

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	6,347,000	6,323,000	24,000	
	分担金収入	177,153,000	178,152,503	-999,503	
	寄附金収入	4,470,000	2,846,208	1,623,792	
	経常経費補助金収入	604,242,000	606,885,975	-2,643,975	
	受託金収入	2,785,170,000	2,670,893,704	114,276,296	
	事業収入	272,564,000	265,755,202	6,808,798	
	負担金収入	140,000	152,042	-12,042	
	介護保険事業収入	2,304,386,000	2,103,439,368	200,946,632	
	受取利息配当金収入	3,363,000	3,350,346	12,654	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	
	その他の収入	41,573,000	38,795,387	2,777,613	
	事業活動収入計（1）	6,199,408,000	5,876,593,735	322,814,265	
	支出				
	人件費支出	4,650,908,000	4,272,630,140	378,277,860	
	事業費支出	687,387,000	661,073,629	26,313,371	
	事務費支出	837,694,000	725,635,082	112,058,918	
分担金支出	812,000	811,500	500		
助成金支出	3,402,000	2,402,004	999,996		
負担金支出	3,324,000	3,424,000	-100,000		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	26,800,000	24,323,296	2,476,704		
流動資産評価損等による資金減少額	0	302,015	-302,015		
事業活動支出計（2）	6,210,327,000	5,690,601,666	519,725,334		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-10,919,000	185,992,069	-196,911,069		
取整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
固定資産取得支出	40,540,000	37,635,785	2,904,215		
施設整備等支出計（5）	40,540,000	37,635,785	2,904,215		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-40,540,000	-37,635,785	-2,904,215		
その他の活動による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	469,564,000	433,425,405	36,138,595	
	その他の活動による収入	76,302,000	2,837,860	73,464,140	
	その他の活動収入計（7）	545,866,000	436,263,265	109,602,735	
	支出				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	
	基金積立資産支出	0	734,393	-734,393	
積立資産支出	455,315,000	534,145,498	-78,830,498		
その他の活動による支出	38,092,000	48,585,470	-10,493,470		
その他の活動支出計（8）	493,407,000	583,465,361	-90,058,361		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	52,459,000	-147,202,096	199,661,096		
予備費支出（10）	1,000,000	0	1,000,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	1,154,188	-1,154,188		
前期末支払資金残高（12）	1,285,642,000	1,285,654,623	-12,623		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,285,642,000	1,286,808,811	-1,166,811		

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	6,323,000	0	0	6,323,000		6,323,000
	分担金収入	178,152,503	0	0	178,152,503		178,152,503
	寄附金収入	2,846,208	0	0	2,846,208		2,846,208
	経常経費補助金収入	606,885,975	0	0	606,885,975		606,885,975
	受託金収入	2,670,893,704	0	0	2,670,893,704		2,670,893,704
	事業収入	265,755,202	0	0	265,755,202		265,755,202
	負担金収入	152,042	0	0	152,042		152,042
	介護保険事業収入	2,103,439,368	0	0	2,103,439,368		2,103,439,368
	受取利息配当金収入	3,350,346	0	0	3,350,346		3,350,346
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
	その他の収入	38,795,387	0	0	38,795,387		38,795,387
	事業活動収入計（1）	5,876,593,735	0	0	5,876,593,735	0	5,876,593,735
	支出						
人件費支出	4,272,630,140	0	0	4,272,630,140		4,272,630,140	
事業費支出	661,073,629	0	0	661,073,629		661,073,629	
事務費支出	725,635,082	0	0	725,635,082		725,635,082	
分担金支出	811,500	0	0	811,500		811,500	
助成金支出	2,402,004	0	0	2,402,004		2,402,004	
負担金支出	3,424,000	0	0	3,424,000		3,424,000	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0	
その他の支出	24,323,296	0	0	24,323,296		24,323,296	
流動資産評価損等による資金減少額	302,015	0	0	302,015		302,015	
事業活動支出計（2）	5,690,601,666	0	0	5,690,601,666	0	5,690,601,666	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	185,992,069	0	0	185,992,069	0	185,992,069	
整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
支出							
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
固定資産取得支出	37,635,785	0	0	37,635,785		37,635,785	
施設整備等支出計（5）	37,635,785	0	0	37,635,785	0	37,635,785	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-37,635,785	0	0	-37,635,785	0	-37,635,785	
その他の活動による収支	収入						
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	433,425,405	0	0	433,425,405		433,425,405
	その他の活動による収入	2,837,860	0	0	2,837,860		2,837,860
	その他の活動収入計（7）	436,263,265	0	0	436,263,265	0	436,263,265
	支出						
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	基金積立資産支出	734,393	0	0	734,393		734,393
積立資産支出	534,145,498	0	0	534,145,498		534,145,498	
その他の活動による支出	48,585,470	0	0	48,585,470		48,585,470	
その他の活動支出計（8）	583,465,361	0	0	583,465,361	0	583,465,361	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-147,202,096	0	0	-147,202,096	0	-147,202,096	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	1,154,188	0	0	1,154,188	0	1,154,188	
前期末支払資金残高（11）	1,285,654,623	0	0	1,285,654,623		1,285,654,623	
当期末支払資金残高（10）+（11）	1,286,808,811	0	0	1,286,808,811	0	1,286,808,811	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	本部運営拠点	受託事業拠点	介護保険事業拠点	区社協支援事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入							
会費収入	6,323,000				6,323,000		6,323,000
分担金収入	178,152,503				178,152,503		178,152,503
寄附金収入	2,276,208	470,000	100,000		2,846,208		2,846,208
経常経費補助金収入	294,658,951	41,869,482	21,543,542	248,814,000	606,885,975		606,885,975
受託金収入		2,513,989,704	149,904,000	7,000,000	2,670,893,704		2,670,893,704
事業収入	5,839,100	259,076,810	839,292		265,755,202		265,755,202
負担金収入		152,042			152,042		152,042
介護保険事業収入			2,103,439,368		2,103,439,368		2,103,439,368
受取利息配当金収入	3,350,342		4		3,350,346		3,350,346
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入					0		0
その他の収入	7,806,365	3,671,700	27,317,322		38,795,387		38,795,387
事業活動収入計(1)	498,406,469	2,819,229,738	2,303,143,528	255,814,000	5,876,593,735	0	5,876,593,735
支出							
人件費支出	318,059,336	1,814,117,280	1,906,809,524	233,644,000	4,272,630,140		4,272,630,140
事業費支出	27,314,602	287,572,848	339,916,179	6,270,000	661,073,629		661,073,629
事務費支出	36,178,791	492,618,491	195,337,800	1,500,000	725,635,082		725,635,082
分担金支出	811,500				811,500		811,500
助成金支出	2,100,004	302,000			2,402,004		2,402,004
負担金支出		3,324,000	100,000		3,424,000		3,424,000
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出					0		0
その他の支出			24,323,296		24,323,296		24,323,296
流動資産評価損等による資金減少額		257,965	44,050		302,015		302,015
事業活動支出計(2)	384,464,233	2,598,192,584	2,466,530,849	241,414,000	5,690,601,666	0	5,690,601,666
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	113,942,236	221,037,154	-163,387,321	14,400,000	185,992,069	0	185,992,069
整備等による収入							
施設整備等補助金収入					0		0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入					0		0
固定資産売却収入					0		0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
整備等による支出							
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出					0		0
固定資産取得支出	5,450,390	5,759,565	26,425,830		37,635,785		37,635,785
施設整備等支出計(5)	5,450,390	5,759,565	26,425,830	0	37,635,785	0	37,635,785
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5,450,390	-5,759,565	-26,425,830	0	-37,635,785	0	-37,635,785
その他の活動による収入							
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入					0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入					0		0
積立資産取崩収入	26,695,000	3,988,155	402,742,250		433,425,405		433,425,405
拠点区分間繰入金収入	267,010,585				267,010,585	-267,010,585	0
その他の活動による収入	1,535,920	1,301,940			2,837,860		2,837,860
その他の活動収入計(7)	295,241,505	5,290,095	402,742,250	0	703,273,850	-267,010,585	436,263,265
その他の活動による支出							
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出					0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出					0		0
基金積立資産支出	734,393				734,393		734,393
積立資産支出	355,505,498	1,600,000	177,040,000		534,145,498		534,145,498
拠点区分間繰入金支出		217,075,607	35,534,978	14,400,000	267,010,585	-267,010,585	0
その他の活動による支出	47,258,460	1,327,010			48,585,470		48,585,470
その他の活動支出計(8)	403,498,351	220,002,617	212,574,978	14,400,000	850,475,946	-267,010,585	583,465,361
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-108,256,846	-214,712,522	190,167,272	-14,400,000	-147,202,096	0	-147,202,096
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	235,000	565,067	354,121	0	1,154,188	0	1,154,188
前期末支払資金残高(11)	155,304,805	141,848,969	931,610,132	56,890,717	1,285,654,623		1,285,654,623
当期末支払資金残高(10) + (11)	155,539,805	142,414,036	931,964,253	56,890,717	1,286,808,811	0	1,286,808,811

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 本部運営拠点拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	6,347,000	6,323,000	24,000	
	一般会費収入	6,347,000	6,323,000	24,000	
	分担金収入	177,153,000	178,152,503	-999,503	
	分担金収入	177,153,000	178,152,503	-999,503	
	寄附金収入	4,000,000	2,276,208	1,723,792	
	寄附金収入	4,000,000	2,276,208	1,723,792	
	経常経費補助金収入	296,564,000	294,658,951	1,905,049	
	市補助金収入	290,759,000	288,853,951	1,905,049	
	民間団体補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	5,805,000	5,805,000	0	
	その他の補助金収入			0	
	受託金収入	0	0	0	
	市受託金収入			0	
	府社協受託金収入			0	
	区社協受託金収入			0	
	民間団体受託金収入			0	
	事業収入	5,532,000	5,839,100	-307,100	
	参加費収入	50,000	127,900	-77,900	
	利用料収入	130,000	203,900	-73,900	
	その他の事業収入	5,352,000	5,507,300	-155,300	
	負担金収入	0	0	0	
	負担金収入			0	
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（一般）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	受取利息配当金収入	3,363,000	3,350,342	12,658	
	受取利息配当金収入	3,363,000	3,350,342	12,658	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	11,835,000	7,806,365	4,028,635		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	11,835,000	7,806,365	4,028,635		
事業活動収入計（1）	504,794,000	498,406,469	6,387,531		
事業活動による収支	人件費支出	426,852,000	318,059,336	108,792,664	
	役員報酬支出	9,000,000	8,248,015	751,985	
	職員給料支出	183,754,000	183,519,000	235,000	
	職員賞与支出	38,986,000	38,986,000	0	
	非常勤職員給与支出	15,950,000	14,841,585	1,108,415	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	147,110,000	40,938,959	106,171,041	
	法定福利費支出	32,052,000	31,525,777	526,223	
	事業費支出	30,566,000	27,314,602	3,251,398	
	諸謝金支出	2,630,000	2,430,389	199,611	
	旅費交通費支出			0	
	消耗器具備品費支出	3,378,000	2,617,933	760,067	
	印刷製本費支出	365,000	179,043	185,957	
	光熱水費支出	336,000	327,343	8,657	
	車両費支出			0	
	燃料費支出	14,000	3,736	10,264	
	修繕費支出	69,000	44,470	24,530	
	通信運搬費支出	575,000	369,070	205,930	
	会議費支出	200,000	114,113	85,887	
	広報費支出	375,000	374,000	1,000	
	業務委託費支出	20,354,000	18,570,936	1,783,064	
	手数料支出	683,000	672,714	10,286	
	保険料支出	706,000	529,841	176,159	
賃借料支出	573,000	932,952	-359,952		

支出	租税公課支出	43,000	31,100	11,900
	給食費支出			0
	教材費支出	20,000		20,000
	保健衛生費支出	3,000		3,000
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	本人支給金支出			0
	雑支出	242,000	116,962	125,038
	事務費支出	45,806,000	36,178,791	9,627,209
	福利厚生費支出	5,312,000	5,310,558	1,442
	旅費交通費支出	736,000	472,740	263,260
	研修研究費支出	1,428,000	757,482	670,518
	事務消耗品費支出	2,823,000	2,220,004	602,996
	印刷製本費支出	182,000	181,261	739
	光熱水費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	89,000	88,692	308
	通信運搬費支出	5,747,000	4,728,083	1,018,917
	会議費支出	130,000		130,000
	広報費支出			0
	業務委託費支出	12,256,000	12,254,971	1,029
	手数料支出	95,000	268,178	-173,178
	保険料支出	1,210,000	630,730	579,270
	賃借料支出	6,473,000	6,472,762	238
	租税公課支出	994,000	528,150	465,850
	雑支出	8,331,000	2,265,180	6,065,820
	分担金支出	812,000	811,500	500
	府社協会費分担金支出	493,000	492,500	500
	全社協会費分担金支出	319,000	319,000	0
	助成金支出	3,002,000	2,100,004	901,996
助成金支出	3,002,000	2,100,004	901,996	
負担金支出	0	0	0	
負担金支出			0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
法人税、住民税及び事業税支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
貸倒損失額			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	507,038,000	384,464,233	122,573,767	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,244,000	113,942,236	-116,186,236	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	その他の固定資産売却収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	7,891,000	5,450,390	2,440,610
	建物取得支出			0
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	5,101,000	5,100,150	850	
ソフトウェア取得支出	2,790,000	350,240	2,439,760	
建物付属設備取得支出			0	
その他の固定資産取得支出			0	
施設整備等支出計(5)	7,891,000	5,450,390	2,440,610	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-7,891,000	-5,450,390	-2,440,610	
その他の活動による収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
	積立資産取崩収入	36,695,000	26,695,000	10,000,000
	備品等更新積立資産取崩収入	19,695,000	19,695,000	0
	修繕積立資産取崩収入			0
	勸奨退職等準備積立資産取崩収入	10,000,000		10,000,000
	企業等特定積立資産取崩収入			0
	福祉の絆づくり積立資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入	7,000,000	7,000,000	0
	生活福祉資金貸付事業積立資産取崩収入			0
	拠点区分間繰入金収入	114,037,000	267,010,585	-152,973,585
	拠点区分間繰入金収入	114,037,000	267,010,585	-152,973,585
	その他の活動による収入	75,000,000	1,535,920	73,464,080
	差入保証金返還収入			0
退職手当積立基金預け金取崩収入	75,000,000	1,535,920	73,464,080	
その他の活動収入計(7)	225,732,000	295,241,505	-69,509,505	
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
基金積立資産支出	0	734,393	-734,393	
基金積立資産支出		734,393	-734,393	
積立資産支出	177,833,000	355,505,498	-177,672,498	

