

令和 4 年度

決 算 書

(抜粋)

社会福祉法人 佐世保市社会福祉協議会

令和 4 年度 佐世保市社会福祉協議会決算書 目次

	P
佐世保市社会福祉協議会資金収支決算一覧表	1
法人単位資金収支計算書	2
社会福祉事業区分資金収支内訳表	3
法人単位事業活動計算書	4
社会福祉事業区分事業活動内訳表	5
法人単位貸借対照表	6
社会福祉事業区分貸借対照表内訳表	7
計算書類に対する注記	9
財産目録	13
拠点区分資金収支計算書	
1 本部拠点区分	17
2 介護事業所拠点区分	20
3 児童センター拠点区分	23
4 須佐保育園拠点区分	25
5 吉井北保育園拠点区分	27
6 老人福祉センター拠点区分	29
7 勝富授産場拠点区分	31
8 宇久高齢者生活福祉センター拠点区分	33
9 江迎高齢者生活福祉センター拠点区分	35
10 宇久地域包括支援センター拠点区分	36
監査報告書	38

令和4年度 佐世保市社会福祉協議会資金収支決算一覧

(単位:円)

	拠 点 区 分	収入	支出	収支差額	前期末 支払資金残高	当期末 支払資金残高
社会福祉事業区分	本部 法人運営事業 地域福祉事業 共同募金配分金事業 福祉人材バンク事業 生活福祉資金貸付金事業 福祉資金貸付事務事業 福祉資金貸付金事業 要介護認定調査事業 日常生活自立支援事業 成年後見センター事業 生活困窮者自立促進支援事業 生活支援体制整備事業 社会福祉センター事業 成年後見制度促進事業	404,731,822	399,940,867	4,790,955	67,935,532	72,726,487
	介護事業所 在宅介護事業管理事業 居宅介護支援事業 訪問介護事業 障害者居宅介護事業 訪問入浴介護事業 通所介護事業 認知症対応型共同生活援助事業 配食サービス事業	693,059,741	687,187,109	5,872,632	311,461,864	317,334,496
	3 児童センター	116,723,000	116,131,803	591,197	4,088,616	4,679,813
	4 須佐保育園	103,261,745	103,390,108	△ 128,363	29,171,142	29,042,779
	5 吉井北保育園	63,333,376	62,624,172	709,204	16,211,618	16,920,822
	6 老人福祉センター やすらぎ荘 あたご荘	43,071,107	43,071,107	0	704,843	704,843
	7 勝富授産場	24,856,169	26,550,778	△ 1,694,609	5,650,441	3,955,832
	8 宇久高齢者生活福祉センター	17,455,063	17,455,063	0	0	0
	9 江迎高齢者生活福祉センター	0	0	0	0	0
	10 宇久地域包括支援センター 宇久地域包括支援センター 認知症支援事業	18,378,794	18,378,794	0	0	0
	総 合 計	1,484,870,817	1,474,729,801	10,141,016	435,224,056	445,365,072

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)
事業活動による収入	会費収入	8,452,000	8,181,679	270,321
	分担金収入	108,000	0	108,000
	寄附金収入	2,450,000	5,171,540	△2,721,540
	経常経費補助金収入	139,853,000	134,110,523	5,742,477
	受託金収入	219,157,000	216,516,128	2,640,872
	貸付事業収入	9,000,000	3,830,858	5,169,142
	事業収入	5,668,000	6,164,527	△496,527
	介護保険事業収入	719,817,000	687,780,306	32,036,694
	老人福祉事業収入	57,652,000	57,791,157	△139,157
	児童福祉事業収入	116,663,000	116,663,000	0
	保育事業収入	178,390,000	164,980,410	13,409,590
	障害福祉サービス等事業収入	17,353,000	15,902,013	1,450,987
	生活保護事業収入	29,694,000	24,853,988	4,840,012
	受取利息配当金収入	475,000	342,511	132,489
	その他の収入	2,757,000	3,048,527	△291,527
	事業活動収入計(1)	1,507,489,000	1,445,337,167	62,151,833
事業活動による支出	人件費支出	1,230,611,524	1,157,954,307	72,657,217
	事業費支出	134,739,364	123,532,939	11,206,425
	事務費支出	142,443,112	127,354,047	15,089,065
	授産事業支出	4,999,560	4,231,928	767,632
	貸付事業支出	10,000,000	3,493,000	6,507,000
	助成金支出	25,871,000	17,284,340	8,586,660
	負担金支出	170,000	170,000	0
	その他の支出	1,869,440	1,548,790	320,650
	事業活動支出計(2)	1,550,704,000	1,435,569,351	115,134,649
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△43,215,000	9,767,816	△52,982,816
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	0	895,430	△895,430
	施設整備等収入計(4)	0	895,430	△895,430
	固定資産取得支出	19,187,000	9,142,150	10,044,850
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,907,000	1,906,080	920
	その他の施設整備等による支出	20,000	12,100	7,900
	施設整備等支出計(5)	21,114,000	11,060,330	10,053,670
施設整備等による支出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,114,000	△10,164,900	△10,949,100
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	140,000	244,869	△104,869
	積立資産取崩収入	20,942,000	20,442,388	499,612
	その他の活動収入計(7)	21,082,000	20,687,257	394,743
	長期貸付金支出	500,000	99,869	400,131
	積立資産支出	10,392,000	10,049,288	342,712
	その他の活動支出計(8)	10,892,000	10,149,157	742,843
その他の活動による支出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,190,000	10,538,100	△348,100
	予備費支出(10)	3,552,000 0	—	3,552,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△57,691,000	10,141,016	△67,832,016
前期末支払資金残高(12)		57,691,000	435,224,056	△377,533,056
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	445,365,072	△445,365,072

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

(単位：円)

勘 定 科 目		本部	介護事業所	児童センター	須佐保育園	吉井北保育園	老人福祉センター	勝富授産場	平久高齢者生活福祉センター	江迎高齢者生活福祉センター	平久地域包括支援センター	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	会費収入	8,181,679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,181,679	0	8,181,679
	寄附金収入	5,171,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,171,540	0	5,171,540
	経常経費補助金収入	134,110,523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134,110,523	0	134,110,523
	受託金収入	216,155,158	360,970	0	0	0	0	0	0	0	0	216,516,128	0	216,516,128
	貸付事業収入	3,830,858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,830,858	0	3,830,858
	事業収入	6,164,527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,164,527	0	6,164,527
	介護保険事業収入	0	671,175,852	0	0	0	0	0	0	0	16,604,454	687,780,306	0	687,780,306
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	42,935,291	0	14,855,866	0	0	57,791,157	0	57,791,157
	児童福祉事業収入	0	0	116,663,000	0	0	0	0	0	0	0	116,663,000	0	116,663,000
	保育事業収入	0	0	0	102,295,665	62,684,745	0	0	0	0	0	164,980,410	0	164,980,410
	障害福祉サービス等事業収入	0	15,902,013	0	0	0	0	0	0	0	0	15,902,013	0	15,902,013
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	24,853,988	0	0	0	24,853,988	0	24,853,988
	受取利息配当金収入	342,509	2	0	0	0	0	0	0	0	0	342,511	0	342,511
	その他の収入	1,114,915	120,904	60,000	966,080	648,631	135,816	2,181	0	0	0	3,048,527	0	3,048,527
	事業活動収入計(1)	375,071,709	687,559,741	116,723,000	103,261,745	63,333,376	43,071,107	24,856,169	14,855,866	0	16,604,454	1,445,337,167	0	1,445,337,167
	人件費支出	305,983,677	551,977,579	95,282,570	80,694,796	51,094,697	24,810,345	20,992,946	11,604,874	0	15,512,823	1,157,954,307	0	1,157,954,307
	事業費支出	10,770,042	73,981,678	5,953,418	11,705,399	6,675,232	11,447,151	0	2,910,227	0	89,792	123,532,939	0	123,532,939
	事務費支出	52,280,301	42,841,391	10,395,815	5,569,438	4,081,368	6,791,663	1,028,464	1,589,428	0	2,776,179	127,354,047	0	127,354,047
	授産事業支出	0	0	0	0	0	0	4,231,928	0	0	0	4,231,928	0	4,231,928
	貸付事業支出	3,493,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,493,000	0	3,493,000
	助成金支出	17,284,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,284,340	0	17,284,340
	負担金支出	170,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,000	0	170,000
	その他の支出	0	0	0	920,475	627,875	0	440	0	0	0	1,548,790	0	1,548,790
	事業活動支出計(2)	389,981,360	668,800,648	111,631,803	98,890,108	62,479,172	43,049,159	26,253,778	16,104,529	0	18,378,794	1,435,569,351	0	1,435,569,351
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,909,651	18,759,093	5,091,197	4,371,637	854,204	21,948	△1,397,609	△1,248,663	0	△1,774,340	9,767,816	0	9,767,816
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	895,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	895,430	0	895,430
	施設整備等収入計(4)	895,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	895,430	0	895,430
	固定資産取得支出	1,298,250	7,401,900	0	0	145,000	0	297,000	0	0	0	9,142,150	0	9,142,150
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,906,080	0	0	0	0	0	0	0	0	1,906,080	0	1,906,080
	その他の施設整備等による支出	12,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,100	0	12,100
	施設整備等支出計(5)	1,310,350	9,307,980	0	0	145,000	0	297,000	0	0	0	11,060,330	0	11,060,330
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△414,920	△9,307,980	0	0	△145,000	0	△297,000	0	0	0	△10,164,900	0	△10,164,900
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	244,869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244,869	0	244,869
	積立資産取崩収入	14,942,388	5,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,442,388	0	20,442,388
	拠点区分間繰入金収入	13,577,426	0	0	0	0	0	0	2,599,197	0	1,774,340	17,950,963	△17,950,963	0
	その他の活動収入計(7)	28,764,683	5,500,000	0	0	0	0	0	2,599,197	0	1,774,340	38,638,220	△17,950,963	20,687,257
	長期貸付金支出	99,869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,869	0	99,869
	積立資産支出	8,549,288	0	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	10,049,288	0	10,049,288
	拠点区分間繰入金支出	0	9,078,481	4,500,000	3,000,000	0	21,948	0	1,350,534	0	0	17,950,963	△17,950,963	0
	その他の活動支出計(8)	8,649,157	9,078,481	4,500,000	4,500,000	0	21,948	0	1,350,534	0	0	28,100,120	△17,950,963	10,149,157
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,115,526	△3,578,481	△4,500,000	△4,500,000	0	△21,948	0	1,248,663	0	1,774,340	10,538,100	0	10,538,100
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,790,955	5,872,632	591,197	△128,363	709,204	0	△1,694,609	0	0	0	10,141,016	0	10,141,016
前期末支払資金残高(11)		67,935,532	311,461,864	4,088,616	29,171,142	16,211,618	704,843	5,650,441	0	0	0	435,224,056	0	435,224,056
当期末支払資金残高(10)+(11)		72,726,487	317,334,496	4,679,813	29,042,779	16,920,822	704,843	3,955,832	0	0	0	445,365,072	0	445,365,072

