		手数料支出	52,000	50,260	1,740
	出	保険料支出	151,000	150,214	786
		保険料支出	151,000	150,214	786
		賃借料支出	1,277,000	1,276,541	459
		賃借料支出	1,277,000	1,276,541	459
		租税公課支出	126,000	125,389	611
		租税公課支出	126,000	125,389	611
		保守料支出	206,000	205,752	248
		保守料支出	206,000	205,752	248
		諸会費支出	35,000	34,750	250
		諸会費支出	35,000	34,750	250
	事業活動支出計(2)	30,529,000	30,513,673	15,327	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,538,000	4,548,655	△10,655	
施設	収				

資金収支計算書

No. 3

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

地域包括支援センター運営受託事業(支部)拠点区分

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	増 減 (A-B)	備 考	
整備等による収支	支					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収					
	入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支					
		積立資産支出	48,000	48,000	0	
		退職給付引当資産支出	48,000	48,000	0	
		県共済会退会給付引当資産支出	48,000	48,000	0	
	出					
		拠点区分間繰入金支出	2,804,000	2,804,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	2,804,000	2,804,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,804,000	2,804,000	0		
	その他の活動支出計(8)	2,852,000	2,852,000	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,852,000	△2,852,000	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)	1,686,000	1,696,655	△10,655		
	前期末支払資金残高(12)	3,292,000	3,291,320	680		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,978,000	4,987,975	△9,975		

資金収支明細書

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 1

別紙3(⑩)
(単位:円)

地域包括支援センター運営受託事業(支部)拠点区分

サ ー ビ ス		地域包括支援センター運営受託事業(支部)	介護予防・日常生活支援総合事業(支部)	合計	内部取引消去	拠点合計		
勘 定 科 目								
入	介護保険事業収入	26,762,440	8,299,888	35,062,328	0	35,062,328		
	居宅介護支援介護料収入	0	3,842,340	3,842,340	0	3,842,340		
	介護予防支援介護料収入	0	3,842,340	3,842,340	0	3,842,340		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	3,083,160	3,083,160	0	3,083,160		
	事業収入	0	3,083,160	3,083,160	0	3,083,160		
	その他の事業収入	26,762,440	1,374,388	28,136,828	0	28,136,828		
	受託事業収入	26,762,440	1,374,388	28,136,828	0	28,136,828		
	事業活動収入計(1)	26,762,440	8,299,888	35,062,328	0	35,062,328		
事業活動による収支	支	人件費支出	21,890,196	0	21,890,196	0	21,890,196	
		職員給料支出	13,950,284	0	13,950,284	0	13,950,284	
		職員給料支出	13,950,284	0	13,950,284	0	13,950,284	
		職員賞与支出	4,284,733	0	4,284,733	0	4,284,733	
		職員賞与支出	4,284,733	0	4,284,733	0	4,284,733	
		退職給付支出	667,500	0	667,500	0	667,500	
		退職給付支出	667,500	0	667,500	0	667,500	
		法定福利費支出	2,987,679	0	2,987,679	0	2,987,679	
	法定福利費支出	2,987,679	0	2,987,679	0	2,987,679		
	事業費支出	326,684	0	326,684	0	326,684		
	保健衛生費支出	41,580	0	41,580	0	41,580		
	保健衛生費支出	41,580	0	41,580	0	41,580		
	消耗器具備品費支出	136,075	0	136,075	0	136,075		
	消耗器具備品費支出	136,075	0	136,075	0	136,075		
	保険料支出	3,360	0	3,360	0	3,360		
	保険料支出	3,360	0	3,360	0	3,360		
	出	車両費支出	127,439	0	127,439	0	127,439	
		車両費支出	127,439	0	127,439	0	127,439	
		雑支出	18,230	0	18,230	0	18,230	
		書籍費支出	18,230	0	18,230	0	18,230	
事務費支出		4,845,265	3,451,528	8,296,793	0	8,296,793		
福利厚生費支出		132,129	0	132,129	0	132,129		
福利厚生費支出		132,129	0	132,129	0	132,129		
研修研究費支出		167,400	0	167,400	0	167,400		

資金収支明細書

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 2

別紙3(⑩)
(単位:円)

地域包括支援センター運営受託事業(支部)拠点区分

	サ ー ビ ス 勘 定 科 目	地域包括支援 センター運営 受託事業(支 部)	介護予防・日 常生活支援総 合事業(支部)	合計	内部取引消去	拠点合計	
事業活動による収支	研修研究費支出	167,400	0	167,400	0	167,400	
	事務消耗品費支出	4,700	7,920	12,620	0	12,620	
	事務消耗品費支出	4,700	7,920	12,620	0	12,620	
	印刷製本費支出	583,546	13,200	596,746	0	596,746	
	印刷製本費支出	583,546	13,200	596,746	0	596,746	
	水道光熱費支出	120,000	0	120,000	0	120,000	
	水道光熱費支出	120,000	0	120,000	0	120,000	
	燃料費支出	20,000	0	20,000	0	20,000	
	燃料費支出	20,000	0	20,000	0	20,000	
	修繕費支出	2,342	0	2,342	0	2,342	
	修繕費支出	2,342	0	2,342	0	2,342	
	通信運搬費支出	441,536	0	441,536	0	441,536	
	通信運搬費支出	441,536	0	441,536	0	441,536	
	会議費支出	21,724	0	21,724	0	21,724	
	会議費支出	21,724	0	21,724	0	21,724	
	広報費支出	38,390	13,640	52,030	0	52,030	
	広報費支出	38,390	13,640	52,030	0	52,030	
	業務委託費支出	1,656,000	3,231,360	4,887,360	0	4,887,360	
	業務委託費支出	1,656,000	3,231,360	4,887,360	0	4,887,360	
	手数料支出	6,050	44,210	50,260	0	50,260	
	手数料支出	6,050	44,210	50,260	0	50,260	
	保険料支出	133,955	16,259	150,214	0	150,214	
	保険料支出	133,955	16,259	150,214	0	150,214	
	賃借料支出	1,276,541	0	1,276,541	0	1,276,541	
	賃借料支出	1,276,541	0	1,276,541	0	1,276,541	
	租税公課支出	450	124,939	125,389	0	125,389	
	租税公課支出	450	124,939	125,389	0	125,389	
	保守料支出	205,752	0	205,752	0	205,752	
保守料支出	205,752	0	205,752	0	205,752		
諸会費支出	34,750	0	34,750	0	34,750		
諸会費支出	34,750	0	34,750	0	34,750		
事業活動支出計(2)	27,062,145	3,451,528	30,513,673	0	30,513,673		

資金収支明細書

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 3

別紙3(⑩)
(単位:円)

地域包括支援センター運営受託事業(支部)拠点区分

	サ ー ビ ス	地域包括支援センター運営受託事業(支部)	介護予防・日常生活支援総合事業(支部)	合計	内部取引消去	拠点合計	
勘定科目							
事業	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△299,705	4,848,360	4,548,655	0	4,548,655	
施設整備等による収支	収			0	0	0	
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支			0	0	0	
	出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収	サービス区分間繰入金収入	4,185,360	0	4,185,360	△4,185,360	0
		サービス区分間繰入金収入	4,185,360	0	4,185,360	△4,185,360	0
		サービス区分間繰入金収入	4,185,360	0	4,185,360	△4,185,360	0
		その他の活動収入計(7)	4,185,360	0	4,185,360	△4,185,360	0
	支	積立資産支出	48,000	0	48,000	0	48,000
		退職給付引当資産支出	48,000	0	48,000	0	48,000
		県共済会退会給付引当資産支出	48,000	0	48,000	0	48,000
		拠点区分間繰入金支出	2,141,000	663,000	2,804,000	0	2,804,000
		拠点区分間繰入金支出	2,141,000	663,000	2,804,000	0	2,804,000
		拠点区分間繰入金支出	2,141,000	663,000	2,804,000	0	2,804,000
		サービス区分間繰入金支出	0	4,185,360	4,185,360	△4,185,360	0
		サービス区分間繰入金支出	0	4,185,360	4,185,360	△4,185,360	0
	出	サービス区分間繰入金支出	0	4,185,360	4,185,360	△4,185,360	0
		サービス区分間繰入金支出	0	4,185,360	4,185,360	△4,185,360	0
その他の活動支出計(8)		2,189,000	4,848,360	7,037,360	△4,185,360	2,852,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,996,360	△4,848,360	△2,852,000	0	△2,852,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,696,655	0	1,696,655	0	1,696,655	
	前期末支払資金残高(12)	3,291,320	0	3,291,320	0	3,291,320	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,987,975	0	4,987,975	0	4,987,975	

事業活動計算書

No. 1

第二号第四様式

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

(第二十三条第四項関係)

地域包括支援センター運営受託事業(支部)拠点区分

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	介護保険事業収益	35,062,328	34,627,500	434,828	
	居宅介護支援介護料収益	3,842,340	4,326,850	△484,510	
	介護予防支援介護料収益	3,842,340	4,326,850	△484,510	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,083,160	3,417,380	△334,220	
	事業収益	3,083,160	3,417,380	△334,220	
	その他の事業収益	28,136,828	26,883,270	1,253,558	
	受託事業収益	28,136,828	26,883,270	1,253,558	
	サービス活動収益計(1)	35,062,328	34,627,500	434,828	
サービス活動増減の部	費	人件費	21,938,196	20,972,555	965,641
		職員給料	13,950,284	13,626,689	323,595
		職員給料	13,950,284	13,626,689	323,595
		職員賞与	4,284,733	3,936,696	348,037
		職員賞与	4,284,733	3,936,696	348,037
		退職給付費用	715,500	582,000	133,500
		退職給付費用	667,500	534,000	133,500
		県共済会退会給付費用	48,000	48,000	0
	法定福利費	2,987,679	2,827,170	160,509	
	法定福利費	2,987,679	2,827,170	160,509	
	事業費	326,684	149,835	176,849	
	保健衛生費	41,580	19,800	21,780	
	保健衛生費	41,580	19,800	21,780	
	消耗器具備品費	136,075	0	136,075	
	消耗器具備品費	136,075	0	136,075	
	保険料	3,360	1,120	2,240	
	保険料	3,360	1,120	2,240	
	車両費	127,439	119,015	8,424	
	車両費	127,439	119,015	8,424	
	雑費	18,230	9,900	8,330	
書籍費	18,230	9,900	8,330		
事務費	8,296,793	8,510,918	△214,125		
福利厚生費	132,129	162,626	△30,497		
福利厚生費	132,129	162,626	△30,497		
研修研究費	167,400	95,000	72,400		
用					

事業活動計算書

No. 2

第二号第四様式

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

(第二十三条第四項関係)

地域包括支援センター運営受託事業(支部)拠点区分

(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	研修研究費	167,400	95,000	72,400	
	事務消耗品費	12,620	108,582	△95,962	
	事務消耗品費	12,620	108,582	△95,962	
	印刷製本費	596,746	485,815	110,931	
	印刷製本費	596,746	485,815	110,931	
	水道光熱費	120,000	120,000	0	
	水道光熱費	120,000	120,000	0	
	燃料費	20,000	6,180	13,820	
	燃料費	20,000	6,180	13,820	
	修繕費	2,342	2,342	0	
	修繕費	2,342	2,342	0	
	通信運搬費	441,536	240,583	200,953	
	通信運搬費	441,536	240,583	200,953	
	会議費	21,724	0	21,724	
	会議費	21,724	0	21,724	
	広報費	52,030	25,960	26,070	
	広報費	52,030	25,960	26,070	
	業務委託費	4,887,360	5,450,175	△562,815	
	業務委託費	4,887,360	5,450,175	△562,815	
	手数料	50,260	56,920	△6,660	
	手数料	50,260	56,920	△6,660	
	用	保険料	150,214	132,390	17,824
		保険料	150,214	132,390	17,824
		賃借料	1,276,541	1,344,753	△68,212
		賃借料	1,276,541	1,344,753	△68,212
		租税公課	125,389	43,840	81,549
		租税公課	125,389	43,840	81,549
		保守料	205,752	205,752	0
	保守料	205,752	205,752	0	
	諸会費	34,750	30,000	4,750	
	諸会費	34,750	30,000	4,750	
	サービス活動費用計(2)	30,561,673	29,633,308	928,365	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,500,655	4,994,192	△493,537	

事業活動計算書

No. 3

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

地域包括支援センター運営受託事業(支部)拠点区分

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収				
	益	サービス活動外収益計(4)	0	0	
	費				
	用	サービス活動外費用計(5)	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,500,655	4,994,192	△493,537	
特別増減の部	収	サービス区分間繰入金収益	0	0	
		サービス区分間繰入金収益	0	0	
		サービス区分間繰入金収益	0	0	
		特別収益計(8)	0	0	
	費	拠点区分間繰入金費用	2,804,000	2,934,000	△130,000
		拠点区分間繰入金費用	2,804,000	2,934,000	△130,000
		拠点区分間繰入金費用	2,804,000	2,934,000	△130,000
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		特別費用計(9)	2,804,000	2,934,000	△130,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,804,000	△2,934,000	130,000
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,696,655	2,060,192	△363,537
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		1,696,655	2,060,192	△363,537	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	3,291,320	1,231,128	2,060,192	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	4,987,975	3,291,320	1,696,655	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	基金取崩額(18)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		4,987,975	3,291,320	1,696,655	

事業活動明細書

No. 1

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

別紙3(㊦)
(単位:円)

