



令和4年度

# 決 算 書

社会福祉法人 川西市社会福祉協議会

# 目 次

帳 票 等	区 分	頁
資金収支決算総括表		1
法人単位資金収支計算書 第一号第一様式(第十七条第四項関係)	社会福祉法人	2
法人単位事業活動計算書 第二号第一様式(第二十三条第四項関係)	社会福祉法人	4
法人単位貸借対照表 第三号第一様式(第二十七条第四項関係)	社会福祉法人	7
事業区分資金収支内訳表 第一号第三様式(第十七条第四項関係)	社会福祉事業区分(拠点区分別内訳)	9
事業区分事業活動内訳表 第二号第三様式(第二十三条第四項関係)	社会福祉事業区分(拠点区分別内訳)	15
事業区分貸借対照表内訳表 第三号第三様式(第二十七条第四項関係)	社会福祉事業区分(拠点区分別内訳)	21
別紙1(法人全体)注記		30
拠点区分資金収支計算書 第一号第四様式(第十七条第四項関係)	拠点区分	32
拠点区分事業活動計算書 第二号第四様式(第二十三条第四項関係)	拠点区分	85
拠点区分貸借対照表 第三号第四様式(第二十七条第四項関係)	拠点区分	139
別紙2(拠点区分)注記		156
別紙3(②)寄附金収益明細書		171
別紙3(③)補助金事業等収益明細書		172
別紙3(④)拠点区分間繰入金明細書		173
別紙3(⑤)拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書		174
別紙3(⑥)基本金明細書		175
別紙3(⑧)基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書		176
別紙3(⑨)引当金明細書		191
別紙3(⑩)拠点区分資金収支明細書	拠点区分(サービス区分別内訳)満寿荘	197
別紙3(⑪)拠点区分事業活動明細書	拠点区分(サービス区分別内訳)	201
別紙3(⑫)基金・積立金・積立資産明細書		244
別紙3(⑬)サービス区分間繰入金明細書		246
別紙3(⑮)就労支援事業別事業活動明細書		248
別紙3(⑮-2)就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所)	拠点区分(サービス区分別内訳)小戸作業所	249
別紙3(⑯)就労支援事業製造原価明細書		250
別紙3(⑯-2)就労支援事業製造原価明細書(多機能型事業所)	拠点区分(サービス区分別内訳)小戸作業所	251
預貯金明細表		252
事業未収金明細表		258
未収金明細表		259
貯蔵品明細表、前払金明細表		261
固定資産管理台帳		262
投資有価証券明細表		273
事業未払金明細表、未払費用明細表		274
預り金明細表、職員預り金明細表		280
財産目録		281
基金・積立金報告		283

令和4年度 社会福祉法人川西市社会福祉協議会 資金収支決算総括表

社会福祉事業

(単位:円)

拠点区分	会費収入	経常経費補助金収入	受託金収入	介護保険・障害福祉サービス等収入	その他収入	収入計 (1)	人件費支出	事業費支出	事務費支出	その他支出	支出計 (2)	当期資金収支差額 (3)=(1)-(2)	前期末支払資金残高 (4)	当期支払資金残高 (3)+(4)	
法人運営事業	7,296,909	64,743,881			20,981,697	93,022,487	56,517,219	427,385	3,816,643	31,373,241	92,134,488	887,999	1,010,617	1,898,616	
地域福祉事業	0	45,089,372	82,469,297	0	23,097,203	150,655,872	100,133,916	16,301,683	7,578,814	121,394,533	245,408,946	△ 94,753,074	104,099,719	9,346,645	
地域福祉事業サービス区分	地域福祉活動推進事業	0	15,529,520	19,762,598	0	8,838,192	44,130,310	34,710,413	1,532,907	770,496	9,056,050	46,069,866	△ 1,939,556	3,160,544	1,220,988
	日常生活自立支援事業	0	0	3,124,000	0	256,200	3,380,200	2,398,994	698,095	301,371	0	3,398,460	△ 18,260	36,607	18,347
	成年後見支援センター事業	0	153,381	27,951,700	0	114,000	28,219,081	23,878,518	1,012,889	3,132,930	126,744	28,151,081	68,000	150,410	218,410
	民生委員児童委員協議会連合会事業	0	0	9,950,644	0	0	9,950,644	8,624,516	12,665	1,273,119	40,344	9,950,644	0	0	0
	資金貸付事業	0	5,382,128	3,914,197	0	0	9,296,325	7,630,488	814,078	645,406	226,884	9,316,856	△ 20,531	93,009	72,478
	ボランティア活動センター事業	0	7,742,094	0	0	356,769	8,098,863	6,099,033	748,030	1,080,033	171,767	8,098,863	0	438,383	438,383
	共同募金配分金事業	0	16,282,249	0	0	576,372	16,858,621	0	8,921,506	33,902	7,903,213	16,858,621	0	0	0
	善意銀行事業	0	0	0	0	4,026,724	4,026,724	0	2,145,662	0	1,845,221	3,990,883	35,841	1,678,711	1,714,552
	基金事業	0	0	0	0	10,685,454	10,685,454	0	391,668	0	103,172,354	103,564,022	△ 92,878,568	98,542,055	5,663,487
	包括的支援体制構築事業	0	0	17,766,158	0	0	17,766,158	16,791,954	24,183	341,557	608,464	17,766,158	0	0	0
すこやかサービスセンター	0	0	0	36,872,960	220,000	37,092,960	33,802,833	542,606	1,894,441	251,704	36,491,584	601,376	10,321,574	10,922,950	
障がい者基幹相談支援センター	0	0	36,826,652	1,832,373	8,000	38,667,025	35,710,808	725,356	1,979,609	251,252	38,667,025	0	15,614	15,614	
小戸作業所	0	0	32,634,483	85,656,444	11,445,603	129,736,530	103,182,721	11,953,830	3,983,678	10,616,301	129,736,530	0	4,898,190	4,898,190	
川西作業所	0	0	11,468,628	32,514,322	13,882,730	57,865,680	35,496,242	6,678,985	2,437,718	13,252,735	57,865,680	0	727,933	727,933	
ひまわり荘	0	0	33,745,542	27,492,640	339,000	61,577,182	50,152,252	8,000,955	3,308,243	115,732	61,577,182	0	7,594,126	7,594,126	
川西さくら園	0	0	57,238,208	148,327,350	2,613,814	208,179,372	180,081,096	17,369,473	9,782,067	946,736	208,179,372	0	16,876,152	16,876,152	
さくらんぼ	0	0	0	29,507,005	259,000	29,766,005	26,247,685	888,434	1,193,389	1,436,497	29,766,005	0	0	0	
満寿荘	0	0	73,327,668	22,614,001	76,549,940	172,491,609	101,007,200	28,505,736	42,823,169	155,504	172,491,609	0	18,889,428	18,889,428	
緑台老人福祉センター	0	0	24,253,395	0	8,910	24,262,305	9,907,385	8,320,878	5,930,734	103,308	24,262,305	0	4,092,023	4,092,023	
久代児童センター	0	0	16,491,850	0	0	16,491,850	13,125,162	1,696,170	1,606,334	64,184	16,491,850	0	1,694,241	1,694,241	
久代老人福祉センター	0	0	11,044,310	0	1,820	11,046,130	8,150,310	1,187,065	1,647,695	61,060	11,046,130	0	1,662,257	1,662,257	
一の鳥居老人福祉センター	0	0	18,806,267	0	1,120	18,807,387	9,581,050	4,407,237	4,716,312	102,788	18,807,387	0	3,348,267	3,348,267	
ファミリーサポートセンター	0	0	7,553,634	0	0	7,553,634	6,229,610	264,361	944,315	115,348	7,553,634	0	0	0	
拠点区分合計	7,296,909	109,833,253	405,859,934	384,817,095	149,408,837	1,057,216,028	769,325,489	107,270,154	93,643,161	180,240,923	1,150,479,727	△ 93,263,699	175,230,141	81,966,442	
法人単位合計	7,296,909	109,833,253	405,859,934	384,817,095	141,582,499	1,049,389,690	769,325,489	107,270,154	93,643,161	172,414,585	1,142,653,389	△ 93,263,699	175,230,141	81,966,442	

※ 地域福祉事業拠点区分は、地域福祉事業サービス区分からサービス区分間繰入金(1,756,508円)を内部取引消去、法人単位合計は拠点区分合計から拠点区分間繰入金(7,826,338円)を内部取引消去しています。

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

### 法人単位資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	会費収入			6,500,000	7,296,909	-796,909	
		寄附金収入			2,518,000	4,079,842	-1,561,842	
		経常経費補助金収入			120,719,000	109,833,253	10,885,747	
		受託金収入			456,135,000	419,035,103	37,099,897	
		事業収入			368,000	429,700	-61,700	
		負担金収入			33,000	32,400	600	
		介護保険事業収入			36,446,000	37,771,869	-1,325,869	
		老人福祉事業収入			62,900,000	62,772,877	127,123	
		就労支援事業収入			21,413,000	22,906,165	-1,493,165	
		障害福祉サービス等事業収入			340,386,000	347,045,226	-6,659,226	
		受取利息配当金収入			678,000	670,117	7,883	
		その他の収入			3,984,000	5,303,752	-1,319,752	
	事業活動収入計(1)					1,052,080,000	1,017,177,213	34,902,787
	支出	人件費支出				793,858,000	769,525,489	24,332,511
		事業費支出				119,326,000	107,270,154	12,055,846
		事務費支出				99,659,000	93,643,161	6,015,839
		就労支援事業支出				21,413,000	22,906,165	-1,493,165
		利用者負担軽減額				6,000	5,096	904
		分担金支出				59,000	59,000	0
		助成金支出				13,077,000	13,196,804	-119,804
負担金支出					751,000	748,000	3,000	
支払利息支出					255,000	179,054	75,946	
その他の支出					1,175,000	727,467	447,533	
流動資産評価損等による資金減少額				2,000	0	2,000		
事業活動支出計(2)					1,049,581,000	1,008,260,390	41,320,610	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					2,499,000	8,916,823	-6,417,823	
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			4,086,000	3,721,340	364,660	
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出			3,816,000	3,284,071	531,929	

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）

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
る 収 支							
	施設整備等支出計(5)			7,902,000	7,005,411	896,589	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-7,902,000	-7,005,411	-896,589	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	基金積立資産取崩収入		63,014,000	24,318	62,989,682	
		積立資産取崩収入		55,201,000	32,188,159	23,012,841	
		拠点区分間繰入金収入		6,399,000	0	6,399,000	
		サービス区分間繰入金収入		13,634,000	0	13,634,000	
		その他の活動収入計(7)			138,248,000	32,212,477	106,035,523
	支 出	投資有価証券取得支出			1,000	0	1,000
		基金積立資産支出			63,119,000	63,082,069	36,931
		積立資産支出			53,767,000	63,158,439	-9,391,439
		拠点区分間繰入金支出			6,399,000	0	6,399,000
		サービス区分間繰入金支出			13,634,000	0	13,634,000
その他の活動による支出				1,148,000	1,147,080	920	
	その他の活動支出計(8)			138,068,000	127,387,588	10,680,412	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			180,000	-95,175,111	95,355,111	
	予備費支出(10)			100,000	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-5,323,000	-93,263,699	87,940,699	

	前期末支払資金残高(12)	80,471,000	175,230,141	-94,759,141
	当期末支払資金残高(11)+(12)	75,148,000	81,966,442	-6,818,442

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）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	会費収益			7,296,909	7,581,068	-284,159
		寄附金収益			4,079,842	23,078,920	-18,999,078
		経常経費補助金収益			109,833,253	119,430,709	-9,597,456
		受託金収益			419,035,103	367,809,477	51,225,626
		事業収益			429,700	359,800	69,900
		負担金収益			32,400	19,440	12,960
		介護保険事業収益			37,771,869	36,087,817	1,684,052
		老人福祉事業収益			62,772,877	72,333,340	-9,560,463
		就労支援事業収益			22,906,165	19,937,072	2,969,093
		障害福祉サービス等事業収益			347,045,226	352,241,113	-5,195,887
		その他の収益			0	9,112,716	-9,112,716
サービス活動収益計(1)					1,011,203,344	1,007,991,472	3,211,872
サービス活動増減の部	費用	人件費			771,026,189	747,045,517	23,980,672
		事業費			107,270,154	105,277,419	1,992,735
		事務費			93,643,161	93,449,056	194,105
		就労支援事業費用			22,906,165	19,937,072	2,969,093
		利用者負担軽減額			5,096	129	4,967
		分担金費用			59,000	59,000	0
		助成金費用			13,196,804	10,784,918	2,411,886
		負担金費用			748,000	751,000	-3,000
		基金組入額			57,751	49,570	8,181
		減価償却費			5,007,233	3,283,406	1,723,827
		サービス活動費用計(2)					1,013,919,553
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)					-2,716,209	27,354,385	-30,070,594
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益			670,117	671,992	-1,875
		その他のサービス活動外収益			5,303,752	1,959,098	3,344,654
		サービス活動外収益計(4)					5,973,869

## 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）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用	支払利息			179,054	127,536	51,518
		その他のサービス活動外費用			727,467	904,538	-177,071
		サービス活動外費用計(5)			906,521	1,032,074	-125,553
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			5,067,348	1,599,016	3,468,332
経常増減差額(7)=(3)+(6)					2,351,139	28,953,401	-26,602,262
特 別 増 減 の 部	収 益						
		特別収益計(8)			0	0	0
	費 用	固定資産売却損・処分損			5	7	-2
	特別費用計(9)			5	7	-2	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			-5	-7	2	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					2,351,134	28,953,394	-26,602,260
法人税、住民税及び事業税(12)					0	0	0
法人税等調整額(13)					0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)					2,351,134	28,953,394	-26,602,260
繰 越 活 動 増 減 差 額	前期繰越活動増減差額(15)				4,239,979	-5,184,745	9,424,724
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)				6,591,113	23,768,649	-17,177,536
	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)				10,525,000	573,369	9,951,631
	その他の積立金積立額(20)				9,495,280	20,102,039	-10,606,759

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

### 法人単位事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の						
部	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)			7,620,833	4,239,979	3,380,854

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産			186,939,293	292,005,304	-105,066,011	流 動 負 債			150,534,851	162,756,163	-12,221,312
	現 金 預 金		105,365,601	114,563,950	-9,198,349		事 業 未 払 金		4,269,258	3,216,497	1,052,761
	有 価 証 券		0	95,000,000	-95,000,000		未 払 費 用		93,881,830	106,513,402	-12,631,572
	事 業 未 収 金		2,144,712	1,674,254	470,458		預 り 金		4,104,634	4,299,132	-194,498
	未 収 金		76,044,449	76,622,524	-578,075		職 員 預 り 金		2,717,129	2,746,132	-29,003
	貯 蔵 品		323,286	343,739	-20,453		賞 与 引 当 金		45,562,000	45,981,000	-419,000
	立 替 金		0	4,000	-4,000	固 定 負 債			80,894,438	78,114,509	2,779,929
	前 払 金		3,061,245	3,796,837	-735,592		リ ー ス 債 務		16,352,224	13,835,995	2,516,229
固 定 資 産			291,886,032	193,852,519	98,033,513		退 職 給 付 金 引 当 金		45,513,010	43,593,310	1,919,700
基 本 財 産			14,793,173	14,838,895	-45,722		中 退 共 解 約 手 当 金 預 り 金		3,205,204	3,205,204	0
	土 地		9,516,195	9,516,195	0		特 退 共 解 約 手 当 金 預 り 金		15,824,000	17,480,000	-1,656,000
	建 物		276,978	322,700	-45,722		負 債 の 部 合 計		231,429,289	240,870,672	-9,441,383
	定 期 預 金		5,000,000	2,003,930	2,996,070	純 資 産 の 部					
	投 資 有 価 証 券		0	2,996,070	-2,996,070	基 本 金			42,776,995	42,776,995	0
そ の 他 の 固 定 資 産			277,092,859	179,013,624	98,079,235		基 本 金		42,776,995	42,776,995	0
	建 物		1,148,857	1,334,441	-185,584	基 金			102,145,092	102,087,341	57,751
	構 築 物		1	1	0		田 中 福 祉 基 金		33,000,000	33,000,000	0
	機 械 及 び 装 置		10	10	0		ホ ー ラ ン テ ィ ア 基 金		19,145,092	19,087,341	57,751
	車 輛 運 搬 具		143,240	300,520	-157,280		谷 口 交 通 遺 児 基 金		50,000,000	50,000,000	0
	器 具 及 び 備 品		3,844,196	4,358,214	-514,018	そ の 他 の 積 立 金			94,853,116	95,882,836	-1,029,720
	有 形 リ ー ス 資 産		16,145,740	13,629,537	2,516,203		廣 政 社 会 福 祉 運 用 財 産 積 立 金		20,000,000	20,000,000	0

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						純 資 産 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
	ソフトウェア		3,092,203	191,400	2,900,803		社協財政調整積立金		4,252,231	4,582,147	-329,916
	退職手当積立基金預け金		35,976,200	34,829,120	1,147,080		善意銀行財政調整積立金		6,944,713	6,944,580	133
	田中福祉基金運用財産積立資産		33,000,000	20,000,000	13,000,000		社会福祉会館建設積立金		9,992,773	9,992,773	0
	ボランティア基金積立資産		19,145,092	19,087,341	57,751		記念事業積立金		800,191	700,177	100,014
	谷口交通遺児基金積立資産		50,000,000	0	50,000,000		一井基金運用財産積立金		49,395,000	50,000,000	-605,000
	退職慰労金積立資産		715,000	715,000	0		ひだまり基金助成運用財産積立金		3,468,208	3,663,159	-194,951
	社協財政調整積立資産		4,252,231	4,582,147	-329,916	次期繰越活動増減差額			7,620,833	4,239,979	3,380,854
	善意銀行財政調整積立資産		6,944,713	6,944,580	133		次期繰越活動増減差額		7,620,833	4,239,979	3,380,854
	社会福祉会館建設積立資産		9,992,773	9,992,773	0		（うち当期活動増減差額）		2,351,134	28,953,394	-26,602,260
	記念事業積立資産		800,191	700,177	100,014						
	一井基金運用財産積立資産		49,395,000	20,000,000	29,395,000						
	ひだまり基金助成運用財産積立資産		3,468,208	1,663,159	1,805,049						
	中退共解約手当金預り資産		3,205,204	3,205,204	0						
	廣政社会福祉運用財産積立資産		20,000,000	20,000,000	0						
	特退共解約手当金預り資産		15,824,000	17,480,000	-1,656,000		純資産の部合計		247,396,036	244,987,151	2,408,885
	資産の部合計		478,825,325	485,857,823	-7,032,498		負債及び純資産の部合計		478,825,325	485,857,823	-7,032,498

