

令和4年度 決算書（計算関係書類・財産目録等）

（参考1）予算の修正及び流用について

予算の流用について（計3件）	1
----------------	---

（1）計算関係書類

①（法人単位）

・ 法人単位資金収支計算書（第一号の一）	〈大科目〉	5
・ 法人単位事業活動計算書（第二号の一）	〈大科目〉	6
・ 法人単位貸借対照表（第三号の一）	〈中科目〉	8
計算書類に対する注記（法人全体用）別紙1		9

（参考2）財政調整積立資産・積立金について

1. 財政調整積立資産残額見込まとめ	12
2. 財政調整積立資産・積立金 決算時積立額について	13

②（拠点単位）法人本部拠点区分

・ 法人本部拠点区分 資金収支計算書（第一号の四）	〈小科目〉	14
・ 法人本部拠点区分 事業活動計算書（第二号の四）	〈小科目〉	18
・ 法人本部拠点区分 貸借対照表（第三号の四）	〈中科目〉	22
計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）別紙2		23

③（拠点単位）地域包括支援センター拠点区分

・ 地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書（第一号の四）	〈小科目〉	25
・ 地域包括支援センター拠点区分 事業活動計算書（第二号の四）	〈小科目〉	27
・ 地域包括支援センター拠点区分 貸借対照表（第三号の四）	〈中科目〉	30
計算書類に対する注記（地域包括支援センター拠点用）別紙2		31

④（拠点単位）不動産賃貸事業拠点区分

・ 不動産賃貸事業拠点区分 資金収支計算書（第一号の四）	〈小科目〉	33
・ 不動産賃貸事業拠点区分 事業活動計算書（第二号の四）	〈小科目〉	35
・ 不動産賃貸事業拠点区分 貸借対照表（第三号の四）	〈中科目〉	37
計算書類に対する注記（不動産賃貸事業拠点用）別紙2		38

⑤（事業単位）

・ 資金収支内訳表（第一号の二）	〈大科目〉	40
・ 事業活動内訳表（第二号の二）	〈大科目〉	42
・ 貸借対照表内訳表（第三号の二）	〈中科目〉	44

⑥（事業単位）社会福祉事業区分

・ 社会福祉事業区分 資金収支内訳表（第一号の三）	〈大科目〉	48
・ 社会福祉事業区分 事業活動内訳表（第二号の三）	〈大科目〉	50
・ 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表（第三号の三）	〈中科目〉	52

（参考3）決算書（計算関係書類）の整合性の確認について

1. 貸借の一致について	56
2. 貸借対照表と事業活動計算書の整合性について	56
3. 貸借対照表と資金収支計算書の整合性について	57

（2）財産目録（別紙4）

（参考4）残高証明書（写し）

（参考5）決算分月次監査調書（写し）

(参考1) 予算の流用について

法人本部拠点

回議書掲載頁	P. 2
サービス区分	地域福祉推進事業（福祉農園事業）
不足勘定科目	事業費支出・消耗器具備品費支出・器具備品費支出
不足額	69,000円
流用前予算額	243,000円
流用後予算額	312,000円
原因	予算計上が漏れていたため
流用元勘定科目	事業費支出・印刷製本費支出
流用額	69,000円
流用前予算額	839,000円
流用後予算額	770,000円

回議書掲載頁	P. 3
サービス区分	市受託事業（生活サポート商品券交付事業）
不足勘定科目	事業費支出・業務委託費支出
不足額	105,000円
流用前予算額	8,328,000円
流用後予算額	8,433,000円
原因	予算計上額に誤りがあったため
流用元勘定科目	事業費支出・通信運搬費支出
流用額	105,000円
流用前予算額	1,139,000円
流用後予算額	1,034,000円

回議書掲載頁	P. 4
サービス区分	善意銀行事業
不足勘定科目	事業費支出・消耗器具備品費支出・器具備品費支出
不足額	94,000円
流用前予算額	149,000円
流用後予算額	243,000円
原因	予定を上回る寄附物品の受付が生じたため
流用元勘定科目	事業費支出・消耗器具備品費支出・消耗品費支出
流用額	94,000円
流用前予算額	1,482,000円
流用後予算額	1,388,000円

回 議 書

起案日：令和5年3月18日						文書番号：阪南社協発第 号				
公開・非公開の別：公開・非公開						保存年限：1・3・5・7・10・永久				
(非公開理由)						担 当 者				
(解除年月日)						坂上 尚大 				
決 裁 区 分	会 長	常務理事	事務局長	事務局次長	所長/主任	会計担当	合 議	合 議	合 議	合 議
							印	印	印	印
(標題)										公印執行
地域福祉推進事業（福祉農園事業） 科目間(予算)流用について										印
(同)										
(内容) 標記の件につきまして、下記のとおり予算の不足が生じたため、科目間流用してよろしいかお伺いします。 記 サービス区分名：法人本部拠点・福祉農園事業サービス区分 予算計上日：令和5年3月31日 (1) 器具備品費支出の予算不足について 不足が生じた勘定科目：事業費支出・消耗器具備品費支出・器具備品費支出 流元勘定科目：事業費支出・印刷製本費支出 流用金額：69,000 円 要因：器具備品費の予算計上が漏れていたため(冷凍庫、ステンレス台) (参考) 拠点区分の計上前後予算額 ① 事業費支出・消耗器具備品費支出・器具備品費支出 (流用前) 243,000 円、(流用後) 312,000 円 ② 事業費支出・印刷製本費支出 (流用前) 839,000 円、(流用後) 770,000 円 以上										

回 議 書

起案日：令和5年3月17日						文書番号：阪南社協発第 号				
公開・非公開の別：公開・非公開						保存年限：1・3・5・7・10・永久				
(非公開理由)						担 当 者				
(解除年月日)						吉川 宗秀 				
決 裁 区 分	会 長	常務理事	事務局長	事務局次長	所長/主任	会計担当	合 議	合 議	合 議	合 議
		印					印	印	印	印
(標題)										公印執行
市受託事業（生活サポート商品券交付事業） 科目間(予算)流用について										印
(伺)										
(内容) 標記の件につきまして、下記のとおり予算の不足が生じたため、科目間流用してよろしいかお伺いします。 記 サービス区分名：法人本部拠点・市受託事業サービス区分（生活サポート商品券交付事業サービス区分） 予算計上日：令和5年3月31日 (1) 業務委託費支出の予算不足について 不足が生じた勘定科目：事業費支出・業務委託費支出 流用元勘定科目：事業費支出・通信運搬費支出 流用金額：105,000 円 要因：予算計上額に誤りがあったため。 (参考) 拠点区分の計上前後予算額 ① 事業費支出・業務委託費支出 (流用前) 8,328,000 円、(流用後) 8,433,000 円 ② 事業費支出・通信運搬費支出 (流用前) 1,139,000 円、(流用後) 1,034,000 円 以上										

回 議 書

起案日：令和5年3月15日						文書番号：阪南社協発第 号				
公開・非公開の別：公開・非公開						保存年限：1・3・5・7・10・永久				
(非公開理由) (解除年月日)						担 当 者				
						田中 浩一 印				
決 裁 区 分	会 長	常務理事	事務局長	事務局次長	所長／主任	会計担当	合 議	合 議	合 議	合 議
	印	印	印	印	印	印	印	印	印	印
(標題)										公印執行
善意銀行事業 科目間(予算)流用について										印
(伺)										
(内容) 標記の件につきまして、下記のとおり予算の不足が生じたため、科目間流用してよろしいかお伺いします。 記 サービス区分名：法人本部拠点・善意銀行事業サービス区分 予算計上日：令和5年3月31日 (1) 器具備品費支出の予算不足について 不足が生じた勘定科目：事業費支出・消耗器具備品費支出・器具備品費支出 流用元勘定科目：事業費支出・消耗器具備品費支出・消耗品費支出 流用金額：94,000 円 要因：予定を上回る寄附物品(ソファ・ロッカー)の受付が生じたため (参考) 拠点区分の計上前後予算額 ① 事業費支出・消耗器具備品費支出・器具備品費支出 (流用前) 149,000 円、(流用後) 243,000 円 ② 事業費支出・消耗器具備品費支出・消耗品費支出 (流用前) 1,482,000 円、(流用後) 1,388,000 円 以上										

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 阪南市社会福祉協議会

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

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収入	会費収入	4,421,000	4,401,497	19,503	
	寄附金収入	2,819,000	3,073,209	△254,209	
	収 經常経費補助金収入	31,171,000	31,126,066	44,934	
	受託金収入	118,379,000	118,614,136	△235,136	
	事業収入	2,920,000	3,020,703	△100,703	
	介護保険事業収入	20,593,000	20,423,837	169,163	
	入 不動産賃貸事業収入	3,318,000	3,318,000	0	
	受取利息配当金収入	4,000	894	3,106	
	その他の収入	625,000	770,289	△145,289	
	事業活動収入計(1)	184,250,000	184,748,631	△498,631	
	人件費支出	117,703,000	115,818,111	1,884,889	
	事業費支出	38,313,000	36,058,330	2,254,670	
	事務費支出	9,366,000	8,629,196	736,804	
事業活動による支出	助成金支出	9,619,000	9,437,027	181,973	
	その他の支出	241,000	240,800	200	
	事業活動支出計(2)	175,242,000	170,183,464	5,058,536	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,008,000	14,565,167	△5,557,167	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,779,000	1,758,900	20,100	
	施設整備等支出計(5)	1,779,000	1,758,900	20,100	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,779,000	△1,758,900	△20,100	
	積立資産取崩収入	314,000	314,000	0	
その他の活動による収入	その他の活動による収入	121,000	120,000	1,000	
	その他の活動収入計(7)	435,000	434,000	1,000	
	基金積立資産支出	1,000	60	940	
	積立資産支出	5,235,000	9,285,297	△4,050,297	
	その他の活動による支出	628,000	628,000	0	
	その他の活動支出計(8)	5,864,000	9,913,357	△4,049,357	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,429,000	△9,479,357	4,050,357	
	予備費支出(10)	1,800,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,326,910	△3,326,910	
	前期末支払資金残高(12)	39,619,132	39,619,132	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	39,619,132	42,946,042	△3,326,910	

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 阪南市社会福祉協議会

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

(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 会費収益	4,401,497	4,204,617	196,880
	寄附金収益	3,073,209	3,915,562	△842,353
	経常経費補助金収益	31,126,066	30,471,181	654,885
	受託金収益	118,614,136	138,883,686	△20,269,550
	サ 益 事業収益	3,020,703	2,803,644	217,059
	介護保険事業収益	20,423,837	21,544,261	△1,120,424
	不動産賃貸事業収益	3,318,000	3,318,000	0
	その他の収益	687,289	625,939	61,350
	サービス活動収益計(1)	184,664,737	205,766,890	△21,102,153
	費 人件費	124,295,879	126,042,898	△1,747,019
	事業費	36,058,330	48,688,371	△12,630,041
	事務費	8,629,196	4,230,461	4,398,735
	助成金費用	9,437,027	9,574,382	△137,355
	基金組入額	60	60	0
サービス活動増減の部	減価償却費	2,051,959	1,953,859	98,100
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△243,000	△243,000	0
	サービス活動費用計(2)	180,229,451	190,247,031	△10,017,580
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,435,286	15,519,859	△11,084,573
	サ 収 受取利息配当金収益	894	618	276
	その他のサービス活動外収益	83,000	69,900	13,100
	サービス活動外収益計(4)	83,894	70,518	13,376
	費			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	83,894	70,518	13,376
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,519,180	15,590,377	△11,071,197
	特 収 その他の特別収益	120,000	210,000	△90,000
	特別 益			
	特別収益計(8)	120,000	210,000	△90,000
繰越活動増減の部	費 固定資産売却損・処分損	78,976	202,147	△123,171
	その他の特別損失	628,000	628,000	0
	特別費用計(9)	706,976	830,147	△123,171
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△586,976	△620,147	33,171
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,932,204	14,970,230	△11,038,026
	法人税、住民税及び事業税(12)	240,800	708,700	△467,900
	法人税等調整額(13)	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	3,691,404	14,261,530	△10,570,126
	繰 前期繰越活動増減差額(15)	130,311,642	130,050,391	261,251
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	134,003,046	144,311,921	△10,308,875
	活 基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	314,000	314,000	0

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 阪南市社会福祉協議会

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

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減 (A)-(B)
減 差 額 の 部	その他の積立金積立額(20)	7,814,387	14,314,279	△6,499,892
	次期繰越活動増減差額	126,502,659	130,311,642	△3,808,983
	(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)			

法人単位貸借対照表

社会福祉法人名 社会福祉法人 阪南市社会福祉協議会

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			負 債 の 部		
科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	目 科	当 年 度 末	前 年 度 末
流動資産	50,058,865	53,334,987	流動負債	14,239,754	13,715,855
現金預金	39,245,279	38,982,226	事業未払金	6,379,299	12,861,297
事業未収金	10,081,726	13,679,906	預り金	510,536	446,914
立替金	68,490	68,465	職員預り金	20,988	205,644
前払金	663,370	604,390	前受金	202,000	202,000
固定資産	167,843,742	159,244,420	賞与引当金	7,126,931	0
基本財産	41,577,725	42,356,126	固定負債	10,442,620	9,091,783
土地	29,366,951	29,366,951	退職給付引当金	10,442,620	9,091,783
建物	11,210,774	11,989,175	負債の部合計	24,682,374	22,807,638
定期預金	1,000,000	1,000,000	純 資 産 の 部		
その他の固定資産	126,266,017	116,888,294	基本金	1,076,951	1,076,951
土地	39,303,815	39,303,815	基本金	1,076,951	1,076,951
建物	4,196,507	4,005,947	基金	6,073,836	6,073,776
構築物	98,698	107,603	ポランテア基金	6,073,836	6,073,776
車輻運搬具	467,465	658,236	国庫補助金等特別積立金	3,499,756	3,742,756
器具及び備品	1,944,906	1,496,424	国庫補助金等特別積立金		
ソフトウェア	101,750	134,750	金	3,499,756	3,742,756
退職給付引当資産	10,442,620	9,091,783	その他の積立金	56,067,031	48,566,644
ポランテア基金積立資産	6,073,836	6,073,776	財政調整積立金	56,067,031	48,566,644
損害回復積立資産	7,569,389	7,449,316	次期繰越活動増減差額	126,502,659	130,311,642
財政調整積立資産	56,067,031	48,566,644	次期繰越活動増減差額	126,502,659	130,311,642
長期未収金	54,371,170	54,491,243	(うち当期活動増減差額)	3,691,404	14,261,530
徴収不能引当金	△54,371,170	△54,491,243	純資産の部合計	193,220,233	189,771,769
資産の部合計	217,902,607	212,579,407	負債及び純資産の部合計	217,902,607	212,579,407
					5,323,200

