第1号第1様式（第17条第4項関係）

# 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 | 収入 | 会費収入 | 7,254,000 | 8,438,200 | △ 1,184,200 |
| | | 寄附金収入 | 61,094,000 | 59,228,967 | 1,865,033 |
| | | 経常経費補助金収入 | 620,888,000 | 597,683,305 | 23,204,695 |
| | | 受託金収入 | 99,913,000 | 93,096,692 | 6,816,308 |
| | | 事業収入 | 39,448,000 | 39,254,358 | 193,642 |
| | | 介護保険事業収入 | 193,400,000 | 193,728,249 | △ 328,249 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 36,347,000 | 34,611,183 | 1,735,817 |
| | | 基金受取利息配当金収入 | 4,796,000 | 4,796,696 | △ 696 |
| | | 受取利息配当金収入 | 1,931,000 | 1,880,270 | 50,730 |
| | | その他の収入 | 3,527,000 | 3,720,513 | △ 193,513 |
| | | 事業活動収入計(1) | 1,068,598,000 | 1,036,438,433 | 32,159,567 |
| | 支出 | 人件費支出 | 861,487,000 | 838,855,974 | 22,631,026 |
| | | 事業費支出 | 71,672,000 | 61,505,286 | 10,166,714 |
| | | 事務費支出 | 110,636,000 | 99,654,904 | 10,981,096 |
| | | 分担金支出 | 995,000 | 578,920 | 416,080 |
| | | 助成金支出 | 5,385,000 | 4,680,527 | 704,473 |
| | | 負担金支出 | 21,000 | 21,000 | 0 |
| | | 事業活動支出計(2) | 1,050,196,000 | 1,005,296,611 | 44,899,389 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 18,402,000 | 31,141,822 | △ 12,739,822 |
| 施設整備等 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 645,000 | 641,300 | 3,700 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 645,000 | 641,300 | 3,700 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △ 645,000 | △ 641,300 | △ 3,700 |
| その他の活動 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 37,647,000 | 2,359,820 | 35,287,180 |
| | | その他の活動による収入 | 5,200,000 | 4,855,000 | 345,000 |
| | | その他の活動収入計(7) | 42,847,000 | 7,214,820 | 35,632,180 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 5,082,000 | 8,539,602 | △ 3,457,602 |
| | | その他の活動による支出 | 5,200,000 | 5,005,910 | 194,090 |
| | | その他の活動支出計(8) | 10,282,000 | 13,545,512 | △ 3,263,512 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 32,565,000 | △ 6,330,692 | 38,895,692 |
| 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) | | | 50,122,000 | 24,169,830 | 25,952,170 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 145,022,000 | 145,491,302 | △ 469,302 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 195,144,000 | 169,661,132 | 25,482,868 |

第2号第1様式（第23条第4項関係）

# 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 | 収益 | 会費収益 | 8,438,200 | 7,928,889 | 509,311 |
| | | 寄附金収益 | 59,228,967 | 8,794,751 | 50,434,216 |
| | | 経常経費補助金収益 | 597,683,305 | 596,117,095 | 1,566,210 |
| | | 受託金収益 | 93,096,692 | 130,798,791 | △ 37,702,099 |
| | | 事業収益 | 39,254,358 | 38,329,984 | 924,374 |
| | | 介護保険事業収益 | 193,728,249 | 193,197,338 | 530,911 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 34,611,183 | 46,844,017 | △ 12,232,834 |
| | | 基金受取利息配当金収益 | 4,747,436 | 4,747,436 | 0 |
| | | その他の収益 | 3,466,413 | 4,497,066 | △ 1,030,653 |
| | | サービス活動収益計(1) | 1,034,254,803 | 1,031,255,367 | 2,999,436 |
| | 費用 | 人件費 | 854,676,141 | 854,752,136 | △ 75,995 |
| | | 事業費 | 61,505,286 | 65,747,335 | △ 4,242,049 |
| | | 事務費 | 99,654,904 | 95,755,248 | 3,899,656 |
| | | 分担金費用 | 578,920 | 637,079 | △ 58,159 |
| | | 助成金費用 | 4,680,527 | 3,530,797 | 1,149,730 |
| | | 負担金費用 | 21,000 | 21,000 | 0 |
| | | 減価償却費 | 3,062,403 | 2,265,921 | 796,482 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 229,130 | △ 19,093 | △ 210,037 |
| | | サービス活動費用計(2) | 1,023,950,051 | 1,022,690,423 | 1,259,628 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 10,304,752 | 8,564,944 | 1,739,808 |
| サービス活動外 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 1,706,606 | 1,690,921 | 15,685 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 254,100 | 71,800 | 182,300 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,960,706 | 1,762,721 | 197,985 |
| | 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) | | 1,960,706 | 1,762,721 | 197,985 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 12,265,458 | 10,327,665 | 1,937,793 |
| 特別 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 1,821,710 | △ 1,821,710 |
| | | 特別収益計(8) | 0 | 1,821,710 | △ 1,821,710 |
| | 費用 | 資産評価損 | 0 | 725,957 | △ 725,957 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 49,464 | 9,052 | 40,412 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | 0 | △ 9,050 | 9,050 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 1,821,710 | △ 1,821,710 |
| | | 特別費用計(9) | 49,464 | 2,547,669 | △ 2,498,205 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | △ 49,464 | △ 725,959 | 676,495 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 12,215,994 | 9,601,706 | 2,614,288 |
| 繰越活動 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 88,520,387 | 83,598,582 | 4,921,805 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 100,736,381 | 93,200,288 | 7,536,093 |
| | 基本金取崩額(14) | | 0 | 0 | 0 |
| | 基金取崩額(15) | | 49,260 | 49,260 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(16) | | 179,772 | 179,772 | 0 |
| | その他の積立金積立額(17) | | 6,185,890 | 4,908,933 | 1,276,957 |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | 94,779,523 | 88,520,387 | 6,259,136 |