る 収 支	備品更新積立資産支出	180,000	180,000	0
	修繕積立資産支出			0
	勸奨退職等準備積立資産支出			0
	企業等特定積立資産支出	500,000	472,995	27,005
	人件費積立資産支出		176,700,000	-176,700,000
	生活福祉資金貸付事業積立資産支出			0
	子どもの支援活動積立資産支出	177,153,000	178,152,503	-999,503
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出	36,764,000	47,258,460	-10,494,460
	差入保証金返還支出			0
	退職手当積立基金預け金支出	36,764,000	47,258,460	-10,494,460
	その他の活動による支出			0
	その他の活動支出計(8)	214,597,000	403,498,351	-188,901,351
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	11,135,000	-108,256,846	119,391,846	
予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	235,000	-235,000	
前期末支払資金残高(12)	155,302,000	155,304,805	-2,805	
当期末支払資金残高(11) + (12)	155,302,000	155,539,805	-237,805	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

受託事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	0	0	0	
	一般会費収入			0	
	分担金収入	0	0	0	
	分担金収入			0	
	寄附金収入	470,000	470,000	0	
	寄附金収入	470,000	470,000	0	
	経常経費補助金収入	54,618,000	41,869,482	12,748,518	
	市補助金収入	53,042,000	40,270,032	12,771,968	
	民間団体補助金収入	1,376,000	1,399,450	-23,450	
	共同募金配分金収入			0	
	その他の補助金収入	200,000	200,000	0	
	受託金収入	2,626,666,000	2,513,989,704	112,676,296	
	市受託金収入	2,328,097,000	2,222,460,704	105,636,296	
	府社協受託金収入	296,306,000	289,265,800	7,040,200	
	区社協受託金収入			0	
	民間団体受託金収入	2,263,000	2,263,200	-200	
	事業収入	266,532,000	259,076,810	7,455,190	
	参加費収入	5,213,000	4,817,500	395,500	
	利用料収入	261,319,000	254,244,510	7,074,490	
	その他の事業収入		14,800	-14,800	
	負担金収入	140,000	152,042	-12,042	
	負担金収入	140,000	152,042	-12,042	
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0		
居宅介護サービス利用料収入			0		
地域密着型介護サービス利用料収入			0		
食費収入(一般)			0		
居住費収入(一般)			0		
その他の事業収入	0	0	0		
その他の事業収入			0		
受取利息配当金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入			0		
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		
その他の収入	2,768,000	3,671,700	-903,700		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	2,768,000	3,671,700	-903,700		
事業活動収入計(1)	2,951,194,000	2,819,229,738	131,964,262		
事業活動による収支	人件費支出	1,952,944,000	1,814,117,280	138,826,720	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	1,209,222,000	1,101,991,721	107,230,279	
	職員賞与支出	291,670,000	281,802,382	9,867,618	
	非常勤職員給与と支出	187,928,000	188,912,525	-984,525	
	派遣職員費支出	27,753,000	12,172,782	15,580,218	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	236,371,000	229,237,870	7,133,130	
	事業費支出	335,724,000	287,572,848	48,151,152	
	諸謝金支出	20,015,000	16,857,244	3,157,756	
	旅費交通費支出	3,234,000	1,598,864	1,635,136	
	消耗器具備品費支出	27,272,000	24,896,236	2,375,764	
	印刷製本費支出	5,339,000	5,336,078	2,922	
	光熱水費支出	14,170,000	14,169,309	691	
	車両費支出			0	
	燃料費支出	243,000	44,591	198,409	
	修繕費支出	8,507,000	8,505,350	1,650	
	通信運搬費支出	7,257,000	6,934,402	322,598	
	会議費支出	249,000	30,824	218,176	
	広報費支出	3,687,000	3,686,100	900	
	業務委託費支出	179,752,000	172,260,753	7,491,247	
	手数料支出	2,000	660	1,340	
	保険料支出	1,964,000	1,828,509	135,491	
賃借料支出	3,341,000	2,824,676	516,324		
租税公課支出	23,878,000	3,600	23,874,400		

支出	給食費支出			0	
	教材費支出	1,738,000	1,737,071	929	
	保健衛生費支出	6,294,000	6,293,142	858	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	13,310,000	11,170,388	2,139,612	
	日用品費支出			0	
	本人支給金支出	3,738,000	3,711,185	26,815	
	雑支出	11,734,000	5,683,866	6,050,134	
	事務費支出	576,974,000	492,618,491	84,355,509	
	福利厚生費支出	10,801,000	10,124,919	676,081	
	旅費交通費支出	4,234,000	2,187,590	2,046,410	
	研修研究費支出	2,277,000	628,147	1,648,853	
	事務消耗品費支出	68,167,000	56,160,818	12,006,182	
	印刷製本費支出	8,640,000	4,646,839	3,993,161	
	光熱水費支出	56,717,000	55,150,201	1,566,799	
	燃料費支出	90,000	39,821	50,179	
	修繕費支出	19,264,000	17,528,659	1,735,341	
	通信運搬費支出	30,886,000	22,991,741	7,894,259	
	会議費支出	286,000		286,000	
	広報費支出	308,000	73,700	234,300	
	業務委託費支出	288,666,000	245,701,031	42,964,969	
	手数料支出	1,944,000	1,247,503	696,497	
	保険料支出	3,904,000	2,870,914	1,033,086	
	賃借料支出	39,082,000	37,764,266	1,317,734	
	租税公課支出	38,428,000	34,806,850	3,621,150	
	雑支出	3,280,000	695,492	2,584,508	
	分担金支出	0	0	0	
	府社協会費分担金支出			0	
	全社協会費分担金支出			0	
	助成金支出	400,000	302,000	98,000	
	助成金支出	400,000	302,000	98,000	
負担金支出	3,324,000	3,324,000	0		
負担金支出	3,324,000	3,324,000	0		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		
法人税、住民税及び事業税支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	257,965	-257,965		
貸倒損失額			0		
徴収不能額		257,965	-257,965		
事業活動支出計(2)	2,869,366,000	2,598,192,584	271,173,416		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	81,828,000	221,037,154	-139,209,154		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入			0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
		固定資産売却収入	0	0	0
		車輛運搬具売却収入			0
	その他の固定資産売却収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0
		固定資産取得支出	6,912,000	5,759,565	1,152,435
		建物取得支出			0
車輛運搬具取得支出		271,000	270,600	400	
器具及び備品取得支出		6,641,000	5,488,965	1,152,035	
ソフトウェア取得支出			0		
建物付属設備取得支出			0		
その他の固定資産取得支出			0		
施設整備等支出計(5)	6,912,000	5,759,565	1,152,435		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-6,912,000	-5,759,565	-1,152,435		
その他の活動による	収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
		積立資産取崩収入	86,389,000	3,988,155	82,400,845
		備品等更新積立資産取崩収入	21,351,000	3,988,155	17,362,845
		修繕積立資産取崩収入	19,038,000		19,038,000
		勸奨退職等準備積立資産取崩収入			0
		企業等特定積立資産取崩収入			0
		福祉の絆づくり積立資産取崩収入			0
		人件費積立資産取崩収入			0
		生活福祉資金貸付事業積立資産取崩収入	46,000,000		46,000,000
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	1,302,000	1,301,940	60	
差入保証金返還収入	1,302,000	1,301,940	60		
退職手当積立基金預け金取崩収入			0		
その他の活動収入計(7)	87,691,000	5,290,095	82,400,905		
その他の活動による	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	基金積立資産支出	0	0	0	
	基金積立資産支出			0	
	積立資産支出	106,742,000	1,600,000	105,142,000	
備品更新積立資産支出	500,000	500,000	0		

収 支	支 出	修繕積立資産支出			0
		勸奨退職等準備積立資産支出			0
		企業等特定積立資産支出			0
		人件費積立資産支出		1,100,000	-1,100,000
		生活福祉資金貸付事業積立資産支出	106,242,000		106,242,000
		子どもの支援活動積立資産支出			0
		拠点区分間繰入金支出	54,537,000	217,075,607	-162,538,607
		拠点区分間繰入金支出	54,537,000	217,075,607	-162,538,607
		その他の活動による支出	1,328,000	1,327,010	990
		差入保証金返還支出	1,328,000	1,327,010	990
		退職手当積立基金預け金支出			0
		その他の活動による支出			0
		その他の活動支出計(8)	162,607,000	220,002,617	-57,395,617
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-74,916,000	-214,712,522	139,796,522
		予備費支出(10)			0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	565,067	-565,067		
前期末支払資金残高(12)	141,843,000	141,848,969	-5,969		
当期末支払資金残高(11) + (12)	141,843,000	142,414,036	-571,036		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	0	0	0	
	一般会費収入			0	
	分担金収入	0	0	0	
	分担金収入			0	
	寄附金収入	0	100,000	-100,000	
	寄附金収入		100,000	-100,000	
	経常経費補助金収入	4,246,000	21,543,542	-17,297,542	
	市補助金収入	4,246,000	10,426,928	-6,180,928	
	民間団体補助金収入			0	
	共同募金配分金収入			0	
	その他の補助金収入		11,116,614	-11,116,614	
	受託金収入	149,904,000	149,904,000	0	
	市受託金収入	149,904,000	149,904,000	0	
	府社協受託金収入			0	
	区社協受託金収入			0	
	民間団体受託金収入			0	
	事業収入	500,000	839,292	-339,292	
	参加費収入			0	
	利用料収入			0	
	その他の事業収入	500,000	839,292	-339,292	
	負担金収入	0	0	0	
	負担金収入			0	
	介護保険事業収入	2,304,386,000	2,103,439,368	200,946,632	
	施設介護料収入	0	12,985	-12,985	
	介護報酬収入		12,985	-12,985	
	居宅介護料収入	1,575,612,000	1,427,095,918	148,516,082	
	介護報酬収入	1,575,612,000	1,427,095,918	148,516,082	
	介護予防報酬収入			0	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	地域密着型介護料収入	115,081,000	107,036,213	8,044,787	
	介護報酬収入	115,081,000	107,036,213	8,044,787	
	居宅介護支援介護料収入	425,923,000	399,196,618	26,726,382	
	居宅介護支援介護料収入	344,714,000	314,130,823	30,583,177	
	介護予防支援介護料収入	81,209,000	85,065,795	-3,856,795	
	利用者等利用料収入	171,720,000	150,258,024	21,461,976	
	居宅介護サービス利用料収入		4,322,640	-4,322,640	
	地域密着型介護サービス利用料収入		99,000	-99,000	
	食費収入(一般)	140,245,000	116,660,413	23,584,587	
	居住費収入(一般)	31,475,000	29,175,971	2,299,029	
その他の事業収入	16,050,000	19,839,610	-3,789,610		
その他の事業収入	16,050,000	19,839,610	-3,789,610		
受取利息配当金収入	0	4	-4		
受取利息配当金収入		4	-4		
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		
その他の収入	26,970,000	27,317,322	-347,322		
利用者等外給食費収入	26,350,000	24,905,230	1,444,770		
雑収入	620,000	2,412,092	-1,792,092		
事業活動収入計(1)	2,486,006,000	2,303,143,528	182,862,472		
事業活動による収支	人件費支出	2,035,868,000	1,906,809,524	129,058,476	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	722,799,000	668,705,955	54,093,045	
	職員賞与支出	218,004,000	190,501,523	27,502,477	
	非常勤職員給与支出	822,372,000	786,116,537	36,255,463	
	派遣職員費支出	9,485,000	9,483,790	1,210	
	退職給付支出	4,400,000	2,091,500	2,308,500	
	法定福利費支出	258,808,000	249,910,219	8,897,781	
	事業費支出	314,827,000	339,916,179	-25,089,179	
	諸謝金支出	429,000	154,731	274,269	
	旅費交通費支出			0	
	消耗器具備品費支出	13,846,000	13,638,745	207,255	
	印刷製本費支出			0	
	光熱水費支出	125,094,000	153,204,134	-28,110,134	
	車両費支出	8,139,000	8,038,062	100,938	
	燃料費支出	21,043,000	20,956,502	86,498	
	修繕費支出	9,890,000	9,787,960	102,040	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出	106,000	5,110	100,890	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	15,062,000	14,247,342	814,658	
	手数料支出			0	
	保険料支出			0	
賃借料支出	20,675,000	20,611,966	63,034		
租税公課支出			0		

