

令和4年度 決算財務諸表

(期間：令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

社会福祉法人 明石市社会福祉協議会

<目次>

1	資金収支計算書	1 頁
	法人全体	2 頁
	法人全体内訳（事業区分別）	3 頁
	事業区分内訳（拠点区分別）	4 頁
	各拠点区分	6 頁
	拠点区分内訳（サービス区分別）	26 頁
2	事業活動計算書	35 頁
	法人全体	36 頁
	法人全体内訳（事業区分別）	37 頁
	事業区分内訳（拠点区分別）	38 頁
	各拠点区分	40 頁
	拠点区分内訳（サービス区分別）	60 頁
3	貸借対照表	69 頁
	法人全体	70 頁
	法人全体内訳（事業区分別）	71 頁
	事業区分内訳（拠点区分別）	72 頁
	各拠点区分	74 頁
	拠点区分内訳（サービス区分別）	86 頁
4	財産目録	95 頁
5	注 記	99 頁
6	監査報告書	123 頁

資金収支計算書

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)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	11,796,000	11,063,720	732,280
	寄附金収入	1,120,000	2,700,280	△ 1,580,280
	経常経費補助金収入	132,065,000	118,528,301	13,536,699
	受託金収入	251,979,000	240,457,430	11,521,570
	貸付事業収入	11,937,000	10,399,660	1,537,340
	事業収入	2,235,000	1,010,500	1,224,500
	介護保険事業収入	667,198,000	632,115,525	35,082,475
	障害福祉サービス等事業収入	24,960,000	24,838,193	121,807
	受取利息配当金収入	14,000	3,929	10,071
	その他の収入	855,000	1,203,711	△ 348,711
	事業活動収入計(1)	1,104,159,000	1,042,321,249	61,837,751
	支出			
	人件費支出	844,925,000	805,104,719	39,820,281
施設整備等による収支	事業費支出	143,719,000	128,649,558	15,069,442
	事務費支出	62,858,000	50,278,722	12,579,278
	貸付事業支出	5,443,000	5,443,000	0
	助成金支出	33,680,000	25,955,356	7,724,644
	事業活動支出計(2)	1,090,625,000	1,015,431,355	75,193,645
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,534,000	26,889,894	△ 13,355,894
その他の活動による収支	収入			
	固定資産売却収入	0	220	△ 220
	施設整備等収入計(4)	0	220	△ 220
	支出			
	固定資産取得支出	5,174,000	4,674,450	499,550
	固定資産除却・廃棄支出	60,000	59,400	600
予備費支出(10)	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,186,000	3,185,160	840
	施設整備等支出計(5)	8,420,000	7,919,010	500,990
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,420,000	△ 7,918,790	△ 501,210
	収入			
	長期運営資金借入金収入	5,000,000	5,000,000	0
	積立資産取崩収入	9,269,000	6,750,324	2,518,676
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	その他の活動収入計(7)	14,269,000	11,750,324	2,518,676
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000	0
	積立資産支出	25,994,000	23,708,007	2,285,993
	その他の活動による支出	125,000	121,340	3,660
	その他の活動支出計(8)	31,119,000	28,829,347	2,289,653
前期末支払資金残高(12)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 16,850,000	△ 17,079,023	229,023
	予備費支出(10)	580,000	0	580,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 12,316,000	1,892,081	△ 14,208,081
前期末支払資金残高(12)		118,270,000	127,679,065	△ 9,409,065
当期末支払資金残高(11)+(12)		105,954,000	129,571,146	△ 23,617,146

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	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	11,063,720	0	11,063,720	0	11,063,720	
		寄附金収入	2,700,280	0	2,700,280	0	2,700,280	
		経常経費補助金収入	118,528,301	0	118,528,301	0	118,528,301	
		受託金収入	132,372,607	108,084,823	240,457,430	0	240,457,430	
		貸付事業収入	10,399,660	0	10,399,660	0	10,399,660	
		事業収入	1,010,500	0	1,010,500	0	1,010,500	
		介護保険事業収入	28,663,153	603,452,372	632,115,525	0	632,115,525	
		障害福祉サービス等事業収入	24,838,193	0	24,838,193	0	24,838,193	
		受取利息配当金収入	3,929	0	3,929	0	3,929	
		その他の収入	649,000	554,711	1,203,711	0	1,203,711	
	事業活動収入計(1)		330,229,343	712,091,906	1,042,321,249	0	1,042,321,249	
	支出	人件費支出	229,408,160	575,696,559	805,104,719	0	805,104,719	
		事業費支出	31,254,199	97,395,359	128,649,558	0	128,649,558	
		事務費支出	29,739,494	20,539,228	50,278,722	0	50,278,722	
貸付事業支出		5,443,000	0	5,443,000	0	5,443,000		
助成金支出		25,955,356	0	25,955,356	0	25,955,356		
事業活動支出計(2)		321,800,209	693,631,146	1,015,431,355	0	1,015,431,355		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,429,134	18,460,760	26,889,894	0	26,889,894		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	220	220	0	220	
		施設整備等収入計(4)		0	220	220	0	220
	支出	固定資産取得支出	2,914,010	1,760,440	4,674,450	0	4,674,450	
		固定資産除却・廃棄支出	33,000	26,400	59,400	0	59,400	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,579,280	605,880	3,185,160	0	3,185,160	
		施設整備等支出計(5)		5,526,290	2,392,720	7,919,010	0	7,919,010
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 5,526,290	△ 2,392,500	△ 7,918,790	0	△ 7,918,790	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	
		積立資産取崩収入	6,750,324	0	6,750,324	0	6,750,324	
		事業区分間繰入金収入	474,200	0	474,200	△ 474,200	0	
		その他の活動収入計(7)		12,224,524	0	12,224,524	△ 474,200	11,750,324
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	
		積立資産支出	8,142,007	15,566,000	23,708,007	0	23,708,007	
		事業区分間繰入金支出	0	474,200	474,200	△ 474,200	0	
		その他の活動による支出	93,280	28,060	121,340	0	121,340	
		その他の活動支出計(8)		13,235,287	16,068,260	29,303,547	△ 474,200	28,829,347
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,010,763	△ 16,068,260	△ 17,079,023	0	△ 17,079,023
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,892,081	0	1,892,081	0	1,892,081	
前期末支払資金残高(11)			127,679,065	0	127,679,065	0	127,679,065	
当期末支払資金残高(10)+(11)			129,571,146	0	129,571,146	0	129,571,146	

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

勘定科目		法人運営事業 拠点区分	地域・ボランティア 活動事業拠点区分	共同募金配分金 事業等拠点区分	介護保険事業等拠 点区分	
事業活動による収支	収入	会費収入	11,063,720	0	0	0
		寄附金収入	2,039,085	0	0	0
		経常経費補助金収入	88,061,051	15,754,781	14,712,469	0
		受託金収入	13,758,292	3,053,672	0	0
		貸付事業収入	10,399,660	0	0	0
		事業収入	0	0	0	0
		介護保険事業収入	0	0	0	28,663,153
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	1,542,193
		受取利息配当金収入	2,156	173	0	1,600
		その他の収入	608,000	0	0	6,000
		事業活動収入計(1)	125,931,964	18,808,626	14,712,469	30,212,946
	支出	人件費支出	90,561,869	6,380,249	0	24,406,154
		事業費支出	6,385,537	2,295,300	253,442	327,629
		事務費支出	13,797,286	1,378,072	4,188,653	3,741,451
貸付事業支出		5,443,000	0	0	0	
助成金支出		4,904,190	10,780,792	10,270,374	0	
事業活動支出計(2)		121,091,882	20,834,413	14,712,469	28,475,234	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,840,082	△ 2,025,787	0	1,737,712	
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
	支出	固定資産取得支出	2,804,010	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	33,000	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,579,280	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	5,416,290	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 5,416,290	0	0	0
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	5,000,000	0	0	0
		積立資産取崩収入	6,198,496	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	474,200	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	192,478	2,025,787	0	0
		その他の活動収入計(7)	11,865,174	2,025,787	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	5,000,000	0	0	0
		積立資産支出	4,050,020	0	0	500
		拠点区分間繰入金支出	2,025,787	0	0	0
		その他の活動による支出	22,330	9,060	0	26,900
		その他の活動支出計(8)	11,098,137	9,060	0	27,400
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		767,037	2,016,727	0	△ 27,400	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		190,829	△ 9,060	0	1,710,312	

前期末支払資金残高(11)	98,546,056	503,977	15,976,205	12,652,827
当期末支払資金残高(10)+(11)	98,736,885	494,917	15,976,205	14,363,139

(単位:円)

基幹相談支援 センター拠点区分	後見支援 センター拠点区分	地域活動支援 センター事業 拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
0	0	0	11,063,720	0	11,063,720
0	661,195	0	2,700,280	0	2,700,280
0	0	0	118,528,301	0	118,528,301
51,121,457	64,439,186	0	132,372,607	0	132,372,607
0	0	0	10,399,660	0	10,399,660
0	1,010,500	0	1,010,500	0	1,010,500
0	0	0	28,663,153	0	28,663,153
0	0	23,296,000	24,838,193	0	24,838,193
0	0	0	3,929	0	3,929
0	35,000	0	649,000	0	649,000
51,121,457	66,145,881	23,296,000	330,229,343	0	330,229,343
44,086,693	53,334,472	10,638,723	229,408,160	0	229,408,160
3,789,027	6,116,936	12,086,328	31,254,199	0	31,254,199
1,127,105	5,128,456	378,471	29,739,494	0	29,739,494
0	0	0	5,443,000	0	5,443,000
0	0	0	25,955,356	0	25,955,356
49,002,825	64,579,864	23,103,522	321,800,209	0	321,800,209
2,118,632	1,566,017	192,478	8,429,134	0	8,429,134
				0	
0	0	0	0	0	0
0	110,000	0	2,914,010	0	2,914,010
0	0	0	33,000	0	33,000
0	0	0	2,579,280	0	2,579,280
0	110,000	0	5,526,290	0	5,526,290
0	△ 110,000	0	△ 5,526,290	0	△ 5,526,290
0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
0	551,828	0	6,750,324	0	6,750,324
0	0	0	474,200	0	474,200
0	0	0	2,218,265	△ 2,218,265	0
0	551,828	0	14,442,789	△ 2,218,265	12,224,524
0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
2,091,872	1,999,615	0	8,142,007	0	8,142,007
0	0	192,478	2,218,265	△ 2,218,265	0
26,760	8,230	0	93,280	0	93,280
2,118,632	2,007,845	192,478	15,453,552	△ 2,218,265	13,235,287
△ 2,118,632	△ 1,456,017	△ 192,478	△ 1,010,763	0	△ 1,010,763
0	0	0	1,892,081	0	1,892,081
0	0	0	127,679,065	0	127,679,065
0	0	0	129,571,146	0	129,571,146

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	11,796,000	11,063,720	732,280
	普通会費収入	10,255,000	9,431,730	823,270
	特別賛助会費収入	930,000	1,026,000	△ 96,000
	施設・団体会費収入	611,000	605,990	5,010
	寄附金収入	620,000	2,039,085	△ 1,419,085
	経常経費寄附金収入	620,000	2,039,085	△ 1,419,085
	経常経費補助金収入	97,540,000	88,061,051	9,478,949
	市補助金収入	90,700,000	81,246,051	9,453,949
	社協運営事業補助金収入	90,700,000	81,246,051	9,453,949
	県社協補助金収入	6,840,000	6,815,000	25,000
	生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	6,840,000	6,815,000	25,000
	受託金収入	14,382,000	13,758,292	623,708
	市受託金収入	5,497,000	5,123,345	373,655
	その他の受託金収入	5,497,000	5,123,345	373,655
	県社協受託金収入	8,705,000	8,454,947	250,053
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	8,705,000	8,454,947	250,053
	県民児連受託金収入	120,000	120,000	0
	民生委員顕彰碑管理受託金収入	120,000	120,000	0
	神戸市民協受託金収入	60,000	60,000	0
	民生委員顕彰碑管理受託金収入	60,000	60,000	0
	貸付事業収入	11,937,000	10,399,660	1,537,340
	償還金収入	7,000,000	5,093,500	1,906,500
	償還金収入（市緊急生活支援資金償還金）	4,936,000	5,306,160	△ 370,160
	貸付金利息収入	1,000	0	1,000
	貸付金利息収入	1,000	0	1,000
	受取利息配当金収入	10,000	2,156	7,844
	その他の収入	609,000	608,000	1,000
	受入研修費収入	285,000	274,000	11,000
	雑収入	324,000	334,000	△ 10,000
	雑収入	324,000	334,000	△ 10,000
	事業活動収入計(1)	136,894,000	125,931,964	10,962,036
	支出			
	人件費支出	99,733,000	90,561,869	9,171,131
	役員報酬支出	198,000	84,588	113,412
	職員給料支出	61,511,000	56,418,559	5,092,441
	職員給料支出	39,030,000	34,995,844	4,034,156
	嘱託職員給料支出	10,678,000	9,847,886	830,114
	契約職員賃金支出	11,803,000	11,574,829	228,171
	職員賞与支出	16,011,000	15,314,512	696,488
	非常勤職員給与支出	1,123,000	631,187	491,813
	退職給付支出	6,199,000	6,198,496	504
	法定福利費支出	14,691,000	11,914,527	2,776,473
	事業費支出	7,735,000	6,385,537	1,349,463
	水道光熱費支出	12,000	11,484	516
	消耗器具備品費支出	1,089,000	670,113	418,887
	車輛費支出	177,000	129,661	47,339
	返還金支出	5,066,000	5,065,772	228
	諸謝金支出	177,000	176,040	960
	旅費交通費支出	176,000	175,960	40
	修繕費支出	118,000	118,800	△ 800
	通信運搬費支出	115,000	36,827	78,173
	手数料支出	5,000	880	4,120
	雑支出	800,000	0	800,000
	事務費支出	17,133,000	13,797,286	3,335,714
	福利厚生費支出	1,003,000	911,550	91,450
	職員被服費支出	336,000	166,056	169,944
	旅費交通費支出	122,000	100,480	21,520
	研修研究費支出	1,079,000	753,200	325,800

事業活動による収支	支出	事務消耗品費支出	3,486,000	2,326,561	1,159,439
		水道光熱費支出	2,046,000	1,534,586	511,414
		修繕費支出	100,000	0	100,000
		通信運搬費支出	1,079,000	978,432	100,568
		会議費支出	21,000	6,425	14,575
		広報費支出	269,000	267,300	1,700
		業務委託費支出	1,877,000	1,864,120	12,880
		手数料支出	694,000	360,857	333,143
		保険料支出	438,000	253,520	184,480
		賃借料支出	936,000	814,710	121,290
		租税公課支出	532,000	397,072	134,928
		渉外費支出	130,000	115,000	15,000
		諸会費支出	1,700,000	1,662,900	37,100
		雑支出	1,285,000	1,284,517	483
		雑支出	1,285,000	1,284,517	483
		貸付事業支出	5,443,000	5,443,000	0
		貸付金支出	5,443,000	5,443,000	0
		助成金支出	7,399,000	4,904,190	2,494,810
		助成金支出	7,399,000	4,904,190	2,494,810
		助成金支出	7,399,000	4,904,190	2,494,810
事業活動支出計(2)		137,443,000	121,091,882	16,351,118	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 549,000	4,840,082	△ 5,389,082	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	2,943,000	2,804,010	138,990
		車両運搬具取得支出	1,458,000	1,457,280	720
		器具及び備品取得支出	1,485,000	1,346,730	138,270
		固定資産除却・廃棄支出	33,000	33,000	0
		器具及び備品除却・廃棄支出	33,000	33,000	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,580,000	2,579,280	720
	施設整備等支出計(5)		5,556,000	5,416,290	139,710
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 5,556,000	△ 5,416,290	△ 139,710	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	5,000,000	5,000,000	0
		積立資産取崩収入	6,199,000	6,198,496	504
		退職給付引当資産取崩収入	6,199,000	6,198,496	504
		事業区分間繰入金収入	0	474,200	△ 474,200
		拠点区分間繰入金収入	0	192,478	△ 192,478
		その他の活動収入計(7)	11,199,000	11,865,174	△ 666,174
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000	0
		積立資産支出	4,581,000	4,050,020	530,980
		退職給付引当資産支出	4,580,000	4,049,520	530,480
		社会福祉財政調整基金積立資産支出	1,000	500	500
		拠点区分間繰入金支出	2,674,000	2,025,787	648,213
		その他の活動による支出	23,000	22,330	670
		差入保証金支出	23,000	22,330	670
		その他の活動支出計(8)	12,278,000	11,098,137	1,179,863
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,079,000	767,037	△ 1,846,037
予備費支出(10)		200,000	0	200,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 7,384,000	190,829	△ 7,574,829	
前期末支払資金残高(12)		92,287,000	98,546,056	△ 6,259,056	
当期末支払資金残高(11)+(12)		84,903,000	98,736,885	△ 13,833,885	

地域・ボランティア活動事業拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	18,112,000	15,754,781	2,357,219
	市補助金収入	17,000,000	14,645,981	2,354,019
	福祉コミュニティ基金運営事業補助金収入	14,000,000	11,645,981	2,354,019
	市ボランティア活動サポート事業補助金収入	3,000,000	3,000,000	0
	県社協補助金収入	1,112,000	1,108,800	3,200
	ボランティア災害共済等運営事務費補助金収入	112,000	108,800	3,200
	ボランティア活動サポート事業補助金収入	1,000,000	1,000,000	0
	受託金収入	4,189,000	3,053,672	1,135,328
	市受託金収入	4,189,000	3,053,672	1,135,328
	ふれあい会食事業受託金収入	3,883,000	2,900,197	982,803
	意思疎通支援者養成事業受託金収入	306,000	153,475	152,525
	受取利息配当金収入	2,000	173	1,827
	事業活動収入計(1)	22,303,000	18,808,626	3,494,374
	支出			
	人件費支出	6,969,000	6,380,249	588,751
	役員報酬支出	16,000	14,469	1,531
	職員給料支出	5,000,000	4,488,026	511,974
	契約職員賃金支出	5,000,000	4,488,026	511,974
	職員賞与支出	1,066,000	1,065,454	546
	法定福利費支出	887,000	812,300	74,700
	事業費支出	3,521,000	2,295,300	1,225,700
	水道光熱費支出	343,000	265,275	77,725
	消耗器具備品費支出	818,000	681,479	136,521
	保険料支出	136,000	51,866	84,134
	賃借料支出	164,000	124,730	39,270
	車輜費支出	164,000	158,119	5,881
	諸謝金支出	670,000	369,069	300,931
	旅費交通費支出	415,000	227,340	187,660
	印刷製本費支出	102,000	26,670	75,330
	通信運搬費支出	235,000	199,756	35,244
	会議費支出	50,000	19,458	30,542
	業務委託費支出	20,000	0	20,000
	手数料支出	266,000	171,538	94,462
	雑支出	138,000	0	138,000
	事務費支出	1,984,000	1,378,072	605,928
	福利厚生費支出	18,000	16,500	1,500
	旅費交通費支出	138,000	40,910	97,090
	研修研究費支出	156,000	0	156,000
	事務消耗品費支出	490,000	383,551	106,449
	修繕費支出	25,000	0	25,000
	通信運搬費支出	653,000	502,448	150,552
	手数料支出	45,000	20,625	24,375
	保険料支出	33,000	29,640	3,360
	賃借料支出	230,000	203,302	26,698
	租税公課支出	196,000	181,096	14,904
	助成金支出	12,149,000	10,780,792	1,368,208
	助成金支出	12,149,000	10,780,792	1,368,208
	助成金支出	12,149,000	10,780,792	1,368,208
	事業活動支出計(2)	24,623,000	20,834,413	3,788,587
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,320,000	△ 2,025,787	△ 294,213
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	150,000	0	150,000
	器具及び備品取得支出	150,000	0	150,000
	施設整備等支出計(5)	150,000	0	150,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 150,000	0	△ 150,000

その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	150,000	0	150,000
		固定資産購入積立資産取崩収入	150,000	0	150,000
		拠点区分間繰入金収入	2,674,000	2,025,787	648,213
		その他の活動収入計(7)	2,824,000	2,025,787	798,213
	支出	積立資産支出	575,000	0	575,000
		固定資産購入積立資産支出	575,000	0	575,000
		その他の活動による支出	10,000	9,060	940
		差入保証金支出	10,000	9,060	940
		その他の活動支出計(8)	585,000	9,060	575,940
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,239,000	2,016,727	222,273
予備費支出(10)		—	—	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 231,000	△ 9,060	△ 221,940	

前期末支払資金残高(12)		504,000	503,977	23
当期末支払資金残高(11)+(12)		273,000	494,917	△ 221,917

共同募金配分金事業等拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	經常経費補助金収入	16,413,000	14,712,469	1,700,531
	共同募金配分金収入	16,413,000	14,712,469	1,700,531
	一般募金配分金収入	13,413,000	12,478,759	934,241
	歳末たすけあい配分金収入	3,000,000	2,233,710	766,290
	事業活動収入計 (1)	16,413,000	14,712,469	1,700,531
	支出			
	事業費支出	517,000	253,442	263,558
	車輛費支出	60,000	46,266	13,734
	諸謝金支出	323,000	117,000	206,000
	印刷製本費支出	68,000	67,901	99
	通信運搬費支出	17,000	0	17,000
	手数料支出	49,000	22,275	26,725
	事務費支出	6,085,000	4,188,653	1,896,347
	旅費交通費支出	75,000	37,300	37,700
	事務消耗品費支出	433,000	32,590	400,410
	修繕費支出	20,000	0	20,000
	通信運搬費支出	331,000	240,672	90,328
	会議費支出	10,000	9,925	75
	広報費支出	4,767,000	3,715,140	1,051,860
	業務委託費支出	265,000	67,367	197,633
	手数料支出	184,000	85,659	98,341
	助成金支出	14,132,000	10,270,374	3,861,626
	助成金支出	14,132,000	10,270,374	3,861,626
	助成金支出	14,132,000	10,270,374	3,861,626
	事業活動支出計 (2)	20,734,000	14,712,469	6,021,531
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 4,321,000	0	△ 4,321,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	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			
	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)		380,000	0	380,000
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 4,701,000	0	△ 4,701,000
前期末支払資金残高 (12)		15,976,000	15,976,205	△ 205
当期末支払資金残高 (11)+(12)		11,275,000	15,976,205	△ 4,701,205

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

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	28,576,000	28,663,153	△ 87,153
	居宅介護支援介護料収入	25,658,000	25,829,914	△ 171,914
	居宅介護支援介護料収入	25,658,000	25,829,914	△ 171,914
	利用者等利用料収入	1,000	0	1,000
	その他の利用料収入	1,000	0	1,000
	その他の事業収入	2,917,000	2,833,239	83,761
	補助金事業収入 (公費)	0	25,000	△ 25,000
	受託事業収入	2,917,000	2,808,239	108,761
	障害福祉サービス等事業収入	1,664,000	1,542,193	121,807
	自立支援給付費収入	1,664,000	1,542,193	121,807
	計画相談支援給付費収入	1,664,000	1,542,193	121,807
	受取利息配当金収入	1,000	1,600	△ 600
	その他の収入	1,000	6,000	△ 5,000
	雑収入	1,000	6,000	△ 5,000
	雑収入	1,000	6,000	△ 5,000
	事業活動収入計 (1)	30,242,000	30,212,946	29,054
	支出			
	人件費支出	25,698,000	24,406,154	1,291,846
	職員給料支出	17,630,000	16,860,899	769,101
	嘱託職員給料支出	2,526,000	2,016,408	509,592
	契約職員賃金支出	15,104,000	14,844,491	259,509
	職員賞与支出	4,319,000	4,156,683	162,317
	法定福利費支出	3,749,000	3,388,572	360,428
	事業費支出	536,000	327,629	208,371
	車輛費支出	416,000	286,439	129,561
	旅費交通費支出	120,000	41,190	78,810
	事務費支出	3,980,000	3,741,451	238,549
	福利厚生費支出	74,000	72,200	1,800
	旅費交通費支出	6,000	0	6,000
	研修研究費支出	162,000	123,120	38,880
	事務消耗品費支出	350,000	296,960	53,040
	水道光熱費支出	358,000	357,254	746
	修繕費支出	50,000	49,500	500
	通信運搬費支出	1,069,000	1,016,162	52,838
	業務委託費支出	403,000	402,600	400
	手数料支出	75,000	64,709	10,291
	保険料支出	166,000	138,420	27,580
	賃借料支出	742,000	741,856	144
	土地・建物賃借料支出	360,000	360,000	0
	租税公課支出	159,000	113,670	45,330
	諸会費支出	5,000	5,000	0
	雑支出	1,000	0	1,000
	雑支出	1,000	0	1,000
	事業活動支出計 (2)	30,214,000	28,475,234	1,738,766
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	28,000	1,737,712	△ 1,709,712
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	1,000	500	500
	介護保険事業等運営安定積立資産支出	1,000	500	500
	その他の活動による支出	27,000	26,900	100
	差入保証金支出	27,000	26,900	100
	その他の活動支出計 (8)	28,000	27,400	600
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 28,000	△ 27,400	△ 600
予備費支出 (10)		—	—	—
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,710,312	△ 1,710,312
前期末支払資金残高 (12)		9,503,000	12,652,827	△ 3,149,827
当期末支払資金残高 (11)+(12)		9,503,000	14,363,139	△ 4,860,139