地域包括支援センター運営受託事業(支部)拠点区分

サ ー ビ ス		地域包括支援センター運営受託事業(支部)	介護予防・日常生活支援総合事業(支部)	合計	内部取引消去	拠点合計	
勘 定 科 目							
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	26,762,440	8,299,888	35,062,328	0	35,062,328
		居宅介護支援介護料収益	0	3,842,340	3,842,340	0	3,842,340
		介護予防支援介護料収益	0	3,842,340	3,842,340	0	3,842,340
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	3,083,160	3,083,160	0	3,083,160
		事業収益	0	3,083,160	3,083,160	0	3,083,160
	益	その他の事業収益	26,762,440	1,374,388	28,136,828	0	28,136,828
		受託事業収益	26,762,440	1,374,388	28,136,828	0	28,136,828
		サービス活動収益計(1)	26,762,440	8,299,888	35,062,328	0	35,062,328
	費	人件費	21,938,196	0	21,938,196	0	21,938,196
		職員給料	13,950,284	0	13,950,284	0	13,950,284
		職員給料	13,950,284	0	13,950,284	0	13,950,284
		職員賞与	4,284,733	0	4,284,733	0	4,284,733
		職員賞与	4,284,733	0	4,284,733	0	4,284,733
		退職給付費用	715,500	0	715,500	0	715,500
		退職給付費用	667,500	0	667,500	0	667,500
		県共済会退会給付費用	48,000	0	48,000	0	48,000
		法定福利費	2,987,679	0	2,987,679	0	2,987,679
		法定福利費	2,987,679	0	2,987,679	0	2,987,679
		事業費	326,684	0	326,684	0	326,684
		保健衛生費	41,580	0	41,580	0	41,580
		保健衛生費	41,580	0	41,580	0	41,580
		消耗器具備品費	136,075	0	136,075	0	136,075
		消耗器具備品費	136,075	0	136,075	0	136,075
	用	保険料	3,360	0	3,360	0	3,360
		保険料	3,360	0	3,360	0	3,360
		車両費	127,439	0	127,439	0	127,439
		車両費	127,439	0	127,439	0	127,439
		雑費	18,230	0	18,230	0	18,230
		書籍費	18,230	0	18,230	0	18,230
		事務費	4,845,265	3,451,528	8,296,793	0	8,296,793
		福利厚生費	132,129	0	132,129	0	132,129
		福利厚生費	132,129	0	132,129	0	132,129

事業活動明細書

No. 2

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

別紙3(⑩)
(単位:円)

地域包括支援センター運営受託事業(支部)拠点区分

	サ ー ビ ス	地域包括支援センター運営受託事業(支部)	介護予防・日常生活支援総合事業(支部)	合計	内部取引消去	拠点合計
勘定科目						
サービス活動増減の部	研修研究費	167,400	0	167,400	0	167,400
	研修研究費	167,400	0	167,400	0	167,400
	事務消耗品費	4,700	7,920	12,620	0	12,620
	事務消耗品費	4,700	7,920	12,620	0	12,620
	印刷製本費	583,546	13,200	596,746	0	596,746
	印刷製本費	583,546	13,200	596,746	0	596,746
	水道光熱費	120,000	0	120,000	0	120,000
	水道光熱費	120,000	0	120,000	0	120,000
	燃料費	20,000	0	20,000	0	20,000
	燃料費	20,000	0	20,000	0	20,000
	修繕費	2,342	0	2,342	0	2,342
	修繕費	2,342	0	2,342	0	2,342
	通信運搬費	441,536	0	441,536	0	441,536
	通信運搬費	441,536	0	441,536	0	441,536
	会議費	21,724	0	21,724	0	21,724
	会議費	21,724	0	21,724	0	21,724
	広報費	38,390	13,640	52,030	0	52,030
	広報費	38,390	13,640	52,030	0	52,030
	業務委託費	1,656,000	3,231,360	4,887,360	0	4,887,360
	業務委託費	1,656,000	3,231,360	4,887,360	0	4,887,360
手数料	6,050	44,210	50,260	0	50,260	
手数料	6,050	44,210	50,260	0	50,260	
保険料	133,955	16,259	150,214	0	150,214	
保険料	133,955	16,259	150,214	0	150,214	
賃借料	1,276,541	0	1,276,541	0	1,276,541	
賃借料	1,276,541	0	1,276,541	0	1,276,541	
租税公課	450	124,939	125,389	0	125,389	
租税公課	450	124,939	125,389	0	125,389	
保守料	205,752	0	205,752	0	205,752	
保守料	205,752	0	205,752	0	205,752	
諸会費	34,750	0	34,750	0	34,750	
諸会費	34,750	0	34,750	0	34,750	

事業活動明細書

No. 3

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

別紙3(㊸)
(単位:円)

地域包括支援センター運営受託事業(支部)拠点区分

サ ー ビ ス		地域包括支援センター運営受託事業(支部)	介護予防・日常生活支援総合事業(支部)	合計	内部取引消去	拠点合計			
勘 定 科 目									
サービス	費	サービス活動費用計(2)	27,110,145	3,451,528	30,561,673	0	30,561,673		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△347,705	4,848,360	4,500,655	0	4,500,655		
サービス活動外増減の部	収				0	0	0		
		益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	
	費					0	0	0	
		用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
						0	0	0	
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△347,705	4,848,360	4,500,655	0	4,500,655		
特別増減の部	収	益	サービス区分間繰入金収益	4,185,360	0	4,185,360	△4,185,360	0	
			サービス区分間繰入金収益	4,185,360	0	4,185,360	△4,185,360	0	
			サービス区分間繰入金収益	4,185,360	0	4,185,360	△4,185,360	0	
			特別収益計(8)	4,185,360	0	4,185,360	△4,185,360	0	
	費	用		拠点区分間繰入金費用	2,141,000	663,000	2,804,000	0	2,804,000
				拠点区分間繰入金費用	2,141,000	663,000	2,804,000	0	2,804,000
				拠点区分間繰入金費用	2,141,000	663,000	2,804,000	0	2,804,000
				サービス区分間繰入金費用	0	4,185,360	4,185,360	△4,185,360	0
				サービス区分間繰入金費用	0	4,185,360	4,185,360	△4,185,360	0
				サービス区分間繰入金費用	0	4,185,360	4,185,360	△4,185,360	0
				特別費用計(9)	2,141,000	4,848,360	6,989,360	△4,185,360	2,804,000
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,044,360	△4,848,360	△2,804,000	0	△2,804,000	
			税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,696,655	0	1,696,655	0	1,696,655	
			法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	
		法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0		
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	1,696,655	0	1,696,655	0	1,696,655		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	3,291,320	0	3,291,320	0	3,291,320		
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	4,987,975	0	4,987,975	0	4,987,975		
		基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0		
		基金取崩額(18)	0	0	0	0	0		
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0		
		その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0	0		
		次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	4,987,975	0	4,987,975	0	4,987,975		

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

社会福祉法人名 (福)青森市社会福祉協議会

拠点区分 地域包括支援センター運営受託事業(支部)

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295,050	0	295,050	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295,050	0	295,050	0	
その他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295,050	0	295,050	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295,050	0	295,050	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

(注) 1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

別紙3(⑨)

(自)令和04年4月1日

(至)令和05年3月31日

社会福祉法人名 (福)青森市社会福祉協議会

拠点区分 地域包括支援センター運営受託事業(支部)

(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		
県共済会退会給付引当金	336,000	48,000 (0)	0	0 (0)	384,000	
計	336,000	48,000 (0)	0	0 (0)	384,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

別紙3(12)

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

社会福祉法人名 (福) 青森市社会福祉協議会

拠点区分 地域包括支援センター運営受託事業(支部)

(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
県共済会退会給付引当資産	336,000	48,000	0	384,000	
計	336,000	48,000	0	384,000	

(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資産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。

サービス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 (福) 青森市社会福祉協議会
 拠点区分名 地域包括支援センター運営受託事業 (支部)

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
介護予防・日常生活支援総合事業(支部)	地域包括支援センター運営受託事業(支部)	介護保険収入	4,185,360	人件費等

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
 繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期未支払資金残高等の別を記入すること。

障害者相談支援事業所 拠点区分

貸借対照表

令和05年3月31日現在

No. 1
 第三号第四様式
 (第二十七条第四項関係)
 (単位:円)

障害者相談支援事業所拠点区分

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	4,421,164	4,685,805	△264,641	流動負債	33,000	0	33,000
現金預金	3,081,259	3,366,634	△285,375	事業未払金	33,000	0	33,000
事業未収金	1,339,905	1,319,171	20,734	預り金	0	0	0
固定資産	447,313	359,521	87,792	職員預り金	0	0	0
(その他の固定資産)	447,313	359,521	87,792	固定負債	447,312	359,520	87,792
(有形固定資産)	1	1	0	退職給付引当金	447,312	359,520	87,792
器具及び備品	1	1	0	負債の部合計	480,312	359,520	120,792
(無形固定資産)	447,312	359,520	87,792	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1	1	0
退職給付引当資産	447,312	359,520	87,792	国庫補助金等特別積立金	1	1	0
				次期繰越活動増減差額	4,388,164	4,685,805	△297,641
				(うち当期活動増減差額)	△297,641	△230,132	△67,509
				純資産の部合計	4,388,165	4,685,806	△297,641
資産の部合計	4,868,477	5,045,326	△176,849	負債及び純資産の部合計	4,868,477	5,045,326	△176,849

計算書類に対する注記 (障害者相談支援事業所拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品一定額法
- (3) 引当金の計上基準
該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 障害者相談支援事業所拠点計算書類
(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書 (会計基準別紙3 (⑩))
- (3) 拠点区分事業活動明細書 (会計基準別紙3 (⑪))
- (4) 拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 障害者相談支援事業(支部)
 - イ 一般相談地域移行支援事業
 - ウ 一般相談地域定着支援事業
 - エ 特定相談計画相談支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	241,500	241,499	1
ソフトウェア	622,150	622,150	0
合計	863,650	863,649	1

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,339,905	0	1,339,905
合計	1,339,905	0	1,339,905

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

貸借対照表 明細書

令和05年3月31日 現在

No. 1

別紙6
(単位:円)

障害者相談支援事業所拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目	障害者相談支 援事業(支部)	一般相談地域 移行支援事業	一般相談地域 定着支援事業	特定相談計画 相談支援事業	合計	内部取引消去
流動資産	1,520,843	307,295	0	2,593,026	4,421,164	0
現金預金	1,500,138	203,875	0	1,377,246	3,081,259	0
事業未収金	20,705	103,420	0	1,215,780	1,339,905	0
固定資産	447,313	0	0	0	447,313	0
(その他の固定資産)	447,313	0	0	0	447,313	0
(有形固定資産)	1	0	0	0	1	0
器具及び備品	1	0	0	0	1	0
(無形固定資産)	447,312	0	0	0	447,312	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	447,312	0	0	0	447,312	0
資産の部合計	1,968,156	307,295	0	2,593,026	4,868,477	0
流動負債	0	33,000	0	0	33,000	0
事業未払金	0	33,000	0	0	33,000	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0
固定負債	447,312	0	0	0	447,312	0
退職給付引当金	447,312	0	0	0	447,312	0
負債の部合計	447,312	33,000	0	0	480,312	0
国庫補助金等特別積立金	1	0	0	0	1	0
国庫補助金等特別積立金	1	0	0	0	1	0
次期繰越活動増減差額	1,520,843	274,295	0	2,593,026	4,388,164	0
(うち当期活動増減差額)	△1,651,894	159,057	0	1,195,196	△297,641	0
純資産の部合計	1,520,844	274,295	0	2,593,026	4,388,165	0
負債及び純資産の部合計	1,968,156	307,295	0	2,593,026	4,868,477	0

貸借対照表明細書

No. 2

令和05年3月31日 現在

別紙6
(単位:円)

障害者相談支援事業所拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目	拠点合計					
流動資産	4,421,164					
現金預金	3,081,259					
事業未収金	1,339,905					
固定資産	447,313					
(その他の固定資産)	447,313					
(有形固定資産)	1					
器具及び備品	1					
(無形固定資産)	447,312					
ソフトウェア	0					
退職給付引当資産	447,312					
資産の部合計	4,868,477					
流動負債	33,000					
事業未払金	33,000					
預り金	0					
職員預り金	0					
固定負債	447,312					
退職給付引当金	447,312					
負債の部合計	480,312					
国庫補助金等特別積立金	1					
国庫補助金等特別積立金	1					
次期繰越活動増減差額	4,388,164					
(うち当期活動増減差額)	△297,641					
純資産の部合計	4,388,165					
負債及び純資産の部合計	4,868,477					