第3号第1様式（第27条第4項関係）

# 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 |
| 現金預金 | 224,324,791 | 218,132,864 | 6,191,927 | 事業未払金 | 62,678,901 | 95,358,875 | △ 32,679,974 |
| 事業未収金 | 18,596,811 | 20,472,099 | △ 1,875,288 | 未払費用 | 9,019,283 | 56,280 | 8,963,003 |
| 未収金 | 2,958,380 | 2,209,705 | 748,675 | 預り金 | 2,292,600 | 407,391 | 1,885,209 |
| 貯蔵品 | 24,500 | 25,000 | △ 500 | 職員預り金 | 4,140,300 | 3,004,572 | 1,135,728 |
| 立替金 | 58,186 | 158,812 | △ 100,626 | 前受金 | 0 | 63,000 | △ 63,000 |
| 前払金 | 1,790,412 | 3,382,940 | △ 1,592,528 | 賞与引当金 | 33,214,031 | 30,967,075 | 2,246,956 |
| 前払費用 | 39,136 | 0 | 39,136 | | | | |
| 固定資産 | 1,659,164,255 | 1,655,677,964 | 3,486,291 | 固定負債 | 50,016,301 | 36,594,000 | 13,422,301 |
| 基本財産 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 | 退職給付引当金 | 13,573,211 | 0 | 13,573,211 |
| 定期預金 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 | 長期預り金 | 36,443,090 | 36,594,000 | △ 150,910 |
| その他の固定資産 | 1,654,664,255 | 1,651,177,964 | 3,486,291 | 負債の部合計 | 161,361,416 | 166,451,193 | △ 5,089,777 |
| 建物 | 929,242 | 1,033,456 | △ 104,214 | 純資産の部 | | | |
| 車輌運搬具 | 49,002 | 147,002 | △ 98,000 | 基本金 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 5,702,770 | 7,009,745 | △ 1,306,975 | 第一号基本金 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 |
| 権利 | 11 | 11 | 0 | 基金 | 850,400,131 | 850,449,391 | △ 49,260 |
| ソフトウェア | 2,786,639 | 3,748,017 | △ 961,378 | 福祉ボランティア基金 | 850,400,131 | 850,449,391 | △ 49,260 |
| 退職給付引当資産 | 57,764,720 | 54,867,200 | 2,897,520 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,573,487 | 1,802,617 | △ 229,130 |
| 福祉ボランティア基金積立資産 | 850,400,131 | 850,449,391 | △ 49,260 | その他の積立金 | 794,341,914 | 788,335,796 | 6,006,118 |
| 運用資金積立資産 | 408,857,451 | 409,037,223 | △ 179,772 | 運用資金積立金 | 408,857,451 | 409,037,223 | △ 179,772 |
| 退職給付積立資産 | 327,719,743 | 324,431,373 | 3,288,370 | 退職給付積立金 | 385,484,463 | 379,298,573 | 6,185,890 |
| 差入保証金 | 454,546 | 454,546 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 94,779,523 | 88,520,387 | 6,259,136 |
| | | | | （うち当期活動増減差額） | 12,215,994 | 9,601,706 | 2,614,288 |
| | | | | 純資産の部合計 | 1,745,595,055 | 1,733,608,191 | 11,986,864 |
| 資産の部合計 | 1,906,956,471 | 1,900,059,384 | 6,897,087 | 負債及び純資産の部合計 | 1,906,956,471 | 1,900,059,384 | 6,897,087 |