基幹相談支援センター拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	56,765,000	51,121,457	5,643,543
	市受託金収入	56,765,000	51,121,457	5,643,543
	基幹相談支援センター等受託金収入	56,765,000	51,121,457	5,643,543
	事業活動収入計 (1)	56,765,000	51,121,457	5,643,543
	支出			
	人件費支出	48,485,000	44,086,693	4,398,307
	職員給料支出	31,890,000	28,764,450	3,125,550
	職員給料支出	25,529,000	24,624,857	904,143
	嘱託職員給料支出	1,036,000	974,754	61,246
	契約職員賃金支出	5,325,000	3,164,839	2,160,161
	職員賞与支出	9,523,000	9,274,964	248,036
	法定福利費支出	7,072,000	6,047,279	1,024,721
	事業費支出	4,533,000	3,789,027	743,973
	消耗器具備品費支出	576,000	571,606	4,394
	保険料支出	2,000	0	2,000
	賃借料支出	789,000	715,000	74,000
	車輛費支出	420,000	418,164	1,836
	諸謝金支出	563,000	338,000	225,000
	旅費交通費支出	252,000	158,580	93,420
	印刷製本費支出	264,000	248,600	15,400
	通信運搬費支出	790,000	598,372	191,628
	会議費支出	21,000	20,205	795
	広報費支出	250,000	198,000	52,000
	業務委託費支出	606,000	522,500	83,500
	事務費支出	1,368,000	1,127,105	240,895
	福利厚生費支出	113,000	72,200	40,800
	旅費交通費支出	42,000	16,950	25,050
	研修研究費支出	104,000	60,900	43,100
	通信運搬費支出	52,000	32,220	19,780
	手数料支出	74,000	56,965	17,035
	保険料支出	150,000	136,244	13,756
	賃借料支出	820,000	739,126	80,874
	諸会費支出	13,000	12,500	500
	事業活動支出計 (2)	54,386,000	49,002,825	5,383,175
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,379,000	2,118,632	260,368
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	2,352,000	2,091,872	260,128
	退職給付引当資産支出	2,352,000	2,091,872	260,128
	その他の活動による支出	27,000	26,760	240
	差入保証金支出	27,000	26,760	240
	その他の活動支出計 (8)	2,379,000	2,118,632	260,368
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 2,379,000	△ 2,118,632	△ 260,368
予備費支出 (10)		—	—	—
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

後見支援センター拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	寄附金収入	500,000	661,195	△ 161,195
	経常経費寄附金収入	500,000	661,195	△ 161,195
	受託金収入	68,057,000	64,439,186	3,617,814
	市受託金収入	59,000,000	55,382,186	3,617,814
	後見支援センター運営事業業務受託金収入	44,000,000	42,712,498	1,287,502
	更生支援コーディネート事業受託金収入	15,000,000	12,669,688	2,330,312
	県社協受託金収入	9,057,000	9,057,000	0
	日常生活自立支援事業受託金収入	9,057,000	9,057,000	0
	事業収入	2,200,000	1,010,500	1,189,500
	利用料収入	720,000	530,500	189,500
	日常生活自立支援事業利用料収入	720,000	530,500	189,500
	法人後見受任報酬収入	480,000	480,000	0
	法人後見受任報酬収入	480,000	480,000	0
	後見申立費用等貸付金償還収入	1,000,000	0	1,000,000
	その他の収入	100,000	35,000	65,000
	雑収入	100,000	35,000	65,000
	雑収入	100,000	35,000	65,000
	事業活動収入計(1)	70,857,000	66,145,881	4,711,119
	支出			
	人件費支出	56,014,000	53,334,472	2,679,528
	職員給料支出	35,974,000	34,974,897	999,103
	職員給料支出	22,749,000	22,688,817	60,183
	嘱託職員給料支出	2,808,000	2,744,490	63,510
	契約職員賃金支出	10,417,000	9,541,590	875,410
	職員賞与支出	10,026,000	9,313,080	712,920
	非常勤職員給与支出	2,284,000	1,915,835	368,165
	法定福利費支出	7,730,000	7,130,660	599,340
	事業費支出	9,193,000	6,116,936	3,076,064
	消耗器具備品費支出	710,000	497,393	212,607
	保険料支出	357,000	246,960	110,040
	賃借料支出	728,000	629,642	98,358
	車輛費支出	1,043,000	820,482	222,518
	諸謝金支出	1,783,000	1,036,952	746,048
	旅費交通費支出	296,000	216,199	79,801
	印刷製本費支出	234,000	173,800	60,200
	修繕費支出	66,000	66,000	0
	通信運搬費支出	863,000	821,772	41,228
	会議費支出	45,000	9,536	35,464
	広報費支出	22,000	22,000	0
	業務委託費支出	1,588,000	1,561,200	26,800
	手数料支出	810,000	15,000	795,000
	後見申立費用等貸付金支出	570,000	0	570,000
	雑支出	78,000	0	78,000
	事務費支出	5,532,000	5,128,456	403,544
	福利厚生費支出	189,000	122,300	66,700
	旅費交通費支出	16,000	1,360	14,640
	研修研究費支出	49,000	46,000	3,000
	事務消耗品費支出	219,000	217,619	1,381
	水道光熱費支出	120,000	85,241	34,759
	通信運搬費支出	22,000	21,120	880
	手数料支出	190,000	126,985	63,015
	保険料支出	110,000	94,440	15,560
	賃借料支出	1,636,000	1,542,117	93,883
	租税公課支出	2,981,000	2,871,274	109,726
	事業活動支出計(2)	70,739,000	64,579,864	6,159,136
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	118,000	1,566,017	△ 1,448,017
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	110,000	110,000	0
支出	車輛運搬具取得支出	110,000	110,000	0

る収支	施設整備等支出計(5)		110,000	110,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 110,000	△ 110,000	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,920,000	551,828	2,368,172
		後見基金積立資産取崩収入	2,920,000	551,828	2,368,172
		その他の活動収入計(7)	2,920,000	551,828	2,368,172
	支出	積立資産支出	2,919,000	1,999,615	919,385
		退職給付引当資産支出	2,119,000	1,338,420	780,580
		後見基金積立資産支出	800,000	661,195	138,805
		その他の活動による支出	9,000	8,230	770
		差入保証金支出	9,000	8,230	770
		その他の活動支出計(8)	2,928,000	2,007,845	920,155
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 8,000	△ 1,456,017	1,448,017
	予備費支出(10)		—	—	—
	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	

地域活動支援センター事業拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	23,296,000	23,296,000	0
	その他の事業収入	23,296,000	23,296,000	0
	受託事業収入	23,296,000	23,296,000	0
	事業活動収入計(1)	23,296,000	23,296,000	0
	支出			
	人件費支出	10,761,000	10,638,723	122,277
	職員給料支出	7,416,000	7,300,432	115,568
	契約職員賃金支出	7,416,000	7,300,432	115,568
	職員賞与支出	1,836,000	1,835,450	550
	法定福利費支出	1,509,000	1,502,841	6,159
	事業費支出	12,134,000	12,086,328	47,672
	消耗器具備品費支出	4,413,000	4,371,421	41,579
	保険料支出	46,000	45,162	838
	諸謝金支出	7,412,000	7,410,365	1,635
	旅費交通費支出	13,000	12,770	230
	修繕費支出	94,000	93,390	610
	通信運搬費支出	57,000	56,988	12
	会議費支出	4,000	3,732	268
	業務委託費支出	93,000	92,500	500
	租税公課支出	2,000	0	2,000
	事務費支出	401,000	378,471	22,529
	福利厚生費支出	27,000	26,400	600
	手数料支出	320,000	299,007	20,993
	賃借料支出	54,000	53,064	936
	事業活動支出計(2)	23,296,000	23,103,522	192,478
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	192,478	△ 192,478
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
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	0	192,478	△ 192,478
	その他の活動支出計(8)	0	192,478	△ 192,478
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 192,478	192,478
	予備費支出(10)	—	—	—
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

公益事業区分 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		総合福祉センター 管理運営事業 拠点区分	総合福祉センター 新館管理運営事業 拠点区分	地域総合支援 センター事業 拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	受託金収入	83,097,132	24,987,691	0	108,084,823	0	108,084,823
	介護保険事業収入	0	0	603,452,372	603,452,372	0	603,452,372
	その他の収入	144,230	0	410,481	554,711	0	554,711
	事業活動収入計(1)	83,241,362	24,987,691	603,862,853	712,091,906	0	712,091,906
	支出						
	人件費支出	26,625,622	3,228,621	545,842,316	575,696,559	0	575,696,559
施設整備等による収支	事業費支出	55,524,013	21,722,990	20,148,356	97,395,359	0	97,395,359
	事務費支出	617,527	36,080	19,885,621	20,539,228	0	20,539,228
	事業活動支出計(2)	82,767,162	24,987,691	585,876,293	693,631,146	0	693,631,146
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	474,200	0	17,986,560	18,460,760	0	18,460,760
	収入						
	固定資産売却収入	0	0	220	220	0	220
	施設整備等収入計(4)	0	0	220	220	0	220
その他の活動による収支	支出						
	固定資産取得支出	0	0	1,760,440	1,760,440	0	1,760,440
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	26,400	26,400	0	26,400
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	605,880	605,880	0	605,880
	施設整備等支出計(5)	0	0	2,392,720	2,392,720	0	2,392,720
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△ 2,392,500	△ 2,392,500	0	△ 2,392,500
	収入						
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	積立資産支出	0	0	15,566,000	15,566,000	0	15,566,000
	事業区分間繰入金支出	474,200	0	0	474,200	0	474,200
	その他の活動による支出	0	0	28,060	28,060	0	28,060
	その他の活動支出計(8)	474,200	0	15,594,060	16,068,260	0	16,068,260
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 474,200	0	△ 15,594,060	△ 16,068,260	0	△ 16,068,260
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0	0	0

前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	0

総合福祉センター管理運営事業拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	83,586,000	83,097,132	488,868
	市受託金収入	83,586,000	83,097,132	488,868
	総合福祉センター指定管理業務受託金収入	83,586,000	83,097,132	488,868
	事業収入	35,000	0	35,000
	利用料収入	35,000	0	35,000
	その他の利用料収入	35,000	0	35,000
	その他の収入	135,000	144,230	△ 9,230
	雑収入	135,000	144,230	△ 9,230
	雑収入	135,000	144,230	△ 9,230
	事業活動収入計(1)	83,756,000	83,241,362	514,638
	支出			
	人件費支出	26,872,000	26,625,622	246,378
	職員給料支出	12,370,000	12,303,295	66,705
	職員給料支出	3,749,000	3,706,804	42,196
	嘱託職員給料支出	2,780,000	2,760,871	19,129
	契約職員賃金支出	5,841,000	5,835,620	5,380
	職員賞与支出	3,281,000	3,265,400	15,600
	非常勤職員給与支出	8,496,000	8,489,038	6,962
	法定福利費支出	2,725,000	2,567,889	157,111
	事業費支出	56,135,000	55,524,013	610,987
	水道光熱費支出	17,915,000	17,914,612	388
	消耗器具備品費支出	2,716,000	2,710,375	5,625
	保険料支出	120,000	113,960	6,040
	賃借料支出	993,000	992,050	950
	車輛費支出	30,000	0	30,000
	諸謝金支出	180,000	171,600	8,400
	印刷製本費支出	168,000	127,600	40,400
	修繕費支出	3,220,000	3,219,870	130
	通信運搬費支出	397,000	372,166	24,834
	会議費支出	12,000	3,962	8,038
	広報費支出	186,000	185,900	100
	業務委託費支出	26,556,000	26,553,400	2,600
	保守料支出	178,000	168,850	9,150
	租税公課支出	3,464,000	2,989,668	474,332
	事務費支出	749,000	617,527	131,473
	福利厚生費支出	82,000	43,780	38,220
	職員被服費支出	26,000	0	26,000
	旅費交通費支出	12,000	6,300	5,700
	研修研究費支出	40,000	35,000	5,000
	通信運搬費支出	22,000	21,486	514
	手数料支出	108,000	76,395	31,605
	賃借料支出	459,000	434,566	24,434
	事業活動支出計(2)	83,756,000	82,767,162	988,838
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	474,200	△ 474,200
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			
	事業区分間繰入金支出	0	474,200	△ 474,200
その他の活動支出計(8)	その他の活動支出計(8)	0	474,200	△ 474,200
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 474,200	474,200
予備費支出(10)		—	—	—
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

総合福祉センター新館管理運営事業拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	25,000,000	24,987,691	12,309
	市受託金収入	25,000,000	24,987,691	12,309
	その他の受託金収入	25,000,000	24,987,691	12,309
	事業活動収入計(1)	25,000,000	24,987,691	12,309
	支出			
	人件費支出	3,232,000	3,228,621	3,379
	職員給料支出	2,258,000	2,257,169	831
	契約職員賃金支出	2,258,000	2,257,169	831
	職員賞与支出	522,000	521,688	312
	法定福利費支出	452,000	449,764	2,236
	事業費支出	21,728,000	21,722,990	5,010
	水道光熱費支出	1,866,000	1,865,096	904
	消耗器具備品費支出	1,456,000	1,455,073	927
	保険料支出	20,000	19,250	750
	賃借料支出	66,000	66,000	0
	諸謝金支出	28,000	28,000	0
	印刷製本費支出	93,000	92,400	600
	修繕費支出	168,000	167,750	250
	通信運搬費支出	314,000	313,473	527
	広報費支出	120,000	119,900	100
	業務委託費支出	16,599,000	16,598,048	952
	租税公課支出	998,000	998,000	0
	事務費支出	40,000	36,080	3,920
	福利厚生費支出	9,000	8,800	200
	手数料支出	31,000	27,280	3,720
	事業活動支出計(2)	25,000,000	24,987,691	12,309
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	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			
	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)		—	—	—
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

地域総合支援センター事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	638,622,000	603,452,372	35,169,628
	居宅介護支援介護料収入	120,000,000	121,712,216	△ 1,712,216
	介護予防支援介護料収入	120,000,000	121,712,216	△ 1,712,216
	その他の事業収入	518,622,000	481,740,156	36,881,844
	受託事業収入	518,600,000	481,691,756	36,908,244
	その他の事業収入	22,000	48,400	△ 26,400
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000
	その他の収入	10,000	410,481	△ 400,481
	雑収入	10,000	410,481	△ 400,481
	雑収入	10,000	410,481	△ 400,481
	事業活動収入計(1)	638,633,000	603,862,853	34,770,147
	支出			
	人件費支出	567,161,000	545,842,316	21,318,684
	職員給料支出	379,353,000	363,320,564	16,032,436
	職員給料支出	248,987,000	240,878,640	8,108,360
	嘱託職員給料支出	15,478,000	8,950,810	6,527,190
	契約職員賃金支出	108,935,000	107,630,986	1,304,014
	給与負担金支出	5,953,000	5,860,128	92,872
	職員賞与支出	106,509,000	106,411,521	97,479
	非常勤職員給与支出	2,311,000	2,305,795	5,205
	法定福利費支出	78,988,000	73,804,436	5,183,564
	事業費支出	27,687,000	20,148,356	7,538,644
	車輜費支出	3,220,000	2,565,183	654,817
	諸謝金支出	1,972,000	144,797	1,827,203
	旅費交通費支出	1,446,000	705,803	740,197
	印刷製本費支出	1,565,000	377,552	1,187,448
	通信運搬費支出	8,539,000	7,718,834	820,166
	会議費支出	202,000	0	202,000
	業務委託費支出	10,673,000	8,630,082	2,042,918
	手数料支出	70,000	6,105	63,895
	事務費支出	25,586,000	19,885,621	5,700,379
	福利厚生費支出	1,479,000	1,062,050	416,950
	職員被服費支出	108,000	96,008	11,992
	旅費交通費支出	1,000,000	172,114	827,886
	研修研究費支出	1,059,000	753,720	305,280
	事務消耗品費支出	6,601,000	5,709,149	891,851
	水道光熱費支出	1,551,000	1,425,802	125,198
	修繕費支出	273,000	203,500	69,500
	通信運搬費支出	66,000	63,360	2,640
	手数料支出	1,529,000	720,314	808,686
	保険料支出	1,823,000	1,715,196	107,804
	賃借料支出	9,603,000	7,792,678	1,810,322
	租税公課支出	462,000	141,730	320,270
	諸会費支出	32,000	30,000	2,000
	事業活動支出計(2)	620,434,000	585,876,293	34,557,707
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,199,000	17,986,560	212,440
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	0	220	△ 220
	車輜運搬具売却収入	0	220	△ 220
	施設整備等収入計(4)	0	220	△ 220
	支出			
その他の活動による収支	収入			
	固定資産取得支出	1,971,000	1,760,440	210,560
	車輜運搬具取得支出	1,971,000	1,760,440	210,560
	固定資産除却・廃棄支出	27,000	26,400	600
	器具及び備品除却・廃棄支出	27,000	26,400	600
その他の活動による収支	支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	606,000	605,880	120
	施設整備等支出計(5)	2,604,000	2,392,720	211,280
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,604,000	△ 2,392,500	△ 211,500
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	15,566,000	15,566,000	0
	退職給付引当資産支出	15,566,000	15,566,000	0
その他の活動による収支	その他の活動による支出	29,000	28,060	940
	差入保証金支出	29,000	28,060	940
	その他の活動支出計(8)	15,595,000	15,594,060	940
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,595,000	△ 15,594,060	△ 940

予備費支出(10)	—	—	—
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

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 明石市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営事業	善意銀行運営事業	資金貸付事業			
事業活動による収支	収入						
	会費収入	11,063,720	0	0	11,063,720	0	11,063,720
	普通会費収入	9,431,730	0	0	9,431,730	0	9,431,730
	特別賛助会費収入	1,026,000	0	0	1,026,000	0	1,026,000
	施設・団体会費収入	605,990	0	0	605,990	0	605,990
	寄附金収入	0	2,039,085	0	2,039,085	0	2,039,085
	経常経費寄附金収入	0	2,039,085	0	2,039,085	0	2,039,085
	経常経費補助金収入	81,246,051	0	6,815,000	88,061,051	0	88,061,051
	市補助金収入	81,246,051	0	0	81,246,051	0	81,246,051
	社協運営事業補助金収入	81,246,051	0	0	81,246,051	0	81,246,051
	県社協補助金収入	0	0	6,815,000	6,815,000	0	6,815,000
	生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	0	0	6,815,000	6,815,000	0	6,815,000
	受託金収入	5,303,345	0	8,454,947	13,758,292	0	13,758,292
	市受託金収入	5,123,345	0	0	5,123,345	0	5,123,345
	その他の受託金収入	5,123,345	0	0	5,123,345	0	5,123,345
	県社協受託金収入	0	0	8,454,947	8,454,947	0	8,454,947
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	8,454,947	8,454,947	0	8,454,947
	県民児連受託金収入	120,000	0	0	120,000	0	120,000
	民生委員顕彰碑管理受託金収入	120,000	0	0	120,000	0	120,000
	神戸市民協受託金収入	60,000	0	0	60,000	0	60,000
	民生委員顕彰碑管理受託金収入	60,000	0	0	60,000	0	60,000
	貸付事業収入	0	0	10,399,660	10,399,660	0	10,399,660
	償還金収入	0	0	5,093,500	5,093,500	0	5,093,500
	償還金収入 (市緊急生活支援資金償還金)	0	0	5,306,160	5,306,160	0	5,306,160
	受取利息配当金収入	1,556	600	0	2,156	0	2,156
	その他の収入	608,000	0	0	608,000	0	608,000
	受入研修費収入	274,000	0	0	274,000	0	274,000
	雑収入	334,000	0	0	334,000	0	334,000
	雑収入	334,000	0	0	334,000	0	334,000
	事業活動収入計(1)	98,222,672	2,039,685	25,669,607	125,931,964	0	125,931,964
	支出						
	人件費支出	80,682,444	0	9,879,425	90,561,869	0	90,561,869
	役員報酬支出	84,588	0	0	84,588	0	84,588
	職員給料支出	49,951,653	0	6,466,906	56,418,559	0	56,418,559
	職員給料支出	34,995,844	0	0	34,995,844	0	34,995,844
	嘱託職員給料支出	8,025,958	0	1,821,928	9,847,886	0	9,847,886
	契約職員賃金支出	6,929,851	0	4,644,978	11,574,829	0	11,574,829
	職員賞与支出	13,705,232	0	1,609,280	15,314,512	0	15,314,512
	非常勤職員給与支出	250,427	0	380,760	631,187	0	631,187
	退職給付支出	6,198,496	0	0	6,198,496	0	6,198,496
	法定福利費支出	10,492,048	0	1,422,479	11,914,527	0	11,914,527
	事業費支出	1,274,885	0	5,110,652	6,385,537	0	6,385,537
	水道光熱費支出	11,484	0	0	11,484	0	11,484
	消耗器具備品費支出	625,233	0	44,880	670,113	0	670,113
	車輛費支出	129,661	0	0	129,661	0	129,661
	返還金支出	0	0	5,065,772	5,065,772	0	5,065,772
	諸謝金支出	176,040	0	0	176,040	0	176,040
	旅費交通費支出	175,960	0	0	175,960	0	175,960
	修繕費支出	118,800	0	0	118,800	0	118,800
	通信運搬費支出	36,827	0	0	36,827	0	36,827
	手数料支出	880	0	0	880	0	880
	事務費支出	10,718,553	8,340	3,070,393	13,797,286	0	13,797,286
	福利厚生費支出	893,950	0	17,600	911,550	0	911,550
	職員被服費支出	166,056	0	0	166,056	0	166,056
	旅費交通費支出	98,880	0	1,600	100,480	0	100,480

事業活動による収支	支出	研修研究費支出	753,200	0	0	753,200	0	753,200
		事務消耗品費支出	164,692	585	2,161,284	2,326,561	0	2,326,561
		水道光熱費支出	1,534,586	0	0	1,534,586	0	1,534,586
		通信運搬費支出	516,728	0	461,704	978,432	0	978,432
		会議費支出	6,425	0	0	6,425	0	6,425
		広報費支出	267,300	0	0	267,300	0	267,300
		業務委託費支出	1,600,120	0	264,000	1,864,120	0	1,864,120
		手数料支出	260,177	7,755	92,925	360,857	0	360,857
		保険料支出	253,520	0	0	253,520	0	253,520
		賃借料支出	743,430	0	71,280	814,710	0	814,710
		租税公課支出	397,072	0	0	397,072	0	397,072
		渉外費支出	115,000	0	0	115,000	0	115,000
		諸会費支出	1,662,900	0	0	1,662,900	0	1,662,900
		雑支出	1,284,517	0	0	1,284,517	0	1,284,517
		雑支出	1,284,517	0	0	1,284,517	0	1,284,517
		貸付事業支出	0	0	5,443,000	5,443,000	0	5,443,000
		貸付金支出	0	0	5,443,000	5,443,000	0	5,443,000
		助成金支出	4,371,190	533,000	0	4,904,190	0	4,904,190
		助成金支出	4,371,190	533,000	0	4,904,190	0	4,904,190
		助成金支出	4,371,190	533,000	0	4,904,190	0	4,904,190
事業活動支出計(2)		97,047,072	541,340	23,503,470	121,091,882	0	121,091,882	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,175,600	1,498,345	2,166,137	4,840,082	0	4,840,082	
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	固定資産取得支出	0	0	2,804,010	2,804,010	0	2,804,010
		車両運搬具取得支出	0	0	1,457,280	1,457,280	0	1,457,280
		器具及び備品取得支出	0	0	1,346,730	1,346,730	0	1,346,730
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	33,000	33,000	0	33,000
		器具及び備品除却・廃棄支出	0	0	33,000	33,000	0	33,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,579,280	0	0	2,579,280	0	2,579,280
		施設整備等支出計(5)	2,579,280	0	2,837,010	5,416,290	0	5,416,290
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,579,280	0	△ 2,837,010	△ 5,416,290	0	△ 5,416,290
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
		積立資産取崩収入	6,198,496	0	0	6,198,496	0	6,198,496
		退職給付引当資産取崩収入	6,198,496	0	0	6,198,496	0	6,198,496
		事業区分間繰入金収入	474,200	0	0	474,200	0	474,200
		拠点区分間繰入金収入	192,478	0	0	192,478	0	192,478
		その他の活動収入計(7)	6,865,174	0	5,000,000	11,865,174	0	11,865,174
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
		積立資産支出	4,050,020	0	0	4,050,020	0	4,050,020
		退職給付引当資産支出	4,049,520	0	0	4,049,520	0	4,049,520
		社会福祉財政調整基金積立資産支出	500	0	0	500	0	500
		拠点区分間繰入金支出	2,025,787	0	0	2,025,787	0	2,025,787
		その他の活動による支出	22,330	0	0	22,330	0	22,330
		差入保証金支出	22,330	0	0	22,330	0	22,330
その他の活動支出計(8)		6,098,137	0	5,000,000	11,098,137	0	11,098,137	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		767,037	0	0	767,037	0	767,037	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 636,643	1,498,345	△ 670,873	190,829	0	190,829	
前期末支払資金残高(11)		62,217,956	27,259,166	9,068,934	98,546,056	0	98,546,056	
当期末支払資金残高(10)+(11)		61,581,313	28,757,511	8,398,061	98,736,885	0	98,736,885	