資金収支計算書

No. 1

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

障害者相談支援事業所拠点区分

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	増減 (A-B)	備考
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	14,725,000	14,722,943	2,057	
	自立支援給付費収入	8,373,000	8,372,090	910	
	地域相談支援給付費収入	555,000	554,730	270	
	計画相談支援給付費収入	7,818,000	7,817,360	640	
	その他の事業収入	6,352,000	6,350,853	1,147	
	受託事業収入	6,352,000	6,350,853	1,147	
	事業活動収入計 (1)	14,725,000	14,722,943	2,057	
事業活動による支出	人件費支出	11,728,000	11,719,466	8,534	
	職員給料支出	7,269,000	7,266,352	2,648	
	職員給料支出	7,269,000	7,266,352	2,648	
	職員賞与支出	2,454,000	2,452,212	1,788	
	職員賞与支出	2,454,000	2,452,212	1,788	
	退職給付支出	403,000	400,500	2,500	
	退職給付支出	403,000	400,500	2,500	
	法定福利費支出	1,602,000	1,600,402	1,598	
	法定福利費支出	1,602,000	1,600,402	1,598	
	事業費支出	124,000	120,007	3,993	
	消耗器具備品費支出	12,000	10,000	2,000	
	消耗器具備品費支出	12,000	10,000	2,000	
	車両費支出	93,000	92,327	673	
	車両費支出	93,000	92,327	673	
	雑支出	19,000	17,680	1,320	
	書籍費支出	19,000	17,680	1,320	
	事務費支出	1,964,000	1,941,319	22,681	
	福利厚生費支出	95,000	93,627	1,373	
	福利厚生費支出	95,000	93,627	1,373	
	旅費交通費支出	6,000	4,400	1,600	
旅費交通費支出	6,000	4,400	1,600		
研修研究費支出	79,000	78,020	980		
研修研究費支出	79,000	78,020	980		
印刷製本費支出	23,000	20,900	2,100		
印刷製本費支出	23,000	20,900	2,100		
水道光熱費支出	121,000	120,000	1,000		

資金収支計算書

No. 2

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

障害者相談支援事業所拠点区分

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	増 減 (A-B)	備 考
事業活動による収支	支	水道光熱費支出	121,000	120,000	1,000
		修繕費支出	5,000	2,342	2,658
		修繕費支出	5,000	2,342	2,658
		通信運搬費支出	310,000	308,834	1,166
		通信運搬費支出	310,000	308,834	1,166
		広報費支出	26,000	24,750	1,250
		広報費支出	26,000	24,750	1,250
		業務委託費支出	57,000	57,000	0
		業務委託費支出	57,000	57,000	0
		手数料支出	4,000	2,250	1,750
		手数料支出	4,000	2,250	1,750
		保険料支出	91,000	89,189	1,811
		保険料支出	91,000	89,189	1,811
		賃借料支出	468,000	466,587	1,413
	出	賃借料支出	468,000	466,587	1,413
		租税公課支出	579,000	577,538	1,462
		租税公課支出	579,000	577,538	1,462
		保守料支出	93,000	91,132	1,868
		保守料支出	93,000	91,132	1,868
		諸会費支出	7,000	4,750	2,250
	諸会費支出	7,000	4,750	2,250	
	事業活動支出計(2)	13,816,000	13,780,792	35,208	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	909,000	942,151	△33,151	
施設整備等による収支	収				
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収	収				
	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支	積立資産支出	89,000	87,792	1,208
	出	退職給付引当資産支出	89,000	87,792	1,208
	県共済会退会給付引当資産支出	89,000	87,792	1,208	

資金収支計算書

No. 3

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

障害者相談支援事業所拠点区分

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	増 減 (A-B)	備 考
支 出	拠点区分間繰入金支出	1,152,000	1,152,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,152,000	1,152,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,152,000	1,152,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,241,000	1,239,792	1,208	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,241,000	△1,239,792	△1,208	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△332,000	△297,641	△34,359	
前期末支払資金残高(12)		4,687,000	4,685,805	1,195	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,355,000	4,388,164	△33,164	

資金収支明細書

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 1

別紙3(㊸)
(単位:円)

障害者相談支援事業所拠点区分

サ ー ビ ス		障害者相談支援事業(支部)	一般相談地域移行支援事業	一般相談地域定着支援事業	特定相談計画相談支援事業	合計	内部取引消去	
勘 定 科 目								
事業活動による収支	収	障害福祉サービス等事業収入	6,350,853	554,730	0	7,817,360	14,722,943	0
		自立支援給付費収入	0	554,730	0	7,817,360	8,372,090	0
		地域相談支援給付費収入	0	554,730	0	0	554,730	0
		計画相談支援給付費収入	0	0	0	7,817,360	7,817,360	0
	入	その他の事業収入	6,350,853	0	0	0	6,350,853	0
		受託事業収入	6,350,853	0	0	0	6,350,853	0
		事業活動収入計(1)	6,350,853	554,730	0	7,817,360	14,722,943	0
	支	人件費支出	5,062,811	445,339	0	6,211,316	11,719,466	0
		職員給料支出	3,139,065	276,121	0	3,851,166	7,266,352	0
		職員給料支出	3,139,065	276,121	0	3,851,166	7,266,352	0
		職員賞与支出	1,059,356	93,184	0	1,299,672	2,452,212	0
		職員賞与支出	1,059,356	93,184	0	1,299,672	2,452,212	0
		退職給付支出	173,016	15,219	0	212,265	400,500	0
		退職給付支出	173,016	15,219	0	212,265	400,500	0
		法定福利費支出	691,374	60,815	0	848,213	1,600,402	0
		法定福利費支出	691,374	60,815	0	848,213	1,600,402	0
		事業費支出	51,845	4,559	0	63,603	120,007	0
		消耗器具備品費支出	4,320	380	0	5,300	10,000	0
		消耗器具備品費支出	4,320	380	0	5,300	10,000	0
	車両費支出	39,886	3,508	0	48,933	92,327	0	
	車両費支出	39,886	3,508	0	48,933	92,327	0	
	雑支出	7,639	671	0	9,370	17,680	0	
	書籍費支出	7,639	671	0	9,370	17,680	0	
出	事務費支出	1,141,164	108,439	0	691,716	1,941,319	0	
	福利厚生費支出	40,448	3,557	0	49,622	93,627	0	
	福利厚生費支出	40,448	3,557	0	49,622	93,627	0	
	旅費交通費支出	1,901	167	0	2,332	4,400	0	
	旅費交通費支出	1,901	167	0	2,332	4,400	0	
	研修研究費支出	33,706	2,964	0	41,350	78,020	0	
	研修研究費支出	33,706	2,964	0	41,350	78,020	0	
	印刷製本費支出	9,029	794	0	11,077	20,900	0	
	印刷製本費支出	9,029	794	0	11,077	20,900	0	

資金収支明細書
(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 2

別紙3(⑩)
(単位:円)

障害者相談支援事業所拠点区分

勘定科目		サービス				合計	内部取引消去	
		障害者相談支援事業(支部)	一般相談地域移行支援事業	一般相談地域定着支援事業	特定相談計画相談支援事業			
事業活動による収支	支	水道光熱費支出	51,840	4,560	0	63,600	120,000	0
		水道光熱費支出	51,840	4,560	0	63,600	120,000	0
		修繕費支出	1,013	88	0	1,241	2,342	0
		修繕費支出	1,013	88	0	1,241	2,342	0
		通信運搬費支出	133,417	11,735	0	163,682	308,834	0
		通信運搬費支出	133,417	11,735	0	163,682	308,834	0
		広報費支出	10,693	940	0	13,117	24,750	0
		広報費支出	10,693	940	0	13,117	24,750	0
		業務委託費支出	0	57,000	0	0	57,000	0
		業務委託費支出	0	57,000	0	0	57,000	0
		手数料支出	260	1,672	0	318	2,250	0
		手数料支出	260	1,672	0	318	2,250	0
		保険料支出	38,530	3,389	0	47,270	89,189	0
		保険料支出	38,530	3,389	0	47,270	89,189	0
		賃借料支出	201,566	17,730	0	247,291	466,587	0
		賃借料支出	201,566	17,730	0	247,291	466,587	0
		租税公課支出	577,338	200	0	0	577,538	0
		租税公課支出	577,338	200	0	0	577,538	0
		保守料支出	39,370	3,463	0	48,299	91,132	0
		保守料支出	39,370	3,463	0	48,299	91,132	0
	諸会費支出	2,053	180	0	2,517	4,750	0	
	諸会費支出	2,053	180	0	2,517	4,750	0	
	事業活動支出計(2)	6,255,820	558,337	0	6,966,635	13,780,792	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	95,033	△3,607	0	850,725	942,151	0	
施設整備等による収支	収					0	0	
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支					0	0	
	出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
入	収	サービス区分間繰入金収入	0	200,000	0	1,000,000	1,200,000	△1,200,000
	入	サービス区分間繰入金収入	0	200,000	0	1,000,000	1,200,000	△1,200,000
		サービス区分間繰入金収入	0	200,000	0	1,000,000	1,200,000	△1,200,000

資金収支明細書

No. 3

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

別紙3(㊟)
(単位:円)

障害者相談支援事業所拠点区分

サ ー ビ ス		障害者相談支援事業(支部)	一般相談地域移行支援事業	一般相談地域定着支援事業	特定相談計画相談支援事業	合計	内部取引消去	
勘 定 科 目								
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)	0	200,000	0	1,000,000	1,200,000	△1,200,000
	出	積立資産支出	37,927	3,336	0	46,529	87,792	0
		退職給付引当資産支出	37,927	3,336	0	46,529	87,792	0
		県共済会退会給付引当資産支出	37,927	3,336	0	46,529	87,792	0
		拠点区分間繰入金支出	509,000	34,000	0	609,000	1,152,000	0
		拠点区分間繰入金支出	509,000	34,000	0	609,000	1,152,000	0
		拠点区分間繰入金支出	509,000	34,000	0	609,000	1,152,000	0
		サービス区分間繰入金支出	1,200,000	0	0	0	1,200,000	△1,200,000
		サービス区分間繰入金支出	1,200,000	0	0	0	1,200,000	△1,200,000
		サービス区分間繰入金支出	1,200,000	0	0	0	1,200,000	△1,200,000
		その他の活動支出計(8)	1,746,927	37,336	0	655,529	2,439,792	△1,200,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,746,927	162,664	0	344,471	△1,239,792	0
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)		△1,651,894	159,057	0	1,195,196	△297,641	0	
前期末支払資金残高(12)		3,172,737	115,238	0	1,397,830	4,685,805	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,520,843	274,295	0	2,593,026	4,388,164	0	

資金収支明細書

No. 4

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

別紙3(⑩)
(単位:円)

障害者相談支援事業所拠点区分

サ ー ビ ス		拠点合計				
勘 定 科 目						
収 入	障害福祉サービス等事業収入	14,722,943				
	自立支援給付費収入	8,372,090				
	地域相談支援給付費収入	554,730				
	計画相談支援給付費収入	7,817,360				
	その他の事業収入	6,350,853				
	受託事業収入	6,350,853				
	事業活動収入計(1)	14,722,943				
支 出	人件費支出	11,719,466				
	職員給料支出	7,266,352				
	職員給料支出	7,266,352				
	職員賞与支出	2,452,212				
	職員賞与支出	2,452,212				
	退職給付支出	400,500				
	退職給付支出	400,500				
	法定福利費支出	1,600,402				
	法定福利費支出	1,600,402				
	事業費支出	120,007				
	消耗器具備品費支出	10,000				
	消耗器具備品費支出	10,000				
	車両費支出	92,327				
	車両費支出	92,327				
	雑支出	17,680				
	書籍費支出	17,680				
	事務費支出	1,941,319				
	福利厚生費支出	93,627				
	福利厚生費支出	93,627				
	旅費交通費支出	4,400				
旅費交通費支出	4,400					
研修研究費支出	78,020					
研修研究費支出	78,020					
印刷製本費支出	20,900					
印刷製本費支出	20,900					

資金収支明細書

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 5

別紙3(⑩)
(単位:円)

障害者相談支援事業所拠点区分

サ ー ビ ス		拠点合計				
勘 定 科 目						
事業活動による収支	支	水道光熱費支出	120,000			
		水道光熱費支出	120,000			
		修繕費支出	2,342			
		修繕費支出	2,342			
		通信運搬費支出	308,834			
		通信運搬費支出	308,834			
		広報費支出	24,750			
		広報費支出	24,750			
		業務委託費支出	57,000			
		業務委託費支出	57,000			
		手数料支出	2,250			
		手数料支出	2,250			
		保険料支出	89,189			
		保険料支出	89,189			
		賃借料支出	466,587			
		賃借料支出	466,587			
		租税公課支出	577,538			
		租税公課支出	577,538			
		保守料支出	91,132			
		保守料支出	91,132			
	諸会費支出	4,750				
	諸会費支出	4,750				
	事業活動支出計(2)	13,780,792				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	942,151				
施設整備等による収支	収		0			
	入	施設整備等収入計(4)	0			
	支		0			
	出	施設整備等支出計(5)	0			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0				
収	入	サービス区分間繰入金収入	0			
		サービス区分間繰入金収入	0			
		サービス区分間繰入金収入	0			

資金収支明細書
 (自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 6

別紙3(⑩)
 (単位:円)

障害者相談支援事業所拠点区分

サ ー ビ ス		勘定科目	拠点合計				
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)	0				
	出	積立資産支出	87,792				
		退職給付引当資産支出	87,792				
		県共済会退会給付引当資産支出	87,792				
		拠点区分間繰入金支出	1,152,000				
		拠点区分間繰入金支出	1,152,000				
		拠点区分間繰入金支出	1,152,000				
		サービス区分間繰入金支出	0				
		サービス区分間繰入金支出	0				
		サービス区分間繰入金支出	0				
	その他の活動支出計(8)	1,239,792					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,239,792					
予備費支出(10)		0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△297,641					
前期末支払資金残高(12)		4,685,805					
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,388,164					