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

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
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
 - ・上記以外の有価証券で時価のないもの一移動平均法に基づく原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・最終仕入原価法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産を除く固定資産一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金 一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に帰属する額を計上している。
 - ・退職給付引当金一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。
 - ・徴収不能引当金一個別評価をする金銭債権については、債権金額から回収見込額を控除した金額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、阪南市の定める支給基準に準拠している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、収益事業の拠点が一つである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 法人本部拠点（社会福祉事業）

- 「法人運営事業」
- 「ボランティアセンター事業」
- 「地域福祉推進事業」
- 「福祉サービス利用援助事業」
- 「生活困窮者自立相談支援事業」
- 「貸付事業」
- 「市受託事業」
- 「生活支援介護予防サービス協議体運営事業」
- 「地域交流館管理運営事業」
- 「善意銀行事業」
- 「基金運営事業」
- 「共同募金配分金事業」
- 「ふれ愛ホーム事業」

イ 地域包括支援センター拠点（社会福祉事業）

- 「包括的支援事業」
- 「指定介護予防支援事業」
- 「CSW事業」

ウ 不動産賃貸事業拠点（収益事業）

- 「不動産賃貸事業」

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	29,366,951	0	0	29,366,951
建物	11,989,175	0	778,401	11,210,774
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	42,356,126	0	778,401	41,577,725

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。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	32,033,000	20,822,226	11,210,774
建物	5,567,882	1,371,375	4,196,507
構築物	178,092	79,394	98,698
車両運搬具	8,786,213	8,318,748	467,465
器具及び備品	3,908,904	1,963,998	1,944,906
有形リース資産	3,576,960	3,576,960	0
			0
合計	54,051,051	36,132,701	17,918,350

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	10,081,726	0	10,081,726
立替金	68,490	0	68,490
長期未収金	54,371,170	54,371,170	0
合計	64,521,386	54,371,170	10,150,216

なお、損害回復金の令和4年度末現在累計額は37,071,340円である。

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併又は事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

(参考2) 財政調整積立資産・積立金について

1. 財政調整積立資産残額見込まとめ

令和5年3月31日現在

(① 積立額)

項 目	金 額	備 考
1 積立資産設立（福祉基金、ケアプラン預金廃止）	10,011,273 円	平成30年9月27日積立済
2 故原田氏 寄附金	12,838,337 円	平成31年3月27日積立済
3 故芝野氏 寄附金	14,391,696 円	令和2年3月23日積立済
4 令和2年度 積立額	5,400,000 円	令和2年度 決算時積立済
5 令和3年度 積立額	14,000,000 円	令和3年度 決算時積立済
6 令和4年度 積立額	7,500,000 円	令和4年度 決算時積立額
7 利息	1,062 円	平成30～令和4年度分
① 計	64,142,368 円	

(② 取崩額)

項 目	金 額	備 考
1 (予定)市への委託費返納（消費税分）	627,937 円	(予定)令和5年度
2 故原田氏 相続遺留分返済（不足額）	138,337 円	令和元年9月27日取崩済
3 令和元年度 運営資金不足分	7,937,000 円	令和2年3月31日付取崩済
4 (予定)令和5年度 予備費財源	1,900,000 円	(予定)令和5年度 当初予算見込
② 計	10,603,274 円	

(③ 現時点での残額見込)

項 目	金 額	備 考
③ 差額 (=①-②)	53,539,094 円	

2. 財政調整積立資産・積立金 決算時積み立て

(単位:円)

拠点区分	① 収入計	② 支出計	③ 収支差額 (③=①-②)	④ 積立原資額 及び繰入額	⑤ 差額合計 (⑤=③-④)	備考
法人本部	115,178,931	114,339,074	839,857	743,585	96,272	
地域包括支援センター	66,672,185	58,941,547	7,730,638	4,500,000	3,230,638	
不動産賃貸事業	3,331,515	1,075,100	2,256,415	2,256,415	0	
合 計 (法人全体)	185,182,631	174,355,721	10,826,910	7,500,000	3,326,910	

※ 決算額は資金収支計算書より算出し、各拠点の「①収入計」「②支出計」の金額は決算時に法人全体の決算書において内部取引消去の対象となる金額を差し引いたものである。

「③ 収支差額」の大きな要因

法人本部	・ 大口の寄附金(匿名1件)による増収 ・ 新型コロナウイルス感染症拡大防止対策関連事業による増収 (貸付事業、アウトリーチ等機能強化事業、新しいつながりづくりコーディネーター配置事業、生活サポート商品券交付事業等) ・ 職員休業等による減員
地域包括支援センター	・ 職員退職に伴う欠員、職員休業に伴う減員 ・ 職員欠員に伴う社会保険料削減
不動産賃貸事業	・ 「不動産賃貸事業収入」 安定した賃貸料収入

法人本部拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 阪南市社会福祉協議会

0010

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

法人本部

(令和 4年度)

(単位: 円)

親会計合算

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備考
事業収入	会費収入	[4,421,000]	[4,401,497]	[19,503]	
	組織構成会費収入	438,000	438,000	0	
	賛助会費収入	3,575,000	3,555,497	19,503	
	法人会費収入	405,000	405,000	0	
	特別賛助会費収入	3,000	3,000	0	
	寄附金収入	[2,819,000]	[3,073,209]	[△254,209]	
	経常経費寄附金収入	2,819,000	3,073,209	△254,209	
	経常経費補助金収入	[31,128,000]	[31,104,466]	[23,534]	
	市補助金等収入	(26,640,000)	(26,615,900)	(24,100)	
	小地域ネットワーク事業補助金収入	23,700,000	23,700,000	0	
	日常生活自立支援事業補助金収入	2,940,000	2,915,900	24,100	
	その他補助金等収入	(2,347,000)	(2,347,000)	(0)	
	その他の助成金収入	2,347,000	2,347,000	0	
	共同募金配分金収入	(2,141,000)	(2,141,566)	(△566)	
	一般募金配分金収入	2,141,000	2,141,566	△566	
	受託金収入	[72,312,000]	[72,538,713]	[△226,713]	
	市受託金収入	(58,066,000)	(58,368,106)	(△302,106)	
	介護予防事業受託金収入	3,000,000	3,187,720	△187,720	
	地域交流館管理運営事業受託金収入	9,379,000	9,379,250	△250	
	第1層生活支援・介護予防事業サービス協議体運営事業受託金収入	6,111,000	6,111,110	△110	
	第2層生活支援・介護予防事業サービス協議体運営事業受託金収入	11,111,000	11,111,110	△110	
	自立相談支援等業務受託金収入	14,856,000	14,856,000	0	
	生活サポート商品券交付事務業務受託金収入	2,676,000	2,789,916	△113,916	
	老人クラブ連合会事務局事業受託金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	アウトリーチ等機能強化事業受託金収入	4,129,000	4,129,000	0	
	新しいつながりづくりコーディネーター配置事業受託金収入	4,804,000	4,804,000	0	
	府社協受託金収入	(14,246,000)	(14,170,607)	(75,393)	
	日常生活自立支援事業受託金収入	5,880,000	5,804,000	76,000	
	貸付事務費等受託金収入	8,366,000	8,366,607	△607	
	事業収入	[2,900,000]	[3,000,703]	[△100,703]	
	参加費収入	13,000	13,500	△500	
	利用料収入	(1,241,000)	(1,314,100)	(△73,100)	
	日常生活自立支援事業利用料収入	575,000	564,500	10,500	
	地域交流館施設利用料収入	666,000	749,600	△83,600	
	賃貸料収入	(624,000)	(624,000)	(0)	
	ふれ愛ホーム施設賃貸料収入	624,000	624,000	0	
	広告料収入	(382,000)	(382,000)	(0)	
	広報誌広告料収入	160,000	160,000	0	
	イベント広告料収入	222,000	222,000	0	
	手数料収入	628,000	663,251	△35,251	
	物品販売事業収入	10,000	1,200	8,800	
	収集ボランティア事業収入	2,000	2,652	△652	
	受取利息配当金収入	[3,000]	[787]	[2,213]	
	受取利息配当金収入	3,000	787	2,213	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 阪南市社会福祉協議会

0010

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

法人本部

(令和 4年度)

(単位: 円)

親会計合算

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
に	その他の収入	[497, 000]	[625, 556]	[△128, 556]	
	受入研修費収入	67, 000	53, 000	14, 000	
	雑収入	(430, 000)	(572, 556)	(△142, 556)	
	雑収入	430, 000	572, 556	△142, 556	
	事業活動収入計(1)	114, 080, 000	114, 744, 931	△664, 931	
よ	人件費支出	[76, 585, 000]	[75, 607, 003]	[977, 997]	
	役員報酬支出	840, 000	840, 000	0	
	職員給料支出	(19, 361, 000)	(19, 043, 379)	(317, 621)	
	職員俸給支出	15, 176, 000	14, 947, 158	228, 842	
	職員諸手当支出	4, 185, 000	4, 096, 221	88, 779	
	職員賞与支出	6, 099, 000	6, 095, 120	3, 880	
	非常勤職員給与支出	38, 576, 000	37, 986, 649	589, 351	
	派遣職員費支出	1, 921, 000	1, 881, 751	39, 249	
支	法定福利費支出	9, 788, 000	9, 760, 104	27, 896	
	事業費支出	[19, 675, 000]	[18, 609, 981]	[1, 065, 019]	
	諸謝金支出	161, 000	151, 500	9, 500	
	旅費交通費支出	(374, 000)	(266, 560)	(107, 440)	
	役職員旅費支出	374, 000	266, 560	107, 440	
	資料図書費支出	28, 000	25, 403	2, 597	
	消耗器具備品費支出	(1, 700, 000)	(1, 648, 352)	(51, 648)	
	消耗品費支出	1, 388, 000	1, 379, 838	8, 162	
	器具備品費支出	312, 000	268, 514	43, 486	
	印刷製本費支出	770, 000	698, 354	71, 646	
る	水道光熱費支出	466, 000	335, 063	130, 937	
	車輛費支出	710, 000	459, 102	250, 898	
	燃料費支出	76, 000	32, 367	43, 633	
	修繕費支出	742, 000	639, 935	102, 065	
	通信運搬費支出	1, 034, 000	997, 669	36, 331	
	広報費支出	2, 084, 000	2, 075, 398	8, 602	
	業務委託費支出	8, 433, 000	8, 330, 494	102, 506	
	保守料支出	(1, 813, 000)	(1, 788, 000)	(25, 000)	
	委託費支出	1, 813, 000	1, 788, 000	25, 000	
	手数料支出	228, 000	161, 678	66, 322	
	保険料支出	412, 000	396, 276	15, 724	
	賃借料支出	542, 000	526, 830	15, 170	
	研修研究費支出	102, 000	77, 000	25, 000	
	事務費支出	[8, 606, 000]	[7, 883, 152]	[722, 848]	
収	福利厚生費支出	404, 000	403, 360	640	
	旅費交通費支出	30, 000	6, 700	23, 300	
	研修研究費支出	33, 000	33, 000	0	
	消耗器具備品費支出	(222, 000)	(171, 839)	(50, 161)	
	消耗品費支出	172, 000	171, 839	161	
	器具備品費支出	50, 000	0	50, 000	
	資料図書費支出	10, 000	0	10, 000	
	修繕費支出	50, 000	0	50, 000	
出	通信運搬費支出	286, 000	1, 225	284, 775	
	広報費支出	10, 000	0	10, 000	
	業務委託費支出	1, 257, 000	1, 124, 343	132, 657	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 阪南市社会福祉協議会

0010

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

法人本部

(令和 4年度)

(単位: 円)

親会計合算

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
支	保守料支出	110,000	110,000	0	
	手数料支出	152,000	116,159	35,841	
	賃借料支出	46,000	44,880	1,120	
	租税公課支出	5,536,000	5,532,600	3,400	
	渉外費支出	100,000	9,746	90,254	
	諸会費支出	350,000	329,300	20,700	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	助成金支出	[9,619,000]	[9,437,027]	[181,973]	
	助成金支出	(9,619,000)	(9,437,027)	(181,973)	
	校区福祉委員会助成金支出	9,277,000	9,117,119	159,881	
	当事者組織運営助成金支出	50,000	50,000	0	
	その他の団体助成金支出	292,000	269,908	22,092	
	事業活動支出計(2)	114,485,000	111,537,163	2,947,837	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△405,000	3,207,768	△3,612,768	
施収 設 整 入 備 等 に 支 よ る 出 収 支					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	[1,332,000]	[1,312,300]	[19,700]	
	建物取得支出	600,000	581,900	18,100	
	器具及び備品取得支出	732,000	730,400	1,600	
支	施設整備等支出計(5)	1,332,000	1,312,300	19,700	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,332,000	△1,312,300	△19,700	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入 支 出 支	積立資産取崩収入	[314,000]	[314,000]	[0]	
	財政調整積立資産取崩収入	314,000	314,000	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	[0]	[314,000]	[△314,000]	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	(0)	(314,000)	(△314,000)	
	地域包括支援センター区分間貸付金回収収入	0	314,000	△314,000	
	事業区分間繰入金収入	[2,136,000]	[2,256,415]	[△120,415]	
	事業区分間繰入金収入	(2,136,000)	(2,256,415)	(△120,415)	
	収益事業区分間繰入金収入	2,136,000	2,256,415	△120,415	
	拠点区分間繰入金収入	[5,905,000]	[4,500,000]	[1,405,000]	
	拠点区分間繰入金収入	(5,905,000)	(4,500,000)	(1,405,000)	
	地域包括支援センター区分間繰入金収入	5,905,000	4,500,000	1,405,000	
	その他の活動による収入	[121,000]	[120,000]	[1,000]	
	損害回復金回収収入	121,000	120,000	1,000	
	その他の活動収入計(7)	8,476,000	7,504,415	971,585	
	基金積立資産支出	[1,000]	[60]	[940]	
	ボランティア基金積立資産支出	1,000	60	940	
支 出	積立資産支出	[4,938,000]	[8,989,551]	[△4,051,551]	
	退職給付引当資産支出	(1,057,000)	(1,055,091)	(1,909)	
	退職給付引当資産支出	1,057,000	1,055,091	1,909	
	損害回復積立資産支出	121,000	120,073	927	
	財政調整積立資産支出	3,760,000	7,814,387	△4,054,387	
支	拠点区分間長期貸付金支出	[0]	[314,000]	[△314,000]	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 阪南市社会福祉協議会