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	0259 会費収益	8,181,679	8,165,402	16,277
		0261 寄附金収益	5,171,540	3,458,064	1,713,476
		0262 経常経費補助金収益	134,110,523	141,679,500	△7,568,977
		0267 受託金収益	216,516,128	208,470,950	8,045,178
		0276 事業収益	6,164,527	5,104,152	1,060,375
		0056 介護保険事業収益	687,780,306	679,382,755	8,397,551
		0065 老人福祉事業収益	57,791,157	60,209,366	△2,418,209
		0069 児童福祉事業収益	116,663,000	115,739,756	923,244
		0072 保育事業収益	164,980,410	164,979,326	1,084
		0075 障害福祉サービス等事業収益	15,902,013	16,710,060	△808,047
		0079 生活保護事業収益	24,853,988	26,890,597	△2,036,609
		サービス活動収益計(1)	1,438,115,271	1,430,789,928	7,325,343
	費 用	0015 人件費	1,152,600,925	1,174,079,449	△21,478,524
		0016 事業費	123,532,939	122,184,474	1,348,465
		0017 事務費	127,354,047	136,451,619	△9,097,572
		0024 授産事業費用	4,231,928	3,828,177	403,751
		0282 助成金費用	17,284,340	13,899,320	3,385,020
		0284 負担金費用	170,000	170,000	
		0027 減価償却費	49,763,835	48,052,479	1,711,356
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,657,902	△10,666,010	8,108
		サービス活動費用計(2)	1,464,280,112	1,487,999,508	△23,719,396
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△26,164,841	△57,209,580	31,044,739
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	342,511	445,053	△102,542
		0098 その他のサービス活動外収益	3,048,527	3,000,304	48,223
		サービス活動外収益計(4)	3,391,038	3,445,357	△54,319
	費 用	0038 その他のサービス活動外費用	1,548,790	1,643,275	△94,485
		サービス活動外費用計(5)	1,548,790	1,643,275	△94,485
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,842,248	1,802,082	40,166	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△24,322,593	△55,407,498	31,084,905	
特 別 増 減 の 部	収 益	0101 施設整備等寄附金収益	895,430		895,430
		0104 固定資産売却益		12,891,950	△12,891,950
		0109 拠点区分間固定資産移管収益		310,717,276	△310,717,276
		0111 その他の特別収益	1		1
		特別収益計(8)	895,431	323,609,226	△322,713,795
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	2	152,321	△152,319
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	895,430		895,430
		0050 拠点区分間固定資産移管費用		310,717,276	△310,717,276
		0052 その他の特別損失	1		1
		特別費用計(9)	895,433	310,869,597	△309,974,164
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2	12,739,629	△12,739,631	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△24,322,595	△42,667,869	18,345,274	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		1,006,292,069	949,375,938	56,916,131
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		981,969,474	906,708,069	75,261,405
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)		5,500,000	390,367,000	△384,867,000
	その他の積立金積立額(17)		1,500,000	290,783,000	△289,283,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		985,969,474	1,006,292,069	△20,322,595	

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		本部	介護事業所	児童センター	須佐保育園	吉井北保育園	老人福祉センター	勝富授産場	宇久高齢者生活福祉センター	江迎高齢者生活福祉センター	平久地域包括支援センター	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収 益	会費収益	8,181,679	0	0	0	0	0	0	0	0	8,181,679	0	8,181,679	
		寄附金収益	5,171,540	0	0	0	0	0	0	0	0	5,171,540	0	5,171,540	
		経常経費補助金収益	134,110,523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134,110,523	0	134,110,523
		受託金収益	216,155,158	360,970	0	0	0	0	0	0	0	0	216,516,128	0	216,516,128
		事業収益	6,164,527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,164,527	0	6,164,527
		介護保険事業収益	0	671,175,852	0	0	0	0	0	0	0	16,604,454	687,780,306	0	687,780,306
		老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	42,935,291	0	14,855,866	0	0	57,791,157	0	57,791,157
		児童福祉事業収益	0	0	116,663,000	0	0	0	0	0	0	0	116,663,000	0	116,663,000
		保育事業収益	0	0	0	102,295,665	62,684,745	0	0	0	0	0	164,980,410	0	164,980,410
		障害福祉サービス等事業収益	0	15,902,013	0	0	0	0	0	0	0	0	15,902,013	0	15,902,013
		生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0	24,853,988	0	0	0	24,853,988	0	24,853,988
		サービス活動収益計(1)	369,783,427	687,438,835	116,663,000	102,295,665	62,684,745	42,935,291	24,853,988	14,855,866	0	16,604,454	1,438,115,271	0	1,438,115,271
	費 用	人件費	300,630,295	551,977,579	95,282,570	80,694,796	51,094,697	24,810,345	20,992,946	11,604,874	0	15,512,823	1,152,600,925	0	1,152,600,925
		事業費	10,770,042	73,981,678	5,953,418	11,705,399	6,675,232	11,447,151	0	2,910,227	0	89,792	123,532,939	0	123,532,939
		事務費	52,280,301	42,841,391	10,395,815	5,569,438	4,081,368	6,791,663	1,028,464	1,589,428	0	2,776,179	127,354,047	0	127,354,047
		授産事業費用	0	0	0	0	0	0	4,231,928	0	0	0	4,231,928	0	4,231,928
		助成金費用	17,284,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,284,340	0	17,284,340
		負担金費用	170,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,000	0	170,000
		減価償却費	11,417,021	27,001,795	15,167	4,572,648	1,446,928	4,603,599	674,227	0	0	32,450	49,763,835	0	49,763,835
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△798,109	△4,786,199	0	△1,529,233	0	△3,544,361	0	0	0	0	△10,657,902	0	△10,657,902
		サービス活動費用計(2)	391,753,890	691,016,244	111,646,970	101,013,048	63,298,225	44,108,397	26,927,565	16,104,529	0	18,411,244	1,464,280,112	0	1,464,280,112
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△21,970,463	△3,577,409	5,016,030	1,282,617	△613,480	△1,173,106	△2,073,577	△1,248,663	0	△1,806,790	△26,164,841	0	△26,164,841
サービス活動外増減の部	収益														
	受取利息配当金収益	342,509	2	0	0	0	0	0	0	0	0	342,511	0	342,511	
	その他のサービス活動外収益	1,114,915	120,904	60,000	966,080	648,631	135,816	2,181	0	0	0	3,048,527	0	3,048,527	
	サービス活動外収益計(4)	1,457,424	120,906	60,000	966,080	648,631	135,816	2,181	0	0	0	3,391,038	0	3,391,038	
	費用														
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	920,475	627,875	0	440	0	0	0	1,548,790	0	1,548,790	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	920,475	627,875	0	440	0	0	0	1,548,790	0	1,548,790		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,457,424	120,906	60,000	45,605	20,756	135,816	1,741	0	0	0	1,842,248	0	1,842,248		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△20,513,039	△3,456,503	5,076,030	1,328,222	△592,724	△1,037,290	△2,071,836	△1,248,663	0	△1,806,790	△24,322,593	0	△24,322,593	
特別増減の部	収 益	施設整備等寄附金収益	895,430	0	0	0	0	0	0	0	0	895,430	0	895,430	
		拠点区分間繰入金収益	13,577,426	0	0	0	0	0	0	2,599,197	0	1,774,340	17,950,963	△17,950,963	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	△1	0
		その他の特別収益	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		特別収益計(8)	14,472,856	1	0	0	0	1	0	2,599,197	0	1,774,340	18,846,395	△17,950,964	895,431
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	895,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	895,430	0	895,430
		拠点区分間繰入金費用	0	9,078,481	4,500,000	3,000,000	0	21,948	0	1,350,534	0	0	17,950,963	△17,950,963	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	△1	0
		その他の特別損失	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		特別費用計(9)	895,430	9,078,485	4,500,000	3,000,000	0	21,948	0	1,350,534	0	0	18,846,397	△17,950,964	895,433
特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,577,426	△9,078,484	△4,500,000	△3,000,000	0	△21,947	0	1,248,663	0	1,774,340	△2	0	△2		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△6,935,613	△12,534,987	576,030	△1,671,778	△592,724	△1,059,237	△2,071,836	0	0	△32,450	△24,322,595	0	△24,322,595	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	97,149,035	817,234,861	4,103,794	88,360,940	22,104,390	△31,254,805	8,501,911	1	0	91,942	1,006,292,069	0	1,006,292,069	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	90,213,422	804,699,874	4,679,824	86,689,162	21,511,666	△32,314,042	6,430,075	1	0	59,492	981,969,474	0	981,969,474	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	5,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,500,000	0	5,500,000	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	90,213,422	810,199,874	4,679,824	85,189,162	21,511,666	△32,314,042	6,430,075	1	0	59,492	985,969,474	0	985,969,474	

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	516,801,642	505,473,310	11,328,332	流 動 負 債	73,202,650	72,015,334	1,187,316
現 金 預 金	401,396,483	392,401,467	8,995,016	事 業 未 払 金	56,441,916	55,082,562	1,359,354
事 業 未 収 金	112,181,602	109,643,927	2,537,675	1 年 以 内 返 済 予 定 リ ー ス 債 務	1,906,080	1,906,080	
未 収 補 助 金	1,890,879	2,697,928	△807,049	未 払 費 用	578,449	436,707	141,742
立 替 金	1,140,244	589,988	550,256	預 り 金	487,406	441,993	45,413
1 年 以 内 回 収 予 定 長 期 貸 付 金	140,000	140,000		職 員 預 り 金	13,788,799	14,147,992	△359,193
仮 払 金	52,434		52,434	固 定 負 債	82,951,768	90,211,230	△7,259,462
固 定 資 産	1,860,998,179	1,912,483,724	△51,485,545	リ ー ス 債 務	7,306,640	9,212,720	△1,906,080
基 本 財 産	903,032,986	934,150,284	△31,117,298	退 職 給 付 金 引 当 金	75,645,128	80,998,510	△5,353,382
土 地	144,058,472	144,058,472		負 債 の 部 合 計	156,154,418	162,226,564	△6,072,146
建 物	753,674,514	784,791,812	△31,117,298	純 資 産 の 部			
定 期 預 金	5,300,000	5,300,000		基 本 金	192,417,093	192,417,093	
そ の 他 の 資 産	957,965,193	978,333,440	△20,368,247	基 本 金	192,417,093	192,417,093	
建 物	5,047,257	5,738,861	△691,604	基 金	60,000,000	60,000,000	
構 築 物	18,158,936	14,069,016	4,089,920	地 域 福 祉 事 業 運 営 基 金	10,000,000	10,000,000	
機 械 及 び 装 置	949,881	818,654	131,227	災 害 対 策 基 金	50,000,000	50,000,000	
車 輛 運 搬 具	2,079,718	2,737,505	△657,787	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	190,777,917	200,540,389	△9,762,472
器 具 及 び 備 品	17,321,621	27,076,752	△9,755,131	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	190,777,917	200,540,389	△9,762,472
有 形 リ ー ス 資 産	9,212,720	11,118,800	△1,906,080	そ の 他 の 積 立 金	792,480,919	796,480,919	△4,000,000
権 利	1,481,480	1,481,480		地 域 福 祉 施 設 整 備 等 積 立 金	185,517,000	185,517,000	
ソ フ ト ウ ェ ア	3,119,762	3,834,696	△714,934	介 護 事 業 施 設 整 備 等 積 立 金	130,391,000	135,891,000	△5,500,000
長 期 貸 付 金	400,000	545,000	△145,000	介 護 事 業 人 件 費 積 立 金	282,000,000	282,000,000	
福 祉 資 金 貸 付 金	15,670,844	16,008,702	△337,858	保 育 所 人 件 費 積 立 金	46,500,000	45,000,000	1,500,000
退 職 給 付 引 当 資 産	71,765,169	78,158,269	△6,393,100	保 育 所 施 設 設 備 整 備 等 積 立 金	70,000,000	70,000,000	
地 域 福 祉 事 業 運 営 基 金 積 立 資 産	10,000,000	10,000,000		福 祉 資 金 欠 損 補 填 積 立 金	314,705	314,705	
災 害 対 策 基 金 積 立 資 産	50,000,000	50,000,000		福 祉 資 金 貸 付 積 立 金	39,975,214	39,975,214	
地 域 福 祉 施 設 整 備 等 積 立 金 積 立 資 産	185,517,000	185,517,000		授 産 場 人 件 費 積 立 金	12,000,000	12,000,000	
介 護 事 業 施 設 整 備 等 積 立 金 積 立 資 産	130,391,000	135,891,000	△5,500,000	授 産 場 施 設 設 備 整 備 等 積 立 金	25,783,000	25,783,000	
介 護 事 業 人 件 費 積 立 金	282,000,000	282,000,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	985,969,474	1,006,292,069	△20,322,595
保 育 所 人 件 費 積 立 資 産	38,500,000	37,000,000	1,500,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	985,969,474	1,006,292,069	△20,322,595
保 育 所 施 設 整 備 等 積 立 資 産	78,000,000	78,000,000			△24,322,595	△42,667,869	18,345,274
福 祉 資 金 欠 損 補 填 積 立 資 産	314,705	314,705					
授 産 場 人 件 費 積 立 資 産	12,000,000	12,000,000					
授 産 場 施 設 整 備 等 積 立 資 産	25,783,000	25,783,000					
差 入 保 証 金	252,100	240,000	12,100	純 資 産 の 部 合 計	2,221,645,403	2,255,730,470	△34,085,067
資 産 の 部 合 計	2,377,799,821	2,417,957,034	△40,157,213	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,377,799,821	2,417,957,034	△40,157,213