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		事業区分合計	法人運営事業拠点 区分	地域福祉事業拠点 区分	すこやかサービス センター拠点区分	障がい者基幹相談 支援センター拠点区分	小戸作業所拠点区 分	川西作業所拠点区 分
事業活動による収入	会費収入	7,296,909	7,296,909	0	0	0	0	0
	寄附金収入	4,079,842	0	4,079,842	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	109,833,253	64,743,881	45,089,372	0	0	0	0
	受託金収入	419,035,103	0	82,469,297	0	36,826,652	32,634,483	11,468,628
	事業収入	429,700	175,900	253,800	0	0	0	0
	負担金収入	32,400	0	32,400	0	0	0	0
	介護保険事業収入	37,771,869	0	0	15,157,868	0	0	0
	老人福祉事業収入	62,772,877	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	22,906,165	0	0	0	0	9,959,270	12,946,895
	障害福祉サービス等事業収入	347,045,226	0	0	21,715,092	1,832,373	85,656,444	32,514,322
	受取利息配当金収入	670,117	4,099	666,018	0	0	0	0
	その他の収入	5,303,752	224,135	58,520	220,000	8,000	1,486,333	935,835
	事業活動収入計(1)	1,017,177,213	72,444,924	132,649,249	37,092,960	38,667,025	129,736,530	57,865,680
	事業活動による支出	人件費支出	769,525,489	56,717,219	100,133,916	33,802,833	35,710,808	103,182,721
事業費支出		107,270,154	427,385	16,301,683	542,606	725,356	11,953,830	6,678,985
事務費支出		93,643,161	3,816,643	7,578,814	1,894,441	1,979,609	3,983,678	2,437,718
就労支援事業支出		22,906,165	0	0	0	0	9,959,270	12,946,895
利用者負担軽減額		5,096	0	0	5,096	0	0	0
分担金支出		59,000	59,000	0	0	0	0	0
助成金支出		13,196,804	0	13,196,804	0	0	0	0
負担金支出		748,000	748,000	0	0	0	0	0
支払利息支出		179,054	55,194	52,104	12,068	23,944	2,900	2,732
その他の支出		727,467	0	0	0	0	534,351	193,116
事業活動支出計(2)	1,008,260,390	61,823,441	137,263,321	36,257,044	38,439,717	129,616,750	57,755,688	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,916,823	10,621,483	-4,614,072	835,916	227,308	119,780	109,992	
施設整備等による支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	3,721,340	2,990,240	544,100	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,284,071	1,096,563	502,872	234,540	227,308	119,780	109,992



事業所名 社会福祉事業区分

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

### 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		一の鳥居老人福祉 センター拠点区分	ファミリーサポートセンター拠 点区分	内部取引消去
事業活動による収入	収入			
	会費収入	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0
	受託金収入	18,806,267	7,553,634	0
	事業収入	0	0	0
	負担金収入	0	0	0
	介護保険事業収入	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	その他の収入	1,120	0	0
	事業活動収入計(1)	18,807,387	7,553,634	0
支出	支出			
	人件費支出	9,581,050	6,229,610	0
	事業費支出	4,407,237	264,361	0
	事務費支出	4,716,312	944,315	0
	就労支援事業支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	分担金支出	0	0	0
	助成金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0
	支払利息支出	2,520	8,792	0
その他の支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	18,707,119	7,447,078	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	100,268	106,556	0	
施設整備等による	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
固定資産取得支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	100,268	106,556	0	
出				

事業所名 社会福祉事業区分

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

### 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		事業区分合計	法人運営事業拠点 区分	地域福祉事業拠点 区分	すこやかサービス センター拠点区分	障がい者基幹相談 支援センター拠点区分	小戸作業所拠点区 分	川西作業所拠点区 分
る 収 支	施設整備等支出計(5)	7,005,411	4,086,803	1,046,972	234,540	227,308	119,780	109,992
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,005,411	-4,086,803	-1,046,972	-234,540	-227,308	-119,780	-109,992
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収							
	基金積立資産取崩収入	24,318	0	24,318	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	32,188,159	20,330,000	11,858,159	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	247,563	6,124,146	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	32,212,477	20,577,563	18,006,623	0	0	0	0
	支							
	基金積立資産支出	63,082,069	0	63,082,069	0	0	0	0
	積立資産支出	63,158,439	20,100,098	43,058,341	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	6,124,146	377,563	0	0	0	0
	その他の活動による支出	1,147,080	0	580,680	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	127,387,588	26,224,244	107,098,653	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-95,175,111	-5,646,681	-89,092,030	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-93,263,699	887,999	-94,753,074	601,376	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)		175,230,141	1,010,617	104,099,719	10,321,574	15,614	4,898,190	727,933
当期末支払資金残高(10)+(11)		81,966,442	1,898,616	9,346,645	10,922,950	15,614	4,898,190	727,933

事業所名 社会福祉事業区分

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

### 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		ひまわり荘拠点区分	川西さくら園拠点区分	さくらんぼ拠点区分	満寿荘拠点区分	緑台老人福祉センター拠点区分	久代児童センター拠点区分	久代老人福祉センター拠点区分
る 収 支	施設整備等支出計(5)	112,952	376,224	109,172	151,844	100,776	62,648	59,576
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-112,952	-376,224	-109,172	-151,844	-100,776	-62,648	-59,576
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	0	0	0	0	0	0	0
	入	0	0	0	0	0	0	0
活 動 に よ る 支 出	支	0	0	0	0	0	0	0
	出	0	0	1,324,629	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)		0	1,454,629	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)		0	566,400	1,324,629	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	888,229	-1,324,629	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)		7,594,126	16,876,152	0	18,889,428	4,092,023	1,694,241	1,662,257
当期末支払資金残高(10)+(11)		7,594,126	16,876,152	0	18,889,428	4,092,023	1,694,241	1,662,257

事業所名 社会福祉事業区分

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

### 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		一の鳥居老人福祉センター拠点区分	ファミリーサポートセンター拠点区分	内部取引消去
る 収 支	施設整備等支出計(5)	100,268	106,556	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-100,268	-106,556	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収			
	入			
	基金積立資産取崩収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	-7,826,338
	その他の活動収入計(7)	0	0	-7,826,338
	支			
	出			
	基金積立資産支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	-7,826,338
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	-7,826,338
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0
前期末支払資金残高(11)		3,348,267	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,348,267	0	0

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		事業区分合計	法人運営事業拠点 区分	地域福祉事業拠点 区分	すこやかサービス センター拠点区分	障がい者基幹相談 支援センター拠点区分	小戸作業所拠点区 分	川西作業所拠点区 分
サービス活動増減の部	収益							
	会費収益	7,296,909	7,296,909	0	0	0	0	0
	寄附金収益	4,079,842	0	4,079,842	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	109,833,253	64,743,881	45,089,372	0	0	0	0
	受託金収益	419,035,103	0	82,469,297	0	36,826,652	32,634,483	11,468,628
	事業収益	429,700	175,900	253,800	0	0	0	0
	負担金収益	32,400	0	32,400	0	0	0	0
	介護保険事業収益	37,771,869	0	0	15,157,868	0	0	0
	老人福祉事業収益	62,772,877	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収益	22,906,165	0	0	0	0	9,959,270	12,946,895
	障害福祉サービス等事業収益	347,045,226	0	0	21,715,092	1,832,373	85,656,444	32,514,322
	サービス活動収益計(1)	1,011,203,344	72,216,690	131,924,711	36,872,960	38,659,025	128,250,197	56,929,845
	費用							
	人件費	771,026,189	56,913,219	101,730,796	34,030,833	35,864,808	102,877,721	35,560,242
	事業費	107,270,154	427,385	16,301,683	542,606	725,356	11,953,830	6,678,985
	事務費	93,643,161	3,816,643	7,578,814	1,894,441	1,979,609	3,983,678	2,437,718
	就労支援事業費用	22,906,165	0	0	0	0	9,959,270	12,946,895
	利用者負担軽減額	5,096	0	0	5,096	0	0	0
	分担金費用	59,000	59,000	0	0	0	0	0
助成金費用	13,196,804	0	13,196,804	0	0	0	0	
負担金費用	748,000	748,000	0	0	0	0	0	
基金組入額	57,751	0	57,751	0	0	0	0	
減価償却費	5,007,233	1,199,553	775,165	461,060	266,908	135,980	109,992	
サービス活動費用計(2)	1,013,919,553	63,163,800	139,641,013	36,934,036	38,836,681	128,910,479	57,733,832	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,716,209	9,052,890	-7,716,302	-61,076	-177,656	-660,282	-803,987	
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	670,117	4,099	666,018	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	5,303,752	224,135	58,520	220,000	8,000	1,486,333	935,835
	サービス活動外収益計(4)	5,973,869	228,234	724,538	220,000	8,000	1,486,333	935,835
	費用							
	支払利息	179,054	55,194	52,104	12,068	23,944	2,900	2,732
その他のサービス活動外費用	727,467	0	0	0	0	534,351	193,116	
サービス活動外費用計(5)	906,521	55,194	52,104	12,068	23,944	537,251	195,848	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,067,348	173,040	672,434	207,932	-15,944	949,082	739,987	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,351,139	9,225,930	-7,043,868	146,856	-193,600	288,800	-64,000	

事業所名 社会福祉事業区分

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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		ひまわり荘拠点区分	川西さくら園拠点区分	さくらんぼ拠点区分	満寿荘拠点区分	緑台老人福祉センター拠点区分	久代児童センター拠点区分	久代老人福祉センター拠点区分	
サービス活動増減の部	収益								
	会費収益	0	0	0	0	0	0	0	
	寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	
	経常経費補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	
	受託金収益	33,845,542	57,238,208	0	86,402,837	24,253,395	16,491,850	11,044,310	
	事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
	負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	
	介護保険事業収益	0	0	0	22,614,001	0	0	0	
	老人福祉事業収益	0	0	0	62,772,877	0	0	0	
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	27,492,640	148,327,350	29,507,005	0	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	61,338,182	205,565,558	29,507,005	171,789,715	24,253,395	16,491,850	11,044,310	
	費用								
	人件費	50,101,252	179,552,916	26,217,685	101,082,200	9,837,385	13,113,162	8,315,310	
	事業費	8,000,955	17,369,473	888,434	28,505,736	8,320,878	1,696,170	1,187,065	
	事務費	3,308,243	9,782,067	1,193,389	42,823,169	5,930,734	1,606,334	1,647,695	
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	
分担金費用	0	0	0	0	0	0	0		
助成金費用	0	0	0	0	0	0	0		
負担金費用	0	0	0	0	0	0	0		
基金組入額	0	0	0	0	0	0	0		
減価償却費	145,271	831,340	241,278	374,827	136,811	62,648	59,576		
サービス活動費用計(2)	61,555,721	207,535,796	28,540,786	172,785,932	24,225,808	16,478,314	11,209,646		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-217,539	-1,970,238	966,219	-996,217	27,587	13,536	-165,336		
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	239,000	1,159,185	259,000	701,894	8,910	0	1,820	
	サービス活動外収益計(4)	239,000	1,159,185	259,000	701,894	8,910	0	1,820	
	費用								
	支払利息	2,780	4,112	2,696	3,660	2,532	1,536	1,484	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)	2,780	4,112	2,696	3,660	2,532	1,536	1,484		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	236,220	1,155,073	256,304	698,234	6,378	-1,536	336		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,681	-815,165	1,222,523	-297,983	33,965	12,000	-165,000		

事業所名 社会福祉事業区分

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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		一の鳥居老人福祉 センター拠点区分	ファミリーサポートセンター拠 点区分	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	受託金収益	18,806,267	7,553,634	0
	事業収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0
	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	18,806,267	7,553,634	0
	費用			
	人件費	9,617,050	6,211,610	0
事業費	4,407,237	264,361	0	
事務費	4,716,312	944,315	0	
就労支援事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
分担金費用	0	0	0	
助成金費用	0	0	0	
負担金費用	0	0	0	
基金組入額	0	0	0	
減価償却費	100,268	106,556	0	
サービス活動費用計(2)	18,840,867	7,526,842	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-34,600	26,792	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,120	0	0
	サービス活動外収益計(4)	1,120	0	0
	費用			
	支払利息	2,520	8,792	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	2,520	8,792	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,400	-8,792	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-36,000	18,000	0	

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会  
 事業所名 社会福祉事業区分

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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		事業区分合計	法人運営事業拠点 区分	地域福祉事業拠点 区分	すこやかサービス センター拠点区分	障がい者基幹相談 支援センター拠点区分	小戸作業所拠点区 分	川西作業所拠点区 分	
特別 増減の 部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	247,563	6,124,146	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	30,720,120	0	0	0	
		特別収益計(8)	0	247,563	36,844,266	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	5	0	0	0	0	3	
		拠点区分間繰入金費用	0	6,124,146	377,563	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	30,720,120	0	0	0	
		特別費用計(9)	5	6,124,146	31,097,683	0	0	3	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-5	-5,876,583	5,746,583	0	0	-3	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,351,134	3,349,347	-1,297,285	146,856	-193,600	288,797	-64,000
	法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		2,351,134	3,349,347	-1,297,285	146,856	-193,600	288,797	-64,000	
繰越 活動 増減 差額 の部	前期繰越活動増減差額(15)		4,239,979	-2,377,230	178,385	10,340,073	-2,412,280	-5,711,939	-3,033,854
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		6,591,113	972,117	-1,118,900	10,486,929	-2,605,880	-5,423,142	-3,097,854
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		10,525,000	330,000	10,195,000	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		9,495,280	100,098	9,395,182	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		7,620,833	1,202,019	-319,082	10,486,929	-2,605,880	-5,423,142	-3,097,854

事業所名 社会福祉事業区分

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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		ひまわり荘拠点区分	川西さくら園拠点区分	さくらんぼ拠点区分	満寿荘拠点区分	緑台老人福祉センター拠点区分	久代児童センター拠点区分	久代老人福祉センター拠点区分	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	1,454,629	0	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	
		特別収益計(8)	0	1,454,629	0	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	2	0	0	
		拠点区分間繰入金費用	0	0	1,324,629	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	
		特別費用計(9)	0	0	1,324,629	2	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,454,629	-1,324,629	-2	0	0		
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		18,681	639,464	-102,106	-297,985	33,965	12,000	-165,000
	法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		18,681	639,464	-102,106	-297,985	33,965	12,000	-165,000	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		680,092	-4,458,210	-601,292	8,456,775	1,913,113	-384,167	286,852
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		698,773	-3,818,746	-703,398	8,158,790	1,947,078	-372,167	121,852
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		698,773	-3,818,746	-703,398	8,158,790	1,947,078	-372,167	121,852

事業所名 社会福祉事業区分

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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		一の鳥居老人福祉センター拠点区分	ファミリーサポートセンター拠点区分	内部取引消去	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	-7,826,338
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	-30,720,120
		特別収益計(8)	0	0	-38,546,458
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	-7,826,338
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	-30,720,120
		特別費用計(9)	0	0	-38,546,458
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-36,000	18,000	0
	法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		-36,000	18,000	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		1,709,729	-346,068	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		1,673,729	-328,068	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)		0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		1,673,729	-328,068	0

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会  
事業所名 社会福祉事業区分

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

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	事業区分合計	法人運営事業拠点 区分	地域福祉事業拠点 区分	すこやかサービス センター拠点区分	障がい者基幹相談 支援センター拠点区分	小戸作業所拠点区 分	川西作業所拠点区 分
流動資産	186,939,293	15,734,214	25,278,235	12,722,936	1,419,964	20,286,700	11,186,499
現金預金	105,365,601	14,879,020	24,381,644	6,603,931	1,014,539	3,790,082	4,361,651
事業未収金	2,144,712	0	0	0	0	1,021,193	1,123,519
未収金	76,044,449	242,365	278,276	6,026,580	341,284	14,964,834	5,466,543
貯蔵品	323,286	0	0	0	0	11,691	4,326
前払金	3,061,245	112,829	618,315	92,425	64,141	498,900	230,460
拠点区分間貸付金	0	500,000	0	0	0	0	0
固定資産	291,886,032	77,926,751	184,665,481	1,453,375	1,268,927	2,028,858	564,901
基本財産	14,793,173	14,793,172	0	0	0	0	0
土地	9,516,195	9,516,195	0	0	0	0	0
建物	276,978	276,977	0	0	0	0	0
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0
その他の固定資産	277,092,859	63,133,579	184,665,481	1,453,375	1,268,927	2,028,858	564,901
建物	1,148,857	0	1,148,854	0	0	0	0
構築物	1	1	0	0	0	0	0
機械及び装置	10	0	0	0	0	1	9
車輛運搬具	143,240	0	1	143,238	0	0	0
器具及び備品	3,844,196	131,035	803,628	304,892	0	45,697	4
有形リース資産	16,145,740	4,427,461	2,593,315	1,005,245	1,117,127	701,920	564,888
ソフトウェア	3,092,203	2,940,403	0	0	151,800	0	0
退職手当積立基金預け金	35,976,200	845,280	18,166,670	0	0	1,281,240	0
田中福祉基金運用財産積立資産	33,000,000	0	33,000,000	0	0	0	0
ボランティア基金積立資産	19,145,092	0	19,145,092	0	0	0	0
谷口交通遺児基金積立資産	50,000,000	0	50,000,000	0	0	0	0
退職慰労金積立資産	715,000	715,000	0	0	0	0	0
社協財政調整積立資産	4,252,231	4,252,231	0	0	0	0	0
善意銀行財政調整積立資産	6,944,713	0	6,944,713	0	0	0	0
社会福祉会館建設積立資産	9,992,773	9,992,773	0	0	0	0	0

事業所名 社会福祉事業区分

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

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	ひまわり荘拠点区分	川西さくら園拠点区分	さくらんぼ拠点区分	満寿荘拠点区分	緑台老人福祉センター拠点区分	久代児童センター拠点区分	久代老人福祉センター拠点区分
流動資産	13,293,499	38,211,563	6,185,568	30,744,224	7,034,870	2,559,791	2,193,014
現金預金	8,055,034	4,813,521	1,217,006	19,183,666	6,907,062	2,466,099	2,110,910
事業未収金	0	0	0	0	0	0	0
未収金	4,962,775	27,892,940	4,821,532	11,019,882	8,828	1,217	13,779
貯蔵品	0	5,733	0	301,536	0	0	0
前払金	275,690	398,740	147,030	239,140	118,980	92,475	68,325
拠点区分間貸付金	0	5,100,629	0	0	0	0	0
固定資産	701,775	18,956,572	854,502	1,438,934	482,463	325,948	282,943
基本財産	0	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	701,775	18,956,572	854,502	1,438,934	482,463	325,948	282,943
建物	0	0	0	2	1	0	0
構築物	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	1	0	0	0	0	0
器具及び備品	95,447	1,622,425	278,219	548,241	14,598	1	4
有形リース資産	606,328	1,651,136	576,283	890,691	467,864	325,947	282,939
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金	0	15,683,010	0	0	0	0	0
田中福祉基金運用財産積立資産	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア基金積立資産	0	0	0	0	0	0	0
谷口交通遺児基金積立資産	0	0	0	0	0	0	0
退職慰労金積立資産	0	0	0	0	0	0	0
社協財政調整積立資産	0	0	0	0	0	0	0
善意銀行財政調整積立資産	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉会館建設積立資産	0	0	0	0	0	0	0

事業所名 社会福祉事業区分

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

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	一の鳥居老人福祉 センター拠点区分	ファミリーサポートセンター拠 点区分	内部取引消去
流動資産	4,979,259	709,586	-5,600,629
現金預金	4,875,563	705,873	0
事業未収金	0	0	0
未収金	2,621	993	0
貯蔵品	0	0	0
前払金	101,075	2,720	0
拠点区分間貸付金	0	0	-5,600,629
固定資産	460,758	473,844	0
基本財産	1	0	0
土地	0	0	0
建物	1	0	0
定期預金	0	0	0
その他の固定資産	460,757	473,844	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	5	0	0
有形リース資産	460,752	473,844	0
ソフトウェア	0	0	0
退職手当積立基金預け金	0	0	0
田中福祉基金運用財産積立資産	0	0	0
ボランティア基金積立資産	0	0	0
谷口交通遺児基金積立資産	0	0	0
退職慰労金積立資産	0	0	0
社協財政調整積立資産	0	0	0
善意銀行財政調整積立資産	0	0	0
社会福祉会館建設積立資産	0	0	0