事業活動計算書

No. 2

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

障害者相談支援事業所拠点区分

(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	費	事務消耗品費	0	14,920	△14,920
	事務消耗品費	0	14,920	△14,920	
	印刷製本費	20,900	58,911	△38,011	
	印刷製本費	20,900	58,911	△38,011	
	水道光熱費	120,000	120,000	0	
	水道光熱費	120,000	120,000	0	
	燃料費	0	3,862	△3,862	
	燃料費	0	3,862	△3,862	
	修繕費	2,342	2,342	0	
	修繕費	2,342	2,342	0	
	通信運搬費	308,834	297,265	11,569	
	通信運搬費	308,834	297,265	11,569	
	広報費	24,750	0	24,750	
	広報費	24,750	0	24,750	
	業務委託費	57,000	0	57,000	
	業務委託費	57,000	0	57,000	
	手数料	2,250	0	2,250	
	手数料	2,250	0	2,250	
	保険料	89,189	75,217	13,972	
	保険料	89,189	75,217	13,972	
	賃借料	466,587	448,569	18,018	
	賃借料	466,587	448,569	18,018	
	租税公課	577,538	574,072	3,466	
	租税公課	577,538	574,072	3,466	
	保守料	91,132	91,132	0	
	保守料	91,132	91,132	0	
	諸会費	4,750	0	4,750	
	諸会費	4,750	0	4,750	
サービス活動費用計(2)	13,868,584	13,817,266	51,318		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	854,359	1,012,868	△158,509		
サービス活動	収				
	益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
費					

事業活動計算書

No. 3

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
(単位:円)

障害者相談支援事業所拠点区分

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
外 増 減 の 部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		854,359	1,012,868	△158,509	
特 別 増 減 の 部	収 益	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費 用	拠点区分間繰入金費用	1,152,000	1,243,000	△91,000
		拠点区分間繰入金費用	1,152,000	1,243,000	△91,000
		拠点区分間繰入金費用	1,152,000	1,243,000	△91,000
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	特別費用計(9)	1,152,000	1,243,000	△91,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,152,000	△1,243,000	91,000
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△297,641	△230,132	△67,509
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△297,641	△230,132	△67,509	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	4,685,805	4,915,937	△230,132	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	4,388,164	4,685,805	△297,641	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	基金取崩額(18)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		4,388,164	4,685,805	△297,641	

事業活動明細書

No. 1

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

別紙3(①)
(単位:円)

障害者相談支援事業所拠点区分

サ ー ビ ス		障害者相談支援事業(支部)	一般相談地域移行支援事業	一般相談地域定着支援事業	特定相談計画相談支援事業	合計	内部取引消去
勘 定 科 目							
収 益	障害福祉サービス等事業収益	6,350,853	554,730	0	7,817,360	14,722,943	0
	自立支援給付費収益	0	554,730	0	7,817,360	8,372,090	0
	地域相談支援給付費収益	0	554,730	0	0	554,730	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	7,817,360	7,817,360	0
	その他の事業収益	6,350,853	0	0	0	6,350,853	0
	受託事業収益	6,350,853	0	0	0	6,350,853	0
	サービス活動収益計(1)	6,350,853	554,730	0	7,817,360	14,722,943	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	5,100,738	448,675	0	6,257,845	11,807,258	0
	職員給料	3,139,065	276,121	0	3,851,166	7,266,352	0
	職員給料	3,139,065	276,121	0	3,851,166	7,266,352	0
	職員賞与	1,059,356	93,184	0	1,299,672	2,452,212	0
	職員賞与	1,059,356	93,184	0	1,299,672	2,452,212	0
	退職給付費用	210,943	18,555	0	258,794	488,292	0
	退職給付費用	173,016	15,219	0	212,265	400,500	0
	県共済会退会給付費用	37,927	3,336	0	46,529	87,792	0
	法定福利費	691,374	60,815	0	848,213	1,600,402	0
	法定福利費	691,374	60,815	0	848,213	1,600,402	0
	事業費	51,845	4,559	0	63,603	120,007	0
	消耗器具備品費	4,320	380	0	5,300	10,000	0
	消耗器具備品費	4,320	380	0	5,300	10,000	0
	車両費	39,886	3,508	0	48,933	92,327	0
	車両費	39,886	3,508	0	48,933	92,327	0
	雑費	7,639	671	0	9,370	17,680	0
	書籍費	7,639	671	0	9,370	17,680	0
	事務費	1,141,164	108,439	0	691,716	1,941,319	0
	福利厚生費	40,448	3,557	0	49,622	93,627	0
	福利厚生費	40,448	3,557	0	49,622	93,627	0
旅費交通費	1,901	167	0	2,332	4,400	0	
旅費交通費	1,901	167	0	2,332	4,400	0	
研修研究費	33,706	2,964	0	41,350	78,020	0	
研修研究費	33,706	2,964	0	41,350	78,020	0	
印刷製本費	9,029	794	0	11,077	20,900	0	

事業活動明細書

No. 2

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

別紙3(㊦)
(単位:円)

障害者相談支援事業所拠点区分

サ ー ビ ス		障害者相談支 援事業(支部)	一般相談地域 移行支援事業	一般相談地域 定着支援事業	特定相談計画 相談支援事業	合計	内部取引消去	
勘 定 科 目								
サービス活動増減の部	費	印刷製本費	9,029	794	0	11,077	20,900	0
		水道光熱費	51,840	4,560	0	63,600	120,000	0
		水道光熱費	51,840	4,560	0	63,600	120,000	0
		修繕費	1,013	88	0	1,241	2,342	0
		修繕費	1,013	88	0	1,241	2,342	0
		通信運搬費	133,417	11,735	0	163,682	308,834	0
		通信運搬費	133,417	11,735	0	163,682	308,834	0
		広報費	10,693	940	0	13,117	24,750	0
		広報費	10,693	940	0	13,117	24,750	0
		業務委託費	0	57,000	0	0	57,000	0
		業務委託費	0	57,000	0	0	57,000	0
		手数料	260	1,672	0	318	2,250	0
		手数料	260	1,672	0	318	2,250	0
		保険料	38,530	3,389	0	47,270	89,189	0
		保険料	38,530	3,389	0	47,270	89,189	0
		賃借料	201,566	17,730	0	247,291	466,587	0
		賃借料	201,566	17,730	0	247,291	466,587	0
		租税公課	577,338	200	0	0	577,538	0
		租税公課	577,338	200	0	0	577,538	0
		保守料	39,370	3,463	0	48,299	91,132	0
保守料	39,370	3,463	0	48,299	91,132	0		
諸会費	2,053	180	0	2,517	4,750	0		
諸会費	2,053	180	0	2,517	4,750	0		
サービス活動費用計(2)	6,293,747	561,673	0	7,013,164	13,868,584	0		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	57,106	△6,943	0	804,196	854,359	0		
サービス活動外増減の部	収					0	0	
	益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	
	費					0	0	
	用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		57,106	△6,943	0	804,196	854,359	0	

事業活動明細書

No. 3

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

別紙3(①)
(単位:円)

障害者相談支援事業所拠点区分

サ ー ビ ス		障害者相談支援事業(支部)	一般相談地域移行支援事業	一般相談地域定着支援事業	特定相談計画相談支援事業	合計	内部取引消去	
勘 定 科 目								
特別増減の部	収	サービス区分間繰入金収益	0	200,000	0	1,000,000	1,200,000	△1,200,000
	益	サービス区分間繰入金収益	0	200,000	0	1,000,000	1,200,000	△1,200,000
		サービス区分間繰入金収益	0	200,000	0	1,000,000	1,200,000	△1,200,000
		特別収益計(8)	0	200,000	0	1,000,000	1,200,000	△1,200,000
	費	拠点区分間繰入金費用	509,000	34,000	0	609,000	1,152,000	0
		拠点区分間繰入金費用	509,000	34,000	0	609,000	1,152,000	0
		拠点区分間繰入金費用	509,000	34,000	0	609,000	1,152,000	0
		サービス区分間繰入金費用	1,200,000	0	0	0	1,200,000	△1,200,000
		サービス区分間繰入金費用	1,200,000	0	0	0	1,200,000	△1,200,000
		サービス区分間繰入金費用	1,200,000	0	0	0	1,200,000	△1,200,000
		特別費用計(9)	1,709,000	34,000	0	609,000	2,352,000	△1,200,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,709,000	166,000	0	391,000	△1,152,000	0
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,651,894	159,057	0	1,195,196	△297,641	0
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△1,651,894	159,057	0	1,195,196	△297,641	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	3,172,737	115,238	0	1,397,830	4,685,805	0
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,520,843	274,295	0	2,593,026	4,388,164	0
		基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
		基金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	1,520,843	274,295	0	2,593,026	4,388,164	0

事業活動明細書

No. 4

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

別紙3(㊦)
(単位:円)

障害者相談支援事業所拠点区分

サ ー ビ ス		拠点合計				
勘 定 科 目						
収 益	障害福祉サービス等事業収益	14,722,943				
	自立支援給付費収益	8,372,090				
	地域相談支援給付費収益	554,730				
	計画相談支援給付費収益	7,817,360				
	その他の事業収益	6,350,853				
	受託事業収益	6,350,853				
	サービス活動収益計(1)	14,722,943				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	11,807,258				
	職員給料	7,266,352				
	職員給料	7,266,352				
	職員賞与	2,452,212				
	職員賞与	2,452,212				
	退職給付費用	488,292				
	退職給付費用	400,500				
	県共済会退会給付費用	87,792				
	法定福利費	1,600,402				
	法定福利費	1,600,402				
	事業費	120,007				
	消耗器具備品費	10,000				
	消耗器具備品費	10,000				
	車両費	92,327				
	車両費	92,327				
	雑費	17,680				
	書籍費	17,680				
	事務費	1,941,319				
	福利厚生費	93,627				
	福利厚生費	93,627				
	旅費交通費	4,400				
旅費交通費	4,400					
研修研究費	78,020					
研修研究費	78,020					
印刷製本費	20,900					

事業活動明細書

No. 5

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

別紙3(㊦)
(単位:円)

障害者相談支援事業所拠点区分

サ ー ビ ス		拠点合計					
勘 定 科 目							
サービス活動増減の部	費	印刷製本費	20,900				
		水道光熱費	120,000				
		水道光熱費	120,000				
		修繕費	2,342				
		修繕費	2,342				
		通信運搬費	308,834				
		通信運搬費	308,834				
		広報費	24,750				
		広報費	24,750				
		業務委託費	57,000				
		業務委託費	57,000				
		手数料	2,250				
		手数料	2,250				
		保険料	89,189				
		保険料	89,189				
		用	賃借料	466,587			
			賃借料	466,587			
			租税公課	577,538			
			租税公課	577,538			
			保守料	91,132			
		保守料	91,132				
		諸会費	4,750				
		諸会費	4,750				
		サービス活動費用計(2)	13,868,584				
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	854,359				
サービス活動外増減の部	収		0				
	益	サービス活動外収益計(4)	0				
	費		0				
	用	サービス活動外費用計(5)	0				
			0				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0				
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	854,359				

事業活動明細書

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 6

別紙3(⑩)
(単位:円)

障害者相談支援事業所拠点区分

サ ー ビ ス		拠点合計				
勘 定 科 目						
特別増減の部	収 益	サービス区分間繰入金収益	0			
		サービス区分間繰入金収益	0			
		サービス区分間繰入金収益	0			
		特別収益計(8)	0			
	費 用	拠点区分間繰入金費用	1,152,000			
		拠点区分間繰入金費用	1,152,000			
		拠点区分間繰入金費用	1,152,000			
		サービス区分間繰入金費用	0			
		サービス区分間繰入金費用	0			
		サービス区分間繰入金費用	0			
	特別費用計(9)	1,152,000				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,152,000				
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△297,641				
	法人税、住民税及び事業税(12)	0				
	法人税等調整額(13)	0				
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△297,641				
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	4,685,805			
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	4,388,164			
		基本金取崩額(17)	0			
		基金取崩額(18)	0			
		その他の積立金取崩額(19)	0			
		その他の積立金積立額(20)	0			
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	4,388,164				

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

社会福祉法人名 (福) 青森市社会福祉協議会

拠点区分 障害者相談支援事業所

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	1		1	0	0	0	0	0	1	1	241,499	241,499	241,500	241,500	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1		1	0	0	0	0	0	1	1	241,499	241,499	241,500	241,500	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0		0	0	0	0	0	0	0	0	622,150	622,000	622,150	622,000	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0		0	0	0	0	0	0	0	0	622,150	622,000	622,150	622,000	
その他の固定資産計	1		1	0	0	0	0	0	1	1	863,649	863,499	863,650	863,500	
基本財産及びその他の固定資産計	1		1	0	0	0	0	0	1	1	863,649	863,499	863,650	863,500	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	1		1	0	0	0	0	0	1	1					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

別紙3(⑨)

(自)令和04年4月1日 (至)令和05年3月31日

社会福祉法人名 (福)青森市社会福祉協議会

拠点区分 障害者相談支援事業所

(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		
県共済会退会給付引当金	359,520	87,792 (0)	0	0 (0)	447,312	
計	359,520	87,792 (0)	0	0 (0)	447,312	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

別紙3(12)

(自)令和04年4月1日 (至)令和05年3月31日

社会福祉法人名 (福)青森市社会福祉協議会

拠点区分 障害者相談支援事業所

(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
国庫補助金等特別積立金	1	0	0	1	
計	1	0	0	1	

(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
県共済会退会給付引当資産	359,520	87,792	0	447,312	
計	359,520	87,792	0	447,312	