地域・ボランティア活動事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 明石市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		福祉コミュニティ 基金事業	ボランティア活動 サポート事業	ふれあい 会食事業	意思疎通支援者 養成事業			
収入	経常経費補助金収入	11,754,781	4,000,000	0	0	15,754,781	0	15,754,781
	市補助金収入	11,645,981	3,000,000	0	0	14,645,981	0	14,645,981
	福祉コミュニティ基金運営事業補助金収入	11,645,981	0	0	0	11,645,981	0	11,645,981
	市ボランティア活動サポート事業補助金収入	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
	県社協補助金収入	108,800	1,000,000	0	0	1,108,800	0	1,108,800
	ボランティア災害共済等運営事務費補助金収入	108,800	0	0	0	108,800	0	108,800
	ボランティア活動サポート事業補助金収入	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	受託金収入	0	0	2,900,197	153,475	3,053,672	0	3,053,672
	市受託金収入	0	0	2,900,197	153,475	3,053,672	0	3,053,672
	ふれあい会食事業受託金収入	0	0	2,900,197	0	2,900,197	0	2,900,197
	意思疎通支援者養成事業受託金収入	0	0	0	153,475	153,475	0	153,475
	受取利息配当金収入	173	0	0	0	173	0	173
	事業活動収入計(1)	11,754,954	4,000,000	2,900,197	153,475	18,808,626	0	18,808,626
事業活動による収支	人件費支出	14,469	5,818,702	547,078	0	6,380,249	0	6,380,249
	役員報酬支出	14,469	0	0	0	14,469	0	14,469
	職員給料支出	0	3,996,334	491,692	0	4,488,026	0	4,488,026
	契約職員賃金支出	0	3,996,334	491,692	0	4,488,026	0	4,488,026
	職員賞与支出	0	1,065,454	0	0	1,065,454	0	1,065,454
	法定福利費支出	0	756,914	55,386	0	812,300	0	812,300
	事業費支出	1,868,851	178,705	109,493	138,251	2,295,300	0	2,295,300
	水道光熱費支出	265,275	0	0	0	265,275	0	265,275
	消耗器具備品費支出	484,270	129,871	64,320	3,018	681,479	0	681,479
	保険料支出	41,786	0	0	10,080	51,866	0	51,866
	賃借料支出	93,680	31,050	0	0	124,730	0	124,730
	車輛費支出	134,502	484	23,133	0	158,119	0	158,119
	諸謝金支出	274,069	0	0	95,000	369,069	0	369,069
	旅費交通費支出	203,340	0	0	24,000	227,340	0	227,340
	印刷製本費支出	26,670	0	0	0	26,670	0	26,670
	通信運搬費支出	186,904	12,852	0	0	199,756	0	199,756
	会議費支出	7,090	4,448	3,802	4,118	19,458	0	19,458
	手数料支出	151,265	0	18,238	2,035	171,538	0	171,538
	事務費支出	1,107,904	28,380	226,564	15,224	1,378,072	0	1,378,072
	福利厚生費支出	0	16,500	0	0	16,500	0	16,500
	旅費交通費支出	40,310	0	600	0	40,910	0	40,910
	事務消耗品費支出	383,551	0	0	0	383,551	0	383,551
	通信運搬費支出	438,356	0	62,964	1,128	502,448	0	502,448
	手数料支出	8,745	11,880	0	0	20,625	0	20,625
	保険料支出	29,640	0	0	0	29,640	0	29,640
	賃借料支出	203,302	0	0	0	203,302	0	203,302
	租税公課支出	4,000	0	163,000	14,096	181,096	0	181,096
	助成金支出	8,763,730	0	2,017,062	0	10,780,792	0	10,780,792
	助成金支出	8,763,730	0	2,017,062	0	10,780,792	0	10,780,792
	助成金支出	8,763,730	0	2,017,062	0	10,780,792	0	10,780,792
	事業活動支出計(2)	11,754,954	6,025,787	2,900,197	153,475	20,834,413	0	20,834,413
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 2,025,787	0	0	△ 2,025,787	0	△ 2,025,787
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	0
	支出							
	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	収入							
	拠点区分間繰入金収入	0	2,025,787	0	0	2,025,787	0	2,025,787
	その他の活動収入計(7)	0	2,025,787	0	0	2,025,787	0	2,025,787
	支出							
	その他の活動による支出	9,060	0	0	0	9,060	0	9,060
	差入保証金支出	9,060	0	0	0	9,060	0	9,060
その他の活動による収支	支出							
	その他の活動支出計(8)	9,060	0	0	0	9,060	0	9,060
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,060	2,025,787	0	0	2,016,727	0	2,016,727
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 9,060	0	0	0	△ 9,060	0	△ 9,060
前期末支払資金残高(11)		503,977	0	0	0	503,977	0	503,977
当期末支払資金残高(10)+(11)		494,917	0	0	0	494,917	0	494,917

共同募金配分金事業等拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 明石市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		歳末たすけあい 配分金事業	赤い羽根共同募金 配分金事業					
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	2,233,710	12,478,759	14,712,469	0	14,712,469	
		共同募金配分金収入	2,233,710	12,478,759	14,712,469	0	14,712,469	
		一般募金配分金収入	0	12,478,759	12,478,759	0	12,478,759	
		歳末たすけあい配分金収入	2,233,710	0	2,233,710	0	2,233,710	
	事業活動収入計(1)		2,233,710	12,478,759	14,712,469	0	14,712,469	
	支出	事業費支出	0	253,442	253,442	0	253,442	
		車輛費支出	0	46,266	46,266	0	46,266	
		諸謝金支出	0	117,000	117,000	0	117,000	
		印刷製本費支出	0	67,901	67,901	0	67,901	
		手数料支出	0	22,275	22,275	0	22,275	
		事務費支出	68,660	4,119,993	4,188,653	0	4,188,653	
		旅費交通費支出	0	37,300	37,300	0	37,300	
		事務消耗品費支出	0	32,590	32,590	0	32,590	
		通信運搬費支出	24,000	216,672	240,672	0	240,672	
		会議費支出	0	9,925	9,925	0	9,925	
		広報費支出	0	3,715,140	3,715,140	0	3,715,140	
		業務委託費支出	0	67,367	67,367	0	67,367	
		手数料支出	44,660	40,999	85,659	0	85,659	
		助成金支出	2,165,050	8,105,324	10,270,374	0	10,270,374	
		助成金支出	2,165,050	8,105,324	10,270,374	0	10,270,374	
		助成金支出	2,165,050	8,105,324	10,270,374	0	10,270,374	
		事業活動支出計(2)		2,233,710	12,478,759	14,712,469	0	14,712,469
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	0	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	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	
	支出							
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0	0		
前期末支払資金残高(11)		0	15,976,205	15,976,205	0	15,976,205		
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	15,976,205	15,976,205	0	15,976,205		

基幹相談支援センター拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 明石市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		基幹相談支援センター 兼障害者虐待防止 センター運営事業	地域自立支援 協議会運営事業			
事業活動による収支	収入					
	受託金収入	51,121,457	0	51,121,457	0	51,121,457
	市受託金収入	51,121,457	0	51,121,457	0	51,121,457
	基幹相談支援センター等受託金収入	51,121,457	0	51,121,457	0	51,121,457
	事業活動収入計(1)	51,121,457	0	51,121,457	0	51,121,457
	支出					
	人件費支出	44,086,693	0	44,086,693	0	44,086,693
	職員給料支出	28,764,450	0	28,764,450	0	28,764,450
	職員給料支出	24,624,857	0	24,624,857	0	24,624,857
	嘱託職員給料支出	974,754	0	974,754	0	974,754
	契約職員賃金支出	3,164,839	0	3,164,839	0	3,164,839
	職員賞与支出	9,274,964	0	9,274,964	0	9,274,964
	法定福利費支出	6,047,279	0	6,047,279	0	6,047,279
	事業費支出	2,906,080	882,947	3,789,027	0	3,789,027
	消耗器具備品費支出	383,762	187,844	571,606	0	571,606
	賃借料支出	680,390	34,610	715,000	0	715,000
	車輛費支出	382,964	35,200	418,164	0	418,164
	諸謝金支出	160,000	178,000	338,000	0	338,000
	旅費交通費支出	135,510	23,070	158,580	0	158,580
	印刷製本費支出	74,800	173,800	248,600	0	248,600
	通信運搬費支出	560,534	37,838	598,372	0	598,372
	会議費支出	5,620	14,585	20,205	0	20,205
	広報費支出	0	198,000	198,000	0	198,000
	業務委託費支出	522,500	0	522,500	0	522,500
	事務費支出	1,120,340	6,765	1,127,105	0	1,127,105
	福利厚生費支出	72,200	0	72,200	0	72,200
	旅費交通費支出	16,950	0	16,950	0	16,950
	研修研究費支出	60,900	0	60,900	0	60,900
	通信運搬費支出	32,220	0	32,220	0	32,220
	手数料支出	50,200	6,765	56,965	0	56,965
	保険料支出	136,244	0	136,244	0	136,244
	賃借料支出	739,126	0	739,126	0	739,126
	諸会費支出	12,500	0	12,500	0	12,500
	事業活動支出計(2)	48,113,113	889,712	49,002,825	0	49,002,825
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,008,344	△ 889,712	2,118,632	0	2,118,632
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
その他の活動による収支	収入					
	サービス区分間繰入金収入	0	889,712	889,712	△ 889,712	0
	その他の活動収入計(7)	0	889,712	889,712	△ 889,712	0
	支出					
	積立資産支出	2,091,872	0	2,091,872	0	2,091,872
	退職給付引当資産支出	2,091,872	0	2,091,872	0	2,091,872
	サービス区分間繰入金支出	889,712	0	889,712	△ 889,712	0
	その他の活動による支出	26,760	0	26,760	0	26,760
	差入保証金支出	26,760	0	26,760	0	26,760
	その他の活動支出計(8)	3,008,344	0	3,008,344	△ 889,712	2,118,632
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,008,344	889,712	△ 2,118,632	0	△ 2,118,632
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	0

後見支援センター拠点区分 資金収支明細書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 明石市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		後見支援 センター事業	日常生活 自立支援事業	更生支援 コーディネート 事業	後見基金事業			
収入	寄附金収入	0	0	0	661,195	661,195	0	661,195
	経常経費寄附金収入	0	0	0	661,195	661,195	0	661,195
	受託金収入	42,712,498	9,057,000	12,669,688	0	64,439,186	0	64,439,186
	市受託金収入	42,712,498	0	12,669,688	0	55,382,186	0	55,382,186
	後見支援センター運営事業業務受託金収入	42,712,498	0	0	0	42,712,498	0	42,712,498
	更生支援コーディネート事業受託金収入	0	0	12,669,688	0	12,669,688	0	12,669,688
	県社協受託金収入	0	9,057,000	0	0	9,057,000	0	9,057,000
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	9,057,000	0	0	9,057,000	0	9,057,000
	事業収入	480,000	530,500	0	0	1,010,500	0	1,010,500
	利用料収入	0	530,500	0	0	530,500	0	530,500
	日常生活自立支援事業利用料収入	0	530,500	0	0	530,500	0	530,500
	法人後見受任報酬収入	480,000	0	0	0	480,000	0	480,000
	法人後見受任報酬収入	480,000	0	0	0	480,000	0	480,000
	その他の収入	35,000	0	0	0	35,000	0	35,000
	雑収入	35,000	0	0	0	35,000	0	35,000
	雑収入	35,000	0	0	0	35,000	0	35,000
事業活動収入計(1)		43,227,498	9,587,500	12,669,688	661,195	66,145,881	0	66,145,881
事業活動による収支	人件費支出	33,778,036	9,223,907	10,332,529	0	53,334,472	0	53,334,472
	職員給料支出	22,439,975	4,993,222	7,541,700	0	34,974,897	0	34,974,897
	職員給料支出	17,229,250	0	5,459,567	0	22,688,817	0	22,688,817
	嘱託職員給料支出	2,744,490	0	0	0	2,744,490	0	2,744,490
	契約職員賃金支出	2,466,235	4,993,222	2,082,133	0	9,541,590	0	9,541,590
	職員賞与支出	6,498,541	1,292,800	1,521,739	0	9,313,080	0	9,313,080
	非常勤職員給与支出	31,940	1,883,895	0	0	1,915,835	0	1,915,835
	法定福利費支出	4,807,580	1,053,990	1,269,090	0	7,130,660	0	7,130,660
	事業費支出	4,259,198	288,903	1,022,727	546,108	6,116,936	0	6,116,936
	消耗器具備品費支出	265,754	123,927	54,604	53,108	497,393	0	497,393
	保険料支出	232,010	0	14,950	0	246,960	0	246,960
	賃借料支出	295,900	0	333,742	0	629,642	0	629,642
	車輛費支出	655,971	0	164,511	0	820,482	0	820,482
	諸謝金支出	580,952	0	0	456,000	1,036,952	0	1,036,952
	旅費交通費支出	65,369	110,150	40,680	0	216,199	0	216,199
	印刷製本費支出	160,600	13,200	0	0	173,800	0	173,800
	修繕費支出	0	0	66,000	0	66,000	0	66,000
	通信運搬費支出	431,906	41,626	348,240	0	821,772	0	821,772
	会議費支出	9,536	0	0	0	9,536	0	9,536
	広報費支出	0	0	0	22,000	22,000	0	22,000
	業務委託費支出	1,561,200	0	0	0	1,561,200	0	1,561,200
	手数料支出	0	0	0	15,000	15,000	0	15,000
	事務費支出	4,248,294	74,690	799,752	5,720	5,128,456	0	5,128,456
	福利厚生費支出	87,100	17,600	17,600	0	122,300	0	122,300
	旅費交通費支出	1,360	0	0	0	1,360	0	1,360
	研修研究費支出	40,000	0	6,000	0	46,000	0	46,000
	事務消耗品費支出	217,619	0	0	0	217,619	0	217,619
	水道光熱費支出	85,241	0	0	0	85,241	0	85,241
	通信運搬費支出	21,120	0	0	0	21,120	0	21,120
	手数料支出	53,036	57,090	11,139	5,720	126,985	0	126,985
	保険料支出	94,440	0	0	0	94,440	0	94,440
	賃借料支出	1,542,117	0	0	0	1,542,117	0	1,542,117
	租税公課支出	2,106,261	0	765,013	0	2,871,274	0	2,871,274
事業活動支出計(2)		42,285,528	9,587,500	12,155,008	551,828	64,579,864	0	64,579,864
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		941,970	0	514,680	109,367	1,566,017	0	1,566,017
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	0
	支出							
	固定資産取得支出	110,000	0	0	0	110,000	0	110,000
	車輛運搬具取得支出	110,000	0	0	0	110,000	0	110,000
	施設整備等支出計(5)	110,000	0	0	0	110,000	0	110,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 110,000	0	0	0	△ 110,000	0	△ 110,000
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	0	0	0	551,828	551,828	0	551,828
	後見基金積立資産取崩収入	0	0	0	551,828	551,828	0	551,828
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	551,828	551,828	0	551,828
	支出							
	積立資産支出	823,740	0	514,680	661,195	1,999,615	0	1,999,615
	退職給付引当資産支出	823,740	0	514,680	0	1,338,420	0	1,338,420
	後見基金積立資産支出	0	0	0	661,195	661,195	0	661,195
	その他の活動による支出	8,230	0	0	0	8,230	0	8,230
	差入保証金支出	8,230	0	0	0	8,230	0	8,230
その他の活動支出計(8)		831,970	0	514,680	661,195	2,007,845	0	2,007,845
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 831,970	0	△ 514,680	△ 109,367	△ 1,456,017	0	△ 1,456,017
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	0	0	0

地域総合支援センター事業拠点区分 資金収支明細書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 明石市社会福祉協議会

勘定科目		サービス区分					
		A:地域総合 支援センター 運営事業	B:地域連携推進事業	C:在宅医療・介護 連携推進事業	D:認知症総合 支援事業	E:地域支え合い活動 促進事業(一般予防)	
収入	介護保険事業収入	475,395,423	7,176,503	5,538,779	11,852,627	517,322	
	居宅介護支援介護料収入	121,712,216	0	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	121,712,216	0	0	0	0	
	その他の事業収入	353,683,207	7,176,503	5,538,779	11,852,627	517,322	
	受託事業収入	353,634,807	7,176,503	5,538,779	11,852,627	517,322	
	その他の事業収入	48,400	0	0	0	0	
	その他の収入	410,481	0	0	0	0	
	雑収入	410,481	0	0	0	0	
	雑収入	410,481	0	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	475,805,904	7,176,503	5,538,779	11,852,627	517,322	
事業活動による収支	人件費支出	421,718,882	6,646,444	5,478,390	11,820,385	0	
	職員給料支出	284,846,725	4,217,923	3,977,780	7,381,888	0	
	職員給料支出	171,355,611	4,217,923	0	7,381,888	0	
	嘱託職員給料支出	0	0	3,977,780	0	0	
	契約職員賃金支出	107,630,986	0	0	0	0	
	給与負担金支出	5,860,128	0	0	0	0	
	職員賞与支出	76,467,469	1,525,384	808,292	2,880,279	0	
	非常勤職員給与支出	2,305,795	0	0	0	0	
	法定福利費支出	58,098,893	903,137	692,318	1,558,218	0	
	事業費支出	17,577,740	82,817	40,744	3,730	98,560	
	車輛費支出	2,565,183	0	0	0	0	
	諸謝金支出	49,003	56,523	39,271	0	0	
	旅費交通費支出	637,700	21,740	1,473	3,730	0	
	印刷製本費支出	274,522	4,470	0	0	98,560	
	通信運搬費支出	7,342,292	84	0	0	0	
	業務委託費支出	6,702,935	0	0	0	0	
	手数料支出	6,105	0	0	0	0	
	事務費支出	18,522,722	447,242	19,645	28,512	418,762	
	福利厚生費支出	821,750	12,100	12,500	17,600	0	
	職員被服費支出	96,008	0	0	0	0	
	旅費交通費支出	118,250	2,460	2,360	1,400	0	
	研修研究費支出	637,440	0	0	2,980	0	
	事務消耗品費支出	4,927,114	366,787	0	0	411,642	
	水道光熱費支出	1,425,802	0	0	0	0	
	修繕費支出	203,500	0	0	0	0	
	通信運搬費支出	63,360	0	0	0	0	
	手数料支出	610,324	23,595	4,785	6,532	1,430	
	保険料支出	1,715,196	0	0	0	0	
	賃借料支出	7,732,248	42,300	0	0	5,690	
	租税公課支出	141,730	0	0	0	0	
	諸会費支出	30,000	0	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	457,819,344	7,176,503	5,538,779	11,852,627	517,322	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,986,560	0	0	0	0
	施設整備等による収支	収入					
		固定資産売却収入	220	0	0	0	0
		車輛運搬具売却収入	220	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)		220	0	0	0	0	
支出							
固定資産取得支出		1,760,440	0	0	0	0	
車輛運搬具取得支出		1,760,440	0	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出		26,400	0	0	0	0	
器具及び備品除却・廃棄支出		26,400	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		605,880	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	2,392,720	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,392,500	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	
	支出						
	積立資産支出	15,566,000	0	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	15,566,000	0	0	0	0	
	その他の活動による支出	28,060	0	0	0	0	
	差入保証金支出	28,060	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	15,594,060	0	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 15,594,060	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	0	

(単位:円)

F:多機関協働による 包括的支援体制 構築事業	G:生活支援体制 整備事業	H:緊急対応事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
30,922,582	72,049,136	0	603,452,372	0	603,452,372
0	0	0	121,712,216	0	121,712,216
0	0	0	121,712,216	0	121,712,216
30,922,582	72,049,136	0	481,740,156	0	481,740,156
30,922,582	72,049,136	0	481,691,756	0	481,691,756
0	0	0	48,400	0	48,400
0	0	0	410,481	0	410,481
0	0	0	410,481	0	410,481
0	0	0	410,481	0	410,481
30,922,582	72,049,136	0	603,862,853	0	603,862,853
30,795,763	69,382,452	0	545,842,316	0	545,842,316
19,134,255	43,761,993	0	363,320,564	0	363,320,564
15,135,979	42,787,239	0	240,878,640	0	240,878,640
3,998,276	974,754	0	8,950,810	0	8,950,810
0	0	0	107,630,986	0	107,630,986
0	0	0	5,860,128	0	5,860,128
7,171,928	17,558,169	0	106,411,521	0	106,411,521
0	0	0	2,305,795	0	2,305,795
4,489,580	8,062,290	0	73,804,436	0	73,804,436
11,180	2,333,585	0	20,148,356	0	20,148,356
0	0	0	2,565,183	0	2,565,183
0	0	0	144,797	0	144,797
11,180	29,980	0	705,803	0	705,803
0	0	0	377,552	0	377,552
0	376,458	0	7,718,834	0	7,718,834
0	1,927,147	0	8,630,082	0	8,630,082
0	0	0	6,105	0	6,105
115,639	333,099	0	19,885,621	0	19,885,621
46,100	152,000	0	1,062,050	0	1,062,050
0	0	0	96,008	0	96,008
34,944	12,700	0	172,114	0	172,114
22,000	91,300	0	753,720	0	753,720
0	3,606	0	5,709,149	0	5,709,149
0	0	0	1,425,802	0	1,425,802
0	0	0	203,500	0	203,500
0	0	0	63,360	0	63,360
12,595	61,053	0	720,314	0	720,314
0	0	0	1,715,196	0	1,715,196
0	12,440	0	7,792,678	0	7,792,678
0	0	0	141,730	0	141,730
0	0	0	30,000	0	30,000
30,922,582	72,049,136	0	585,876,293	0	585,876,293
0	0	0	17,986,560	0	17,986,560
0	0	0	220	0	220
0	0	0	220	0	220
0	0	0	220	0	220
0	0	0	1,760,440	0	1,760,440
0	0	0	1,760,440	0	1,760,440
0	0	0	26,400	0	26,400
0	0	0	26,400	0	26,400
0	0	0	605,880	0	605,880
0	0	0	2,392,720	0	2,392,720
0	0	0	△ 2,392,500	0	△ 2,392,500
0	0	0	0	0	0
0	0	0	15,566,000	0	15,566,000
0	0	0	15,566,000	0	15,566,000
0	0	0	28,060	0	28,060
0	0	0	28,060	0	28,060
0	0	0	15,594,060	0	15,594,060
0	0	0	△ 15,594,060	0	△ 15,594,060
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

事業活動計算書

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部	収益	会費収益	11,063,720	11,700,780	△ 637,060
		寄附金収益	2,700,280	1,072,004	1,628,276
		経常経費補助金収益	118,528,301	128,343,760	△ 9,815,459
		受託金収益	240,457,430	233,726,875	6,730,555
		事業収益	1,010,500	520,000	490,500
		介護保険事業収益	632,115,525	627,690,468	4,425,057
		障害福祉サービス等事業収益	24,838,193	24,972,559	△ 134,366
		その他の収益	274,000	277,600	△ 3,600
	サービス活動収益計 (1)		1,030,987,949	1,028,304,046	2,683,903
	費用	人件費	821,952,035	827,012,647	△ 5,060,612
		事業費	128,649,558	120,518,558	8,131,000
		事務費	50,278,722	44,587,170	5,691,552
		助成金費用	25,955,356	25,783,204	172,152
減価償却費		11,749,842	11,349,870	399,972	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 49,766	△ 49,766	0	
サービス活動費用計 (2)		1,038,535,747	1,029,201,683	9,334,064	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 7,547,798	△ 897,637	△ 6,650,161	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,929	20,169	△ 16,240
		その他のサービス活動外収益	929,711	607,933	321,778
		サービス活動外収益計 (4)	933,640	628,102	305,538
	費用	その他のサービス活動外費用	387,237	0	387,237
		サービス活動外費用計 (5)	387,237	0	387,237
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	546,403	628,102	△ 81,699
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 7,001,395	△ 269,535	△ 6,731,860	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	218	33,138	△ 32,920
		特別収益計 (8)	218	33,138	△ 32,920
	費用	固定資産売却損・処分損	135,592	69,169	66,423
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	△ 442,432	442,432
		特別費用計 (9)	135,592	△ 373,263	508,855
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 135,374	406,401	△ 541,775	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 7,136,769	136,866	△ 7,273,635	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		212,582,566	213,779,693	△ 1,197,127
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		205,445,797	213,916,559	△ 8,470,762
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	基金取崩額計 (15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)		551,828	2,120,000	△ 1,568,172
	その他の積立金積立額 (17)		662,195	3,453,993	△ 2,791,798
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		205,335,430	212,582,566	△ 7,247,136

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	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	11,063,720	0	11,063,720	0	11,063,720
		寄附金収益	2,700,280	0	2,700,280	0	2,700,280
		経常経費補助金収益	118,528,301	0	118,528,301	0	118,528,301
		受託金収益	132,372,607	108,084,823	240,457,430	0	240,457,430
		事業収益	1,010,500	0	1,010,500	0	1,010,500
		介護保険事業収益	28,663,153	603,452,372	632,115,525	0	632,115,525
		障害福祉サービス等事業収益	24,838,193	0	24,838,193	0	24,838,193
		その他の収益	274,000	0	274,000	0	274,000
	サービス活動収益計(1)		319,450,754	711,537,195	1,030,987,949	0	1,030,987,949
	費用	人件費	230,689,476	591,262,559	821,952,035	0	821,952,035
		事業費	31,254,199	97,395,359	128,649,558	0	128,649,558
		事務費	29,739,494	20,539,228	50,278,722	0	50,278,722
		助成金費用	25,955,356	0	25,955,356	0	25,955,356
		減価償却費	8,081,162	3,668,680	11,749,842	0	11,749,842
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 49,766	0	△ 49,766	0	△ 49,766
	サービス活動費用計(2)		325,669,921	712,865,826	1,038,535,747	0	1,038,535,747
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 6,219,167	△ 1,328,631	△ 7,547,798	0	△ 7,547,798
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,929	0	3,929	0	3,929
		その他のサービス活動外収益	375,000	554,711	929,711	0	929,711
		サービス活動外収益計(4)	378,929	554,711	933,640	0	933,640
	費用	その他のサービス活動外費用	387,237	0	387,237	0	387,237
		サービス活動外費用計(5)	387,237	0	387,237	0	387,237
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 8,308	554,711	546,403	0	546,403
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 6,227,475	△ 773,920	△ 7,001,395	0	△ 7,001,395	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	218	218	0	218
		事業区分間繰入金収益	474,200	0	474,200	△ 474,200	0
		事業区分間固定資産移管収益	308,477	0	308,477	△ 308,477	0
		特別収益計(8)	782,677	218	782,895	△ 782,677	218
	費用	固定資産売却損・処分損	109,181	26,411	135,592	0	135,592
		事業区分間繰入金費用	0	474,200	474,200	△ 474,200	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	308,477	308,477	△ 308,477	0
		特別費用計(9)	109,181	809,088	918,269	△ 782,677	135,592
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		673,496	△ 808,870	△ 135,374	0	△ 135,374
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 5,553,979	△ 1,582,790	△ 7,136,769	0	△ 7,136,769
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		206,276,140	6,306,426	212,582,566	0	212,582,566
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		200,722,161	4,723,636	205,445,797	0	205,445,797
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	基金取崩額計(15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		551,828	0	551,828	0	551,828
	その他の積立金積立額(17)		662,195	0	662,195	0	662,195
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		200,611,794	4,723,636	205,335,430	0	205,335,430