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

勘 定 科 目	本部	介護事業所	児童センター	須佐保育園	吉井北保育園	老人福祉センター	勝富授産場	宇久高齢者生活福祉センター	江迎高齢者生活福祉センター	宇久地域包括支援センター	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	105,743,560	346,786,096	11,128,934	34,781,269	18,851,805	2,697,383	5,445,610	2,199,930	0	2,200,467	529,835,054	△13,033,412	516,801,642
現金預金	87,415,430	239,935,362	11,112,943	34,329,486	18,391,790	1,406,504	4,910,363	2,048,724	0	1,845,881	401,396,483	0	401,396,483
事業未収金	4,495,703	106,317,071	15,991	151,783	160,015	0	535,247	151,206	0	354,586	112,181,602	0	112,181,602
未収補助金	0	0	0	300,000	300,000	1,290,879	0	0	0	0	1,890,879	0	1,890,879
立替金	1,073,825	66,419	0	0	0	0	0	0	0	0	1,140,244	0	1,140,244
1年以内回収予定長期貸付金	140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,000	0	140,000
拠点区分間貸付金	12,566,168	467,244	0	0	0	0	0	0	0	0	13,033,412	△13,033,412	0
仮払金	52,434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,434	0	52,434
固定資産	519,741,959	1,017,879,066	11	145,203,229	73,590,844	63,558,850	40,964,727	1	0	59,492	1,860,998,179	0	1,860,998,179
基本財産	176,649,401	568,332,737	0	93,286,128	0	62,872,719	1,892,001	0	0	0	903,032,986	0	903,032,986
土地	0	115,571,332	0	22,323,340	0	4,271,800	1,892,000	0	0	0	144,058,472	0	144,058,472
建物	171,349,401	452,761,405	0	70,962,788	0	58,600,919	1	0	0	0	753,674,514	0	753,674,514
定期預金	5,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,300,000	0	5,300,000
その他の固定資産	343,092,558	449,546,329	11	51,917,101	73,590,844	686,131	39,072,726	1	0	59,492	957,965,193	0	957,965,193
建物	442,718	1,939,834	0	1,817,215	770,748	76,741	0	1	0	0	5,047,257	0	5,047,257
構築物	221,817	15,392,043	0	2	2,081,298	463,776	0	0	0	0	18,158,936	0	18,158,936
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	949,881	0	0	0	949,881	0	949,881
車輛運搬具	858,132	1,221,584	0	0	0	1	1	0	0	0	2,079,718	0	2,079,718
器具及び備品	3,415,015	9,389,148	11	2,452,100	1,738,798	13	267,044	0	0	59,492	17,321,621	0	17,321,621
有形リース資産	0	9,212,720	0	0	0	0	0	0	0	0	9,212,720	0	9,212,720
権利	1,115,296	0	0	147,784	0	145,600	72,800	0	0	0	1,481,480	0	1,481,480
ソフトウェア	3,119,762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,119,762	0	3,119,762
長期貸付金	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	400,000
福祉資金貸付金	15,670,844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,670,844	0	15,670,844
退職給付引当資産	71,765,169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,765,169	0	71,765,169
地域福祉事業運営基金積立資産	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
災害対策基金積立資産	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000
地域福祉施設整備等積立金積立資産	185,517,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185,517,000	0	185,517,000
介護事業施設整備等積立金積立資産	0	130,391,000	0	0	0	0	0	0	0	0	130,391,000	0	130,391,000
介護事業人件費積立金	0	282,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	282,000,000	0	282,000,000
保育所人件費積立資産	0	0	0	13,500,000	25,000,000	0	0	0	0	0	38,500,000	0	38,500,000
保育所施設整備等積立資産	0	0	0	34,000,000	44,000,000	0	0	0	0	0	78,000,000	0	78,000,000
福祉資金欠損補填積立資産	314,705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314,705	0	314,705
授産場人件費積立資産	0	0	0	0	0	0	12,000,000	0	0	0	12,000,000	0	12,000,000
授産場施設整備等積立資産	0	0	0	0	0	0	25,783,000	0	0	0	25,783,000	0	25,783,000
差入保証金	252,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252,100	0	252,100
資産の部合計	625,485,519	1,364,665,162	11,128,945	179,984,498	92,442,649	66,256,233	46,410,337	2,199,931	0	2,259,959	2,390,833,233	△13,033,412	2,377,799,821
流動負債	32,877,073	31,357,680	6,449,121	5,738,490	1,930,983	1,992,540	1,489,778	2,199,930	0	2,200,467	86,236,062	△13,033,412	73,202,650
事業未払金	18,135,564	26,179,881	1,949,108	2,738,490	1,930,983	1,968,652	489,375	849,396	0	2,200,467	56,441,916	0	56,441,916
1年以内返済予定リース債務	0	1,906,080	0	0	0	0	0	0	0	0	1,906,080	0	1,906,080
未払費用	0	0	0	0	0	0	578,449	0	0	0	578,449	0	578,449
預り金	485,466	0	0	0	0	1,940	0	0	0	0	487,406	0	487,406
職員預り金	13,788,799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,788,799	0	13,788,799
拠点区分間借入金	467,244	3,271,719	4,500,013	3,000,000	0	21,948	421,954	1,350,534	0	0	13,033,412	△13,033,412	0
固定負債	75,645,128	7,306,640	0	0	0	0	0	0	0	0	82,951,768	0	82,951,768
リース債務	0	7,306,640	0	0	0	0	0	0	0	0	7,306,640	0	7,306,640
退職給付引当金	75,645,128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,645,128	0	75,645,128
負債の部合計	108,522,201	38,664,320	6,449,121	5,738,490	1,930,983	1,992,540	1,489,778	2,199,930	0	2,200,467	169,187,830	△13,033,412	156,154,418
基本金	139,324,056	0	0	946,550	0	51,439,003	707,484	0	0	0	192,417,093	0	192,417,093
基本金	139,324,056	0	0	946,550	0	51,439,003	707,484	0	0	0	192,417,093	0	192,417,093
基金	60,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000,000	0	60,000,000
地域福祉事業運営基金	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
災害対策基金	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000
国庫補助金等特別積立金	1,618,921	103,409,968	0	40,610,296	0	45,138,732	0	0	0	0	190,777,917	0	190,777,917
国庫補助金等特別積立金	1,618,921	103,409,968	0	40,610,296	0	45,138,732	0	0	0	0	190,777,917	0	190,777,917
その他の積立金	225,806,919	412,391,000	0	47,500,000	69,000,000	0	37,783,000	0	0	0	792,480,919	0	792,480,919

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

勘 定 科 目	本部	介護事業所	児童センター	須佐保育園	吉井北保育園	老人福祉センター	勝富授産場	宇久高齢者生活福祉センター	江迎高齢者生活福祉センター	宇久地域包括支援センター	合 計	内部取引消去	事業区分合計
地域福祉施設整備等積立金	185,517,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185,517,000	0	185,517,000
介護事業施設整備等積立金	0	130,391,000	0	0	0	0	0	0	0	0	130,391,000	0	130,391,000
介護事業人件費積立金	0	282,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	282,000,000	0	282,000,000
保育所人件費積立金	0	0	0	17,500,000	29,000,000	0	0	0	0	0	46,500,000	0	46,500,000
保育所施設設備整備等積立金	0	0	0	30,000,000	40,000,000	0	0	0	0	0	70,000,000	0	70,000,000
福祉資金欠損補填積立金	314,705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314,705	0	314,705
福祉資金貸付積立金	39,975,214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,975,214	0	39,975,214
授産場人件費積立金	0	0	0	0	0	0	12,000,000	0	0	0	12,000,000	0	12,000,000
授産場施設設備整備等積立金	0	0	0	0	0	0	25,783,000	0	0	0	25,783,000	0	25,783,000
次期繰越活動増減差額	90,213,422	810,199,874	4,679,824	85,189,162	21,511,666	△32,314,042	6,430,075	1	0	59,492	985,969,474	0	985,969,474
次期繰越活動増減差額	90,213,422	810,199,874	4,679,824	85,189,162	21,511,666	△32,314,042	6,430,075	1	0	59,492	985,969,474	0	985,969,474
（うち当期活動増減差額）	△6,935,613	△12,534,987	576,030	△1,671,778	△592,724	△1,059,237	△2,071,836	0	0	△32,450	△24,322,595	0	△24,322,595
純資産の部合計	516,963,318	1,326,000,842	4,679,824	174,246,008	90,511,666	64,263,693	44,920,559	1	0	59,492	2,221,645,403	0	2,221,645,403
負債及び純資産の部合計	625,485,519	1,364,665,162	11,128,945	179,984,498	92,442,649	66,256,233	46,410,337	2,199,931	0	2,259,959	2,390,833,233	△13,033,412	2,377,799,821

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

特段なし。

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法による。

(3) 引当金の計上基準

退職給与引当金は、自己都合による期末要支給額を計上している。

(4) 消費税の取り扱い

消費税は、税込方式による。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

①(独)福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度

加入職員数 124名

②当法人が実施する退職手当給付制度

加入職員数 37名 確定給付による。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

当法人は、社会福祉事業区分のみであるため、作成を省略している。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