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会  
事業所名 社会福祉事業区分

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

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	事業区分合計	法人運営事業拠点 区分	地域福祉事業拠点 区分	すこやかサービス センター拠点区分	障がい者基幹相談 支援センター拠点区分	小戸作業所拠点区 分	川西作業所拠点区 分
記念事業積立資産	800,191	800,191	0	0	0	0	0
一井基金運用財産積立資産	49,395,000	0	49,395,000	0	0	0	0
ひだまり基金助成運用財産積立資産	3,468,208	0	3,468,208	0	0	0	0
中退共解約手当金預り資産	3,205,204	3,205,204	0	0	0	0	0
廣政社会福祉運用財産積立資産	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0
特退共解約手当金預り資産	15,824,000	15,824,000	0	0	0	0	0
資産の部合計	478,825,325	93,660,965	209,943,716	14,176,311	2,688,891	22,315,558	11,751,400
流動負債	150,534,851	17,128,598	23,015,590	2,667,986	4,167,350	22,293,510	12,509,566
事業未払金	4,269,258	0	0	0	0	2,040,616	2,228,642
未払費用	93,881,830	11,107,968	11,903,644	1,799,986	1,404,350	13,346,526	7,729,924
預り金	4,104,634	10,501	4,027,946	0	0	1,368	0
職員預り金	2,717,129	2,717,129	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	500,000
賞与引当金	45,562,000	3,293,000	7,084,000	868,000	2,763,000	6,905,000	2,051,000
固定負債	80,894,438	24,970,158	25,294,195	1,021,396	1,127,421	1,945,190	572,688
リース債務	16,352,224	4,506,574	2,615,385	1,021,396	1,127,421	709,720	572,688
退職給付引当金	45,513,010	1,434,380	22,678,810	0	0	1,235,470	0
中退共解約手当金預り金	3,205,204	3,205,204	0	0	0	0	0
特退共解約手当金預り金	15,824,000	15,824,000	0	0	0	0	0
負債の部合計	231,429,289	42,098,756	48,309,785	3,689,382	5,294,771	24,238,700	13,082,254
基本金	42,776,995	15,314,995	0	0	0	3,500,000	1,767,000
基本金	42,776,995	15,314,995	0	0	0	3,500,000	1,767,000
基金	102,145,092	0	102,145,092	0	0	0	0
田中福祉基金	33,000,000	0	33,000,000	0	0	0	0
ボランティア基金	19,145,092	0	19,145,092	0	0	0	0
谷口交通遺児基金	50,000,000	0	50,000,000	0	0	0	0
その他の積立金	94,853,116	35,045,195	59,807,921	0	0	0	0
廣政社会福祉運用財産積立金	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0

事業所名 社会福祉事業区分

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

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	ひまわり荘拠点区分	川西さくら園拠点区分	さくらんぼ拠点区分	満寿荘拠点区分	緑台老人福祉センター拠点区分	久代児童センター拠点区分	久代老人福祉センター拠点区分
記念事業積立資産	0	0	0	0	0	0	0
一井基金運用財産積立資産	0	0	0	0	0	0	0
ひだまり基金助成運用財産積立資産	0	0	0	0	0	0	0
中退共解約手当金預り資産	0	0	0	0	0	0	0
廣政社会福祉運用財産積立資産	0	0	0	0	0	0	0
特退共解約手当金預り資産	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	13,995,274	57,168,135	7,040,070	32,183,158	7,517,333	2,885,739	2,475,957
流動負債	8,382,373	31,163,411	7,159,568	18,123,796	3,459,847	1,807,550	1,076,757
事業未払金	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	5,695,289	21,281,676	1,081,469	11,854,796	2,942,276	865,550	528,594
預り金	4,084	53,735	3,470	0	571	0	2,163
職員預り金	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	5,100,629	0	0	0	0
賞与引当金	2,683,000	9,828,000	974,000	6,269,000	517,000	942,000	546,000
固定負債	614,128	21,823,470	583,900	900,572	475,408	330,356	287,348
リース債務	614,128	1,659,120	583,900	900,572	475,408	330,356	287,348
退職給付引当金	0	20,164,350	0	0	0	0	0
中退共解約手当金預り金	0	0	0	0	0	0	0
特退共解約手当金預り金	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	8,996,501	52,986,881	7,743,468	19,024,368	3,935,255	2,137,906	1,364,105
基本金	4,300,000	8,000,000	0	5,000,000	1,635,000	1,120,000	990,000
基本金	4,300,000	8,000,000	0	5,000,000	1,635,000	1,120,000	990,000
基金	0	0	0	0	0	0	0
田中福祉基金	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア基金	0	0	0	0	0	0	0
谷口交通遺児基金	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0
廣政社会福祉運用財産積立金	0	0	0	0	0	0	0

事業所名 社会福祉事業区分

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

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	一の鳥居老人福祉 センター拠点区分	ファミリーサポートセンター拠 点区分	内部取引消去
記念事業積立資産	0	0	0
一井基金運用財産積立資産	0	0	0
ひだまり基金助成運用財産積立資産	0	0	0
中退共解約手当金預り資産	0	0	0
廣政社会福祉運用財産積立資産	0	0	0
特退共解約手当金預り資産	0	0	0
資産の部合計	5,440,017	1,183,430	-5,600,629
流動負債	2,147,992	1,031,586	-5,600,629
事業未払金	0	0	0
未払費用	1,630,196	709,586	0
預り金	796	0	0
職員預り金	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	-5,600,629
賞与引当金	517,000	322,000	0
固定負債	468,296	479,912	0
リース債務	468,296	479,912	0
退職給付引当金	0	0	0
中退共解約手当金預り金	0	0	0
特退共解約手当金預り金	0	0	0
負債の部合計	2,616,288	1,511,498	-5,600,629
基本金	1,150,000	0	0
基本金	1,150,000	0	0
基金	0	0	0
田中福祉基金	0	0	0
ボランティア基金	0	0	0
谷口交通遺児基金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
廣政社会福祉運用財産積立金	0	0	0

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会  
 事業所名 社会福祉事業区分

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

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	事業区分合計	法人運営事業拠点 区分	地域福祉事業拠点 区分	すこやかサービス センター拠点区分	障がい者基幹相談 支援センター拠点区分	小戸作業所拠点区 分	川西作業所拠点区 分
社協財政調整積立金	4,252,231	4,252,231	0	0	0	0	0
善意銀行財政調整積立金	6,944,713	0	6,944,713	0	0	0	0
社会福社会館建設積立金	9,992,773	9,992,773	0	0	0	0	0
記念事業積立金	800,191	800,191	0	0	0	0	0
一井基金運用財産積立金	49,395,000	0	49,395,000	0	0	0	0
ひだまり基金助成運用財産積立金	3,468,208	0	3,468,208	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	7,620,833	1,202,019	-319,082	10,486,929	-2,605,880	-5,423,142	-3,097,854
次期繰越活動増減差額	7,620,833	1,202,019	-319,082	10,486,929	-2,605,880	-5,423,142	-3,097,854
（うち当期活動増減差額）	2,351,134	3,349,347	-1,297,285	146,856	-193,600	288,797	-64,000
純資産の部合計	247,396,036	51,562,209	161,633,931	10,486,929	-2,605,880	-1,923,142	-1,330,854
負債及び純資産の部合計	478,825,325	93,660,965	209,943,716	14,176,311	2,688,891	22,315,558	11,751,400

事業所名 社会福祉事業区分

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

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	ひまわり荘拠点区分	川西さくら園拠点区分	さくらんぼ拠点区分	満寿荘拠点区分	緑台老人福祉センター拠点区分	久代児童センター拠点区分	久代老人福祉センター拠点区分
社協財政調整積立金	0	0	0	0	0	0	0
善意銀行財政調整積立金	0	0	0	0	0	0	0
社会福社会館建設積立金	0	0	0	0	0	0	0
記念事業積立金	0	0	0	0	0	0	0
一井基金運用財産積立金	0	0	0	0	0	0	0
ひだまり基金助成運用財産積立金	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	698,773	-3,818,746	-703,398	8,158,790	1,947,078	-372,167	121,852
次期繰越活動増減差額	698,773	-3,818,746	-703,398	8,158,790	1,947,078	-372,167	121,852
（うち当期活動増減差額）	18,681	639,464	-102,106	-297,985	33,965	12,000	-165,000
純資産の部合計	4,998,773	4,181,254	-703,398	13,158,790	3,582,078	747,833	1,111,852
負債及び純資産の部合計	13,995,274	57,168,135	7,040,070	32,183,158	7,517,333	2,885,739	2,475,957

事業所名 社会福祉事業区分

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

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	一の鳥居老人福祉 センター拠点区分	ファミリーサポートセンター拠 点区分	内部取引消去
社協財政調整積立金	0	0	0
善意銀行財政調整積立金	0	0	0
社会福社会館建設積立金	0	0	0
記念事業積立金	0	0	0
一井基金運用財産積立金	0	0	0
ひだまり基金助成運用財産積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	1,673,729	-328,068	0
次期繰越活動増減差額	1,673,729	-328,068	0
（うち当期活動増減差額）	-36,000	18,000	0
純資産の部合計	2,823,729	-328,068	0
負債及び純資産の部合計	5,440,017	1,183,430	-5,600,629

## 計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する事項  
該当無し
2. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等計算書類の作成に関する重要な会計方針
  - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法…すべて満期保有目的の債券のため償却原価法(定額法)
  - (2) 棚卸資産の評価…最終仕入原価法による原価法
  - (3) 固定資産の減価償却の方法…定額法
  - (4) 引当金の計上基準  
退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額に基づき計上  
賞与引当金…支給見込額の当期負担分を計上
  - (5) 消費税等の会計処理…税込み方式
3. 重要な会計方針を変更した場合には、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額  
該当無し
4. 法人で採用する退職給付制度  
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金(退職給付引当金は掛金累計額で計上)、社会福祉施設職員等退職手当共済
5. 法人が作成する計算書類並びに拠点区分及びサービス区分(事業区分が社会福祉事業のみのため第二様式を省略)
  - (1) 法人全体の計算書類(法人単位資金収支計算書(第一号第一様式)、法人単位事業活動計算書(第二号第一様式)、法人単位貸借対照表(第三号第一様式))
  - (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(事業区分資金収支内訳表(第一号第三様式)、事業区分事業活動内訳表(第二号第三様式)、事業区分貸借対照表内訳表(第三号第三様式))
  - (3) 拠点区分の計算書類(拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(第三号第四様式))
  - (4) 各拠点区分とサービス区分

拠点区分	サービス区分	拠点区分	サービス区分
法人運営事業	法人運営事業		生活介護
地域福祉事業	地域福祉活動推進事業	小戸作業所	就労継続支援
	日常生活自立支援事業		地域生活支援事業
	成年後見センター事業	川西作業所	川西作業所
	民生委員児童委員協議会連合会	ひまわり荘	生活介護
	資金貸付事業		緊急一時保護
	ボランティア活動センター事業	川西さくら園	川西さくら園
	共同募金配分金事業	さくらんぼ	さくらんぼ
	善意銀行事業		養護老人ホーム
	基金事業	満寿荘	特定施設入居者生活介護
	包括的支援体制構築事業		指定訪問介護
すこやかサービスセンター	介護保険事業	緑台老人福祉センター	緑台老人福祉センター
	障害者総合支援事業	久代児童センター	久代児童センター
	地域生活支援事業	久代老人福祉センター	久代老人福祉センター
ファミリーサポートセンター	ファミリーサポートセンター	一の鳥居老人福祉センター	一の鳥居老人福祉センター
障がい者基幹相談支援センター	障害者相談支援事業		

## 6. 基本財産の増減の内容及び金額

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	9,516,195	0	0	9,516,195
建物(基本財産)	322,700	0	45,722	276,978
定期預金(基本財産特定預金)	2,003,930	3,000,000	3,930	5,000,000
投資有価証券	2,996,070	3,930	3,000,000	0
合計	14,838,895	3,003,930	3,049,652	14,793,173

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を行った場合には、その旨、その理由及び金額  
該当無し

8. 担保に供している資産に関する事項  
該当無し

9. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

種 類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	4,193,871	3,045,014	1,148,857
構築物	873,663	873,662	1
車両運搬具	2,615,670	2,472,430	143,240
器具・備品	42,668,110	38,823,914	3,844,196
機械・装置	2,460,040	2,460,030	10
有形リース資産	21,126,721	4,980,981	16,145,740
ソフトウェア	7,513,788	4,421,585	3,092,203
合 計	81,451,863	57,077,616	24,374,247

10. 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債券の金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高  
該当無し

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

種 類	帳簿価格	時価	評価損益
第2回千葉県公募公債	15,000,000	14,998,500	△ 1,500
第3回茨城県公募公債	10,000,000	9,999,000	△ 1,000
合 計	25,000,000	24,997,500	△ 2,500

12. 関連当事者との取引に関する事項  
該当無し

13. 重要な偶発債務  
該当無し

14. 重要な後発事象  
該当無し

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受けが行われた場合には、その旨及び概要  
該当無し

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

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0100:法人運営事業拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

### 法人運営事業拠点区分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）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	会費収入			6,500,000	7,296,909	-796,909
			社協会費収入		6,500,000	7,296,909	-796,909
		経常経費補助金収入			73,430,000	64,743,881	8,686,119
			市補助金収入		73,290,000	64,604,881	8,685,119
				社会福祉協議会補助金収入	73,290,000	64,604,881	8,685,119
			県社協補助金収入		140,000	139,000	1,000
				社会福祉法人連絡協議会補助金収入	140,000	139,000	1,000
		事業収入			126,000	175,900	-49,900
			利用料収入		126,000	175,900	-49,900
		受取利息配当金収入			1,000	4,099	-3,099
		受取利息配当金収入		1,000	4,099	-3,099	
	その他の収入			189,000	224,135	-35,135	
		受入研修費収入		50,000	66,666	-16,666	
		雑収入		139,000	157,469	-18,469	
			雑収入	139,000	157,469	-18,469	
		事業活動収入計(1)			80,246,000	72,444,924	7,801,076
	支出	人件費支出			65,097,000	56,717,219	8,379,781
			役員報酬支出		6,044,000	1,989,000	4,055,000
			職員給料支出		28,396,000	25,585,497	2,810,503
			職員賞与支出		8,686,000	8,477,276	208,724
		非常勤職員給与支出		2,756,000	2,637,169	118,831	
		派遣職員費支出		636,000	635,248	752	
		退職給付支出		11,284,000	11,282,306	1,694	
		法定福利費支出		7,295,000	6,110,723	1,184,277	
事業費支出				790,000	427,385	362,615	
		諸謝金支出		153,000	30,000	123,000	
		旅費交通費支出		11,000	0	11,000	
		消耗器具備品費支出		53,000	26,121	26,879	
		印刷製本費支出		250,000	246,070	3,930	
	車輛費支出		34,950	34,950	0		
	通信運搬費支出		28,000	0	28,000		
	会議費支出		4,000	0	4,000		

法人運営事業拠点区分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）

大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	手数料支出		106,000	28,674	77,326
	保険料支出		30,000	26,730	3,270
	保健衛生費支出		90,050	32,340	57,710
	共済費支出		20,000	2,500	17,500
	雑支出		10,000	0	10,000
事務費支出			4,110,000	3,816,643	293,357
	福利厚生費支出		285,301	260,729	24,572
	諸謝金支出		91,000	91,000	0
	旅費交通費支出		60,000	29,230	30,770
	研修研究費支出		91,000	70,080	20,920
	事務消耗品費支出		561,315	541,940	19,375
	印刷製本費支出		20,000	2,816	17,184
	修繕費支出		40,810	40,810	0
	通信運搬費支出		301,655	301,655	0
	会議費支出		28,327	26,327	2,000
	広報費支出		66,000	54,391	11,609
	手数料支出		504,940	479,683	25,257
	保険料支出		171,685	137,889	33,796
	賃借料支出		632,967	632,779	188
	租税公課支出		133,000	110,000	23,000
	保守料支出		977,000	972,593	4,407
	渉外費支出		60,000	49,321	10,679
	諸会費支出		25,000	15,000	10,000
	雑支出		60,000	400	59,600
分担金支出			59,000	59,000	0
	分担金支出		59,000	59,000	0
負担金支出			751,000	748,000	3,000
	負担金支出		751,000	748,000	3,000
		県社協会費負担金支出	751,000	748,000	3,000
支払利息支出			65,000	55,194	9,806
	支払利息支出		65,000	55,194	9,806
	事業活動支出計(2)		70,872,000	61,823,441	9,048,559

法人運営事業拠点区分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）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			9,374,000	10,621,483	-1,247,483	
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			3,000,000	2,990,240	9,760	
			ソフトウェア取得支出			3,000,000	2,990,240	9,760
			ファイナンス・リース債務の返済支出			1,191,000	1,096,563	94,437
			ファイナンス・リース債務の返済支出			1,191,000	1,096,563	94,437
		施設整備等支出計(5)			4,191,000	4,086,803	104,197	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-4,191,000	-4,086,803	-104,197	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			20,331,000	20,330,000	1,000	
			廣政社会福祉運用財産積立資産取崩収入			20,000,000	20,000,000	0
			社協財政調整積立資産取崩収入			330,000	330,000	0
			職員研修積立資産取崩収入			1,000	0	1,000
			拠点区分間繰入金収入			150,000	247,563	-97,563
			拠点区分間繰入金収入			150,000	247,563	-97,563
		その他の活動収入計(7)			20,481,000	20,577,563	-96,563	
	支出	投資有価証券取得支出				1,000	0	1,000
			投資有価証券取得支出			1,000	0	1,000
		積立資産支出				20,102,000	20,100,098	1,902
			社協財政調整積立資産支出			1,000	84	916
		記念事業積立資産支出			101,000	100,014	986	
		廣政社会福祉運用財産積立資産支出			20,000,000	20,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出				5,712,000	6,124,146	-412,146	
		拠点区分間繰入金支出			5,712,000	6,124,146	-412,146	
	その他の活動支出計(8)			25,815,000	26,224,244	-409,244		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-5,334,000	-5,646,681	312,681	
		予備費支出(10)			0	—		
					0			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-151,000	887,999	-1,038,999	

事業・拠点 [0100:法人運営事業拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

### 法人運営事業拠点区分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）

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		前期末支払資金残高(12)		1,011,000	1,010,617	383
		当期末支払資金残高(11)+(12)		860,000	1,898,616	-1,038,616

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0200:地域福祉事業拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