0010

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

法人本部

(令和 4年度)

(単位：円)

親会計合算

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
拠点区分間長期貸付金支出	(0)	(314,000)	(△314,000)	
地域包括支援センター区分間貸付金支出	0	314,000	△314,000	
その他の活動支出計(8)	4,939,000	9,303,611	△4,364,611	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,537,000	△1,799,196	5,336,196	
予備費支出(10)	1,800,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	96,272	△96,272	

前期末支払資金残高(12)	34,183,014	34,183,014	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,183,014	34,279,286	△96,272	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 阪南市社会福祉協議会

0010

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

法人本部

(令和 4年度)

(単位: 円)

親会計合算

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減 (A)-(B)
サ ビ ス	会費収益	[4,401,497]	[4,204,617]	[196,880]
	組織構成会費収益	438,000	438,000	0
	賛助会費収益	3,555,497	3,401,617	153,880
	法人会費収益	405,000	365,000	40,000
	特別賛助会費収益	3,000	0	3,000
	収 寄附金収益	[3,073,209]	[3,915,562]	[△842,353]
	経常経費寄附金収益	3,073,209	3,915,562	△842,353
	経常経費補助金収益	[31,104,466]	[30,461,181]	[643,285]
	市補助金等収益	(26,615,900)	(26,810,100)	(△194,200)
	小地域ネットワーク事業補助金収益	23,700,000	23,700,000	0
	日常生活自立支援事業補助金収益	2,915,900	3,110,100	△194,200
	その他補助金等収益	(2,347,000)	(1,447,225)	(899,775)
	その他の助成金収益	2,347,000	1,447,225	899,775
	共同募金配分金収益	(2,141,566)	(2,203,856)	(△62,290)
	一般募金配分金収益	2,141,566	2,203,856	△62,290
	受託金収益	[72,538,713]	[90,117,044]	[△17,578,331]
	市受託金収益	(58,368,106)	(74,042,036)	(△15,673,930)
	介護予防事業受託金収益	3,187,720	3,170,090	17,630
	地域交流館管理運営事業受託金収益	9,379,250	11,732,000	△2,352,750
	地域力強化推進事業受託金収益	0	2,518,441	△2,518,441
	第1層生活支援・介護予防事業サービス	6,111,110	5,991,638	119,472
	協議体運営事業受託金収益			
	第2層生活支援・介護予防事業サービス	11,111,110	10,185,184	925,926
	協議体運営事業受託金収益			
	市民活動センター運營業務受託金収益	0	4,146,500	△4,146,500
	自立相談支援等業務受託金収益	14,856,000	14,856,000	0
	生活困窮者総合相談支援事業受託金収益	0	3,344,315	△3,344,315
	生活サポート商品券交付事務業務受託金収益	2,789,916	12,656,868	△9,866,952
	老人クラブ連合会事務局事業受託金収益	2,000,000	2,000,000	0
	アウトリーチ等機能強化事業受託金収益	4,129,000	3,441,000	688,000
	新しいつながりづくりコーディネーター配置事業受託金収益	4,804,000	0	4,804,000
	府社協受託金収益	(14,170,607)	(16,075,008)	(△1,904,401)
	日常生活自立支援事業受託金収益	5,804,000	6,190,000	△386,000
	貸付事務費等受託金収益	8,366,607	9,885,008	△1,518,401
	事業収益	[3,000,703]	[2,803,644]	[197,059]
	参加費収益	13,500	15,000	△1,500
	利用料収益	(1,314,100)	(1,301,200)	(12,900)
	日常生活自立支援事業利用料収益	564,500	586,000	△21,500
	地域交流館施設利用料収益	749,600	715,200	34,400
	賃貸料収益	(624,000)	(624,000)	(0)
	ふれ愛ホーム施設賃貸料収益	624,000	624,000	0
	広告料収益	(382,000)	(160,000)	(222,000)
	広報誌広告料収益	160,000	160,000	0
	イベント広告料収益	222,000	0	222,000
	手数料収益	663,251	695,434	△32,183

0010 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
法人本部 (令和 4年度) (単位: 円)

親會計合算

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)	
活	物品販売事業収益	1,200	0	1,200	
	収集ボランティア事業収益	2,652	8,010	△5,358	
	その他の収益	[572,556]	[625,939]	[△53,383]	
	その他の収益	(572,556)	(625,939)	(△53,383)	
	雑収益	572,556	625,939	△53,383	
	サービス活動収益計(1)	114,691,144	132,127,987	△17,436,843	
	費	人件費	[81,304,099]	[83,048,503]	[△1,744,404]
		役員報酬	840,000	672,000	168,000
		職員給料	(19,043,379)	(21,496,032)	(△2,452,653)
		職員俸給	14,947,158	16,565,708	△1,618,550
職員諸手当		4,096,221	4,930,324	△834,103	
職員賞与		6,095,120	5,921,714	173,406	
非常勤職員給与		37,986,649	41,770,308	△3,783,659	
派遣職員費		1,881,751	1,765,938	115,813	
退職給付費用		(1,055,091)	(1,115,414)	(△60,323)	
退職共済掛金		1,055,091	1,115,414	△60,323	
法定福利費		9,760,104	10,307,097	△546,993	
賞与引当金繰入		4,642,005	0	4,642,005	
事業費		[18,609,981]	[31,042,407]	[△12,432,426]	
諸謝金		151,500	125,000	26,500	
旅費交通費		(266,560)	(71,160)	(195,400)	
役職員旅費		266,560	71,160	195,400	
資料図書費		25,403	24,256	1,147	
消耗器具備品費		(1,648,352)	(5,478,315)	(△3,829,963)	
消耗品費		1,379,838	4,380,781	△3,000,943	
器具備品費		268,514	1,097,534	△829,020	
印刷製本費		698,354	614,706	83,648	
水道光熱費		335,063	319,011	16,052	
車輛費		459,102	630,551	△171,449	
燃料費		32,367	41,016	△8,649	
修繕費		639,935	199,797	440,138	
通信運搬費		997,669	1,338,605	△340,936	
広報費		2,075,398	1,735,321	340,077	
業務委託費		8,330,494	17,259,985	△8,929,491	
増		保守料	(1,788,000)	(1,993,476)	(△205,476)
		委託費	1,788,000	1,993,476	△205,476
	手数料	161,678	233,620	△71,942	
	保険料	396,276	441,714	△45,438	
	賃借料	526,830	515,874	10,956	
	研修研究費	77,000	20,000	57,000	
	事務費	[7,883,152]	[3,636,026]	[4,247,126]	
	福利厚生費	403,360	430,707	△27,347	
	旅費交通費	6,700	2,160	4,540	
	研修研究費	33,000	0	33,000	
減	消耗器具備品費	(171,839)	(285,819)	(△113,980)	
	消耗品費	171,839	191,219	△19,380	
	器具備品費	0	94,600	△94,600	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 阪南市社会福祉協議会

0010 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
法人本部 (令和 4年度)

(単位: 円)

親会計合算

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
の 部	水道光熱費	0	7,000	△7,000
	通信運搬費	1,225	164,674	△163,449
	会議費	0	1,960	△1,960
	業務委託費	1,124,343	1,125,961	△1,618
	保守料	110,000	91,256	18,744
	手数料	116,159	147,319	△31,160
	賃借料	44,880	49,470	△4,590
	租税公課	5,532,600	983,400	4,549,200
	渉外費	9,746	10,000	△254
	諸会費	329,300	336,300	△7,000
	助成金費用	[9,437,027]	[9,574,382]	[△137,355]
	助成金費用	(9,437,027)	(9,574,382)	(△137,355)
	校区福祉委員会助成金費用	9,117,119	9,121,974	△4,855
	当事者組織運営助成金費用	50,000	50,000	0
	その他の団体助成金費用	269,908	402,408	△132,500
	基金組入額	[60]	[60]	[0]
	ボランティア基金組入額	60	60	0
	減価償却費	[1,583,418]	[1,522,991]	[60,427]
	減価償却費	(1,583,418)	(1,522,991)	(60,427)
	建物減価償却費	949,169	943,108	6,061
	構築物減価償却費	8,904	8,904	0
	車両運搬具物減価償却費	231,550	231,550	0
	器具および備品物減価償却費	393,795	339,429	54,366
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	[△243,000]	[△243,000]	[0]
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△243,000	△243,000	0
	サービス活動費用計(2)	118,574,737	128,581,369	△10,006,632
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,883,593	3,546,618	△7,430,211
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[787]	[525]	[262]
	受取利息配当金収益	787	525	262
	その他のサービス活動外収益	[53,000]	[30,000]	[23,000]
	受入研修費収益	53,000	30,000	23,000
	サービス活動外収益計(4)	53,787	30,525	23,262
	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)	53,787	30,525	23,262
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,829,806	3,577,143	△7,406,949
特 別 増	事業区分間繰入金収益	[2,256,415]	[1,920,152]	[336,263]
	事業区分間繰入金収益	(2,256,415)	(1,920,152)	(336,263)
	収益事業区分間繰入金収益	2,256,415	1,920,152	336,263
	拠点区分間繰入金収益	[4,500,000]	[8,200,000]	[△3,700,000]
	拠点区分間繰入金収益	(4,500,000)	(8,200,000)	(△3,700,000)
	地域包括支援センター区分間繰入金収益	4,500,000	8,200,000	△3,700,000
	その他の特別収益	[120,000]	[210,000]	[△90,000]
損害回復金回収収益		120,000	210,000	△90,000

法人本部拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 阪南市社会福祉協議会

0010

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

法人本部

(令和 4年度)

(単位: 円)

親会計合算

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
減 の 用 部	特別収益計 (8)	6,876,415	10,330,152	△3,453,737
	費 固定資産売却損・処分損	[78,976]	[202,147]	[△123,171]
	建物売却損・処分損	1	0	1
	構築物売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	78,974	202,147	△123,173
	拠点区分間固定資産移管費用	[0]	[208,657]	[△208,657]
	拠点区分間固定資産移管費用	(0)	(208,657)	(△208,657)
	地域包括支援センター区分間固定資産移管費用	0	208,657	△208,657
	特別費用計 (9)	78,976	410,804	△331,828
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	6,797,439	9,919,348	△3,121,909
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		2,967,633	13,496,491	△10,528,858
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	82,538,862	83,042,650	△503,788
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	85,506,495	96,539,141	△11,032,646
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	314,000	314,000	0
	財政調整積立金取崩額	314,000	314,000	0
	その他の積立金積立額 (17)	7,814,387	14,314,279	△6,499,892
の 部	財政調整積立金積立額	7,814,387	14,314,279	△6,499,892
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	78,006,108	82,538,862	△4,532,754

法人本部拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人名 社会福祉法人 阪南市社会福祉協議会

0010

令和 5年 3月31日現在

法人本部

(単位：円)

親会計合算

資 産 の 部			負 債 の 部				
科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	38,590,511	45,649,094	△7,058,583	流動負債	8,953,230	11,466,080	△2,512,850
現金預金	30,111,587	35,431,292	△5,319,705	事業未払金	3,727,701	10,761,522	△7,033,821
事業未収金	4,796,620	6,250,930	△1,454,310	預り金	510,536	446,914	63,622
立替金	68,490	68,465	25	職員預り金	20,988	205,644	△184,656
前払金	550,600	494,620	55,980	前受金	52,000	52,000	0
拠点区分間貸付金	3,063,214	3,403,787	△340,573	賞与引当金	4,642,005	0	4,642,005
固定資産、	123,692,928	115,367,411	8,325,517	固定負債	8,606,527	7,551,436	1,055,091
基本財産	41,577,725	42,356,126	△778,401	退職給付引当金	8,606,527	7,551,436	1,055,091
土地	29,366,951	29,366,951	0	負債の部合計	17,559,757	19,017,516	△1,457,759
建物	11,210,774	11,989,175	△778,401	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,076,951	1,076,951	0
その他の固定資産	82,115,203	73,011,285	9,103,918	基本金	1,076,951	1,076,951	0
建物	1,911,700	1,500,569	411,131	基金	6,073,836	6,073,776	60
構築物	98,698	107,603	△8,905	ボランティア基金	6,073,836	6,073,776	60
車輦運搬具	366,626	598,176	△231,550	国庫補助金等特別積立金	3,499,756	3,742,756	△243,000
器具及び備品	1,421,396	1,163,765	257,631	国庫補助金等特別積立金			
退職給付引当資産	8,606,527	7,551,436	1,055,091	金	3,499,756	3,742,756	△243,000
ボランティア基金積立				その他の積立金	56,067,031	48,566,644	7,500,387
資産	6,073,836	6,073,776	60	財政調整積立金	56,067,031	48,566,644	7,500,387
損害回復積立資産	7,569,389	7,449,316	120,073	次期繰越活動増減差額	78,006,108	82,538,862	△4,532,754
財政調整積立資産	56,067,031	48,566,644	7,500,387	次期繰越活動増減差額	78,006,108	82,538,862	△4,532,754
長期未収金	54,371,170	54,491,243	△120,073	(うち当期活動増減差額)	2,967,633	13,496,491	△10,528,858
徴収不能引当金	△54,371,170	△54,491,243	120,073	純資産の部合計	144,723,682	141,998,989	2,724,693
資産の部合計	162,283,439	161,016,505	1,266,934	負債及び純資産の部合計	162,283,439	161,016,505	1,266,934