当法人は、該当がないため、作成を省略している。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

当法人は、該当がないため、作成を省略している。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①本部拠点(社会福祉事業)

ア 法人運営事業

イ 地域福祉事業

ウ 共同募金配分金事業

エ 福祉人材バンク事業

- オ 生活福祉資金貸付事業
- カ 福祉資金貸付事務事業
- キ 福祉資金貸付金事業
- ク 要介護認定調査事業
- ケ 日常生活自立支援事業
- コ 成年後見センター事業
- サ 生活困窮者自立促進支援事業
- シ 生活支援体制整備事業
- ス 社会福祉センター事業
- セ 成年後見制度促進事業
- ②介護事業所拠点（社会福祉事業）
 - ア 在宅介護事業管理事業
 - イ 居宅介護支援事業
 - ウ 訪問介護事業
 - エ 障害者居宅介護事業
 - オ 訪問入浴介護事業
 - カ 通所介護事業
 - キ 認知症対応型共同生活援助事業
 - ク 配食サービス事業
- ③児童センター拠点（社会福祉事業）
 - ア 児童センター事業
- ④須佐保育園拠点（社会福祉事業）
 - ア 須佐保育園事業
- ⑤吉井北保育園拠点（社会福祉事業）
 - ア 吉井北保育園事業
- ⑥老人福祉センター拠点（社会福祉事業）
 - ア 老人福祉センターやすらぎ荘事業
 - イ 老人福祉センターあたご荘事業
- ⑦勝富授産場拠点（社会福祉事業）
 - ア 勝富授産場事業
- ⑧宇久高齢者生活福祉センター拠点（社会福祉事業）
 - ア 宇久高齢者生活福祉センター事業
- ⑨江迎高齢者生活福祉センター拠点（社会福祉事業）
 - ア 江迎高齢者生活福祉センター事業
- ⑩宇久地域包括支援センター拠点（社会福祉事業）
 - ア 宇久地域包括支援センター事業
 - イ 認知症支援推進事業
 - ウ 生活支援体制整備事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	144,058,472	0	0	144,058,472
建物	784,791,812	0	31,117,298	753,674,514
定期預金	5,300,000	0	0	5,300,000
合 計	934,150,284	0	31,117,298	903,032,986

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

8. 担保に供している資産 該当なし

9. 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

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。ただし、資産の除却に伴い、固定資産管理台帳と比較し、取得価額は1,104,000円、償却累計額は1,103,998円少ない。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地	144,058,472	0	144,058,472
建物	1,443,331,271	689,656,757	753,674,514
基本財産小計	1,587,389,743	689,656,757	897,732,986
建物	77,020,414	71,973,157	5,047,257
構築物	47,532,540	29,373,604	18,158,936
機械・装置	8,517,459	7,567,578	949,881
車両運搬具	100,535,105	98,455,387	2,079,718
器具備品	146,119,089	128,797,468	17,321,621
建設仮勘定			
権利	1,481,480	0	1,481,480
ソフトウェア	7,527,940	4,408,178	3,119,762
その他の固定資産小計	388,734,027	340,575,372	48,158,655
合 計	1,976,123,770	1,030,232,129	945,891,641

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし

1 1. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

1 2. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

江迎高齢者生活福祉センターは、令和4年3月31日をもって佐世保市からの指定管理が終了した。
令和4年度は未払金等の前年度分の会計処理を行い完了しており、本会計年度までで拠点区分を廃止する。

1 5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

財 産 目 録

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		
Ⅰ 資産の部									
1 流動資産									
現金預金	現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	386,735		
		現金手許有高	—	福祉資金貸付金原資として	—	—	154,120		
		十八親和銀行佐世保市役所支店 他	—	運転資金として	—	—	376,705,378		
		十八親和銀行佐世保市役所支店 他	—	福祉資金貸付金原資として	—	—	24,150,250		
	小計							401,396,483	
	事業未収金	受託金	—	3月分佐世保市委託事業受託金 等	—	—	3,898,391		
		介護報酬	—	3月分介護報酬 等	—	—	90,436,104		
		利用料	—	3月分介護利用者負担金 等	—	—	6,961,256		
		食費収入	—	3月分介護利用者食費負担金 等	—	—	3,410,410		
		保育費	—	3月分保育所運営費（中途入所分）	—	—	238,550		
授産収入		—	3月分授産事業売上金 等	—	—	262,201			
労働保険料	労働保険料	—	労働保険料確定差額	—	—	698,695			
	その他	—	3月分訓練等給付費 等	—	—	6,275,995			
	小計							112,181,602	
未収補助金	立替金	—	保育園延長保育事業補助金 等	—	—	1,890,879			
	立替金	—	児童センター水光熱費・電話代 等	—	—	1,140,244			
	立替金	—	職員修学資金貸付金	—	—	140,000			
1年以内回収予定長期貸付金							13,033,412		
拠点区分間貸付金							10,878,549		
サービスク区分間貸付金							52,434		
仮払金							540,713,603		
流動資産合計									
2 固定資産									
(1) 基本財産									
土地									
	(介護事業拠点)	佐世保市吉井町橋川内570-4	—	第2種社会福祉事業である、吉井介護事業所に使用	—	—	24,864,000		
		佐世保市世知原町業迎89-39、89-43	—	第2種社会福祉事業である、世知原介護事業所に使用	—	—	7,853,909		
		佐世保市小佐々町楠泊1530-3、1530-20、1530-21、1530-22	—	第2種社会福祉事業である、小佐々介護事業所に使用	—	—	35,023,623		
		佐世保市小佐々町楠泊1530-23、1530-24、1530-26	—	第2種社会福祉事業である、小佐々介護事業所に使用	—	—	47,829,800		
		佐世保市鹿町深江隔96-1117-1、117-5	—	第2種社会福祉事業である、江迎鹿町介護事業所に使用	—	—	22,323,340		
		佐世保市須佐町2-6、2-11、2-18	—	第2種社会福祉事業である、須佐保育園に使用	—	—	4,271,800		
		佐世保市花園町100-9	—	第2種社会福祉事業である、やすらぎ荘に使用	—	—	1,892,000		
		佐世保市勝富町9-2、9-4、9-5	—	第1種社会福祉事業である、勝富授産場使用	—	—	144,058,472		
		小計							144,058,472
		建物	(本部拠点)	佐世保市八幡町36、37、38、39、40	2012年度	本部として使用	30,750,259	7,334,033	23,416,226
佐世保市八幡町55-1	1977年度			本部として使用	55,800,000	54,683,996	1,116,004		
佐世保市宇久町平1904-1	2005年度			宇久支所として使用	174,125,146	52,048,749	122,076,397		
佐世保市吉井町橋川内570-4	2014年度			第2種社会福祉事業である、吉井介護事業所に使用	110,953,340	17,937,577	93,015,763		
佐世保市吉井町橋川内570-4	2004年度			第2種社会福祉事業である、吉井介護事業所に使用	117,678,750	90,530,274	27,148,476		
佐世保市世知原町業迎83-5	1974年度			第2種社会福祉事業である、世知原介護事業所に使用	20,685,307	20,138,882	546,425		
佐世保市世知原町業迎83-5	2005年度			第2種社会福祉事業である、世知原介護事業所に使用	131,040,908	35,276,224	95,764,684		
佐世保市小佐々町楠泊1530-3	2016年度			第2種社会福祉事業である、小佐々介護事業所に使用	9,727,600	4,010,660	5,716,940		
佐世保市小佐々町楠泊1530-23	2016年度			第2種社会福祉事業である、小佐々介護事業所に使用	9,727,600	4,010,660	5,716,940		

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
(2) その他の固定資産	建物	(介護事業拠点) 佐世保市鹿町町深江淵96-1	第2種社会福祉事業である、江迎鹿町介護事業所に使用	142,934,250	4,081,651	138,852,599
		(介護事業拠点) 佐世保市鹿町町深江550-3、550-3先、土肥ノ浦181-10	第2種社会福祉事業である、江迎鹿町介護事業所に使用	201,776,726	110,521,438	91,255,288
		(須佐保育園拠点) 佐世保市須佐町2-6	第2種社会福祉事業である、須佐保育園に使用	126,256,074	55,293,286	70,962,788
		(老人福祉センター拠点) 佐世保市花園町100-9	第2種社会福祉事業である、やすらぎ荘に使用	60,322,000	59,115,556	1,206,444
		(老人福祉センター拠点) 佐世保市中里町9-2	第2種社会福祉事業である、あたご荘に使用	123,375,000	123,375,525	57,394,475
		(本部拠点) 佐世保市吉井町立石479	第2種社会福祉事業である、旧よしい荘に使用	55,597,162	30,395,158	25,202,004
		(購買資産場拠点) 佐世保市購買町9-2	第1種社会福祉事業である、購買資産場に使用	24,913,749	24,913,748	1
		小計				753,674,514
		十八親和銀行佐世保市役所支店	社会福祉法人審査基準別紙 第2(1)キに基づく預金	—	—	5,300,000
		基本財産合計				903,032,986
(2) その他の固定資産	建物	(本部拠点) 佐世保市八幡町36-1 物置6	本部の付属設備として使用	9,360,800	9,099,177	261,623
		(本部拠点) 佐世保市八幡町55-1 冷暖房設備	本部の付属設備として使用	3,965,500	3,965,499	1
		(介護事業拠点) 佐世保市宇久町平1904-1 高圧区分閉閉器	宇久支所の付属設備として使用	703,500	522,406	181,094
		(介護事業拠点) 佐世保市小佐々町楠泊1530-3 空調機	小佐々介護事業所の付属設備として使用	6,839,700	5,484,750	1,354,950
		(介護事業拠点) 佐世保市鹿町町深江117-1 倉庫	小佐々介護事業所の付属設備として使用	262,340	212,058	50,282
		(介護事業拠点) 佐世保市鹿町町深江96-1 看板	江迎・鹿町介護事業所の付属設備として使用	1	0	1
		(介護事業拠点) 佐世保市須佐町2-6 追加工事	江迎・鹿町介護事業所の付属設備として使用	424,830	424,829	1
		(須佐保育園拠点) 佐世保市須佐町2-6 ダムウエータ	須佐保育園の付属設備として使用	550,000	15,400	534,600
		(須佐保育園拠点) 佐世保市須佐町2-6 避難出入口	須佐保育園の付属設備として使用	1,099,350	1,099,349	1
		(須佐保育園拠点) 佐世保市須佐町2-6 塀・排水設備	須佐保育園の付属設備として使用	390,000	389,999	1
(2) その他の固定資産	建物	(須佐保育園拠点) 佐世保市須佐町2-6 庇	須佐保育園の付属設備として使用	2,482,700	2,389,730	92,970
		(須佐保育園拠点) 佐世保市須佐町2-6 暖房設備	須佐保育園の付属設備として使用	1,086,000	1,085,999	1
		(須佐保育園拠点) 佐世保市須佐町2-6 倉庫	須佐保育園の付属設備として使用	3,297,500	2,939,611	357,889
		(須佐保育園拠点) 佐世保市須佐町2-6 電気設備	須佐保育園の付属設備として使用	971,250	657,213	314,037
		(須佐保育園拠点) 佐世保市須佐町2-6 暖房設備	須佐保育園の付属設備として使用	926,000	749,674	176,326
		(須佐保育園拠点) 佐世保市須佐町2-6 暖房設備	須佐保育園の付属設備として使用	1,486,400	610,410	875,990
		(吉井北保育園拠点) 佐世保市吉井町直谷1065-1 冷暖房設備	吉井北保育園の付属設備として使用	3,248,778	2,874,122	374,656
		(吉井北保育園拠点) 佐世保市吉井町直谷1065-1 庇	吉井北保育園の付属設備として使用	1,396,500	1,396,499	1
		(吉井北保育園拠点) 佐世保市吉井町直谷1065-1 物置	吉井北保育園の付属設備として使用	675,000	556,875	118,125
		(吉井北保育園拠点) 佐世保市吉井町直谷1065-1 物置	吉井北保育園の付属設備として使用	270,000	269,999	1
(2) その他の固定資産	建物	(老人福祉センター拠点) 佐世保市吉井町直谷1065-1 物置	吉井北保育園の付属設備として使用	469,800	191,835	277,965
		(老人福祉センター拠点) 佐世保市花園町100-9 車庫	やすらぎ荘の付属設備として使用	500,000	499,999	1
		(老人福祉センター拠点) 佐世保市花園町100-9 冷暖房設備2	やすらぎ荘の付属設備として使用	32,651,000	32,650,998	2
		(老人福祉センター拠点) 佐世保市花園町100-9 給湯ボイラー	やすらぎ荘の付属設備として使用	1,918,350	1,841,613	76,737
		(老人福祉センター拠点) 佐世保市中里町9-2 倉庫	あたご荘の付属設備として使用	1,001,415	1,001,414	1
		(宇久高齢者生活福祉センター拠点) 佐世保市宇久町平1911-1 空調設備	慈恵苑の付属設備として使用	1,043,700	1,043,699	1
		小計				5,047,257
		(本部拠点) 物置架橋	本部で使用	500,000	278,183	221,817
		(介護事業拠点) 駐車場整備 他	吉井介護事業所で使用	2,377,400	1,200,855	1,176,545
		(介護事業拠点) 駐車場整備 他	世知原介護事業所で使用	2,303,400	556,655	1,746,745
(2) その他の固定資産	構築物	(介護事業拠点) 駐車場整備 他	小佐々介護事業所で使用	2,485,850	1,929,329	556,521
		(介護事業拠点) 駐車場整備	宇久介護事業所で使用	940,500	157,532	782,968
		小計				5,047,257
		(本部拠点) 物置架橋	本部で使用	500,000	278,183	221,817
		(介護事業拠点) 駐車場整備 他	吉井介護事業所で使用	2,377,400	1,200,855	1,176,545
		(介護事業拠点) 駐車場整備 他	世知原介護事業所で使用	2,303,400	556,655	1,746,745
		(介護事業拠点) 駐車場整備 他	小佐々介護事業所で使用	2,485,850	1,929,329	556,521
		(介護事業拠点) 駐車場整備	宇久介護事業所で使用	940,500	157,532	782,968
		小計				5,047,257
		(本部拠点) 物置架橋	本部で使用	500,000	278,183	221,817