### 地域福祉事業拠点区分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）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	寄附金収入			2,510,000	4,079,842	-1,569,842	
			寄附金収入		2,510,000	4,079,842	-1,569,842	
				善意銀行一般寄附金収入	2,110,000	2,914,603	-804,603	
				善意銀行指定寄付金収入	300,000	1,111,988	-811,988	
				ボランティア基金寄附金収入	100,000	53,251	46,749	
			経常経費補助金収入			47,289,000	45,089,372	2,199,628
				市補助金収入		27,638,000	25,439,123	2,198,877
					社会福祉協議会補助金収入	19,514,000	18,601,648	912,352
					ボランティア活動支援事業補助金収入	7,724,000	6,684,094	1,039,906
					市民後見活動推進事業補助金収入	400,000	153,381	246,619
				県社協補助金収入		3,368,000	3,368,000	0
					ボランティア災害共済事務補助金収入	58,000	58,000	0
					ボランティア活動支援事業補助金収入	1,000,000	1,000,000	0
					生活福祉資金相談体制整備事業補助収入	2,310,000	2,310,000	0
				共同募金配分金収入		16,283,000	16,282,249	751
					一般募金配分金収入	6,131,000	6,131,000	0
					歳末たすけあい配分金収入	10,152,000	10,151,249	751
			受託金収入			84,860,000	82,469,297	2,390,703
				市受託金収入		77,821,000	75,431,100	2,389,900
					成年後見センター事業受託金収入	28,566,000	27,951,700	614,300
					民生委員児童委員連合会事業受託金収入	10,554,000	9,950,644	603,356
					生活支援体制整備事業受託金収入	20,409,000	19,762,598	646,402
					包括的支援体制整備事業受託金収入	18,292,000	17,766,158	525,842
		県社協受託金収入		7,039,000	7,038,197	803		
			福祉サービス利用援助事業受託金収入	3,124,000	3,124,000	0		
			生活福祉資金貸付事業受託金収入	3,915,000	3,914,197	803		
	事業収入			242,000	253,800	-11,800		
		利用料収入		242,000	253,800	-11,800		
	負担金収入			33,000	32,400	600		
		負担金収入		33,000	32,400	600		
			ボランティア講座負担金収入	33,000	32,400	600		
	受取利息配当金収入			670,000	666,018	3,982		

地域福祉事業拠点区分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）

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		受取利息配当金収入		670,000	666,018	3,982
	その他の収入			61,000	58,520	2,480
		雑収入		61,000	58,520	2,480
			雑収入	61,000	58,520	2,480
		事業活動収入計(1)		135,665,000	132,649,249	3,015,751
支出	人件費支出			103,094,000	100,133,916	2,960,084
		職員給料支出		52,565,110	50,802,970	1,762,140
		職員賞与支出		17,175,107	17,044,755	130,352
		非常勤職員給与支出		18,305,408	17,492,983	812,425
		退職給付支出		1,298,000	1,246,000	52,000
		法定福利費支出		13,750,375	13,547,208	203,167
	事業費支出			17,906,000	16,301,683	1,604,317
		諸謝金支出		1,342,000	698,648	643,352
		旅費交通費支出		572,000	344,660	227,340
		消耗器具備品費支出		1,421,695	1,137,384	284,311
		印刷製本費支出		3,000	0	3,000
		車輛費支出		404,416	226,389	178,027
		修繕費支出		146,000	31,000	115,000
		通信運搬費支出		490,587	453,567	37,020
		会議費支出		57,660	20,700	36,960
		広報費支出		1,466,989	1,466,989	0
		業務委託費支出		708,642	666,160	42,482
		手数料支出		11,000	0	11,000
		保険料支出		287,730	248,800	38,930
		賃借料支出		1,614,650	1,447,914	166,736
		給付金支出		4,556,640	4,702,302	-145,662
			歳末たすけあい給付金支出	2,166,640	2,166,640	0
			善意銀行給付金支出	2,000,000	2,145,662	-145,662
			谷口交通遺児給付金支出	390,000	390,000	0
		返還金支出		3,838,371	3,926,877	-88,506
		租税公課支出		5,000	0	5,000
		保守料支出		208,000	206,580	1,420

地域福祉事業拠点区分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）

大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	保健衛生費支出		13,000	438	12,562
	共済費支出		465,000	444,500	20,500
	雑支出		293,620	278,775	14,845
事務費支出			8,113,000	7,578,814	534,186
	福利厚生費支出		310,630	239,410	71,220
	諸謝金支出		33,000	33,000	0
	旅費交通費支出		137,276	44,000	93,276
	研修研究費支出		68,421	38,100	30,321
	事務消耗品費支出		1,146,571	1,141,294	5,277
	印刷製本費支出		263,000	115,830	147,170
	水道光熱費支出		66,000	55,182	10,818
	修繕費支出		196,952	189,420	7,532
	通信運搬費支出		698,528	624,720	73,808
	会議費支出		18,708	5,850	12,858
	広報費支出		813,000	806,278	6,722
	手数料支出		2,000	0	2,000
	保険料支出		35,027	32,674	2,353
	賃借料支出		1,044,687	1,030,864	13,823
	租税公課支出		3,181,200	3,146,500	34,700
	保守料支出		73,000	55,692	17,308
	諸会費支出		20,000	20,000	0
	雑支出		5,000	0	5,000
助成金支出			13,077,000	13,196,804	-119,804
	助成金支出		13,077,000	13,196,804	-119,804
		助成金支出	8,300,000	8,682,538	-382,538
		善意銀行一般助成金支出	526,000	256,000	270,000
		善意銀行指定助成金支出	689,000	784,425	-95,425
		歳末たすけあい助成金支出	3,562,000	3,473,841	88,159
支払利息支出			66,000	52,104	13,896
	支払利息支出		66,000	52,104	13,896
	事業活動支出計(2)		142,256,000	137,263,321	4,992,679
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-6,591,000	-4,614,072	-1,976,928

地域福祉事業拠点区分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)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
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				545,000	544,100	900
			器具及び備品取得支出			545,000	544,100	900
		ファイナンス・リース債務の返済支出				580,000	502,872	77,128
			ファイナンス・リース債務の返済支出			580,000	502,872	77,128
	施設整備等支出計(5)			1,125,000	1,046,972	78,028		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-1,125,000	-1,046,972	-78,028		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入			63,014,000	24,318	62,989,682	
			田中福祉基金積立資産取崩収入		13,000,000	11,218	12,988,782	
			谷口交通遺児基金積立資産取崩収入		50,014,000	13,100	50,000,900	
		積立資産取崩収入			34,870,000	11,858,159	23,011,841	
			一井基金積立資産取崩収入		30,605,000	10,000,000	20,605,000	
			ひだまり基金積立資産取崩収入		3,870,000	1,858,159	2,011,841	
			その他の積立資産取崩収入		395,000	0	395,000	
		拠点区分間繰入金収入			5,712,000	6,124,146	-412,146	
			拠点区分間繰入金収入		5,712,000	6,124,146	-412,146	
		サービス区分間繰入金収入			1,180,000	0	1,180,000	
			サービス区分間繰入金収入		1,180,000	0	1,180,000	
			その他の活動収入計(7)			104,776,000	18,006,623	86,769,377
		支出	基金積立資産支出	田中福祉基金積立資産支出			63,119,000	63,082,069
	田中福祉基金積立資産支出				13,000,000	13,011,218	-11,218	
	ボランティア基金積立資産支出				105,000	57,751	47,249	
	谷口交通遺児基金積立資産支出				50,014,000	50,013,100	900	
積立資産支出					33,665,000	43,058,341	-9,393,341	
	善意銀行財政調整積立資産支出				1,000	133	867	
	一井基金積立資産支出				30,000,000	39,395,000	-9,395,000	
	ひだまり基金積立資産支出		3,664,000	3,663,208	792			
拠点区分間繰入金支出			300,000	377,563	-77,563			
	拠点区分間繰入金支出		300,000	377,563	-77,563			

事業・拠点 [0200:地域福祉事業拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

### 地域福祉事業拠点区分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）

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	サービス区分間繰入金支出			1,180,000	0	1,180,000
		サービス区分間繰入金支出		1,180,000	0	1,180,000
	その他の活動による支出			581,000	580,680	320
		退職手当積立基金預け金支出		581,000	580,680	320
		その他の活動支出計(8)		98,845,000	107,098,653	-8,253,653
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,931,000	-89,092,030	95,023,030
		予備費支出(10)		100,000	—	
				0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,885,000	-94,753,074	92,868,074
		前期末支払資金残高(12)		10,595,000	104,099,719	-93,504,719
		当期末支払資金残高(11)+(12)		8,710,000	9,346,645	-636,645

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0300:すこやかサービスセンター拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

すこやかサービスセンター拠点区分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)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入			13,625,000	15,157,868	-1,532,868	
			居宅介護料収入(介護報酬収入)		9,413,000	9,690,307	-277,307	
				介護報酬収入	9,413,000	9,690,307	-277,307	
			居宅介護料収入(利用者負担金収入)		935,000	1,662,023	-727,023	
				介護負担金収入(公費)	167,000	735,712	-568,712	
				介護負担金収入(一般)	768,000	926,311	-158,311	
			介護予防・日常支援総合事業収入		3,275,000	3,707,700	-432,700	
				事業費収入(総合)	2,936,000	3,323,655	-387,655	
				事業負担金収入(公費)	12,000	33,483	-21,483	
				事業負担金収入(一般)	327,000	350,562	-23,562	
			利用者等利用料収入		1,000	97,500	-96,500	
				その他の利用料収入	1,000	97,500	-96,500	
			その他の事業収入		1,000	338	662	
				補助金事業収入(公費)	1,000	338	662	
			障害福祉サービス等事業収入		20,533,000	21,715,092	-1,182,092	
				自立支援給付費収入		20,155,000	21,384,376	-1,229,376
					居宅介護給付費収入	10,534,000	10,778,989	-244,989
					視覚障害者が介護給付費収入	7,138,000	8,044,537	-906,537
					全身性が介護給付費収入	2,483,000	2,560,850	-77,850
			利用者負担金収入		378,000	330,716	47,284	
				居宅介護利用者負担金収入	284,000	243,125	40,875	
				視覚障害者が利用者負担金収入	94,000	87,591	6,409	
		その他の収入			82,000	220,000	-138,000	
		雑収入		82,000	220,000	-138,000		
			雑収入	82,000	220,000	-138,000		
		事業活動収入計(1)			34,240,000	37,092,960	-2,852,960	
支出	人件費支出				34,185,000	33,802,833	382,167	
		職員給料支出			3,914,410	3,777,174	137,236	
		職員賞与支出			887,000	884,752	2,248	
		非常勤職員給与支出			26,265,590	26,091,814	173,776	

すこやかサービスセンター拠点区分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）

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		退職給付支出		181,000	178,000	3,000
		法定福利費支出		2,937,000	2,871,093	65,907
	事業費支出			988,000	542,606	445,394
		諸謝金支出		40,000	10,000	30,000
		消耗器具備品費支出		165,000	94,399	70,601
		印刷製本費支出		60,000	0	60,000
		車両費支出		97,000	65,376	31,624
		修繕費支出		27,000	0	27,000
		通信運搬費支出		89,000	63,364	25,636
		手数料支出		93,000	17,490	75,510
		保険料支出		73,000	60,850	12,150
		賃借料支出		158,000	143,367	14,633
		保守料支出		75,000	73,680	1,320
		保健衛生費支出		71,000	14,080	56,920
		雑支出		40,000	0	40,000
	事務費支出			2,071,000	1,894,441	176,559
		福利厚生費支出		299,000	271,797	27,203
		旅費交通費支出		827,000	785,510	41,490
		研修研究費支出		55,000	3,000	52,000
		事務消耗品費支出		53,000	40,300	12,700
		通信運搬費支出		199,000	193,250	5,750
		手数料支出		7,000	7,000	0
		保険料支出		27,000	23,090	3,910
		賃借料支出		536,000	534,926	1,074
		租税公課支出		11,000	0	11,000
		保守料支出		10,000	8,568	1,432
		渉外費支出		20,000	0	20,000
		諸会費支出		27,000	27,000	0
	利用者負担軽減額			6,000	5,096	904
	支払利息支出			17,000	12,068	4,932

すこやかサービスセンター拠点区分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）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
			支払利息支出		17,000	12,068	4,932
		流動資産評価損等による資金減少額			2,000	0	2,000
			徴収不能額		2,000	0	2,000
		事業活動支出計(2)			37,269,000	36,257,044	1,011,956
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-3,029,000	835,916	-3,864,916
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	ファイナンス・リース債務の返済支出			258,000	234,540	23,460
			ファイナンス・リース債務の返済支出		258,000	234,540	23,460
		施設整備等支出計(5)			258,000	234,540	23,460
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-258,000	-234,540	-23,460	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入			1,000,000	0	1,000,000
			サービス区分間繰入金収入		1,000,000	0	1,000,000
		その他の活動収入計(7)			1,000,000	0	1,000,000
	支出	サービス区分間繰入金支出			1,000,000	0	1,000,000
			サービス区分間繰入金支出		1,000,000	0	1,000,000
	その他の活動支出計(8)			1,000,000	0	1,000,000	
	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	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-3,287,000	601,376	-3,888,376	

事業・拠点 [0300:すこやかサービスセンター拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

### すこやかサービスセンター拠点区分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）

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		前期末支払資金残高(12)		9,069,000	10,321,574	-1,252,574
		当期末支払資金残高(11)+(12)		5,782,000	10,922,950	-5,140,950

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0600:障がい者基幹相談支援センター拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障がい者基幹相談支援センター拠点区分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)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	寄附金収入			1,000	0	1,000	
			経常経費寄附金収入		1,000	0	1,000	
		受託金収入			37,627,000	36,826,652	800,348	
			市受託金収入		37,627,000	36,826,652	800,348	
				障がい者基幹相談支援センター受託金	30,855,000	30,126,619	728,381	
				障がい者虐待防止センター事業受託金収入	6,772,000	6,700,033	71,967	
		障害福祉サービス等事業収入			1,735,000	1,832,373	-97,373	
			自立支援給付費収入		1,735,000	1,832,373	-97,373	
				地域相談支援給付費収入	1,735,000	283,451	1,451,549	
				計画相談支援給付費収入	0	1,548,922	-1,548,922	
		受取利息配当金収入			1,000	0	1,000	
		受取利息配当金収入		1,000	0	1,000		
	その他の収入			8,000	8,000	0		
		雑収入		8,000	8,000	0		
			雑収入	8,000	8,000	0		
	事業活動収入計(1)					39,372,000	38,667,025	704,975
	支出	人件費支出				35,859,000	35,710,808	148,192
			職員給料支出			21,094,000	20,997,426	96,574
			職員賞与支出			7,008,000	7,006,589	1,411
		非常勤職員給与支出			2,098,000	2,075,311	22,689	
		退職給付支出			668,000	667,500	500	
		法定福利費支出			4,991,000	4,963,982	27,018	
事業費支出					846,000	725,356	120,644	
		諸謝金支出			25,000	16,000	9,000	
		車両費支出			309,000	226,236	82,764	
		保険料支出			27,000	11,900	15,100	
	賃借料支出			444,000	443,520	480		
	保健衛生費支出			10,000	0	10,000		
	雑支出			31,000	27,700	3,300		

障がい者基幹相談支援センター拠点区分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）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	事務費支出				2,361,000	1,979,609	381,391	
		福利厚生費支出			99,000	59,040	39,960	
		旅費交通費支出			353,000	248,070	104,930	
		研修研究費支出			66,000	45,620	20,380	
		事務消耗品費支出			293,000	266,556	26,444	
		印刷製本費支出			10,000	2,750	7,250	
		修繕費支出			30,000	0	30,000	
		通信運搬費支出			463,000	439,640	23,360	
		業務委託費支出			128,000	46,000	82,000	
		手数料支出			10,382	9,382	1,000	
		保険料支出			63,000	57,622	5,378	
		賃借料支出			759,000	747,925	11,075	
		租税公課支出			24,000	20,000	4,000	
		保守料支出			39,720	37,004	2,716	
		諸会費支出			12,898	0	12,898	
		雑支出			10,000	0	10,000	
		支払利息支出			30,000	23,944	6,056	
		支払利息支出		30,000	23,944	6,056		
		事業活動支出計(2)			39,096,000	38,439,717	656,283	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			276,000	227,308	48,692	
施設整備等による収	収入							
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出				276,000	227,308	48,692
			ファイナンス・リース債務の返済支出			276,000	227,308	48,692
		施設整備等支出計(5)			276,000	227,308	48,692	

事業・拠点 [0600:障がい者基幹相談支援センター拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障がい者基幹相談支援センター拠点区分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）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-276,000	-227,308	-48,692
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	—	
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)					16,000	15,614	386
当期末支払資金残高(11)+(12)					16,000	15,614	386

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0700:小戸作業所拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

小戸作業所拠点区分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）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	受託金収入			40,731,000	32,634,483	8,096,517
			市受託金収入		40,731,000	32,634,483	8,096,517
				指定管理料収入	40,731,000	32,634,483	8,096,517
		就労支援事業収入			9,123,000	9,959,270	-836,270
			受託加工事業収入		9,079,000	9,897,065	-818,065
			雑事業収入（就労支援）		44,000	62,205	-18,205
		障害福祉サービス等事業収入			84,887,000	85,656,444	-769,444
			自立支援給付費収入		82,616,000	83,349,106	-733,106
				介護給付費収入	57,667,000	58,074,756	-407,756
				訓練等給付費収入	24,949,000	25,274,350	-325,350
			利用者負担金収入		2,268,000	2,306,800	-38,800
				生活介護利用者負担金収入	1,397,000	1,398,600	-1,600
				就労支援利用者負担金収入	871,000	908,200	-37,200
			特定費用収入		3,000	538	2,462
		その他の収入			1,120,000	1,486,333	-366,333
			受入研修費収入		35,000	15,000	20,000
			利用者等外給食費収入		754,000	632,708	121,292
			雑収入		331,000	838,625	-507,625
				雑収入	331,000	838,625	-507,625
		事業活動収入計(1)			135,861,000	129,736,530	6,124,470
支出	人件費支出			107,970,000	103,182,721	4,787,279	
		職員給料支出		49,170,000	45,023,324	4,146,676	
		職員賞与支出		15,378,000	15,297,018	80,982	
		非常勤職員給与支出		28,192,000	27,928,365	263,635	
		派遣職員費支出		600,000	589,634	10,366	
		退職給付支出		490,000	445,000	45,000	
		法定福利費支出		14,140,000	13,899,380	240,620	
	事業費支出			13,334,000	11,953,830	1,380,170	
		諸謝金支出		161,000	147,400	13,600	
	旅費交通費支出		23,000	19,000	4,000		

小戸作業所拠点区分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）

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		消耗器具備品費支出		705,000	697,705	7,295
		水道光熱費支出		4,146,000	3,960,021	185,979
		車両費支出		483,000	450,078	32,922
		保険料支出		338,000	336,320	1,680
		賃借料支出		2,207,000	1,814,572	392,428
		給食費支出		4,110,000	3,623,348	486,652
		保健衛生費支出		726,000	569,071	156,929
		教養娯楽費支出		387,000	304,195	82,805
		日用品費支出		37,000	31,860	5,140
		雑支出		11,000	260	10,740
	事務費支出			4,336,000	3,983,678	352,322
		福利厚生費支出		291,000	201,049	89,951
		職員被服費支出		66,000	63,030	2,970
		旅費交通費支出		30,000	4,480	25,520
		研修研究費支出		50,000	34,720	15,280
		事務消耗品費支出		205,000	177,690	27,310
		印刷製本費支出		11,000	2,750	8,250
		修繕費支出		949,000	923,716	25,284
		通信運搬費支出		302,000	274,594	27,406
		広報費支出		11,000	9,600	1,400
		業務委託費支出		390,000	378,555	11,445
		手数料支出		14,000	12,630	1,370
		保険料支出		201,000	191,255	9,745
		賃借料支出		854,000	839,142	14,858
		租税公課支出		35,000	0	35,000
		保守料支出		888,000	854,010	33,990
		諸会費支出		17,000	5,000	12,000
		雑支出		22,000	11,457	10,543
	就労支援事業支出			9,123,000	9,959,270	-836,270
		就労支援事業販売原価支出		9,123,000	9,959,270	-836,270