(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資産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。

サービス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 (福) 青森市社会福祉協議会
 拠点区分名 障害者相談支援事業所

(単位：円)

サービス区分名		繰入金先	繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元					
障害者相談支援事業(支部)	一般相談地域移行支援事業	障害福祉サービス収入	200,000	事業費等	
障害者相談支援事業(支部)	特定相談計画相談支援事業	障害福祉サービス収入	1,000,000	事業費等	

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
 繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

指定障害福祉サービス事業 拠点区分

貸借対照表

令和05年3月31日現在

No. 1
 第三号第四様式
 (第二十七条第四項関係)
 (単位:円)

指定障害福祉サービス事業拠点区分

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	48,131,463	46,724,460	1,407,003	流動負債	461,711	377,425	84,286
現金預金	40,521,843	40,716,340	△194,497	事業未払金	461,711	377,425	84,286
事業未収金	7,609,620	6,008,120	1,601,500	預り金	0	0	0
固定資産	6,581,462	3,813,499	2,767,963	職員預り金	0	0	0
(基本財産)	1	1	0	固定負債	1,683,042	1,553,418	129,624
建物	1	1	0	退職給付引当金	1,683,042	1,553,418	129,624
(その他の固定資産)	6,581,461	3,813,498	2,767,963	負債の部合計	2,144,753	1,930,843	213,910
(有形固定資産)	26,252	260,313	△234,061	純 資 産 の 部			
器具及び備品	26,252	260,313	△234,061	国庫補助金等特別積立金	372,167	499,767	△127,600
(無形固定資産)	6,555,209	3,553,185	3,002,024	国庫補助金等特別積立金	372,167	499,767	△127,600
ソフトウェア	372,167	499,767	△127,600	その他の積立金	4,500,000	1,500,000	3,000,000
退職給付引当資産	1,683,042	1,553,418	129,624	修繕積立金	4,500,000	1,500,000	3,000,000
積立資産	4,500,000	1,500,000	3,000,000	次期繰越活動増減差額	47,696,005	46,607,349	1,088,656
				(うち当期活動増減差額)	4,088,656	3,039,007	1,049,649
				純資産の部合計	52,568,172	48,607,116	3,961,056
資産の部合計	54,712,925	50,537,959	4,174,966	負債及び純資産の部合計	54,712,925	50,537,959	4,174,966

計算書類に対する注記 (指定障害福祉サービス事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品一定額法
- (3) 引当金の計上基準
該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当
共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 指定障害福祉サービス事業拠点計算書類
(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))
- (4) 拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 就労継続B型事業
イ 生活介護事業
ウ 日中一時支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	1	0	0	1
合計	1	0	0	1

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	3,478,943	3,452,691	26,252
ソフトウェア	1,583,000	1,210,833	372,167
合計	5,061,943	4,663,524	398,419

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	7,609,620	0	7,609,620
合計	7,609,620	0	7,609,620

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

貸借対照表明細書

令和05年3月31日 現在

No. 1

別紙6
(単位:円)

指定障害福祉サービス事業拠点区分

サ ー ビ ス 勘 定 科 目	就労継続B型 事業	生活介護事業	日中一時支援 事業	合計	内部取引消去	拠点合計
流動資産	22,761,699	25,260,564	109,200	48,131,463	0	48,131,463
現金預金	20,751,809	19,770,034	0	40,521,843	0	40,521,843
事業未収金	2,009,890	5,490,530	109,200	7,609,620	0	7,609,620
固定資産	2,541,498	4,039,964	0	6,581,462	0	6,581,462
(基本財産)	1	0	0	1	0	1
建物	1	0	0	1	0	1
(その他の固定資産)	2,541,497	4,039,964	0	6,581,461	0	6,581,461
(有形固定資産)	26,252	0	0	26,252	0	26,252
器具及び備品	26,252	0	0	26,252	0	26,252
(無形固定資産)	2,515,245	4,039,964	0	6,555,209	0	6,555,209
ソフトウェア	0	372,167	0	372,167	0	372,167
退職給付引当資産	1,115,245	567,797	0	1,683,042	0	1,683,042
積立資産	1,400,000	3,100,000	0	4,500,000	0	4,500,000
資産の部合計	25,303,197	29,300,528	109,200	54,712,925	0	54,712,925
流動負債	352,511	0	109,200	461,711	0	461,711
事業未払金	352,511	0	109,200	461,711	0	461,711
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0
固定負債	1,115,245	567,797	0	1,683,042	0	1,683,042
退職給付引当金	1,115,245	567,797	0	1,683,042	0	1,683,042
負債の部合計	1,467,756	567,797	109,200	2,144,753	0	2,144,753
国庫補助金等特別積立金	0	372,167	0	372,167	0	372,167
国庫補助金等特別積立金	0	372,167	0	372,167	0	372,167
その他の積立金	1,400,000	3,100,000	0	4,500,000	0	4,500,000
修繕積立金	1,400,000	3,100,000	0	4,500,000	0	4,500,000
次期繰越活動増減差額	22,435,441	25,260,564	0	47,696,005	0	47,696,005
(うち当期活動増減差額)	1,570,631	2,518,025	0	4,088,656	0	4,088,656
純資産の部合計	23,835,441	28,732,731	0	52,568,172	0	52,568,172
負債及び純資産の部合計	25,303,197	29,300,528	109,200	54,712,925	0	54,712,925

資金収支計算書

No. 1

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

指定障害福祉サービス事業拠点区分

(単位:円)

	勘定科目	予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考	
事業活動による収支	収入	受託金収入	623,000	623,700	△700	
		市区町村受託金収入	623,000	623,700	△700	
		日中一時支援事業受託金収入	623,000	623,700	△700	
		就労支援事業収入	1,760,000	1,758,711	1,289	
		宅配・資材加工事業収入	1,250,000	1,249,326	674	
		宅配・資材加工事業収入	1,250,000	1,249,326	674	
		その他の事業収入	510,000	509,385	615	
		その他の事業収入	510,000	509,385	615	
		障害福祉サービス等事業収入	42,248,000	42,249,260	△1,260	
		自立支援給付費収入	40,215,000	40,215,520	△520	
		介護給付費収入	28,187,000	28,187,580	△580	
		訓練等給付費収入	12,028,000	12,027,940	60	
		利用者負担金収入	1,833,000	1,833,740	△740	
		利用者負担金収入	1,833,000	1,833,740	△740	
		その他の事業収入	200,000	200,000	0	
		補助金事業収入	200,000	200,000	0	
		受取利息配当金収入	1,000	230	770	
		受取利息配当金収入	1,000	230	770	
		受取利息配当金収入	1,000	230	770	
		その他の収入	529,000	524,790	4,210	
利用者等外給食費収入	503,000	502,090	910			
利用者等外給食費収入	503,000	502,090	910			
雑収入	26,000	22,700	3,300			
雑収入	26,000	22,700	3,300			
事業活動収入計(1)	45,161,000	45,156,691	4,309			
支出	人件費支出	27,652,000	27,646,334	5,666		
	職員給料支出	15,035,000	15,033,632	1,368		
	職員給料支出	15,035,000	15,033,632	1,368		
	職員賞与支出	4,896,000	4,894,382	1,618		
	職員賞与支出	4,896,000	4,894,382	1,618		
	非常勤職員給与支出	3,659,000	3,657,618	1,382		
	非常勤職員給与支出	3,659,000	3,657,618	1,382		
	退職給付支出	446,000	445,000	1,000		

資金収支計算書

No. 2

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

指定障害福祉サービス事業拠点区分

(単位:円)

	勘定科目	予算額 (A)	決算額 (B)	増減 (A-B)	備考	
事業活動による収支	支	退職給付支出	446,000	445,000	1,000	
	法定福利費支出	3,616,000	3,615,702	298		
	法定福利費支出	3,616,000	3,615,702	298		
	事業費支出	5,763,000	5,753,601	9,399		
	給食費支出	1,366,000	1,365,308	692		
	給食費支出	1,366,000	1,365,308	692		
	保健衛生費支出	498,000	495,370	2,630		
	保健衛生費支出	498,000	495,370	2,630		
	教養娯楽費支出	122,000	120,635	1,365		
	教養娯楽費支出	122,000	120,635	1,365		
	日用品費支出	91,000	89,924	1,076		
	日用品費支出	91,000	89,924	1,076		
	水道光熱費支出	713,000	712,746	254		
	水道光熱費支出	713,000	712,746	254		
	燃料費支出	400,000	399,481	519		
	燃料費支出	400,000	399,481	519		
	消耗器具備品費支出	324,000	322,351	1,649		
	消耗器具備品費支出	324,000	322,351	1,649		
	賃借料支出	1,107,000	1,106,576	424		
	賃借料支出	1,107,000	1,106,576	424		
	車輦費支出	1,142,000	1,141,210	790		
	車輦費支出	1,142,000	1,141,210	790		
	出	事務費支出	3,061,000	3,045,704	15,296	
	福利厚生費支出	219,000	217,936	1,064		
	福利厚生費支出	219,000	217,936	1,064		
	研修研究費支出	10,000	10,000	0		
	研修研究費支出	10,000	10,000	0		
	事務消耗品費支出	6,000	5,594	406		
	事務消耗品費支出	6,000	5,594	406		
	印刷製本費支出	199,000	197,439	1,561		
	印刷製本費支出	199,000	197,439	1,561		
	水道光熱費支出	80,000	79,201	799		
水道光熱費支出	80,000	79,201	799			

資金収支計算書

No. 3

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

指定障害福祉サービス事業拠点区分

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	増 減 (A-B)	備 考
事業活動による収支	支	燃料費支出	46,000	44,391	1,609
		燃料費支出	46,000	44,391	1,609
		修繕費支出	12,000	11,000	1,000
		修繕費支出	12,000	11,000	1,000
		通信運搬費支出	216,000	215,097	903
		通信運搬費支出	216,000	215,097	903
		業務委託費支出	603,000	601,910	1,090
		業務委託費支出	603,000	601,910	1,090
		手数料支出	26,000	25,122	878
		手数料支出	26,000	25,122	878
		保険料支出	539,000	537,820	1,180
		保険料支出	539,000	537,820	1,180
		賃借料支出	124,000	122,953	1,047
		賃借料支出	124,000	122,953	1,047
		租税公課支出	318,000	316,935	1,065
		租税公課支出	318,000	316,935	1,065
		保守料支出	110,000	109,416	584
		保守料支出	110,000	109,416	584
		諸会費支出	50,000	48,800	1,200
		諸会費支出	50,000	48,800	1,200
		雑支出	503,000	502,090	910
		給食費支出	503,000	502,090	910
		就労支援事業支出	1,760,000	1,758,711	1,289
		就労支援事業販売原価支出	1,760,000	1,758,711	1,289
	就労支援事業製造原価支出	1,760,000	1,758,711	1,289	
	事業活動支出計(2)	38,236,000	38,204,350	31,650	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,925,000	6,952,341	△27,341	
施設整備等による収支	収				
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
	出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
収					

資金収支計算書

No. 4

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

指定障害福祉サービス事業拠点区分

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	増 減 (A-B)	備 考	
その他の活動による収支	支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	出	積立資産支出	3,130,000	3,129,624	376	
		退職給付引当資産支出	130,000	129,624	376	
		県共済会退会給付引当資産支出	130,000	129,624	376	
		修繕積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
		修繕積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000	0	
		その他の活動支出計(8)	5,630,000	5,629,624	376	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,630,000	△5,629,624	△376	
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,295,000	1,322,717	△27,717		
前期末支払資金残高(12)		46,346,000	46,347,035	△1,035		
当期末支払資金残高(11)+(12)		47,641,000	47,669,752	△28,752		

資金収支明細書

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 1

別紙3(㊟)
(単位:円)

指定障害福祉サービス事業拠点区分

サ ー ビ ス		就労継続B型 事業	生活介護事業	日中一時支援 事業	合計	内部取引消去	拠点合計		
勘 定 科 目									
事業活動による収支	収	受託金収入	0	0	623,700	623,700	0	623,700	
		市区町村受託金収入	0	0	623,700	623,700	0	623,700	
		日中一時支援事業受託金収入	0	0	623,700	623,700	0	623,700	
		就労支援事業収入	1,267,926	490,785	0	1,758,711	0	1,758,711	
		宅配・資材加工事業収入	899,000	350,326	0	1,249,326	0	1,249,326	
		宅配・資材加工事業収入	899,000	350,326	0	1,249,326	0	1,249,326	
		その他の事業収入	368,926	140,459	0	509,385	0	509,385	
		その他の事業収入	368,926	140,459	0	509,385	0	509,385	
		障害福祉サービス等事業収入	12,782,370	29,466,890	0	42,249,260	0	42,249,260	
		自立支援給付費収入	12,027,940	28,187,580	0	40,215,520	0	40,215,520	
		介護給付費収入	0	28,187,580	0	28,187,580	0	28,187,580	
		訓練等給付費収入	12,027,940	0	0	12,027,940	0	12,027,940	
		利用者負担金収入	694,430	1,139,310	0	1,833,740	0	1,833,740	
		利用者負担金収入	694,430	1,139,310	0	1,833,740	0	1,833,740	
		その他の事業収入	60,000	140,000	0	200,000	0	200,000	
		補助金事業収入	60,000	140,000	0	200,000	0	200,000	
		入	受取利息配当金収入	230	0	0	230	0	230
			受取利息配当金収入	230	0	0	230	0	230
			受取利息配当金収入	230	0	0	230	0	230
			その他の収入	173,327	351,463	0	524,790	0	524,790
			利用者等外給食費収入	150,627	351,463	0	502,090	0	502,090
			利用者等外給食費収入	150,627	351,463	0	502,090	0	502,090
			雑収入	22,700	0	0	22,700	0	22,700
			雑収入	22,700	0	0	22,700	0	22,700
			事業活動収入計(1)	14,223,853	30,309,138	623,700	45,156,691	0	45,156,691
		支	人件費支出	8,293,905	19,352,429	0	27,646,334	0	27,646,334
			職員給料支出	4,510,090	10,523,542	0	15,033,632	0	15,033,632
			職員給料支出	4,510,090	10,523,542	0	15,033,632	0	15,033,632
		職員賞与支出	1,468,315	3,426,067	0	4,894,382	0	4,894,382	
		職員賞与支出	1,468,315	3,426,067	0	4,894,382	0	4,894,382	
		非常勤職員給与支出	1,097,289	2,560,329	0	3,657,618	0	3,657,618	
		非常勤職員給与支出	1,097,289	2,560,329	0	3,657,618	0	3,657,618	