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
機械及び装置 車輛運搬具	(介護事業拠点) (須佐保育園拠点) 他	—	江迎・鹿町介護事業所で使用	29,105,120	17,975,856	11,129,264
	(須佐保育園拠点) 遊具 他	—	須佐保育園で使用	1,077,500	1,077,498	2
	(吉井北保育園拠点) 遊具 他	—	吉井北保育園で使用	6,426,770	4,345,472	2,081,298
	(老人福祉センター拠点) 記念碑 他	—	やすらぎ荘で使用	2,032,000	1,657,542	374,458
	(老人福祉センター拠点) 記念碑	—	あたご荘で使用	284,000	194,682	89,318
	小計	—				18,158,936
	(勝富授産場拠点) ミシン等27台	—	勝富授産場において、利用者が行う授産活動に使用	8,517,459	7,567,578	949,881
	スズキエブリ 他10台	—	本部で行う地域福祉事業で使用	12,742,878	11,884,746	858,132
	スズキワゴンRFX	—	居宅介護支援事業で使用	1,262,951	1,262,950	1
	スズキワゴンR 他13台	—	訪問介護事業で使用	12,910,774	12,611,311	299,463
器具及び備品	トヨタタウンエース	—	訪問入浴介護事業で使用	4,426,000	3,503,916	922,084
	ホンダステップワゴン 他37台	—	通所介護事業で利用者の送迎に使用	66,036,871	66,036,835	36
	ニッサンディリアン	—	老人福祉センター事業で利用者の送迎に使用	1,457,500	1,457,499	1
	ニッサンキャラバン	—	授産場事業で授産商品の納品等に使用	2,412,130	2,412,129	1
	小計	—				2,079,718
	ワイヤレスアンブー式 他	—	地域福祉事業で使用	21,256,401	17,841,386	3,415,015
	車椅子 他	—	介護事業で使用	72,554,536	63,165,388	9,389,148
	冷水器 他	—	児童センター事業で使用	3,998,616	3,998,605	11
	組み立て式プール 他	—	須佐保育園事業で使用	20,616,923	18,164,823	2,452,100
	沐浴ユニットセット 他	—	吉井北保育園事業で使用	19,254,329	17,515,531	1,738,798
有形リース資産 権利 ソフトウエア 長期貸付金 福祉資金貸付金 退職給付引当資産 地域福祉事業運営基金積立資産 災害対策基金積立資産	ピアノ 他	—	老人福祉センター事業で使用	4,165,386	4,165,373	13
	エアコン 他	—	勝富授産場事業で使用	4,143,098	3,876,054	267,044
	低濃度オゾン発生装置	—	宇久包括支援センター事業で使用	129,800	70,308	59,492
	小計	—				17,321,621
	特殊浴槽・厨房機器	—	江迎・鹿町通所介護事業で使用	11,436,480	2,223,760	9,212,720
	電話加入権 22回線	—	本部他各施設の通信連絡用に使用	1,481,480	0	1,481,480
	人事管理ソフト 他	—	人事他各種事務に使用	7,527,940	4,408,178	3,119,762
	十八親和銀行佐世保市役所支店 他	—	職員修学資金貸付金	—	—	400,000
	十八親和銀行佐世保市役所支店	—	福祉資金貸付金として	—	—	15,670,844
	十八親和銀行佐世保市役所支店	—	職員退職金として	—	—	71,785,169
地域福祉施設設備等積立金積立資産 介護事業施設設備等積立金積立資産 介護事業人件費積立金 保育所人件費積立資産 保育所施設設備等積立資産 福祉資金欠損補填積立資産 授産場人件費積立資産	十八親和銀行佐世保市役所支店 他	—	寄付者の意思に基づき、権利擁護事業に要する経費を目的とした基金	—	—	10,000,000
	十八親和銀行佐世保市役所支店 他	—	災害発生時における緊急資金及び災害ボランティアセンター設置及び運営等に要する経費を目的とした基金	—	—	50,000,000
	十八親和銀行佐世保市役所支店 他	—	地域福祉に係る施設の整備等に要する経費を目的とした積立金	—	—	185,517,000
	十八親和銀行佐世保市役所支店 他	—	介護事業に係る施設の整備等に要する経費を目的とした積立金	—	—	130,391,000
	十八親和銀行佐世保市役所支店 他	—	介護事業所に係る人件費の類に属する経費を目的とした積立金	—	—	282,000,000
	十八親和銀行佐世保市役所支店	—	保育所に係る人件費の類に属する経費を目的とした積立金	—	—	38,500,000
	十八親和銀行佐世保市役所支店	—	保育所にかかる施設、設備等の整備に要する経費を目的とした積立金	—	—	78,000,000
	十八親和銀行佐世保市役所支店	—	福祉資金貸付金の欠損を補填することを目的とした積立金	—	—	314,705
	西海みずき信用組合中央営業部	—	授産場に係る人件費の類に属する経費を目的とした積立金	—	—	12,000,000

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
授産施設整備等積立資産	西海みずき信用組合中央営業部	—	授産場に係る施設、設備等の整備に要する経費を目的とした積立金	—	—	25,783,000
差入保証金		—		—	—	252,100
その他の固定資産合計						
固定資産合計						
資産合計						
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
貸金	3月分非常勤職員賃金 等	—		—	—	18,784,886
社会保険料	3月分社会保険料事業主負担額	—		—	—	10,480,750
労働保険料	労働保険料確定差額	—		—	—	292,758
その他	3月分水道光熱費他事業経費 等	—		—	—	26,883,522
小計						
						56,441,916
1年以内返済予定リース債務	江迎・鹿町通所介護事業 特浴・厨房機器リース	—		—	—	1,906,080
未払費用	授産場3月分未払工賃	—		—	—	578,449
預り金	ボランティア保険掛金 等	—		—	—	487,406
職員預り金	3月分職員源泉所得税 等	—		—	—	13,788,799
拠点区分間借入金		—		—	—	13,033,412
サービスク区分間借入金		—		—	—	10,878,549
流動負債合計						
97,114,611						
2 固定負債						
リース債務	江迎・鹿町介護 特浴・厨房機器リース	—		—	—	7,306,640
退職給付引当金	職員退職金引当金	—		—	—	75,645,128
固定負債合計						
82,951,768						
負債合計						
180,066,379						
差引純資産						
2,221,645,403						

本部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	会費収入	8,452,000	8,181,679	270,321
	一般会費収入	4,897,000	4,929,679	△32,679
	賛助会費収入	1,500,000	1,362,000	138,000
	団体会費収入	775,000	745,000	30,000
	特別会費収入	1,280,000	1,145,000	135,000
	分担金収入	108,000	0	108,000
	分担金収入	108,000	0	108,000
	寄附金収入	2,450,000	5,171,540	△2,721,540
	経常経費寄附金収入	2,450,000	5,171,540	△2,721,540
	経常経費補助金収入	139,853,000	134,110,523	5,742,477
	市補助金収入	124,087,000	119,075,000	5,012,000
	社協活動支援補助金収入	124,087,000	119,075,000	5,012,000
	共同募金配分金収入	15,766,000	15,035,523	730,477
	一般募金配分金収入	10,366,000	10,366,000	0
	歳末たすけあい配分金収入	5,400,000	4,669,523	730,477
	受託金収入	218,797,000	216,155,158	2,641,842
	市受託金収入	177,282,000	174,842,758	2,439,242
	要介護認定調査受託事業収入	96,417,000	95,293,338	1,123,662
	生活困窮者自立促進支援受託収入	35,493,000	35,493,000	0
	生活支援体制整備事業受託金収入	35,688,000	35,688,000	0
	成年後見制度促進事業受託金収入	9,684,000	8,368,420	1,315,580
	県社協受託金収入	41,515,000	41,312,400	202,600
	福祉人材バンク受託事業収入	10,400,000	10,400,000	0
	生活福祉資金貸付受託事業収入	17,673,000	17,470,000	203,000
	日常生活自立支援受託事業収入	13,442,000	13,442,400	△400
	貸付事業収入	9,000,000	3,830,858	5,169,142
	償還金収入	9,000,000	3,830,858	5,169,142
	事業収入	5,668,000	6,164,527	△496,527
	参加費収入	18,000	0	18,000
	利用料収入	5,650,000	6,164,527	△514,527
	受取利息配当金収入	465,000	342,509	122,491
	受取利息配当金収入	465,000	342,509	122,491
	その他の収入	579,000	1,114,915	△535,915
	受入研修費収入	115,000	23,000	92,000
	雑収入	464,000	1,091,915	△627,915
	雑収入	464,000	1,091,915	△627,915
	事業活動収入計(1)	385,372,000	375,071,709	10,300,291
	人件費支出	314,434,000	305,983,677	8,450,323
	役員報酬支出	5,766,000	4,947,820	818,180
	職員給料支出	185,039,000	182,587,814	2,451,186
	職員賞与支出	55,461,000	53,564,989	1,896,011
	非常勤職員給与支出	10,992,000	9,452,620	1,539,380
	退職給付支出	15,645,000	15,342,888	302,112
	法定福利費支出	41,531,000	40,087,546	1,443,454
	事業費支出	14,804,000	10,770,042	4,033,958
	水道光熱費支出	643,000	642,791	209
	消耗器具備品費支出	1,894,000	1,123,060	770,940
	保険料支出	79,000	47,060	31,940
	賃借料支出	1,288,000	809,510	478,490
	車輛費支出	668,000	659,117	8,883
	実費弁償費支出	453,000	254,000	199,000
	諸謝金支出	1,208,000	511,196	696,804
	旅費交通費支出	723,000	81,314	641,686
	印刷製本費支出	3,141,000	2,648,367	492,633
	通信運搬費支出	1,783,000	1,549,068	233,932
	会議費支出	165,000	56,017	108,983