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
 - ・上記以外の有価証券で時価のないもの－移動平均法に基づく原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・最終仕入原価法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産を除く固定資産－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・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に帰属する額を計上している。
 - ・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。
 - ・徴収不能引当金－個別評価をする金銭債権については、債権金額から回収見込額を控除した金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、阪南市の定める支給基準に準拠している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(Ⅹ)）
 - ア 法人運営事業
 - イ ボランティアセンター事業
 - ウ 地域福祉推進事業
 - エ 福祉サービス利用援助事業
 - オ 生活困窮者自立相談支援事業
 - カ 貸付事業
 - キ 市受託事業
 - ク 生活支援介護予防サービス協議体運営事業
 - ケ 地域交流館管理運営事業
 - コ 善意銀行事業
 - サ 基金運営事業
 - シ 共同募金配分金事業
 - ス ふれ愛ホーム事業
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(Ⅺ)）
 - ア 法人運営事業
 - イ ボランティアセンター事業
 - ウ 地域福祉推進事業
 - エ 福祉サービス利用援助事業
 - オ 生活困窮者自立相談支援事業
 - カ 貸付事業
 - キ 市受託事業
 - ク 生活支援介護予防サービス協議体運営事業
 - ケ 地域交流館管理運営事業
 - コ 善意銀行事業
 - サ 基金運営事業
 - シ 共同募金配分金事業
 - ス ふれ愛ホーム事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	29,366,951	0	0	29,366,951
建物	11,989,175	0	778,401	11,210,774
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	42,356,126	0	778,401	41,577,725

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	32,033,000	20,822,226	11,210,774
建物	2,468,891	557,191	1,911,700
構築物	178,092	79,394	98,698
車両運搬具	6,604,179	6,237,553	366,626
器具及び備品	3,093,804	1,672,408	1,421,396
	0	0	0
	0	0	0
合計	44,377,966	29,368,772	15,009,194

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	4,796,620	0	4,796,620
立替金	68,490	0	68,490
長期未収金	54,371,170	54,371,170	0
合計	59,236,280	54,371,170	4,865,110

なお、損害回復金の令和4年度末現在累計額は37,071,340円である。

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 阪南市社会福祉協議会

0030

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

地域包括支援センター

(令和 4年度)

(単位: 円)

親会計合算

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備考
事業収入	經常経費補助金収入	[43,000]	[21,600]	[21,400]	
	その他補助金等収入	(43,000)	(21,600)	(21,400)	
	その他の補助金収入	43,000	21,600	21,400	
	受託金収入	[46,067,000]	[46,075,423]	[△8,423]	
	市受託金収入	(46,067,000)	(46,075,423)	(△8,423)	
	C S W事業受託金収入	7,942,000	7,942,910	△910	
	地域包括支援センター受託金収入	38,125,000	38,132,513	△7,513	
	事業収入	[20,000]	[20,000]	[0]	
	参加費収入	20,000	20,000	0	
	介護保険事業収入	[20,593,000]	[20,423,837]	[169,163]	
	居宅介護支援介護料収入	(13,945,000)	(13,778,222)	(166,778)	
	介護予防支援介護料収入	13,945,000	13,778,222	166,778	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	(6,648,000)	(6,645,615)	(2,385)	
	事業費収入	6,648,000	6,645,615	2,385	
	受取利息配当金収入	[0]	[92]	[△92]	
	受取利息配当金収入	0	92	△92	
	その他の収入	[115,000]	[131,233]	[△16,233]	
	受入研修費収入	53,000	30,000	23,000	
	雑収入	(62,000)	(101,233)	(△39,233)	
	雑収入	62,000	101,233	△39,233	
事業活動収入計(1)		66,838,000	66,672,185	165,815	
事業支出	人件費支出	[41,118,000]	[40,211,108]	[906,892]	
	職員給料支出	(7,993,000)	(7,987,457)	(5,543)	
	職員俸給支出	6,190,000	6,188,400	1,600	
	職員諸手当支出	1,803,000	1,799,057	3,943	
	職員賞与支出	2,683,000	2,681,800	1,200	
	非常勤職員給与支出	24,916,000	24,023,640	892,360	
	法定福利費支出	5,526,000	5,518,211	7,789	
	事業費支出	[18,219,000]	[17,149,649]	[1,069,351]	
	諸謝金支出	45,000	41,850	3,150	
	旅費交通費支出	(48,000)	(13,280)	(34,720)	
	役職員旅費支出	48,000	13,280	34,720	
	資料図書費支出	24,000	13,402	10,598	
	消耗器具備品費支出	(370,000)	(268,868)	(101,132)	
	消耗品費支出	305,000	225,132	79,868	
	器具備品費支出	65,000	43,736	21,264	
	印刷製本費支出	207,000	162,883	44,117	
	水道光熱費支出	418,000	388,649	29,351	
	車輛費支出	523,000	310,828	212,172	
	修繕費支出	52,000	35,200	16,800	
	通信運搬費支出	527,000	511,851	15,149	
	広報費支出	371,000	370,370	630	
	業務委託費支出	13,611,000	13,044,753	566,247	
	保守料支出	(286,000)	(284,222)	(1,778)	
	委託費支出	286,000	284,222	1,778	
	手数料支出	77,000	67,220	9,780	
	保険料支出	166,000	154,728	11,272	
	賃借料支出	92,000	91,185	815	

地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 阪南市社会福祉協議会

0030

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

地域包括支援センター

(令和 4年度)

(単位: 円)

親会計合算

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
支	土地・建物賃借料支出	1,335,000	1,332,360	2,640	
	研修研究費支出	67,000	58,000	9,000	
	事務費支出	[224,000]	[210,444]	[13,556]	
	福利厚生費支出	211,000	200,544	10,456	
	租税公課支出	13,000	9,900	3,100	
	事業活動支出計(2)	59,561,000	57,571,201	1,989,799	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,277,000	9,100,984	△1,823,984	
施 収 設 整 入 備 等 に 支 よ る 出 収 支					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	[447,000]	[446,600]	[400]	
	車両運搬具取得支出	110,000	110,000	0	
	器具及び備品取得支出	337,000	336,600	400	
支	施設整備等支出計(5)	447,000	446,600	400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△447,000	△446,600	△400	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入 支	拠点区分間長期借入金収入	[0]	[314,000]	[△314,000]	
	拠点区分間長期借入金収入	(0)	(314,000)	(△314,000)	
	法人本部区分間長期借入金収入	0	314,000	△314,000	
	その他の活動収入計(7)	0	314,000	△314,000	
活 動 に よ る 収 入 支	積立資産支出	[297,000]	[295,746]	[1,254]	
	退職給付引当資産支出	(297,000)	(295,746)	(1,254)	
	退職給付引当資産支出	297,000	295,746	1,254	
	拠点区分間長期借入金返済支出	[0]	[314,000]	[△314,000]	
	拠点区分間長期借入金返済支出	(0)	(314,000)	(△314,000)	
	法人本部区分間長期借入金返済支出	0	314,000	△314,000	
	拠点区分間繰入金支出	[5,905,000]	[4,500,000]	[1,405,000]	
	拠点区分間繰入金支出	(5,905,000)	(4,500,000)	(1,405,000)	
	法人本部区分間繰入金支出	5,905,000	4,500,000	1,405,000	
	その他の活動による支出	[628,000]	[628,000]	[0]	
支	過年度修正支出	628,000	628,000	0	
	その他の活動支出計(8)	6,830,000	5,737,746	1,092,254	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,830,000	△5,423,746	△1,406,254	
予備費支出(10)		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	3,230,638	△3,230,638	
前期末支払資金残高(12)		5,436,118	5,436,118	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,436,118	8,666,756	△3,230,638	

地域包括支援センター拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 阪南市社会福祉協議会

0030 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
地域包括支援センター (令和 4年度) (単位: 円)

親会計合算

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減 (A)-(B)
サ イ ビ ス 活 動 増 減	經常経費補助金収益	[21,600]	[10,000]	[11,600]
	その他補助金等収益	(21,600)	(10,000)	(11,600)
	その他の補助金収益	21,600	10,000	11,600
	受託金収益	[46,075,423]	[48,766,642]	[△2,691,219]
	市受託金収益	(46,075,423)	(48,766,642)	(△2,691,219)
	C S W事業受託金収益	7,942,910	8,640,000	△697,090
	地域包括支援センター受託金収益	38,132,513	40,126,642	△1,994,129
	事業収益	[20,000]	[0]	[20,000]
	参加費収益	20,000	0	20,000
	介護保険事業収益	[20,423,837]	[21,544,261]	[△1,120,424]
	居宅介護支援介護料収益	(13,778,222)	(14,740,807)	(△962,585)
	介護予防支援介護料収益	13,778,222	14,740,807	△962,585
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	(6,645,615)	(6,803,454)	(△157,839)
	事業費収益	6,645,615	6,803,454	△157,839
ビ	その他の収益	[101,233]	[0]	[101,233]
	その他の収益	(101,233)	(0)	(101,233)
雑収益		101,233	0	101,233
サービス活動収益計(1)		66,642,093	70,320,903	△3,678,810
ス 費 活 動 増 減 用 減	人件費	[42,991,780]	[42,994,395]	[△2,615]
	職員給料	(7,987,457)	(7,637,522)	(349,935)
	職員俸給	6,188,400	5,989,800	198,600
	職員諸手当	1,799,057	1,647,722	151,335
	職員賞与	2,681,800	2,327,698	354,102
	非常勤職員給与	24,023,640	27,077,784	△3,054,144
	退職給付費用	(295,746)	(280,580)	(15,166)
	退職共済掛金	295,746	280,580	15,166
	法定福利費	5,518,211	5,670,811	△152,600
	賞与引当金繰入	2,484,926	0	2,484,926
	事業費	[17,149,649]	[17,350,113]	[△200,464]
	諸謝金	41,850	0	41,850
	旅費交通費	(13,280)	(4,040)	(9,240)
	役職員旅費	13,280	4,040	9,240
	資料図書費	13,402	24,786	△11,384
	消耗器具備品費	(268,868)	(389,685)	(△120,817)
	消耗品費	225,132	201,860	23,272
	器具備品費	43,736	187,825	△144,089
	印刷製本費	162,883	166,268	△3,385
	水道光熱費	388,649	345,297	43,352
	車輛費	310,828	658,570	△347,742
	修繕費	35,200	0	35,200
	通信運搬費	511,851	509,544	2,307
	広報費	370,370	0	370,370
	業務委託費	13,044,753	13,233,323	△188,570
	保守料	(284,222)	(388,772)	(△104,550)
	委託費	284,222	388,772	△104,550
	手数料	67,220	47,631	19,589
	保険料	154,728	161,000	△6,272

地域包括支援センター拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 阪南市社会福祉協議会

0030

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

地域包括支援センター

(令和 4年度)

(単位: 円)

親会計合算

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
の 部	賃借料	91,185	94,837	△3,652
	土地・建物賃借料	1,332,360	1,260,360	72,000
	研修研究費	58,000	66,000	△8,000
	事務費	[210,444]	[195,735]	[14,709]
	福利厚生費	200,544	195,535	5,009
	租税公課	9,900	200	9,700
	減価償却費	[282,206]	[244,533]	[37,673]
	減価償却費	(282,206)	(244,533)	(37,673)
	建物減価償却費	34,236	34,236	0
	車両運搬具物減価償却費	69,221	60,417	8,804
	器具および備品物減価償却費	145,749	119,625	26,124
	有形リース資産減価償却費	0	5	△5
	ソフトウェア償却	33,000	30,250	2,750
	サービス活動費用計 (2)	60,634,079	60,784,776	△150,697
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,008,014	9,536,127	△3,528,113
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[92]	[80]	[12]
	受取利息配当金収益	92	80	12
	その他のサービス活動外収益	[30,000]	[39,900]	[△9,900]
	受入研修費収益	30,000	39,900	△9,900
	サービス活動外収益計 (4)	30,092	39,980	△9,888
費 用 計 の 部	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	30,092	39,980	△9,888
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	6,038,106	9,576,107	△3,538,001
特 別 増 減 の 部	拠点区分間固定資産移管収益	[0]	[208,657]	[△208,657]
	拠点区分間固定資産移管収益	(0)	(208,657)	(△208,657)
	法人本部区分間固定資産移管収益	0	208,657	△208,657
	特別収益計 (8)	0	208,657	△208,657
増 減 の 用 部	拠点区分間繰入金費用	[4,500,000]	[8,200,000]	[△3,700,000]
	拠点区分間繰入金費用	(4,500,000)	(8,200,000)	(△3,700,000)
	法人本部区分間繰入金費用	4,500,000	8,200,000	△3,700,000
	その他の特別損失	[628,000]	[628,000]	[0]
	過年度修正損	628,000	628,000	0
	特別費用計 (9)	5,128,000	8,828,000	△3,700,000
繰 越 活 動 増 減 差 額	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△5,128,000	△8,619,343	3,491,343
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	910,106	956,764	△46,658
繰 越 活 動 増 減 差 額	前期繰越活動増減差額 (12)	6,269,167	5,312,403	956,764
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	7,179,273	6,269,167	910,106
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基金取崩額 (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)	7,179,273	6,269,167	910,106

地域包括支援センター拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 阪南市社会福祉協議会

0030

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

地域包括支援センター

(令和 4年度)

(単位：円)

親会計合算

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減 (A)-(B)
の				
部				

地域包括支援センター拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人名 社会福祉法人 阪南市社会福祉協議会

0030

地域包括支援センター

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

親会計合算

・ 科 目	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	14,381,568	10,939,680	3,441,888	8,199,738	5,503,562	2,696,176
現金預金	8,983,692	3,400,934	5,582,758	2,651,598	2,099,775	551,823
事業未収金	5,285,106	7,428,976	△2,143,870	3,063,214	3,403,787	△340,573
前払金	112,770	109,770	3,000	2,484,926	0	2,484,926
固定資産	2,833,536	2,373,396	460,140	1,836,093	1,540,347	295,746
基本財産	0	0	0	1,836,093	1,540,347	295,746
その他の固定資産	2,833,536	2,373,396	460,140	10,035,831	7,043,909	2,991,922
建物	271,344	305,580	△34,236	純 資 産 の 部		
車両運搬具	100,839	60,060	40,779	7,179,273	6,269,167	910,106
器具及び備品	523,510	332,659	190,851	7,179,273	6,269,167	910,106
ソフトウェア	101,750	134,750	△33,000	910,106	956,764	△46,658
退職給付引当資産	1,836,093	1,540,347	295,746	7,179,273	6,269,167	910,106
資産の部合計	17,215,104	13,313,076	3,902,028	17,215,104	13,313,076	3,902,028