第1号第2様式（第17条第4項関係）

# 資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日　　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 社会福祉事業会計 | 公益事業会計 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動 | 収入 | 会費収入 | 8,438,200 | 0 | 8,438,200 | 0 | 8,438,200 |
| | | 寄附金収入 | 59,228,967 | 0 | 59,228,967 | 0 | 59,228,967 |
| | | 経常経費補助金収入 | 559,838,549 | 37,844,756 | 597,683,305 | 0 | 597,683,305 |
| | | 受託金収入 | 63,231,579 | 29,865,113 | 93,096,692 | 0 | 93,096,692 |
| | | 事業収入 | 4,271,020 | 34,983,338 | 39,254,358 | 0 | 39,254,358 |
| | | 介護保険事業収入 | 0 | 193,728,249 | 193,728,249 | 0 | 193,728,249 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 34,611,183 | 0 | 34,611,183 | 0 | 34,611,183 |
| | | 基金受取利息配当金収入 | 4,796,696 | 0 | 4,796,696 | 0 | 4,796,696 |
| | | 受取利息配当金収入 | 1,880,270 | 0 | 1,880,270 | 0 | 1,880,270 |
| | | その他の収入 | 3,720,513 | 0 | 3,720,513 | 0 | 3,720,513 |
| | | 事業活動収入計(1) | 740,016,977 | 296,421,456 | 1,036,438,433 | 0 | 1,036,438,433 |
| | 支出 | 人件費支出 | 485,469,657 | 353,386,317 | 838,855,974 | 0 | 838,855,974 |
| | | 事業費支出 | 50,007,166 | 11,498,120 | 61,505,286 | 0 | 61,505,286 |
| | | 事務費支出 | 42,411,428 | 57,243,476 | 99,654,904 | 0 | 99,654,904 |
| | | 分担金支出 | 578,920 | 0 | 578,920 | 0 | 578,920 |
| | | 助成金支出 | 4,680,527 | 0 | 4,680,527 | 0 | 4,680,527 |
| | | 負担金支出 | 21,000 | 0 | 21,000 | 0 | 21,000 |
| | | 事業活動支出計(2) | 583,168,698 | 422,127,913 | 1,005,296,611 | 0 | 1,005,296,611 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 156,848,279 | △ 125,706,457 | 31,141,822 | 0 | 31,141,822 |
| 施設整備等 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 641,300 | 0 | 641,300 | 0 | 641,300 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 641,300 | 0 | 641,300 | 0 | 641,300 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △ 641,300 | 0 | △ 641,300 | 0 | △ 641,300 |
| その他の活動 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 2,359,820 | 0 | 2,359,820 | 0 | 2,359,820 |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 20,216,939 | 145,923,396 | 166,136,335 | △ 166,136,335 | 0 |
| | | その他の活動による収入 | 4,855,000 | 0 | 4,855,000 | 0 | 4,855,000 |
| | | その他の活動収入計(7) | 27,431,759 | 145,923,396 | 173,351,155 | △ 166,136,335 | 7,214,820 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 8,539,602 | 0 | 8,539,602 | 0 | 8,539,602 |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 145,923,396 | 20,216,939 | 166,136,335 | △ 166,136,335 | 0 |
| | | その他の活動による支出 | 5,005,910 | 0 | 5,005,910 | 0 | 5,005,910 |
| | | その他の活動支出計(8) | 159,468,908 | 20,216,939 | 179,681,847 | △ 166,136,335 | 13,545,512 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △ 132,037,149 | 125,706,457 | △ 6,330,692 | 0 | △ 6,330,692 |
| 予備費支出(10) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | 24,169,830 | 0 | 24,169,830 | 0 | 24,169,830 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 145,491,302 | 0 | 145,491,302 | 0 | 145,491,302 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 169,661,132 | 0 | 169,661,132 | 0 | 169,661,132 |