資 金 収 支 明 細 書
(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 2

別紙3(⑩)
(単位:円)

指定障害福祉サービス事業拠点区分

勘 定 科 目		サ ー ビ ス			合計	内部取引消去	拠点合計		
		就労継続B型 事業	生活介護事業	日中一時支援 事業					
事業活動による収支	支	退職給付支出	133,500	311,500	0	445,000	0	445,000	
		退職給付支出	133,500	311,500	0	445,000	0	445,000	
		法定福利費支出	1,084,711	2,530,991	0	3,615,702	0	3,615,702	
		法定福利費支出	1,084,711	2,530,991	0	3,615,702	0	3,615,702	
		事業費支出	1,684,940	3,994,600	74,061	5,753,601	0	5,753,601	
		給食費支出	409,592	955,716	0	1,365,308	0	1,365,308	
		給食費支出	409,592	955,716	0	1,365,308	0	1,365,308	
		保健衛生費支出	135,020	315,045	45,305	495,370	0	495,370	
		保健衛生費支出	135,020	315,045	45,305	495,370	0	495,370	
		教養娯楽費支出	2,619	118,016	0	120,635	0	120,635	
		教養娯楽費支出	2,619	118,016	0	120,635	0	120,635	
		日用品費支出	39,828	40,526	9,570	89,924	0	89,924	
		日用品費支出	39,828	40,526	9,570	89,924	0	89,924	
		水道光熱費支出	213,824	498,922	0	712,746	0	712,746	
		水道光熱費支出	213,824	498,922	0	712,746	0	712,746	
		燃料費支出	119,844	279,637	0	399,481	0	399,481	
		燃料費支出	119,844	279,637	0	399,481	0	399,481	
		消耗器具備品費支出	89,881	213,284	19,186	322,351	0	322,351	
		消耗器具備品費支出	89,881	213,284	19,186	322,351	0	322,351	
		賃借料支出	331,968	774,608	0	1,106,576	0	1,106,576	
		賃借料支出	331,968	774,608	0	1,106,576	0	1,106,576	
		出	車輛費支出	342,364	798,846	0	1,141,210	0	1,141,210
		車輛費支出	342,364	798,846	0	1,141,210	0	1,141,210	
		事務費支出	903,877	2,112,567	29,260	3,045,704	0	3,045,704	
		福利厚生費支出	65,381	152,555	0	217,936	0	217,936	
		福利厚生費支出	65,381	152,555	0	217,936	0	217,936	
		研修研究費支出	0	10,000	0	10,000	0	10,000	
		研修研究費支出	0	10,000	0	10,000	0	10,000	
		事務消耗品費支出	3,625	1,969	0	5,594	0	5,594	
		事務消耗品費支出	3,625	1,969	0	5,594	0	5,594	
	印刷製本費支出	50,454	117,725	29,260	197,439	0	197,439		
	印刷製本費支出	50,454	117,725	29,260	197,439	0	197,439		

資金収支明細書
(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

No. 3

別紙3(㊟)
(単位:円)

指定障害福祉サービス事業拠点区分

勘定科目		サービス			合計	内部取引消去	拠点合計	
		就労継続B型事業	生活介護事業	日中一時支援事業				
事業活動による収支	支	水道光熱費支出	23,760	55,441	0	79,201	0	79,201
		水道光熱費支出	23,760	55,441	0	79,201	0	79,201
		燃料費支出	13,318	31,073	0	44,391	0	44,391
		燃料費支出	13,318	31,073	0	44,391	0	44,391
		修繕費支出	3,300	7,700	0	11,000	0	11,000
		修繕費支出	3,300	7,700	0	11,000	0	11,000
		通信運搬費支出	64,531	150,566	0	215,097	0	215,097
		通信運搬費支出	64,531	150,566	0	215,097	0	215,097
		業務委託費支出	180,573	421,337	0	601,910	0	601,910
		業務委託費支出	180,573	421,337	0	601,910	0	601,910
	手数料支出	7,537	17,585	0	25,122	0	25,122	
	手数料支出	7,537	17,585	0	25,122	0	25,122	
	保険料支出	161,346	376,474	0	537,820	0	537,820	
	保険料支出	161,346	376,474	0	537,820	0	537,820	
	賃借料支出	36,879	86,074	0	122,953	0	122,953	
	賃借料支出	36,879	86,074	0	122,953	0	122,953	
	租税公課支出	95,081	221,854	0	316,935	0	316,935	
	租税公課支出	95,081	221,854	0	316,935	0	316,935	
	出	保守料支出	32,825	76,591	0	109,416	0	109,416
		保守料支出	32,825	76,591	0	109,416	0	109,416
諸会費支出		14,640	34,160	0	48,800	0	48,800	
諸会費支出		14,640	34,160	0	48,800	0	48,800	
雑支出		150,627	351,463	0	502,090	0	502,090	
給食費支出		150,627	351,463	0	502,090	0	502,090	
就労支援事業支出		1,267,926	490,785	0	1,758,711	0	1,758,711	
就労支援事業販売原価支出		1,267,926	490,785	0	1,758,711	0	1,758,711	
就労支援事業製造原価支出		1,267,926	490,785	0	1,758,711	0	1,758,711	
事業活動支出計(2)		12,150,648	25,950,381	103,321	38,204,350	0	38,204,350	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,073,205	4,358,757	520,379	6,952,341	0	6,952,341	
施設整備等に	収				0	0	0	
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支				0	0	0	

資金収支明細書

No. 4

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

別紙3(⑩)
(単位:円)

指定障害福祉サービス事業拠点区分

サ ー ビ ス		就労継続B型 事業	生活介護事業	日中一時支援 事業	合計	内部取引消去	拠点合計	
勘 定 科 目								
よる 収 支	出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	サービス区分間繰入金収入	520,379	0	0	520,379	△520,379	0
		サービス区分間繰入金収入	520,379	0	0	520,379	△520,379	0
		サービス区分間繰入金収入	520,379	0	0	520,379	△520,379	0
		その他の活動収入計(7)	520,379	0	0	520,379	△520,379	0
	支	積立資産支出	938,892	2,190,732	0	3,129,624	0	3,129,624
		退職給付引当資産支出	38,892	90,732	0	129,624	0	129,624
		県共済会退会給付引当資産支出	38,892	90,732	0	129,624	0	129,624
		修繕積立資産支出	900,000	2,100,000	0	3,000,000	0	3,000,000
		修繕積立資産支出	900,000	2,100,000	0	3,000,000	0	3,000,000
		拠点区分間繰入金支出	750,000	1,750,000	0	2,500,000	0	2,500,000
		拠点区分間繰入金支出	750,000	1,750,000	0	2,500,000	0	2,500,000
		拠点区分間繰入金支出	750,000	1,750,000	0	2,500,000	0	2,500,000
		サービス区分間繰入金支出	0	0	520,379	520,379	△520,379	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	520,379	520,379	△520,379	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	520,379	520,379	△520,379	0		
その他の活動支出計(8)	1,688,892	3,940,732	520,379	6,150,003	△520,379	5,629,624		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,168,513	△3,940,732	△520,379	△5,629,624	0	△5,629,624	
	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)	904,692	418,025	0	1,322,717	0	1,322,717	
	前期末支払資金残高(12)	21,504,496	24,842,539	0	46,347,035	0	46,347,035	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	22,409,188	25,260,564	0	47,669,752	0	47,669,752	

事業活動計算書

No. 1

第二号第四様式

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

(第二十三条第四項関係)

指定障害福祉サービス事業拠点区分

(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	受託金収益	623,700	455,700	168,000
		市区町村受託金収益	623,700	455,700	168,000
		日中一時支援事業受託金収益	623,700	455,700	168,000
		就労支援事業収益	1,758,711	1,811,758	△53,047
		宅配・資材加工事業収益	1,249,326	1,272,261	△22,935
		宅配・資材加工事業収益	1,249,326	1,272,261	△22,935
		自主生産事業収益	0	22,400	△22,400
		自主生産事業収益	0	22,400	△22,400
		その他の事業収益	509,385	517,097	△7,712
		その他の事業収益	509,385	517,097	△7,712
		障害福祉サービス等事業収益	42,249,260	40,631,810	1,617,450
		自立支援給付費収益	40,215,520	38,851,870	1,363,650
	益	介護給付費収益	28,187,580	27,642,970	544,610
		訓練等給付費収益	12,027,940	11,208,900	819,040
		利用者負担金収益	1,833,740	1,765,940	67,800
		利用者負担金収益	1,833,740	1,765,940	67,800
		その他の事業収益	200,000	14,000	186,000
		補助金事業収益	200,000	14,000	186,000
		サービス活動収益計(1)	44,631,671	42,899,268	1,732,403
費	人件費	27,775,958	28,201,473	△425,515	
	職員給料	15,033,632	15,492,548	△458,916	
	職員給料	15,033,632	15,492,548	△458,916	
	職員賞与	4,894,382	4,894,382	0	
	職員賞与	4,894,382	4,894,382	0	
	非常勤職員給与	3,657,618	3,810,432	△152,814	
	非常勤職員給与	3,657,618	3,810,432	△152,814	
	退職給付費用	574,624	574,470	154	
	退職給付費用	445,000	445,000	0	
用	県共済会退会給付費用	129,624	129,470	154	
	法定福利費	3,615,702	3,429,641	186,061	
	法定福利費	3,615,702	3,429,641	186,061	
	事業費	5,753,601	5,567,256	186,345	
	給食費	1,365,308	1,291,433	73,875	

事業活動計算書

No. 2

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

第二号第四様式

(第二十三条第四項関係)

指定障害福祉サービス事業拠点区分

(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	給食費	1,365,308	1,291,433	73,875
	保健衛生費	495,370	403,616	91,754
	保健衛生費	495,370	403,616	91,754
	被服費	0	20,691	△20,691
	被服費	0	20,691	△20,691
	教養娯楽費	120,635	85,453	35,182
	教養娯楽費	120,635	85,453	35,182
	日用品費	89,924	74,770	15,154
	日用品費	89,924	74,770	15,154
	水道光熱費	712,746	689,301	23,445
	水道光熱費	712,746	689,301	23,445
	燃料費	399,481	343,066	56,415
	燃料費	399,481	343,066	56,415
	消耗器具備品費	322,351	213,834	108,517
	消耗器具備品費	322,351	213,834	108,517
	賃借料	1,106,576	1,072,619	33,957
	賃借料	1,106,576	1,072,619	33,957
	車両費	1,141,210	1,315,520	△174,310
	車両費	1,141,210	1,315,520	△174,310
	雑費	0	56,953	△56,953
	雑費	0	56,953	△56,953
	事務費	3,045,704	2,964,307	81,397
	福利厚生費	217,936	211,434	6,502
	福利厚生費	217,936	211,434	6,502
	研修研究費	10,000	19,520	△9,520
	研修研究費	10,000	19,520	△9,520
	事務消耗品費	5,594	21,763	△16,169
	事務消耗品費	5,594	21,763	△16,169
印刷製本費	197,439	211,661	△14,222	
印刷製本費	197,439	211,661	△14,222	
水道光熱費	79,201	76,596	2,605	
水道光熱費	79,201	76,596	2,605	
燃料費	44,391	38,121	6,270	

事業活動計算書

No. 3

第二号第四様式

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

(第二十三条第四項関係)

指定障害福祉サービス事業拠点区分

(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	燃料費	44,391	38,121	6,270	
	修繕費	11,000	201,454	△190,454	
	修繕費	11,000	201,454	△190,454	
	通信運搬費	215,097	149,271	65,826	
	通信運搬費	215,097	149,271	65,826	
	業務委託費	601,910	585,926	15,984	
	業務委託費	601,910	585,926	15,984	
	手数料	25,122	21,362	3,760	
	手数料	25,122	21,362	3,760	
	保険料	537,820	495,046	42,774	
	保険料	537,820	495,046	42,774	
	賃借料	122,953	119,180	3,773	
	賃借料	122,953	119,180	3,773	
	租税公課	316,935	160,077	156,858	
	租税公課	316,935	160,077	156,858	
	保守料	109,416	109,196	220	
	保守料	109,416	109,196	220	
	渉外費	0	5,000	△5,000	
	渉外費	0	5,000	△5,000	
	諸会費	48,800	48,800	0	
	諸会費	48,800	48,800	0	
	用	雑費	502,090	489,900	12,190
		給食費	502,090	489,900	12,190
		就労支援事業費用	1,758,711	1,811,758	△53,047
		就労支援事業販売原価	1,758,711	1,811,758	△53,047
		期首製品(商品)棚卸高	0	33,770	△33,770
		当期就労支援事業製造原価	1,758,711	1,801,786	△43,075
		期末製品(商品)棚卸高	0	23,798	△23,798
	減価償却費	361,661	496,759	△135,098	
	減価償却費	361,661	496,759	△135,098	
	減価償却費	361,661	496,759	△135,098	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△127,600	△190,200	62,600	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△127,600	△190,200	62,600	