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

勘定科目			法人運営事業 拠点区分	地域・ボランティア 活動事業拠点区分	共同募金配分金 事業等拠点区分	介護保険事業等拠 点区分	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	11,063,720	0	0	0	
		寄附金収益	2,039,085	0	0	0	
		経常経費補助金収益	88,061,051	15,754,781	14,712,469	0	
		受託金収益	13,758,292	3,053,672	0	0	
		事業収益	0	0	0	0	
		介護保険事業収益	0	0	0	28,663,153	
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	1,542,193	
		その他の収益	274,000	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)		115,196,148	18,808,453	14,712,469	30,205,346	
	費用	人件費	88,412,893	6,380,249		24,406,154	
		事業費	6,385,537	2,295,300	253,442	327,629	
		事務費	13,797,286	1,378,072	4,188,653	3,741,451	
		助成金費用	4,904,190	10,780,792	10,270,374	0	
		減価償却費	6,100,869	814,704	0	452,239	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△ 49,766	
		サービス活動費用計(2)		119,600,775	21,649,117	14,712,469	28,877,707
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 4,404,627	△ 2,840,664	0	1,327,639	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,156	173	0	1,600	
		その他のサービス活動外収益	334,000	0	0	6,000	
		サービス活動外収益計(4)		336,156	173	0	7,600
	費用	その他のサービス活動外費用	387,237	0	0	0	
		サービス活動外費用計(5)		387,237	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 51,081	173	0	7,600
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 4,455,708	△ 2,840,491	0	1,335,239		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	474,200	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	192,478	2,025,787	0	0	
		事業区分間固定資産移管収益	308,477	0	0	0	
		特別収益計(8)		975,155	2,025,787	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	96,588	12,589	0	0	
		拠点区分間繰入金費用	2,025,787	0	0	0	
		特別費用計(9)		2,122,375	12,589	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1,147,220	2,013,198	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 5,602,928	△ 827,293	0	1,335,239		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		172,948,501	2,687,398	15,976,206	13,207,942	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		167,345,573	1,860,105	15,976,206	14,543,181	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	
	基金取崩額計(15)		0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)		500	0	0	500	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		167,345,073	1,860,105	15,976,206	14,542,681	

(単位:円)

基幹相談支援 センター拠点区分	後見支援 センター拠点区分	地域活動支援 センター事業 拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
0	0	0	11,063,720	0	11,063,720
0	661,195	0	2,700,280	0	2,700,280
0	0	0	118,528,301	0	118,528,301
51,121,457	64,439,186	0	132,372,607	0	132,372,607
0	1,010,500	0	1,010,500	0	1,010,500
0	0	0	28,663,153	0	28,663,153
0	0	23,296,000	24,838,193	0	24,838,193
0	0	0	274,000	0	274,000
51,121,457	66,110,881	23,296,000	319,450,754	0	319,450,754
46,178,565	54,672,892	10,638,723	230,689,476	0	230,689,476
3,789,027	6,116,936	12,086,328	31,254,199	0	31,254,199
1,127,105	5,128,456	378,471	29,739,494	0	29,739,494
0	0	0	25,955,356	0	25,955,356
363,167	350,183	0	8,081,162	0	8,081,162
0	0	0	△ 49,766	0	△ 49,766
51,457,864	66,268,467	23,103,522	325,669,921	0	325,669,921
△ 336,407	△ 157,586	192,478	△ 6,219,167	0	△ 6,219,167
0	0	0	3,929	0	3,929
0	35,000	0	375,000	0	375,000
0	35,000	0	378,929	0	378,929
0	0	0	387,237	0	387,237
0	0	0	387,237	0	387,237
0	35,000	0	△ 8,308	0	△ 8,308
△ 336,407	△ 122,586	192,478	△ 6,227,475	0	△ 6,227,475
0	0	0	474,200	0	474,200
0	0	0	2,218,265	△ 2,218,265	0
0	0	0	308,477	0	308,477
0	0	0	3,000,942	△ 2,218,265	782,677
1	3	0	109,181	0	109,181
0	0	192,478	2,218,265	△ 2,218,265	0
1	3	192,478	2,327,446	△ 2,218,265	109,181
△ 1	△ 3	△ 192,478	673,496	0	673,496
△ 336,408	△ 122,589	0	△ 5,553,979	0	△ 5,553,979
800,917	655,176	0	206,276,140	0	206,276,140
464,509	532,587	0	200,722,161	0	200,722,161
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	551,828	0	551,828	0	551,828
0	661,195	0	662,195	0	662,195
464,509	423,220	0	200,611,794	0	200,611,794

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	11,063,720	11,700,780	△ 637,060
	普通会費収益	9,431,730	10,024,780	△ 593,050
	特別賛助会費収益	1,026,000	981,000	45,000
	施設・団体会費収益	605,990	695,000	△ 89,010
	寄附金収益	2,039,085	641,950	1,397,135
	経常経費寄附金収益	2,039,085	641,950	1,397,135
	経常経費補助金収益	88,061,051	99,848,000	△ 11,786,949
	市補助金収益	81,246,051	93,008,000	△ 11,761,949
	社協運営事業補助金収益	81,246,051	93,008,000	△ 11,761,949
	県社協補助金収益	6,815,000	6,840,000	△ 25,000
	生活福祉資金相談体制整備事業補助金収益	6,815,000	6,840,000	△ 25,000
	受託金収益	13,758,292	14,493,706	△ 735,414
	市受託金収益	5,123,345	7,814,259	△ 2,690,914
	その他の受託金収益	5,123,345	7,014,259	△ 1,890,914
	地域福祉活動計画策定受託金収益	0	800,000	△ 800,000
	県社協受託金収益	8,454,947	6,499,447	1,955,500
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	8,454,947	6,499,447	1,955,500
	県民児連受託金収益	120,000	120,000	0
	民生委員顕彰碑管理受託金収益	120,000	120,000	0
	神戸市民協受託金収益	60,000	60,000	0
	民生委員顕彰碑管理受託金収益	60,000	60,000	0
	その他の収益	274,000	277,600	△ 3,600
	受入研修費収益	274,000	277,600	△ 3,600
	サービス活動収益計(1)	115,196,148	126,962,036	△ 11,765,888
	費用			
	人件費	88,412,893	104,131,061	△ 15,718,168
	役員報酬	84,588	109,088	△ 24,500
	職員給料	56,418,559	67,307,839	△ 10,889,280
	職員給料	34,995,844	39,438,591	△ 4,442,747
	嘱託職員給料	9,847,886	10,204,385	△ 356,499
	契約職員賃金	11,574,829	17,664,863	△ 6,090,034
	職員賞与	15,314,512	19,045,987	△ 3,731,475
	非常勤職員給与	631,187	380,220	250,967
	退職給付費用	4,049,520	3,027,180	1,022,340
	法定福利費	11,914,527	14,260,747	△ 2,346,220
	事業費	6,385,537	2,018,050	4,367,487
	水道光熱費	11,484	11,484	0
	消耗器具備品費	670,113	217	669,896
	車輛費	129,661	52,203	77,458
	返還金	5,065,772	1,422,293	3,643,479
	諸謝金	176,040	336,973	△ 160,933
	旅費交通費	175,960	194,880	△ 18,920
	修繕費	118,800	0	118,800
	通信運搬費	36,827	0	36,827
	手数料	880	0	880
	事務費	13,797,286	10,621,260	3,176,026
	福利厚生費	911,550	907,760	3,790
	職員被服費	166,056	0	166,056
	旅費交通費	100,480	154,450	△ 53,970
	研修研究費	753,200	123,400	629,800
	事務消耗品費	2,326,561	2,034,605	291,956
	水道光熱費	1,534,586	733,988	800,598
	修繕費	0	140,965	△ 140,965
	通信運搬費	978,432	1,003,005	△ 24,573
	会議費	6,425	7,008	△ 583
	広報費	267,300	279,791	△ 12,491
	業務委託費	1,864,120	1,491,000	373,120
	手数料	360,857	324,689	36,168

サービス活動増減の部	費用	保険料	253,520	137,670	115,850
		賃借料	814,710	944,511	△ 129,801
		租税公課	397,072	393,962	3,110
		保守料	0	198,000	△ 198,000
		渉外費	115,000	144,556	△ 29,556
		諸会費	1,662,900	1,601,900	61,000
		雑費	1,284,517	0	1,284,517
		雑費	1,284,517	0	1,284,517
		助成金費用	4,904,190	5,344,860	△ 440,670
		助成金費用	4,904,190	5,344,860	△ 440,670
		助成金費用	4,904,190	5,344,860	△ 440,670
		減価償却費	6,100,869	3,740,380	2,360,489
		サービス活動費用計(2)		119,600,775	125,855,611
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 4,404,627	1,106,425	△ 5,511,052	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,156	17,896	△ 15,740
		その他のサービス活動外収益	334,000	434,853	△ 100,853
		雑収益	334,000	434,853	△ 100,853
		雑収益	334,000	434,853	△ 100,853
	サービス活動外収益計(4)		336,156	452,749	△ 116,593
	費用	その他のサービス活動外費用	387,237	0	387,237
		雑損失	387,237	0	387,237
		雑損失	387,237	0	387,237
		サービス活動外費用計(5)		387,237	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 51,081	452,749	△ 503,830
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 4,455,708	1,559,174	△ 6,014,882	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	474,200	1,500,503	△ 1,026,303
		拠点区分間繰入金収益	192,478	1,352,520	△ 1,160,042
		事業区分間固定資産移管収益	308,477	0	308,477
		特別収益計(8)		975,155	2,853,023
	費用	固定資産売却損・処分損	96,588	69,166	27,422
		器具及び備品除却・廃棄費用	96,588	69,166	27,422
		拠点区分間繰入金費用	2,025,787	474,420	1,551,367
		拠点区分間固定資産移管費用	0	1	△ 1
	特別費用計(9)		2,122,375	543,587	1,578,788
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1,147,220	2,309,436	△ 3,456,656
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 5,602,928	3,868,610	△ 9,471,538	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		172,948,501	171,080,891	1,867,610
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		167,345,573	174,949,501	△ 7,603,928
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額計(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		500	2,001,000	△ 2,000,500
	固定資産購入積立金積立額		0	2,000,000	△ 2,000,000
	社会福祉財政調整積立金積立額		500	1,000	△ 500
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		167,345,073	172,948,501	△ 5,603,428

地域・ボランティア活動事業拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	15,754,781	15,185,567	569,214
	市補助金収益	14,645,981	14,079,567	566,414
	福祉コミュニティ基金運営事業補助金収益	11,645,981	11,079,567	566,414
	市ボランティア活動サポート事業補助金収益	3,000,000	3,000,000	0
	県社協補助金収益	1,108,800	1,106,000	2,800
	ボランティア災害共済等運営事務費補助金収益	108,800	106,000	2,800
	ボランティア活動サポート事業補助金収益	1,000,000	1,000,000	0
	受託金収益	3,053,672	2,665,578	388,094
	市受託金収益	3,053,672	2,665,578	388,094
	ふれあい会食事業受託金収益	2,900,197	2,509,361	390,836
	意思疎通支援員養成事業受託金収益	153,475	156,217	△ 2,742
	サービス活動収益計(1)	18,808,453	17,851,145	957,308
	費用			
	人件費	6,380,249	4,763,025	1,617,224
	役員報酬	14,469	12,243	2,226
	職員給料	4,488,026	3,172,773	1,315,253
	職員給料	0	2,690,741	△ 2,690,741
	契約職員賃金	4,488,026	482,032	4,005,994
	職員賞与	1,065,454	941,654	123,800
	法定福利費	812,300	636,355	175,945
	事業費	2,295,300	2,288,033	7,267
	水道光熱費	265,275	153,526	111,749
	消耗器具備品費	681,479	568,297	113,182
	保険料	51,866	35,570	16,296
	賃借料	124,730	12,584	112,146
	車輛費	158,119	290,819	△ 132,700
	諸謝金	369,069	374,274	△ 5,205
	旅費交通費	227,340	223,200	4,140
	印刷製本費	26,670	15,570	11,100
	通信運搬費	199,756	217,136	△ 17,380
	会議費	19,458	4,484	14,974
	業務委託費	0	152,600	△ 152,600
	手数料	171,538	175,573	△ 4,035
	雑費	0	64,400	△ 64,400
	事務費	1,378,072	1,725,978	△ 347,906
	福利厚生費	16,500	8,800	7,700
	旅費交通費	40,910	36,690	4,220
	事務消耗品費	383,551	643,923	△ 260,372
	通信運搬費	502,448	652,557	△ 150,109
	手数料	20,625	31,130	△ 10,505
	保険料	29,640	69,800	△ 40,160
	賃借料	203,302	147,466	55,836
	租税公課	181,096	135,612	45,484
	助成金費用	10,780,792	9,412,302	1,368,490
	助成金費用	10,780,792	9,412,302	1,368,490
	助成金費用	10,780,792	9,412,302	1,368,490
	減価償却費	814,704	832,880	△ 18,176
	サービス活動費用計(2)	21,649,117	19,022,218	2,626,899
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,840,664	△ 1,171,073	△ 1,669,591
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	173	173	0
	サービス活動外収益計(4)	173	173	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)	173	173	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 2,840,491	△ 1,170,900	△ 1,669,591
特別	収益			
	拠点区分間繰入金収益	2,025,787	474,420	1,551,367
	特別収益計(8)	2,025,787	474,420	1,551,367

増減の部	費用	固定資産売却損・処分損	12,589	0	12,589
		器具及び備品除却・廃棄費用	12,589	0	12,589
		特別費用計(9)	12,589	0	12,589
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,013,198	474,420	1,538,778
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 827,293	△ 696,480	△ 130,813	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,687,398	3,383,878	△ 696,480
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,860,105	2,687,398	△ 827,293
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額計(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		1,860,105	2,687,398	△ 827,293

共同募金配分金事業等拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	14,712,469	13,310,193	1,402,276
	共同募金配分金収益	14,712,469	13,310,193	1,402,276
	一般募金配分金収益	12,478,759	10,857,592	1,621,167
	歳末たすけあい配分金収益	2,233,710	2,452,601	△ 218,891
	サービス活動収益計(1)	14,712,469	13,310,193	1,402,276
	費用			
	事業費	253,442	246,974	6,468
	車輜費	46,266	45,829	437
	諸謝金	117,000	118,000	△ 1,000
	印刷製本費	67,901	52,680	15,221
	修繕費	0	5,000	△ 5,000
	手数料	22,275	25,465	△ 3,190
	事務費	4,188,653	2,037,177	2,151,476
	旅費交通費	37,300	35,540	1,760
	事務消耗品費	32,590	16,308	16,282
	通信運搬費	240,672	171,573	69,099
	会議費	9,925	6,811	3,114
	広報費	3,715,140	1,632,840	2,082,300
	業務委託費	67,367	83,300	△ 15,933
	手数料	85,659	90,805	△ 5,146
	助成金費用	10,270,374	11,026,042	△ 755,668
	助成金費用	10,270,374	11,026,042	△ 755,668
	助成金費用	10,270,374	11,026,042	△ 755,668
	サービス活動費用計(2)	14,712,469	13,310,193	1,402,276
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
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)		0	0	0
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
	器具及び備品除却・廃棄費用	0	1	△ 1
	特別費用計(9)	0	1	△ 1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 1	1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	△ 1	1
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,976,206	15,976,207	△ 1
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,976,206	15,976,206	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額計(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		15,976,206	15,976,206	0

介護保険事業等拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	28,663,153	25,874,310	2,788,843	
		居宅介護支援介護料収益	25,829,914	22,849,808	2,980,106	
		居宅介護支援介護料収益	25,829,914	22,849,808	2,980,106	
		その他の事業収益	2,833,239	3,024,502	△ 191,263	
		補助金事業収益(公費)	25,000	0	25,000	
		受託事業収益	2,808,239	3,024,502	△ 216,263	
		障害福祉サービス等事業収益	1,542,193	1,676,559	△ 134,366	
		自立支援給付費収益	1,542,193	1,676,559	△ 134,366	
		計画相談支援給付費収益	1,542,193	1,676,559	△ 134,366	
		サービス活動収益計(1)	30,205,346	27,550,869	2,654,477	
	費用	人件費	24,406,154	21,587,823	2,818,331	
		職員給料	16,860,899	14,995,533	1,865,366	
		嘱託職員給料	2,016,408	0	2,016,408	
		契約職員賃金	14,844,491	14,995,533	△ 151,042	
		職員賞与	4,156,683	3,659,491	497,192	
		法定福利費	3,388,572	2,932,799	455,773	
		事業費	327,629	425,488	△ 97,859	
		車輛費	286,439	355,648	△ 69,209	
		旅費交通費	41,190	69,840	△ 28,650	
		事務費	3,741,451	3,564,797	176,654	
		福利厚生費	72,200	72,600	△ 400	
		研修研究費	123,120	44,020	79,100	
		事務消耗品費	296,960	334,077	△ 37,117	
		水道光熱費	357,254	291,118	66,136	
		修繕費	49,500	0	49,500	
		通信運搬費	1,016,162	884,834	131,328	
		業務委託費	402,600	523,600	△ 121,000	
		手数料	64,709	62,797	1,912	
		保険料	138,420	183,550	△ 45,130	
		賃借料	741,856	642,646	99,210	
		土地・建物賃借料	360,000	360,000	0	
		租税公課	113,670	160,555	△ 46,885	
		諸会費	5,000	5,000	0	
		減価償却費	452,239	698,281	△ 246,042	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 49,766	△ 49,766	0	
		サービス活動費用計(2)	28,877,707	26,226,623	2,651,084	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,327,639	1,324,246	3,393
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,600	2,100	△ 500	
		その他のサービス活動外収益	6,000	3,000	3,000	
		雑収益	6,000	3,000	3,000	
		雑収益	6,000	3,000	3,000	
	サービス活動外収益計(4)		7,600	5,100	2,500	
	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)		7,600	5,100	2,500		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,335,239	1,329,346	5,893		
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益	0	1	△ 1	
		特別収益計(8)		0	1	△ 1
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 442,404	442,404	
		特別費用計(9)		0	△ 442,404	442,404
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	442,405	△ 442,405
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,335,239	1,771,751	△ 436,512		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		13,207,942	11,437,191	1,770,751	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		14,543,181	13,208,942	1,334,239	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額計(15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)		500	1,000	△ 500	
	介護保険事業等運営安定積立金積立額		500	1,000	△ 500	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		14,542,681	13,207,942	1,334,739	

基幹相談支援センター拠点区分 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	受託金収益	51,121,457	54,896,904	△ 3,775,447
	市受託金収益	51,121,457	54,896,904	△ 3,775,447
	基幹相談支援センター等受託金収益	51,121,457	54,896,904	△ 3,775,447
サービス活動収益計(1)		51,121,457	54,896,904	△ 3,775,447
サービス活動増減の部	人件費	46,178,565	50,241,665	△ 4,063,100
	職員給料	28,764,450	31,685,089	△ 2,920,639
	嘱託職員給料	24,624,857	24,502,761	122,096
	契約職員賃金	974,754	2,683,374	△ 1,708,620
	職員賞与	3,164,839	4,498,954	△ 1,334,115
	退職給付費用	9,274,964	9,524,293	△ 249,329
	法定福利費	2,091,872	2,657,760	△ 565,888
	事業費	6,047,279	6,374,523	△ 327,244
	消耗器具備品費	3,789,027	3,263,505	525,522
	賃借料	571,606	644,820	△ 73,214
	車輻費	715,000	567,153	147,847
	諸謝金	418,164	256,971	161,193
	旅費交通費	338,000	325,000	13,000
	印刷製本費	158,580	98,620	59,960
	修繕費	248,600	0	248,600
	通信運搬費	0	127,600	△ 127,600
	会議費	598,372	647,240	△ 48,868
	広報費	20,205	7,601	12,604
	業務委託費	198,000	143,000	55,000
	事務費	522,500	445,500	77,000
	福利厚生費	1,127,105	1,232,234	△ 105,129
	研修研究費支出	72,200	103,370	△ 31,170
	旅費交通費	0	85,700	△ 85,700
	研修研究費	16,950	1,080	15,870
	通信運搬費	60,900	55,720	5,180
	手数料	32,220	0	32,220
	保険料	56,965	42,912	14,053
	賃借料	136,244	184,962	△ 48,718
	租税公課	739,126	722,890	16,236
	諸会費	0	23,100	△ 23,100
	減価償却費	12,500	12,500	0
	サービス活動費用計(2)	363,167	414,371	△ 51,204
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		51,457,864	55,151,775	△ 3,693,911
サービス活動外増減の部	収益	△ 336,407	△ 254,871	△ 81,536
	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)		△ 336,407	△ 254,871	△ 81,536
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	2	△ 1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	器具及び備品除却・廃棄費用	0	2	△ 2
	特別費用計(9)	1	2	△ 1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	△ 2	1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 336,408	△ 254,873	△ 81,535
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	800,917	1,055,790	△ 254,873
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	464,509	800,917	△ 336,408
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額計(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		464,509	800,917	△ 336,408

後見支援センター拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	寄附金収益	661,195	430,054	231,141
	経常経費寄附金収益	661,195	430,054	231,141
	受託金収益	64,439,186	58,018,687	6,420,499
	市受託金収益	55,382,186	49,365,687	6,016,499
	後見支援センター運営事業業務受託金収益	42,712,498	43,365,687	△ 653,189
	更生支援コーディネーター事業受託金収益	12,669,688	6,000,000	6,669,688
	県社協受託金収益	9,057,000	8,653,000	404,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	9,057,000	8,653,000	404,000
	事業収益	1,010,500	520,000	490,500
	利用料収益	530,500	520,000	10,500
	日常生活自立支援事業利用料収益	530,500	520,000	10,500
	法人後見受任報酬収益	480,000	0	480,000
	法人後見受任報酬収益	480,000	0	480,000
	サービス活動収益計(1)	66,110,881	58,968,741	7,142,140
	費用			
	人件費	54,672,892	49,238,688	5,434,204
	職員給料	34,974,897	30,632,793	4,342,104
	職員給料	22,688,817	17,470,374	5,218,443
	嘱託職員給料	2,744,490	2,669,520	74,970
	契約職員賃金	9,541,590	10,492,899	△ 951,309
	職員賞与	9,313,080	8,684,363	628,717
	非常勤職員給与	1,915,835	1,744,198	171,637
	退職給付費用	1,338,420	1,825,458	△ 487,038
	法定福利費	7,130,660	6,351,876	778,784
	事業費	6,116,936	5,961,578	155,358
	消耗器具備品費	497,393	496,794	599
	保険料	246,960	264,310	△ 17,350
	賃借料	629,642	346,840	282,802
	車輛費	820,482	1,092,511	△ 272,029
	諸謝金	1,036,952	383,000	653,952
	旅費交通費	216,199	154,510	61,689
	印刷製本費	173,800	22,000	151,800
	修繕費	66,000	193,600	△ 127,600
	通信運搬費	821,772	900,168	△ 78,396
	会議費	9,536	6,645	2,891
	広報費	22,000	0	22,000
	業務委託費	1,561,200	1,531,200	30,000
	手数料	15,000	570,000	△ 555,000
	事務費	5,128,456	4,432,512	695,944
	福利厚生費	122,300	177,615	△ 55,315
	旅費交通費	1,360	1,180	180
	研修研究費	46,000	11,000	35,000
	事務消耗品費	217,619	174,382	43,237
	水道光熱費	85,241	69,064	16,177
	通信運搬費	21,120	0	21,120
	手数料	126,985	103,470	23,515
	保険料	94,440	75,460	18,980
	賃借料	1,542,117	1,446,788	95,329
	租税公課	2,871,274	2,373,553	497,721
	減価償却費	350,183	397,573	△ 47,390
	サービス活動費用計(2)	66,268,467	60,030,351	6,238,116
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 157,586	△ 1,061,610	904,024
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	35,000	0	35,000
	雑収益	35,000	0	35,000
	雑収益	35,000	0	35,000
	サービス活動外収益計(4)	35,000	0	35,000
費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0

部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		35,000	0	35,000
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 122,586	△ 1,061,610	939,024
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	3	0	3
		器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
		特別費用計(9)	3	0	3
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 3	0	△ 3
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 122,589	△ 1,061,610	939,021	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		655,176	1,048,779	△ 393,603
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		532,587	△ 12,831	545,418
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額計(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		551,828	2,120,000	△ 1,568,172
	後見基金積立金取崩額		551,828	2,120,000	△ 1,568,172
	その他の積立金積立額(17)		661,195	1,451,993	△ 790,798
	後見基金積立金積立額		661,195	1,451,993	△ 790,798
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		423,220	655,176	△ 231,956