支出	給食費支出	79,935,000	79,935,116	-116	
	教材費支出			0	
	保健衛生費支出	7,705,000	7,282,118	422,882	
	被服費支出	125,000	55,122	69,878	
	教養娯楽費支出	5,933,000	5,830,820	102,180	
	日用品費支出	6,464,000	5,883,380	580,620	
	本人支給金支出			0	
	雑支出	381,000	285,071	95,929	
	事務費支出	213,414,000	195,337,800	18,076,200	
	福利厚生費支出	13,941,000	11,809,021	2,131,979	
	旅費交通費支出	799,000	487,240	311,760	
	研修研究費支出	1,579,000	1,099,453	479,547	
	事務消耗品費支出	9,746,000	7,011,657	2,734,343	
	印刷製本費支出	23,540,000	22,169,344	1,370,656	
	光熱水費支出	22,670,000	22,958,773	-288,773	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	14,571,000	14,206,630	364,370	
	通信運搬費支出	19,753,000	17,751,611	2,001,389	
	会議費支出	188,000	118,353	69,647	
	広報費支出	907,000	574,400	332,600	
	業務委託費支出	72,966,000	72,423,824	542,176	
	手数料支出	3,300,000	2,941,504	358,496	
	保険料支出	7,579,000	7,517,000	62,000	
	賃借料支出	12,540,000	7,171,269	5,368,731	
	租税公課支出	7,480,000	5,470,550	2,009,450	
	雑支出	1,855,000	1,627,171	227,829	
	分担金支出	0	0	0	
	府社協会費分担金支出			0	
	全社協会費分担金支出			0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出			0	
負担金支出	0	100,000	-100,000		
負担金支出		100,000	-100,000		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		
その他の支出	26,800,000	24,323,296	2,476,704		
利用者等外給食費支出	26,800,000	24,323,296	2,476,704		
法人税、住民税及び事業税支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	44,050	-44,050		
貸倒損失額			0		
徴収不能額		44,050	-44,050		
事業活動支出計(2)	2,590,909,000	2,466,530,849	124,378,151		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-104,903,000	-163,387,321	58,484,321		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入			0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
		固定資産売却収入	0	0	0
		車輛運搬具売却収入			0
	その他の固定資産売却収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0
		固定資産取得支出	25,737,000	26,425,830	-688,830
		建物取得支出			0
車輛運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出		11,665,000	12,355,070	-690,070	
ソフトウェア取得支出	14,072,000	14,070,760	1,240		
建物付属設備取得支出			0		
その他の固定資産取得支出			0		
施設整備等支出計(5)	25,737,000	26,425,830	-688,830		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-25,737,000	-26,425,830	688,830		
その他の活動による	収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
		積立資産取崩収入	346,480,000	402,742,250	-56,262,250
		備品等更新積立資産取崩収入		60,000,000	-60,000,000
		修繕積立資産取崩収入	170,740,000	170,740,000	0
		勸奨退職等準備積立資産取崩収入	5,000,000	1,262,250	3,737,750
		企業等特定積立資産取崩収入			0
		福祉の絆づくり積立資産取崩収入			0
		人件費積立資産取崩収入	170,740,000	170,740,000	0
		生活福祉資金貸付事業積立資産取崩収入			0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	差入保証金返還収入			0	
退職手当積立基金預け金取崩収入			0		
その他の活動収入計(7)	346,480,000	402,742,250	-56,262,250		
活動による	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	基金積立資産支出	0	0	0	
	基金積立資産支出			0	
	積立資産支出	170,740,000	177,040,000	-6,300,000	
備品更新積立資産支出			0		

収 支	支 出	修繕積立資産支出			0
		勸奨退職等準備積立資産支出			0
		企業等特定積立資産支出			0
		人件費積立資産支出	170,740,000	177,040,000	-6,300,000
		生活福祉資金貸付事業積立資産支出			0
		子どもの支援活動積立資産支出			0
		拠点区分間繰入金支出	45,100,000	35,534,978	9,565,022
		拠点区分間繰入金支出	45,100,000	35,534,978	9,565,022
		その他の活動による支出	0	0	0
		差入保証金返還支出			0
		退職手当積立基金預け金支出			0
		その他の活動による支出			0
		その他の活動支出計(8)	215,840,000	212,574,978	3,265,022
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	130,640,000	190,167,272	-59,527,272
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	354,121	-354,121		
前期末支払資金残高(12)	931,607,000	931,610,132	-3,132		
当期末支払資金残高(11) + (12)	931,607,000	931,964,253	-357,253		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 区社協支援事業拠点拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	0	0	0	
	一般会費収入			0	
	分担金収入	0	0	0	
	分担金収入			0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入			0	
	經常経費補助金収入	248,814,000	248,814,000	0	
	市補助金収入	248,814,000	248,814,000	0	
	民間団体補助金収入			0	
	共同募金配分金収入			0	
	その他の補助金収入			0	
	受託金収入	8,600,000	7,000,000	1,600,000	
	市受託金収入			0	
	府社協受託金収入			0	
	区社協受託金収入	8,600,000	7,000,000	1,600,000	
	民間団体受託金収入			0	
	事業収入	0	0	0	
	参加費収入			0	
	利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	負担金収入	0	0	0	
	負担金収入			0	
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（一般）			0	
	居住費収入（一般）			0	
その他の事業収入	0	0	0		
その他の事業収入			0		
受取利息配当金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入			0		
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		
その他の収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入			0		
事業活動収入計（1）	257,414,000	255,814,000	1,600,000		
事業活動による収支	人件費支出	235,244,000	233,644,000	1,600,000	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	146,944,000	145,344,000	1,600,000	
	職員賞与支出	44,900,000	44,900,000	0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	43,400,000	43,400,000	0	
	事業費支出	6,270,000	6,270,000	0	
	諸謝金支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	光熱水費支出			0	
	車両費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	6,270,000	6,270,000	0	
	手数料支出			0	
	保険料支出			0	
賃借料支出			0		
租税公課支出			0		

支出	給食費支出			0	
	教材費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	1,500,000	1,500,000	0	
	福利厚生費支出	1,400,000	1,400,000	0	
	旅費交通費支出	30,000	30,000	0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	光熱水費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	70,000	70,000	0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	雑支出			0	
	分担金支出	0	0	0	
	府社協会費分担金支出			0	
	全社協会費分担金支出			0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出			0	
負担金支出	0	0	0		
負担金支出			0		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		
法人税、住民税及び事業税支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
貸倒損失額			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	243,014,000	241,414,000	1,600,000		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	14,400,000	14,400,000	0		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入			0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
		固定資産売却収入	0	0	0
		車輛運搬具売却収入			0
	その他の固定資産売却収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0
		固定資産取得支出	0	0	0
		建物取得支出			0
車輛運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出				0	
ソフトウェア取得支出			0		
建物付属設備取得支出			0		
その他の固定資産取得支出			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	収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		備品等更新積立資産取崩収入			0
		修繕積立資産取崩収入			0
		勸奨退職等準備積立資産取崩収入			0
		企業等特定積立資産取崩収入			0
		福祉の絆づくり積立資産取崩収入			0
		人件費積立資産取崩収入			0
		生活福祉資金貸付事業積立資産取崩収入			0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	差入保証金返還収入			0	
退職手当積立基金預け金取崩収入			0		
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	基金積立資産支出	0	0	0	
	基金積立資産支出			0	
積立資産支出	0	0	0		
備品更新積立資産支出			0		

収 支	支 出	修繕積立資産支出			0
		勸奨退職等準備積立資産支出			0
		企業等特定積立資産支出			0
		人件費積立資産支出			0
		生活福祉資金貸付事業積立資産支出			0
		子どもの支援活動積立資産支出			0
		拠点区分間繰入金支出	14,400,000	14,400,000	0
		拠点区分間繰入金支出	14,400,000	14,400,000	0
		その他の活動による支出	0	0	0
		差入保証金返還支出			0
		退職手当積立基金預け金支出			0
		その他の活動による支出			0
		その他の活動支出計(8)	14,400,000	14,400,000	0
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-14,400,000	-14,400,000	0
予備費支出(10)			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)	56,890,000	56,890,717	-717		
当期末支払資金残高(11) + (12)	56,890,000	56,890,717	-717		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の費用	会費収益	6,323,000	6,338,500	-15,500
	分担金収益	178,152,503		178,152,503
	寄附金収益	2,846,208	3,924,590	-1,078,382
	経常経費補助金収益	606,885,975	627,515,768	-20,629,793
	受託金収益	2,670,893,704	2,653,987,605	16,906,099
	事業収益	265,755,202	228,808,775	36,946,427
	負担金収益	152,042	142,042	10,000
	介護保険事業収益	2,103,439,368	2,101,582,112	1,857,256
	その他の収益	13,696,657	11,985,698	1,710,959
	サービス活動収益計（1）	5,848,144,659	5,634,285,090	213,859,569
	人件費	4,311,440,822	4,342,761,609	-31,320,787
	事業費	661,073,629	613,697,185	47,376,444
	事務費	725,635,082	859,059,517	-133,424,435
	分担金費用	811,500	811,500	0
	助成金費用	2,402,004	13,078,000	-10,675,996
	負担金費用	3,424,000	3,210,000	214,000
	基金組入額	734,393	4,663,300	-3,928,907
	減価償却費	74,102,727	81,785,460	-7,682,733
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,664,000	-1,664,000	0
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
徴収不能額	302,015	221,160	80,855	
徴収不能引当金繰入	220,600	371,500	-150,900	
サービス活動費用計（2）	5,778,482,772	5,917,995,231	-139,512,459	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	69,661,887	-283,710,141	353,372,028	
サービス活動増減の外費用	受取利息配当金収益	3,350,346	8,820,147	-5,469,801
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	25,098,730	26,509,020	-1,410,290
	サービス活動外収益計（4）	28,449,076	35,329,167	-6,880,091
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	4,182,000	-4,182,000
	その他のサービス活動外費用	24,323,296	24,721,762	-398,466
	サービス活動外費用計（5）	24,323,296	28,903,762	-4,580,466
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,125,780	6,425,405	-2,299,625
経常増減差額（7）=（3）+（6）	73,787,667	-277,284,736	351,072,403	
特別増減の費用	施設整備等補助金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	426,800		426,800
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	371,500	356,826	14,674
	特別収益計（8）	798,300	356,826	441,474
	固定資産売却損・処分損	16	116,667	-116,651
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
その他の特別損失	0	1,424,088	-1,424,088	
特別費用計（9）	16	1,540,755	-1,540,739	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	798,284	-1,183,929	1,982,213	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	74,585,951	-278,468,665	353,054,616	
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）	74,585,951	-278,468,665	353,054,616	
前期繰越活動増減差額（15）	1,512,974,404	1,572,138,789	-59,164,385	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	1,587,560,355	1,293,670,124	293,890,231	
基本金取崩額（17）	0	0	0	
基金取崩額（18）	0	1,872,000	-1,872,000	
その他の積立金取崩額（19）	433,425,405	508,465,080	-75,039,675	
その他の積立金積立額（20）	534,145,498	291,032,800	243,112,698	
次期繰越活動増減差額（21）=（16）+（17）+（18）+（19）-（20）	1,486,840,262	1,512,974,404	-26,134,142	