本部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)
る 収 支	支 広報費支出	1,161,000	1,160,370	630
	業務委託費支出	620,000	620,000	0
	手数料支出	603,000	597,522	5,478
	雑支出	375,000	10,650	364,350
	事務費支出	57,921,000	52,280,301	5,640,699
	福利厚生費支出	1,582,000	1,485,778	96,222
	旅費交通費支出	472,000	337,680	134,320
	研修研究費支出	743,000	282,560	460,440
	事務消耗品費支出	3,524,000	3,519,810	4,190
	印刷製本費支出	2,666,000	2,661,789	4,211
	水道光熱費支出	2,500,000	2,494,110	5,890
	燃料費支出	2,149,000	1,707,482	441,518
	修繕費支出	220,000	0	220,000
	通信運搬費支出	3,924,000	3,701,383	222,617
	会議費支出	437,000	92,102	344,898
	広報費支出	289,000	280,720	8,280
	業務委託費支出	1,142,000	840,816	301,184
	手数料支出	1,363,000	1,360,934	2,066
	保険料支出	1,766,000	1,759,970	6,030
	賃借料支出	12,090,000	10,452,593	1,637,407
	土地・建物賃借料支出	2,667,000	2,662,985	4,015
	租税公課支出	14,254,000	13,434,456	819,544
	保守料支出	2,342,000	2,336,769	5,231
	渉外費支出	459,000	242,004	216,996
	諸会費支出	365,000	343,560	21,440
	実費弁償費支出	2,576,000	2,033,100	542,900
	雑支出	391,000	249,700	141,300
	貸付事業支出	10,000,000	3,493,000	6,507,000
	貸付金支出	10,000,000	3,493,000	6,507,000
	助成金支出	25,871,000	17,284,340	8,586,660
	助成金支出	25,871,000	17,284,340	8,586,660
	ボランティアグループ等研修費助成支出	630,000	500,000	130,000
	福推協活動助成支出	7,306,000	5,436,900	1,869,100
	援護費助成支出	7,669,000	2,800,500	4,868,500
	福祉団体等活動助成支出	7,879,000	6,264,160	1,614,840
	子どもの遊び場修繕費等助成支出	500,000	398,780	101,220
	民生委員活動助成支出	1,887,000	1,884,000	3,000
	負担金支出	170,000	170,000	0
	負担金支出	170,000	170,000	0
	負担金支出	170,000	170,000	0
	事業活動支出計(2)	423,200,000	389,981,360	33,218,640
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△37,828,000	△14,909,651	△22,918,349
施設整備等による収支	収入 施設整備等寄附金収入	0	895,430	△895,430
	収入 施設整備等寄附金収入	0	895,430	△895,430
	収入 施設整備等収入計(4)	0	895,430	△895,430
	支出 固定資産取得支出	1,350,000	1,298,250	51,750
	支出 車両運搬具取得支出	900,000	895,430	4,570
	支出 ソフトウェア取得支出	450,000	402,820	47,180
	支出 その他の施設整備等による支出	20,000	12,100	7,900
その収支	その他の支出	20,000	12,100	7,900
	施設整備等支出計(5)	1,370,000	1,310,350	59,650
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,370,000	△414,920	△955,080
その収支	長期貸付金回収収入	140,000	244,869	△104,869
	長期貸付金回収収入	140,000	244,869	△104,869
	積立資産取崩収入	12,292,000	14,942,388	△2,650,388
	退職給付引当資産取崩収入	11,992,000	14,942,388	△2,950,388

本部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)
他の活動による収支	入			
	福祉資金欠損補填積立資産取崩収入	300,000	0	300,000
	拠点区分間繰入金収入	15,761,000	13,577,426	2,183,574
	拠点区分間繰入金収入	15,761,000	13,577,426	2,183,574
	その他の活動収入計(7)	28,193,000	28,764,683	△571,683
	支			
	長期貸付金支出	500,000	99,869	400,131
	長期貸付金支出	500,000	99,869	400,131
	積立資産支出	8,892,000	8,549,288	342,712
	退職給付引当資産支出	8,872,000	8,549,288	322,712
	福祉資金欠損補填積立資産支出	20,000	0	20,000
	その他の活動支出計(8)	9,392,000	8,649,157	742,843
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		18,801,000	20,115,526	△1,314,526
予備費支出(10)		2,502,000 0	—	2,502,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△22,899,000	4,790,955	△27,689,955
前期末支払資金残高(12)		22,899,000	67,935,532	△45,036,532
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	72,726,487	△72,726,487

介護事業所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)
事業活動による収入	受託金収入	360,000	360,970	△970
	市受託金収入	360,000	360,970	△970
	世知原炭鉱資料館管理受託事業収入	360,000	360,970	△970
	介護保険事業収入	701,444,000	671,175,852	30,268,148
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	355,317,000	329,271,111	26,045,889
	介護報酬収入	355,317,000	329,271,111	26,045,889
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	39,470,000	39,525,039	△55,039
	介護負担金収入（公費）	3,508,000	2,518,921	989,079
	介護負担金収入（一般）	35,962,000	37,006,118	△1,044,118
	地域密着型介護料収入（介護報酬収入）	58,176,000	57,146,985	1,029,015
	介護報酬収入	58,176,000	57,146,985	1,029,015
	地域密着型介護料収入（利用者負担金収入）	6,463,000	6,324,170	138,830
	介護負担金収入（公費）	646,000	716,990	△70,990
	介護負担金収入（一般）	5,817,000	5,607,180	209,820
	居宅介護支援介護料収入	81,043,000	88,041,120	△6,998,120
	居宅介護支援介護料収入	81,043,000	88,041,120	△6,998,120
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	101,481,000	89,400,641	12,080,359
	事業費収入	91,344,000	79,671,797	11,672,203
	事業負担金収入（公費）	951,000	1,001,487	△50,487
	事業負担金収入（一般）	9,186,000	8,727,357	458,643
	利用者等利用料収入	38,107,000	34,939,590	3,167,410
	食費収入（一般）	31,574,000	28,654,390	2,919,610
	居住費収入（一般）	5,256,000	5,048,000	208,000
	その他の利用料収入	1,277,000	1,237,200	39,800
	その他の事業収入	21,387,000	26,527,196	△5,140,196
	利用者負担軽減措置補助事業収入	50,000	46,000	4,000
	配食サービス受託事業収入	272,000	128,940	143,060
	介護教室受託事業収入	120,000	0	120,000
	介護予防支援受託事業収入	5,288,000	4,313,856	974,144
	通所型介護予防受託事業収入	315,000	904,700	△589,700
	介護事業私的契約利用料収入	3,825,000	2,858,090	966,910
	離島介護サービス渡航費助成金収入	0	91,079	△91,079
	慈恵苑共益組合受託金収入	7,740,000	7,099,902	640,098
	その他の補助金等収入	3,777,000	11,084,629	△7,307,629
	障害福祉サービス等事業収入	17,353,000	15,902,013	1,450,987
	自立支援給付費収入	13,233,000	13,255,439	△22,439
	介護給付費収入	13,233,000	13,255,439	△22,439
	利用者負担金収入	0	113,011	△113,011
	その他の事業収入	4,120,000	2,533,563	1,586,437
	補助金事業収入	231,000	304,913	△73,913
	身体障害者訪問入浴サービス受託事業収入	3,585,000	2,150,000	1,435,000
	移動支援受託事業収入	304,000	78,650	225,350
	受取利息配当金収入	0	2	△2
	受取利息配当金収入	0	2	△2
	その他の収入	151,000	120,904	30,096
	受入研修費収入	0	15,500	△15,500
	利用者等外給食費収入	0	15,300	△15,300
	雑収入	151,000	90,104	60,896
	雑収入	151,000	90,104	60,896
	事業活動収入計(1)	719,308,000	687,559,741	31,748,259
よ	人件費支出	599,531,000	551,977,579	47,553,421
	職員給料支出	273,005,000	260,599,056	12,405,944
	職員賞与支出	83,363,000	77,677,241	5,685,759
	非常勤職員給与支出	164,989,000	138,547,208	26,441,792
	退職給付支出	9,484,000	9,211,500	272,500
	法定福利費支出	68,690,000	65,942,574	2,747,426

介護事業所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)
る 支 出	事業費支出	79,522,000	73,981,678	5,540,322
	給食費支出	30,870,000	26,532,683	4,337,317
	保健衛生費支出	688,000	557,054	130,946
	医療費支出	55,000	2,040	52,960
	教養娯楽費支出	1,300,000	903,514	396,486
	水道光熱費支出	22,698,000	22,362,822	335,178
	燃料費支出	161,000	160,016	984
	消耗器具備品費支出	5,869,000	5,868,254	746
	保険料支出	1,516,000	1,464,360	51,640
	賃借料支出	3,024,000	2,790,084	233,916
	車輛費支出	11,361,000	11,360,851	149
	通信運搬費支出	1,980,000	1,980,000	0
	事務費支出	49,749,000	42,841,391	6,907,609
	福利厚生費支出	4,280,000	3,501,001	778,999
	職員被服費支出	160,000	149,904	10,096
	旅費交通費支出	2,326,000	1,729,669	596,331
	研修研究費支出	1,387,000	506,568	880,432
	事務消耗品費支出	3,070,000	1,764,461	1,305,539
	印刷製本費支出	2,375,000	2,044,790	330,210
	水道光熱費支出	2,743,000	2,728,798	14,202
	燃料費支出	130,000	71,959	58,041
	修繕費支出	2,997,000	2,996,040	960
	通信運搬費支出	4,967,000	4,583,018	383,982
	会議費支出	23,000	3,727	19,273
	業務委託費支出	3,882,000	2,993,945	888,055
	手数料支出	1,732,000	1,493,667	238,333
	保険料支出	2,748,000	2,336,158	411,842
	賃借料支出	10,229,000	10,196,275	32,725
	土地・建物賃借料支出	1,463,000	1,287,246	175,754
	租税公課支出	1,484,000	1,481,650	2,350
	保守料支出	3,122,000	2,671,379	450,621
	渉外費支出	496,000	188,116	307,884
	諸会費支出	125,000	103,020	21,980
	実費弁償費支出	10,000	10,000	0
	事業活動支出計(2)	728,802,000	668,800,648	60,001,352
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,494,000	18,759,093	△28,253,093
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	15,104,000	7,401,900	7,702,100
	建物取得支出	1,012,000	1,012,000	0
	構築物取得支出	8,450,000	6,147,900	2,302,100
	機械及び装置取得支出	5,400,000	0	5,400,000
	器具及び備品取得支出	242,000	242,000	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,907,000	1,906,080	920
その他の活動による	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,907,000	1,906,080	920
	施設整備等支出計(5)	17,011,000	9,307,980	7,703,020
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,011,000	△9,307,980	△7,703,020
	収入			
	積立資産取崩収入	8,650,000	5,500,000	3,150,000
	介護事業施設設備等資産取崩収入	8,650,000	5,500,000	3,150,000
	その他の活動収入計(7)	8,650,000	5,500,000	3,150,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	12,248,000	9,078,481	3,169,519
	拠点区分間繰入金支出	12,248,000	9,078,481	3,169,519
	出			