地域活動支援センター事業拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	23,296,000	23,296,000	0
	その他の事業収益	23,296,000	23,296,000	0
	受託事業収益	23,296,000	23,296,000	0
	サービス活動収益計(1)	23,296,000	23,296,000	0
	費用			
	人件費	10,638,723	10,677,075	△ 38,352
	職員給料	7,300,432	7,278,726	21,706
	契約職員賃金	7,300,432	7,278,726	21,706
	職員賞与	1,835,450	1,875,148	△ 39,698
	法定福利費	1,502,841	1,523,201	△ 20,360
	事業費	12,086,328	10,895,619	1,190,709
	消耗器具備品費	4,371,421	4,301,745	69,676
	保険料	45,162	27,968	17,194
	諸謝金	7,410,365	6,412,900	997,465
	旅費交通費	12,770	11,842	928
	修繕費	93,390	0	93,390
	通信運搬費	56,988	67,364	△ 10,376
	会議費	3,732	0	3,732
	業務委託費	92,500	73,800	18,700
	事務費	378,471	370,786	7,685
	福利厚生費	26,400	26,400	0
	手数料	299,007	291,322	7,685
	賃借料	53,064	53,064	0
	サービス活動費用計(2)	23,103,522	21,943,480	1,160,042
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	192,478	1,352,520	△ 1,160,042
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
経常増減の部	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)	192,478	1,352,520	△ 1,160,042
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	192,478	1,352,520	△ 1,160,042
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	192,478	1,352,520	△ 1,160,042
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 192,478	△ 1,352,520	1,160,042
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額計(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

公益事業区分 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		総合福祉センター 管理運営事業 拠点区分	総合福祉センター 新館管理運営事業 拠点区分	地域総合支援 センター事業 拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	受託金収益	83,097,132	24,987,691	0	108,084,823	0	108,084,823
	介護保険事業収益	0	0	603,452,372	603,452,372	0	603,452,372
	サービス活動収益計(1)	83,097,132	24,987,691	603,452,372	711,537,195	0	711,537,195
	費用						
	人件費	26,625,622	3,228,621	561,408,316	591,262,559	0	591,262,559
	事業費	55,524,013	21,722,990	20,148,356	97,395,359	0	97,395,359
	事務費	617,527	36,080	19,885,621	20,539,228	0	20,539,228
サービス活動外増減の部	減価償却費	0	0	3,668,680	3,668,680	0	3,668,680
	サービス活動費用計(2)	82,767,162	24,987,691	605,110,973	712,865,826	0	712,865,826
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	329,970	0	△ 1,658,601	△ 1,328,631	0	△ 1,328,631
	収益						
	その他のサービス活動外収益	144,230	0	410,481	554,711	0	554,711
	サービス活動外収益計(4)	144,230	0	410,481	554,711	0	554,711
	費用						
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
特別増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	144,230	0	410,481	554,711	0	554,711
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	474,200	0	△ 1,248,120	△ 773,920	0	△ 773,920
	収益						
	固定資産売却益	0	0	218	218	0	218
	特別収益計(8)	0	0	218	218	0	218
	費用						
	固定資産売却損・処分損	0	0	26,411	26,411	0	26,411
	事業区分間繰入金費用	474,200	0	0	474,200	0	474,200
繰越活動増減差額の部	事業区分間固定資産移管費用	0	0	308,477	308,477	0	308,477
	特別費用計(9)	474,200	0	334,888	809,088	0	809,088
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 474,200	0	△ 334,670	△ 808,870	0	△ 808,870
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	△ 1,582,790	△ 1,582,790	0	△ 1,582,790
	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	6,306,426	6,306,426	0	6,306,426
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	4,723,636	4,723,636	0	4,723,636
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額計(15)	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	4,723,636	4,723,636	0	4,723,636

総合福祉センター管理運営事業拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	83,097,132	78,152,000	4,945,132	
		市受託金収益	83,097,132	78,152,000	4,945,132	
		総合福祉センター指定管理業務受託金収益	83,097,132	78,152,000	4,945,132	
		サービス活動収益計(1)	83,097,132	78,152,000	4,945,132	
	費用	人件費	26,625,622	26,783,011	△ 157,389	
		職員給料	12,303,295	13,698,253	△ 1,394,958	
		職員給料	3,706,804	3,541,091	165,713	
		嘱託職員給料	2,760,871	3,115,606	△ 354,735	
		契約職員賃金	5,835,620	7,041,556	△ 1,205,936	
		職員賞与	3,265,400	3,725,878	△ 460,478	
		非常勤職員給与	8,489,038	6,608,960	1,880,078	
		法定福利費	2,567,889	2,749,920	△ 182,031	
		事業費	55,524,013	49,487,389	6,036,624	
		水道光熱費	17,914,612	11,728,062	6,186,550	
		消耗器具備品費	2,710,375	3,850,834	△ 1,140,459	
		保険料	113,960	111,110	2,850	
		賃借料	992,050	967,850	24,200	
		諸謝金	171,600	166,900	4,700	
		印刷製本費	127,600	46,200	81,400	
		修繕費	3,219,870	7,992,051	△ 4,772,181	
		通信運搬費	372,166	447,656	△ 75,490	
		会議費	3,962	3,780	182	
		広報費	185,900	185,900	0	
		業務委託費	26,553,400	20,329,004	6,224,396	
		保守料	168,850	343,420	△ 174,570	
		租税公課	2,989,668	3,314,622	△ 324,954	
		事務費	617,527	546,411	71,116	
		福利厚生費	43,780	51,260	△ 7,480	
		旅費交通費	6,300	6,800	△ 500	
		研修研究費	35,000	8,000	27,000	
		通信運搬費	21,486	21,486	0	
		手数料	76,395	72,215	4,180	
		賃借料	434,566	386,650	47,916	
		サービス活動費用計(2)		82,767,162	76,816,811	5,950,351
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		329,970	1,335,189	△ 1,005,219
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	144,230	129,780	14,450	
		雑収益	144,230	129,780	14,450	
		雑収益	144,230	129,780	14,450	
		サービス活動外収益計(4)	144,230	129,780	14,450	
	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)		144,230	129,780	14,450		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		474,200	1,464,969	△ 990,769		
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	事業区分間繰入金費用	474,200	1,464,969	△ 990,769	
		特別費用計(9)	474,200	1,464,969	△ 990,769	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 474,200	△ 1,464,969	990,769		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額計(15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		0	0	0	

総合福祉センター新館管理運営事業拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	24,987,691	25,500,000	△ 512,309	
		市受託金収益	24,987,691	25,500,000	△ 512,309	
		その他の受託金収益	24,987,691	25,500,000	△ 512,309	
		サービス活動収益計 (1)	24,987,691	25,500,000	△ 512,309	
	費用	人件費	3,228,621	3,670,185	△ 441,564	
		職員給料	2,257,169	2,206,938	50,231	
		契約職員賃金	2,257,169	2,206,938	50,231	
		職員賞与	521,688	536,434	△ 14,746	
		非常勤職員給与	0	476,692	△ 476,692	
		法定福利費	449,764	450,121	△ 357	
		事業費	21,722,990	21,753,351	△ 30,361	
		水道光熱費	1,865,096	1,960,778	△ 95,682	
		消耗器具備品費	1,455,073	748,099	706,974	
		保険料	19,250	19,250	0	
		賃借料	66,000	66,000	0	
		諸謝金	28,000	21,000	7,000	
		印刷製本費	92,400	36,300	56,100	
		修繕費	167,750	308,000	△ 140,250	
		通信運搬費	313,473	370,124	△ 56,651	
		広報費	119,900	119,900	0	
		業務委託費	16,598,048	17,084,900	△ 486,852	
		租税公課	998,000	1,019,000	△ 21,000	
		事務費	36,080	40,930	△ 4,850	
		福利厚生費	8,800	8,800	0	
		旅費交通費	0	8,480	△ 8,480	
		手数料	27,280	23,650	3,630	
		サービス活動費用計 (2)		24,987,691	25,464,466	△ 476,775
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		0	35,534	△ 35,534
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)		0	35,534	△ 35,534		
特別増減の部	収益					
		特別収益計 (8)	0	0	0	
	費用	事業区分間繰入金費用	0	35,534	△ 35,534	
		特別費用計 (9)	0	35,534	△ 35,534	
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	△ 35,534	35,534	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		0	0	0		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		0	0	0	
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	
	基金取崩額計 (15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (16)		0	0	0	
	その他の積立金積立額 (17)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		0	0	0	

地域総合支援センター事業拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	603,452,372	601,816,158	1,636,214
	居宅介護支援介護料収益	121,712,216	120,999,299	712,917
	介護予防支援介護料収益	121,712,216	120,999,299	712,917
	その他の事業収益	481,740,156	480,816,859	923,297
	受託事業収益	481,691,756	480,777,259	914,497
	その他の事業収益	48,400	39,600	8,800
	サービス活動収益計(1)	603,452,372	601,816,158	1,636,214
	費用			
	人件費	561,408,316	555,920,114	5,488,202
	職員給料	363,320,564	366,364,633	△ 3,044,069
	職員給料	240,878,640	225,873,552	15,005,088
	嘱託職員給料	8,950,810	13,284,856	△ 4,334,046
	契約職員賃金	107,630,986	108,805,256	△ 1,174,270
	給与負担金	5,860,128	18,400,969	△ 12,540,841
	職員賞与	106,411,521	102,164,552	4,246,969
	非常勤職員給与	2,305,795	2,957,237	△ 651,442
	退職給付費用	15,566,000	13,618,193	1,947,807
	法定福利費	73,804,436	70,815,499	2,988,937
	事業費	20,148,356	24,178,571	△ 4,030,215
	車輻費	2,565,183	3,150,768	△ 585,585
	諸謝金	144,797	640,536	△ 495,739
	旅費交通費	705,803	552,270	153,533
	印刷製本費	377,552	781,237	△ 403,685
	通信運搬費	7,718,834	7,695,170	23,664
	業務委託費	8,630,082	11,345,590	△ 2,715,508
	手数料	6,105	13,000	△ 6,895
	事務費	19,885,621	20,015,085	△ 129,464
	福利厚生費	1,062,050	1,150,480	△ 88,430
	職員被服費	96,008	0	96,008
	旅費交通費	172,114	236,200	△ 64,086
	研修研究費	753,720	686,230	67,490
	事務消耗品費	5,709,149	5,950,676	△ 241,527
	水道光熱費	1,425,802	1,201,287	224,515
	修繕費	203,500	477,400	△ 273,900
	通信運搬費	63,360	0	63,360
	手数料	720,314	845,075	△ 124,761
	保険料	1,715,196	1,844,465	△ 129,269
	賃借料	7,792,678	7,461,723	330,955
	租税公課	141,730	131,548	10,182
	諸会費	30,000	30,000	0
	雑費	0	1	△ 1
	雑費	0	1	△ 1
	減価償却費	3,668,680	5,266,385	△ 1,597,705
	サービス活動費用計(2)	605,110,973	605,380,155	△ 269,182
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,658,601	△ 3,563,997	1,905,396
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	410,481	40,300	370,181
	雑収益	410,481	40,300	370,181
	雑収益	410,481	40,300	370,181
	サービス活動外収益計(4)	410,481	40,300	370,181
	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)	410,481	40,300	370,181
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 1,248,120	△ 3,523,697	2,275,577

特別増減の部	収益	固定資産売却益	218	33,138	△ 32,920
		車輛運搬具売却益	218	33,138	△ 32,920
		特別収益計(8)	218	33,138	△ 32,920
	費用	固定資産売却損・処分損	26,411	0	26,411
		器具及び備品除却・廃棄費用	26,411	0	26,411
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 28	28
		事業区分間固定資産移管費用	308,477	0	308,477
		特別費用計(9)	334,888	△ 28	334,916
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 334,670	33,166	△ 367,836
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 1,582,790	△ 3,490,531	1,907,741	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		6,306,426	9,796,957	△ 3,490,531
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,723,636	6,306,426	△ 1,582,790
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額計(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		4,723,636	6,306,426	△ 1,582,790

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 明石市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営事業	善意銀行運営事業	資金貸付事業			
収益	会費収益	11,063,720	0	0	11,063,720	0	11,063,720
	普通会費収益	9,431,730	0	0	9,431,730	0	9,431,730
	特別賛助会費収益	1,026,000	0	0	1,026,000	0	1,026,000
	施設・団体会費収益	605,990	0	0	605,990	0	605,990
	寄附金収益	0	2,039,085	0	2,039,085	0	2,039,085
	経常経費寄附金収益	0	2,039,085	0	2,039,085	0	2,039,085
	経常経費補助金収益	81,246,051	0	6,815,000	88,061,051	0	88,061,051
	市補助金収益	81,246,051	0	0	81,246,051	0	81,246,051
	社協運営事業補助金収益	81,246,051	0	0	81,246,051	0	81,246,051
	県社協補助金収益	0	0	6,815,000	6,815,000	0	6,815,000
	生活福祉資金相談体制整備事業補助金収益	0	0	6,815,000	6,815,000	0	6,815,000
	受託金収益	5,303,345	0	8,454,947	13,758,292	0	13,758,292
	市受託金収益	5,123,345	0	0	5,123,345	0	5,123,345
	その他の受託金収益	5,123,345	0	0	5,123,345	0	5,123,345
	県社協受託金収益	0	0	8,454,947	8,454,947	0	8,454,947
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	8,454,947	8,454,947	0	8,454,947
	県民児連受託金収益	120,000	0	0	120,000	0	120,000
	民生委員顕彰碑管理受託金収益	120,000	0	0	120,000	0	120,000
	神戸市民協受託金収益	60,000	0	0	60,000	0	60,000
	民生委員顕彰碑管理受託金収益	60,000	0	0	60,000	0	60,000
	その他の収益	274,000	0	0	274,000	0	274,000
	受入研修費収益	274,000	0	0	274,000	0	274,000
	サービス活動収益計(1)	97,887,116	2,039,085	15,269,947	115,196,148	0	115,196,148
サービス活動増減の部 費用	人件費	78,533,468	0	9,879,425	88,412,893	0	88,412,893
	役員報酬	84,588	0	0	84,588	0	84,588
	職員給料	49,951,653	0	6,466,906	56,418,559	0	56,418,559
	職員給料	34,995,844	0	0	34,995,844	0	34,995,844
	嘱託職員給料	8,025,958	0	1,821,928	9,847,886	0	9,847,886
	契約職員賃金	6,929,851	0	4,644,978	11,574,829	0	11,574,829
	職員賞与	13,705,232	0	1,609,280	15,314,512	0	15,314,512
	非常勤職員給与	250,427	0	380,760	631,187	0	631,187
	退職給付費用	4,049,520	0	0	4,049,520	0	4,049,520
	法定福利費	10,492,048	0	1,422,479	11,914,527	0	11,914,527
	事業費	1,274,885	0	5,110,652	6,385,537	0	6,385,537
	水道光熱費	11,484	0	0	11,484	0	11,484
	消耗器具備品費	625,233	0	44,880	670,113	0	670,113
	車輛費	129,661	0	0	129,661	0	129,661
	返還金	0	0	5,065,772	5,065,772	0	5,065,772
	諸謝金	176,040	0	0	176,040	0	176,040
	旅費交通費	175,960	0	0	175,960	0	175,960
	修繕費	118,800	0	0	118,800	0	118,800
	通信運搬費	36,827	0	0	36,827	0	36,827
	手数料	880	0	0	880	0	880
	事務費	10,718,553	8,340	3,070,393	13,797,286	0	13,797,286
	福利厚生費	893,950	0	17,600	911,550	0	911,550
	職員被服費	166,056	0	0	166,056	0	166,056
	旅費交通費	98,880	0	1,600	100,480	0	100,480
	研修研究費	753,200	0	0	753,200	0	753,200
	事務消耗品費	164,692	585	2,161,284	2,326,561	0	2,326,561
	水道光熱費	1,534,586	0	0	1,534,586	0	1,534,586
	通信運搬費	516,728	0	461,704	978,432	0	978,432
	会議費	6,425	0	0	6,425	0	6,425
	広報費	267,300	0	0	267,300	0	267,300

サービス活動増減の部	費用	業務委託費	1,600,120	0	264,000	1,864,120	0	1,864,120	
		手数料	260,177	7,755	92,925	360,857	0	360,857	
		保険料	253,520	0	0	253,520	0	253,520	
		賃借料	743,430	0	71,280	814,710	0	814,710	
		租税公課	397,072	0	0	397,072	0	397,072	
		渉外費	115,000	0	0	115,000	0	115,000	
		諸会費	1,662,900	0	0	1,662,900	0	1,662,900	
		雑費	1,284,517	0	0	1,284,517	0	1,284,517	
		雑費	1,284,517	0	0	1,284,517	0	1,284,517	
		助成金費用	4,371,190	533,000	0	4,904,190	0	4,904,190	
		助成金費用	4,371,190	533,000	0	4,904,190	0	4,904,190	
		助成金費用	4,371,190	533,000	0	4,904,190	0	4,904,190	
		減価償却費	4,896,460	0	1,204,409	6,100,869	0	6,100,869	
サービス活動費用計(2)		99,794,556	541,340	19,264,879	119,600,775	0	119,600,775		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 1,907,440	1,497,745	△ 3,994,932	△ 4,404,627	0	△ 4,404,627		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,556	600	0	2,156	0	2,156	
		その他のサービス活動外収益	334,000	0	0	334,000	0	334,000	
		雑収益	334,000	0	0	334,000	0	334,000	
		雑収益	334,000	0	0	334,000	0	334,000	
	サービス活動外収益計(4)		335,556	600	0	336,156	0	336,156	
	費用	その他のサービス活動外費用	387,237	0	0	387,237	0	387,237	
		雑損失	387,237	0	0	387,237	0	387,237	
		雑損失	387,237	0	0	387,237	0	387,237	
		サービス活動外費用計(5)		387,237	0		387,237	0	387,237
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 51,681	600		△ 51,081	0	△ 51,081
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 1,959,121	1,498,345	△ 3,994,932	△ 4,455,708	0	△ 4,455,708		

地域・ボランティア活動事業拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 明石市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		福祉コミュニティ基 金事業	ボランティア活動サ ポート事業	ふれあい会食事業	意思疎通支援者養成 事業			
収益	経常経費補助金収益	11,754,781	4,000,000	0	0	15,754,781	0	15,754,781
	市補助金収益	11,645,981	3,000,000	0	0	14,645,981	0	14,645,981
	福祉コミュニティ基金運営事業補助金収益	11,645,981	0	0	0	11,645,981	0	11,645,981
	市ボランティア活動サポート事業補助金収益	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
	県社協補助金収益	108,800	1,000,000	0	0	1,108,800	0	1,108,800
	ボランティア災害共済等運営事務費補助金収益	108,800	0	0	0	108,800	0	108,800
	ボランティア活動サポート事業補助金収益	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	受託金収益	0	0	2,900,197	153,475	3,053,672	0	3,053,672
	市受託金収益	0	0	2,900,197	153,475	3,053,672	0	3,053,672
	ふれあい会食事業受託金収益	0	0	2,900,197	0	2,900,197	0	2,900,197
	意思疎通支援員養成事業受託金収益	0	0	0	153,475	153,475	0	153,475
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	11,754,781	4,000,000	2,900,197	153,475	18,808,453	0	18,808,453
	人件費	14,469	5,818,702	547,078	0	6,380,249	0	6,380,249
	役員報酬	14,469	0	0	0	14,469	0	14,469
	職員給料	0	3,996,334	491,692	0	4,488,026	0	4,488,026
	契約職員賃金	0	3,996,334	491,692	0	4,488,026	0	4,488,026
	職員賞与	0	1,065,454	0	0	1,065,454	0	1,065,454
	法定福利費	0	756,914	55,386	0	812,300	0	812,300
	事業費	1,868,851	178,705	109,493	138,251	2,295,300	0	2,295,300
	水道光熱費	265,275	0	0	0	265,275	0	265,275
	消耗器具備品費	484,270	129,871	64,320	3,018	681,479	0	681,479
	保険料	41,786	0	0	10,080	51,866	0	51,866
	賃借料	93,680	31,050	0	0	124,730	0	124,730
	車輦費	134,502	484	23,133	0	158,119	0	158,119
	諸謝金	274,069	0	0	95,000	369,069	0	369,069
	旅費交通費	203,340	0	0	24,000	227,340	0	227,340
	印刷製本費	26,670	0	0	0	26,670	0	26,670
	通信運搬費	186,904	12,852	0	0	199,756	0	199,756
	会議費	7,090	4,448	3,802	4,118	19,458	0	19,458
	手数料	151,265	0	18,238	2,035	171,538	0	171,538
	事務費	1,107,904	28,380	226,564	15,224	1,378,072	0	1,378,072
	福利厚生費	0	16,500	0	0	16,500	0	16,500
	旅費交通費	40,310	0	600	0	40,910	0	40,910
	事務消耗品費	383,551	0	0	0	383,551	0	383,551
	通信運搬費	438,356	0	62,964	1,128	502,448	0	502,448
	手数料	8,745	11,880	0	0	20,625	0	20,625
	保険料	29,640	0	0	0	29,640	0	29,640
	賃借料	203,302	0	0	0	203,302	0	203,302
	租税公課	4,000	0	163,000	14,096	181,096	0	181,096
	助成金費用	8,763,730	0	2,017,062	0	10,780,792	0	10,780,792
	助成金費用	8,763,730	0	2,017,062	0	10,780,792	0	10,780,792
	助成金費用	8,763,730	0	2,017,062	0	10,780,792	0	10,780,792
	減価償却費	814,704	0	0	0	814,704	0	814,704
	サービス活動費用計(2)	12,569,658	6,025,787	2,900,197	153,475	21,649,117	0	21,649,117
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 814,877	△ 2,025,787	0	0	△ 2,840,664	0	△ 2,840,664
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	173	0	0	0	173	0	173
	サービス活動外収益計(4)	173	0	0	0	173	0	173
	費用							
	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)	173	0	0	0	173	0	173
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 814,704	△ 2,025,787	0	0	△ 2,840,491	0	△ 2,840,491

共同募金配分金事業等拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 明石市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		歳末たすけあい 配分金事業	赤い羽根共同募金 配分金事業			
収益	経常経費補助金収益	2,233,710	12,478,759	14,712,469	0	14,712,469
	共同募金配分金収益	2,233,710	12,478,759	14,712,469	0	14,712,469
	一般募金配分金収益	0	12,478,759	12,478,759	0	12,478,759
	歳末たすけあい配分金収益	2,233,710	0	2,233,710	0	2,233,710
	サービス活動収益計 (1)	2,233,710	12,478,759	14,712,469	0	14,712,469
サービス活動増減の部 費用	事業費	0	253,442	253,442	0	253,442
	車輦費	0	46,266	46,266	0	46,266
	諸謝金	0	117,000	117,000	0	117,000
	印刷製本費	0	67,901	67,901	0	67,901
	手数料	0	22,275	22,275	0	22,275
	事務費	68,660	4,119,993	4,188,653	0	4,188,653
	旅費交通費	0	37,300	37,300	0	37,300
	事務消耗品費	0	32,590	32,590	0	32,590
	通信運搬費	24,000	216,672	240,672	0	240,672
	会議費	0	9,925	9,925	0	9,925
	広報費	0	3,715,140	3,715,140	0	3,715,140
	業務委託費	0	67,367	67,367	0	67,367
	手数料	44,660	40,999	85,659	0	85,659
	助成金費用	2,165,050	8,105,324	10,270,374	0	10,270,374
	助成金費用	2,165,050	8,105,324	10,270,374	0	10,270,374
	助成金費用	2,165,050	8,105,324	10,270,374	0	10,270,374
	サービス活動費用計 (2)	2,233,710	12,478,759	14,712,469	0	14,712,469
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		0	0	0	0	0
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
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		0	0	0	0	0

基幹相談支援センター拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 明石市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		基幹相談支援センター 兼障害者虐待防止 センター運営事業	地域自立支援 協議会運営事業			
収益	受託金収益	51,121,457	0	51,121,457	0	51,121,457
	市受託金収益	51,121,457	0	51,121,457	0	51,121,457
	基幹相談支援センター等受託金収益	51,121,457	0	51,121,457	0	51,121,457
	サービス活動収益計(1)	51,121,457	0	51,121,457	0	51,121,457
サービス活動増減の部	人件費	46,178,565	0	46,178,565	0	46,178,565
	職員給料	28,764,450	0	28,764,450	0	28,764,450
	職員給料	24,624,857	0	24,624,857	0	24,624,857
	嘱託職員給料	974,754	0	974,754	0	974,754
	契約職員賃金	3,164,839	0	3,164,839	0	3,164,839
	職員賞与	9,274,964	0	9,274,964	0	9,274,964
	退職給付費用	2,091,872	0	2,091,872	0	2,091,872
	法定福利費	6,047,279	0	6,047,279	0	6,047,279
	事業費	2,906,080	882,947	3,789,027	0	3,789,027
	消耗器具備品費	383,762	187,844	571,606	0	571,606
	賃借料	680,390	34,610	715,000	0	715,000
	車輛費	382,964	35,200	418,164	0	418,164
	諸謝金	160,000	178,000	338,000	0	338,000
	旅費交通費	135,510	23,070	158,580	0	158,580
	印刷製本費	74,800	173,800	248,600	0	248,600
	通信運搬費	560,534	37,838	598,372	0	598,372
	会議費	5,620	14,585	20,205	0	20,205
	広報費	0	198,000	198,000	0	198,000
	業務委託費	522,500	0	522,500	0	522,500
	事務費	1,120,340	6,765	1,127,105	0	1,127,105
	福利厚生費	72,200	0	72,200	0	72,200
	研修研究費支出	16,950	0	16,950	0	16,950
	研修研究費	60,900	0	60,900	0	60,900
	通信運搬費	32,220	0	32,220	0	32,220
	手数料	50,200	6,765	56,965	0	56,965
	保険料	136,244	0	136,244	0	136,244
	賃借料	739,126	0	739,126	0	739,126
	諸会費	12,500	0	12,500	0	12,500
	減価償却費	247,017	116,150	363,167	0	363,167
	サービス活動費用計(2)	50,452,002	1,005,862	51,457,864	0	51,457,864
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	669,455	△ 1,005,862	△ 336,407	0	△ 336,407
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
経常増減差額(7)=(3)+(6)		669,455	△ 1,005,862	△ 336,407	0	△ 336,407