計算書類に対する注記（地域包括支援センター拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
 - ・上記以外の有価証券で時価のないもの－移動平均法に基づく原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・最終仕入原価法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産を除く固定資産－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・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に帰属する額を計上している。
 - ・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。
 - ・徴収不能引当金－個別評価をする金銭債権については、債権金額から回収見込額を控除した金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、阪南市の定める支給基準に準拠している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 地域包括支援センター拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）
 - ア 包括的支援事業
 - イ 指定介護予防支援事業
 - ウ C S W事業
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）
 - ア 包括的支援事業
 - イ 指定介護予防支援事業
 - ウ C S W事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	0	0	0
建物	510,996	239,652	271,344
構築物	0	0	0
車両運搬具	2,182,034	2,081,195	100,839
器具及び備品	815,100	291,590	523,510
有形リース資産	3,576,960	3,576,960	0
	0	0	0
合計	7,085,090	6,189,397	895,693

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	5,285,106	0	5,285,106
立替金	0	0	0
長期未収金	0	0	0
合計	5,285,106	0	5,285,106

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

不動産賃貸事業拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 阪南市社会福祉協議会

0040

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

不動産賃貸事業

(令和 4年度)

(単位: 円)

親会計合算

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業収入	不動産賃貸事業収入	[3,318,000]	[3,318,000]	[0]	
	自然田不動産賃貸事業収入	(1,800,000)	(1,800,000)	(0)	
	受取地代収入	1,800,000	1,800,000	0	
	尾崎駅前不動産賃貸事業収入	(1,518,000)	(1,518,000)	(0)	
	受取家賃収入	594,000	594,000	0	
	受取地代収入	924,000	924,000	0	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[15]	[985]	
	受取利息配当金収入	1,000	15	985	
	その他の収入	[13,000]	[13,500]	[△500]	
	雑収入	(13,000)	(13,500)	(△500)	
	雑収入	13,000	13,500	△500	
	事業活動収入計(1)	3,332,000	3,331,515	485	
事業費支出	事業費支出	[419,000]	[298,700]	[120,300]	
	旅費交通費支出	(9,000)	(2,850)	(6,150)	
	役職員旅費支出	9,000	2,850	6,150	
	消耗器具備品費支出	(10,000)	(0)	(10,000)	
	消耗品費支出	10,000	0	10,000	
	修繕費支出	100,000	0	100,000	
	通信運搬費支出	2,000	0	2,000	
	業務委託費支出	266,000	265,210	790	
	手数料支出	7,000	6,600	400	
	保険料支出	25,000	24,040	960	
	事務費支出	[536,000]	[535,600]	[400]	
	租税公課支出	536,000	535,600	400	
	その他の支出	[241,000]	[240,800]	[200]	
	法人税、住民税及び事業税支出	241,000	240,800	200	
	事業活動支出計(2)	1,196,000	1,075,100	120,900	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,136,000	2,256,415	△120,415	
施設整備等収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出					
	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					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	事業区分間繰入金支出	[2,136,000]	[2,256,415]	[△120,415]	
	事業区分間繰入金支出	(2,136,000)	(2,256,415)	(△120,415)	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	2,136,000	2,256,415	△120,415	

不動産賃貸事業拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 阪南市社会福祉協議会

0040

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

不動産賃貸事業

(令和 4年度)

(単位: 円)

親会計合算

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
る 出 収 支					
	その他の活動支出計 (8)	2,136,000	2,256,415	△120,415	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,136,000	△2,256,415	120,415	
	予備費支出 (10)	0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	

前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	

不動産賃貸事業拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 阪南市社会福祉協議会

0040

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

不動産賃貸事業

(令和 4年度)

(単位: 円)

親会計合算

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 不動産賃貸事業収益	[3,318,000]	[3,318,000]	[0]
	自然田不動産賃貸事業収益	(1,800,000)	(1,800,000)	(0)
	受取地代収益	1,800,000	1,800,000	0
	尾崎駅前不動産賃貸事業収益	(1,518,000)	(1,518,000)	(0)
	益 受取家賃収益	594,000	594,000	0
	受取地代収益	924,000	924,000	0
	ビ その他の収益	[13,500]	[0]	[13,500]
	ス その他の収益	(13,500)	(0)	(13,500)
	雑収益	13,500	0	13,500
	サービス活動収益計(1)	3,331,500	3,318,000	13,500
活 動 増 減 の 部	費 事業費	[298,700]	[295,851]	[2,849]
	旅費交通費	(2,850)	(0)	(2,850)
	役職員旅費	2,850	0	2,850
	通信運搬費	0	520	△520
	業務委託費	265,210	264,031	1,179
	手数料	6,600	7,260	△660
	保険料	24,040	24,040	0
	用 事務費	[535,600]	[398,700]	[136,900]
	租税公課	535,600	398,700	136,900
	減価償却費	[186,335]	[186,335]	[0]
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	減価償却費	(186,335)	(186,335)	(0)
	建物減価償却費	186,335	186,335	0
	サービス活動費用計(2)	1,020,635	880,886	139,749
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,310,865	2,437,114	△126,249
	収 受取利息配当金収益	[15]	[13]	[2]
	受取利息配当金収益	15	13	2
	益			
	サービス活動外収益計(4)	15	13	2
	費			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15	13	2
特 別 増 減 の 部	經常増減差額(7)=(3)+(6)	2,310,880	2,437,127	△126,247
	収			
	特別益			
	増 特別収益計(8)	0	0	0
	減 事業区分間繰入金費用	[2,256,415]	[1,920,152]	[336,263]
	事業区分間繰入金費用	(2,256,415)	(1,920,152)	(336,263)
	社会福祉事業区分間繰入金費用	2,256,415	1,920,152	336,263
	特別費用計(9)	2,256,415	1,920,152	336,263
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,256,415	△1,920,152	△336,263
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	54,465	516,975	△462,510
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	法人税、住民税及び事業税(12)	240,800	708,700	△467,900

不動産賃貸事業拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 阪南市社会福祉協議会

0040

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

不動産賃貸事業

(令和 4年度)

(単位: 円)

親会計合算

勘 定 科 目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
法人税等調整額 (13)	0	0	0
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	△186,335	△191,725	5,390
繰越 前期繰越活動増減差額 (15)	41,503,613	41,695,338	△191,725
当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	41,317,278	41,503,613	△186,335
活動 基本金取崩額 (17)	0	0	0
増 基金取崩額 (18)	0	0	0
減 その他の積立金取崩額 (19)	0	0	0
差 その他の積立金積立額 (20)	0	0	0
額の 次期繰越活動増減差額 (21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	41,317,278	41,503,613	△186,335
部			

不動産賃貸事業拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人名 社会福祉法人 阪南市社会福祉協議会

0040

不動産賃貸事業

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

親会計合算

科	資 産 の 部			負 債 の 部		
	目	当年度末	前年度末	増	減	科
流動資産		150,000	150,000	0	0	流動負債
現金預金		150,000	150,000	0	0	前受金
固定資産		41,317,278	41,503,613	△186,335	0	固定負債
基本財産		0	0	0	0	負債の部合計
その他の固定資産		41,317,278	41,503,613	△186,335	0	純 資 産 の 部
土地		39,303,815	39,303,815	0	0	次期繰越活動増減差額
建物		2,013,463	2,199,798	△186,335	△186,335	次期繰越活動増減差額
						(うち当期活動増減差額)
						純資産の部合計
資産の部合計		41,467,278	41,653,613	△186,335	△186,335	負債及び純資産の部合計
						純 資 産 の 部
						41,317,278
						41,317,278
						△186,335
						41,503,613
						41,503,613
						△191,725
						41,503,613
						41,653,613
						△186,335
						△186,335
						5,390
						△186,335
						△186,335

計算書類に対する注記（不動産賃貸事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
 - ・上記以外の有価証券で時価のないもの－移動平均法に基づく原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・最終仕入原価法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産を除く固定資産－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金　－該当なし
 - ・退職給付引当金－該当なし
 - ・徴収不能引当金－該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 不動産賃貸事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊾)）
不動産賃貸事業拠点区分において、1拠点1サービス区分のため作成を省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊿)）
不動産賃貸事業拠点区分において、1拠点1サービス区分のため作成を省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	0	0	0
建物	2,587,995	574,532	2,013,463
構築物	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
	0	0	0
合計	2,587,995	574,532	2,013,463

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

資金収支内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 阪南市社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

(令和 4年度)

勘 定 科 目		社会福祉事業	収益事業	合 計	内部取引消去
事業活動による収入	会費収入	4,401,497	0	4,401,497	
	寄附金収入	3,073,209	0	3,073,209	
	経常経費補助金収入	31,126,066	0	31,126,066	
	受託金収入	118,614,136	0	118,614,136	
	事業収入	3,020,703	0	3,020,703	
	介護保険事業収入	20,423,837	0	20,423,837	
	不動産賃貸事業収入	0	3,318,000	3,318,000	
	受取利息配当金収入	879	15	894	
	その他の収入	756,789	13,500	770,289	
	事業活動収入計 (1)	181,417,116	3,331,515	184,748,631	
	人件費支出	115,818,111	0	115,818,111	
	事業費支出	35,759,630	298,700	36,058,330	
	事務費支出	8,093,596	535,600	8,629,196	
	助成金支出	9,437,027	0	9,437,027	
事業活動による支出	その他の支出	0	240,800	240,800	
	事業活動支出計 (2)	169,108,364	1,075,100	170,183,464	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,308,752	2,256,415	14,565,167	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,758,900	0	1,758,900	
	施設整備等支出計 (5)	1,758,900	0	1,758,900	
その他の活動による収入	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,758,900	0	△1,758,900	
	積立資産取崩収入	314,000	0	314,000	
	事業区分間繰入金収入	2,256,415	0	2,256,415	△2,256,415
	その他の活動による収入	120,000	0	120,000	
	その他の活動収入計 (7)	2,690,415	0	2,690,415	△2,256,415
	基金積立資産支出	60	0	60	
	積立資産支出	9,285,297	0	9,285,297	
	事業区分間繰入金支出	0	2,256,415	2,256,415	△2,256,415
	その他の活動による支出	628,000	0	628,000	
	その他の活動支出計 (8)	9,913,357	2,256,415	12,169,772	△2,256,415
当期資金収支差額合計	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△7,222,942	△2,256,415	△9,479,357	0
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	3,326,910	0	3,326,910	0
前期末支払資金残高 (11)		39,619,132	0	39,619,132	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		42,946,042	0	42,946,042	0

資金収支内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 阪南市社会福祉協議会

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

(単位: 円)

勘 定 科 目		法人合計
事業活動による収入	会費収入	4,401,497
	寄附金収入	3,073,209
	経常経費補助金収入	31,126,066
	受託金収入	118,614,136
	事業収入	3,020,703
	介護保険事業収入	20,423,837
	不動産賃貸事業収入	3,318,000
	受取利息配当金収入	894
	その他の収入	770,289
	事業活動収入計 (1)	184,748,631
	人件費支出	115,818,111
	事業費支出	36,058,330
事業活動による支出	事務費支出	8,629,196
	助成金支出	9,437,027
	その他の支出	240,800
	事業活動支出計 (2)	170,183,464
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	14,565,167
施設整備等による収入		
	施設整備等収入計 (4)	0
	固定資産取得支出	1,758,900
	施設整備等支出計 (5)	1,758,900
施設整備等による支出	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,758,900
	積立資産取崩収入	314,000
	事業区分間繰入金収入	0
	その他の活動による収入	120,000
その他の活動による収入	その他の活動収入計 (7)	434,000
	基金積立資産支出	60
	積立資産支出	9,285,297
	事業区分間繰入金支出	0
その他の活動による支出	その他の活動による支出	628,000
	その他の活動支出計 (8)	9,913,357
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△9,479,357
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	3,326,910
前期末支払資金残高 (11)		39,619,132
当期末支払資金残高 (10)+(11)		42,946,042

事業活動内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 阪南市社会福祉協議会

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

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	会費収益	4,401,497	0	4,401,497	
	寄附金収益	3,073,209	0	3,073,209	
	経常経費補助金収益	31,126,066	0	31,126,066	
	受託金収益	118,614,136	0	118,614,136	
	事業収益	3,020,703	0	3,020,703	
	介護保険事業収益	20,423,837	0	20,423,837	
	不動産賃貸事業収益	0	3,318,000	3,318,000	
	その他の収益	673,789	13,500	687,289	
	サービス活動収益計 (1)	181,333,237	3,331,500	184,664,737	
	費用				
サービス活動増減の部	人件費	124,295,879	0	124,295,879	
	事業費	35,759,630	298,700	36,058,330	
	事務費	8,093,596	535,600	8,629,196	
	助成金費用	9,437,027	0	9,437,027	
	基金組入額	60	0	60	
	減価償却費	1,865,624	186,335	2,051,959	
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△243,000	0	△243,000	
	サービス活動費用計 (2)	179,208,816	1,020,635	180,229,451	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,124,421	2,310,865	4,435,286	
	収益				
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	879	15	894	
	その他のサービス活動外収益	83,000	0	83,000	
	サービス活動外収益計 (4)	83,879	15	83,894	
	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)	83,879	15	83,894	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,208,300	2,310,880	4,519,180	
	特別収益				
	事業区分間繰入金収益	2,256,415	0	2,256,415	△2,256,415
	その他の特別収益	120,000	0	120,000	
特別増減の部	特別収益計 (8)	2,376,415	0	2,376,415	△2,256,415
	費用				
	固定資産売却損・処分損	78,976	0	78,976	
	事業区分間繰入金費用	0	2,256,415	2,256,415	△2,256,415
	その他の特別損失	628,000	0	628,000	
	特別費用計 (9)	706,976	2,256,415	2,963,391	△2,256,415
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,669,439	△2,256,415	△586,976	0
	税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,877,739	54,465	3,932,204	0
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	240,800	240,800	
	法人税等調整額 (13)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	3,877,739	△186,335	3,691,404	0
	前期繰越活動増減差額 (15)	88,808,029	41,503,613	130,311,642	
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	92,685,768	41,317,278	134,003,046	0
	基本金取崩額 (17)	0	0	0	
	基金取崩額 (18)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (19)	314,000	0	314,000	
	その他の積立金積立額 (20)	7,814,387	0	7,814,387	
	次期繰越活動増減差額 (21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	85,185,381	41,317,278	126,502,659	0

事業活動内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 阪南市社会福祉協議会

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

(単位: 円)