第2号第2様式（第23条第4項関係）

# 事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日　　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 社会福祉事業会計 | 公益事業会計 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動 | 収益 | 会費収益 | 8,438,200 | 0 | 8,438,200 | 0 | 8,438,200 |
| | | 寄附金収益 | 59,228,967 | 0 | 59,228,967 | 0 | 59,228,967 |
| | | 経常経費補助金収益 | 559,838,549 | 37,844,756 | 597,683,305 | 0 | 597,683,305 |
| | | 受託金収益 | 63,231,579 | 29,865,113 | 93,096,692 | 0 | 93,096,692 |
| | | 事業収益 | 4,271,020 | 34,983,338 | 39,254,358 | 0 | 39,254,358 |
| | | 介護保険事業収益 | 0 | 193,728,249 | 193,728,249 | 0 | 193,728,249 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 34,611,183 | 0 | 34,611,183 | 0 | 34,611,183 |
| | | 基金受取利息配当金収益 | 4,747,436 | 0 | 4,747,436 | 0 | 4,747,436 |
| | | その他の収益 | 3,466,413 | 0 | 3,466,413 | 0 | 3,466,413 |
| | | サービス活動収益計(1) | 737,833,347 | 296,421,456 | 1,034,254,803 | 0 | 1,034,254,803 |
| | 費用 | 人件費 | 500,895,588 | 353,780,553 | 854,676,141 | 0 | 854,676,141 |
| | | 事業費 | 50,007,166 | 11,498,120 | 61,505,286 | 0 | 61,505,286 |
| | | 事務費 | 42,411,428 | 57,243,476 | 99,654,904 | 0 | 99,654,904 |
| | | 分担金費用 | 578,920 | 0 | 578,920 | 0 | 578,920 |
| | | 助成金費用 | 4,680,527 | 0 | 4,680,527 | 0 | 4,680,527 |
| | | 負担金費用 | 21,000 | 0 | 21,000 | 0 | 21,000 |
| | | 減価償却費 | 2,515,557 | 546,846 | 3,062,403 | 0 | 3,062,403 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 229,130 | 0 | △ 229,130 | 0 | △ 229,130 |
| | | サービス活動費用計(2) | 600,881,056 | 423,068,995 | 1,023,950,051 | 0 | 1,023,950,051 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 136,952,291 | △ 126,647,539 | 10,304,752 | 0 | 10,304,752 |
| サービス活動外 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 1,706,606 | 0 | 1,706,606 | 0 | 1,706,606 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 254,100 | 0 | 254,100 | 0 | 254,100 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,960,706 | 0 | 1,960,706 | 0 | 1,960,706 |
| | 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) | | 1,960,706 | 0 | 1,960,706 | 0 | 1,960,706 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 138,912,997 | △ 126,647,539 | 12,265,458 | 0 | 12,265,458 |
| 特別 | 収益 | 事業区分間繰入金収益 | 20,216,939 | 145,923,396 | 166,136,335 | △ 166,136,335 | 0 |
| | | 特別収益計(8) | 20,216,939 | 145,923,396 | 166,136,335 | △ 166,136,335 | 0 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 49,464 | 0 | 49,464 | 0 | 49,464 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 145,923,396 | 20,216,939 | 166,136,335 | △ 166,136,335 | 0 |
| | | 特別費用計(9) | 145,972,860 | 20,216,939 | 166,185,799 | △ 166,136,335 | 49,464 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | △ 125,755,921 | 125,706,457 | △ 49,464 | 0 | △ 49,464 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 13,157,076 | △ 941,082 | 12,215,994 | 0 | 12,215,994 |
| 繰越活動 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 100,334,925 | △ 11,814,538 | 88,520,387 | 0 | 88,520,387 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 113,492,001 | △ 12,755,620 | 100,736,381 | 0 | 100,736,381 |
| | 基本金取崩額(14) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 基金取崩額(15) | | 49,260 | 0 | 49,260 | 0 | 49,260 |
| | その他の積立金取崩額(16) | | 179,772 | 0 | 179,772 | 0 | 179,772 |
| | その他の積立金積立額(17) | | 6,185,890 | 0 | 6,185,890 | 0 | 6,185,890 |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | 107,535,143 | △ 12,755,620 | 94,779,523 | 0 | 94,779,523 |