小戸作業所拠点区分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)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
				就労支援事業費支出	9,123,000	9,959,270	-836,270	
		支払利息支出			5,000	2,900	2,100	
			支払利息支出		5,000	2,900	2,100	
		その他の支出			973,000	534,351	438,649	
			利用者等外給食費支出		973,000	534,351	438,649	
		事業活動支出計(2)			135,741,000	129,616,750	6,124,250	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			120,000	119,780	220	
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	ファイナンス・リース債務の返済支出			120,000	119,780	220	
			ファイナンス・リース債務の返済支出			120,000	119,780	220
		施設整備等支出計(5)			120,000	119,780	220	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-120,000	-119,780	-220		
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入			1,950,000	0	1,950,000	
			サービス区分間繰入金収入		1,950,000	0	1,950,000	
		その他の活動収入計(7)			1,950,000	0	1,950,000	
	支出	サービス区分間繰入金支出			1,950,000	0	1,950,000	
			サービス区分間繰入金支出			1,950,000	0	1,950,000
	その他の活動支出計(8)			1,950,000	0	1,950,000		
	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			

事業・拠点 [0700:小戸作業所拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

### 小戸作業所拠点区分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）

	大	中	小	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)			4,898,000	4,898,190	-190
	当期末支払資金残高(11)+(12)			4,898,000	4,898,190	-190

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0800:川西作業所拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

### 川西作業所拠点区分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）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	受託金収入			16,404,000	11,468,628	4,935,372	
			市受託金収入		16,404,000	11,468,628	4,935,372	
				指定管理料収入	16,404,000	11,468,628	4,935,372	
		就労支援事業収入			12,290,000	12,946,895	-656,895	
			受託加工事業収入		12,253,000	12,909,955	-656,955	
			雑事業収入（就労支援）		37,000	36,940	60	
		障害福祉サービス等事業収入			31,367,000	32,514,322	-1,147,322	
			自立支援給付費収入		30,511,000	31,654,076	-1,143,076	
				訓練等給付費収入	30,511,000	31,654,076	-1,143,076	
			利用者負担金収入		844,000	849,400	-5,400	
				就労支援利用者負担金収入	844,000	849,400	-5,400	
			特定費用収入		2,000	846	1,154	
			その他の事業収入		10,000	10,000	0	
				その他の事業収入	10,000	10,000	0	
		その他の収入		152,000	935,835	-783,835		
			利用者等外給食費収入	151,000	227,907	-76,907		
			雑収入	1,000	707,928	-706,928		
			雑収入	1,000	707,928	-706,928		
			事業活動収入計(1)			60,213,000	57,865,680	2,347,320
	支出	人件費支出				37,000,000	35,496,242	1,503,758
		職員給料支出			13,257,000	13,172,062	84,938	
		職員賞与支出			4,008,000	4,007,124	876	
		非常勤職員給与支出			14,976,000	13,566,607	1,409,393	
		退職給付支出			89,000	89,000	0	
		法定福利費支出			4,670,000	4,661,449	8,551	
事業費支出					7,722,000	6,678,985	1,043,015	
		旅費交通費支出			5,000	0	5,000	
		消耗器具備品費支出			300,000	258,684	41,316	
		水道光熱費支出			4,145,000	3,960,014	184,986	
	燃料費支出			40,000	16,254	23,746		

川西作業所拠点区分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）

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		車輛費支出		99,000	5,502	93,498
		保険料支出		191,000	190,600	400
		賃借料支出		604,000	440,342	163,658
		給食費支出		1,649,000	1,417,952	231,048
		保健衛生費支出		410,000	213,637	196,363
		教養娯楽費支出		246,000	153,200	92,800
		日用品費支出		28,000	22,000	6,000
		雑支出		5,000	800	4,200
	事務費支出			2,842,000	2,437,718	404,282
		福利厚生費支出		149,000	93,495	55,505
		職員被服費支出		66,000	62,018	3,982
		旅費交通費支出		20,000	5,900	14,100
		研修研究費支出		22,000	2,000	20,000
		事務消耗品費支出		144,000	121,515	22,485
		印刷製本費支出		22,000	2,750	19,250
		修繕費支出		366,000	202,037	163,963
		通信運搬費支出		169,000	159,627	9,373
		広報費支出		71,000	70,290	710
		業務委託費支出		390,000	378,554	11,446
		手数料支出		8,000	2,410	5,590
		保険料支出		72,000	58,366	13,634
		賃借料支出		659,000	644,432	14,568
		租税公課支出		5,000	0	5,000
		保守料支出		662,000	626,860	35,140
		雑支出		17,000	7,464	9,536
	就労支援事業支出			12,290,000	12,946,895	-656,895
		就労支援事業販売原価支出		12,290,000	12,946,895	-656,895
			就労支援事業費支出	12,290,000	12,946,895	-656,895
	支払利息支出			7,000	2,732	4,268
		支払利息支出		7,000	2,732	4,268

川西作業所拠点区分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）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		その他の支出			202,000	193,116	8,884
			利用者等外給食費支出		202,000	193,116	8,884
		事業活動支出計(2)			60,063,000	57,755,688	2,307,312
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			150,000	109,992	40,008
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	ファイナンス・リース債務の返済支出			150,000	109,992	40,008
			ファイナンス・リース債務の返済支出		150,000	109,992	40,008
		施設整備等支出計(5)			150,000	109,992	40,008
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-150,000	-109,992	-40,008	
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	—		
	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)			727,000	727,933	-933	

事業・拠点 [0800:川西作業所拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

### 川西作業所拠点区分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）

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
				727,000	727,933	-933
	当期末支払資金残高(11)+(12)					

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0900:ひまわり荘拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

### ひまわり荘拠点区分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）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	受託金収入			37,010,000	33,845,542	3,164,458	
			市受託金収入		37,010,000	33,845,542	3,164,458	
				指定管理料収入	37,010,000	33,845,542	3,164,458	
		障害福祉サービス等事業収入			27,518,000	27,492,640	25,360	
			自立支援給付費収入		27,043,000	27,021,540	21,460	
				介護給付費収入	27,043,000	27,021,540	21,460	
			利用者負担金収入		475,000	471,100	3,900	
				生活介護利用者負担金収入	475,000	471,100	3,900	
		その他の収入			239,000	239,000	0	
		雑収入		239,000	239,000	0		
			雑収入	239,000	239,000	0		
	事業活動収入計(1)					64,767,000	61,577,182	3,189,818
	支出	人件費支出				51,550,000	50,152,252	1,397,748
			職員給料支出			16,963,000	16,714,068	248,932
		職員賞与支出			4,993,000	4,992,408	592	
		非常勤職員給与支出			19,525,000	19,338,086	186,914	
		派遣職員費支出			2,969,000	2,658,632	310,368	
		退職給付支出			312,000	267,000	45,000	
		法定福利費支出			6,788,000	6,182,058	605,942	
事業費支出					9,178,000	8,000,955	1,177,045	
		諸謝金支出			960,000	480,000	480,000	
		旅費交通費支出			10,000	0	10,000	
		消耗器具備品費支出			430,000	427,623	2,377	
		水道光熱費支出			3,622,000	3,486,813	135,187	
		車両費支出			1,010,000	674,702	335,298	
		保険料支出			193,000	192,350	650	
		賃借料支出			2,180,000	2,134,840	45,160	
	給食費支出			560,000	471,450	88,550		
	保健衛生費支出			123,000	64,215	58,785		
	教養娯楽費支出			60,000	59,091	909		

ひまわり荘拠点区分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）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
			雑支出		30,000	9,871	20,129
	事務費支出				3,871,000	3,308,243	562,757
			福利厚生費支出		234,000	132,972	101,028
			職員被服費支出		20,000	17,256	2,744
			旅費交通費支出		30,000	200	29,800
			研修研究費支出		20,000	0	20,000
			事務消耗品費支出		142,000	106,806	35,194
			印刷製本費支出		1,000	422	578
			修繕費支出		585,000	341,658	243,342
			通信運搬費支出		195,000	166,866	28,134
			広報費支出		10,000	9,600	400
			業務委託費支出		1,300,000	1,299,518	482
			手数料支出		54,000	25,470	28,530
			保険料支出		233,000	211,262	21,738
			賃借料支出		494,000	493,814	186
			租税公課支出		11,000	4,000	7,000
			保守料支出		512,000	491,716	20,284
			雑支出		30,000	6,683	23,317
		支払利息支出			8,000	2,780	5,220
			支払利息支出		8,000	2,780	5,220
		事業活動支出計(2)			64,607,000	61,464,230	3,142,770
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			160,000	112,952	47,048
施設整備等による	収入		施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出			160,000	112,952	47,048
			ファイナンス・リース債務の返済支出		160,000	112,952	47,048

事業・拠点 [0900:ひまわり荘拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

### ひまわり荘拠点区分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）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収支		施設整備等支出計(5)			160,000	112,952	47,048
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-160,000	-112,952	-47,048
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
		その他の活動支出計(8)			0	0	0
	支出	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	—	
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)					7,594,000	7,594,126	-126
当期末支払資金残高(11)+(12)					7,594,000	7,594,126	-126

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1000:川西さくら園拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

### 川西さくら園拠点区分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）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	寄附金収入			1,000	0	1,000	
		経常経費寄附金収入			1,000	0	1,000	
		受託金収入			66,728,000	57,238,208	9,489,792	
			県受託金収入			2,565,000	2,565,232	-232
				障害児等療育支援事業受託金収入		2,565,000	2,565,232	-232
			市受託金収入			64,163,000	54,672,976	9,490,024
				指定管理料収入		64,163,000	54,672,976	9,490,024
		障害福祉サービス等事業収入				144,559,000	148,327,350	-3,768,350
			自立支援給付費収入			88,000	155,077	-67,077
				計画相談支援給付費収入		88,000	155,077	-67,077
			障害児施設給付費収入			143,114,000	146,844,486	-3,730,486
				障害児通所給付費収入		115,887,000	116,596,748	-709,748
				保育所等訪問支援給付費収入		782,000	788,965	-6,965
				障害児相談支援給付費収入		26,445,000	29,458,773	-3,013,773
			利用者負担金収入			1,257,000	1,296,077	-39,077
				障害児通所利用者負担金収入		1,257,000	1,296,077	-39,077
			特定費用収入			100,000	31,710	68,290
			受取利息配当金収入			1,000	0	1,000
			受取利息配当金収入			1,000	0	1,000
			その他の収入			1,160,000	1,159,185	815
			受入研修費収入		100,000	120,000	-20,000	
			利用者等外給食費収入		1,000	0	1,000	
			雑収入		1,059,000	1,039,185	19,815	
				雑収入	1,059,000	1,039,185	19,815	
			事業活動収入計(1)			212,449,000	206,724,743	5,724,257
	支出	人件費支出				182,515,000	180,081,096	2,433,904
			職員給料支出			94,789,000	93,677,839	1,111,161
		職員賞与支出			28,517,000	28,515,724	1,276	
		非常勤職員給与支出			32,934,000	32,525,443	408,557	
		派遣職員費支出			728,000	629,495	98,505	

## 川西さくら園拠点区分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）

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		退職給付支出		1,558,000	1,557,500	500
		法定福利費支出		23,989,000	23,175,095	813,905
	事業費支出			18,547,000	17,369,473	1,177,527
		諸謝金支出		5,119,119	4,793,580	325,539
		旅費交通費支出		100,000	1,100	98,900
		消耗器具備品費支出		1,000,000	988,955	11,045
		水道光熱費支出		4,505,000	4,456,065	48,935
		燃料費支出		3,000	0	3,000
		車輛費支出		848,000	661,342	186,658
		保険料支出		171,000	170,500	500
		賃借料支出		2,548,000	2,496,896	51,104
		給食費支出		2,595,000	2,375,485	219,515
		保健衛生費支出		977,881	977,881	0
		教養娯楽費支出		190,000	80,591	109,409
		保育材料費支出		357,000	349,048	7,952
		雑支出		133,000	18,030	114,970
	事務費支出			10,621,000	9,782,067	838,933
		福利厚生費支出		773,000	691,491	81,509
		職員被服費支出		149,000	133,358	15,642
		旅費交通費支出		365,122	37,830	327,292
		研修研究費支出		132,000	64,700	67,300
		事務消耗品費支出		989,663	989,663	0
		印刷製本費支出		22,000	22,000	0
		修繕費支出		1,464,337	1,275,740	188,597
		通信運搬費支出		1,200,878	1,200,878	0
		広報費支出		101,000	19,200	81,800
		業務委託費支出		568,000	543,928	24,072
		手数料支出		50,000	37,380	12,620
		保険料支出		262,000	239,387	22,613
		賃借料支出		2,138,000	2,137,392	608

川西さくら園拠点区分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)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
			租税公課支出		17,000	10,600	6,400		
			保守料支出		2,344,000	2,343,520	480		
			諸会費支出		35,000	35,000	0		
			雑支出		10,000	0	10,000		
		支払利息支出			5,000	4,112	888		
			支払利息支出		5,000	4,112	888		
			事業活動支出計(2)			211,688,000	207,236,748	4,451,252	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			761,000	-512,005	1,273,005	
		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			541,000	187,000	354,000
	器具及び備品取得支出					541,000	187,000	354,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出					190,000	189,224	776		
	ファイナンス・リース債務の返済支出					190,000	189,224	776	
	施設整備等支出計(5)			731,000	376,224	354,776			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-731,000	-376,224	-354,776			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入			537,000	1,454,629	-917,629		
			拠点区分間繰入金収入		537,000	1,454,629	-917,629		
			その他の活動収入計(7)			537,000	1,454,629	-917,629	
	支出	その他の活動による支出			567,000	566,400	600		
			退職手当積立基金預け金支出			567,000	566,400	600	
			その他の活動支出計(8)			567,000	566,400	600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-30,000	888,229	-918,229			
	予備費支出(10)			0	—				

事業・拠点 [1000:川西さくら園拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

### 川西さくら園拠点区分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）

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
				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)			16,876,000	16,876,152	-152
	当期末支払資金残高(11)+(12)			16,876,000	16,876,152	-152

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1100:さくらんぼ拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

### さくらんぼ拠点区分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）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	寄附金収入			1,000	0	1,000	
			経常経費寄附金収入		1,000	0	1,000	
		障害福祉サービス等事業収入			29,787,000	29,507,005	279,995	
			障害児施設給付費収入		28,902,000	28,685,762	216,238	
				障害児通所給付費収入	28,902,000	28,685,762	216,238	
			利用者負担金収入		875,000	821,243	53,757	
				障害児通所利用者負担金収入	875,000	821,243	53,757	
			特定費用収入		10,000	0	10,000	
			受取利息配当金収入		1,000	0	1,000	
				受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
		その他の収入			260,000	259,000	1,000	
			雑収入		260,000	259,000	1,000	
				雑収入	260,000	259,000	1,000	
		事業活動収入計(1)			30,049,000	29,766,005	282,995	
	支出	人件費支出				26,778,000	26,247,685	530,315
			職員給料支出			9,146,762	8,930,012	216,750
			職員賞与支出			2,706,000	2,704,280	1,720
			非常勤職員給与支出			11,903,000	11,591,155	311,845
			退職給付支出			178,000	178,000	0
		法定福利費支出			2,844,238	2,844,238	0	
事業費支出					1,263,000	888,434	374,566	
		諸謝金支出			517,000	451,000	66,000	
		旅費交通費支出			10,000	0	10,000	
		消耗器具備品費支出			400,000	267,080	132,920	
		保険料支出			80,000	79,500	500	
		保健衛生費支出			69,000	42,639	26,361	
		教養娯楽費支出			30,000	0	30,000	
		保育材料費支出			152,000	48,215	103,785	
	雑支出			5,000	0	5,000		

さくらんぼ拠点区分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）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	事務費支出				1,508,000	1,193,389	314,611
		福利厚生費支出			212,000	186,733	25,267
		旅費交通費支出			34,000	9,200	24,800
		研修研究費支出			30,000	11,200	18,800
		事務消耗品費支出			242,000	203,570	38,430
		印刷製本費支出			22,000	22,000	0
		修繕費支出			370,000	321,681	48,319
		通信運搬費支出			118,000	41,491	76,509
		広報費支出			101,000	34,600	66,400
		手数料支出			13,000	4,720	8,280
		保険料支出			5,000	4,632	368
		賃借料支出			338,000	337,262	738
		租税公課支出			1,000	0	1,000
		保守料支出			12,000	11,300	700
		諸会費支出			5,000	5,000	0
		雑支出			5,000	0	5,000
	支払利息支出				3,000	2,696	304
		支払利息支出			3,000	2,696	304
		事業活動支出計(2)			29,552,000	28,332,204	1,219,796
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			497,000	1,433,801	-936,801
施設整備等による収	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出			110,000	109,172	828
			ファイナンス・リース債務の返済支出		110,000	109,172	828
		施設整備等支出計(5)			110,000	109,172	828

さくらんぼ拠点区分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）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-110,000	-109,172	-828
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	拠点区分間繰入金支出			387,000	1,324,629	-937,629
		拠点区分間繰入金支出			387,000	1,324,629	-937,629
		その他の活動支出計(8)			387,000	1,324,629	-937,629
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-387,000	-1,324,629	937,629
	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

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1200:満寿荘拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

### 満寿荘拠点区分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）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	寄附金収入			1,000	0	1,000	
			経常経費寄附金収入		1,000	0	1,000	
		受託金収入				90,601,000	86,402,837	4,198,163
			市受託金収入			77,388,000	73,327,668	4,060,332
				指定管理料収入		77,011,000	73,127,858	3,883,142
				短期入所事業受託金収入		377,000	199,810	177,190
			訪問介護受託金収入			13,213,000	13,075,169	137,831
				訪問介護受託金収入		13,213,000	13,075,169	137,831
		介護保険事業収入				22,821,000	22,614,001	206,999
			居宅介護料収入（介護報酬収入）			20,564,000	20,374,647	189,353
				介護報酬収入		19,085,000	18,831,536	253,464
				介護予防報酬収入		1,479,000	1,543,111	-64,111
			居宅介護料収入（利用者負担金収入）			2,257,000	2,239,354	17,646
				介護負担金収入(一般)		2,097,000	2,069,343	27,657
				介護予防負担金収入(一般)		160,000	170,011	-10,011
		老人福祉事業収入				62,900,000	62,772,877	127,123
			措置事業収入			62,900,000	62,772,877	127,123
				事務費収入		43,994,000	43,992,955	1,045
				事業費収入		18,906,000	18,779,922	126,078
		受取利息配当金収入				1,000	0	1,000
			受取利息配当金収入			1,000	0	1,000
		その他の収入				701,000	701,894	-894
			雑収入			701,000	701,894	-894
		雑収入		701,000	701,894	-894		
事業活動収入計(1)					177,025,000	172,491,609	4,533,391	
支出	人件費支出				102,162,000	101,007,200	1,154,800	
		職員給料支出			49,084,000	48,698,936	385,064	
		職員賞与支出			14,601,000	14,590,874	10,126	
		非常勤職員給与支出			24,859,000	24,217,559	641,441	
		退職給付支出			492,000	489,500	2,500	