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	6,323,000			6,323,000		6,323,000
	分担金収益	178,152,503			178,152,503		178,152,503
	寄附金収益	2,846,208			2,846,208		2,846,208
	経常経費補助金収益	606,885,975			606,885,975		606,885,975
	受託金収益	2,670,893,704			2,670,893,704		2,670,893,704
	事業収益	265,755,202			265,755,202		265,755,202
	負担金収益	152,042			152,042		152,042
	介護保険事業収益	2,103,439,368			2,103,439,368		2,103,439,368
	その他の収益	13,696,657			13,696,657		13,696,657
	サービス活動収益計（1）	5,848,144,659	0	0	5,848,144,659	0	5,848,144,659
	費用						
	人件費	4,311,440,822			4,311,440,822		4,311,440,822
	事業費	661,073,629			661,073,629		661,073,629
事務費	725,635,082			725,635,082		725,635,082	
分担金費用	811,500			811,500		811,500	
助成金費用	2,402,004			2,402,004		2,402,004	
負担金費用	3,424,000			3,424,000		3,424,000	
基金租入額	734,393			734,393		734,393	
減価償却費	74,102,727			74,102,727		74,102,727	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,664,000			-1,664,000		-1,664,000	
貸倒損失額	0			0		0	
貸倒引当金繰入	0			0		0	
徴収不能額	302,015			302,015		302,015	
徴収不能引当金繰入	220,600			220,600		220,600	
サービス活動費用計（2）	5,778,482,772	0	0	5,778,482,772	0	5,778,482,772	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	69,661,887	0	0	69,661,887	0	69,661,887	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	3,350,346			3,350,346		3,350,346
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0			0		0
	投資有価証券評価益	0			0		0
	その他のサービス活動外収益	25,098,730			25,098,730		25,098,730
	サービス活動外収益計（4）	28,449,076	0	0	28,449,076	0	28,449,076
	費用						
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0			0		0
	投資有価証券評価損	0			0		0
	その他のサービス活動外費用	24,323,296			24,323,296		24,323,296
	サービス活動外費用計（5）	24,323,296	0	0	24,323,296	0	24,323,296
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,125,780	0	0	4,125,780	0	4,125,780
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	73,787,667	0	0	73,787,667	0	73,787,667
	特別増減の部	収益					
施設整備等補助金収益		0			0		0
固定資産受贈額		426,800			426,800		426,800
固定資産売却益		0			0		0
その他の特別収益		371,500			371,500		371,500
特別収益計（8）		798,300	0	0	798,300	0	798,300
費用							
固定資産売却損・処分損		16			16		16
国庫補助金等特別積立金積立額		0			0		0
その他の特別損失		0			0		0
特別費用計（9）		16	0	0	16	0	16
特別増減差額（10）=（8）-（9）		798,284	0	0	798,284	0	798,284
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		74,585,951	0	0	74,585,951	0	74,585,951
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）	74,585,951	0	0	74,585,951	0	74,585,951	
前期繰越活動増減差額（15）	1,512,974,404			1,512,974,404		1,512,974,404	
当期未繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	1,587,560,355	0	0	1,587,560,355	0	1,587,560,355	
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）	433,425,405			433,425,405		433,425,405	
その他の積立金積立額（20）	534,145,498			534,145,498		534,145,498	
次期繰越活動増減差額（21）=（16）+（17）+（18）+（19）-	1,486,840,262	0	0	1,486,840,262	0	1,486,840,262	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		本部運営拠点	受託事業拠点	介護保険事業拠点	区社協支援事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益							
	会費収益	6,323,000				6,323,000		6,323,000
	分担金収益	178,152,503				178,152,503		178,152,503
	寄附金収益	2,276,208	470,000	100,000		2,846,208		2,846,208
	経常経費補助金収益	294,658,951	41,869,482	21,543,542	248,814,000	606,885,975		606,885,975
	受託金収益		2,513,989,704	149,904,000	7,000,000	2,670,893,704		2,670,893,704
	事業収益	5,839,100	259,076,810	839,292		265,755,202		265,755,202
	負担金収益		152,042			152,042		152,042
	介護保険事業収益			2,103,439,368		2,103,439,368		2,103,439,368
	その他の収益	7,612,865	3,671,700	2,412,092		13,696,657		13,696,657
	サービス活動収益計(1)	494,862,627	2,819,229,738	2,278,238,294	255,814,000	5,848,144,659	0	5,848,144,659
	費用							
	人件費	370,485,043	1,810,863,517	1,897,775,939	232,316,323	4,311,440,822		4,311,440,822
	事業費	27,314,602	287,572,848	339,916,179	6,270,000	661,073,629		661,073,629
	事務費	36,178,791	492,618,491	195,337,800	1,500,000	725,635,082		725,635,082
	分担金費用	811,500				811,500		811,500
	助成金費用	2,100,004	302,000			2,402,004		2,402,004
	負担金費用		3,324,000	100,000		3,424,000		3,424,000
	基金組入額	734,393				734,393		734,393
	減価償却費	8,993,150	10,389,162	54,720,415		74,102,727		74,102,727
国庫補助金等特別積立金取崩額			-1,664,000		-1,664,000		-1,664,000	
貸倒損失					0		0	
貸倒引当金繰入					0		0	
徴収不能額		257,965	44,050		302,015		302,015	
徴収不能引当金繰入		220,600			220,600		220,600	
サービス活動費用計(2)	446,617,483	2,605,548,583	2,486,230,383	240,086,323	5,778,482,772	0	5,778,482,772	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	48,245,144	213,681,155	-207,992,089	15,727,677	69,661,887	0	69,661,887	
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	3,350,342		4		3,350,346		3,350,346
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益					0		0
	投資有価証券評価益					0		0
	その他のサービス活動外収益	193,500		24,905,230		25,098,730		25,098,730
	サービス活動外収益計(4)	3,543,842	0	24,905,234	0	28,449,076	0	28,449,076
	費用							
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息					0		0
	投資有価証券評価損					0		0
	その他のサービス活動外費用			24,323,296		24,323,296		24,323,296
サービス活動外費用計(5)	0	0	24,323,296	0	24,323,296	0	24,323,296	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,543,842	0	581,938	0	4,125,780	0	4,125,780	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	51,788,986	213,681,155	-207,410,151	15,727,677	73,787,667	0	73,787,667	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益					0		0
	固定資産受贈額			426,800		426,800		426,800
	固定資産売却益					0		0
	拠点区分間繰入金収益	267,010,585				267,010,585	-267,010,585	0
	その他の特別収益		371,500			371,500		371,500
	特別収益計(8)	267,010,585	371,500	426,800	0	267,808,885	-267,010,585	798,300
	費用							
	固定資産売却損-処分損	7		9		16		16
	国庫補助金等特別積立金積立額					0		0
拠点区分間繰入金費用		217,075,607	35,534,978	14,400,000	267,010,585	-267,010,585	0	
その他の特別損失					0		0	
特別費用計(9)	7	217,075,607	35,534,987	14,400,000	267,010,601	-267,010,585	16	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	267,010,578	-216,704,107	-35,108,187	-14,400,000	798,284	0	798,284	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	318,799,564	-3,022,952	-242,518,338	1,327,677	74,585,951	0	74,585,951	
法人税、住民税及び事業税(12)					0		0	
法人税等調整額(13)					0		0	
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	318,799,564	-3,022,952	-242,518,338	1,327,677	74,585,951	0	74,585,951	
前期繰越活動増減差額(15)	12,090,193	61,179,156	1,401,317,229	38,387,826	1,512,974,404		1,512,974,404	
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	330,889,757	58,156,204	1,158,798,891	39,715,503	1,587,560,355	0	1,587,560,355	
基本金取崩額(17)					0		0	
基金取崩額(18)					0		0	
その他の積立金取崩額(19)	26,695,000	3,988,155	402,742,250		433,425,405		433,425,405	
その他の積立金積立額(20)	355,505,498	1,600,000	177,040,000		534,145,498		534,145,498	
次期繰越活動増減差額(21) = (16) + (17) + (18) + (19) -	2,079,259	60,544,359	1,384,501,141	39,715,503	1,486,840,262	0	1,486,840,262	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 本部運営拠点拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	会費収益	6,323,000	6,338,500	-15,500
	一般会費収益	6,323,000	6,338,500	-15,500
	分担金収益	178,152,503	0	178,152,503
	分担金収益	178,152,503		178,152,503
	寄附金収益	2,276,208	3,248,750	-972,542
	寄附金収益	2,276,208	3,248,750	-972,542
	経常経費補助金収益	294,658,951	414,444,383	-119,785,432
	市補助金収益	288,853,951	408,719,383	-119,865,432
	民間団体補助金収益			0
	共同募金配分金収益	5,805,000	5,725,000	80,000
	その他補助金収益			0
	受託金収益	0	0	0
	市受託金収益			0
	府社協受託金収益			0
	区社協受託金収益			0
	民間団体受託金収益			0
	事業収益	5,839,100	5,507,200	331,900
	参加費収益	127,900	54,900	73,000
	利用料収益	203,900	166,800	37,100
	その他の事業収益	5,507,300	5,285,500	221,800
	負担金収益	0	0	0
	負担金収益			0
	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	その他の収益	7,612,865	7,350,063	262,802
	その他の収益	7,612,865	7,350,063	262,802
	雑収益	7,612,865	7,350,063	262,802
サービス活動収益計（1）	494,862,627	436,888,896	57,973,731	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	370,485,043	484,073,583	-113,588,540
	役員報酬	8,248,015	7,610,966	637,049
	職員給料	183,519,000	250,150,433	-66,631,433
	職員賞与	24,678,978	36,340,001	-11,661,023
	賞与引当金繰入	14,973,379	16,556,947	-1,583,568
	非常勤職員給与	14,841,585	16,477,147	-1,635,562
	派遣職員費		96,810	-96,810
	退職給付費用	94,948,234	110,389,299	-15,441,065
	退職給付費用（退職金）	40,938,959	60,594,099	-19,655,140
	退職給付費用（引当金）	54,009,275	49,795,200	4,214,075
	法定福利費	29,275,852	46,451,980	-17,176,128
	事業費	27,314,602	24,377,273	2,937,329
	諸謝金	2,430,389	1,847,447	582,942
	旅費交通費			0
	消耗器具備品費	2,617,933	577,979	2,039,954
	印刷製本費	179,043	297,770	-118,727
	光熱水費	327,343	262,402	64,941
車両費			0	
燃料費	3,736		3,736	
修繕費	44,470	243,100	-198,630	

	通信運搬費	369,070	276,215	92,855
	会議費	114,113	16,576	97,537
	広報費	374,000	401,500	-27,500
	業務委託費	18,570,936	18,975,583	-404,647
	手数料	672,714	560,566	112,148
	保険料	529,841	309,055	220,786
	賃借料	932,952	408,680	524,272
	租税公課	31,100	2,400	28,700
	給食費			0
	教材費			0
	保健衛生費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	本人支給金			0
	雑費	116,962	198,000	-81,038
費用	事務費	36,178,791	28,157,218	8,021,573
	福利厚生費	5,310,558	3,359,526	1,951,032
	旅費交通費	472,740	456,670	16,070
	研修研究費	757,482	849,007	-91,525
	事務消耗品費	2,220,004	3,257,192	-1,037,188
	印刷製本費	181,261	187,200	-5,939
	光熱水費			0
	燃料費		1,749	-1,749
	修繕費	88,692	256,768	-168,076
	通信運搬費	4,728,083	3,251,202	1,476,881
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	12,254,971	10,457,483	1,797,488
	手数料	268,178	342,803	-74,625
	保険料	630,730	929,870	-299,140
	賃借料	6,472,762	1,416,204	5,056,558
	租税公課	528,150	385,350	142,800
	雑費	2,265,180	3,006,194	-741,014
	分担金費用	811,500	811,500	0
	府社協会費分担金費用	492,500	492,500	0
	全社協会費分担金支出	319,000	319,000	0
	助成金費用	2,100,004	2,020,000	80,004
	助成金費用	2,100,004	2,020,000	80,004
	助成金費用	2,100,004	2,020,000	80,004
	負担金費用	0	500,000	-500,000
	その他の負担金費用		500,000	-500,000
	基金組入額	734,393	4,663,300	-3,928,907
	基金組入額	734,393	4,663,300	-3,928,907
	減価償却費	8,993,150	9,015,233	-22,083
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	サービス活動費用計(2)	446,617,483	553,618,107	-107,000,624
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	48,245,144	-116,729,211	164,974,355
サービス活動	受取利息配当金収益	3,350,342	8,820,140	-5,469,798
収益	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	投資有価証券評価益			0
	その他のサービス活動外収益	193,500	0	193,500
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	193,500		193,500
	サービス活動外収益計(4)	3,543,842	8,820,140	-5,276,298
外増減の部	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
費用	投資有価証券評価損		1,872,000	-1,872,000
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	サービス活動外費用計(5)	0	1,872,000	-1,872,000
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,543,842	6,948,140	-3,404,298
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	51,788,986	-109,781,071	161,570,057
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	民間団体補助金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0

特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	267,010,585	282,660,047	-15,649,462
		拠点区分間繰入金収益	267,010,585	282,660,047	-15,649,462
		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
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		退職給付引当金戻入益			0
		その他の特別収益			0
		特別収益計(8)	267,010,585	282,660,047	-15,649,462
		費用			
		固定資産売却損・処分損	7	3	4
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損		1	-1
		器具及び備品売却損・処分損	7	2	5
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		拠点区分間繰入金費用	0	2,045,980	-2,045,980
		拠点区分間繰入金費用		2,045,980	-2,045,980
	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	
	その他の特別損失	0	0	0	
	その他の特別損失			0	
	サービス区分間固定資産移管費用			0	
	特別費用計(9)	7	2,045,983	-2,045,976	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	267,010,578	280,614,064	-13,603,486	
	税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	318,799,564	170,832,993	147,966,571	
	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)	318,799,564	170,832,993	147,966,571	
	前期繰越活動増減差額(15)	12,090,193	17,625,170	-5,534,977	
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	330,889,757	188,458,163	142,431,594	
	基本金取崩額(17)			0	
	基金取崩額(18)	0	1,872,000	-1,872,000	
	基金取崩額		1,872,000	-1,872,000	
	その他の積立金取崩額(19)	26,695,000	14,020,830	12,674,170	
	備品等更新積立金取崩額	19,695,000		19,695,000	
	修繕積立金取崩額			0	
	勸奨退職等準備積立金取崩額		11,974,850	-11,974,850	
	企業等特定積立金取崩額		2,045,980	-2,045,980	
	人件費積立金取崩額	7,000,000		7,000,000	
	生活福祉資金貸付事業積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額(20)	355,505,498	192,260,800	163,244,698	
	備品等更新積立金積立額	180,000	46,180,000	-46,000,000	
	修繕積立金積立額			0	
	勸奨退職等準備積立金積立額			0	
	企業等特定積立金積立額	472,995	80,800	392,195	
	人件費積立金積立額	176,700,000	146,000,000	30,700,000	
	生活福祉資金貸付事業積立金積立額			0	
	子どもの支援活動積立金積立額	178,152,503		178,152,503	
	次期繰越活動増減差額(21) = (16) + (17) + (18) + (19) -	2,079,259	12,090,193	-10,010,934	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 受託事業拠点拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	0	0	0
	一般会費収益			0
	分担金収益	0	0	0
	分担金収益			0
	寄附金収益	470,000	590,001	-120,001
	寄附金収益	470,000	590,001	-120,001
	経常経費補助金収益	41,869,482	26,539,385	15,330,097
	市補助金収益	40,270,032	25,163,385	15,106,647
	民間団体補助金収益	1,399,450	1,376,000	23,450
	共同募金配分金収益			0
	その他補助金収益	200,000		200,000
	受託金収益	2,513,989,704	2,512,899,879	1,089,825
	市受託金収益	2,222,460,704	2,327,975,879	-105,515,175
	府社協受託金収益	289,265,800	182,660,800	106,605,000
	区社協受託金収益			0
	民間団体受託金収益	2,263,200	2,263,200	0
	事業収益	259,076,810	222,677,675	36,399,135
	参加費収益	4,817,500	4,678,500	139,000
	利用料収益	254,244,510	217,999,175	36,245,335
	その他の事業収益	14,800		14,800
	負担金収益	152,042	142,042	10,000
	負担金収益	152,042	142,042	10,000
	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益			0	
地域密着型介護サービス利用料収益			0	
食費収益（一般）			0	
居住費収益（一般）			0	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益			0	
その他の収益	3,671,700	2,818,620	853,080	
その他の収益	3,671,700	2,818,620	853,080	
雑収益	3,671,700	2,818,620	853,080	
サービス活動収益計（1）	2,819,229,738	2,765,667,602	53,562,136	
サービス活動増減の部	人件費	1,810,863,517	1,729,555,439	81,308,078
	役員報酬			0
	職員給料	1,101,991,721	1,017,246,306	84,745,415
	職員賞与	182,799,543	185,492,515	-2,692,972
	賞与引当金繰入	111,228,165	114,481,928	-3,253,763
	非常勤職員給与	188,912,525	156,570,966	32,341,559
	派遣職員費	12,172,782	49,376,836	-37,204,054
	退職給付費用	0	44,500	-44,500
	退職給付費用（退職金）		44,500	-44,500
	退職給付費用（引当金）			0
	法定福利費	213,758,781	206,342,388	7,416,393
	事業費	287,572,848	281,687,704	5,885,144
	諸謝金	16,857,244	15,849,761	1,007,483
	旅費交通費	1,598,864	1,318,970	279,894
	消耗器具備品費	24,896,236	22,887,329	2,008,907
	印刷製本費	5,336,078	4,692,929	643,149
	光熱水費	14,169,309	11,025,359	3,143,950
車両費			0	
燃料費	44,591	67,459	-22,868	
修繕費	8,505,350	20,818,534	-12,313,184	
通信運搬費	6,934,402	7,172,452	-238,050	