事業活動計算書

No. 4

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
(単位:円)

指定障害福祉サービス事業拠点区分

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	費				
	用				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△127,600	△190,200	62,600	
	サービス活動費用計(2)	38,568,035	38,851,353	△283,318	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,063,636	4,047,915	2,015,721	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	230	200	30
		受取利息配当金収益	230	200	30
		受取利息配当金収益	230	200	30
		その他のサービス活動外収益	524,790	490,900	33,890
	益	利用者等外給食収益	502,090	489,900	12,190
		利用者等外給食収益	502,090	489,900	12,190
		雑収益	22,700	1,000	21,700
		雑収益	22,700	1,000	21,700
		サービス活動外収益計(4)	525,020	491,100	33,920
	費	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		525,020	491,100	33,920	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,588,656	4,539,015	2,049,641	
特別増減の部	収	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費	固定資産売却損・処分損	0	8	△8
		器具及び備品売却損・処分損	0	8	△8
		器具及び備品売却損・処分損	0	8	△8
		拠点区分間繰入金費用	2,500,000	1,500,000	1,000,000
		拠点区分間繰入金費用	2,500,000	1,500,000	1,000,000
		拠点区分間繰入金費用	2,500,000	1,500,000	1,000,000
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	用	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		特別費用計(9)	2,500,000	1,500,008	999,992
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,500,000	△1,500,008	△999,992	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,088,656	3,039,007	1,049,649	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	

事業活動計算書

No. 5

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
(単位:円)

指定障害福祉サービス事業拠点区分

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	4,088,656	3,039,007	1,049,649	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	46,607,349	44,168,342	2,439,007
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	50,696,005	47,207,349	3,488,656
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	3,000,000	600,000	2,400,000
	修繕積立金積立額	3,000,000	600,000	2,400,000
	修繕積立金積立額	3,000,000	600,000	2,400,000
次期繰越活動増減差額(21)= (16)+(17)+(18)+(19)-(20)	47,696,005	46,607,349	1,088,656	

事業活動明細書

No. 1

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

別紙3(㊦)
(単位:円)

指定障害福祉サービス事業拠点区分

サ ー ビ ス		就労継続B型 事業	生活介護事業	日中一時支援 事業	合計	内部取引消去	拠点合計	
勘 定 科 目								
サービス活動増減の部	収	受託金収益	0	0	623,700	623,700	0	623,700
		市区町村受託金収益	0	0	623,700	623,700	0	623,700
		日中一時支援事業受託金収益	0	0	623,700	623,700	0	623,700
		就労支援事業収益	1,267,926	490,785	0	1,758,711	0	1,758,711
		宅配・資材加工事業収益	899,000	350,326	0	1,249,326	0	1,249,326
		宅配・資材加工事業収益	899,000	350,326	0	1,249,326	0	1,249,326
		その他の事業収益	368,926	140,459	0	509,385	0	509,385
		その他の事業収益	368,926	140,459	0	509,385	0	509,385
		障害福祉サービス等事業収益	12,782,370	29,466,890	0	42,249,260	0	42,249,260
		自立支援給付費収益	12,027,940	28,187,580	0	40,215,520	0	40,215,520
	介護給付費収益	0	28,187,580	0	28,187,580	0	28,187,580	
	訓練等給付費収益	12,027,940	0	0	12,027,940	0	12,027,940	
	利用者負担金収益	694,430	1,139,310	0	1,833,740	0	1,833,740	
	利用者負担金収益	694,430	1,139,310	0	1,833,740	0	1,833,740	
	その他の事業収益	60,000	140,000	0	200,000	0	200,000	
補助金事業収益	60,000	140,000	0	200,000	0	200,000		
サービス活動収益計(1)	14,050,296	29,957,675	623,700	44,631,671	0	44,631,671		
費	用	人件費	8,332,797	19,443,161	0	27,775,958	0	27,775,958
		職員給料	4,510,090	10,523,542	0	15,033,632	0	15,033,632
		職員給料	4,510,090	10,523,542	0	15,033,632	0	15,033,632
		職員賞与	1,468,315	3,426,067	0	4,894,382	0	4,894,382
		職員賞与	1,468,315	3,426,067	0	4,894,382	0	4,894,382
		非常勤職員給与	1,097,289	2,560,329	0	3,657,618	0	3,657,618
		非常勤職員給与	1,097,289	2,560,329	0	3,657,618	0	3,657,618
		退職給付費用	172,392	402,232	0	574,624	0	574,624
		退職給付費用	133,500	311,500	0	445,000	0	445,000
		県共済会退会給付費用	38,892	90,732	0	129,624	0	129,624
		法定福利費	1,084,711	2,530,991	0	3,615,702	0	3,615,702
		法定福利費	1,084,711	2,530,991	0	3,615,702	0	3,615,702
		事業費	1,684,940	3,994,600	74,061	5,753,601	0	5,753,601
		給食費	409,592	955,716	0	1,365,308	0	1,365,308
		給食費	409,592	955,716	0	1,365,308	0	1,365,308

事業活動明細書

No. 2

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

別紙3(㊦)
(単位:円)

指定障害福祉サービス事業拠点区分

サ ー ビ ス		就労継続B型 事業	生活介護事業	日中一時支援 事業	合計	内部取引消去	拠点合計
勘 定 科 目							
サービス活動増減の部	保健衛生費	135,020	315,045	45,305	495,370	0	495,370
	保健衛生費	135,020	315,045	45,305	495,370	0	495,370
	教養娯楽費	2,619	118,016	0	120,635	0	120,635
	教養娯楽費	2,619	118,016	0	120,635	0	120,635
	日用品費	39,828	40,526	9,570	89,924	0	89,924
	日用品費	39,828	40,526	9,570	89,924	0	89,924
	水道光熱費	213,824	498,922	0	712,746	0	712,746
	水道光熱費	213,824	498,922	0	712,746	0	712,746
	燃料費	119,844	279,637	0	399,481	0	399,481
	燃料費	119,844	279,637	0	399,481	0	399,481
	消耗器具備品費	89,881	213,284	19,186	322,351	0	322,351
	消耗器具備品費	89,881	213,284	19,186	322,351	0	322,351
	賃借料	331,968	774,608	0	1,106,576	0	1,106,576
	賃借料	331,968	774,608	0	1,106,576	0	1,106,576
	車両費	342,364	798,846	0	1,141,210	0	1,141,210
	車両費	342,364	798,846	0	1,141,210	0	1,141,210
	事務費	903,877	2,112,567	29,260	3,045,704	0	3,045,704
	福利厚生費	65,381	152,555	0	217,936	0	217,936
	福利厚生費	65,381	152,555	0	217,936	0	217,936
	研修研究費	0	10,000	0	10,000	0	10,000
	研修研究費	0	10,000	0	10,000	0	10,000
	事務消耗品費	3,625	1,969	0	5,594	0	5,594
	事務消耗品費	3,625	1,969	0	5,594	0	5,594
	印刷製本費	50,454	117,725	29,260	197,439	0	197,439
	印刷製本費	50,454	117,725	29,260	197,439	0	197,439
	水道光熱費	23,760	55,441	0	79,201	0	79,201
	水道光熱費	23,760	55,441	0	79,201	0	79,201
	燃料費	13,318	31,073	0	44,391	0	44,391
	燃料費	13,318	31,073	0	44,391	0	44,391
	修繕費	3,300	7,700	0	11,000	0	11,000
	修繕費	3,300	7,700	0	11,000	0	11,000
	通信運搬費	64,531	150,566	0	215,097	0	215,097

事業活動明細書

No. 3

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

別紙3(㊦)
(単位:円)

指定障害福祉サービス事業拠点区分

サ ー ビ ス		就労継続B型 事業	生活介護事業	日中一時支援 事業	合計	内部取引消去	拠点合計	
勘 定 科 目								
サービス活動増減の部	費	通信運搬費	64,531	150,566	0	215,097	0	215,097
	業務委託費	180,573	421,337	0	601,910	0	601,910	
	業務委託費	180,573	421,337	0	601,910	0	601,910	
	手数料	7,537	17,585	0	25,122	0	25,122	
	手数料	7,537	17,585	0	25,122	0	25,122	
	保険料	161,346	376,474	0	537,820	0	537,820	
	保険料	161,346	376,474	0	537,820	0	537,820	
	賃借料	36,879	86,074	0	122,953	0	122,953	
	賃借料	36,879	86,074	0	122,953	0	122,953	
	租税公課	95,081	221,854	0	316,935	0	316,935	
	租税公課	95,081	221,854	0	316,935	0	316,935	
	保守料	32,825	76,591	0	109,416	0	109,416	
	保守料	32,825	76,591	0	109,416	0	109,416	
	諸会費	14,640	34,160	0	48,800	0	48,800	
	諸会費	14,640	34,160	0	48,800	0	48,800	
	雑費	150,627	351,463	0	502,090	0	502,090	
	給食費	150,627	351,463	0	502,090	0	502,090	
	用	就労支援事業費用	1,267,926	490,785	0	1,758,711	0	1,758,711
	就労支援事業販売原価	1,267,926	490,785	0	1,758,711	0	1,758,711	
	当期就労支援事業製造原価	1,267,926	490,785	0	1,758,711	0	1,758,711	
	減価償却費	234,061	127,600	0	361,661	0	361,661	
	減価償却費	234,061	127,600	0	361,661	0	361,661	
	減価償却費	234,061	127,600	0	361,661	0	361,661	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△127,600	0	△127,600	0	△127,600	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△127,600	0	△127,600	0	△127,600	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△127,600	0	△127,600	0	△127,600	
	サービス活動費用計(2)	12,423,601	26,041,113	103,321	38,568,035	0	38,568,035	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,626,695	3,916,562	520,379	6,063,636	0	6,063,636		
サービス活動外増	収	受取利息配当金収益	230	0	0	230	0	230
	益	受取利息配当金収益	230	0	0	230	0	230
	受取利息配当金収益	230	0	0	230	0	230	
	その他のサービス活動外収益	173,327	351,463	0	524,790	0	524,790	

事業活動明細書

No. 4

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

別紙3(㊦)
(単位:円)

指定障害福祉サービス事業拠点区分

サ ー ビ ス		就労継続B型 事業	生活介護事業	日中一時支援 事業	合計	内部取引消去	拠点合計	
勘 定 科 目								
減の部	収	利用者等外給食収益	150,627	351,463	0	502,090	0	502,090
		利用者等外給食収益	150,627	351,463	0	502,090	0	502,090
	益	雑収益	22,700	0	0	22,700	0	22,700
		雑収益	22,700	0	0	22,700	0	22,700
		サービス活動外収益計(4)	173,557	351,463	0	525,020	0	525,020
	費					0	0	0
		用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	173,557	351,463	0	525,020	0	525,020
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,800,252	4,268,025	520,379	6,588,656	0	6,588,656	
特別増減の部	収	サービス区分間繰入金収益	520,379	0	0	520,379	△520,379	0
		サービス区分間繰入金収益	520,379	0	0	520,379	△520,379	0
		サービス区分間繰入金収益	520,379	0	0	520,379	△520,379	0
		特別収益計(8)	520,379	0	0	520,379	△520,379	0
	費	拠点区分間繰入金費用	750,000	1,750,000	0	2,500,000	0	2,500,000
		拠点区分間繰入金費用	750,000	1,750,000	0	2,500,000	0	2,500,000
		拠点区分間繰入金費用	750,000	1,750,000	0	2,500,000	0	2,500,000
		サービス区分間繰入金費用	0	0	520,379	520,379	△520,379	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	520,379	520,379	△520,379	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	520,379	520,379	△520,379	0
		特別費用計(9)	750,000	1,750,000	520,379	3,020,379	△520,379	2,500,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△229,621	△1,750,000	△520,379	△2,500,000	0	△2,500,000
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,570,631	2,518,025	0	4,088,656	0	4,088,656
	法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		1,570,631	2,518,025	0	4,088,656	0	4,088,656	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		21,764,810	24,842,539	0	46,607,349	0	46,607,349
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		23,335,441	27,360,564	0	50,696,005	0	50,696,005
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		900,000	2,100,000	0	3,000,000	0	3,000,000
修繕積立金積立額		900,000	2,100,000	0	3,000,000	0	3,000,000	

事業活動明細書

No. 5

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

別紙3(①)
(単位:円)

指定障害福祉サービス事業拠点区分

	サ ー ビ ス	就労継続B型 事業	生活介護事業	日中一時支援 事業	合計	内部取引消去	拠点合計
勘 定 科 目							
繰越	修繕積立金積立額	900,000	2,100,000	0	3,000,000	0	3,000,000
活動	次期繰越活動増減差額(21)= (16)+(17)+(18)+(19)-(20)	22,435,441	25,260,564	0	47,696,005	0	47,696,005