満寿荘拠点区分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）

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		法定福利費支出		13,126,000	13,010,331	115,669
	事業費支出			30,568,000	28,505,736	2,062,264
		消耗器具備品費支出		708,000	698,678	9,322
		水道光熱費支出		12,833,000	12,552,587	280,413
		燃料費支出		12,000	0	12,000
		車輛費支出		183,000	77,897	105,103
		保険料支出		158,000	155,500	2,500
		賃借料支出		1,890,000	1,875,706	14,294
		給食費支出		9,428,000	9,145,159	282,841
		保健衛生費支出		213,000	154,875	58,125
		被服費支出		90,000	1,980	88,020
		教養娯楽費支出		387,000	272,899	114,101
		日用品費支出		803,000	698,752	104,248
		本人支給金支出		3,561,000	2,796,751	764,249
		葬祭費支出		212,000	0	212,000
		雑支出		90,000	74,952	15,048
	事務費支出			43,981,000	42,823,169	1,157,831
		福利厚生費支出		572,000	457,195	114,805
		職員被服費支出		17,000	16,225	775
		旅費交通費支出		38,000	5,900	32,100
		研修研究費支出		60,000	47,900	12,100
		事務消耗品費支出		247,000	167,593	79,407
		印刷製本費支出		18,000	15,000	3,000
		水道光熱費支出		1,492,000	1,394,719	97,281
		燃料費支出		3,000	0	3,000
		修繕費支出		1,483,053	1,483,053	0
		通信運搬費支出		258,000	219,250	38,750
		業務委託費支出		35,184,947	34,749,031	435,916
		手数料支出		284,000	229,443	54,557
		保険料支出		94,000	82,192	11,808

満寿荘拠点区分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）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
			賃借料支出		1,523,000	1,480,240	42,760	
			租税公課支出		12,000	8,000	4,000	
			保守料支出		2,485,000	2,326,248	158,752	
			諸会費支出		140,000	127,000	13,000	
			雑支出		70,000	14,180	55,820	
			支払利息支出		18,000	3,660	14,340	
			支払利息支出		18,000	3,660	14,340	
			事業活動支出計(2)			176,729,000	172,339,765	4,389,235
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			296,000	151,844	144,156
		施設整備等による収支	収入		施設整備等収入計(4)		0	0
支出	ファイナンス・リース債務の返済支出				296,000	151,844	144,156	
			ファイナンス・リース債務の返済支出			296,000	151,844	144,156
	施設整備等支出計(5)			296,000	151,844	144,156		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-296,000	-151,844	-144,156		
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入			9,504,000	0	9,504,000	
			サービス区分間繰入金収入		9,504,000	0	9,504,000	
		その他の活動収入計(7)			9,504,000	0	9,504,000	
	支出	サービス区分間繰入金支出			9,504,000	0	9,504,000	
			サービス区分間繰入金支出			9,504,000	0	9,504,000
	その他の活動支出計(8)			9,504,000	0	9,504,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0		

事業・拠点 [1200:満寿荘拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

### 満寿荘拠点区分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）

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		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)		18,889,000	18,889,428	-428
		当期末支払資金残高(11)+(12)		18,889,000	18,889,428	-428

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会  
 事業所名 社会福祉事業区分  
 事業・拠点 [1500:緑台老人福祉センター拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

緑台老人福祉センター拠点区分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)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	寄附金収入			1,000	0	1,000	
			経常経費寄附金収入		1,000	0	1,000	
		受託金収入			26,381,000	24,253,395	2,127,605	
			市受託金収入		26,381,000	24,253,395	2,127,605	
				指定管理料収入	26,381,000	24,253,395	2,127,605	
		受取利息配当金収入			1,000	0	1,000	
			受取利息配当金収入		1,000	0	1,000	
		その他の収入			9,000	8,910	90	
			雑収入		9,000	8,910	90	
			雑収入	9,000	8,910	90		
	事業活動収入計(1)					26,392,000	24,262,305	2,129,695
	支出	人件費支出				10,373,000	9,907,385	465,615
			職員給料支出			2,849,000	2,840,181	8,819
			職員賞与支出			1,007,000	1,006,235	765
			非常勤職員給与支出			5,156,000	4,767,086	388,914
			法定福利費支出			1,361,000	1,293,883	67,117
		事業費支出				9,669,000	8,320,878	1,348,122
			諸謝金支出			99,000	75,000	24,000
			消耗器具備品費支出			211,000	98,859	112,141
		水道光熱費支出			8,525,000	7,424,075	1,100,925	
		保険料支出			279,000	266,977	12,023	
		賃借料支出			346,000	345,636	364	
		保健衛生費支出			99,000	91,955	7,045	
		教養娯楽費支出			100,000	17,750	82,250	
		雑支出			10,000	626	9,374	
事務費支出				6,218,000	5,930,734	287,266		
	福利厚生費支出			32,000	31,031	969		
	旅費交通費支出			10,000	0	10,000		
	事務消耗品費支出			111,219	111,219	0		

緑台老人福祉センター拠点区分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）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
			印刷製本費支出		20,000	1,010	18,990
			車輛費支出		16,000	6,902	9,098
			修繕費支出		778,000	777,480	520
			通信運搬費支出		143,000	125,971	17,029
			業務委託費支出		2,594,000	2,426,919	167,081
			手数料支出		49,000	23,560	25,440
			保険料支出		63,000	37,743	25,257
			賃借料支出		627,000	626,451	549
			租税公課支出		3,000	2,800	200
			保守料支出		1,763,000	1,759,648	3,352
			雑支出		8,781	0	8,781
		支払利息支出			6,000	2,532	3,468
			支払利息支出		6,000	2,532	3,468
			事業活動支出計(2)			26,266,000	24,161,529
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			126,000	100,776	25,224
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	ファイナンス・リース債務の返済支出			126,000	100,776	25,224
			ファイナンス・リース債務の返済支出		126,000	100,776	25,224
			施設整備等支出計(5)			126,000	100,776
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-126,000	-100,776	-25,224
その他の	収入				0	0	0
		その他の活動収入計(7)			0	0	0
	支出						

事業・拠点 [1500:緑台老人福祉センター拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

緑台老人福祉センター拠点区分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）

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
活動による収支						
	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	—	
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)				4,092,000	4,092,023	-23
当期末支払資金残高(11)+(12)				4,092,000	4,092,023	-23

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1700:久代児童センター拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

### 久代児童センター拠点区分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）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	寄附金収入			1,000	0	1,000	
			経常経費寄附金収入		1,000	0	1,000	
		受託金収入			16,842,000	16,491,850	350,150	
			市受託金収入		16,842,000	16,491,850	350,150	
				指定管理料収入	16,842,000	16,491,850	350,150	
		受取利息配当金収入			1,000	0	1,000	
			受取利息配当金収入		1,000	0	1,000	
		事業活動収入計(1)			16,844,000	16,491,850	352,150	
	支出	人件費支出				13,165,000	13,125,162	39,838
			職員給料支出			6,021,000	6,007,869	13,131
			職員賞与支出			2,041,000	2,040,544	456
			非常勤職員給与支出			3,042,000	3,032,718	9,282
			退職給付支出			267,000	267,000	0
			法定福利費支出			1,794,000	1,777,031	16,969
		事業費支出				1,858,000	1,696,170	161,830
			諸謝金支出			18,000	18,000	0
			旅費交通費支出			6,000	6,000	0
			消耗器具備品費支出			41,000	40,792	208
			水道光熱費支出			1,527,000	1,441,800	85,200
			燃料費支出			3,000	0	3,000
			保険料支出			84,000	68,599	15,401
			保健衛生費支出			74,000	60,068	13,932
			教養娯楽費支出			100,000	60,911	39,089
		雑支出			5,000	0	5,000	
事務費支出				1,753,000	1,606,334	146,666		
	福利厚生費支出			27,000	26,029	971		
	旅費交通費支出			10,000	4,900	5,100		
	事務消耗品費支出			79,000	71,416	7,584		
	印刷製本費支出			3,000	2,917	83		

久代児童センター拠点区分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）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
			車輛費支出		33,000	8,543	24,457	
			修繕費支出		119,000	67,250	51,750	
			通信運搬費支出		121,000	83,152	37,848	
			業務委託費支出		547,000	535,955	11,045	
			手数料支出		10,000	8,250	1,750	
			保険料支出		24,000	23,035	965	
			賃借料支出		386,000	385,417	583	
			租税公課支出		3,000	800	2,200	
			保守料支出		390,000	388,670	1,330	
			雑支出		1,000	0	1,000	
		支払利息支出		支払利息支出		5,000	1,536	3,464
			支払利息支出		5,000	1,536	3,464	
		事業活動支出計(2)			16,781,000	16,429,202	351,798	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			63,000	62,648	352	
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	ファイナンス・リース債務の返済支出				63,000	62,648	352
			ファイナンス・リース債務の返済支出			63,000	62,648	352
			施設整備等支出計(5)			63,000	62,648	352
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-63,000	-62,648	-352	
その他の活	収入							
		その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支出							

事業・拠点 [1700:久代児童センター拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

### 久代児童センター拠点区分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）

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
動 に よ る 収 支						
	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	—	
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)				1,694,000	1,694,241	-241
当期末支払資金残高(11)+(12)				1,694,000	1,694,241	-241

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会  
 事業所名 社会福祉事業区分  
 事業・拠点 [1800:久代老人福祉センター拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

久代老人福祉センター拠点区分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)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	寄附金収入			1,000	0	1,000	
			経常経費寄附金収入		1,000	0	1,000	
		受託金収入			11,365,000	11,044,310	320,690	
			市受託金収入		11,365,000	11,044,310	320,690	
				指定管理料収入	11,365,000	11,044,310	320,690	
		受取利息配当金収入			1,000	0	1,000	
			受取利息配当金収入		1,000	0	1,000	
		その他の収入			2,000	1,820	180	
			雑収入		2,000	1,820	180	
			雑収入	2,000	1,820	180		
	事業活動収入計(1)					11,369,000	11,046,130	322,870
	支出	人件費支出				8,202,000	8,150,310	51,690
			職員給料支出			5,285,000	5,257,245	27,755
			職員賞与支出			1,643,000	1,642,490	510
			退職給付支出			134,000	133,500	500
			法定福利費支出			1,140,000	1,117,075	22,925
		事業費支出				1,302,000	1,187,065	114,935
		諸謝金支出			231,000	207,600	23,400	
		消耗器具備品費支出			43,000	36,378	6,622	
		水道光熱費支出			822,000	776,355	45,645	
		保険料支出			49,000	48,205	795	
		賃借料支出			48,000	47,952	48	
		保健衛生費支出			76,000	60,067	15,933	
		教養娯楽費支出			30,000	10,508	19,492	
		雑支出			3,000	0	3,000	
事務費支出				1,787,000	1,647,695	139,305		
	福利厚生費支出			23,000	17,291	5,709		
	旅費交通費支出			5,000	4,500	500		
	研修研究費支出			45,000	44,800	200		

久代老人福祉センター拠点区分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）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
			事務消耗品費支出		65,000	62,018	2,982
			印刷製本費支出		1,000	986	14
			車輛費支出		33,000	8,542	24,458
			修繕費支出		133,000	73,062	59,938
			通信運搬費支出		110,000	86,552	23,448
			業務委託費支出		547,000	535,956	11,044
			手数料支出		2,000	550	1,450
			保険料支出		22,000	20,719	1,281
			賃借料支出		359,000	357,049	1,951
			租税公課支出		2,000	800	1,200
			保守料支出		437,000	434,870	2,130
			雑支出		3,000	0	3,000
			支払利息支出		4,000	1,484	2,516
			支払利息支出		4,000	1,484	2,516
		事業活動支出計(2)			11,295,000	10,986,554	308,446
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			74,000	59,576	14,424
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	ファイナンス・リース債務の返済支出			74,000	59,576	14,424
		ファイナンス・リース債務の返済支出			74,000	59,576	14,424
		施設整備等支出計(5)			74,000	59,576	14,424
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-74,000	-59,576	-14,424	
その他	収入						
		その他の活動収入計(7)			0	0	0
	支						

事業・拠点 [1800:久代老人福祉センター拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

久代老人福祉センター拠点区分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）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
の 活 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)			0	0	0
		予備費支出(10)			0	—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0
前期末支払資金残高(12)					1,662,000	1,662,257	-257
当期末支払資金残高(11)+(12)					1,662,000	1,662,257	-257

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1900:一の鳥居老人福祉センター拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

一の鳥居老人福祉センター拠点区分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)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	寄附金収入			1,000	0	1,000	
			経常経費寄附金収入		1,000	0	1,000	
		受託金収入			19,423,000	18,806,267	616,733	
			市受託金収入		19,423,000	18,806,267	616,733	
				指定管理料収入	19,423,000	18,806,267	616,733	
		その他の収入			1,000	1,120	-120	
			雑収入		1,000	1,120	-120	
				雑収入	1,000	1,120	-120	
	事業活動収入計(1)					19,425,000	18,807,387	617,613
	支出	人件費支出				9,619,000	9,581,050	37,950
			職員給料支出			2,995,000	2,978,584	16,416
			職員賞与支出			1,007,000	1,006,235	765
			非常勤職員給与支出			4,484,000	4,464,133	19,867
			法定福利費支出			1,133,000	1,132,098	902
		事業費支出				4,841,000	4,407,237	433,763
			諸謝金支出			150,000	149,941	59
			消耗器具備品費支出			50,000	32,336	17,664
			水道光熱費支出			4,097,000	3,718,172	378,828
			燃料費支出			14,000	13,090	910
			保険料支出			106,000	105,679	321
		賃借料支出			346,000	345,636	364	
		保健衛生費支出			61,000	41,792	19,208	
		教養娯楽費支出			15,000	0	15,000	
		雑支出			2,000	591	1,409	
事務費支出				4,859,000	4,716,312	142,688		
	福利厚生費支出			24,000	23,420	580		
	旅費交通費支出			1,000	0	1,000		
	事務消耗品費支出			58,000	51,413	6,587		
	印刷製本費支出			1,000	704	296		

一の鳥居老人福祉センター拠点区分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)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
			車輛費支出		43,000	21,258	21,742
			修繕費支出		425,000	324,599	100,401
			通信運搬費支出		95,000	90,730	4,270
			業務委託費支出		2,632,000	2,627,479	4,521
			手数料支出		43,000	42,880	120
			保険料支出		38,000	37,934	66
			賃借料支出		658,000	657,745	255
			租税公課支出		3,000	1,600	1,400
			保守料支出		837,000	836,550	450
			雑支出		1,000	0	1,000
			支払利息支出		5,000	2,520	2,480
				支払利息支出		5,000	2,520
		事業活動支出計(2)			19,324,000	18,707,119	616,881
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			101,000	100,268	732
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	ファイナンス・リース債務の返済支出			101,000	100,268	732
			ファイナンス・リース債務の返済支出		101,000	100,268	732
		施設整備等支出計(5)			101,000	100,268	732
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-101,000	-100,268	-732	
その他の活	収入						
		その他の活動収入計(7)			0	0	0
	支出						

事業・拠点 [1900:一の鳥居老人福祉センター拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

一の鳥居老人福祉センター拠点区分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）

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
動 に よ る 収 支						
	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	—	
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)				3,348,000	3,348,267	-267
当期末支払資金残高(11)+(12)				3,348,000	3,348,267	-267

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [2000:ファミリーサポートセンター拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ファミリーサポートセンター拠点区分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）

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	受託金収入			8,163,000	7,553,634	609,366	
			市受託金収入		8,163,000	7,553,634	609,366	
				ファミリーサポートセンター事業受託金収入	8,163,000	7,553,634	609,366	
			事業活動収入計(1)			8,163,000	7,553,634	609,366
	支出	人件費支出				6,289,000	6,229,610	59,390
			非常勤職員給与支出			5,409,000	5,351,486	57,514
			法定福利費支出			880,000	878,124	1,876
		事業費支出				514,000	264,361	249,639
			諸謝金支出			160,000	68,500	91,500
			旅費交通費支出			165,000	91,700	73,300
			消耗器具備品費支出			85,000	69,262	15,738
			車両費支出			3,000	423	2,577
			通信運搬費支出			23,000	6,750	16,250
			会議費支出			58,000	14,862	43,138
			保健衛生費支出			20,000	12,864	7,136
		事務費支出				1,228,000	944,315	283,685
			福利厚生費支出			26,000	25,194	806
			旅費交通費支出			6,000	0	6,000
			研修研究費支出			6,000	4,800	1,200
			事務消耗品費支出			86,719	86,719	0
			印刷製本費支出			29,000	1,265	27,735
			通信運搬費支出			120,000	119,135	865
			広報費支出			393,406	280,574	112,832
			手数料支出			98,000	3,200	94,800
		保険料支出			287,000	281,985	5,015	
		賃借料支出			77,875	77,875	0	
		租税公課支出			10,000	0	10,000	
	保守料支出			9,000	8,568	432		
	諸会費支出			55,000	55,000	0		

ファミリーサポートセンター拠点区分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)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
			雑支出		24,000	0	24,000
		支払利息支出			11,000	8,792	2,208
			支払利息支出		11,000	8,792	2,208
		事業活動支出計(2)			8,042,000	7,447,078	594,922
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			121,000	106,556	14,444
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	ファイナンス・リース債務の返済支出			121,000	106,556	14,444
			ファイナンス・リース債務の返済支出			121,000	106,556
		施設整備等支出計(5)			121,000	106,556	14,444
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-121,000	-106,556	-14,444
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	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					0	0	0

事業・拠点 [2000:ファミリーサポートセンター拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

### ファミリーサポートセンター拠点区分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）

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
				0	0	0
				0	0	0

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0100:法人運営事業拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

### 法人運営事業拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	会費収益			7,296,909	7,581,068	-284,159
			社協会費収益		7,296,909	7,581,068	-284,159
		経常経費補助金収益			64,743,881	65,223,050	-479,169
			市補助金収益		64,604,881	65,223,050	-618,169
				社会福祉協議会補助金収益	64,604,881	65,223,050	-618,169
				県社協補助金収益	139,000	0	139,000
				社会福祉法人連絡協議会補助金収益	139,000	0	139,000
		事業収益			175,900	190,200	-14,300
			利用料収益		175,900	190,200	-14,300
		その他の収益			0	9,112,716	-9,112,716
		その他の収益		0	9,112,716	-9,112,716	
				退職手当積立基金預け金差益	0	9,112,716	-9,112,716
		サービス活動収益計(1)			72,216,690	82,107,034	-9,890,344
	費用	人件費	役員報酬			56,913,219	54,090,755
職員給料					1,989,000	5,608,643	-3,619,643
職員給与					25,585,497	28,875,075	-3,289,578
賞与引当金繰入					5,910,276	6,378,602	-468,326
賞与引当金繰入					3,293,000	3,097,000	196,000
非常勤職員給与					2,518,169	2,517,911	258
派遣職員費					635,248	0	635,248
退職給付費用					11,282,306	760,850	10,521,456
法定福利費				5,699,723	6,852,674	-1,152,951	
事業費				427,385	898,006	-470,621	
		諸謝金		30,000	0	30,000	
		消耗器具備品費		26,121	141,900	-115,779	
		印刷製本費		246,070	249,260	-3,190	
	車両費		34,950	35,932	-982		
	通信運搬費		0	4,493	-4,493		

法人運営事業拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		手数料		28,674	30,828	-2,154
		保険料		26,730	29,190	-2,460
		賃借料(業)		0	219,120	-219,120
		保健衛生費		32,340	176,283	-143,943
		共済費		2,500	11,000	-8,500
	事務費			3,816,643	4,753,019	-936,376
		福利厚生費		260,729	252,309	8,420
		諸謝金		91,000	99,000	-8,000
		旅費交通費		29,230	53,780	-24,550
		研修研究費		70,080	90,600	-20,520
		事務消耗品費		541,940	328,007	213,933
		印刷製本費		2,816	0	2,816
		修繕費		40,810	39,160	1,650
		通信運搬費		301,655	330,241	-28,586
		会議費		26,327	18,306	8,021
		広報費		54,391	0	54,391
		手数料		479,683	763,336	-283,653
		保険料		137,889	149,255	-11,366
		賃借料		632,779	907,447	-274,668
		租税公課		110,000	120,000	-10,000
		保守料		972,593	1,227,973	-255,380
		渉外費		49,321	34,635	14,686
		諸会費		15,000	15,000	0
		雑費		400	323,970	-323,570
	分担金費用			59,000	59,000	0
		分担金費用		59,000	59,000	0
	負担金費用			748,000	751,000	-3,000
		負担金費用		748,000	751,000	-3,000