	会議費	30,824	35,262	-4,438
	広報費	3,686,100	3,974,741	-288,641
	業務委託費	172,260,753	149,385,825	22,874,928
	手数料	660	922	-262
	保険料	1,828,509	1,784,651	43,858
	賃借料	2,824,676	2,371,179	453,497
	租税公課	3,600	15,599,350	-15,595,750
	給食費			0
	教材費	1,737,071	807,105	929,966
	保健衛生費	6,293,142	4,160,041	2,133,101
	被服費			0
	教養娯楽費	11,170,388	10,123,763	1,046,625
	日用品費			0
費用	本人支給金	3,711,185	2,873,535	837,650
	雑費	5,683,866	6,738,537	-1,054,671
	事務費	492,618,491	642,212,842	-149,594,351
	福利厚生費	10,124,919	7,797,196	2,327,723
	旅費交通費	2,187,590	2,037,420	150,170
	研修研究費	628,147	662,331	-34,184
	事務消耗品費	56,160,818	72,122,769	-15,961,951
	印刷製本費	4,646,839	10,484,974	-5,838,135
	光熱水費	55,150,201	49,768,380	5,381,821
	燃料費	39,821	72,404	-32,583
	修繕費	17,528,659	21,194,150	-3,665,491
	通信運搬費	22,991,741	34,155,317	-11,163,576
	会議費			0
	広報費	73,700	74,800	-1,100
	業務委託費	245,701,031	360,251,958	-114,550,927
	手数料	1,247,503	1,179,686	67,817
	保険料	2,870,914	2,950,569	-79,655
	賃借料	37,764,266	56,897,796	-19,133,530
	租税公課	34,806,850	22,071,610	12,735,240
	雑費	695,492	491,482	204,010
	分担金費用	0	0	0
	府社協会費分担金費用			0
	全社協会費分担金支出			0
	助成金費用	302,000	58,000	244,000
	助成金費用	302,000	58,000	244,000
	助成金費用	302,000	58,000	244,000
	負担金費用	3,324,000	2,610,000	714,000
その他の負担金費用	3,324,000	2,610,000	714,000	
基金組入額	0	0	0	
基金組入額			0	
減価償却費	10,389,162	9,137,127	1,252,035	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
貸倒損失額			0	
貸倒引当金繰入			0	
徴収不能額	257,965		257,965	
徴収不能引当金繰入	220,600	371,500	-150,900	
サービス活動費用計(2)	2,605,548,583	2,665,632,612	-60,084,029	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	213,681,155	100,034,990	113,646,165	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益			0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	投資有価証券評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	投資有価証券評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給食費			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)	213,681,155	100,034,990	113,646,165	
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	民間団体補助金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0

特別増減の部	取	拠点区分間繰入金収益			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
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	371,500	261,600	109,900
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益	371,500	261,600	109,900
		退職給付引当金戻入益			0
		その他の特別収益			0
		特別収益計(8)	371,500	261,600	109,900
費用		固定資産売却損・処分損	0	4	-4
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損		4	-4
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		拠点区分間繰入金費用	217,075,607	241,551,192	-24,475,585
		拠点区分間繰入金費用	217,075,607	241,551,192	-24,475,585
		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
		その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0	
	サービス区分間固定資産移管費用			0	
	特別費用計(9)	217,075,607	241,551,196	-24,475,589	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-216,704,107	-241,289,596	24,585,489	
	税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-3,022,952	-141,254,606	138,231,654	
	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)	-3,022,952	-141,254,606	138,231,654	
	前期繰越活動増減差額(15)	61,179,156	60,298,762	880,394	
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	58,156,204	-80,955,844	139,112,048	
	基本金取崩額(17)			0	
	基金取崩額(18)	0	0	0	
	基金取崩額			0	
	その他の積立金取崩額(19)	3,988,155	154,907,000	-150,918,845	
	備品等更新積立金取崩額	3,988,155	10,000,000	-6,011,845	
	修繕積立金取崩額		30,907,000	-30,907,000	
	勸奨退職等準備積立金取崩額			0	
	企業等特定積立金取崩額			0	
	人件費積立金取崩額			0	
	生活福祉資金貸付事業積立金取崩額		114,000,000	-114,000,000	
	その他の積立金積立額(20)	1,600,000	12,772,000	-11,172,000	
	備品等更新積立金積立額	500,000	5,572,000	-5,072,000	
	修繕積立金積立額		7,200,000	-7,200,000	
	勸奨退職等準備積立金積立額			0	
	企業等特定積立金積立額			0	
	人件費積立金積立額	1,100,000		1,100,000	
	生活福祉資金貸付事業積立金積立額			0	
	子どもの支援活動積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額(21) = (16) + (17) + (18) + (19) -	60,544,359	61,179,156	-634,797	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 介護保険事業拠点拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	0	0	0
	一般会費収益			0
	分担金収益	0	0	0
	分担金収益			0
	寄附金収益	100,000	85,839	14,161
	寄附金収益	100,000	85,839	14,161
	経常経費補助金収益	21,543,542	3,069,000	18,474,542
	市補助金収益	10,426,928	3,069,000	7,357,928
	民間団体補助金収益			0
	共同募金配分金収益			0
	その他補助金収益	11,116,614		11,116,614
	受託金収益	149,904,000	131,806,200	18,097,800
	市受託金収益	149,904,000	131,806,200	18,097,800
	府社協受託金収益			0
	区社協受託金収益			0
	民間団体受託金収益			0
	事業収益	839,292	623,900	215,392
	参加費収益			0
	利用料収益			0
	その他の事業収益	839,292	623,900	215,392
	負担金収益	0	0	0
	負担金収益			0
	介護保険事業収益	2,103,439,368	2,101,582,112	1,857,256
	施設介護料収益	12,985	0	12,985
	介護報酬収益	12,985		12,985
	居宅介護料収益	1,427,095,918	1,422,048,482	5,047,436
	介護報酬収益	1,427,095,918	1,422,048,482	5,047,436
	介護予防報酬収益			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	107,036,213	98,686,609	8,349,604
	介護報酬収益	107,036,213	98,686,609	8,349,604
	居宅介護支援介護料収益	399,196,618	410,848,791	-11,652,173
	居宅介護支援介護料収益	314,130,823	326,859,266	-12,728,443
	介護予防支援介護料収益	85,065,795	83,989,525	1,076,270
	利用者等利用料収益	150,258,024	152,351,652	-2,093,628
	居宅介護サービス利用料収益	4,322,640	1,496,200	2,826,440
地域密着型介護サービス利用料収益	99,000	94,500	4,500	
食費収益（一般）	116,660,413	121,060,060	-4,399,647	
居住費収益（一般）	29,175,971	29,700,892	-524,921	
その他の事業収益	19,839,610	17,646,578	2,193,032	
その他の事業収益	19,839,610	17,646,578	2,193,032	
その他の収益	2,412,092	1,817,015	595,077	
その他の収益	2,412,092	1,817,015	595,077	
雑収益	2,412,092	1,817,015	595,077	
サービス活動収益計（1）	2,278,238,294	2,238,984,066	39,254,228	
サービス活動増減の部	人件費	1,897,775,939	1,963,200,857	-65,424,918
	役員報酬			0
	職員給料	668,705,955	686,376,881	-17,670,926
	職員賞与	120,659,582	144,153,196	-23,493,614
	賞与引当金繰入	71,821,284	80,854,869	-9,033,585
	非常勤職員給与	786,116,537	796,959,316	-10,842,779
	派遣職員費	9,483,790	6,903,754	2,580,036
	退職給付費用	2,091,500	2,180,500	-89,000
	退職給付費用（退職金）	2,091,500	2,180,500	-89,000
	退職給付費用（引当金）			0
	法定福利費	238,897,291	245,772,341	-6,875,050
	事業費	339,916,179	295,180,208	44,735,971
	諸謝金	154,731	180,000	-25,269
	旅費交通費			0
	消耗器具備品費	13,638,745	15,061,314	-1,422,569
	印刷製本費		5,638	-5,638
光熱水費	153,204,134	110,551,423	42,652,711	
車両費	8,038,062	8,427,208	-389,146	
燃料費	20,956,502	19,652,320	1,304,182	
修繕費	9,787,960	9,136,138	651,822	
通信運搬費		13,644	-13,644	

	会議費	5,110		5,110
	広報費			0
	業務委託費	14,247,342	13,536,728	710,614
	手数料		2,398	-2,398
	保険料			0
	賃借料	20,611,966	20,611,945	21
	租税公課		200	-200
	給食費	79,935,116	77,142,243	2,792,873
	教材費			0
	保健衛生費	7,282,118	9,164,083	-1,881,965
	被服費	55,122	66,974	-11,852
	教養娯楽費	5,830,820	5,806,313	24,507
	日用品費	5,883,380	5,738,795	144,585
	本人支給金			0
	雑費	285,071	82,844	202,227
費用	事務費	195,337,800	186,496,931	8,840,869
	福利厚生費	11,809,021	14,499,519	-2,690,498
	旅費交通費	487,240	350,670	136,570
	研修研究費	1,099,453	1,139,446	-39,993
	事務消耗品費	7,011,657	8,801,561	-1,789,904
	印刷製本費	22,169,344	22,629,661	-460,317
	光熱水費	22,958,773	13,331,182	9,627,591
	燃料費			0
	修繕費	14,206,630	13,959,155	247,475
	通信運搬費	17,751,611	18,615,498	-863,887
	会議費	118,353	61,111	57,242
	広報費	574,400	768,330	-193,930
	業務委託費	72,423,824	69,168,995	3,254,829
	手数料	2,941,504	3,136,798	-195,294
	保険料	7,517,000	7,408,710	108,290
	賃借料	7,171,269	7,299,649	-128,380
	租税公課	5,470,550	3,428,320	2,042,230
	雑費	1,627,171	1,898,326	-271,155
	分担金費用	0	0	0
	府社協会費分担金費用			0
	全社協会費分担金支出			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用			0
	負担金費用	100,000	100,000	0
	その他の負担金費用	100,000	100,000	0
	基金組入額	0	0	0
	基金組入額			0
	減価償却費	54,720,415	63,633,100	-8,912,685
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,664,000	-1,664,000	0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額	44,050	221,160	-177,110
	徴収不能引当金繰入			0
	サービス活動費用計(2)	2,486,230,383	2,507,168,256	-20,937,873
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-207,992,089	-268,184,190	60,192,101
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	4	7	-3
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	投資有価証券評価益			0
	その他のサービス活動外収益	24,905,230	26,509,020	-1,603,790
	利用者等外給食収益	24,905,230	26,509,020	-1,603,790
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	24,905,234	26,509,027	-1,603,793
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	投資有価証券評価損		2,310,000	-2,310,000
	その他のサービス活動外費用	24,323,296	24,721,762	-398,466
	利用者等外給食費	24,323,296	24,721,762	-398,466
	サービス活動外費用計(5)	24,323,296	27,031,762	-2,708,466
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	581,938	-522,735	1,104,673
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-207,410,151	-268,706,925	61,296,774
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	民間団体補助金収益			0
	固定資産受贈額	426,800	0	426,800
	固定資産受贈額	426,800		426,800
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	2,045,980	-2,045,980

特別増減の部	取	拠点区分間繰入金収益		2,045,980	-2,045,980
	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
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	95,226	-95,226
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益		95,226	-95,226
		退職給付引当金戻入益			0
		その他の特別収益			0
		特別収益計(8)	426,800	2,141,206	-1,714,406
費用		固定資産売却損・処分損	9	116,660	-116,651
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0
		器具及び備品売却損・処分損	8	116,659	-116,651
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		拠点区分間繰入金費用	35,534,978	32,608,855	2,926,123
		サービス区分間繰入金費用	35,534,978	32,608,855	2,926,123
		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
		その他の特別損失	0	1,424,088	-1,424,088
	その他の特別損失		1,424,088	-1,424,088	
	サービス区分間固定資産移管費用			0	
	特別費用計(9)	35,534,987	34,149,603	1,385,384	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-35,108,187	-32,008,397	-3,099,790	
	税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-242,518,338	-300,715,322	58,196,984	
	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)	-242,518,338	-300,715,322	58,196,984	
	前期繰越活動増減差額(15)	1,401,317,229	1,448,495,301	-47,178,072	
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	1,158,798,891	1,147,779,979	11,018,912	
	基本金取崩額(17)			0	
	基金取崩額(18)	0	0	0	
	基金取崩額			0	
	その他の積立金取崩額(19)	402,742,250	339,537,250	63,205,000	
	備品等更新積立金取崩額	60,000,000	3,228,000	56,772,000	
	修繕積立金取崩額	170,740,000		170,740,000	
	勸奨退職等準備積立金取崩額	1,262,250	2,369,250	-1,107,000	
	企業等特定積立金取崩額			0	
	人件費積立金取崩額	170,740,000	333,940,000	-163,200,000	
	生活福祉資金貸付事業積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額(20)	177,040,000	86,000,000	91,040,000	
	備品等更新積立金積立額			0	
	修繕積立金積立額			0	
	勸奨退職等準備積立金積立額			0	
	企業等特定積立金積立額			0	
	人件費積立金積立額	177,040,000	86,000,000	91,040,000	
	生活福祉資金貸付事業積立金積立額			0	
	子どもの支援活動積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額(21) = (16) + (17) + (18) + (19) -	1,384,501,141	1,401,317,229	-16,816,088	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 区社協支援事業拠点拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	会費収益	0	0	0
	一般会費収益			0
	分担金収益	0	0	0
	分担金収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	248,814,000	183,463,000	65,351,000
	市補助金収益	248,814,000	183,463,000	65,351,000
	民間団体補助金収益			0
	共同募金配分金収益			0
	その他補助金収益			0
	受託金収益	7,000,000	9,281,526	-2,281,526
	市受託金収益			0
	府社協受託金収益			0
	区社協受託金収益	7,000,000	9,281,526	-2,281,526
	民間団体受託金収益			0
	事業収益	0	0	0
	参加費収益			0
	利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	負担金収益	0	0	0
	負担金収益			0
	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（一般）			0
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益			0	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
雑収益			0	
サービス活動収益計（1）	255,814,000	192,744,526	63,069,474	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	232,316,323	165,931,730	66,384,593
	役員報酬			0
	職員給料	145,344,000	103,000,000	42,344,000
	職員賞与	28,908,899	22,334,859	6,574,040
	賞与引当金繰入	17,175,214	18,502,891	-1,327,677
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	0	0	0
	退職給付費用（退職金）			0
	退職給付費用（引当金）			0
	法定福利費	40,888,210	22,093,980	18,794,230
	事業費	6,270,000	12,452,000	-6,182,000
	諸謝金			0
	旅費交通費			0
	消耗器具備品費			0
	印刷製本費			0
光熱水費			0	
車両費			0	
燃料費			0	
修繕費			0	
通信運搬費			0	