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

社会福祉法人名 (福)青森市社会福祉協議会

拠点区分 指定障害福祉サービス事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
建物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	
基本財産(有形固定資産)計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品		260,313		0		234,061		0		26,252		3,452,691		939,000	939,000
その他の固定資産(有形固定資産)計		260,313		0		234,061		0		26,252		3,452,691		939,000	939,000
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア		499,767		0		127,600		0		372,167		1,210,833		265,833	638,000
その他の固定資産(無形固定資産)計		499,767		0		127,600		0		372,167		1,210,833		265,833	638,000
その他の固定資産計		760,080		0		361,661		0		398,419		4,663,524		1,204,833	1,577,000
基本財産及びその他の固定資産計		760,081		0		361,661		0		398,420		4,663,524		1,204,833	1,577,000
将来入金予定の償還補助金の額															
差引		760,081		0		361,661		0		398,420		372,167			

(注) 1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

別紙3(⑨)

(自)令和04年4月1日 (至)令和05年3月31日

社会福祉法人名 (福)青森市社会福祉協議会

拠点区分 指定障害福祉サービス事業

(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		
県共済会退会給付引当金	1,553,418	129,624 (0)	0	0 (0)	1,683,042	
計	1,553,418	129,624 (0)	0	0 (0)	1,683,042	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

別紙3(12)

(自)令和04年4月1日 (至)令和05年3月31日

社会福祉法人名 (福)青森市社会福祉協議会

拠点区分 指定障害福祉サービス事業

(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
国庫補助金等特別積立金	499,767	0	127,600	372,167	
修繕積立金	1,500,000	3,000,000	0	4,500,000	
計	1,999,767	3,000,000	127,600	4,872,167	

(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
県共済会退会給付引当資産	1,553,418	129,624	0	1,683,042	
修繕積立資産	1,500,000	3,000,000	0	4,500,000	
計	3,053,418	3,129,624	0	6,183,042	

(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資産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。

サービス区分繰入金明細書

(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 (福) 青森市社会福祉協議会
 拠点区分名 指定障害福祉サービス事業

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
日中一時支援事業	就労継続B型事業	繰入金 受託金	520,379	事業費等

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
 繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

就労支援事業別事業活動明細書(多機能事業所等用)

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

社会福祉法人名 (福)青森市社会福祉協議会
拠点区分 指定障害福祉サービス事業

(単位:円)

勘定科目	指定障害福祉サービス事業						
	就労継続B型事業			生活介護事業			
合計	小計	就継B-宅配・資材加工事業	就継B-自主生産事業	就継B-その他の事業	小計	生介-宅配・資材加工事業	生介-その他の事業
収益	1,758,711	1,267,926	899,000	0	368,926	490,785	140,459
就労支援事業収益							
就労支援事業活動収益計	1,758,711	1,267,926	899,000	0	368,926	490,785	140,459
費用	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価							
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	1,758,711	1,267,926	899,000	0	368,926	490,785	140,459
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	0	0	0
合計	1,758,711	1,267,926	899,000	0	368,926	490,785	140,459
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0	0
差引	1,758,711	1,267,926	899,000	0	368,926	490,785	140,459
就労支援事業販管費	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業活動費用計	1,758,711	1,267,926	899,000	0	368,926	490,785	140,459
就労支援事業活動増減差額		0	0	0	0	0	0

就労支援事業製造原価明細書(多機能事業所等用)

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

社会福祉法人名 (福)青森市社会福祉協議会

拠点区分 指定障害福祉サービス事業

(単位：円)

勘定科目	指定障害福祉サービス事業						
	就労継続B型事業		生活介護事業		生介-その 他の事業		
計	小計	就継B-宅 配・資材加 工事業	就継B-自 主生産事業	就継B-その 他の事業	小計	生介-宅配・ 資材加工事 業	生介-その 他の事業
I 材料費							
1. 期首材料棚卸高	0	0	0	0	0	0	0
2. 当期材料仕入高	0	0	0	0	0	0	0
<計>	0	0	0	0	0	0	0
3. 期末材料棚卸高	0	0	0	0	0	0	0
当期材料費							
II 労務費							
1. 利用者賃金	0	0	0	0	0	0	0
2. 利用者工賃	1,758,711	1,267,926	899,000	0	368,926	350,326	140,459
3. 就労支援事業指導員等給与	0	0	0	0	0	0	0
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0
6. 法定福利費	0	0	0	0	0	0	0
当期労務費	1,758,711	1,267,926	899,000	0	368,926	350,326	140,459
III 外注加工費							
(うち内部外注加工費)	0	0	0	0	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0	0	0	0	0
IV 経費							
1. 福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0
2. 旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0
3. 器具什器費	0	0	0	0	0	0	0
4. 消耗品費	0	0	0	0	0	0	0

就労支援事業製造原価明細書(多機能事業所等用)

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

社会福祉法人名 (福)青森市社会福祉協議会

拠点区分 指定障害福祉サービス事業

(単位：円)

勘定科目	指定障害福祉サービス事業																												
	計	就労継続B型事業					生活介護事業																						
		小計	就継B-宅配・資材加工事業	就継B-自主生産事業	就継B-その他の事業	小計	生介-宅配・資材加工事業	生介-その他の事業																					
5. 印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
6. 水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
7. 燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
8. 修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
9. 通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
10. 会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
11. 損害保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
12. 賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
13. 図書・教育費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
14. 租税公費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
15. 減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
16. 国庫補助金等特別積立金取崩額 (控除項目)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
17. 雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
当期経費																													
当期就労支援事業製造総費用	1,758,711	1,267,926	899,000	0	368,926	490,785	350,326	140,459																					
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<合計>	1,758,711	1,267,926	899,000	0	368,926	490,785	350,326	140,459																					
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	1,758,711	1,267,926	899,000	0	368,926	490,785	350,326	140,459																					

収 益 事 業

軽喫茶クローバー運営事業
拠点区分

貸借対照表

令和05年3月31日現在

No. 1
 第三号第四様式
 (第二十七条第四項関係)
 (単位:円)

軽喫茶クローバー運営事業拠点区分

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,890,993	1,698,657	192,336	流動負債	26,371	16,585	9,786
現金預金	1,875,716	1,657,458	218,258	事業未払金	26,371	16,585	9,786
原材料	15,277	41,199	△25,922	職員預り金	0	0	0
固定資産	188,116	228,530	△40,414	負債の部合計	26,371	16,585	9,786
(その他の固定資産)	188,116	228,530	△40,414	純 資 産 の 部			
(有形固定資産)	188,116	228,530	△40,414	次期繰越活動増減差額	2,052,738	1,910,602	142,136
器具及び備品	188,116	228,530	△40,414	(うち当期活動増減差額)	142,136	100,723	41,413
				純資産の部合計	2,052,738	1,910,602	142,136
資産の部合計	2,079,109	1,927,187	151,922	負債及び純資産の部合計	2,079,109	1,927,187	151,922

計算書類に対する注記

(軽喫茶クローバー運営事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品一定額法
- (3) 引当金の計上基準
該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 軽喫茶クローバー運営事業拠点計算書類
(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))は、当該拠点に1サービス区分しか存在しないため、作成していない。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))は、当該拠点に1サービス区分しか存在しないため、作成していない。
- (4) 拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 軽喫茶クローバー運営事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	520,250	332,134	188,116
合計	520,250	332,134	188,116

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

資金収支計算書

No. 1

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

軽喫茶クローバー運営事業拠点区分

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	増減 (A-B)	備考
入	事業収入	4,063,000	4,061,830	1,170	
	売上高	4,063,000	4,061,830	1,170	
	内部売上	3,297,000	3,296,730	270	
	外部売上	766,000	765,100	900	
	事業活動収入計 (1)	4,063,000	4,061,830	1,170	
支	人件費支出	1,745,000	1,744,206	794	
	非常勤職員給与支出	1,721,000	1,720,307	693	
	非常勤職員給与支出	1,721,000	1,720,307	693	
	法定福利費支出	24,000	23,899	101	
	法定福利費支出	24,000	23,899	101	
	事業費支出	388,000	387,037	963	
	水道光熱費支出	349,000	348,441	559	
	水道光熱費支出	349,000	348,441	559	
	消耗器具備品費支出	39,000	38,596	404	
	消耗器具備品費支出	39,000	38,596	404	
	事務費支出	420,000	418,447	1,553	
	福利厚生費支出	46,000	45,958	42	
	福利厚生費支出	46,000	45,958	42	
	研修研究費支出	5,000	5,000	0	
	研修研究費支出	5,000	5,000	0	
	事務消耗品費支出	3,000	2,574	426	
	事務消耗品費支出	3,000	2,574	426	
	手数料支出	25,000	24,600	400	
	手数料支出	25,000	24,600	400	
	保険料支出	4,000	3,600	400	
	保険料支出	4,000	3,600	400	
	租税公課支出	337,000	336,715	285	
	租税公課支出	337,000	336,715	285	
	収益事業支出	1,304,000	1,303,668	332	
	収益事業販売支出	1,304,000	1,303,668	332	
	収益事業販売支出	1,304,000	1,303,668	332	
事業活動支出計 (2)	3,857,000	3,853,358	3,642		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		206,000	208,472	△2,472	

資金収支計算書

No. 2

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
(単位:円)

軽喫茶クローバー運営事業拠点区分

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	増減 (A-B)	備考
施設整備等による収支	収				
	入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支	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	収				
	入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	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)		206,000	208,472	△2,472	
前期末支払資金残高(12)		1,641,000	1,640,873	127	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,847,000	1,849,345	△2,345	

事業活動計算書

No. 1

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
(単位:円)

軽喫茶クローバー運営事業拠点区分

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	事業収益	4,061,830	3,367,150	694,680
	売上高	4,061,830	3,367,150	694,680
	内部売上	3,296,730	2,754,950	541,780
	外部売上	765,100	612,200	152,900
	サービス活動収益計(1)	4,061,830	3,367,150	694,680
サービス活動増減の部 費 用	人件費	1,744,206	1,804,609	△60,403
	非常勤職員給与	1,720,307	1,779,500	△59,193
	非常勤職員給与	1,720,307	1,779,500	△59,193
	法定福利費	23,899	25,109	△1,210
	法定福利費	23,899	25,109	△1,210
	事業費	387,037	311,294	75,743
	水道光熱費	348,441	253,064	95,377
	水道光熱費	348,441	253,064	95,377
	消耗器具備品費	38,596	38,230	366
	消耗器具備品費	38,596	38,230	366
	諸謝金	0	20,000	△20,000
	諸謝金	0	20,000	△20,000
	事務費	418,447	144,820	273,627
	福利厚生費	45,958	45,958	0
	福利厚生費	45,958	45,958	0
	研修研究費	5,000	0	5,000
	研修研究費	5,000	0	5,000
	事務消耗品費	2,574	1,287	1,287
	事務消耗品費	2,574	1,287	1,287
	修繕費	0	4,929	△4,929
	修繕費	0	4,929	△4,929
	手数料	24,600	18,000	6,600
	手数料	24,600	18,000	6,600
保険料	3,600	3,600	0	
保険料	3,600	3,600	0	
租税公課	336,715	71,046	265,669	
租税公課	336,715	71,046	265,669	
収益事業費用	1,329,590	1,142,233	187,357	

事業活動計算書

No. 2

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
(単位:円)

軽喫茶クローバー運営事業拠点区分

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	費				
	売上原価	1,329,590	1,142,233	187,357	
	期首材料棚卸高	41,199	76,104	△34,905	
	当期材料仕入高	1,303,668	1,107,328	196,340	
	期末材料棚卸高	15,277	41,199	△25,922	
	減価償却費	40,414	13,471	26,943	
	減価償却費	40,414	13,471	26,943	
	減価償却費	40,414	13,471	26,943	
サービス活動費用計(2)	3,919,694	3,416,427	503,267		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		142,136	△49,277	191,413	
サービス活動外増減の部	収				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		142,136	△49,277	191,413	
特別増減の部	収				
	事業区分間繰入金収益	0	150,000	△150,000	
	事業区分間繰入金収益	0	150,000	△150,000	
	事業区分間繰入金収益	0	150,000	△150,000	
	特別収益計(8)	0	150,000	△150,000	
	費				
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	150,000	△150,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		142,136	100,723	41,413	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		142,136	100,723	41,413	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		1,910,602	1,809,879	100,723
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		2,052,738	1,910,602	142,136
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0

事業活動計算書

No. 3

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)
(単位:円)

軽喫茶クローバー運営事業拠点区分

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越 次期繰越活動増減差額(21)= (16)+(17)+(18)+(19)-(20)	2,052,738	1,910,602	142,136

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和04年4月1日 (至) 令和05年3月31日

社会福祉法人名 (福)青森市社会福祉協議会

拠点区分 軽喫茶クローバー運営事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	228,530	0	0	0	40,414	0	0	0	188,116	0	332,134	0	520,250	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	228,530	0	0	0	40,414	0	0	0	188,116	0	332,134	0	520,250	0	
その他の固定資産計	228,530	0	0	0	40,414	0	0	0	188,116	0	332,134	0	520,250	0	
基本財産及びその他の固定資産計	228,530	0	0	0	40,414	0	0	0	188,116	0	332,134	0	520,250	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	228,530	0	0	0	40,414	0	0	0	188,116	0					

(注) 1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。