法人運営事業拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
				県社協会費負担金費用	748,000	751,000	-3,000	
	減価償却費				1,199,553	558,917	640,636	
			減価償却費		1,199,553	558,917	640,636	
		サービス活動費用計(2)			63,163,800	61,110,697	2,053,103	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			9,052,890	20,996,337	-11,943,447	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			4,099	218	3,881	
			受取利息配当金収益		4,099	218	3,881	
		その他のサービス活動外収益			224,135	232,844	-8,709	
			受入研修費収益		66,666	80,000	-13,334	
			雑収益		157,469	152,844	4,625	
			サービス活動外収益計(4)			228,234	233,062	-4,828
	費用	支払利息				55,194	36,228	18,966
			支払利息			55,194	36,228	18,966
			サービス活動外費用計(5)			55,194	36,228	18,966
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			173,040	196,834	-23,794	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			9,225,930	21,193,171	-11,967,241	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益			247,563	20,433,000	-20,185,437	
			拠点区分間繰入金収益		247,563	20,433,000	-20,185,437	
		拠点区分間固定資産移管収益			0	1,994,050	-1,994,050	
			拠点区分間固定資産移管収益		0	1,994,050	-1,994,050	
			特別収益計(8)			247,563	22,427,050	-22,179,487
	費用	拠点区分間繰入金費用				6,124,146	12,986,640	-6,862,494
			拠点区分間繰入金費用			6,124,146	12,986,640	-6,862,494
		拠点区分間固定資産移管費用				0	1,984,640	-1,984,640
			拠点区分間固定資産移管費用			0	1,984,640	-1,984,640
			特別費用計(9)			6,124,146	14,971,280	-8,847,134
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			-5,876,583	7,455,770	-13,332,353	

事業・拠点 [0100:法人運営事業拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人運営事業拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,349,347	28,648,941	-25,299,594
	法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
	法人税等調整額(13)			0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			3,349,347	28,648,941	-25,299,594
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)			-2,377,230	-10,973,065	8,595,835
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)			972,117	17,675,876	-16,703,759
	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)			330,000	46,990	283,010
	社協財政調整積立金取崩額			330,000	0	330,000
	職員研修積立金取崩額			0	46,990	-46,990
	その他の積立金積立額(20)			100,098	20,100,096	-19,999,998
	廣政社会福祉運用財産積立金積立額			0	20,000,000	-20,000,000
	社協財政調整積立金積立額			84	84	0
記念事業積立金積立額			100,014	100,012	2	
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)			1,202,019	-2,377,230	3,579,249	

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0200:地域福祉事業拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

### 地域福祉事業拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益			4,079,842	23,078,920	-18,999,078	
			寄附金収益		4,079,842	23,078,920	-18,999,078	
				善意銀行一般寄附金収益	2,914,603	1,225,377	1,689,226	
				善意銀行指定寄付金収益	1,111,988	21,808,473	-20,696,485	
				ボランティア基金寄附金収益	53,251	45,070	8,181	
			経常経費補助金収益			45,089,372	54,207,659	-9,118,287
				市補助金収益		25,439,123	34,070,538	-8,631,415
					社会福祉協議会補助金収益	18,601,648	27,775,570	-9,173,922
					ボランティア活動支援事業補助金収益	6,684,094	6,140,588	543,506
					市民後見活動推進事業補助金収益	153,381	154,380	-999
				県社協補助金収益		3,368,000	3,400,000	-32,000
					ボランティア災害共済事務補助金収益	58,000	60,000	-2,000
					ボランティア活動支援事業補助金収益	1,000,000	1,000,000	0
					生活福祉資金相談体制整備事業補助収益	2,310,000	2,340,000	-30,000
				共同募金配分金収益		16,282,249	16,737,121	-454,872
					一般募金配分金収益	6,131,000	6,810,000	-679,000
					歳末たすけあい配分金収益	10,151,249	9,927,121	224,128
			受託金収益			82,469,297	63,022,439	19,446,858
				市受託金収益		75,431,100	57,625,992	17,805,108
					成年後見センター事業受託金収益	27,951,700	26,526,989	1,424,711
					民生委員児童委員連合会事業受託金収益	9,950,644	9,633,725	316,919
					生活支援体制整備事業受託金収益	19,762,598	12,483,388	7,279,210
					生活困窮者自立支援金支給事業収益	0	1,536,254	-1,536,254
					包括的支援体制整備事業受託金収益	17,766,158	7,445,636	10,320,522
				県社協受託金収益		7,038,197	5,396,447	1,641,750
					福祉サービス利用援助事業受託金収益	3,124,000	2,750,000	374,000
					生活福祉資金貸付事業受託金収益	3,914,197	2,646,447	1,267,750
	事業収益			253,800	169,600	84,200		
		利用料収益		253,800	169,600	84,200		
	負担金収益			32,400	19,440	12,960		
		負担金収益		32,400	19,440	12,960		
			ボランティア講座負担金収益	32,400	19,440	12,960		

地域福祉事業拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
		サービス活動収益計(1)		131,924,711	140,498,058	-8,573,347	
費用	人件費			101,730,796	92,288,926	9,441,870	
		職員給料		50,802,970	44,885,898	5,917,072	
		職員賞与		11,994,755	9,704,360	2,290,395	
		賞与引当金繰入		7,084,000	6,589,000	495,000	
		非常勤職員給与		16,820,983	16,690,954	130,029	
		派遣職員費		0	1,050,720	-1,050,720	
		退職給付費用		2,347,880	2,057,590	290,290	
		法定福利費		12,680,208	11,310,404	1,369,804	
		事業費		16,301,683	18,215,848	-1,914,165	
			諸謝金		698,648	441,848	256,800
			旅費交通費		344,660	264,400	80,260
			消耗器具備品費		1,137,384	1,355,383	-217,999
			印刷製本費		0	2,225,879	-2,225,879
			車輛費		226,389	229,996	-3,607
			修繕費		31,000	399,000	-368,000
			通信運搬費		453,567	576,902	-123,335
			会議費		20,700	5,409	15,291
			広報費		1,466,989	0	1,466,989
			業務委託費		666,160	630,160	36,000
			保険料		248,800	296,640	-47,840
			賃借料(業)		1,447,914	1,229,124	218,790
			給付金		4,702,302	3,094,023	1,608,279
				歳末たすけあい給付金	2,166,640	1,504,000	662,640
				善意銀行給付金	2,145,662	825,023	1,320,639
				谷口交通遺児給付金	390,000	765,000	-375,000
			返還金		3,926,877	6,734,604	-2,807,727
			租税公課		0	1,500	-1,500
			保守料		206,580	206,580	0
			保健衛生費		438	0	438
			教養娯楽費		0	24,000	-24,000
			共済費		444,500	494,000	-49,500

地域福祉事業拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
			雑費		278,775	6,400	272,375
	事務費				7,578,814	5,990,764	1,588,050
			福利厚生費		239,410	184,345	55,065
			諸謝金		33,000	0	33,000
			旅費交通費		44,000	44,230	-230
			研修研究費		38,100	28,100	10,000
			事務消耗品費		1,141,294	606,476	534,818
			印刷製本費		115,830	46,640	69,190
			水道光熱費		55,182	55,628	-446
			修繕費		189,420	0	189,420
			通信運搬費		624,720	476,366	148,354
			会議費		5,850	3,884	1,966
			広報費		806,278	0	806,278
			手数料		0	118,470	-118,470
			保険料		32,674	15,300	17,374
			賃借料		1,030,864	989,767	41,097
			租税公課		3,146,500	3,177,996	-31,496
			保守料		55,692	223,562	-167,870
			諸会費		20,000	20,000	0
	助成金費用				13,196,804	10,784,918	2,411,886
			助成金費用		13,196,804	10,784,918	2,411,886
				助成金費用	8,682,538	8,398,640	283,898
				善意銀行一般助成金費用	256,000	278,000	-22,000
				善意銀行指定助成金費用	784,425	601,348	183,077
				歳末たすけあい助成金費用	3,473,841	1,506,930	1,966,911
	基金組入額				57,751	49,570	8,181
			ボランティア基金組入額		57,751	49,570	8,181
	減価償却費				775,165	541,527	233,638
			減価償却費		775,165	541,527	233,638
			サービス活動費用計(2)		139,641,013	127,871,553	11,769,460
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-7,716,302	12,626,505	-20,342,807
サ	取	受取利息配当金収益			666,018	671,774	-5,756

地域福祉事業拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	益	受取利息配当金収益		666,018	671,774	-5,756
		その他のサービス活動外収益		58,520	150,648	-92,128
		雑収益		58,520	150,648	-92,128
		サービス活動外収益計(4)		724,538	822,422	-97,884
	費用	支払利息		52,104	46,420	5,684
		支払利息		52,104	46,420	5,684
		サービス活動外費用計(5)		52,104	46,420	5,684
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			672,434	776,002	-103,568
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			-7,043,868	13,402,507	-20,446,375
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		6,124,146	5,300,640	823,506
			拠点区分間繰入金収益	6,124,146	5,300,640	823,506
		拠点区分間固定資産移管収益		30,720,120	1,984,640	28,735,480
			拠点区分間固定資産移管収益	30,720,120	1,984,640	28,735,480
			特別収益計(8)		36,844,266	7,285,280
	費用	拠点区分間繰入金費用		377,563	21,257,125	-20,879,562
			拠点区分間繰入金費用	377,563	21,257,125	-20,879,562
		拠点区分間固定資産移管費用		30,720,120	1,994,050	28,726,070
			拠点区分間固定資産移管費用	30,720,120	1,994,050	28,726,070
			特別費用計(9)		31,097,683	23,251,175
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			5,746,583	-15,965,895	21,712,478
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-1,297,285	-2,563,388	1,266,103
	法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
	法人税等調整額(13)			0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			-1,297,285	-2,563,388	1,266,103
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(15)			178,385	2,217,337	-2,038,952
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)			-1,118,900	-346,051	-772,849
	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)			10,195,000	526,379	9,668,621
	一井基金積立金取崩額			10,000,000	526,379	9,473,621

事業・拠点 [0200:地域福祉事業拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

### 地域福祉事業拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
差 額 の 部	ひだまり基金積立金取崩額			195,000	0	195,000
	その他の積立金積立額(20)			9,395,182	1,943	9,393,239
	善意銀行財政調整積立金積立額			133	133	0
	一井基金積立金積立額			9,395,000	1,697	9,393,303
	ひだまり基金積立金積立額			49	113	-64
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)				-319,082	178,385

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0300:すこやかサービスセンター拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

すこやかサービスセンター拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益			15,157,868	13,110,151	2,047,717	
			居宅介護料収益（介護報酬収益）		9,690,307	8,383,823	1,306,484	
				介護報酬収益	9,690,307	8,383,823	1,306,484	
			居宅介護料収益（利用者負担金収益）		1,662,023	1,182,543	479,480	
				介護負担金収益(公費)	735,712	435,677	300,035	
				介護負担金収益(一般)	926,311	746,866	179,445	
			介護予防・日常支援総合事業費収益		3,707,700	3,446,785	260,915	
				事業費収益(総合)	3,323,655	3,084,369	239,286	
				事業負担金収益(公費)	33,483	11,444	22,039	
				事業負担金収益(一般)	350,562	350,972	-410	
			利用者等利用料収益		97,500	97,000	500	
				その他の利用料収益	97,500	97,000	500	
			その他の事業収益		338	0	338	
				補助金事業収益(公費)	338	0	338	
			障害福祉サービス等事業収益				21,715,092	19,094,683
			自立支援給付費収益			21,384,376	18,728,373	2,656,003
				居宅介護給付費収益		10,778,989	10,377,093	401,896
				視覚障害者が介護給付費収益		8,044,537	5,992,585	2,051,952
				全身性が介護給付費収益		2,560,850	2,358,695	202,155
			利用者負担金収益			330,716	366,310	-35,594
				居宅介護利用者負担金収益		243,125	285,956	-42,831
				視覚障害者が利用者負担金収益		87,591	77,224	10,367
				全身性が利用者負担金収益		0	3,130	-3,130
			サービス活動収益計(1)			36,872,960	32,204,834	4,668,126
		費用	人件費			34,030,833	29,173,733	4,857,100
				職員給料		3,777,174	3,456,389	320,785
				職員賞与		597,752	546,209	51,543
			賞与引当金繰入		868,000	640,000	228,000	
			非常勤職員給与		25,820,814	22,164,842	3,655,972	

すこやかサービスセンター拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		退職給付費用		178,000	178,000	0
		法定福利費		2,789,093	2,188,293	600,800
	事業費			542,606	643,304	-100,698
		諸謝金		10,000	0	10,000
		消耗器具備品費		94,399	81,736	12,663
		印刷製本費		0	33,880	-33,880
		車輛費		65,376	60,667	4,709
		通信運搬費		63,364	57,764	5,600
		手数料		17,490	81,506	-64,016
		保険料		60,850	90,550	-29,700
		賃借料(業)		143,367	156,204	-12,837
		保守料		73,680	73,680	0
		保健衛生費		14,080	6,921	7,159
		雑費		0	396	-396
	事務費			1,894,441	1,843,524	50,917
		福利厚生費		271,797	298,667	-26,870
		旅費交通費		785,510	815,550	-30,040
		研修研究費		3,000	0	3,000
		事務消耗品費		40,300	52,800	-12,500
		通信運搬費		193,250	144,022	49,228
		手数料		7,000	0	7,000
		保険料		23,090	18,561	4,529
		賃借料		534,926	446,880	88,046
		保守料		8,568	40,044	-31,476
		諸会費		27,000	27,000	0
	利用者負担軽減額			5,096	129	4,967
		利用者負担軽減額		5,096	129	4,967
	減価償却費			461,060	334,347	126,713
		減価償却費		461,060	334,347	126,713

事業・拠点 [0300:すこやかサービスセンター拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

すこやかサービスセンター拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		サービス活動費用計(2)			36,934,036	31,995,037	4,938,999
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-61,076	209,797	-270,873
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益			220,000	5,000	215,000
		雑収益			220,000	5,000	215,000
		サービス活動外収益計(4)			220,000	5,000	215,000
	費用	支払利息			12,068	8,472	3,596
		支払利息			12,068	8,472	3,596
		サービス活動外費用計(5)			12,068	8,472	3,596
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			207,932	-3,472	211,404
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			146,856	206,325	-59,469
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用			0	150,000	-150,000
		拠点区分間繰入金費用			0	150,000	-150,000
		特別費用計(9)			0	150,000	-150,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	-150,000	150,000
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			146,856	56,325	90,531
		法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
		法人税等調整額(13)			0	0	0
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			146,856	56,325	90,531
繰越活動増	前期繰越活動増減差額(15)			10,340,073	10,283,748	56,325	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)			10,486,929	10,340,073	146,856	
	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)			0	0	0		

事業・拠点 [0300:すこやかサービスセンター拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

### すこやかサービスセンター拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

	大	中	小	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)			0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)			10,486,929	10,340,073	146,856

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0600:障がい者基幹相談支援センター拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

障がい者基幹相談支援センター拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益			36,826,652	36,559,661	266,991	
			市受託金収益		36,826,652	36,559,661	266,991	
				障がい者基幹相談支援センター受託金	30,126,619	29,954,347	172,272	
				障がい者虐待防止センター事業受託金収益	6,700,033	6,605,314	94,719	
		障害福祉サービス等事業収益			1,832,373	3,189,078	-1,356,705	
			自立支援給付費収益		1,832,373	3,189,078	-1,356,705	
				地域相談支援給付費収益	283,451	0	283,451	
				計画相談支援給付費収益	1,548,922	3,189,078	-1,640,156	
			サービス活動収益計(1)			38,659,025	39,748,739	-1,089,714
		費用	人件費				35,864,808	34,930,865
			職員給料			20,997,426	20,966,100	31,326
			職員賞与			4,855,589	4,446,844	408,745
			賞与引当金繰入			2,763,000	2,609,000	154,000
			非常勤職員給与			1,965,311	2,014,899	-49,588
			退職給付費用			667,500	534,000	133,500
			法定福利費			4,615,982	4,360,022	255,960
	事業費					725,356	687,222	38,134
			諸謝金			16,000	23,274	-7,274
			車両費			226,236	194,874	31,362
		保険料			11,900	11,560	340	
	賃借料(業)			443,520	424,380	19,140		
	雑費			27,700	33,134	-5,434		
事務費				1,979,609	2,444,740	-465,131		
	福利厚生費			59,040	54,565	4,475		
	旅費交通費			248,070	152,360	95,710		
	研修研究費			45,620	68,600	-22,980		
	事務消耗品費			266,556	342,918	-76,362		
	印刷製本費			2,750	6,710	-3,960		
	通信運搬費			439,640	799,685	-360,045		

障がい者基幹相談支援センター拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
			業務委託費		46,000	0	46,000	
			手数料		9,382	8,392	990	
			保険料		57,622	61,212	-3,590	
			賃借料		747,925	819,852	-71,927	
			租税公課		20,000	20,000	0	
			保守料		37,004	110,446	-73,442	
			減価償却費		266,908	139,298	127,610	
			減価償却費		266,908	139,298	127,610	
			サービス活動費用計(2)			38,836,681	38,202,125	634,556
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-177,656	1,546,614	-1,724,270
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益			8,000	0	8,000	
		雑収益			8,000	0	8,000	
		サービス活動外収益計(4)			8,000	0	8,000	
	費用	支払利息			23,944	21,420	2,524	
		支払利息			23,944	21,420	2,524	
		サービス活動外費用計(5)			23,944	21,420	2,524	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			-15,944	-21,420	5,476			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-193,600	1,525,194	-1,718,794			
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益			0	2,643,000	-2,643,000	
		拠点区分間繰入金収益			0	2,643,000	-2,643,000	
		特別収益計(8)			0	2,643,000	-2,643,000	
	費用	固定資産売却損・処分損			0	1	-1	
		車両運搬具売却損・処分損			0	1	-1	
		拠点区分間繰入金費用			0	4,034,088	-4,034,088	
		拠点区分間繰入金費用		0	4,034,088	-4,034,088		

事業・拠点 [0600:障がい者基幹相談支援センター拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

障がい者基幹相談支援センター拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		特別費用計(9)			0	4,034,089	-4,034,089
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	-1,391,089	1,391,089
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-193,600	134,105	-327,705
		法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
		法人税等調整額(13)			0	0	0
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			-193,600	134,105	-327,705
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)			-2,412,280	-2,546,385	134,105
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)			-2,605,880	-2,412,280	-193,600
		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)			0	0	0
		その他の積立金積立額(20)			0	0	0
		次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)			-2,605,880	-2,412,280	-193,600

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0700:小戸作業所拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