勘定科目		法人合計
サービス活動増減の部	収益	4,401,497
	寄附金収益	3,073,209
	経常経費補助金収益	31,126,066
	受託金収益	118,614,136
	事業収益	3,020,703
	介護保険事業収益	20,423,837
	不動産賃貸事業収益	3,318,000
	その他の収益	687,289
	サービス活動収益計 (1)	184,664,737
	費用	124,295,879
サービス活動増減の部	事業費	36,058,330
	事務費	8,629,196
	助成金費用	9,437,027
	基金組入額	60
	減価償却費	2,051,959
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△243,000
	サービス活動費用計 (2)	180,229,451
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,435,286
サービス活動増減の部	収益	894
	その他のサービス活動外収益	83,000
	サービス活動外収益計 (4)	83,894
	費用	
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計 (5)	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	83,894
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4,519,180
特別増減の部	収益	0
	事業区分間繰入金収益	120,000
	その他の特別収益	
	特別収益計 (8)	120,000
	費用	78,976
	固定資産売却損・処分損	0
	事業区分間繰入金費用	628,000
特別増減の部	その他の特別損失	706,976
	特別費用計 (9)	△586,976
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	3,932,204
	税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	240,800
繰越活動増減差額の部	法人税、住民税及び事業税(12)	0
	法人税等調整額 (13)	3,691,404
	当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	130,311,642
	前期繰越活動増減差額 (15)	134,003,046
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	0
	基本金取崩額 (17)	0
	基金取崩額 (18)	314,000
	その他の積立金取崩額 (19)	7,814,387
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額 (20)	126,502,659
	次期繰越活動増減差額 (21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	

貸借対照表内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 阪南市社会福祉協議会

令和 5年 3月 31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	収益事業	合 計	内部取引消去
流動資産	49,908,865	150,000	50,058,865	
現金預金	39,095,279	150,000	39,245,279	
事業未収金	10,081,726	0	10,081,726	
立替金	68,490	0	68,490	
前払金	663,370	0	663,370	
固定資産	126,526,464	41,317,278	167,843,742	
基本財産	41,577,725	0	41,577,725	
土地	29,366,951	0	29,366,951	
建物	11,210,774	0	11,210,774	
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	
その他の固定資産	84,948,739	41,317,278	126,266,017	
土地	0	39,303,815	39,303,815	
建物	2,183,044	2,013,463	4,196,507	
構築物	98,698	0	98,698	
車輛運搬具	467,465	0	467,465	
器具及び備品	1,944,906	0	1,944,906	
有形リース資産	0	0	0	
ソフトウェア	101,750	0	101,750	
退職給付引当資産	10,442,620	0	10,442,620	
ボランテニア基金積立資産	6,073,836	0	6,073,836	
損害回復積立資産	7,569,389	0	7,569,389	
財政調整積立資産	56,067,031	0	56,067,031	
長期未収金	54,371,170	0	54,371,170	
徴収不能引当金	△54,371,170	0	△54,371,170	
資産の部合計	176,435,329	41,467,278	217,902,607	
流動負債	14,089,754	150,000	14,239,754	
事業未払金	6,379,299	0	6,379,299	
預り金	510,536	0	510,536	
職員預り金	20,988	0	20,988	
前受金	52,000	150,000	202,000	
賞与引当金	7,126,931	0	7,126,931	
固定負債	10,442,620	0	10,442,620	
退職給付引当金	10,442,620	0	10,442,620	
負債の部合計	24,532,374	150,000	24,682,374	
基本金	1,076,951	0	1,076,951	
基本金	1,076,951	0	1,076,951	

貸借対照表内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 阪南市社会福祉協議会

令和 5年 3月 31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	収益事業	合 計	内部取引消去
基金				
ボランティア基金	6,073,836	0	6,073,836	
国庫補助金等特別積立金	6,073,836	0	6,073,836	
国庫補助金等特別積立金	3,499,756	0	3,499,756	
その他の積立金	3,499,756	0	3,499,756	
財政調整積立金	56,067,031	0	56,067,031	
次期繰越活動増減差額	56,067,031	0	56,067,031	
次期繰越活動増減差額	85,185,381	41,317,278	126,502,659	
(うち当期活動増減差額)	85,185,381	41,317,278	126,502,659	
純資産の部合計	3,877,739	△186,335	3,691,404	
負債及び純資産の部合計	151,902,955	41,317,278	193,220,233	
	176,435,329	41,467,278	217,902,607	

社会福祉法人名 社会福祉法人 阪南市社会福祉協議会

貸借対照表内訳表

(単位：円)

令和 5年 3月 31日 現在

勘 定 科 目	法人合計
流動資産	50,058,865
現金預金	39,245,279
事業未収金	10,081,726
立替金	68,490
前払金	663,370
固定資産	167,843,742
基本財産	41,577,725
土地	29,366,951
建物	11,210,774
定期預金	1,000,000
その他の固定資産	126,266,017
土地	39,303,815
建物	4,196,507
構築物	98,698
車輛運搬具	467,465
器具及び備品	1,944,906
有形リース資産	0
ソフトウェア	101,750
退職給付引当資産	10,442,620
ボランティア基金積立資産	6,073,836
損害回復積立資産	7,569,389
財政調整積立資産	56,067,031
長期未収金	54,371,170
徴収不能引当金	△54,371,170
資産の部合計	217,902,607
流動負債	14,239,754
事業未払金	6,379,299
預り金	510,536
職員預り金	20,988
前受金	202,000
賞与引当金	7,126,931
固定負債	10,442,620
退職給付引当金	10,442,620
負債の部合計	24,682,374
基本金	1,076,951
基本金	1,076,951

貸借対照表内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 阪南市社会福祉協議会

令和 5年 3月31日 現在 (単位：円)

勘 定 科 目	法人合計
基金	6,073,836
ボランテニア基金	6,073,836
国庫補助金等特別積立金	3,499,756
国庫補助金等特別積立金	3,499,756
その他の積立金	56,067,031
財政調整積立金	56,067,031
次期繰越活動増減差額	126,502,659
次期繰越活動増減差額	126,502,659
(うち当期活動増減差額)	3,691,404
純資産の部合計	193,220,233
負債及び純資産の部合計	217,902,607

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 阪南市社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

(令和 4年度)

勘 定 科 目		法人本部	地域包括支援センター	合 計	内部取引消去
事業活動による収入	会費収入	4,401,497	0	4,401,497	
	寄附金収入	3,073,209	0	3,073,209	
	経常経費補助金収入	31,104,466	21,600	31,126,066	
	受託金収入	72,538,713	46,075,423	118,614,136	
	事業収入	3,000,703	20,000	3,020,703	
	介護保険事業収入	0	20,423,837	20,423,837	
	受取利息配当金収入	787	92	879	
	その他の収入	625,556	131,233	756,789	
	事業活動収入計 (1)	114,744,931	66,672,185	181,417,116	
事業活動による支出	人件費支出	75,607,003	40,211,108	115,818,111	
	事業費支出	18,609,981	17,149,649	35,759,630	
	事務費支出	7,883,152	210,444	8,093,596	
	助成金支出	9,437,027	0	9,437,027	
	事業活動支出計 (2)	111,537,163	57,571,201	169,108,364	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,207,768	9,100,984	12,308,752	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,312,300	446,600	1,758,900	
	施設整備等支出計 (5)	1,312,300	446,600	1,758,900	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,312,300	△446,600	△1,758,900	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	314,000	0	314,000	
	拠点区分間長期借入金収入	0	314,000	314,000	△314,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入	314,000	0	314,000	△314,000
	事業区分間繰入金収入	2,256,415	0	2,256,415	
	拠点区分間繰入金収入	4,500,000	0	4,500,000	△4,500,000
	その他の活動による収入	120,000	0	120,000	
	その他の活動収入計 (7)	7,504,415	314,000	7,818,415	△5,128,000
	基金積立資産支出	60	0	60	
	積立資産支出	8,989,551	295,746	9,285,297	
その他の活動による支出	拠点区分間長期借入金返済支出	0	314,000	314,000	△314,000
	拠点区分間長期貸付金支出	314,000	0	314,000	△314,000
	拠点区分間繰入金支出	0	4,500,000	4,500,000	△4,500,000
	その他の活動による支出	0	628,000	628,000	
	その他の活動支出計 (8)	9,303,611	5,737,746	15,041,357	△5,128,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,799,196	△5,423,746	△7,222,942	0
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	96,272	3,230,638	3,326,910	0
前期末支払資金残高 (11)		34,183,014	5,436,118	39,619,132	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		34,279,286	8,666,756	42,946,042	0

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 阪南市社会福祉協議会

(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		事業区分合計
事業活動による収入	会費収入	4,401,497
	寄附金収入	3,073,209
	経常経費補助金収入	31,126,066
	受託金収入	118,614,136
	事業収入	3,020,703
	介護保険事業収入	20,423,837
	受取利息配当金収入	879
	その他の収入	756,789
	事業活動収入計 (1)	181,417,116
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,308,752
施設整備等による支出	人件費支出	115,818,111
	事業費支出	35,759,630
	事務費支出	8,093,596
	助成金支出	9,437,027
	事業活動支出計 (2)	169,108,364
その他の活動による収入	固定資産取得支出	1,758,900
	施設整備等支出計 (5)	1,758,900
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,758,900
その他の活動による支出	積立資産取崩収入	314,000
	拠点区分間長期借入金収入	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0
	事業区分間繰入金収入	2,256,415
	拠点区分間繰入金収入	0
	その他の活動による収入	120,000
	その他の活動収入計 (7)	2,690,415
	基金積立資産支出	60
	積立資産支出	9,285,297
	拠点区分間長期借入金返済支出	0
その他の活動による支出	拠点区分間長期貸付金支出	0
	拠点区分間繰入金支出	0
	その他の活動による支出	628,000
	その他の活動支出計 (8)	9,913,357
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△7,222,942
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		3,326,910
前期末支払資金残高 (11)		39,619,132
当期末支払資金残高 (10)+(11)		42,946,042

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 阪南市社会福祉協議会

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

(単位: 円)

勘 定 科 目		法人本部	地域包括支援センター	合 計	内部取引消去
サ ー ビ ス	収 会費収益	4,401,497	0	4,401,497	
	寄附金収益	3,073,209	0	3,073,209	
	経常経費補助金収益	31,104,466	21,600	31,126,066	
	受託金収益	72,538,713	46,075,423	118,614,136	
	益 事業収益	3,000,703	20,000	3,020,703	
	介護保険事業収益	0	20,423,837	20,423,837	
	その他の収益	572,556	101,233	673,789	
	サービス活動収益計 (1)	114,691,144	66,642,093	181,333,237	
	活 費 人件費	81,304,099	42,991,780	124,295,879	
	増 事業費	18,609,981	17,149,649	35,759,630	
減 の 用	事務費	7,883,152	210,444	8,093,596	
	助成金費用	9,437,027	0	9,437,027	
	基金組入額	60	0	60	
	減価償却費	1,583,418	282,206	1,865,624	
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△243,000	0	△243,000	
	サービス活動費用計 (2)	118,574,737	60,634,079	179,208,816	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△3,883,593	6,008,014	2,124,421	
	サ 収 受取利息配当金収益	787	92	879	
	ー 益 その他のサービス活動外収益	53,000	30,000	83,000	
	ス 活 サービス活動外収益計 (4)	53,787	30,092	83,879	
活 動 外 増 減 の 部	費				
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	53,787	30,092	83,879	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△3,829,806	6,038,106	2,208,300	
	特 収 事業区分間繰入金収益	2,256,415	0	2,256,415	
	別 益 拠点区分間繰入金収益	4,500,000	0	4,500,000	△4,500,000
	増 益 その他の特別収益	120,000	0	120,000	
減 の 用 部	特別収益計 (8)	6,876,415	0	6,876,415	△4,500,000
	費 固定資産売却損・処分損	78,976	0	78,976	
	増 拠点区分間繰入金費用	0	4,500,000	4,500,000	△4,500,000
	減 用 その他の特別損失	0	628,000	628,000	
	特別費用計 (9)	78,976	5,128,000	5,206,976	△4,500,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	6,797,439	△5,128,000	1,669,439	0
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,967,633	910,106	3,877,739	0
	繰 前期繰越活動増減差額 (12)	82,538,862	6,269,167	88,808,029	
	越 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	85,506,495	7,179,273	92,685,768	0
	活 基本金取崩額 (14)	0	0	0	
増 減 差 額 の 部	基金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (16)	314,000	0	314,000	
	その他の積立金積立額 (17)	7,814,387	0	7,814,387	
	次期繰越活動増減差額	78,006,108	7,179,273	85,185,381	0
	(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 阪南市社会福祉協議会

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

(単位: 円)

勘 定 科 目		事業区分合計
サービス活動増減の部	収 会費収益	4,401,497
	寄附金収益	3,073,209
	経常経費補助金収益	31,126,066
	受託金収益	118,614,136
	益 事業収益	3,020,703
	介護保険事業収益	20,423,837
	その他の収益	673,789
	サービス活動収益計 (1)	181,333,237
	費 人件費	124,295,879
	事業費	35,759,630
サービス活動増減の部	事務費	8,093,596
	助成金費用	9,437,027
	基金組入額	60
	減価償却費	1,865,624
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△243,000
	サービス活動費用計 (2)	179,208,816
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,124,421
	収 受取利息配当金収益	879
	その他のサービス活動外収益	83,000
	サービス活動外収益計 (4)	83,879
サービス活動増減の部	費	
	サービス活動外費用計 (5)	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	83,879
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,208,300
特別増減の部	収 事業区分間繰入金収益	2,256,415
	拠点区分間繰入金収益	0
	益 その他の特別収益	120,000
	特別収益計 (8)	2,376,415
	費 固定資産売却損・処分損	78,976
	拠点区分間繰入金費用	0
	その他の特別損失	628,000
	特別費用計 (9)	706,976
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,669,439
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,877,739
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	88,808,029
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	92,685,768
	基本金取崩額 (14)	0
	基金取崩額 (15)	0
	その他の積立金取崩額 (16)	314,000
	その他の積立金積立額 (17)	7,814,387
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	85,185,381