	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	6,270,000	12,430,000	-6,160,000
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料			0
	租税公課		22,000	-22,000
	給食費			0
	教材費			0
	保健衛生費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	本人支給金			0
	雑費			0
費用	事務費	1,500,000	2,192,526	-692,526
	福利厚生費	1,400,000	2,081,526	-681,526
	旅費交通費	30,000	30,000	0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	光熱水費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	70,000	81,000	-11,000
	保険料			0
	賃借料			0
	租税公課			0
	雑費			0
	分担金費用	0	0	0
	府社協会費分担金費用			0
	全社協会費分担金支出			0
	助成金費用	0	11,000,000	-11,000,000
	助成金費用	0	11,000,000	-11,000,000
	助成金費用		11,000,000	-11,000,000
	負担金費用	0	0	0
	その他の負担金費用			0
	基金組入額	0	0	0
	基金組入額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	サービス活動費用計(2)	240,086,323	191,576,256	48,510,067
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	15,727,677	1,168,270	14,559,407
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益			0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	投資有価証券評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	投資有価証券評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			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)	15,727,677	1,168,270	14,559,407
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	民間団体補助金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0

特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益			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
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		退職給付引当金戻入益			0
		その他の特別収益			0
		特別収益計(8)	0	0	0
費用		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		拠点区分間繰入金費用	14,400,000	8,500,000	5,900,000
		拠点区分間繰入金費用	14,400,000	8,500,000	5,900,000
		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
		その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0	
	サービス区分間固定資産移管費用			0	
	特別費用計(9)	14,400,000	8,500,000	5,900,000	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-14,400,000	-8,500,000	-5,900,000	
	税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,327,677	-7,331,730	8,659,407	
	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)	1,327,677	-7,331,730	8,659,407	
	前期繰越活動増減差額(15)	38,387,826	45,719,556	-7,331,730	
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	39,715,503	38,387,826	1,327,677	
	基本金取崩額(17)			0	
	基金取崩額(18)	0	0	0	
	基金取崩額			0	
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	
	備品等更新積立金取崩額			0	
	修繕積立金取崩額			0	
	勸奨退職等準備積立金取崩額			0	
	企業等特定積立金取崩額			0	
	人件費積立金取崩額			0	
	生活福祉資金貸付事業積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0	
	備品等更新積立金積立額			0	
	修繕積立金積立額			0	
	勸奨退職等準備積立金積立額			0	
	企業等特定積立金積立額			0	
	人件費積立金積立額			0	
	生活福祉資金貸付事業積立金積立額			0	
	子どもの支援活動積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額(21) = (16) + (17) + (18) + (19) -	39,715,503	38,387,826	1,327,677	

法人単位貸借対照表
令和5年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,668,309,625	1,642,352,794	25,956,831	流動負債	596,919,456	587,466,306	9,453,150
現金	328,532	220,566	107,966	事業未払金	266,369,513	258,090,866	8,278,647
普通預金	1,134,328,968	1,063,209,166	71,119,802	未払消費税	9,568,500	9,623,400	-54,900
事業未収金	503,653,145	548,817,652	-45,164,507	未払法人税等			0
未収補助金	29,923,000	30,383,810	-460,810	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
前払金	296,580	93,100	203,480	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	預り金	88,513,546	71,796,835	16,716,711
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	職員預り金	17,269,855	17,541,570	-271,715
貸倒引当金			0	前受金	0	17,000	-17,000
徴収不能引当金	-220,600	-371,500	150,900	賞与引当金	215,198,042	230,396,635	-15,198,593
固定資産	3,712,771,759	3,601,609,821	111,161,938	固定負債	737,403,530	683,394,255	54,009,275
基本財産	640,630,084	651,932,177	-11,302,093	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	183,040,943	183,040,943	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物	357,589,141	368,891,234	-11,302,093	退職給付引当金	737,403,530	683,394,255	54,009,275
定期預金	100,000,000	100,000,000	0	負債の部合計	1,334,322,986	1,270,860,561	63,462,425
その他の固定資産	3,072,141,675	2,949,677,644	122,464,031	純資産の部			
建物	286,651	335,791	-49,140	基本金	128,149,900	128,149,900	0
建物付属設備	759,546	1,070,644	-311,098	第一号基本金	128,149,900	128,149,900	0
構築物	3,811,660	4,038,862	-227,202	基金	677,630,506	676,896,113	734,393
車輜運搬具	6,790,160	16,501,696	-9,711,536	福祉の絆づくり基金	577,630,506	576,896,113	734,393
器具及び備品	80,242,069	98,970,277	-18,728,208	地域公益基金	100,000,000	100,000,000	0
ソフトウェア	27,961,167	23,672,048	4,289,119	国庫補助金等特別積立金	57,205,334	58,869,334	-1,664,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	57,205,334	58,869,334	-1,664,000
退職手当積立基金預け金	575,455,210	529,732,670	45,722,540	その他の積立金	1,696,932,396	1,596,212,303	100,720,093
備品等更新積立資産	381,728,873	464,732,028	-83,003,155	備品等更新積立金	381,728,873	464,732,028	-83,003,155
修繕積立資産	344,705,493	515,445,493	-170,740,000	修繕積立金	344,705,493	515,445,493	-170,740,000
勤奨退職等準備積立資産	67,375,511	68,637,761	-1,262,250	勤奨退職等準備積立金	67,375,511	68,637,761	-1,262,250
企業等特定積立資産	25,949,016	25,476,021	472,995	企業等特定積立金	25,949,016	25,476,021	472,995
災害対策積立資産	1,400,000	1,400,000	0	災害対策積立金	1,400,000	1,400,000	0
野鳥遊園友の会積立資産	4,149,000	4,149,000	0	野鳥遊園友の会積立金	4,149,000	4,149,000	0
福祉の絆づくり積立資産	577,630,506	576,896,113	734,393	人件費積立金	647,472,000	470,372,000	177,100,000
人件費積立資産	647,472,000	470,372,000	177,100,000	生活福祉資金貸付事業積立金	46,000,000	46,000,000	0
地域公益基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	子どもの支援活動積立金	178,152,503		178,152,503
生活福祉資金貸付事業積立資産	46,000,000	46,000,000	0	次期繰越活動増減差額	1,486,840,262	1,512,974,404	-26,134,142
子どもの支援活動積立資産	178,152,503		178,152,503	(うち当期活動増減差額)	74,585,951	-278,468,665	353,054,616
差入保証金	1,327,010	1,301,940	25,070	純資産の部合計	4,046,758,398	3,973,102,054	73,656,344
その他の固定資産	945,300	945,300	0	負債及び純資産の部合計	5,381,081,384	5,243,962,615	137,118,769
貸倒引当金			0				
資産の部合計	5,381,081,384	5,243,962,615	137,118,769				

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、建物附属設備、構築物、車輛運搬具、器具及び備品並びにソフトウェア一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 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、残存価額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－全社協等の期末退職金要支給額による。
 - ・賞与引当金－職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の当事業年度負担額による。
 - ・徴収不能引当金－滞納3年以上の利用料等。

3. 重要な会計方針の変更

なし

4. 法人で採用する退職給付制度

- (1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
- (2) 京都府民間社会福祉施設職員共済会
- (3) 独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員退職共済

計算書類に対する注記

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
当法人では、社会福祉事業のみ実施しているため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ①本部運営拠点区分
 - 会務・広報事業
 - 市社協人件費事業
 - 職員退職積立基金事業
 - 共同募金配分金事業
 - 日常生活自立支援事業
 - 法人後見事業
 - 桂坂野鳥遊園運営事業
 - 子育て家庭への食品配送・見守り活動事業
 - 福祉の絆づくり基金事業
 - 地域公益取組基金事業
- ②受託事業拠点区分
 - 生活福祉資金貸付事業
 - 住居確保給付金支給事業
 - チャレンジ就労体験事業
 - 地域あんしん支援員設置事業
 - ひきこもり相談窓口運営事業
 - よりそい支援員設置事業
 - 生活支援サービス事業
 - 健康すこやか学級事業
 - 子どもの居場所づくり支援の輪サポート事業
 - 福祉ボランティアセンター運営事業
 - ひと・まち交流館京都管理事業
 - 社会福祉研修・介護実習普及センター事業
 - 長寿すこやかセンター運営事業
 - 老人福祉センター運営事業
 - 配食サービス事業
 - 児童館運営事業
- ③介護保険事業拠点区分
 - 小規模多機能型居宅介護事業
 - 認知症対応型老人共同生活援助事業
 - 老人デイサービスセンター経営事業
 - ケアプランセンター経営事業
 - 地域包括支援センター経営事業
 - 老人短期入所施設経営事業
- ④区社協支援事業拠点区分
 - 区社協人件費事業
 - 区ボランティアセンター事業

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
土地	183,040,943			183,040,943
建物	368,891,234		11,302,093	357,589,141
定期預金	100,000,000			100,000,000
合計	651,932,177		11,302,093	640,630,084

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

なし

8. 担保に供している資産

なし

円
円

計

計算書類に対する注記

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

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
（基本財産）			
土地	183,040,943		183,040,943
建物	434,997,313	77,408,172	357,589,141
（その他の固定資産）			
建物	1,491,400	1,204,749	286,651
建物付属設備	2,677,140	1,917,594	759,546
構築物	19,892,616	16,080,956	3,811,660
車輛運搬具	210,361,186	203,571,026	6,790,160
器具及び備品	399,903,324	319,661,255	80,242,069
有形リース資産			
合計	1,252,363,922	619,843,752	632,520,170

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	503,653,145	220,600	503,432,545
未収補助金	29,923,000		29,923,000
合計	533,576,145	220,600	533,355,545

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
京都市 第14回 20年公募公債	100,000,000	103,652,300	3,652,300
京都市 第1回 15年公募公債	150,000,000	153,660,000	3,660,000
京都市 第15回 20年公募公債	100,000,000	95,160,000	△4,840,000
京都市 平成29年度第3回 公募公債	100,000,000	100,255,000	255,000
京都市 令和3年度 第1回公債	100,000,000	100,000,000	
京都市 令和3年度第6回 公募公債	100,000,000	97,230,000	△2,770,000
合計	650,000,000	649,957,300	△42,700