介護事業所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)
収	その他の活動支出計 (8)	12,248,000	9,078,481	3,169,519
支	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△3,598,000	△3,578,481	△19,519
予備費支出 (10)		50,000 0	—	50,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△30,153,000	5,872,632	△36,025,632
前期末支払資金残高 (12)		30,153,000	311,461,864	△281,308,864
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	317,334,496	△317,334,496

児童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)
事業活動による収入支	収入			
	児童福祉事業収入	116,663,000	116,663,000	0
	その他の事業収入	116,663,000	116,663,000	0
	児童センター管理・経営受託事業収入	116,663,000	116,663,000	0
	その他の収入	0	60,000	△60,000
	雑収入	0	60,000	△60,000
	雑収入	0	60,000	△60,000
	事業活動収入計(1)	116,663,000	116,723,000	△60,000
	支出			
	人件費支出	101,458,000	95,282,570	6,175,430
	職員給料支出	60,165,000	55,995,861	4,169,139
	職員賞与支出	19,646,000	19,638,320	7,680
	非常勤職員給与支出	6,024,000	4,911,847	1,112,153
	退職給付支出	2,537,000	2,403,000	134,000
	法定福利費支出	13,086,000	12,333,542	752,458
	事業費支出	6,104,000	5,953,418	150,582
	保育材料費支出	1,592,000	1,591,586	414
	水道光熱費支出	4,134,000	4,133,996	4
	保険料支出	300,000	196,786	103,214
	賃借料支出	78,000	31,050	46,950
	事務費支出	10,401,000	10,395,815	5,185
	福利厚生費支出	479,886	479,886	0
	職員被服費支出	286,000	285,360	640
	旅費交通費支出	425,000	424,190	810
	研修研究費支出	125,270	125,270	0
	事務消耗品費支出	893,000	892,265	735
	印刷製本費支出	347,608	347,608	0
	水道光熱費支出	460,000	459,302	698
	修繕費支出	1,373,587	1,372,785	802
	通信運搬費支出	1,157,000	1,156,176	824
	会議費支出	14,449	14,449	0
	業務委託費支出	3,162,000	3,161,962	38
	手数料支出	398,000	397,833	167
	賃借料支出	97,200	97,200	0
	保守料支出	1,162,000	1,161,529	471
	実費弁償費支出	20,000	20,000	0
	事業活動支出計(2)	117,963,000	111,631,803	6,331,197
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,300,000	5,091,197	△6,391,197
施設整備等による収入支	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入支	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	4,500,000	△4,500,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	0	4,500,000	△4,500,000

児童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)
る 収 支				
	その他の活動支出計(8)	0	4,500,000	△4,500,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△4,500,000	4,500,000
予備費支出(10)		0	—	0
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,300,000	591,197	△1,891,197
前期末支払資金残高(12)		1,300,000	4,088,616	△2,788,616
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	4,679,813	△4,679,813

須佐保育園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)
事業活動による収入	保育事業収入	113,374,000	102,295,665	11,078,335
	委託費収入	110,562,000	97,592,270	12,969,730
	利用者等利用料収入	1,512,000	1,105,560	406,440
	利用者等利用料収入(一般)	1,512,000	1,105,560	406,440
	その他の事業収入	1,300,000	3,597,835	△2,297,835
	延長保育促進補助金事業収入	1,300,000	300,000	1,000,000
	その他の事業収入	0	3,297,835	△3,297,835
	受取利息配当金収入	10,000	0	10,000
	受取利息配当金収入	10,000	0	10,000
	その他の収入	1,120,000	966,080	153,920
	受入研修費収入	10,000	20,000	△10,000
	利用者等外給食費収入	1,110,000	920,925	189,075
	雑収入	0	25,155	△25,155
	雑収入	0	25,155	△25,155
	事業活動収入計(1)	114,504,000	103,261,745	11,242,255
	人件費支出	87,269,000	80,694,796	6,574,204
	職員給料支出	51,405,000	47,185,897	4,219,103
	職員賞与支出	13,740,000	12,849,842	890,158
	非常勤職員給与支出	9,496,000	9,423,472	72,528
	退職給付支出	801,000	623,000	178,000
	法定福利費支出	11,827,000	10,612,585	1,214,415
	事業費支出	13,356,000	11,705,399	1,650,601
	給食費支出	7,789,000	6,504,388	1,284,612
	保健衛生費支出	575,000	571,551	3,449
	保育材料費支出	1,763,000	1,750,960	12,040
	水道光熱費支出	2,302,000	2,257,635	44,365
	消耗器具備品費支出	619,000	447,894	171,106
	保険料支出	228,000	157,285	70,715
	雑支出	80,000	15,686	64,314
	事務費支出	5,981,000	5,569,438	411,562
	福利厚生費支出	425,000	409,126	15,874
	職員被服費支出	132,000	0	132,000
	旅費交通費支出	3,000	0	3,000
	研修研究費支出	82,000	64,770	17,230
	事務消耗品費支出	172,000	143,348	28,652
	印刷製本費支出	70,000	59,328	10,672
	水道光熱費支出	251,000	250,821	179
	修繕費支出	980,000	963,670	16,330
	通信運搬費支出	300,000	298,314	1,686
	会議費支出	50,000	20,645	29,355
	広報費支出	44,000	40,260	3,740
	業務委託費支出	433,000	427,614	5,386
	手数料支出	554,000	454,887	99,113
	保険料支出	100,000	99,710	290
	賃借料支出	1,063,000	1,040,067	22,933
	土地・建物賃借料支出	756,000	756,000	0
	保守料支出	350,000	347,270	2,730
	渉外費支出	31,000	16,608	14,392
	諸会費支出	185,000	177,000	8,000
	その他の支出	1,110,000	920,475	189,525
	利用者等外給食費支出	1,110,000	920,475	189,525
	事業活動支出計(2)	107,716,000	98,890,108	8,825,892
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,788,000	4,371,637	2,416,363
施収				

須佐保育園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)
設 整 備 等 に よ る 収 支	入	施設整備等収入計 (4)	0	0
	支 出	固定資産取得支出	2,288,000	0
		建物取得支出	2,288,000	0
		施設整備等支出計 (5)	2,288,000	0
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△2,288,000	△2,288,000
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
	支 出	積立資産支出	1,500,000	1,500,000
		保育所人件費積立資産支出	1,500,000	1,500,000
		拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000
		拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000
		その他の活動支出計 (8)	4,500,000	4,500,000
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△4,500,000	△4,500,000
予備費支出 (10)		0	—	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	△128,363	128,363
前期末支払資金残高 (12)		0	29,171,142	△29,171,142
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	29,042,779	△29,042,779

吉井北保育園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)
事業活動による収入	保育事業収入	65,016,000	62,684,745	2,331,255
	委託費収入	63,854,000	59,542,320	4,311,680
	私的契約利用料収入	90,000	55,500	34,500
	利用者等利用料収入	772,000	667,831	104,169
	利用者等利用料収入(一般)	772,000	667,831	104,169
	その他の事業収入	300,000	2,419,094	△2,119,094
	延長保育促進補助金事業収入	300,000	300,000	0
	その他の事業収入	0	2,119,094	△2,119,094
	その他の収入	774,000	648,631	125,369
	利用者等外給食費収入	759,000	633,725	125,275
	雑収入	15,000	14,906	94
	雑収入	15,000	14,906	94
	事業活動収入計(1)	65,790,000	63,333,376	2,456,624
事業活動による支出	人件費支出	51,116,000	51,094,697	21,303
	職員給料支出	27,848,000	27,845,285	2,715
	職員賞与支出	8,619,000	8,618,320	680
	非常勤職員給与支出	8,429,000	8,413,976	15,024
	退職給付支出	401,000	400,500	500
	法定福利費支出	5,819,000	5,816,616	2,384
	事業費支出	6,680,000	6,675,232	4,768
	給食費支出	3,414,000	3,413,218	782
	保健衛生費支出	336,000	334,753	1,247
	保育材料費支出	1,181,000	1,180,544	456
	水道光熱費支出	1,396,000	1,395,477	523
	消耗器具備品費支出	239,000	238,667	333
	保険料支出	105,000	104,136	864
	雑支出	9,000	8,437	563
	事務費支出	4,090,000	4,081,368	8,632
	福利厚生費支出	315,000	314,011	989
	研修研究費支出	21,000	21,000	0
	事務消耗品費支出	419,000	418,801	199
	印刷製本費支出	99,000	98,122	878
	水道光熱費支出	156,000	155,029	971
	修繕費支出	719,000	718,215	785
	通信運搬費支出	262,000	261,944	56
	会議費支出	10,000	9,893	107
	広報費支出	41,000	40,700	300
	業務委託費支出	343,000	342,650	350
	手数料支出	312,000	311,124	876
	保険料支出	35,000	34,950	50
	賃借料支出	302,000	301,443	557
	土地・建物賃借料支出	641,000	640,144	856
	保守料支出	256,000	255,976	24
	渉外費支出	24,000	23,056	944
	諸会費支出	132,000	132,000	0
	雑支出	3,000	2,310	690
	その他の支出	759,000	627,875	131,125
	利用者等外給食費支出	759,000	627,875	131,125
	事業活動支出計(2)	62,645,000	62,479,172	165,828
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,145,000	854,204	2,290,796
施設整備	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備	固定資産取得支出	145,000	145,000	0
	器具及び備品取得支出	145,000	145,000	0

吉井北保育園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)
等 に よ る 収 支	出			
	施設整備等支出計 (5)	145,000	145,000	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△145,000	△145,000	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
	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	0	3,000,000
	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	0	3,000,000
	支出			
	その他の活動支出計 (8)	3,000,000	0	3,000,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△3,000,000	0	△3,000,000
予備費支出 (10)		0 0	—	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	709,204	△709,204
前期末支払資金残高 (12)		0	16,211,618	△16,211,618
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	16,920,822	△16,920,822