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 阪南市社会福祉協議会

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	法人本部	地域包括支援センター	合 計	内部取引消去
流動資産	38,590,511	14,381,568	52,972,079	△3,063,214
現金預金	30,111,587	8,983,692	39,095,279	
事業未収金	4,796,620	5,285,106	10,081,726	
立替金	68,490	0	68,490	
前払金	550,600	112,770	663,370	
拠点区分間貸付金	3,063,214	0	3,063,214	△3,063,214
固定資産	123,692,928	2,833,536	126,526,464	
基本財産	41,577,725	0	41,577,725	
土地	29,366,951	0	29,366,951	
建物	11,210,774	0	11,210,774	
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	
その他の固定資産	82,115,203	2,833,536	84,948,739	
建物	1,911,700	271,344	2,183,044	
構築物	98,698	0	98,698	
車両運搬具	366,626	100,839	467,465	
器具及び備品	1,421,396	523,510	1,944,906	
有形リース資産	0	0	0	
ソフトウェア	0	101,750	101,750	
退職給付引当資産	8,606,527	1,836,093	10,442,620	
ボランテニア基金積立資産	6,073,836	0	6,073,836	
損害回復積立資産	7,569,389	0	7,569,389	
財政調整積立資産	56,067,031	0	56,067,031	
長期未収金	54,371,170	0	54,371,170	
徴収不能引当金	△54,371,170	0	△54,371,170	
資産の部合計	162,283,439	17,215,104	179,498,543	△3,063,214
流動負債	8,953,230	8,199,738	17,152,968	△3,063,214
事業未払金	3,727,701	2,651,598	6,379,299	
預り金	510,536	0	510,536	
職員預り金	20,988	0	20,988	
前受金	52,000	0	52,000	
拠点区分間借入金	0	3,063,214	3,063,214	△3,063,214
賞与引当金	4,642,005	2,484,926	7,126,931	
固定負債	8,606,527	1,836,093	10,442,620	
退職給付引当金	8,606,527	1,836,093	10,442,620	
負債の部合計	17,559,757	10,035,831	27,595,588	△3,063,214
基本金	1,076,951	0	1,076,951	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 阪南市社会福祉協議会

令和 5年 3月31日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	法人本部	地域包括支援センター	合 計	内部取引消去
基本金	1,076,951	0	1,076,951	
基金	6,073,836	0	6,073,836	
ボランティア基金	6,073,836	0	6,073,836	
国庫補助金等特別積立金	3,499,756	0	3,499,756	
国庫補助金等特別積立金	3,499,756	0	3,499,756	
その他の積立金	56,067,031	0	56,067,031	
財政調整積立金	56,067,031	0	56,067,031	
次期繰越活動増減差額	78,006,108	7,179,273	85,185,381	
次期繰越活動増減差額	78,006,108	7,179,273	85,185,381	
(うち当期活動増減差額)	2,967,633	910,106	3,877,739	
純資産の部合計	144,723,682	7,179,273	151,902,955	
負債及び純資産の部合計	162,283,439	17,215,104	179,498,543	△3,063,214

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 阪南市社会福祉協議会

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	事業区分合計
流動資産	49,908,865
現金預金	39,095,279
事業未収金	10,081,726
立替金	68,490
前払金	663,370
拠点区分間貸付金	0
固定資産	126,526,464
基本財産	41,577,725
土地	29,366,951
建物	11,210,774
定期預金	1,000,000
その他の固定資産	84,948,739
建物	2,183,044
構築物	98,698
車輛運搬具	467,465
器具及び備品	1,944,906
有形リース資産	0
ソフトウェア	101,750
退職給付引当資産	10,442,620
ボランティア基金積立資産	6,073,836
損害回復積立資産	7,569,389
財政調整積立資産	56,067,031
長期未収金	54,371,170
徴収不能引当金	△54,371,170
資産の部合計	176,435,329
流動負債	14,089,754
事業未払金	6,379,299
預り金	510,536
職員預り金	20,988
前受金	52,000
拠点区分間借入金	0
賞与引当金	7,126,931
固定負債	10,442,620
退職給付引当金	10,442,620
負債の部合計	24,532,374
基本金	1,076,951

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 阪南市社会福祉協議会

令和 5年 3月 31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	事業区分合計
基金	1, 076, 951
基金	6, 073, 836
ボランティア基金	6, 073, 836
国庫補助金等特別積立金	3, 499, 756
国庫補助金等特別積立金	3, 499, 756
その他の積立金	56, 067, 031
財政調整積立金	56, 067, 031
次期繰越活動増減差額	85, 185, 381
次期繰越活動増減差額	85, 185, 381
(うち当期活動増減差額)	3, 877, 739
純資産の部合計	151, 902, 955
負債及び純資産の部合計	176, 435, 329

(参考3) 決算書(計算関係書類)の整合性の確認について

計算関係書類(財務三表)の整合性を確認します。

基本的に確認しなければならない事項は次の3点です。

1. 貸借の一致について

貸借対照表における借方残高(左側「資産の部合計」)と貸方残高(右側「負債及び純資産の部合計」)の一致を確認します。

例) 法人単位貸借対照表(様式第三号の一様式)

令和4年3月31日現在

(単位:円)

(借方残高) 資産の部合計	(貸方残高) 負債及び純資産の部合計
217,902,607	217,902,607

2. 貸借対照表と事業活動計算書の整合性について

貸借対照表における「次期繰越活動収支差額」(「左側純資産の部」内)と事業活動計算書における「次期繰越活動収支差額(18)」(「繰越活動増減差額の部」内)の一致を確認します。

例) 法人単位貸借対照表(様式第三号の一様式)

令和4年3月31日現在

(単位:円)

例) 法人単位事業活動計算書(様式第二号の一様式)

(令和3年度)

(単位:円)

純資産の部 次期繰越活動増減差額	繰越活動増減差額の部 次期繰越活動増減差額(21)
126,502,659	126,502,659

3. 貸借対照表と資金収支計算書の整合性について

貸借対照表における「支払資金残高」を流動資産（左側「資産の部」内）－流動負債（右側「負債の部」内）の計算をして算出します。

その金額（数値）と資金収支計算書における「当期末支払資金残高(11)+(12)」との一致を確認します。

例) 法人単位貸借対照表（様式第三号の一様式）

例) 法人単位資金収支計算書（様式第一号の一様式）

令和4年3月31日現在

（令和3年度）

（単位：円）

（単位：円）

①当期末支払資金残高 =(流動資産)-((流動負債)-(賞与引当金))	当期末支払資金残高 =(11)+(12)
42, 946, 042	42, 946, 042

（参考）法人単位貸借対照表（様式第三号の一様式）における「当期末支払資金残高」計算

流動資産－流動負債＝当期末支払資金残高

資産の部 流動資産	負債の部 流動負債	負債の部・流動負債 賞与引当金	①当期末支払資金残高
50, 058, 865	14, 239, 754	7, 126, 931	42, 946, 042

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						
小口現金	小口現金手許有高	—	運転資金として	—	—	167,284
現金	現金手許有高	—	各事業収入等として	—	—	153,700
普通預金	(地域支え合い活動協力金) 普通預金 池田泉州銀行 阪南支店 口座番号3007871 (一般) 普通預金 池田泉州銀行 阪南支店 口座番号166750 (善意銀行) 普通預金 池田泉州銀行 阪南支店 口座番号166776 (ふれ愛ホーム) 普通預金 池田泉州銀行 阪南支店 口座番号947417 (地域交流館) 普通預金 池田泉州銀行 阪南支店 口座番号3032284 (地域包括支援センター) 普通預金 池田泉州銀行 阪南支店 口座番号3053631 (不動産賃貸業) 普通預金 ゆうちょ銀行 四〇八支店 口座番号80032021	—	会費収入の管理通帳として	—	—	0
		—	法人全般的な事業運営用通帳として	—	—	22,729,969
		—	寄付金収入の管理通帳として	—	—	0
		—	ふれ愛ホーム事業の運営用通帳として	—	—	616,257
		—	地域交流館管理運営事業の運営用通帳として	—	—	1,963,021
		—	地域包括支援センター拠点の運営用通帳として	—	—	13,465,048
		—	不動産賃貸事業拠点の運営用通帳として	—	—	150,000
小計						
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	39,245,279
立替金		—	阪南地区募金会電話代立替分等	—	—	10,081,726
前払金		—	(地域包括支援センター)家賃4月分等	—	—	68,490
						663,370
流動資産合計						
						50,058,865

(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 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	(阪南市地域交流センターふれ愛ホーム) 大阪府阪南市下出477番5 (66.12㎡)	—	本会定款第2条第1項第13号に定める社会福祉事業『阪南市地域交流センター「ふれ愛ホーム」の設置運営』に使用している	—	—	—	29,366,951
土地	(阪南市地域交流センターふれ愛ホーム) 大阪府阪南市下出477番6 (215.20㎡)	—	本会定款第2条第1項第13号に定める社会福祉事業『阪南市地域交流センター「ふれ愛ホーム」の設置運営』に使用している	—	—	—	—
土地	(阪南市地域交流センターふれ愛ホーム) 大阪府阪南市下出477番7 (265.13㎡)	—	本会定款第2条第1項第13号に定める社会福祉事業『阪南市地域交流センター「ふれ愛ホーム」の設置運営』に使用している	—	—	—	—
土地	(阪南市地域交流センターふれ愛ホーム) 大阪府阪南市下出477番11 (236.25㎡)	—	本会定款第2条第1項第13号に定める社会福祉事業『阪南市地域交流センター「ふれ愛ホーム」の設置運営』に使用している	—	—	—	—
土地	(ふれ愛福祉農園) 大阪府阪南市自然田406番 (76.00㎡)	—	本会定款第2条第1項第1号に定める社会福祉事業『社会福祉を目的とする事業の企画及び実施』に使用している	—	—	—	—
土地	(ふれ愛福祉農園) 大阪府阪南市自然田409番 (565.00㎡)	—	本会定款第2条第1項第1号に定める社会福祉事業『社会福祉を目的とする事業の企画及び実施』に使用している	—	—	—	—
土地	(ふれ愛福祉農園) 大阪府阪南市自然田410番 (165.00㎡)	—	本会定款第2条第1項第1号に定める社会福祉事業『社会福祉を目的とする事業の企画及び実施』に使用している	—	—	—	—
土地	(ふれ愛福祉農園の通路) 大阪府阪南市自然田389番2 (11.00㎡)	—	本会定款第2条第1項第2号に定める社会福祉事業『社会福祉を目的とする事業の企画及び実施』に使用している	—	—	—	—
土地	(ふれ愛福祉農園の通路) 大阪府阪南市自然田413番3 (7.83㎡)	—	本会定款第2条第1項第3号に定める社会福祉事業『社会福祉を目的とする事業の企画及び実施』に使用している	—	—	—	—
土地	(ふれ愛福祉農園の通路) 大阪府阪南市自然田414番2 (56.00㎡)	—	本会定款第2条第1項第4号に定める社会福祉事業『社会福祉を目的とする事業の企画及び実施』に使用している	—	—	—	—
建物		小計					29,366,951
		(阪南市地域交流センターふれ愛ホーム) 大阪府阪南市下出477番5、477番地1、477番地6、477番地7 (290.45㎡)	1996年度	本会定款第2条第1項第13号に定める社会福祉事業『阪南市地域交流センター「ふれ愛ホーム」の設置運営』に使用している	32,033,000	20,822,226	11,210,774
定期預金		小計					11,210,774
		定期預金 池田泉州銀行 阪南支店 口座番号 2202934	—	定款に定められた基本財産として保有する定期預金	—	—	1,000,000
		小計					1,000,000
		基本財産合計					41,577,725

(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						
土地	(不動産賃貸事業) 大阪府阪南市自然田547番1 (1,186.00㎡)	—	不動産賃貸事業に使用している	—	—	39,303,815
土地	(不動産賃貸事業) 大阪府阪南市自然田555番1 (793.00㎡)	—	不動産賃貸事業に使用している	—	—	—
土地	(不動産賃貸事業) 大阪府阪南市自然田555番2 (198.00㎡)	—	不動産賃貸事業に使用している	—	—	—
土地	(不動産賃貸事業) 大阪府阪南市自然田556番 (558.00㎡)	—	不動産賃貸事業に使用している	—	—	—
土地	(不動産賃貸事業) 大阪府阪南市下出40番3 (16.52㎡)	—	不動産賃貸事業に使用している	—	—	—
土地	(不動産賃貸事業) 大阪府阪南市尾崎町91番5 (128.92㎡)	—	不動産賃貸事業に使用している	—	—	—
土地	(不動産賃貸事業) 大阪府阪南市尾崎町91番11 (125.05㎡)	—	不動産賃貸事業に使用している	—	—	—
土地	(不動産賃貸事業) 大阪府阪南市尾崎町91番8 (持分2分の1) (37.12㎡)	—	不動産賃貸事業に使用している	—	—	—
	小計					39,303,815
建物	エアコン他	—	地域包括支援センター事務所エアコン他	2,979,887	796,843	2,183,044
建物	(不動産賃貸事業) 大阪府阪南市尾崎町91番11 (31.82㎡)	2019年度	不動産賃貸事業に使用している	2,587,995	574,532	2,013,463
	小計					4,196,507
構築物	看板一式	—	地域交流館看板一式	178,092	79,394	98,698
車両運搬具	ニッサン プレジャーージュ他11台 (普通自動車1台、軽自動車5台、原動機付自転車6台)	—	地域支援、個別支援、個別ケース訪問等	8,786,213	8,318,748	467,465
器具及び備品	パソコン他	—	事務用他	3,908,904	1,963,998	1,944,906
有形リース資産	地域包括支援センターシステム	—	地域包括支援センター拠点で、事業実施のために使用しているシステム	3,576,960	3,576,960	0
ソフトウェア	包括システムライセンス	—	地域包括支援センター拠点で、事業実施のために使用しているシステム	165,000	63,250	101,750

退職給付引当資産	普通預金 大阪泉州農業協同組合 南支店 口座番号2973332	阪	—	職員退職金支給のために積み立てている普通 預金	—	10,442,620
ボランティア基金積立資産	普通預金 紀陽銀行 尾崎支店 口座番号681506	—	—	運用益金をボランティア活動財源に充当し、もって 地域福祉の増進に資することを目的として積み立て ている普通預金	—	6,073,836
損害回復積立資産	普通貯金 ゆうちょ銀行 四一八支店 口 座番号86190351	—	—	元職員による公金横領事件によって失われた資金の 回復のため各関係者より拠出された資金を積み立て ている普通預金	—	7,569,389
財政調整積立資産	普通預金 池田泉州銀行 阪南支店 口座番号3085869、166750	—	—	将来における財政悪化に備えて積み立てている普通 預金	—	56,067,031
長期未収金		—	—	公金横領事件による使途不明金の損害額	—	54,371,170
徴収不能引当金		—	—	公金横領事件による使途不明金の損害額	—	△ 54,371,170
その他の固定資産合計						
固定資産合計						
資産合計						
126,266,017						
167,843,742						
217,902,607						