12. 関連当事者との取引の内容

なし

13. 重要な偶発債務

なし

14. 重要な後発事象

なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

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

なし

貸借対照表内訳表
令和5年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	1,668,309,625	0	0	1,668,309,625	0	1,668,309,625
現金	328,532	0	0	328,532		328,532
普通預金	1,134,328,968	0	0	1,134,328,968		1,134,328,968
事業未収金	503,653,145	0	0	503,653,145		503,653,145
未収補助金	29,923,000	0	0	29,923,000		29,923,000
立替金	0	0	0	0		0
前払金	296,580	0	0	296,580		296,580
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	-220,600	0	0	-220,600		-220,600
固定資産	3,712,771,759	0	0	3,712,771,759	0	3,712,771,759
基本財産	640,630,084	0	0	640,630,084	0	640,630,084
土地	183,040,943	0	0	183,040,943		183,040,943
建物	357,589,141	0	0	357,589,141		357,589,141
定期預金	100,000,000	0	0	100,000,000		100,000,000
その他の固定資産	3,072,141,675	0	0	3,072,141,675	0	3,072,141,675
建物	286,651	0	0	286,651		286,651
建物付属設備	759,546	0	0	759,546		759,546
構築物	3,811,660	0	0	3,811,660		3,811,660
車輛運搬具	6,790,160	0	0	6,790,160		6,790,160
器具及び備品	80,242,069	0	0	80,242,069		80,242,069
ソフトウェア	27,961,167	0	0	27,961,167		27,961,167
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
退職手当積立基金預け金	575,455,210	0	0	575,455,210		575,455,210
備品等更新積立資産	381,728,873	0	0	381,728,873		381,728,873
修繕積立資産	344,705,493	0	0	344,705,493		344,705,493
勸奨退職等準備積立資産	67,375,511	0	0	67,375,511		67,375,511
企業等特定積立資産	25,949,016	0	0	25,949,016		25,949,016
災害対策積立資産	1,400,000	0	0	1,400,000		1,400,000
野鳥遊園友の会積立資産	4,149,000	0	0	4,149,000		4,149,000
福祉の絆づくり積立資産	577,630,506	0	0	577,630,506		577,630,506
人件費積立資産	647,472,000	0	0	647,472,000		647,472,000
地域公益基金積立資産	100,000,000	0	0	100,000,000		100,000,000
生活福祉資金貸付事業積立資産	46,000,000	0	0	46,000,000		46,000,000
子どもの支援活動積立資産	178,152,503	0	0	178,152,503		178,152,503
差入保証金	1,327,010	0	0	1,327,010		1,327,010
その他の固定資産	945,300	0	0	945,300		945,300
貸倒引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	5,381,081,384	0	0	5,381,081,384	0	5,381,081,384
負債の部						
流動負債	596,919,456	0	0	596,919,456	0	596,919,456
事業未払金	266,369,513	0	0	266,369,513		266,369,513
未払消費税	9,568,500	0	0	9,568,500		9,568,500
未払法人税等	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
預り金	88,513,546	0	0	88,513,546		88,513,546
職員預り金	17,269,855	0	0	17,269,855		17,269,855
前受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	215,198,042	0	0	215,198,042		215,198,042
固定負債	737,403,530	0	0	737,403,530	0	737,403,530
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	737,403,530	0	0	737,403,530		737,403,530
負債の部合計	1,334,322,986	0	0	1,334,322,986	0	1,334,322,986
純資産の部						
基本金	128,149,900	0	0	128,149,900	0	128,149,900
第一号基本金	128,149,900	0	0	128,149,900		128,149,900
基金	677,630,506	0	0	677,630,506	0	677,630,506
福祉の絆づくり基金	577,630,506	0	0	577,630,506		577,630,506
地域公益基金	100,000,000	0	0	100,000,000		100,000,000
国庫補助金等特別積立金	57,205,334	0	0	57,205,334	0	57,205,334
国庫補助金等特別積立金	57,205,334	0	0	57,205,334		57,205,334
その他の積立金	1,696,932,396	0	0	1,696,932,396	0	1,696,932,396
備品等更新積立金	381,728,873	0	0	381,728,873		381,728,873
修繕積立金	344,705,493	0	0	344,705,493		344,705,493
勸奨退職等準備積立金	67,375,511	0	0	67,375,511		67,375,511
企業等特定積立金	25,949,016	0	0	25,949,016		25,949,016
災害対策積立金	1,400,000	0	0	1,400,000		1,400,000
野鳥遊園友の会積立金	4,149,000	0	0	4,149,000		4,149,000
人件費積立金	647,472,000	0	0	647,472,000		647,472,000
生活福祉資金貸付事業積立金	46,000,000	0	0	46,000,000		46,000,000
子どもの支援活動積立金	178,152,503	0	0	178,152,503		178,152,503
次期繰越活動増減差額	1,486,840,262	0	0	1,486,840,262		1,486,840,262
（うち当期活動増減差額）	74,585,951	0	0	74,585,951		74,585,951
純資産の部合計	4,046,758,398	0	0	4,046,758,398	0	4,046,758,398
負債及び純資産の部合計	5,381,081,384	0	0	5,381,081,384	0	5,381,081,384

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部運営拠点	受託事業拠点	介護保険事業拠点	区社協支援事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	253,682,967	825,566,094	1,122,577,401	65,783,735	2,267,610,197	-599,300,572	1,668,309,625
現金	1,000	319,532	8,000		328,532		328,532
普通預金	-285,140,636	644,476,591	712,946,330	62,046,683	1,134,328,968		1,134,328,968
事業未収金	1,201,221	116,907,631	385,510,344	33,949	503,653,145		503,653,145
未収補助金		27,283,000	2,640,000		29,923,000		29,923,000
立替金					0		0
前払金		296,580			296,580		296,580
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金					0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金					0		0
拠点区分間貸付金	537,621,382	36,503,360	21,472,727	3,703,103	599,300,572	-599,300,572	0
貸倒引当金					0		0
徴収不能引当金		-220,600			-220,600		-220,600
固定資産	2,283,857,002	413,191,426	1,015,723,331	0	3,712,771,759	0	3,712,771,759
基本財産	130,779,737	0	509,850,347	0	640,630,084	0	640,630,084
土地	19,768,000		163,272,943		183,040,943		183,040,943
建物	11,011,737		346,577,404		357,589,141		357,589,141
定期預金	100,000,000				100,000,000		100,000,000
その他の固定資産	2,153,077,265	413,191,426	505,872,984	0	3,072,141,675	0	3,072,141,675
建物	286,651		759,544		286,651		286,651
建物付属設備		2			759,546		759,546
構築物	3,811,659	1			3,811,660		3,811,660
車輛運搬具	1,019,537	238,169	5,532,454		6,790,160		6,790,160
器具及び備品	12,119,857	17,096,533	51,025,679		80,242,069		80,242,069
ソフトウェア	3,552,902	10,917,373	13,490,892		27,961,167		27,961,167
社会福祉連携推進業務長期貸付金					0		0
退職手当積立基金預け金	575,455,210				575,455,210		575,455,210
備品等更新積立資産	105,311,028	164,583,845	111,834,000		381,728,873		381,728,873
修繕積立資産	19,430,000	163,498,493	161,777,000		344,705,493		344,705,493
勤労退職等準備積立資産	44,068,686		23,306,825		67,375,511		67,375,511
企業等特定積立資産	25,949,016				25,949,016		25,949,016
災害対策積立資産	1,400,000				1,400,000		1,400,000
野鳥遊園友の会積立資産	4,149,000				4,149,000		4,149,000
福祉の絆つり積立資産	577,630,506				577,630,506		577,630,506
人件費積立資産	500,700,000	9,530,000	137,242,000		647,472,000		647,472,000
地域公益基金積立資産	100,000,000				100,000,000		100,000,000
生活福祉資金貸付事業積立資産		46,000,000			46,000,000		46,000,000
子どもの支援活動積立資産	178,152,503				178,152,503		178,152,503
差入保証金		1,327,010			1,327,010		1,327,010
その他の固定資産	40,710		904,590		945,300		945,300
貸倒引当金					0		0
資産の部合計	2,537,539,969	1,238,757,520	2,138,300,732	65,783,735	5,980,381,956	-599,300,572	5,381,081,384
負債の部							
流動負債	113,116,541	794,600,823	262,434,432	26,068,232	1,196,220,028	-599,300,572	596,919,456
事業未払金	21,776,669	125,123,666	116,470,359	2,998,819	266,369,513		266,369,513
未払消費税		9,568,500			9,568,500		9,568,500
未払法人税等					0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金					0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金					0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金					0		0
預り金	33,963,625	4,036,860	50,513,061		88,513,546		88,513,546
職員預り金	4,282,554	4,437,721	7,440,930	1,108,650	17,269,855		17,269,855
前受金					0		0
拠点区分間借入金	38,120,314	540,205,911	16,188,798	4,785,549	599,300,572	-599,300,572	0
賞与引当金	14,973,379	111,228,165	71,821,284	17,175,214	215,198,042		215,198,042
固定負債	737,403,530	0	0	0	737,403,530	0	737,403,530
社会福祉連携推進業務設備資金借入金					0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金					0		0
退職給付引当金	737,403,530				737,403,530		737,403,530
負債の部合計	850,520,071	794,600,823	262,434,432	26,068,232	1,933,623,558	-599,300,572	1,334,322,986
純資産の部							
基本金	128,149,900	0	0	0	128,149,900	0	128,149,900
第一号基本金	128,149,900				128,149,900		128,149,900
基金	677,630,506	0	0	0	677,630,506	0	677,630,506
福祉の絆つり基金	577,630,506				577,630,506		577,630,506
地域公益基金	100,000,000				100,000,000		100,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	57,205,334	0	57,205,334	0	57,205,334
国庫補助金等特別積立金			57,205,334		57,205,334		57,205,334
その他の積立金	879,160,233	383,612,338	434,159,825	0	1,696,932,396	0	1,696,932,396
備品等更新積立金	105,311,028	164,583,845	111,834,000		381,728,873		381,728,873
修繕積立金	19,430,000	163,498,493	161,777,000		344,705,493		344,705,493
勤労退職等準備積立金	44,068,686		23,306,825		67,375,511		67,375,511
企業等特定積立金	25,949,016				25,949,016		25,949,016
災害対策積立金	1,400,000				1,400,000		1,400,000
野鳥遊園友の会積立金	4,149,000				4,149,000		4,149,000
人件費積立金	500,700,000	9,530,000	137,242,000		647,472,000		647,472,000
生活福祉資金貸付事業積立金		46,000,000			46,000,000		46,000,000
子どもの支援活動積立金	178,152,503				178,152,503		178,152,503
次期繰越活動増減差額	2,079,259	60,544,359	1,384,501,141	39,715,503	1,486,840,262		1,486,840,262
(うち当期活動増減差額)	318,799,564	-3,022,952	-242,518,338	1,327,677	74,585,951		74,585,951
純資産の部合計	1,687,019,898	444,156,697	1,875,866,300	39,715,503	4,046,758,398	0	4,046,758,398
負債及び純資産の部合計	2,537,539,969	1,238,757,520	2,138,300,732	65,783,735	5,980,381,956	-599,300,572	5,381,081,384

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

本部運営拠点拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			増減	負債の部		
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	増減
流動資産	253,682,967	257,051,687	-3,368,720	流動負債	113,116,541	118,303,829	-5,187,288
現金	1,000	1,000	0	事業未払金	21,776,669	21,825,813	-49,144
普通預金	-285,140,636	-105,312,363	-179,828,273	未払消費税			0
事業未収金	1,201,221	1,465,785	-264,564	未払法人税等			0
未収補助金		4,421,000	-4,421,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
前払金		31,630	-31,630	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	預り金	33,963,625	40,552,112	-6,588,487
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	預り金	5,000	1,030	3,970
拠点区分間貸付金	537,621,382	356,444,635	181,176,747	預り金(保険料)	33,906,207	40,463,987	-6,557,780
貸倒引当金			0	預り金(会費)			0
徴収不能引当金			0	預り金(謝礼)	52,418	87,095	-34,677
				職員預り金	4,282,554	4,317,223	-34,669
				職員預り金(社保)	638,165	405,487	232,678
				職員預り金(所得税・住民税)	3,620,135	3,895,072	-274,937
				職員預り金(共済会)	24,254	16,664	7,590
				前受金		17,000	-17,000
				拠点区分間借入金	38,120,314	35,034,734	3,085,580
				賞与引当金	14,973,379	16,556,947	-1,583,568
固定資産	2,283,857,002	1,912,132,338	371,724,664	固定負債	737,403,530	683,394,255	54,009,275
基本財産	130,779,737	132,000,519	-1,220,782	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	19,768,000	19,768,000	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物	11,011,737	12,232,519	-1,220,782	退職給付引当金	737,403,530	683,394,255	54,009,275
定期預金	100,000,000	100,000,000	0	負債の部合計	850,520,071	801,698,084	48,821,987
その他の固定資産	2,153,077,265	1,780,131,819	372,945,446				
建物	286,651	335,791	-49,140	純資産の部			
建物付属設備			0	基本金	128,149,900	128,149,900	0
構築物	3,811,659	4,038,861	-227,202	第一号基本金	128,149,900	128,149,900	0
車輦運搬具	1,019,537	1,768,504	-748,967	基金	677,630,506	676,896,113	734,393
器具及び備品	12,119,857	12,320,266	-200,409	福祉の絆づくり基金	577,630,506	576,896,113	734,393
ソフトウェア	3,552,902	4,649,169	-1,096,267	地域公益基金	100,000,000	100,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	575,455,210	529,732,670	45,722,540	国庫補助金等特別積立金			0
備品等更新積立資産	105,311,028	124,826,028	-19,515,000	その他の積立金	879,160,233	550,349,735	328,810,498
修繕積立資産	19,430,000	19,430,000	0	備品等更新積立金	105,311,028	124,826,028	-19,515,000
勤労退職等準備積立資産	44,068,686	44,068,686	0	修繕積立金	19,430,000	19,430,000	0
企業等特定積立資産	25,949,016	25,476,021	472,995	勤労退職等準備積立金	44,068,686	44,068,686	0
災害対策積立資産	1,400,000	1,400,000	0	企業等特定積立金	25,949,016	25,476,021	472,995
野鳥遊園友の会積立資産	4,149,000	4,149,000	0	災害対策積立金	1,400,000	1,400,000	0
福祉の絆づくり積立資産	577,630,506	576,896,113	734,393	野鳥遊園友の会積立金	4,149,000	4,149,000	0
人件費積立資産	500,700,000	331,000,000	169,700,000	人件費積立金	500,700,000	331,000,000	169,700,000
地域公益基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	生活福祉資金貸付事業積立金			0
生活福祉資金貸付事業積立資産			0	子どもの支援活動積立金	178,152,503		178,152,503
子どもの支援活動積立資産	178,152,503		178,152,503	次期繰越活動増減差額	2,079,259	12,090,193	-10,010,934
差入保証金		40,710	0	(うち当期活動増減差額)	318,799,564	170,832,993	147,966,571
貸倒引当金			0				
資産の部合計	2,537,539,969	2,169,184,025	368,355,944	純資産の部合計	1,687,019,898	1,367,485,941	319,533,957
				負債及び純資産の部合計	2,537,539,969	2,169,184,025	368,355,944

計算書類に対する注記（本部運営拠点区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、建物附属設備、構築物、車両運搬具、器具及び備品並びにソフトウェア－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 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、残存価額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－全社協等の期末退職金要支給額による。
 - ・賞与引当金－職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の当事業年度負担額による。

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 採用する退職給付制度

- (1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
- (2) 京都府民間社会福祉施設職員共済会
- (3) 独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員退職共済

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 本部運営拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））

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
土地	19,768,000			19,768,000
建物	12,232,519		1,220,782	11,011,737
定期預金	100,000,000			100,000,000
合計	132,000,519		1,220,782	130,779,737

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

なし

7. 担保に供している資産

なし

円
円

計

計算書類に対する注記（本部運営拠点区分）

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

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
（基本財産）			
土地	19,768,000		19,768,000
建物	47,254,556	36,242,819	11,011,737
（その他の固定資産）			
建物	1,491,400	1,204,749	286,651
建物付属設備			
構築物	19,210,326	15,398,667	3,811,659
車輛運搬具	7,417,870	6,398,333	1,019,537
器具及び備品	47,255,609	35,135,752	12,119,857
有形リース資産			
合計	142,397,761	94,380,320	48,017,441