第3号第2様式（第27条第4項関係）

# 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 | 社会福祉事業会計 | 公益事業会計 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 流動資産 | 237,217,183 | 10,575,033 | 247,792,216 | 0 | 247,792,216 |
| 現金預金 | 224,204,492 | 120,299 | 224,324,791 | 0 | 224,324,791 |
| 事業未収金 | 8,582,692 | 10,014,119 | 18,596,811 | 0 | 18,596,811 |
| 未収金 | 2,958,380 | 0 | 2,958,380 | 0 | 2,958,380 |
| 貯蔵品 | 24,500 | 0 | 24,500 | 0 | 24,500 |
| 立替金 | 5,006 | 53,180 | 58,186 | 0 | 58,186 |
| 前払金 | 1,402,977 | 387,435 | 1,790,412 | 0 | 1,790,412 |
| 前払費用 | 39,136 | 0 | 39,136 | 0 | 39,136 |
| 固定資産 | 1,657,668,993 | 1,495,262 | 1,659,164,255 | 0 | 1,659,164,255 |
| 基本財産 | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 |
| 定期預金 | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 |
| その他の固定資産 | 1,653,168,993 | 1,495,262 | 1,654,664,255 | 0 | 1,654,664,255 |
| 建物 | 929,242 | 0 | 929,242 | 0 | 929,242 |
| 車輌運搬具 | 49,002 | 0 | 49,002 | 0 | 49,002 |
| 器具及び備品 | 5,506,915 | 195,855 | 5,702,770 | 0 | 5,702,770 |
| 権利 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| ソフトウェア | 1,487,232 | 1,299,407 | 2,786,639 | 0 | 2,786,639 |
| 退職給付引当資産 | 57,764,720 | 0 | 57,764,720 | 0 | 57,764,720 |
| 福祉ボランティア基金積立資産 | 850,400,131 | 0 | 850,400,131 | 0 | 850,400,131 |
| 運用資金積立資産 | 408,857,451 | 0 | 408,857,451 | 0 | 408,857,451 |
| 退職給付積立資産 | 327,719,743 | 0 | 327,719,743 | 0 | 327,719,743 |
| 差入保証金 | 454,546 | 0 | 454,546 | 0 | 454,546 |
| 資産の部合計 | 1,894,886,176 | 12,070,295 | 1,906,956,471 | 0 | 1,906,956,471 |
| 流動負債 | 86,519,200 | 24,825,915 | 111,345,115 | 0 | 111,345,115 |
| 事業未払金 | 53,683,468 | 8,995,433 | 62,678,901 | 0 | 62,678,901 |
| 未払費用 | 9,019,283 | 0 | 9,019,283 | 0 | 9,019,283 |
| 預り金 | 2,292,600 | 0 | 2,292,600 | 0 | 2,292,600 |
| 職員預り金 | 2,560,700 | 1,579,600 | 4,140,300 | 0 | 4,140,300 |
| 賞与引当金 | 18,963,149 | 14,250,882 | 33,214,031 | 0 | 33,214,031 |
| 固定負債 | 50,016,301 | 0 | 50,016,301 | 0 | 50,016,301 |
| 退職給付引当金 | 13,573,211 | 0 | 13,573,211 | 0 | 13,573,211 |
| 長期預り金 | 36,443,090 | 0 | 36,443,090 | 0 | 36,443,090 |
| 負債の部合計 | 136,535,501 | 24,825,915 | 161,361,416 | 0 | 161,361,416 |
| 基本金 | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 |
| 第一号基本金 | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 |
| 基金 | 850,400,131 | 0 | 850,400,131 | 0 | 850,400,131 |
| 福祉ボランティア基金 | 850,400,131 | 0 | 850,400,131 | 0 | 850,400,131 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 1,573,487 | 0 | 1,573,487 | 0 | 1,573,487 |
| その他の積立金 | 794,341,914 | 0 | 794,341,914 | 0 | 794,341,914 |
| 運用資金積立金 | 408,857,451 | 0 | 408,857,451 | 0 | 408,857,451 |
| 退職給付積立金 | 385,484,463 | 0 | 385,484,463 | 0 | 385,484,463 |
| 次期繰越活動増減差額 | 107,535,143 | △ 12,755,620 | 94,779,523 | 0 | 94,779,523 |
| （うち当期活動増減差額） | 13,157,076 | △ 941,082 | 12,215,994 | 0 | 12,215,994 |
| 純資産の部合計 | 1,758,350,675 | △ 12,755,620 | 1,745,595,055 | 0 | 1,745,595,055 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,894,886,176 | 12,070,295 | 1,906,956,471 | 0 | 1,906,956,471 |