(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
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分電気代他	—		—	—	6,379,299
預り金	3月分ボランティア保険料	—		—	—	510,536
職員預り金	府社協職員共済掛金	—		—	—	20,988
前受金	4月分 家賃、地代	—		—	—	202,000
賞与引当金	職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している	—		—	—	7,126,931
	流動負債合計					14,239,754
2 固定負債						
退職給付引当金	阪南市の定める支給基準に準拠して計上	—		—	—	10,442,620
	固定負債合計					10,442,620
	負債合計					24,682,374
	差引純資産					193,220,233

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。

なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。

- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。

- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

(参考4) 残高証明書(写し)一覧

(財産目録との照合)

令和5年3月31日現在

貸借対照表科目	No.	場所・物量等	頁
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
普通預金			
	①	(地域支え合い活動協力金) 普通預金 池田泉州銀行 阪南支店 口座番号 3007871	P. 65
	②	(一般) 普通預金 池田泉州銀行 阪南支店 口座番号 166750	P. 66
	③	(善意銀行) 普通預金 池田泉州銀行 阪南支店 口座番号 166776	P. 67
	④	(ふれ愛ホーム) 普通預金 池田泉州銀行 阪南支店 口座番号 947417	P. 68
	⑤	(地域交流館) 普通預金 池田泉州銀行 阪南支店 口座番号 3032284	P. 69
	⑥	(地域包括支援センター) 普通預金 池田泉州銀行 阪南支店 口座番号 3053631	P. 70
	⑦	(不動産賃貸業) 普通預金 ゆうちょ銀行 四〇八支店 口座番号 80032021 (記号番号 14030-80032021)	P. 71
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	⑧	(基本金) 定期預金 池田泉州銀行 阪南支店 口座番号 2202934	P. 72
(2) その他の固定資産			
退職給付引当資産	⑨	普通預金 大阪泉州農業協同組合 阪南支店 口座番号 2973332	P. 73
ボランティア基金積立資産	⑩	普通預金 紀陽銀行 尾崎支店 口座番号 681506	P. 74
損害回復積立資産	⑦	普通貯金 ゆうちょ銀行 四一八支店 口座番号 86190351 (記号番号 14110-86190351)	P. 71
財政調整積立資産	⑪	普通預金 池田泉州銀行 阪南支店 口座番号 3085869	P. 75

【注記】※1 普通預金（不動産賃貸事業）と損害回復積立資産の残高証明は、⑦に記載。

※2 ②と⑪の決算額と残高証明起債額の差異はP. 76「財政調整積立資産決算額補足説明」参照。

(1 / 1)

[illegible]

2. 決済未確定の手形・小切手等のご入金がある場合は、当該金額を含めて金額欄に表示しています。

(1 / 1)

[illegible]

2. 決済未確定の手形・小切手等のご入金がある場合は、当該金額を含めて金額欄に表示しています。

2. 決済未確定の手形・小切手等のご入金がある場合は、当該金額を含めて金額欄に表示しています。

残高証明⑦

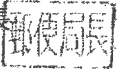
令和 5年 4月 7日

599-0201

大阪府阪南市尾崎町1丁目18-15 理事 築野 由照
様

社会福祉法人 阪南市社会福祉協議会 様

ご請求のありました令和 5年 3月31日現在における残高は、下記のとおりであることを証明いたします。

阪南尾崎郵便局 局長 

記

【調査対象者】

名義人さま 社会福祉法人 阪南市社会福祉協議会 様

【証明する貯金等の内容】

【貯金】	貯金の種類	記号番号	残高	備 考
通常貯金		14110-86190351	7,569,389円	
通常貯金		14030-80032021	150,000円	
以上				

※ 金額が訂正されたものは無効です。

※ この証明書につきまして、ご不明な点がございましたら、次の書類等をお近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口までお持ちのうえ、お問い合わせいただきますようお願い申し上げます。

・ 本証明書

・ ご本人さまであることを確認できる証明書類（お名前、ご住所、生年月日の入った運転免許証や健康保険証など、法人名義の場合は登記簿謄本など、団体名義の場合は規約の写しなどもあわせてお持ちください。）

※ 貯金の場合、残高欄には、証明日現在の残高または元金を記載しております。

※ 国債の場合、残高欄には、証明日現在の額面金額、備考欄には、市場価格＋経過利息（個人向け国債の場合は中途換金額）を記載しております。（非営業日の場合、前営業日の市場価格等を記載しております。）

※ 調査結果に別名使用の振替口座が含まれている場合、「名義人さま」欄には口座名称または別名を記載しております。

※ 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構が管理する郵便貯金につきましては、同機構から郵便貯金管理業務の委託を受けて証明しております。



599-0201
大阪府阪南市尾崎町1丁目18-15

残高証明⑨

社会福祉法人 阪南市社会福祉協議会 御中

J A大阪泉州
阪南支店
599-0204
大阪府阪南市鳥取947-1

電話 072-472-0821

残高証明書

社会福祉法人 阪南市社会福祉協議会 御中

作成 令和 5 年 4 月 7 日

大阪泉州農業協同組合
阪南支店

下記金額については、令和 5 年 3 月 31 日 現在における貴名義の全取引残高に
相違ないことを証明いたします。

1 ページ

種 類	口 座 番 号 等	残 高	備 考
普通貯金	2973332	¥10,442,620	
合 計		¥10,442,620	
		以下余白	

この証明書の金額は訂正いたしません。
当店との全貯金取引残高を表示しています。

(最終頁)

00511 2723200300101

財政調整積立資産(同積立金)決算額補足説明

(1) 決算額と残高証明額の差異について

財政調整積立資産(同積立金)については、決算書類(財産目録)にある決算額と前ページある令和5年3月31日現在の残高証明書に金額の差異が生じています。

① 差異の内容

貸借対照科目	決 算 額	残高証明書	差 異	備 考
普通預金 一般	22,729,969 円	30,229,969 円	7,500,000 円	
財政調整積立資産	56,067,031 円	48,567,031 円	△7,500,000 円	

② 差異が生じた理由

財政調整積立資産(同積立金)については、令和3年度第7回理事会承認を踏まえ、4月以降の決算額確定後に積み立て額を7,500,000円とし、専用の預金口座へ積み立てました。令和5年3月31日現在の預金残高には反映されていませんので、次ページにある令和5年4月30日現在の残高証明書でご確認ください。

※ この処理は厚生労働省通知に則り行う適正なものです。

(参考) 令和3年度 第7回理事会「第2号議案 令和3年度第二次補正予算について」議案

補足資料2『(令和3年度決算処理参考)積立資産の積立ての時期』(一部抜粋)

平成31年3月29日一部改正 厚生労働省

社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について
(一部抜粋)

19 積立金と積立資産について

(2) 積立資産の積立ての時期

積立金と積立資産の積立ては、増減差額の発生した年度の計算書類に反映させるものであるが、専用の預金口座で管理する場合は、遅くとも決算理事会終了後2か月を越えないうちに行うものとする。

(2) 決算による積み立て額の確定と積み立て作業について

① 積み立て額7,500,000円の確定

決算書類等作成による資金収支差額合計に基づき、会長決裁を受け、積み立て額を7,500,000円と確定しました。

② 積み立て作業

① 決算額に基づく積み立て額確定(会長決裁)	令和5年4月19日決裁
② 税理士法人ゆびすい 決算監査	令和5年4月22日実施
③ 専用預金口座への積み立て	令和5年4月28日実施
④ 監事監査報告	令和5年5月9日実施

残高証明書

〒599-0201
大阪府阪南市
尾崎町1丁目18-15

令和 5 年 5 月 2 日

社会福祉法人 阪南市社会福祉協議会
財政調整積立金 様

株式会社 池田泉州銀行
お取引店 阪南支店

072-1572-0601

貴名義の 阪南 支店の取引について、
令和 5 年 4 月 30 日現在の残高を次のとおり証明いたします。

発行対象	☐ 全取引 (01)	☐ 預金取引 (02)	☐ 融資取引 (03)	☐ 外為取引 (07)	☒ ☐ 口座番号指定 (11)
	投資信託(要・不要)				科目 普通・当座・()
発行方法	1. 取引の科目ごとの残高 2. 取引の口座番号(取扱番号)ごとの残高				☐ 口座番号 3085869

令和 5年 4月30日現在

(1 / 1)

[illegible]

(ご説明)

1. この証明書の金額は訂正いたしません。
2. 保護預り投資信託に関する残高は含まれておりません。
3. 総合口座など預金に付随する貸越残高は、「取引の種類」を「当座貸越」として記載しています。
この場合、当該預金の残高は「0円」と記載しています。
4. 証書貸付「BCキャッシング」はバンクカードによる借入を示します。

(参考5) 決算分月次監査調書 (写し)

阪南市社会福祉協議会殿					
監査実施日	令和5年4月22日				
監査実施者	税理士法人ゆびすい 若山 博明				
月次監査調書	令和5年3月分(決算)				
I 現金預金監査					
①現金預金	元帳	通帳・補助簿等	差異	適否	
小口現金手許在高	166,274	166,274	0	適正	※小口現金帳と一致
現金手許在高	88,640	88,640	0	適正	通帳残高と一致
1.池田泉州銀行阪南支店3007871	0	0	0	適正	通帳残高と一致
2.池田泉州銀行阪南支店166750	22,729,969	22,729,969	0	適正	通帳残高と一致
3.池田泉州銀行阪南支店166776	0	0	0	適正	通帳残高と一致
4.池田泉州銀行阪南支店947417	616,257	616,257	0	適正	通帳残高と一致
5.普通預金池田泉州銀行阪南支店3032284	1,963,021	1,963,021	0	適正	通帳残高と一致
6.普通預金池田泉州銀行阪南支店3053631(地域包括)	13,465,048	13,465,048	0	適正	通帳残高と一致
7.ゆうちょ銀行80032021	150,000	150,000	0	適正	通帳残高と一致
②定期預金(基本財産特定預金)					
1.池田泉州銀行阪南支店2202934	1,000,000	1,000,000	0	適正	通帳残高と一致
③退職給付引当資産					
1.大阪泉州農業協同組合阪南支店2973332	10,422,620	10,422,620	0	適正	通帳残高と一致
④ボランティア基金積立資産					
1.紀陽銀行尾崎支店681506	6,073,836	6,073,836	0	適正	通帳残高と一致
⑤損害回復積立資産					
1.ゆうちょ銀行四一八普通預金86190351	7,569,389	7,569,389	0	適正	通帳残高と一致
⑥財政調整積立資産					
1.池田泉州銀行阪南支店3085869	48,567,031	48,567,031	0	適正	通帳残高と一致
2.池田泉州銀行阪南支店166750	7,500,000	7,500,000	0	適正	通帳残高と一致
財政調整積立資産計	56,067,031	56,067,031	0	適正	
II 経過勘定項目の監査					
①事業未収金	10,081,726	10,081,726	0	適正	別紙明細
②未収金	0	0	0	適正	
③立替金	68,490	68,490	0	適正	別紙明細
④前払金	663,370	663,370	0	適正	
⑤事業区分間貸付金 収益事業区分へ	0	0	0	適正	
⑥拠点区分間貸付金	3,063,214	3,063,214	0	適正	
⑦長期未収入金	54,371,170	54,371,170	0		損害額回収目標額
徴収不能引当金	-54,371,170	-54,371,170			損害額回収目標額に対する引当金
⑧事業未払金	6,379,299	6,379,299	0	適正	別紙明細
⑨その他の未払金	0	0	0	適正	別紙明細
⑩職員預り金	20,988	20,988	0	適正	別紙明細
⑪預り金	510,536	510,536	0	適正	別紙明細
⑫前受金	202,000	202,000	0	適正	別紙明細
⑬事業区分間借入金 社会福祉事業区分より	0	0	0	適正	
⑭拠点区分間借入金	3,063,214	3,063,214	0	適正	
III 固定資産の監査					
該当なし	0	0	0	適正	
IV 収入の監査	184,748,631	184,748,631	0		
①会費収入	4,401,497	4,401,497	0	適正	
②寄付金収入	3,073,209	3,073,209	0	適正	※寄付金台帳・申込書・領収書とチェック
③経常経費補助金収入	31,126,066	31,126,066	0	適正	※交付決定通知の検証
④受託金収入	118,614,136	118,614,136	0	適正	※請求書等チェック
⑤事業収入	3,020,703	3,020,703	0	適正	
⑥介護保険事業収入	20,423,837	20,423,837	0	適正	
⑦不動産賃貸事業収入	3,318,000	3,318,000	0	適正	
⑧受取利息配当金その他の収入	771,183	771,183	0	適正	
V 人件費の監査	115,818,111	115,818,111	0	適正	※給与台帳との照合
VI 事業費の監査	36,058,330	36,058,330	0	適正	
VII 事務費の監査	8,629,196	8,629,196	0	適正	
VIII 助成金の監査	9,437,027	9,437,027	0	適正	
IX その他の支出の監査	240,800	240,800	0	適正	
法人運営事業				適正	
ボランティアセンター事業、小地域ネットワーク事業、校区福祉委員会活動事業				適正	
我がまち・丸ごとの地域づくり推進事業、日常生活自立支援事業、貸付事業、CSW事業				適正	
地域介護予防事業、スクールサポーター事業、生活支援介護予防サービス協議体運営事業、地域交流館管理運営事業、善意銀行事業				適正	
ボランティア基金運営事業、福祉基金運営金事業、一般募金配分金事業、歳末たすけあい配分事業、ふれあいホーム事業				適正	
包括的支援事業、指定介護予防支援事業				適正	
VII その他監査事項					
サービス区分間繰入・繰出の処理	26,185,034	26,185,034	0	適正	
拠点区分間繰入・繰出の処理	4,500,000	4,500,000	0	適正	
総評					
今年度の計算書類において、決算書類と預貯金通帳、附属明細書等明細と突合した結果、決算書作成に何ら問題はありません。決算分析をした結果、資金収支計算から見て、前期末支払資金残高と当期末支払資金残高を比較すると、3,326,910円プラスの状況であります。また、事業活動計算書から見て、当期新増減額額は3,691,404円となっています。この主な原因は、受託金収益があったためであります。ただし、設備の維持・改修・建替のための余剰資金がありませんので、今後新たな事業展開やさらなる経営効率化を図り、更なる財務状況の改善を図る必要性があります。					
				若山 博明	
				23.04.27	
				令和5年4月22日	
				税理士法人ゆびすい 和歌山支店	
				若山 博明	