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,201,221		1,201,221
未収補助金			
合計	1,201,221		1,201,221

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
京都市 第14回 20年公募公債	100,000,000	103,652,300	3,652,300
京都市 第1回 15年公募公債	150,000,000	153,660,000	3,660,000
京都市 第15回 20年公募公債	23,000,000	21,886,800	△1,113,200
京都市 平成29年度第3回 公募公債	100,000,000	100,255,000	255,000
京都市 令和3年度 第1回公債	100,000,000	100,000,000	
京都市 令和3年度第6回 公募公債	100,000,000	97,230,000	△2,770,000
合計	573,000,000	576,684,100	3,684,100

11. 重要な後発事象

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

なし

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

受託事業拠点拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	825,566,094	634,701,948	190,864,146	流動負債	794,600,823	607,706,407	186,894,416
現金	319,532	219,566	99,966	事業未払金	125,123,666	121,108,235	4,015,431
普通預金	644,476,591	367,822,826	276,653,765	未払消費税	9,568,500	9,623,400	-54,900
事業未収金	116,907,631	196,886,905	-79,979,274	未払法人税等			0
未収補助金	27,283,000	23,322,810	3,960,190	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
前払金	296,580	61,470	235,110	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	預り金	4,036,860	4,012,756	24,104
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	預り金	3,902,320	3,841,163	61,157
拠点区分間貸付金	36,503,360	46,759,871	-10,256,511	預り金（保険料）			0
貸倒引当金			0	預り金（会費）			0
徴収不能引当金	-220,600	-371,500	150,900	預り金（謝礼）	134,540	171,593	-37,053
				職員預り金	4,437,721	4,636,302	-198,581
				職員預り金（社保）	63,457	258,140	-194,683
				職員預り金（所得税・住民税）	3,195,330	3,143,137	52,193
				職員預り金（共済会）	1,178,934	1,235,025	-56,091
				前受金			0
				拠点区分間借入金	540,205,911	353,843,786	186,362,125
				賞与引当金	111,228,165	114,481,928	-3,253,763
固定資産	413,191,426	420,184,108	-6,992,682	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
定期預金			0	負債の部合計	794,600,823	607,706,407	186,894,416
その他の固定資産	413,191,426	420,184,108	-6,992,682	純資産の部			
建物	0	0	0	基本金	0	0	0
建物付属設備	2	2	0	第一号基本金			0
構築物	1	1	0	基金	0	0	0
車輜運搬具	238,169	99,212	138,957	福祉の絆づくり基金			0
器具及び備品	17,096,533	18,225,627	-1,129,094	地域公益基金			0
ソフトウェア	10,917,373	14,556,833	-3,639,460	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
退職手当積立基金預け金			0	その他の積立金	383,612,338	386,000,493	-2,388,155
備品等更新積立資産	164,583,845	168,072,000	-3,488,155	備品等更新積立金	164,583,845	168,072,000	-3,488,155
修繕積立資産	163,498,493	163,498,493	0	修繕積立金	163,498,493	163,498,493	0
勤労退職等準備積立資産			0	勤労退職等準備積立金			0
企業等特定積立資産			0	企業等特定積立金			0
災害対策積立資産			0	災害対策積立金			0
野鳥遊園友の会積立資産			0	野鳥遊園友の会積立金			0
福祉の絆づくり積立資産			0	人件費積立金	9,530,000	8,430,000	1,100,000
人件費積立資産	9,530,000	8,430,000	1,100,000	生活福祉資金貸付事業積立金	46,000,000	46,000,000	0
地域公益基金積立資産			0	子どもの支援活動積立金			0
生活福祉資金貸付事業積立資産	46,000,000	46,000,000	0	次期繰越活動増減差額	60,544,359	61,179,156	-634,797
子どもの支援活動積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-3,022,952	-141,254,606	138,231,654
差入保証金	1,327,010	1,301,940	25,070				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	444,156,697	447,179,649	-3,022,952
資産の部合計	1,238,757,520	1,054,886,056	183,871,464	負債及び純資産の部合計	1,238,757,520	1,054,886,056	183,871,464

計算書類に対する注記（受託事業拠点区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、建物附属設備、構築物、車輛運搬具、器具及び備品並びにソフトウェア一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 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、残存価額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－全社協等の期末退職金要支給額による。
 - ・賞与引当金－職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の当事業年度負担額による。
 - ・徴収不能引当金－滞納3年以上の利用料等。

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 採用する退職給付制度

- (1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
- (2) 京都府民間社会福祉施設職員共済会
- (3) 独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員退職共済

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 受託事業拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））

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
土地				
建物				
合計				

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

なし

7. 担保に供している資産

なし

円
円

計

計算書類に対する注記（受託事業拠点区分）

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

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
（基本財産）			
土地			
建物			
（その他の固定資産）			
土地			
建物			
建物付属設備	378,800	378,798	2
構築物	682,290	682,289	1
車輛運搬具	1,566,220	1,328,051	238,169
器具及び備品	65,878,560	48,782,027	17,096,533
有形リース資産			
合計	68,505,870	51,171,165	17,334,705

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	116,907,631	220,600	116,687,031
未収補助金	27,283,000		27,283,000
合計	144,190,631	220,600	143,970,031

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
なし			
合計			

11. 重要な後発事象

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

なし

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

介護保険事業拠点拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			増減	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	1,122,577,401	1,085,376,313	37,201,088	流動負債	262,434,432	234,621,050	27,813,382
現金	8,000		8,000	事業未払金	116,470,359	112,531,675	3,938,684
普通預金	712,946,330	720,237,058	-7,290,728	未払消費税			0
事業未収金	385,510,344	340,904,499	44,605,845	未払法人税等			0
未収補助金	2,640,000	2,640,000	0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
立替金	0		0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
前払金	0		0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0		0	預り金	50,513,061	27,231,967	23,281,094
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0		0	預り金	50,513,061	27,231,967	23,281,094
拠点区分間貸付金	21,472,727	21,594,756	-122,029	預り金（保険料）			0
貸倒引当金	0		0	預り金（会費）			0
徴収不能引当金	0		0	預り金（謝礼）			0
				職員預り金	7,440,930	8,208,764	-767,834
				職員預り金（社保）	65,098	628,660	-563,562
				職員預り金（所得税・住民税）	5,963,107	6,121,174	-158,067
				職員預り金（共済会）	1,412,725	1,458,930	-46,205
				前受金			0
				拠点区分間借入金	16,188,798	5,793,775	10,395,023
				賞与引当金	71,821,284	80,854,869	-9,033,585
固定資産	1,015,723,331	1,269,293,375	-253,570,044	固定負債	0	0	0
基本財産	509,850,347	519,931,658	-10,081,311	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	163,272,943	163,272,943	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物	346,577,404	356,658,715	-10,081,311	退職給付引当金			0
定期預金	0		0	負債の部合計	262,434,432	234,621,050	27,813,382
その他の固定資産	505,872,984	749,361,717	-243,488,733	純資産の部	0	0	0
建物	0		0	基本金	0	0	0
建物付属設備	759,544	1,070,642	-311,098	第一号基本金			0
構築物	0		0	基金	0	0	0
車輜運搬具	5,532,454	14,633,980	-9,101,526	福祉の絆づくり基金			0
器具及び備品	51,025,679	68,424,384	-17,398,705	地域公益基金			0
ソフトウェア	13,490,892	4,466,046	9,024,846	国庫補助金等特別積立金	57,205,334	58,869,334	-1,664,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0		0	国庫補助金等特別積立金	57,205,334	58,869,334	-1,664,000
退職手当積立基金預け金	0		0	その他の積立金	434,159,825	659,862,075	-225,702,250
備品等更新積立資産	111,834,000	171,834,000	-60,000,000	備品等更新積立金	111,834,000	171,834,000	-60,000,000
修繕積立資産	161,777,000	332,517,000	-170,740,000	修繕積立金	161,777,000	332,517,000	-170,740,000
勤労退職等準備積立資産	23,306,825	24,569,075	-1,262,250	勤労退職等準備積立金	23,306,825	24,569,075	-1,262,250
企業等特定積立資産	0		0	企業等特定積立金			0
災害対策積立資産	0		0	災害対策積立金			0
野鳥遊園友の会積立資産	0		0	野鳥遊園友の会積立金			0
福祉の絆づくり積立資産	0		0	人件費積立金	137,242,000	130,942,000	6,300,000
人件費積立資産	137,242,000	130,942,000	6,300,000	生活福祉資金貸付事業積立金			0
地域公益基金積立資産	0		0	子どもの支援活動積立金			0
生活福祉資金貸付事業積立資産	0		0	次期繰越活動増減差額	1,384,501,141	1,401,317,229	-16,816,088
子どもの支援活動積立資産	0		0	(うち当期活動増減差額)	-242,518,338	-300,715,322	58,196,984
差入保証金	904,590	904,590	0	純資産の部合計	1,875,866,300	2,120,048,638	-244,182,338
貸倒引当金	0		0	負債及び純資産の部合計	2,138,300,732	2,354,669,688	-216,368,956
資産の部合計	2,138,300,732	2,354,669,688	-216,368,956				

計算書類に対する注記（介護保険事業拠点区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、建物附属設備、構築物、車両運搬具、器具及び備品並びにソフトウェア一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 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、残存価額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－全社協等の期末退職金要支給額による。
 - ・賞与引当金－職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の当事業年度負担額による。
 - ・徴収不能引当金－滞納3年以上の利用料等。

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 採用する退職給付制度

- (1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
- (2) 京都府民間社会福祉施設職員共済会
- (3) 独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員退職共済

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 介護保険事業拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））

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
土地	163,272,943			163,272,943
建物	356,658,715		10,081,311	346,577,404
合計	519,931,658		10,081,311	509,850,347

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

なし

7. 担保に供している資産

なし

円
円

計

計算書類に対する注記（介護保険事業拠点区分）

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

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
（基本財産）			
土地	163,272,943		163,272,943
建物	387,742,757	41,165,353	346,577,404
（その他の固定資産）			
土地			
建物			
建物付属設備	2,298,340	1,538,796	759,544
構築物			
車輛運搬具	201,377,096	195,844,642	5,532,454
器具及び備品	286,769,155	235,743,476	51,025,679
有形リース資産			
合計	1,041,460,291	474,292,267	567,168,024

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	385,510,344		385,510,344
未収補助金	2,640,000		2,640,000
合計	388,150,344		388,150,344

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
京都市 第15回20年公募公債	77,000,000	73,273,200	△3,726,800
合計	77,000,000	73,273,200	△3,726,800

11. 重要な後発事象

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

なし

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

区社協支援事業拠点拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	65,783,735	90,022,108	-24,238,373	流動負債	26,068,232	51,634,282	-25,566,050
現金			0	事業未払金	2,998,819	2,625,143	373,676
普通預金	62,046,683	80,461,645	-18,414,962	未払消費税			0
事業未収金	33,949	9,560,463	-9,526,514	未払法人税等			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	預り金	0	0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	預り金			0
拠点区分間貸付金	3,703,103		3,703,103	預り金（保険料）			0
貸倒引当金			0	預り金（会費）			0
徴収不能引当金			0	預り金（謝礼）			0
				職員預り金	1,108,650	379,281	729,369
				職員預り金（社保）	123,860		123,860
				職員預り金（所得税・住民税）	984,790	379,281	605,509
				職員預り金（共済会）			0
				前受金			0
				拠点区分間借入金	4,785,549	30,126,967	-25,341,418
				賞与引当金	17,175,214	18,502,891	-1,327,677
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
定期預金			0	負債の部合計	26,068,232	51,634,282	-25,566,050
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
建物			0	基本金	0	0	0
建物付属設備			0	第一号基本金			0
構築物			0	基金	0	0	0
車輦運搬具			0	福祉の絆づくり基金			0
器具及び備品			0	地域公益基金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
退職手当積立基金預け金			0	その他の積立金	0	0	0
備品等更新積立資産			0	備品等更新積立金			0
修繕積立資産			0	修繕積立金			0
勤労退職等準備積立資産			0	勤労退職等準備積立金			0
企業等特定積立資産			0	企業等特定積立金			0
災害対策積立資産			0	災害対策積立金			0
野鳥遊園友の会積立資産			0	野鳥遊園友の会積立金			0
福祉の絆づくり積立資産			0	人件費積立金			0
人件費積立資産			0	生活福祉資金貸付事業積立金			0
地域公益基金積立資産			0	子どもの支援活動積立金			0
生活福祉資金貸付事業積立資産			0	次期繰越活動増減差額	39,715,503	38,387,826	1,327,677
子どもの支援活動積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	1,327,677	-7,331,730	8,659,407
差入保証金			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	39,715,503	38,387,826	1,327,677
貸倒引当金			0	負債及び純資産の部合計	65,783,735	90,022,108	-24,238,373
資産の部合計	65,783,735	90,022,108	-24,238,373				

計算書類に対する注記（区社協支援事業拠点区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、建物附属設備、構築物、車両運搬具、器具及び備品並びにソフトウェア一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 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、残存価額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－全社協等の期末退職金要支給額による。
 - ・賞与引当金－職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の当事業年度負担額による。

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 採用する退職給付制度

- (1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立金
- (2) 京都府民間社会福祉施設職員共済会
- (3) 独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設退職共済

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 区社協支援事業拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（Ⅺ））
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（Ⅻ））

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
土地				
建物				
合計				

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

なし

7. 担保に供している資産

なし

円

計

円

計算書類に対する注記（区社協支援事業拠点区分）

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

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
（基本財産）			
土地			
建物			
（その他の固定資産）			
土地			
建物			
建物付属設備			
構築物			
車輛運搬具			
器具及び備品			
有形リース資産			
合計			

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	33,949		33,949
未収補助金			
合計	33,949		33,949

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
なし			
合計			

11. 重要な後発事象

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

なし