後見支援センター拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 明石市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		後見支援 センター事業	日常生活 自立支援事業	更生支援 コーディネート 事業	後見基金事業			
収益	寄附金収益	0	0	0	661,195	661,195	0	661,195
	経常経費寄附金収益	0	0	0	661,195	661,195	0	661,195
	受託金収益	42,712,498	9,057,000	12,669,688	0	64,439,186	0	64,439,186
	市受託金収益	42,712,498	0	12,669,688	0	55,382,186	0	55,382,186
	後見支援センター運営事業業務受託金収益	42,712,498	0	0	0	42,712,498	0	42,712,498
	更生支援コーディネート事業受託金収益	0	0	12,669,688	0	12,669,688	0	12,669,688
	県社協受託金収益	0	9,057,000	0	0	9,057,000	0	9,057,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	0	9,057,000	0	0	9,057,000	0	9,057,000
	事業収益	480,000	530,500	0	0	1,010,500	0	1,010,500
	利用料収益	0	530,500	0	0	530,500	0	530,500
	日常生活自立支援事業利用料収益	0	530,500	0	0	530,500	0	530,500
	法人後見受任報酬収益	480,000	0	0	0	480,000	0	480,000
	法人後見受任報酬収益	480,000	0	0	0	480,000	0	480,000
	サービス活動収益計(1)	43,192,498	9,587,500	12,669,688	661,195	66,110,881	0	66,110,881
サービス活動増減の部	人件費	34,601,776	9,223,907	10,847,209	0	54,672,892	0	54,672,892
	職員給料	22,439,975	4,993,222	7,541,700	0	34,974,897	0	34,974,897
	職員給料	17,229,250	0	5,459,567	0	22,688,817	0	22,688,817
	嘱託職員給料	2,744,490	0	0	0	2,744,490	0	2,744,490
	契約職員賃金	2,466,235	4,993,222	2,082,133	0	9,541,590	0	9,541,590
	職員賞与	6,498,541	1,292,800	1,521,739	0	9,313,080	0	9,313,080
	非常勤職員給与	31,940	1,883,895	0	0	1,915,835	0	1,915,835
	退職給付費用	823,740	0	514,680	0	1,338,420	0	1,338,420
	法定福利費	4,807,580	1,053,990	1,269,090	0	7,130,660	0	7,130,660
	事業費	4,259,198	288,903	1,022,727	546,108	6,116,936	0	6,116,936
	消耗器具備品費	265,754	123,927	54,604	53,108	497,393	0	497,393
	保険料	232,010	0	14,950	0	246,960	0	246,960
	賃借料	295,900	0	333,742	0	629,642	0	629,642
	車輛費	655,971	0	164,511	0	820,482	0	820,482
	諸謝金	580,952	0	0	456,000	1,036,952	0	1,036,952
	旅費交通費	65,369	110,150	40,680	0	216,199	0	216,199
	印刷製本費	160,600	13,200	0	0	173,800	0	173,800
	修繕費	0	0	66,000	0	66,000	0	66,000
	通信運搬費	431,906	41,626	348,240	0	821,772	0	821,772
	会議費	9,536	0	0	0	9,536	0	9,536
	広報費	0	0	0	22,000	22,000	0	22,000
	業務委託費	1,561,200	0	0	0	1,561,200	0	1,561,200
	手数料	0	0	0	15,000	15,000	0	15,000
	事務費	4,248,294	74,690	799,752	5,720	5,128,456	0	5,128,456
	福利厚生費	87,100	17,600	17,600	0	122,300	0	122,300
	旅費交通費	1,360	0	0	0	1,360	0	1,360
	研修研究費	40,000	0	6,000	0	46,000	0	46,000
	事務消耗品費	217,619	0	0	0	217,619	0	217,619
	水道光熱費	85,241	0	0	0	85,241	0	85,241
	通信運搬費	21,120	0	0	0	21,120	0	21,120
	手数料	53,036	57,090	11,139	5,720	126,985	0	126,985
	保険料	94,440	0	0	0	94,440	0	94,440
	賃借料	1,542,117	0	0	0	1,542,117	0	1,542,117
	租税公課	2,106,261	0	765,013	0	2,871,274	0	2,871,274
	減価償却費	4,583	0	345,600	0	350,183	0	350,183
	サービス活動費用計(2)	43,113,851	9,587,500	13,015,288	551,828	66,268,467	0	66,268,467
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	78,647	0	△ 345,600	109,367	△ 157,586	0	△ 157,586
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	35,000	0	0	0	35,000	0	35,000
	雑収益	35,000	0	0	0	35,000	0	35,000
	雑収益	35,000	0	0	0	35,000	0	35,000
	サービス活動外収益計(4)	35,000	0	0	0	35,000	0	35,000
	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)	35,000	0	0	0	35,000	0	35,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)		113,647	0	△ 345,600	109,367	△ 122,586	0	△ 122,586

地域総合支援センター事業拠点区分 事業活動明細書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 明石市社会福祉協議会

勘定科目		サービス区分				
		A:地域総合支援センター運営事業	B:地域連携推進事業	C:在宅医療・介護連携推進事業	D:認知症総合支援事業	E:地域支え合い活動促進事業(一般予防)
収益	介護保険事業収益	475,395,423	7,176,503	5,538,779	11,852,627	517,322
	居宅介護支援介護料収益	121,712,216	0	0	0	0
収益	介護予防支援介護料収益	121,712,216	0	0	0	0
	その他の事業収益	353,683,207	7,176,503	5,538,779	11,852,627	517,322
収益	受託事業収益	353,634,807	7,176,503	5,538,779	11,852,627	517,322
	その他の事業収益	48,400	0	0	0	0
収益	サービス活動収益計(1)	475,395,423	7,176,503	5,538,779	11,852,627	517,322
費用	人件費	437,284,882	6,646,444	5,478,390	11,820,385	0
	職員給料	284,846,725	4,217,923	3,977,780	7,381,888	0
費用	職員給料	171,355,611	4,217,923	0	7,381,888	0
	嘱託職員給料	0	0	3,977,780	0	0
費用	契約職員賃金	107,630,986	0	0	0	0
	給与負担金	5,860,128	0	0	0	0
費用	職員賞与	76,467,469	1,525,384	808,292	2,880,279	0
	非常勤職員給与	2,305,795	0	0	0	0
費用	退職給付費用	15,566,000	0	0	0	0
	法定福利費	58,098,893	903,137	692,318	1,558,218	0
費用	事業費	17,577,740	82,817	40,744	3,730	98,560
	車両費	2,565,183	0	0	0	0
費用	諸謝金	49,003	56,523	39,271	0	0
	旅費交通費	637,700	21,740	1,473	3,730	0
費用	印刷製本費	274,522	4,470	0	0	98,560
	通信運搬費	7,342,292	84	0	0	0
費用	業務委託費	6,702,935	0	0	0	0
	手数料	6,105	0	0	0	0
費用	事務費	18,522,722	447,242	19,645	28,512	418,762
	福利厚生費	821,750	12,100	12,500	17,600	0
費用	職員被服費	96,008	0	0	0	0
	旅費交通費	118,250	2,460	2,360	1,400	0
費用	研修研究費	637,440	0	0	2,980	0
	事務消耗品費	4,927,114	366,787	0	0	411,642
費用	水道光熱費	1,425,802	0	0	0	0
	修繕費	203,500	0	0	0	0
費用	通信運搬費	63,360	0	0	0	0
	手数料	610,324	23,595	4,785	6,532	1,430
費用	保険料	1,715,196	0	0	0	0
	賃借料	7,732,248	42,300	0	0	5,690
費用	租税公課	141,730	0	0	0	0
	諸会費	30,000	0	0	0	0
費用	減価償却費	3,497,310	0	0	171,370	0
	サービス活動費用計(2)	476,882,654	7,176,503	5,538,779	12,023,997	517,322
費用	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,487,231	0	0	△ 171,370	0
収益	その他のサービス活動外収益	410,481	0	0	0	0
	雑収益	410,481	0	0	0	0
収益	雑収益	410,481	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	410,481	0	0	0	0
費用						
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
費用	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	410,481	0	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,076,750	0	0	△ 171,370	0

(単位:円)

F:多機関協働による包括的支援体制構築事業	G:生活支援体制整備事業	H:緊急対応事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
30,922,582	72,049,136	0	603,452,372	0	603,452,372
0	0	0	121,712,216	0	121,712,216
0	0	0	121,712,216	0	121,712,216
30,922,582	72,049,136	0	481,740,156	0	481,740,156
30,922,582	72,049,136	0	481,691,756	0	481,691,756
0	0	0	48,400	0	48,400
30,922,582	72,049,136	0	603,452,372	0	603,452,372
30,795,763	69,382,452	0	561,408,316	0	561,408,316
19,134,255	43,761,993	0	363,320,564	0	363,320,564
15,135,979	42,787,239	0	240,878,640	0	240,878,640
3,998,276	974,754	0	8,950,810	0	8,950,810
0	0	0	107,630,986	0	107,630,986
0	0	0	5,860,128	0	5,860,128
7,171,928	17,558,169	0	106,411,521	0	106,411,521
0	0	0	2,305,795	0	2,305,795
0	0	0	15,566,000	0	15,566,000
4,489,580	8,062,290	0	73,804,436	0	73,804,436
11,180	2,333,585	0	20,148,356	0	20,148,356
0	0	0	2,565,183	0	2,565,183
0	0	0	144,797	0	144,797
11,180	29,980	0	705,803	0	705,803
0	0	0	377,552	0	377,552
0	376,458	0	7,718,834	0	7,718,834
0	1,927,147	0	8,630,082	0	8,630,082
0	0	0	6,105	0	6,105
115,639	333,099	0	19,885,621	0	19,885,621
46,100	152,000	0	1,062,050	0	1,062,050
0	0	0	96,008	0	96,008
34,944	12,700	0	172,114	0	172,114
22,000	91,300	0	753,720	0	753,720
0	3,606	0	5,709,149	0	5,709,149
0	0	0	1,425,802	0	1,425,802
0	0	0	203,500	0	203,500
0	0	0	63,360	0	63,360
12,595	61,053	0	720,314	0	720,314
0	0	0	1,715,196	0	1,715,196
0	12,440	0	7,792,678	0	7,792,678
0	0	0	141,730	0	141,730
0	0	0	30,000	0	30,000
0	0	0	3,668,680	0	3,668,680
30,922,582	72,049,136	0	605,110,973	0	605,110,973
0	0	0	△ 1,658,601	0	△ 1,658,601
0	0	0	410,481	0	410,481
0	0	0	410,481	0	410,481
0	0	0	410,481	0	410,481
0	0	0	410,481	0	410,481
0	0	0	0	0	0
0	0	0	410,481	0	410,481
0	0	0	△ 1,248,120	0	△ 1,248,120

貸借対照表

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	243,230,341	244,933,450	△ 1,703,109	流動負債	113,659,195	117,254,385	△ 3,595,190
現金預金	213,493,696	199,064,643	14,429,053	短期運営資金借入金	456,000	497,000	△ 41,000
事業未収金	25,929,237	37,211,401	△ 11,282,164	事業未払金	49,786,707	39,992,515	9,794,192
未収金	2,175,165	6,769,240	△ 4,594,075	その他の未払金	60,803,627	73,529,733	△ 12,726,106
立替金	0	160,610	△ 160,610	預り金	596,161	161,837	434,324
前払金	1,632,243	1,727,556	△ 95,313	預り金(指定管理)	17,800	22,700	△ 4,900
				未払消費税等	1,998,900	3,050,600	△ 1,051,700
固定資産	420,676,949	410,034,609	10,642,340	固定負債	139,603,663	119,882,707	19,720,956
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	リース債務	14,910,280	12,036,640	2,873,640
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	124,693,383	107,846,067	16,847,316
その他の固定資産	417,676,949	407,034,609	10,642,340	負債の部合計	253,262,858	237,137,092	16,125,766
構築物	4	4	0	純資産の部			
車輛運搬具	4,053,442	1,431,309	2,622,133	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	12,346,605	17,123,608	△ 4,777,003	第1号基本金	3,000,000	3,000,000	0
有形リース資産	14,910,281	12,036,640	2,873,641	国庫補助金等特別積立金	177,733	227,499	△ 49,766
ソフトウェア	1,529,985	3,728,779	△ 2,198,794	その他の積立金	202,131,269	202,020,902	110,367
退職給付引当資産	124,693,383	107,846,067	16,847,316	介護保険事業等運営安定積立金	50,002,502	50,002,002	500
介護保険事業等運営安定積立資産	50,002,502	50,002,002	500	固定資産購入積立金	26,118,783	26,118,783	0
固定資産購入積立資産	26,118,783	26,118,783	0	社会福祉財政調整積立金	69,062,950	69,062,450	500
社会福祉財政調整基金積立資産	69,062,950	69,062,450	500	社会福祉振興等積立金	25,890,002	25,890,002	0
社会福祉振興等積立資産	25,890,002	25,890,002	0	災害支援活動積立金	20,080,000	20,080,000	0
災害支援活動積立資産	20,080,000	20,080,000	0	後見基金積立金	10,977,032	10,867,665	109,367
後見基金積立資産	10,977,032	10,867,665	109,367	次期繰越活動増減差額	205,335,430	212,582,566	△ 7,247,136
差入保証金	572,820	451,480	121,340	(うち当期活動増減差額)	△ 7,136,769	136,866	△ 7,273,635
貸付事業貸付金	57,435,190	62,391,850	△ 4,956,660	純資産の部合計	410,644,432	417,830,967	△ 7,186,535
後見申立費用等貸付金				負債及び純資産の部合計	663,907,290	654,968,059	8,939,231
資産の部合計	663,907,290	654,968,059	8,939,231				

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	182,782,979	61,738,629	244,521,608	△ 1,291,267	243,230,341
現金預金	175,044,110	38,449,586	213,493,696	0	213,493,696
事業未収金	5,585,797	20,343,440	25,929,237	0	25,929,237
未収金	1,786,767	388,398	2,175,165	0	2,175,165
前払金	317,897	1,314,346	1,632,243	0	1,632,243
事業区分間貸付金	48,408	1,242,859	1,291,267	△ 1,291,267	0
固定資産	334,049,025	86,627,924	420,676,949	0	420,676,949
基本財産	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	331,049,025	86,627,924	417,676,949	0	417,676,949
構築物	4	0	4	0	4
車輛運搬具	1,522,153	2,531,289	4,053,442	0	4,053,442
器具及び備品	11,754,984	591,621	12,346,605	0	12,346,605
有形リース資産	9,457,360	5,452,921	14,910,281	0	14,910,281
ソフトウェア	201,600	1,328,385	1,529,985	0	1,529,985
退職給付引当資産	48,242,015	76,451,368	124,693,383	0	124,693,383
介護保険事業等運営安定積立資産	50,002,502	0	50,002,502	0	50,002,502
固定資産購入積立資産	26,118,783	0	26,118,783	0	26,118,783
社会福祉財政調整基金積立資産	69,062,950	0	69,062,950	0	69,062,950
社会福祉振興等積立資産	25,890,002	0	25,890,002	0	25,890,002
災害支援活動積立資産	20,080,000	0	20,080,000	0	20,080,000
後見基金積立資産	10,977,032	0	10,977,032	0	10,977,032
差入保証金	300,480	272,340	572,820	0	572,820
貸付事業貸付金	57,435,190	0	57,435,190	0	57,435,190
後見申立費用等貸付金	3,970	0	3,970	0	3,970
資産の部合計	516,832,004	148,366,553	665,198,557	△ 1,291,267	663,907,290
流動負債	53,211,833	61,738,629	114,950,462	△ 1,291,267	113,659,195
短期運営資金借入金	456,000	0	456,000	0	456,000
事業未払金	27,759,762	22,026,945	49,786,707	0	49,786,707
その他の未払金	22,390,526	38,413,101	60,803,627	0	60,803,627
預り金	101,290	494,871	596,161	0	596,161
預り金(指定管理)	0	17,800	17,800	0	17,800
事業区分間借入金	1,242,859	48,408	1,291,267	△ 1,291,267	0
未払消費税等	1,261,396	737,504	1,998,900	0	1,998,900
固定負債	57,699,375	81,904,288	139,603,663	0	139,603,663
リース債務	9,457,360	5,452,920	14,910,280	0	14,910,280
退職給付引当金	48,242,015	76,451,368	124,693,383	0	124,693,383
負債の部合計	110,911,208	143,642,917	254,554,125	△ 1,291,267	253,262,858
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
第1号基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
国庫補助金等特別積立金	177,733	0	177,733	0	177,733
その他の積立金	202,131,269	0	202,131,269	0	202,131,269
介護保険事業等運営安定積立金	50,002,502	0	50,002,502	0	50,002,502
固定資産購入積立金	26,118,783	0	26,118,783	0	26,118,783
社会福祉財政調整積立金	69,062,950	0	69,062,950	0	69,062,950
社会福祉振興等積立金	25,890,002	0	25,890,002	0	25,890,002
災害支援活動積立金	20,080,000	0	20,080,000	0	20,080,000
後見基金積立金	10,977,032	0	10,977,032	0	10,977,032
次期繰越活動増減差額	200,611,794	4,723,636	205,335,430	0	205,335,430
(うち当期活動増減差額)	△ 5,553,979	△ 1,582,790	△ 7,136,769	0	△ 7,136,769
純資産の部合計	405,920,796	4,723,636	410,644,432	0	410,644,432
負債及び純資産の部合計	516,832,004	148,366,553	665,198,557	△ 1,291,267	663,907,290

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

勘定科目	法人運営事業 拠点区分	地域・ボランティア 活動事業拠点区分	共同募金配分金 事業等拠点区分	介護保険事業等拠 点区分
流動資産	130,994,250	4,125,405	17,995,050	14,826,430
現金預金	128,557,681	4,112,034	17,995,050	9,272,564
事業未収金	503,027	2,705	0	4,933,371
未収金	1,770,267	0	0	0
前払金	93,000	9,850	0	53,400
事業区分間貸付金	48,408	0	0	0
拠点区分間貸付金	21,867	816	0	567,095
固定資産	185,845,877	59,791,953	1	55,598,777
基本財産	3,000,000	0	0	0
定期預金	3,000,000	0	0	0
その他の固定資産	182,845,877	59,791,953	1	55,598,777
構築物	4	0	0	0
車輛運搬具	1,416,725	0	0	5
器具及び備品	9,732,739	1,356,128	1	300,370
有形リース資産	9,457,360	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0
退職給付引当資産	17,046,379	10,247,980	0	0
介護保険事業等運営安定積立資産	0	0	0	50,002,502
固定資産購入積立資産	18,671,000	2,208,783	0	5,239,000
社会福祉財政調整基金積立資産	69,062,950	0	0	0
社会福祉振興等積立資産	0	25,890,002	0	0
災害支援活動積立資産	0	20,080,000	0	0
後見基金積立資産	0	0	0	0
差入保証金	23,530	9,060	0	56,900
貸付事業貸付金	57,435,190	0	0	0
後見申立費用等貸付金	0	0	0	0
資産の部合計	316,840,127	63,917,358	17,995,051	70,425,207
流動負債	32,257,365	3,630,488	2,018,845	463,291
短期運営資金借入金	456,000	0	0	0
事業未払金	19,967,946	384,666	2,018,845	444,350
その他の未払金	9,775,222	3,145,347	0	0
預り金	1,017	3,069	0	0
事業区分間借入金	1,241,838	0	0	0
拠点区分間借入金	732,770	5,160	0	16,707
未払消費税等	82,572	92,246	0	2,234
固定負債	26,503,739	10,247,980	0	0
リース債務	9,457,360	0	0	0
退職給付引当金	17,046,379	10,247,980	0	0
負債の部合計	58,761,104	13,878,468	2,018,845	463,291
基本金	3,000,000	0	0	0
第1号基本金	3,000,000	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0		0	177,733
その他の積立金	87,733,950	48,178,785	0	55,241,502
介護保険事業等運営安定積立金	0	0	0	50,002,502
固定資産購入積立金	18,671,000	2,208,783	0	5,239,000
社会福祉財政調整積立金	69,062,950	0	0	0
社会福祉振興等積立金	0	25,890,002	0	0
災害支援活動積立金	0	20,080,000	0	0
後見基金積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	167,345,073	1,860,105	15,976,206	14,542,681
(うち当期活動増減差額)	△ 5,602,928	△ 827,293	0	1,335,239
純資産の部合計	258,079,023	50,038,890	15,976,206	69,961,916
負債及び純資産の部合計	316,840,127	63,917,358	17,995,051	70,425,207

(単位:円)

基幹相談支援 センター拠点区分	後見支援 センター拠点区分	地域活動支援 センター事業 拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
6,501,835	6,373,240	2,723,086	183,539,296	△ 756,317	182,782,979
6,236,732	6,212,260	2,657,789	175,044,110	0	175,044,110
84,318	62,376	0	5,585,797	0	5,585,797
0	0	16,500	1,786,767	0	1,786,767
84,194	39,485	37,968	317,897	0	317,897
0	0	0	48,408	0	48,408
96,591	59,119	10,829	756,317	△ 756,317	0
15,659,470	17,152,947	0	334,049,025	0	334,049,025
0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
15,659,470	17,152,947	0	331,049,025	0	331,049,025
0	0	0	4	0	4
3	105,420	0	1,522,153	0	1,522,153
365,746	0	0	11,754,984	0	11,754,984
0	0	0	9,457,360	0	9,457,360
0	201,600	0	201,600	0	201,600
15,194,961	5,752,695	0	48,242,015	0	48,242,015
0	0	0	50,002,502	0	50,002,502
0	0	0	26,118,783	0	26,118,783
0	0	0	69,062,950	0	69,062,950
0	0	0	25,890,002	0	25,890,002
0	0	0	20,080,000	0	20,080,000
0	10,977,032	0	10,977,032	0	10,977,032
98,760	112,230	0	300,480	0	300,480
0	0	0	57,435,190	0	57,435,190
0	3,970	0	3,970	0	3,970
22,161,305	23,526,187	2,723,086	517,588,321	△ 756,317	516,832,004
6,501,835	6,373,240	2,723,086	53,968,150	△ 756,317	53,211,833
0	0	0	456,000	0	456,000
825,025	1,588,322	2,530,608	27,759,762	0	27,759,762
5,643,543	3,633,936	192,478	22,390,526	0	22,390,526
30,566	66,638	0	101,290	0	101,290
1,021	0	0	1,242,859	0	1,242,859
1,680	0	0	756,317	△ 756,317	0
0	1,084,344	0	1,261,396	0	1,261,396
15,194,961	5,752,695	0	57,699,375	0	57,699,375
0	0	0	9,457,360	0	9,457,360
15,194,961	5,752,695	0	48,242,015	0	48,242,015
21,696,796	12,125,935	2,723,086	111,667,525	△ 756,317	110,911,208
0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
0	0	0	177,733	0	177,733
0	10,977,032	0	202,131,269	0	202,131,269
0	0	0	50,002,502	0	50,002,502
0	0	0	26,118,783	0	26,118,783
0	0	0	69,062,950	0	69,062,950
0	0	0	25,890,002	0	25,890,002
0	0	0	20,080,000	0	20,080,000
0	10,977,032	0	10,977,032	0	10,977,032
464,509	423,220	0	200,611,794	0	200,611,794
△ 336,408	△ 122,589	0	△ 5,553,979	0	△ 5,553,979
464,509	11,400,252	0	405,920,796	0	405,920,796
22,161,305	23,526,187	2,723,086	517,588,321	△ 756,317	516,832,004

法人運営事業拠点区分 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	130,994,250	111,846,621	19,147,629	流動負債	32,257,365	13,300,565
現金預金	128,557,681	103,851,246	24,706,435	短期運営資金借入金	456,000	497,000
事業未収金	503,027	3,355,167	△ 2,852,140	事業未払金	19,967,946	9,098,737
未収金	1,770,267	4,487,195	△ 2,716,928	その他の未払金	9,775,222	1,814,686
前払金	93,000	115,330	△ 22,330	預り金	1,017	80,401
事業区分間貸付金	48,408	34,084	14,324	事業区分間借入金	1,241,838	1,412,488
拠点区分間貸付金	21,867	3,599	18,268	拠点区分間借入金	732,770	32,212
				未払消費税等	82,572	365,041
固定資産	185,845,877	196,367,890	△ 10,522,013	固定負債	26,503,739	31,231,995
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	リース債務	9,457,360	12,036,640
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	17,046,379	19,195,355
その他の固定資産	182,845,877	193,367,890	△ 10,522,013	負債の部合計	58,761,104	44,532,560
構築物	4	4	0	純資産の部		
車輛運搬具	1,416,725	5	1,416,720	基本金	3,000,000	3,000,000
器具及び備品	9,732,739	12,009,386	△ 2,276,647	第 1 号基本金	3,000,000	3,000,000
有形リース資産	9,457,360	12,036,640	△ 2,579,280	国庫補助金等特別積立金		
退職給付引当資産	17,046,379	19,195,355	△ 2,148,976	その他の積立金	87,733,950	87,733,450
固定資産購入積立資産	18,671,000	18,671,000	0	固定資産購入積立金	18,671,000	18,671,000
社会福祉財政調整基金積立資産	69,062,950	69,062,450	500	社会福祉財政調整積立金	69,062,950	69,062,450
差入保証金	23,530	1,200	22,330	次期繰越活動増減差額	167,345,073	172,948,501
貸付事業貸付金	57,435,190	62,391,850	△ 4,956,660	(うち当期活動増減差額)	△ 5,602,928	△ 9,471,538
				純資産の部合計	258,079,023	263,681,951
資産の部合計	316,840,127	308,214,511	8,625,616	負債及び純資産の部合計	316,840,127	308,214,511
						8,625,616