老人福祉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)
事業活動による収入支	老人福祉事業収入	43,235,000	42,935,291	299,709
	運営事業収入	43,235,000	42,935,291	299,709
	その他の利用料収入	4,804,000	3,936,750	867,250
	老人福祉センター補助事業収入	38,431,000	38,998,541	△567,541
	その他の収入	132,000	135,816	△3,816
	雑収入	132,000	135,816	△3,816
	雑収入	132,000	135,816	△3,816
	事業活動収入計(1)	43,367,000	43,071,107	295,893
	人件費支出	25,215,751	24,810,345	405,406
	職員給料支出	13,761,068	13,760,264	804
	職員賞与支出	4,187,347	3,993,512	193,835
	非常勤職員給与支出	3,760,940	3,654,330	106,610
	法定福利費支出	3,506,396	3,402,239	104,157
	事業費支出	11,256,137	11,447,151	△191,014
	保健衛生費支出	71,040	70,617	423
	教養娯楽費支出	75,032	74,064	968
	水道光熱費支出	5,400,000	5,924,535	△524,535
	燃料費支出	2,224,638	2,330,460	△105,822
	消耗器具備品費支出	231,137	204,697	26,440
	保険料支出	113,010	112,420	590
	賃借料支出	1,719,280	1,679,907	39,373
	教育指導費支出	637,000	612,480	24,520
	車輛費支出	445,000	437,971	7,029
	雑支出	340,000	0	340,000
	事務費支出	6,865,112	6,791,663	73,449
	福利厚生費支出	145,443	145,180	263
	事務消耗品費支出	124,800	97,677	27,123
	印刷製本費支出	221,869	221,406	463
	水道光熱費支出	521,917	521,655	262
	燃料費支出	92,917	92,477	440
	修繕費支出	3,276,428	3,275,580	848
	通信運搬費支出	281,526	276,121	5,405
	会議費支出	1,472	945	527
	業務委託費支出	311,320	310,992	328
	手数料支出	111,370	110,510	860
	保険料支出	181,310	178,310	3,000
	賃借料支出	343,216	342,376	840
	租税公課支出	400	400	0
	保守料支出	1,186,778	1,157,818	28,960
	実費弁償費支出	16,000	12,000	4,000
	雑支出	48,346	48,216	130
	事業活動支出計(2)	43,337,000	43,049,159	287,841
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,000	21,948	8,052
施設整備等による収入支	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	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	収			

老人福祉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)
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	30,000	21,948	8,052
	拠点区分間繰入金支出	30,000	21,948	8,052
	その他の活動支出計 (8)	30,000	21,948	8,052
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△30,000	△21,948	△8,052
	予備費支出 (10)	0	—	0
		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0
前期末支払資金残高 (12)		0	704,843	△704,843
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	704,843	△704,843

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

勝富授産場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)
事業活動による収入支	生活保護事業収入	29,694,000	24,853,988	4,840,012
	措置費収入	19,562,000	17,514,000	2,048,000
	事務費収入	19,562,000	17,514,000	2,048,000
	授産事業収入	5,000,000	4,444,058	555,942
	縫製事業収入	3,364,000	3,086,606	277,394
	軽作業事業収入	1,636,000	1,357,452	278,548
	その他の事業収入	5,132,000	2,895,930	2,236,070
	その他の事業収入	5,132,000	2,895,930	2,236,070
	その他の収入	1,000	2,181	△1,181
	雑収入	1,000	2,181	△1,181
	雑収入	1,000	2,181	△1,181
	事業活動収入計(1)	29,695,000	24,856,169	4,838,831
	人件費支出	22,822,000	20,992,946	1,829,054
	職員給料支出	12,277,000	11,030,264	1,246,736
	職員賞与支出	4,190,000	3,931,716	258,284
	非常勤職員給与支出	3,059,000	2,958,840	100,160
	退職給付支出	223,000	222,500	500
	法定福利費支出	3,073,000	2,849,626	223,374
	事務費支出	1,602,000	1,028,464	573,536
	福利厚生費支出	84,000	82,500	1,500
	職員被服費支出	20,000	3,630	16,370
	旅費交通費支出	20,000	0	20,000
	研修研究費支出	20,000	0	20,000
	事務消耗品費支出	197,000	11,082	185,918
	印刷製本費支出	56,000	13,449	42,551
	水道光熱費支出	163,000	162,679	321
	燃料費支出	40,000	0	40,000
	修繕費支出	150,000	0	150,000
	通信運搬費支出	137,000	136,587	413
	会議費支出	1,000	807	193
	業務委託費支出	154,000	143,316	10,684
	手数料支出	6,000	4,620	1,380
	保険料支出	130,000	95,140	34,860
	賃借料支出	187,000	186,010	990
	租税公課支出	18,000	16,400	1,600
	保守料支出	145,000	128,244	16,756
	渉外費支出	20,000	0	20,000
	諸会費支出	29,000	29,000	0
	実費弁償費支出	15,000	15,000	0
	雑支出	10,000	0	10,000
	授産事業支出	4,999,560	4,231,928	767,632
	授産事業支出	4,999,560	4,231,928	767,632
	その他の支出	440	440	0
	雑支出	440	440	0
	雑支出	440	440	0
	事業活動支出計(2)	29,424,000	26,253,778	3,170,222
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	271,000	△1,397,609	1,668,609
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	300,000	297,000	3,000
	機械及び装置取得支出	300,000	297,000	3,000

勝富授産場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)
る 収 支				
	施設整備等支出計 (5)	300,000	297,000	3,000
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△300,000	△297,000	△3,000
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
	拠点区分間繰入金支出	2,310,000	0	2,310,000
	拠点区分間繰入金支出	2,310,000	0	2,310,000
	支 出			
	その他の活動支出計 (8)	2,310,000	0	2,310,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△2,310,000	0	△2,310,000
予備費支出 (10)		1,000,000 0	—	1,000,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△3,339,000	△1,694,609	△1,644,391
前期末支払資金残高 (12)		3,339,000	5,650,441	△2,311,441
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	3,955,832	△3,955,832

宇久高齢者生活福祉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	老人福祉事業収入	14,417,000	14,855,866	△438,866
	運営事業収入	14,417,000	14,855,866	△438,866
	その他の利用料収入	2,112,000	1,882,150	229,850
	高齢者生活福祉センター受託事業収入	12,305,000	12,973,716	△668,716
	事業活動収入計(1)	14,417,000	14,855,866	△438,866
	人件費支出	12,298,773	11,604,874	693,899
	職員給料支出	4,313,773	4,139,228	174,545
	職員賞与支出	1,617,000	1,597,175	19,825
	非常勤職員給与支出	4,571,000	4,397,905	173,095
	退職給付支出	134,000	133,500	500
	法定福利費支出	1,663,000	1,337,066	325,934
	事業費支出	2,910,227	2,910,227	0
	教養娯楽費支出	10,900	10,900	0
	水道光熱費支出	2,892,934	2,892,934	0
	消耗器具備品費支出	6,393	6,393	0
	事務費支出	1,765,000	1,589,428	175,572
	福利厚生費支出	93,000	61,180	31,820
	旅費交通費支出	13,000	0	13,000
	研修研究費支出	24,000	23,425	575
	事務消耗品費支出	108,000	91,846	16,154
	印刷製本費支出	44,000	43,560	440
	修繕費支出	17,000	16,500	500
	通信運搬費支出	184,000	147,394	36,606
	手数料支出	53,000	39,795	13,205
	保険料支出	78,000	68,200	9,800
	賃借料支出	83,000	40,476	42,524
	保守料支出	1,068,000	1,057,052	10,948
	事業活動支出計(2)	16,974,000	16,104,529	869,471
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,557,000	△1,248,663	△1,308,337
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			
	拠点区分間繰入金収入	3,868,000	2,599,197	1,268,803
	拠点区分間繰入金収入	3,868,000	2,599,197	1,268,803
	その他の活動収入計(7)	3,868,000	2,599,197	1,268,803
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	1,311,000	1,350,534	△39,534
	拠点区分間繰入金支出	1,311,000	1,350,534	△39,534
予備費支出(10)	その他の活動支出計(8)	1,311,000	1,350,534	△39,534
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,557,000	1,248,663	1,308,337
	予備費支出(10)	0	—	0

宇久高齢者生活福祉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)
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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

江迎高齢者生活福祉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			
	事業活動収入計(1)	0	0	0
	支出			
	事業活動支出計(2)	0	0	0
	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)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

宇久地域包括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)
事業活動による収入支	介護保険事業収入	18,373,000	16,604,454	1,768,546
	居宅介護支援介護料収入	247,000	205,860	41,140
	介護予防支援介護料収入	247,000	205,860	41,140
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,037,000	1,796,040	240,960
	事業費収入	2,037,000	1,796,040	240,960
	その他の事業収入	16,089,000	14,602,554	1,486,446
	介護予防支援受託事業収入	0	4,000	△4,000
	地域包括支援センター受託事業収入	12,173,000	10,172,924	2,000,076
	離島介護サービス渡航費助成金収入	0	680	△680
	認知症支援推進事業受託金収入	3,916,000	3,916,000	0
	その他の補助金等収入	0	508,950	△508,950
	事業活動収入計(1)	18,373,000	16,604,454	1,768,546
	人件費支出	16,467,000	15,512,823	954,177
	職員給料支出	10,366,000	9,792,478	573,522
	職員賞与支出	3,537,000	3,325,320	211,680
	退職給付支出	267,000	267,000	0
	法定福利費支出	2,297,000	2,128,025	168,975
	事業費支出	107,000	89,792	17,208
	車両費支出	107,000	89,792	17,208
	事務費支出	4,069,000	2,776,179	1,292,821
	福利厚生費支出	96,000	92,030	3,970
	旅費交通費支出	328,000	7,960	320,040
	研修研究費支出	396,000	3,000	393,000
	事務消耗品費支出	560,000	214,747	345,253
	印刷製本費支出	100,000	99,827	173
	水道光熱費支出	181,000	128,182	52,818
	燃料費支出	17,000	16,896	104
	修繕費支出	50,000	0	50,000
	通信運搬費支出	348,000	252,845	95,155
	手数料支出	63,000	62,468	532
	保険料支出	92,000	72,384	19,616
	賃借料支出	1,008,000	1,005,672	2,328
	土地・建物賃借料支出	668,000	660,000	8,000
	保守料支出	115,000	113,168	1,832
	諸会費支出	47,000	47,000	0
	事業活動支出計(2)	20,643,000	18,378,794	2,264,206
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,270,000	△1,774,340	△495,660
施設整備等による収入支	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	収入			
	拠点区分間繰入金収入	2,270,000	1,774,340	495,660
	拠点区分間繰入金収入	2,270,000	1,774,340	495,660
支	その他の活動収入計(7)	2,270,000	1,774,340	495,660
	支出			

宇久地域包括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)
動 による 収 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)	2,270,000	1,774,340	495,660
	予備費支出 (10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	0	0

監 査 報 告 書

令和 5 年 5 月 22 日

社会福祉法人佐世保市社会福祉協議会
会 長 深 堀 寛 治 様

監 事 八 戸 藤 正 男 

監 事 香 月 章 彦 

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、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他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等（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いたしました。

2 監査意見

① 事業報告等の監査結果

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

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