# 計算書類に対する注記（法人全体）

**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

償却原価法（定額法）によっている。

②　その他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によっている。

（2）　固定資産の減価償却の方法

①　有形固定資産

定額法による減価償却を実施している。

②　ソフトウェア

定額法(法人内における利用可能期間 5 年に基づいている。）による減価償却を実施している。

（3）　引当金の計上基準

①　賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期負担額を計上している。

②　退職給付引当金

期末退職給付要支給額から、他制度から給付される金額を控除した金額を計上している、

**2　法人で採用する退職給付制度**

職員の退職給付に充てるため、確定給付制度（社会福祉法人足立区社会福祉協議会退職手当規程により算定）を採用している。

確定給付制度では、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給する。

なお、資産運用の一部について中小企業退職金共済及び東京都社会福祉協議会従事者共済会を利用している。

**3　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、以下のとおりである。

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

（2）　事業区分別内訳表(第 1 号第 2 様式、第 2 号第 2 様式、第 3 号第 2 様式)

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

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

拠点区分が一つであるため、作成していない。

（5）　各拠点区分におけるサービス区分の内容

①　地域福祉推進事業拠点区分（社会福祉事業区分）

ア　法人運営事業

イ　地域福祉事業

ウ　ボランティア活動推進事業

エ　助成事業

オ　生活福祉資金貸付事業

カ　福祉サービス利用援助事業

キ　障がい福祉サービス事業

②　歳末たすけあい運動事業拠点区分（社会福祉事業区分）

ア　歳末たすけあい運動事業

③　本会公益事業拠点区分（公益事業区分）

ア　基幹地域包括支援センター事業

イ　地域包括支援センター関原事業

ウ　受託事業

エ　障がい者保護雇用清掃事業

**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 | 4,500,000 | 0 | 0 | 4,500,000 |
| 合計 | 4,500,000 | 0 | 0 | 4,500,000 |

**5　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

**6　担保に供している資産**

該当なし

**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**

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）

| 資産の種類 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|---|---|---|---|
| 建物 | 1,042,140 | 112,898 | 929,242 |
| 車両運搬具 | 457,150 | 408,148 | 49,002 |
| 器具及び備品 | 12,034,990 | 6,332,220 | 5,702,770 |
| 合計 | 13,534,280 | 6,853,266 | 6,681,014 |

**8　満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益**

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

（単位：円）

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時価 | 評価損益 |
|---|---|---|---|
| 東京都公募公債（第 33 回） | 95,688,180 | 91,870,000 | △3,818,180 |
| 利付国債（第 163 回） | 30,158,958 | 29,304,000 | △854,958 |
| 利付国債（第 163 回） | 100,529,711 | 97,753,000 | △2,776,711 |
| 利付国債（第 163 回） | 100,595,711 | 97,680,000 | △2,915,711 |
| 千葉県公募公債（平成 25 年第 12 回） | 100,048,494 | 100,620,000 | 571,506 |
| 神奈川県公募公債（第 205 回） | 123,984,252 | 124,664,959 | 680,707 |
| 静岡県公募公債（平成 25 年第 4 回） | 200,025,468 | 200,380,000 | 354,532 |
| 群馬県公募公債（第 17 回） | 100,019,421 | 99,816,200 | △203,221 |
| 千葉県公募公債（平成 27 年第 4 回） | 22,755,106 | 22,827,396 | 72,290 |
| 神奈川県公募公債（第 206 回） | 148,980,109 | 150,042,808 | 1,062,699 |
| 千葉県公募公債（平成 27 年第 9 回） | 34,897,242 | 35,042,000 | 144,758 |
| 千葉県公募公債（平成 28 年第 1 回） | 33,020,037 | 33,159,884 | 139,847 |
| 群馬県公募公債（第 17 回） | 100,050,877 | 99,970,000 | △80,877 |
| 静岡市公募公債（平成 29 年第 1 回） | 40,064,334 | 40,044,000 | △20,334 |
| 千葉県公募公債（平成 25 年第 10 回） | 30,037,330 | 30,177,570 | 140,240 |
| 合計 | 1,260,855,230 | 1,253,351,817 | △7,503,413 |

9　関連当事者との取引の内容

該当なし

10　重要な偶発債務

該当なし

11　重要な後発事象

該当なし

12　合併又は事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

13　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