地域・ボランティア活動事業拠点区分 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

資産の部				負債の部				(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減	
流動資産	4,125,405	5,136,234	△ 1,010,829	流動負債	3,630,488	4,632,257	△ 1,001,769	
現金預金	4,112,034	5,117,324	△ 1,005,290	事業未払金	384,666	158,849	225,817	
事業未収金	2,705	0	2,705	その他の未払金	3,145,347	4,443,855	△ 1,298,508	
前払金	9,850	18,910	△ 9,060	預り金	3,069	0	3,069	
拠点区分間貸付金	816	0	816	拠点区分間借入金	5,160	0	5,160	
				未払消費税等	92,246	29,553	62,693	
固定資産	59,791,953	60,610,186	△ 818,233	固定負債	10,247,980	10,247,980	0	
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	10,247,980	10,247,980	0	
その他の固定資産	59,791,953	60,610,186	△ 818,233	負債の部合計	13,878,468	14,880,237	△ 1,001,769	
器具及び備品	1,356,128	2,183,421	△ 827,293	純資産の部				
退職給付引当資産	10,247,980	10,247,980	0	基本金	0	0	0	
固定資産購入積立資産	2,208,783	2,208,783	0					
社会福祉振興等積立資産	25,890,002	25,890,002	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0	
災害支援活動積立資産	20,080,000	20,080,000	0	その他の積立金	48,178,785	48,178,785	0	
差入保証金	9,060	0	9,060	固定資産購入積立金	2,208,783	2,208,783	0	
				社会福祉振興等積立金	25,890,002	25,890,002	0	
				災害支援活動積立金	20,080,000	20,080,000	0	
				次期繰越活動増減差額	1,860,105	2,687,398	△ 827,293	
				(うち当期活動増減差額)	△ 827,293	△ 696,480	△ 130,813	
				純資産の部合計	50,038,890	50,866,183	△ 827,293	
資産の部合計	63,917,358	65,746,420	△ 1,829,062	負債及び純資産の部合計	63,917,358	65,746,420	△ 1,829,062	

共同募金配分金事業等拠点区分 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	17,995,050	18,887,991	△ 892,941	流動負債	2,018,845	2,911,786	△ 892,941
現金預金	17,995,050	18,838,656	△ 843,606	事業未払金	2,018,845	2,911,786	△ 892,941
事業未収金	0	49,335	△ 49,335				
固定資産	1	1	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	2,018,845	2,911,786	△ 892,941
その他の固定資産	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	1	1	0	基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	15,976,206	15,976,206	0
				(うち当期活動増減差額)	0	△ 1	1
				純資産の部合計	15,976,206	15,976,206	0
資産の部合計	17,995,051	18,887,992	△ 892,941	負債及び純資産の部合計	17,995,051	18,887,992	△ 892,941

介護保険事業等拠点区分 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	14,826,430	13,099,945	1,726,485	流動負債	463,291	447,118	16,173
現金預金	9,272,564	6,019,515	3,253,049	事業未払金	444,350	341,284	103,066
事業未収金	4,933,371	5,208,262	△ 274,891	事業区分間借入金	0	34,084	△ 34,084
未収金	0	1,726,057	△ 1,726,057	拠点区分間借入金	16,707	3,599	13,108
前払金	53,400	110,300	△ 56,900	未払消費税等	2,234	68,151	△ 65,917
拠点区分間貸付金	567,095	35,811	531,284				
固定資産	55,598,777	56,023,616	△ 424,839	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	463,291	447,118	16,173
その他の固定資産	55,598,777	56,023,616	△ 424,839	純資産の部			
車輜運搬具	5	5	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	300,370	752,609	△ 452,239				
介護保険事業等運営安定積立資産	50,002,502	50,002,002	500	国庫補助金等特別積立金	177,733	227,499	△ 49,766
固定資産購入積立資産	5,239,000	5,239,000	0	その他の積立金	55,241,502	55,241,002	500
差入保証金	56,900	30,000	26,900	介護保険事業等運営安定積立金	50,002,502	50,002,002	500
				固定資産購入積立金	5,239,000	5,239,000	0
				次期繰越活動増減差額	14,542,681	13,207,942	1,334,739
				(うち当期活動増減差額)	1,335,239	1,771,751	△ 436,512
				純資産の部合計	69,961,916	68,676,443	1,285,473
資産の部合計	70,425,207	69,123,561	1,301,646	負債及び純資産の部合計	70,425,207	69,123,561	1,301,646

基幹相談支援センター拠点区分 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

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	6,501,835	2,617,385	3,884,450	流動負債	6,501,835	2,617,385	3,884,450
現金預金	6,236,732	2,443,041	3,793,691	事業未払金	825,025	749,289	75,736
事業未収金	84,318	0	84,318	その他の未払金	5,643,543	1,868,096	3,775,447
立替金	0	57,800	△ 57,800	預り金	30,566	0	30,566
前払金	84,194	116,544	△ 32,350	事業区分間借入金	1,021	0	1,021
拠点区分間貸付金	96,591	0	96,591	拠点区分間借入金	1,680	0	1,680
固定資産	15,659,470	13,904,006	1,755,464	固定負債	15,194,961	13,103,089	2,091,872
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	15,194,961	13,103,089	2,091,872
その他の固定資産	15,659,470	13,904,006	1,755,464	負債の部合計	21,696,796	15,720,474	5,976,322
車輦運搬具	3	3	0	純資産の部			
器具及び備品	365,746	728,914	△ 363,168	基本金	0	0	0
退職給付引当資産	15,194,961	13,103,089	2,091,872	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
差入保証金	98,760	72,000	26,760	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	464,509	800,917	△ 336,408
				(うち当期活動増減差額)	△ 336,408	△ 254,873	△ 81,535
				純資産の部合計	464,509	800,917	△ 336,408
資産の部合計	22,161,305	16,521,391	5,639,914	負債及び純資産の部合計	22,161,305	16,521,391	5,639,914

(単位:円)

後見支援センター拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

資産の部				負債の部				(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減	
流動資産	6,373,240	7,214,722	△ 841,482	流動負債	6,373,240	7,214,722	△ 841,482	
現金預金	6,212,260	1,105,774	5,106,486	事業未払金	1,588,322	793,485	794,837	
事業未収金	62,376	6,063,168	△ 6,000,792	その他の未払金	3,633,936	634,313	2,999,623	
前払金	39,485	45,780	△ 6,295	預り金	66,638	41,994	24,644	
拠点区分間貸付金	59,119	0	59,119	事業区分間借入金	0	4,935,517	△ 4,935,517	
				拠点区分間借入金	0	3,599	△ 3,599	
				未払消費税等	1,084,344	805,814	278,530	
固定資産	17,152,947	15,937,116	1,215,831	固定負債	5,752,695	4,414,275	1,338,420	
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	5,752,695	4,414,275	1,338,420	
その他の固定資産	17,152,947	15,937,116	1,215,831	負債の部合計	12,125,935	11,628,997	496,938	
車輦運搬具	105,420	3	105,417	純資産の部				
器具及び備品	0	3	△ 3	基本金	0	0	0	
ソフトウェア	201,600	547,200	△ 345,600	国庫補助金等特別積立金	0	0	0	
退職給付引当資産	5,752,695	4,414,275	1,338,420	その他の積立金	10,977,032	10,867,665	109,367	
後見基金積立資産	10,977,032	10,867,665	109,367	後見基金積立金	10,977,032	10,867,665	109,367	
差入保証金	112,230	104,000	8,230	後見基金積立金	423,220	655,176	△ 231,956	
後見申立費用等貸付金	3,970	3,970	0	次期繰越活動増減差額	△ 122,589	△ 1,061,610	939,021	
				(うち当期活動増減差額)				
				純資産の部合計	11,400,252	11,522,841	△ 122,589	
資産の部合計	23,526,187	23,151,838	374,349	負債及び純資産の部合計	23,526,187	23,151,838	374,349	

地域活動支援センター事業拠点区分 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

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	2,723,086	1,652,464	1,070,622	流動負債	2,723,086	1,652,464	1,070,622
現金預金	2,657,789	1,607,926	1,049,863	事業未払金	2,530,608	296,067	2,234,541
未収金	16,500	24,756	△ 8,256	その他の未払金	192,478	1,356,397	△ 1,163,919
前払金	37,968	19,782	18,186				
拠点区分間貸付金	10,829	0	10,829				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	2,723,086	1,652,464	1,070,622
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	2,723,086	1,652,464	1,070,622	負債及び純資産の部合計	2,723,086	1,652,464	1,070,622

(単位:円)

公益事業区分 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	総合福祉センター 管理運営事業 拠点区分	総合福祉センター 新館管理運営事業 拠点区分	地域総合支援 センター事業 拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	8,956,354	5,051,878	47,730,397	61,738,629	0	61,738,629
現金預金	8,404,056	5,035,378	25,010,152	38,449,586	0	38,449,586
事業未収金	44,440	0	20,299,000	20,343,440	0	20,343,440
未収金	382,898	5,500	0	388,398	0	388,398
前払金	124,960	11,000	1,178,386	1,314,346	0	1,314,346
事業区分間貸付金	0	0	1,242,859	1,242,859	0	1,242,859
固定資産	0	0	86,627,924	86,627,924	0	86,627,924
基本財産	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	86,627,924	86,627,924	0	86,627,924
車輛運搬具	0	0	2,531,289	2,531,289	0	2,531,289
器具及び備品	0	0	591,621	591,621	0	591,621
有形リース資産	0	0	5,452,921	5,452,921	0	5,452,921
ソフトウェア	0	0	1,328,385	1,328,385	0	1,328,385
退職給付引当資産	0	0	76,451,368	76,451,368	0	76,451,368
差入保証金	0	0	272,340	272,340	0	272,340
資産の部合計	8,956,354	5,051,878	134,358,321	148,366,553	0	148,366,553
流動負債	8,956,354	5,051,878	47,730,397	61,738,629	0	61,738,629
事業未払金	6,947,530	4,800,541	10,278,874	22,026,945	0	22,026,945
その他の未払金	1,492,548	12,309	36,908,244	38,413,101	0	38,413,101
預り金	0	0	494,871	494,871	0	494,871
預り金(指定管理)	17,800	0	0	17,800	0	17,800
事業区分間借入金	0	0	48,408	48,408	0	48,408
未払消費税等	498,476	239,028	0	737,504	0	737,504
固定負債	0	0	81,904,288	81,904,288	0	81,904,288
リース債務	0	0	5,452,920	5,452,920	0	5,452,920
退職給付引当金	0	0	76,451,368	76,451,368	0	76,451,368
負債の部合計	8,956,354	5,051,878	129,634,685	143,642,917	0	143,642,917
基本金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	0	0	4,723,636	4,723,636	0	4,723,636
(うち当期活動増減差額)	0	0	△ 1,582,790	△ 1,582,790	0	△ 1,582,790
純資産の部合計	0	0	4,723,636	4,723,636	0	4,723,636
負債及び純資産の部合計	8,956,354	5,051,878	134,358,321	148,366,553	0	148,366,553

総合福祉センター管理運営事業拠点区分 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

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	8,956,354	12,224,854	△ 3,268,500	流動負債	8,956,354	12,224,854	△ 3,268,500
現金預金	8,404,056	11,938,530	△ 3,534,474	事業未払金	6,947,530	8,714,618	△ 1,767,088
事業未収金	44,440	0	44,440	その他の未払金	1,492,548	1,951,253	△ 458,705
未収金	382,898	156,794	226,104	預り金(指定管理)	17,800	22,700	△ 4,900
立替金	0	4,570	△ 4,570	未払消費税等	498,476	1,536,283	△ 1,037,807
前払金	124,960	124,960	0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	8,956,354	12,224,854	△ 3,268,500
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	8,956,354	12,224,854	△ 3,268,500	負債及び純資産の部合計	8,956,354	12,224,854	△ 3,268,500

(単位:円)

総合福祉センター新館管理運営事業拠点区分 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				流動負債	5,051,878	6,414,795	△ 1,362,917
現金預金	5,035,378	4,273,295	762,083	事業未払金	4,800,541	4,617,870	182,671
事業未収金	0	2,125,000	△ 2,125,000	その他の未払金	12,309	1,560,392	△ 1,548,083
未収金	5,500	5,500	0	未払消費税等	239,028	236,533	2,495
前払金	11,000	11,000	0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	5,051,878	6,414,795	△ 1,362,917
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	5,051,878	6,414,795	△ 1,362,917	負債及び純資産の部合計	5,051,878	6,414,795	△ 1,362,917

地域総合支援センター事業拠点区分 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

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	47,730,397	72,259,938	△ 24,529,541	流動負債	47,730,397	72,259,938	△ 24,529,541
現金預金	25,010,152	43,869,336	△ 18,859,184	事業未払金	10,278,874	12,310,530	△ 2,031,656
事業未収金	20,299,000	20,410,469	△ 111,469	その他の未払金	36,908,244	59,900,741	△ 22,992,497
未収金	0	368,938	△ 368,938	預り金	494,871	39,442	455,429
立替金	0	98,240	△ 98,240	事業区分間借入金	48,408	0	48,408
前払金	1,178,386	1,164,950	13,436	未払消費税等	0	9,225	△ 9,225
事業区分間貸付金	1,242,859	6,348,005	△ 5,105,146				
固定資産	86,627,924	67,191,794	19,436,130	固定負債	81,904,288	60,885,368	21,018,920
基本財産	0	0	0	リース債務	5,452,920	0	5,452,920
その他の固定資産	86,627,924	67,191,794	19,436,130	退職給付引当金	76,451,368	60,885,368	15,566,000
車輜運搬具	2,531,289	1,431,293	1,099,996	負債の部合計	129,634,685	133,145,306	△ 3,510,621
器具及び備品	591,621	1,449,274	△ 857,653	純資産の部			
有形リース資産	5,452,921	0	5,452,921	基本金	0	0	0
ソフトウェア	1,328,385	3,181,579	△ 1,853,194	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職給付引当資産	76,451,368	60,885,368	15,566,000	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	272,340	244,280	28,060	次期繰越活動増減差額	4,723,636	6,306,426	△ 1,582,790
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,582,790	△ 3,490,531	1,907,741
				純資産の部合計	4,723,636	6,306,426	△ 1,582,790
資産の部合計	134,358,321	139,451,732	△ 5,093,411	負債及び純資産の部合計	134,358,321	139,451,732	△ 5,093,411

(単位:円)

法人運営事業拠点区分 貸借対照表明細書
令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 明石市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービズ区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	善意銀行運営事業	資金貸付事業			
流動資産	82,668,461	28,757,511	19,580,787	131,006,759	△ 12,509	130,994,250
現金預金	80,687,892	28,757,511	19,112,278	128,557,681	0	128,557,681
事業未収金	47,027	0	456,000	503,027	0	503,027
未収金	1,770,267	0	0	1,770,267	0	1,770,267
前払金	93,000	0	0	93,000	0	93,000
事業区分間貸付金	48,408	0	0	48,408	0	48,408
拠点区分間貸付金	21,867	0	0	21,867	0	21,867
サービズ区分間貸付金	0	0	12,509	12,509	△ 12,509	0
固定資産	122,360,214	0	63,485,663	185,845,877	0	185,845,877
基本財産	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	119,360,214	0	63,485,663	182,845,877	0	182,845,877
構築物	4	0	0	4	0	4
車輛運搬具	5	0	1,416,720	1,416,725	0	1,416,725
器具及び備品	5,098,986	0	4,633,753	9,732,739	0	9,732,739
有形リース資産	9,457,360	0	0	9,457,360	0	9,457,360
退職給付引当資産	17,046,379	0	0	17,046,379	0	17,046,379
固定資産購入積立資産	18,671,000	0	0	18,671,000	0	18,671,000
社会福祉財政調整基金積立資産	69,062,950	0	0	69,062,950	0	69,062,950
差入保証金	23,530	0	0	23,530	0	23,530
貸付事業貸付金	0	0	57,435,190	57,435,190	0	57,435,190
資産の部合計	205,028,675	28,757,511	83,066,450	316,852,636	△ 12,509	316,840,127
流動負債	21,087,148	0	11,182,726	32,269,874	△ 12,509	32,257,365
短期運営資金借入金	0	0	456,000	456,000	0	456,000
事業未払金	9,286,904	0	10,681,042	19,967,946	0	19,967,946
その他の未払金	9,775,222	0	0	9,775,222	0	9,775,222
預り金	1,017	0	0	1,017	0	1,017
事業区分間借入金	1,241,838	0	0	1,241,838	0	1,241,838
拠点区分間借入金	687,086	0	45,684	732,770	0	732,770
サービズ区分間借入金	12,509	0	0	12,509	△ 12,509	0
未払消費税等	82,572	0	0	82,572	0	82,572
固定負債	26,503,739	0	0	26,503,739	0	26,503,739
リース債務	9,457,360	0	0	9,457,360	0	9,457,360
退職給付引当金	17,046,379	0	0	17,046,379	0	17,046,379
負債の部合計	47,590,887	0	11,182,726	58,773,613	△ 12,509	58,761,104
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
第1号基本金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	87,733,950	0	0	87,733,950	0	87,733,950
固定資産購入積立金	18,671,000	0	0	18,671,000	0	18,671,000
社会福祉財政調整積立金	69,062,950	0	0	69,062,950	0	69,062,950
次期繰越活動増減差額	66,703,838	28,757,511	71,883,724	167,345,073	0	167,345,073
(うち当期活動増減差額)	△ 3,047,906	1,498,345	△ 4,053,367	△ 5,602,928	0	△ 5,602,928
純資産の部合計	157,437,788	28,757,511	71,883,724	258,079,023	0	258,079,023
負債及び純資産の部合計	205,028,675	28,757,511	83,066,450	316,852,636	△ 12,509	316,840,127

地域・ボランティア活動事業拠点区分 貸借対照表明細書
令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 明石市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	福祉コミュニティ 基金事業	ボランティア活動 サポート事業	ふれあい 会食事業	意思疎通支援者 養成事業				
流動資産								
現金預金	2,700,980	192,722	1,072,461	159,242		4,125,405	0	4,125,405
事業未収金	2,691,130	191,906	1,069,756	159,242		4,112,034	0	4,112,034
前払金	0	0	2,705	0		2,705	0	2,705
	9,850	0	0	0		9,850	0	9,850
拠点区分間貸付金	0	816	0	0		816	0	816
固定資産	49,543,973	10,247,980	0	0		59,791,953	0	59,791,953
基本財産	0	0	0	0		0	0	0
その他の固定資産	49,543,973	10,247,980	0	0		59,791,953	0	59,791,953
器具及び備品	1,356,128	0	0	0		1,356,128	0	1,356,128
退職給付引当資産		10,247,980	0	0		10,247,980	0	10,247,980
固定資産購入積立資産	2,208,783	0	0	0		2,208,783	0	2,208,783
社会福祉振興等積立資産	25,890,002	0	0	0		25,890,002	0	25,890,002
災害支援活動積立資産	20,080,000	0	0	0		20,080,000	0	20,080,000
差入保証金	9,060	0	0	0		9,060	0	9,060
資産の部合計	52,244,953	10,440,702	1,072,461	159,242		63,917,358	0	63,917,358
流動負債	2,206,063	192,722	1,072,461	159,242		3,630,488	0	3,630,488
事業未払金	185,474	192,722	6,470	0		384,666	0	384,666
その他の未払金	2,010,019	0	982,803	152,525		3,145,347	0	3,145,347
預り金	3,069	0	0	0		3,069	0	3,069
拠点区分間借入金	5,160	0	0	0		5,160	0	5,160
未払消費税等	2,341	0	83,188	6,717		92,246	0	92,246
固定負債	0	10,247,980	0	0		10,247,980	0	10,247,980
退職給付引当金	0	10,247,980	0	0		10,247,980	0	10,247,980
負債の部合計	2,206,063	10,440,702	1,072,461	159,242		13,878,468	0	13,878,468
基本金	0	0	0	0		0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0		0	0	0
その他の積立金	48,178,785	0	0	0		48,178,785	0	48,178,785
固定資産購入積立金	2,208,783	0	0	0		2,208,783	0	2,208,783
社会福祉振興等積立金	25,890,002	0	0	0		25,890,002	0	25,890,002
災害支援活動積立金	20,080,000	0	0	0		20,080,000	0	20,080,000
次期繰越活動増減差額	1,860,105	0	0	0		1,860,105	0	1,860,105
(うち当期活動増減差額)	△ 827,293	0	0	0		△ 827,293	0	△ 827,293
純資産の部合計	50,038,890	0	0	0		50,038,890	0	50,038,890
負債及び純資産の部合計	52,244,953	10,440,702	1,072,461	159,242		63,917,358	0	63,917,358

(単位:円)

共同募金配分金事業等拠点区分 貸借対照表明細書

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 明石市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	歳末たすけあい 配分金事業	赤い羽根共同募金 配分金事業			
流動資産	0	17,995,050	17,995,050	0	17,995,050
現金預金	0	17,995,050	17,995,050	0	17,995,050
固定資産	0	1	1	0	1
基本財産	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	1	1	0	1
器具及び備品	0	1	1	0	1
資産の部合計	0	17,995,051	17,995,051	0	17,995,051
流動負債	0	2,018,845	2,018,845	0	2,018,845
事業未払金	0	2,018,845	2,018,845	0	2,018,845
固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	0	2,018,845	2,018,845	0	2,018,845
基本金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	0	15,976,206	15,976,206	0	15,976,206
純資産の部合計	0	15,976,206	15,976,206	0	15,976,206
負債及び純資産の部合計	0	17,995,051	17,995,051	0	17,995,051

基幹相談支援センター拠点区分 貸借対照表明細書

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 明石市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	基幹相談支援センター 兼障害者虐待防止 センター運営事業	地域自立支援協議会 運営事業			
流動資産		23,472	6,501,835	0	6,501,835
現金預金	6,213,260	23,472	6,236,732	0	6,236,732
事業未収金	84,318	0	84,318	0	84,318
前払金	84,194	0	84,194	0	84,194
拠点区分間貸付金	96,591	0	96,591	0	96,591
固定資産	15,440,286	219,184	15,659,470	0	15,659,470
基本財産	0	0	0	0	0
その他の固定資産	15,440,286	219,184	15,659,470	0	15,659,470
車輜運搬具	3	0	3	0	3
器具及び備品	146,562	219,184	365,746	0	365,746
退職給付引当資産	15,194,961	0	15,194,961	0	15,194,961
差入保証金	98,760	0	98,760	0	98,760
資産の部合計	21,918,649	242,656	22,161,305	0	22,161,305
流動負債	6,478,363	23,472	6,501,835	0	6,501,835
事業未払金	801,553	23,472	825,025	0	825,025
その他の未払金	5,643,543	0	5,643,543	0	5,643,543
預り金	30,566	0	30,566	0	30,566
事業区分間借入金	1,021	0	1,021	0	1,021
拠点区分間借入金	1,680	0	1,680	0	1,680
固定負債	15,194,961	0	15,194,961	0	15,194,961
退職給付引当金	15,194,961	0	15,194,961	0	15,194,961
負債の部合計	21,673,324	23,472	21,696,796	0	21,696,796
基本金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	245,325	219,184	464,509	0	464,509
(うち当期活動増減差額)	△ 220,258	△ 116,150	△ 336,408	0	△ 336,408
純資産の部合計	245,325	219,184	464,509	0	464,509
負債及び純資産の部合計	21,918,649	242,656	22,161,305	0	22,161,305

後見支援センター拠点区分 貸借対照表明細書
令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 明石市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	後見支援 センター事業	日常生活 自立支援事業	更生支援 コーディネート 事業	後見基金事業			
流動資産		283,115	3,055,603	0	6,373,240	0	6,373,240
現金預金	3,034,522						
事業未収金	2,955,751	231,394	3,025,115	0	6,212,260	0	6,212,260
前払金	15,256	47,120	0	0	62,376	0	62,376
拠点区分間貸付金	39,485	0	0	0	39,485	0	39,485
固定資産	24,030	4,601	30,488	0	59,119	0	59,119
基本財産	5,435,665	0	736,280	10,981,002	17,152,947	0	17,152,947
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0
車輜運搬具	5,435,665	0	736,280	10,981,002	17,152,947	0	17,152,947
ソフトウェア	105,420	0	0	0	105,420	0	105,420
退職給付引当資産	0	0	201,600	0	201,600	0	201,600
後見基金積立資産	5,238,015	0	514,680	0	5,752,695	0	5,752,695
差入保証金	0	0	0	10,977,032	10,977,032	0	10,977,032
後見申立費用等貸付金	92,230	0	20,000	0	112,230	0	112,230
資産の部合計	0	0	0	3,970	3,970	0	3,970
流動負債	8,470,187	283,115	3,791,883	10,981,002	23,526,187	0	23,526,187
事業未払金	3,034,522	283,115	3,055,603	0	6,373,240	0	6,373,240
その他の未払金	1,061,666	283,115	243,541	0	1,588,322	0	1,588,322
預り金	1,303,624	0	2,330,312	0	3,633,936	0	3,633,936
未払消費税等	66,638	0	0	0	66,638	0	66,638
固定負債	602,594	0	481,750	0	1,084,344	0	1,084,344
退職給付引当金	5,238,015	0	514,680	0	5,752,695	0	5,752,695
負債の部合計	5,238,015	0	514,680	0	5,752,695	0	5,752,695
基本金	8,272,537	283,115	3,570,283	0	12,125,935	0	12,125,935
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0
後見基金積立金	0	0	0	10,977,032	10,977,032	0	10,977,032
次期繰越活動増減差額	197,650	0	0	10,977,032	10,977,032	0	10,977,032
(うち当期活動増減差額)	113,644	0	221,600	3,970	423,220	0	423,220
純資産の部合計	113,644	0	△ 345,600	109,367	△ 122,589	0	△ 122,589
負債及び純資産の部合計	197,650	0	221,600	10,981,002	11,400,252	0	11,400,252
	8,470,187	283,115	3,791,883	10,981,002	23,526,187	0	23,526,187

地域総合支援センター事業拠点区分 貸借対照表明細書

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 明石市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分				
	A:地域総合支援 センター運営事業	B:地域連携推進事業	C:在宅医療・介護連 携推進事業	D:認知症総合 支援事業	E:地域支え合い活動 促進事業(一般予防)
流動資産	31,033,445	3,035,139	711,221	716,639	1,894,320
現金預金	8,813,631	3,014,220	701,841	705,639	1,894,320
事業未収金	20,056,202	4,298	0	0	0
前払金	1,173,786	4,600	0	0	0
事業区分間貸付金	989,826	12,021	9,380	11,000	0
固定資産	86,379,394	0	0	248,530	0
基本財産	0	0	0	0	0
その他の固定資産	86,379,394	0	0	248,530	0
車輛運搬具	2,531,289	0	0	0	0
器具及び備品	560,261	0	0	31,360	0
有形リース資産	5,452,921	0	0	0	0
ソフトウェア	1,111,215	0	0	217,170	0
退職給付引当資産	76,451,368	0	0	0	0
差入保証金	272,340	0	0	0	0
資産の部合計	117,412,839	3,035,139	711,221	965,169	1,894,320
流動負債	31,033,445	3,035,139	711,221	716,639	1,894,320
事業未払金	8,526,423	61,642	0	69,266	411,642
その他の未払金	22,115,193	2,973,497	711,221	647,373	1,482,678
預り金	343,421	0	0	0	0
事業区分間借入金	48,408	0	0	0	0
固定負債	81,904,288	0	0	0	0
リース債務	5,452,920	0	0	0	0
退職給付引当金	76,451,368	0	0	0	0
負債の部合計	112,937,733	3,035,139	711,221	716,639	1,894,320
基本金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	4,475,106	0	0	248,530	0
(うち当期活動増減差額)	△ 1,411,420	0	0	△ 171,370	0
純資産の部合計	4,475,106	0	0	248,530	0
負債及び純資産の部合計	117,412,839	3,035,139	711,221	965,169	1,894,320

(単位:円)

F:多機関協働による 包括的支援体制構築 事業	G:生活支援体制 整備事業	H:緊急対応事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
7,294,590	2,845,043	200,000	47,730,397	0	47,730,397
6,890,950	2,789,551	200,000	25,010,152	0	25,010,152
238,500	0	0	20,299,000	0	20,299,000
0	0	0	1,178,386	0	1,178,386
165,140	55,492	0	1,242,859	0	1,242,859
0	0	0	86,627,924	0	86,627,924
0	0	0	0	0	0
0	0	0	86,627,924	0	86,627,924
0	0	0	2,531,289	0	2,531,289
0	0	0	591,621	0	591,621
0	0	0	5,452,921	0	5,452,921
0	0	0	1,328,385	0	1,328,385
0	0	0	76,451,368	0	76,451,368
0	0	0	272,340	0	272,340
7,294,590	2,845,043	200,000	134,358,321	0	134,358,321
7,294,590	2,845,043	200,000	47,730,397	0	47,730,397
565,722	644,179	0	10,278,874	0	10,278,874
6,577,418	2,200,864	200,000	36,908,244	0	36,908,244
151,450	0	0	494,871	0	494,871
0	0	0	48,408	0	48,408
0	0	0	81,904,288	0	81,904,288
0	0	0	5,452,920	0	5,452,920
0	0	0	76,451,368	0	76,451,368
7,294,590	2,845,043	200,000	129,634,685	0	129,634,685
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	4,723,636	0	4,723,636
0	0	0	△ 1,582,790	0	△ 1,582,790
0	0	0	4,723,636	0	4,723,636
7,294,590	2,845,043	200,000	134,358,321	0	134,358,321

財産目録

財産目録
令和 5年 3月31日現在

貸借対照表科目		場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
(単位:円)							
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金							
小口現金 (一般)	現金手許有高	—	—	日常業務決済	—	—	213,493,696
小口現金 (指定管理)	現金手許有高	—	—	"	—	—	80,000
小口現金 (地域総合支援センター)	現金手許有高	—	—	"	—	—	20,000
小口現金 (在宅福祉)	現金手許有高	—	—	"	—	—	50,000
普通預金	三井住友銀行明石支店 1	—	—	運転資金用口座	—	—	10,000
	三井住友銀行明石支店 2	—	—	"	—	—	113,601,779
	三井住友銀行明石支店 3	—	—	"	—	—	5,023,469
	三井住友銀行明石支店 4	—	—	"	—	—	8,941,049
	三井住友銀行明石支店 5	—	—	"	—	—	11,053,754
	三井住友銀行明石支店 6	—	—	"	—	—	24,931,595
	三井住友銀行明石支店 7	—	—	"	—	—	5,452,830
	三井住友銀行明石支店 8	—	—	貸付事業用口座	—	—	4,204,000
	みずほ銀行明石支店	—	—	貸付事業償還用口座	—	—	13,699,919
	但馬銀行明石支店	—	—	定期預金口座開設のため	—	—	140,913
	りそな銀行明石支店	—	—	"	—	—	137,618
	日新信用金庫林崎支店	—	—	"	—	—	28,557
	三菱UFJ信託銀行	—	—	"	—	—	146,152
	みなと銀行明石支店	—	—	"	—	—	48,572
	百十四銀行明石支店	—	—	"	—	—	168,941
	三菱UFJ銀行明石支店	—	—	"	—	—	106,231
	三井住友信託銀行明石支店	—	—	"	—	—	140,879
	ゆうちょ銀行 1	—	—	"	—	—	180,636
	ゆうちょ銀行 2	—	—	社協会費納入用口座	—	—	10,960,400
定期預金	兵庫県信用農業協同組合連合会	—	—	ふれあい会食事業用口座	—	—	4,366,402
事業未収金	介護給付費 他	—	—	定期預金	—	—	10,000,000
未収金	水道光熱費他団体負担分 他	—	—		—	—	25,929,237
前払金	保険料 他	—	—		—	—	2,175,165
		—	—		—	—	1,632,243
		—	—	流動資産合計	—	—	243,230,341
2 固定資産							
(1) 基本財産							
定期預金	三菱UFJ信託銀行	—	—	基本財産合計	—	—	3,000,000
		—	—		—	—	3,000,000
(2) その他の固定資産							
構築物	物置 他3件	—	—	社会福祉事業等の用に供するため	2,211,456	2,211,452	4
車輛運搬具	三菱ミニキャブ 6946 他50件	—	—	"	30,562,698	26,509,256	4,053,442
器具及び備品	耐火キャビネット 他69件	—	—	"	60,344,020	33,087,134	12,346,605
有形リース資産	ノートパソコン67台 他1件	—	—	"	—	—	14,910,281
ソフトウエア	SQLサーバー 他12件	—	—	"	19,730,905	18,200,920	1,529,985
退職給付引当資産	三井住友銀行明石支店 6	—	—	退職手当の支給に要する財源に充てるため	—	—	40,762,203
	三井住友銀行明石支店 9	—	—	"	—	—	60,885,368
	三井住友銀行明石支店 1	—	—	"	—	—	7,479,812
	三井住友銀行明石支店 5	—	—	"	—	—	15,566,000
		—	—	小計	—	—	124,693,383

財産目録
令和 5年 3月31日現在

		(単位:円)				
貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
介護保険事業等運営安定積立資産	三井住友信託銀行明石(定期預金)	—	介護保険事業等の経営安定化及び運転資金に要する財源に充てるため	—	—	10,000,000
	三菱東京UFJ銀行明石支店(定期預金)	—	"	—	—	20,000,000
	但馬銀行明石支店(定期預金)	—	"	—	—	10,000,000
	大和ネクスト銀行ビッパレン支店(定期預金)	—	"	—	—	10,002,502
小計						
固定資産購入積立資産 社会福祉財政調整基金積立資産	三井住友銀行明石支店1 0	—	固定資産の買い替え等に要する財源に充てるため	—	—	26,118,783
	三井住友銀行明石支店1 0	—	財源不足が生じたときの財源に充てるため	—	—	9,260,448
	三井住友銀行明石支店1 2(定期預金)	—	"	—	—	30,000,000
	みずほ銀行明石支店(定期預金)	—	"	—	—	10,000,000
	みなと銀行明石支店(定期預金)	—	"	—	—	9,800,000
	大和ネクスト銀行ビッパレン支店(定期預金)	—	"	—	—	10,002,502
小計						
社会福祉振興等積立資産	百十四銀行明石支店(定期預金)	—	社会福祉の振興等に要する財源に充てるため	—	—	8,690,000
	三井住友銀行明石支店1 0	—	"	—	—	17,200,002
災害支援活動積立資産	三井住友銀行明石支店1 0	—	小計	—	—	25,890,002
	日新信用金庫林崎支店(定期預金)	—	災害ボランティアセンター設置運営等に要する財源に充てるため	—	—	10,080,000
	三井住友銀行明石支店1 1	—	小計	—	—	20,080,000
後見基金積立資産 差入保証金 貸付事業貸付金	三井住友銀行明石支店1 1	—	後見支援活動の推進を図るため	—	—	10,977,032
	リサイクル預託金 他	—		—	—	572,820
	緊急生活支援金事業	—		—	—	56,655,190
	資金貸付事業	—		—	—	780,000
小計						
後見申立費用等貸付金	後見申立費用等貸付金	—		—	—	57,435,190
		—		—	—	3,970
その他の固定資産合計						
固定資産合計						
資産合計						
663,907,290						
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金 事業未払金 その他の未払金 預り金 預り金(指定管理) 未払消費税等	短期運営資金借入金	—		—	—	456,000
	職員給付費用 他	—		—	—	49,786,707
	返還金 他	—		—	—	60,803,627
	退職者住民税 他	—		—	—	596,161
	預り金(指定管理)	—		—	—	17,800
	未払消費税等	—		—	—	1,998,900
流動負債合計						
113,659,195						
2 固定負債						
リース債務 退職給付引当金	リース債務	—		—	—	14,910,280
	退職給付引当金	—		—	—	124,693,383
固定負債合計						
139,603,663						
負債合計						
253,262,858						
差引純資産						
410,644,432						

計 算 書 類 に 対 す る 注 記

1 法 人 全 体 用

2 各 拠 点 区 分 用

法人運営事業拠点区分

地域・ボランティア活動事業拠点区分

共同募金配分金事業等拠点区分

介護保険事業等拠点区分

基幹相談支援センター拠点区分

後見支援センター拠点区分

地域活動支援センター事業拠点区分

総合福祉センター管理運営事業拠点区分

総合福祉センター新館管理運営事業拠点区分

地域総合支援センター事業拠点区分

計算書類に対する注記（法人全体用）

令和5年3月31日 現在

法人名：社会福祉法人 明石市社会福祉協議会

1. 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

- ① 満期保有目的の債券等 : 償却原価法(定額法)
- ② 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

- ① 有形固定資産・無形固定資産 : 定額法
- ② 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

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

（３）引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人 明石市社会福祉協議会 「職員就業規程」及び「職員退職手当支給規程」の規定により支給している。

3. 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は以下のとおりになっている。

- （１）法人全体の計算書類（第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
 - （２）事業区分別内訳表（第1号第2様式、第2号第2様式、第3号2様式）
 - （３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号3様式、第3号第3様式）
 - （４）公益事業における拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号3様式、第3号第3様式）
 - （５）収益事業における拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号3様式、第3号第3様式）
- 当法人では収益事業を実施していないため作成していない。

（６）各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人運営事業拠点(社会福祉事業)

- ・ 「法人運営」
- ・ 「善意銀行運営」
- ・ 「資金貸付」

イ 地域・ボランティア活動事業拠点(社会福祉事業)

- ・ 「福祉コミュニティ基金」
- ・ 「ボランティア活動サポート」
- ・ 「ふれあい会食」
- ・ 「意思疎通支援者養成」

ウ 共同募金配分金事業等拠点(社会福祉事業)

- ・ 「歳末たすけあい配分金」
- ・ 「赤い羽根共同募金配分金」

エ 介護保険事業等拠点(社会福祉事業)

- ・ 「居宅介護支援」

オ 基幹相談支援センター拠点(社会福祉事業)

- ・ 「基幹相談支援センター兼障害者虐待防止センター運営」
- ・ 「地域自立支援協議会運営」

カ 後見支援センター拠点(社会福祉事業)

- ・「後見支援センター」
- ・「日常生活自立支援」
- ・「更生支援コーディネート」
- ・「後見基金」

キ 地域活動支援センター事業拠点(社会福祉事業)

ク 総合福祉センター管理運営事業拠点(公益事業)

ケ 総合福祉センター新館管理運営事業拠点(公益事業)

コ 地域総合支援センター事業拠点(公益事業)

- ・「A 地域総合支援センター運営」
- ・「B 地域連携推進」
- ・「C 在宅医療・介護連携推進」
- ・「D 認知症総合支援」
- ・「E 地域支え合い活動促進(一般予防)」
- ・「F 多機関協働による包括的支援体制構築」
- ・「G 生活支援体制整備」
- ・「H 緊急対応」

4. 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	3,000,000	0	0	3,000,000
合 計	3,000,000	0	0	3,000,000

5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する事項はない。

6. 担保に供している資産

該当する事項はない。

7. 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

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	当期除去
構築物	2,211,456	2,211,452	4	0
車輛運搬具	31,575,198	27,521,754	4,053,442	2
器具及び備品	47,981,762	35,171,728	12,346,605	463,429
有形リース資産	18,955,200	4,044,919	14,910,281	0
合 計	100,723,616	68,949,853	31,310,332	463,431

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当する事項はない。

9. 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

該当する事項はない。

10. 関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

11. 重要な偶発債務

該当する事項はない。

12. 重要な後発事象

該当する事項はない。

13. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受け

該当する事項はない。

**14. 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**

該当する事項はない。

計算書類に対する注記（法人運営事業拠点区分用）

令和5年3月31日 現在

法人名：社会福祉法人 明石市社会福祉協議会

1. 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

- ① 満期保有目的の債券等 : 償却原価法（定額法）
- ② 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

- ① 有形固定資産・無形固定資産 : 定額法
- ② 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

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

（３）引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人 明石市社会福祉協議会 「職員就業規程」及び「職員退職手当支給規程」の規定により支給している。

3. 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）拠点区分資金収支明細書（会計基準・別紙3）

拠点区分事業活動明細書（会計基準・別紙4）

ア 法人運営

イ 善意銀行運営

ウ 資金貸付

4. 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	3,000,000	0	0	3,000,000
合 計	3,000,000	0	0	3,000,000

5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する事項はない。

6. 担保に供している資産

該当する事項はない。

7. 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

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	当期除去
構築物	2,211,456	2,211,452	4	0
車輛運搬具	4,885,777	3,469,052	1,416,725	0
器具及び備品	23,968,100	13,784,536	9,732,739	450,825
有形リース資産	12,896,400	3,439,040	9,457,360	0
合 計	43,961,733	22,904,080	20,606,828	450,825

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当する事項はない。

9. 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

該当する事項はない。

10. 重要な後発事象

該当する事項はない。

11. 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

該当する事項はない。

計算書類に対する注記（地域・ボランティア活動事業拠点区分用）

令和5年3月31日 現在

法人名：社会福祉法人 明石市社会福祉協議会

1. 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

- ① 満期保有目的の債券等：償却原価法（定額法）
- ② 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

- ① 有形固定資産・無形固定資産：定額法
- ② 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

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

（３）引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人 明石市社会福祉協議会 「職員就業規程」及び「職員退職手当支給規程」の規定により支給している。

3. 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・ボランティア活動事業拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準・別紙3）

拠点区分事業活動明細書（会計基準・別紙4）

ア 福祉コミュニティ基金

イ ボランティア活動サポート

ウ ふれあい会食

エ 意思疎通支援者養成

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する事項はない。

6. 担保に供している資産

該当する事項はない。

7. 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

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	当期除去
構築物	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0
器具及び備品	5,393,685	4,024,968	1,356,128	12,589
有形リース資産	0	0	0	0
合 計	5,393,685	4,024,968	1,356,128	12,589

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当する事項はない。

9. 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

該当する事項はない。

10. 重要な後発事象

該当する事項はない。

11. 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

該当する事項はない。

計算書類に対する注記（共同募金配分金事業等拠点区分用）

令和5年3月31日 現在

法人名：社会福祉法人 明石市社会福祉協議会

1. 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

- ① 満期保有目的の債券等 : 償却原価法（定額法）
- ② 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

- ① 有形固定資産・無形固定資産 : 定額法
- ② 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

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

（３）引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人 明石市社会福祉協議会 「職員就業規程」及び「職員退職手当支給規程」の規定により支給している。

3. 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等拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準・別紙3）

拠点区分事業活動明細書（会計基準・別紙4）

ア 歳末たすけあい配分金

イ 赤い羽根共同募金配分金

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する事項はない。

6. 担保に供している資産

該当する事項はない。

7. 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

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	当期除去
構築物	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0
器具及び備品	940,000	939,999	1	0
有形リース資産	0	0	0	0
合 計	940,000	939,999	1	0

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当する事項はない。

9. 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

該当する事項はない。

10. 重要な後発事象

該当する事項はない。

11. 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

該当する事項はない。

計算書類に対する注記（介護保険事業等拠点区分用）

令和5年3月31日 現在

法人名：社会福祉法人 明石市社会福祉協議会

1. 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

- ① 満期保有目的の債券等 : 償却原価法（定額法）
- ② 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

- ① 有形固定資産・無形固定資産 : 定額法
- ② 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

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

（３）引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人 明石市社会福祉協議会 「職員就業規程」及び「職員退職手当支給規程」の規定により支給している。

3. 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）介護保険事業等拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- （２）拠点区分資金収支明細書（会計基準・別紙3）
 - 拠点区分事業活動明細書（会計基準・別紙4）
 - ア 居宅介護支援

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する事項はない。

6. 担保に供している資産

該当する事項はない。

7. 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

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	当期除去
構築物	0	0	0	0
車輛運搬具	3,003,820	3,003,815	5	0
器具及び備品	3,837,220	3,536,850	300,370	0
有形リース資産	0	0	0	0
合 計	6,841,040	6,540,665	300,375	0

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当する事項はない。

9. 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

該当する事項はない。

10. 重要な後発事象

該当する事項はない。

11. 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

該当する事項はない。

計算書類に対する注記（基幹相談支援センター拠点区分用）

令和5年3月31日 現在

法人名：社会福祉法人 明石市社会福祉協議会

1. 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

- ① 満期保有目的の債券等 : 償却原価法(定額法)
- ② 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

- ① 有形固定資産・無形固定資産 : 定額法
- ② 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

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

（３）引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人 明石市社会福祉協議会 「職員就業規程」及び「職員退職手当支給規程」の規定により支給している。

3. 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）基幹相談支援センター拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準・別紙3）

拠点区分事業活動明細書（会計基準・別紙4）

ア 基幹相談支援センター兼障害者虐待防止センター運営

イ 地域自立支援協議会運営

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する事項はない。

6. 担保に供している資産

該当する事項はない。

7. 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

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	当期除去
構築物	0	0	0	0
車輛運搬具	2,301,969	2,301,966	3	0
器具及び備品	1,934,620	1,568,873	365,746	1
有形リース資産	0	0	0	0
合 計	4,236,589	3,870,839	365,749	1

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当する事項はない。

9. 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

該当する事項はない。

10. 重要な後発事象

該当する事項はない。

11. 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

該当する事項はない。

計算書類に対する注記（後見支援センター拠点区分用）

令和5年3月31日 現在

法人名：社会福祉法人 明石市社会福祉協議会

1. 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

- ① 満期保有目的の債券等 : 償却原価法（定額法）
- ② 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

- ① 有形固定資産・無形固定資産 : 定額法
- ② 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

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

（３）引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人 明石市社会福祉協議会 「職員就業規程」及び「職員退職手当支給規程」の規定により支給している。

3. 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）後見支援センター拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準・別紙3）

拠点区分事業活動明細書（会計基準・別紙4）

ア 後見支援センター

イ 日常生活自立支援

ウ 更生支援コーディネート

エ 後見基金

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する事項はない。

6. 担保に供している資産

該当する事項はない。

7. 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

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	当期除去
構築物	0	0	0	0
車輛運搬具	2,345,310	2,239,890	105,420	0
器具及び備品	345,276	345,273	0	3
有形リース資産	0	0	0	0
合 計	2,690,586	2,585,163	105,420	3

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当する事項はない。

9. 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

該当する事項はない。

10. 重要な後発事象

該当する事項はない。

11. 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

該当する事項はない。

計算書類に対する注記（地域活動支援センター事業拠点区分用）

令和5年3月31日 現在

法人名：社会福祉法人 明石市社会福祉協議会

1. 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

- ① 満期保有目的の債券等 : 償却原価法(定額法)
- ② 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

- ① 有形固定資産・無形固定資産 : 定額法
- ② 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

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

（３）引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人 明石市社会福祉協議会 「職員就業規程」及び「職員退職手当支給規程」の規定により支給している。

3. 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）地域活動支援センター事業拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
 - （２）拠点区分資金収支明細書（会計基準・別紙3）
 - （３）拠点区分事業活動明細書（会計基準・別紙4）
- サービス区分の設定を行っていないため
作成していない。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する事項はない。

6. 担保に供している資産

該当する事項はない。

7. 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

該当する事項はない。

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当する事項はない。

9. 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

該当する事項はない。

10. 重要な後発事象

該当する事項はない。

**11. 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**

該当する事項はない。

計算書類に対する注記（総合福祉センター管理運営事業拠点区分用）

令和5年3月31日 現在

法人名： 社会福祉法人 明石市社会福祉協議会

1. 重要な会計方針

該当する事項はない。

2. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人 明石市社会福祉協議会 「職員就業規程」及び「職員退職手当支給規程」の規定により支給している。

3. 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) 総合福祉センター管理運営事業拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式） | } | サービス区分の設定を行っていないため
作成していない。 |
| (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準・別紙3）
拠点区分事業活動明細書（会計基準・別紙4） | | |

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する事項はない。

6. 担保に供している資産

該当する事項はない。

7. 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

該当する事項はない。

8. 重要な後発事象

該当する事項はない。

9. 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

該当する事項はない。

計算書類に対する注記（総合福祉センター新館管理運営事業拠点区分用）

令和5年3月31日 現在

法人名： 社会福祉法人 明石市社会福祉協議会

1. 重要な会計方針

該当する事項はない。

2. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人 明石市社会福祉協議会 「職員就業規程」及び「職員退職手当支給規程」の規定により支給している。

3. 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) 総合福祉センター新館管理運営事業拠点区分計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式） | } | サービス区分の設定を行っていないため
作成していない。 |
| (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準・別紙3）
拠点区分事業活動明細書（会計基準・別紙4） | | |

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する事項はない。

6. 担保に供している資産

該当する事項はない。

7. 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

該当する事項はない。

8. 重要な後発事象

該当する事項はない。

9. 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

該当する事項はない。

計算書類に対する注記（地域総合支援センター事業拠点区分用）

令和5年3月31日 現在

法人名：社会福祉法人 明石市社会福祉協議会

1. 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

- ① 満期保有目的の債券等 : 償却原価法(定額法)
- ② 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

- ① 有形固定資産・無形固定資産 : 定額法
- ② 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

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

（３）引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人 明石市社会福祉協議会 「職員就業規程」及び「職員退職手当支給規程」の規定により支給している。

3. 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）地域総合支援センター事業拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- （２）拠点区分資金収支明細書（会計基準・別紙3）
- （３）拠点区分事業活動明細書（会計基準・別紙4）
 - A 地域総合支援センター運営
 - B 地域連携推進
 - C 在宅医療・介護連携推進
 - D 認知症総合支援
 - E 地域支え合い活動促進(一般予防)
 - F 多機関協働による包括的支援体制構築
 - G 生活支援体制整備
 - H 緊急対応

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する事項はない。

6. 担保に供している資産

該当する事項はない。

7. 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

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	当期除去
構築物	0	0	0	0
車輛運搬具	19,038,322	16,507,031	2,531,289	2
器具及び備品	11,562,861	10,971,229	591,621	11
有形リース資産	6,058,800	605,879	5,452,921	0
合 計	36,659,983	28,084,139	8,575,831	13

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当する事項はない。

9. 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

該当する事項はない。

10. 重要な後発事象

該当する事項はない。

11. 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

該当する事項はない。

監査報告書

監査報告書

社会福祉
法人 明石市社会福祉協議会

理事長 佐野 洋子 様

令和5年5月29日

社会福祉
法人 明石市社会福祉協議会

監事 嘉藤 弘之 

監事 河合 良昭 

監事 松本 茂子 

私たち監事は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上