### 小戸作業所拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	受託金収益			32,634,483	29,883,599	2,750,884
			市受託金収益		32,634,483	29,883,599	2,750,884
				指定管理料収益	32,634,483	29,883,599	2,750,884
		就労支援事業収益			9,959,270	9,367,307	591,963
			受託加工事業収益		9,897,065	9,246,769	650,296
			雑事業収益（就労支援）		62,205	120,538	-58,333
		障害福祉サービス等事業収益			85,656,444	85,271,993	384,451
			自立支援給付費収益		83,349,106	82,950,107	398,999
				介護給付費収益	58,074,756	58,661,116	-586,360
				訓練等給付費収益	25,274,350	24,288,991	985,359
		利用者負担金収益		2,306,800	2,320,368	-13,568	
			生活介護利用者負担金収益	1,398,600	1,444,200	-45,600	
			就労支援利用者負担金収益	908,200	876,168	32,032	
		特定費用収益		538	1,518	-980	
		サービス活動収益計(1)			128,250,197	124,522,899	3,727,298
費用	人件費	職員給料			102,877,721	102,401,193	476,528
		職員賞与			45,023,324	45,443,459	-420,135
		賞与引当金繰入			10,170,018	10,475,726	-305,708
		非常勤職員給与			6,905,000	7,210,000	-305,000
		派遣職員費			26,806,365	25,830,094	976,271
		退職給付費用			589,634	0	589,634
		法定福利費			445,000	489,500	-44,500
	事業費			12,938,380	12,952,414	-14,034	
		諸謝金			11,953,830	11,005,031	948,799
		旅費交通費			147,400	120,600	26,800
				19,000	9,000	10,000	

## 小戸作業所拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		消耗器具備品費		697,705	616,339	81,366
		水道光熱費		3,960,021	3,347,769	612,252
		車輛費		450,078	357,335	92,743
		保険料		336,320	333,980	2,340
		賃借料(業)		1,814,572	1,958,042	-143,470
		給食費		3,623,348	3,428,314	195,034
		保健衛生費		569,071	764,532	-195,461
		教養娯楽費		304,195	31,093	273,102
		日用品費		31,860	34,408	-2,548
		雑費		260	3,619	-3,359
	事務費			3,983,678	3,336,921	646,757
		福利厚生費		201,049	264,750	-63,701
		職員被服費		63,030	96,899	-33,869
		旅費交通費		4,480	0	4,480
		研修研究費		34,720	9,000	25,720
		事務消耗品費		177,690	163,346	14,344
		印刷製本費		2,750	0	2,750
		修繕費		923,716	158,939	764,777
		通信運搬費		274,594	251,701	22,893
		広報費		9,600	10,780	-1,180
		業務委託費		378,555	378,554	1
		手数料		12,630	34,592	-21,962
		保険料		191,255	232,405	-41,150
		賃借料		839,142	783,540	55,602
		租税公課		0	600	-600
		保守料		854,010	945,369	-91,359

小戸作業所拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
			諸会費		5,000	5,000	0
			雑費		11,457	1,446	10,011
		就労支援事業費用			9,959,270	9,367,307	591,963
			就労支援事業販売原価		9,959,270	9,367,307	591,963
				当期就労支援事業製造原価	9,959,270	9,367,307	591,963
				合計	9,959,270	9,367,307	591,963
				差引	9,959,270	9,367,307	591,963
		減価償却費			135,980	55,200	80,780
			減価償却費		135,980	55,200	80,780
				サービス活動費用計(2)		128,910,479	126,165,652
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-660,282	-1,642,753	982,471	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益			1,486,333	1,000,661	485,672
			受入研修費収益		15,000	0	15,000
			利用者等外給食収益		632,708	814,373	-181,665
			雑収益		838,625	186,288	652,337
			サービス活動外収益計(4)		1,486,333	1,000,661	485,672
	費用	支払利息			2,900	816	2,084
			支払利息		2,900	816	2,084
		その他のサービス活動外費用			534,351	684,092	-149,741
			利用者等外給食費		534,351	684,092	-149,741
				サービス活動外費用計(5)		537,251	684,908
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		949,082	315,753	633,329	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		288,800	-1,327,000	1,615,800	
特別増	収益	拠点区分間繰入金収益			0	1,952,000	-1,952,000
			拠点区分間繰入金収益		0	1,952,000	-1,952,000
				特別収益計(8)		0	1,952,000

事業・拠点 [0700:小戸作業所拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

小戸作業所拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	費用	固定資産売却損・処分損			3	2	1
			器具及び備品売却損・処分損		3	1	2
			機械及び装置売却損・処分損		0	1	-1
			特別費用計(9)		3	2	1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			-3	1,951,998	-1,952,001
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					288,797	624,998	-336,201
法人税、住民税及び事業税(12)					0	0	0
法人税等調整額(13)					0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)					288,797	624,998	-336,201
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)				-5,711,939	-6,336,937	624,998
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)				-5,423,142	-5,711,939	288,797
	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)				0	0	0
	その他の積立金積立額(20)				0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)				-5,423,142	-5,711,939	288,797

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0800:川西作業所拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

### 川西作業所拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	受託金収益			11,468,628	14,339,422	-2,870,794
			市受託金収益		11,468,628	14,339,422	-2,870,794
				指定管理料収益	11,468,628	14,339,422	-2,870,794
		就労支援事業収益			12,946,895	10,569,765	2,377,130
			受託加工事業収益		12,909,955	10,535,245	2,374,710
			雑事業収益（就労支援）		36,940	34,520	2,420
		障害福祉サービス等事業収益			32,514,322	30,286,297	2,228,025
			自立支援給付費収益		31,654,076	29,457,201	2,196,875
				訓練等給付費収益	31,654,076	29,457,201	2,196,875
			利用者負担金収益		849,400	828,400	21,000
			就労支援利用者負担金収益	849,400	828,400	21,000	
		特定費用収益		846	696	150	
		その他の事業収益		10,000	0	10,000	
			その他の事業収益	10,000	0	10,000	
		サービス活動収益計(1)			56,929,845	55,195,484	1,734,361
費用	人件費				35,560,242	37,218,342	-1,658,100
		職員給料			13,172,062	14,526,019	-1,353,957
		職員賞与			2,657,124	3,124,467	-467,343
		賞与引当金繰入			2,051,000	1,987,000	64,000
		非常勤職員給与			13,193,607	12,939,577	254,030
		退職給付費用			89,000	133,500	-44,500
		法定福利費			4,397,449	4,507,779	-110,330
	事業費				6,678,985	6,120,493	558,492
		消耗器具備品費			258,684	302,879	-44,195
		水道光熱費			3,960,014	3,347,756	612,258
	燃料費			16,254	18,900	-2,646	

## 川西作業所拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		車輛費		5,502	5,080	422
		保険料		190,600	190,970	-370
		賃借料(業)		440,342	456,072	-15,730
		給食費		1,417,952	1,504,440	-86,488
		保健衛生費		213,637	254,177	-40,540
		教養娯楽費		153,200	18,219	134,981
		日用品費		22,000	22,000	0
		雑費		800	0	800
	事務費			2,437,718	2,275,317	162,401
		福利厚生費		93,495	127,681	-34,186
		職員被服費		62,018	73,590	-11,572
		旅費交通費		5,900	0	5,900
		研修研究費		2,000	0	2,000
		事務消耗品費		121,515	126,017	-4,502
		印刷製本費		2,750	0	2,750
		修繕費		202,037	50,340	151,697
		通信運搬費		159,627	154,377	5,250
		広報費		70,290	34,650	35,640
		業務委託費		378,554	378,554	0
		手数料		2,410	9,790	-7,380
		保険料		58,366	57,946	420
		賃借料		644,432	575,304	69,128
		保守料		626,860	681,794	-54,934
		雑費		7,464	5,274	2,190
	就労支援事業費用			12,946,895	10,569,765	2,377,130
		就労支援事業販売原価		12,946,895	10,569,765	2,377,130

川西作業所拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
				当期就労支援事業製造原価	12,946,895	10,569,765	2,377,130	
				合計	12,946,895	10,569,765	2,377,130	
				差引	12,946,895	10,569,765	2,377,130	
		減価償却費			109,992	39,000	70,992	
			減価償却費			109,992	39,000	70,992
			サービス活動費用計(2)			57,733,832	56,222,917	1,510,915
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-803,987	-1,027,433	223,446		
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益		935,835	395,795	540,040		
			受入研修費収益	0	10,000	-10,000		
			利用者等外給食収益	227,907	86,612	141,295		
			雑収益	707,928	299,183	408,745		
		サービス活動外収益計(4)		935,835	395,795	540,040		
	費用	支払利息			2,732	816	1,916	
			支払利息		2,732	816	1,916	
		その他のサービス活動外費用			193,116	70,346	122,770	
			利用者等外給食費		193,116	70,346	122,770	
		サービス活動外費用計(5)			195,848	71,162	124,686	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		739,987	324,633	415,354		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		-64,000	-702,800	638,800		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		0	1,414,000	-1,414,000		
			拠点区分間繰入金収益	0	1,414,000	-1,414,000		
		特別収益計(8)		0	1,414,000	-1,414,000		
	費用	特別費用計(9)		0	0	0		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	1,414,000	-1,414,000		
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-64,000	711,200	-775,200		

事業・拠点 [0800:川西作業所拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

### 川西作業所拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
	法人税等調整額(13)			0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			-64,000	711,200	-775,200
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)			-3,033,854	-3,745,054	711,200
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)			-3,097,854	-3,033,854	-64,000
	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)			0	0	0
	その他の積立金積立額(20)			0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)			-3,097,854	-3,033,854	-64,000

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0900:ひまわり荘拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

### ひまわり荘拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益			33,845,542	37,146,647	-3,301,105	
			市受託金収益		33,845,542	37,146,647	-3,301,105	
				指定管理料収益	33,845,542	37,146,647	-3,301,105	
		障害福祉サービス等事業収益			27,492,640	29,802,984	-2,310,344	
			自立支援給付費収益		27,021,540	29,270,984	-2,249,444	
				介護給付費収益	27,021,540	29,270,984	-2,249,444	
			利用者負担金収益		471,100	532,000	-60,900	
				生活介護利用者負担金収益	471,100	532,000	-60,900	
		サービス活動収益計(1)			61,338,182	66,949,631	-5,611,449	
	費用	人件費				50,101,252	54,075,904	-3,974,652
			職員給料			16,714,068	20,307,652	-3,593,584
			職員賞与			3,321,408	4,328,620	-1,007,212
			賞与引当金繰入			2,683,000	2,734,000	-51,000
			非常勤職員給与			18,635,086	17,900,655	734,431
			派遣職員費			2,658,632	1,980,553	678,079
			退職給付費用			267,000	311,500	-44,500
			法定福利費			5,822,058	6,512,924	-690,866
		事業費				8,000,955	8,409,059	-408,104
			諸謝金			480,000	360,000	120,000
		消耗器具備品費			427,623	539,061	-111,438	
	水道光熱費			3,486,813	2,820,084	666,729		
	車輛費			674,702	743,381	-68,679		
	保険料			192,350	194,560	-2,210		
	賃借料(業)			2,134,840	3,007,520	-872,680		
	給食費			471,450	534,100	-62,650		
	保健衛生費			64,215	124,643	-60,428		

## ひまわり荘拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	事務費	教養娯楽費			59,091	59,024	67
		雑費			9,871	26,686	-16,815
					3,308,243	3,384,652	-76,409
		福利厚生費			132,972	195,215	-62,243
		職員被服費			17,256	14,707	2,549
		旅費交通費			200	440	-240
		研修研究費			0	19,800	-19,800
		事務消耗品費			106,806	123,990	-17,184
		印刷製本費			422	0	422
		修繕費			341,658	254,397	87,261
		通信運搬費			166,866	144,540	22,326
		広報費			9,600	10,780	-1,180
		業務委託費			1,299,518	1,299,518	0
		手数料			25,470	29,620	-4,150
		保険料			211,262	231,222	-19,960
		賃借料			493,814	498,828	-5,014
		租税公課			4,000	4,450	-450
		保守料			491,716	557,145	-65,429
		雑費			6,683	0	6,683
		減価償却費			145,271	81,674	63,597
	減価償却費			145,271	81,674	63,597	
	サービス活動費用計(2)			61,555,721	65,951,289	-4,395,568	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-217,539	998,342	-1,215,881	
サ ー ビ	収 益	その他のサービス活動外収益			239,000	14,000	225,000
		雑収益			239,000	14,000	225,000
		サービス活動外収益計(4)			239,000	14,000	225,000

ひまわり荘拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用	支払利息			2,780	816	1,964
			支払利息		2,780	816	1,964
		サービス活動外費用計(5)			2,780	816	1,964
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			236,220	13,184	223,036
経常増減差額(7)=(3)+(6)					18,681	1,011,526	-992,845
特 別 増 減 の 部	収 益						
		特別収益計(8)			0	0	0
	費 用						
		特別費用計(9)			0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)					0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					18,681	1,011,526	-992,845
法人税、住民税及び事業税(12)					0	0	0
法人税等調整額(13)					0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)					18,681	1,011,526	-992,845
繰 越 活 動 増 減 差	前期繰越活動増減差額(15)				680,092	-331,434	1,011,526
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)				698,773	680,092	18,681
	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)				0	0	0
	その他の積立金積立額(20)				0	0	0

事業・拠点 [0900:ひまわり荘拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

### ひまわり荘拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
額の部	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)			698,773	680,092	18,681

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1000:川西さくら園拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

### 川西さくら園拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益			57,238,208	45,421,697	11,816,511	
			県受託金収益		2,565,232	3,015,056	-449,824	
				障害児等療育支援事業受託金収益	2,565,232	3,015,056	-449,824	
			市受託金収益		54,672,976	42,406,641	12,266,335	
				指定管理料収益	54,672,976	42,406,641	12,266,335	
			障害福祉サービス等事業収益		148,327,350	150,093,297	-1,765,947	
				自立支援給付費収益	155,077	131,139	23,938	
				計画相談支援給付費収益	155,077	131,139	23,938	
				障害児施設給付費収益	146,844,486	148,189,382	-1,344,896	
				障害児通所給付費収益	116,596,748	122,409,032	-5,812,284	
				保育所等訪問支援給付費収益	788,965	566,847	222,118	
				障害児相談支援給付費収益	29,458,773	25,213,503	4,245,270	
				利用者負担金収益	1,296,077	1,583,264	-287,187	
				障害児通所利用者負担金収益	1,296,077	1,583,264	-287,187	
			特定費用収益	31,710	137,860	-106,150		
			その他の事業収益	0	51,652	-51,652		
				受託事業収益(公費)	0	51,652	-51,652	
			サービス活動収益計(1)			205,565,558	195,514,994	10,050,564
	費用	人件費				179,552,916	171,704,999	7,847,917
				職員給料		93,677,839	87,949,120	5,728,719
			職員賞与		19,850,724	18,086,614	1,764,110	
			賞与引当金繰入		9,828,000	11,174,000	-1,346,000	
			非常勤職員給与		31,502,443	30,776,057	726,386	
			派遣職員費		629,495	805,600	-176,105	
			退職給付費用		2,375,320	2,831,930	-456,610	
			法定福利費		21,689,095	20,081,678	1,607,417	
		事業費		17,369,473	18,004,757	-635,284		
			諸謝金		4,793,580	4,108,080	685,500	

川西さくら園拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		旅費交通費		1,100	1,980	-880
		消耗器具備品費		988,955	2,771,430	-1,782,475
		水道光熱費		4,456,065	3,741,441	714,624
		燃料費		0	658	-658
		車輛費		661,342	816,223	-154,881
		保険料		170,500	170,500	0
		賃借料(業)		2,496,896	2,396,156	100,740
		給食費		2,375,485	2,494,795	-119,310
		保健衛生費		977,881	1,071,612	-93,731
		教養娯楽費		80,591	0	80,591
		保育材料費		349,048	419,157	-70,109
		雑費		18,030	12,725	5,305
	事務費			9,782,067	10,243,055	-460,988
		福利厚生費		691,491	682,569	8,922
		職員被服費		133,358	86,136	47,222
		旅費交通費		37,830	13,880	23,950
		研修研究費		64,700	56,300	8,400
		事務消耗品費		989,663	632,971	356,692
		印刷製本費		22,000	0	22,000
		修繕費		1,275,740	1,318,537	-42,797
		通信運搬費		1,200,878	1,326,560	-125,682
		広報費		19,200	48,290	-29,090
		業務委託費		543,928	634,129	-90,201
		手数料		37,380	131,329	-93,949
		保険料		239,387	265,057	-25,670
		賃借料		2,137,392	2,439,199	-301,807
		租税公課		10,600	8,300	2,300
		保守料		2,343,520	2,564,798	-221,278

川西さくら園拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
			諸会費		35,000	35,000	0
	減価償却費				831,340	725,266	106,074
			減価償却費		831,340	725,266	106,074
			サービス活動費用計(2)		207,535,796	200,678,077	6,857,719
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,970,238	-5,163,083	3,192,845
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益			1,159,185	69,090	1,090,095
			受入研修費収益		120,000	53,000	67,000
			雑収益		1,039,185	16,090	1,023,095
			サービス活動外収益計(4)		1,159,185	69,090	1,090,095
	費用	支払利息			4,112	832	3,280
			支払利息		4,112	832	3,280
			サービス活動外費用計(5)		4,112	832	3,280
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,155,073	68,258	1,086,815	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		-815,165	-5,094,825	4,279,660	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益			1,454,629	4,438,233	-2,983,604
			拠点区分間繰入金収益		1,454,629	4,438,233	-2,983,604
			特別収益計(8)		1,454,629	4,438,233	-2,983,604
	費用	固定資産売却損・処分損			0	1	-1
			器具及び備品売却損・処分損		0	1	-1
			特別費用計(9)		0	1	-1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,454,629	4,438,232	-2,983,603	
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		639,464	-656,593	1,296,057	
		法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
		法人税等調整額(13)		0	0	0	
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		639,464	-656,593	1,296,057	

事業・拠点 [1000:川西さくら園拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

### 川西さくら園拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)			-4,458,210	-3,801,617	-656,593
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)			-3,818,746	-4,458,210	639,464
	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)			0	0	0
	その他の積立金積立額(20)			0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)			-3,818,746	-4,458,210	639,464

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1100:さくらんぼ拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

### さくらんぼ拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益			29,507,005	34,502,781	-4,995,776	
			障害児施設給付費収益		28,685,762	33,280,471	-4,594,709	
				障害児通所給付費収益	28,685,762	33,280,471	-4,594,709	
			利用者負担金収益		821,243	1,222,310	-401,067	
				障害児通所利用者負担金収益	821,243	1,222,310	-401,067	
		サービス活動収益計(1)			29,507,005	34,502,781	-4,995,776	
	費用	人件費				26,217,685	29,618,071	-3,400,386
			職員給料			8,930,012	10,551,517	-1,621,505
			職員賞与			1,997,280	2,471,798	-474,518
			賞与引当金繰入			974,000	1,004,000	-30,000
			非常勤職員給与			11,428,155	12,631,055	-1,202,900
			退職給付費用			178,000	311,500	-133,500
			法定福利費			2,710,238	2,648,201	62,037
		事業費				888,434	1,252,033	-363,599
			諸謝金			451,000	769,500	-318,500
			消耗器具備品費			267,080	294,989	-27,909
			保険料			79,500	79,500	0
			保健衛生費			42,639	74,353	-31,714
			保育材料費			48,215	33,691	14,524
		事務費				1,193,389	1,203,305	-9,916
		福利厚生費			186,733	191,612	-4,879	
	旅費交通費			9,200	2,100	7,100		
	研修研究費			11,200	13,200	-2,000		
	事務消耗品費			203,570	155,466	48,104		
	印刷製本費			22,000	0	22,000		
	修繕費			321,681	304,700	16,981		

さくらんぼ拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
			通信運搬費		41,491	42,879	-1,388	
			広報費		34,600	35,780	-1,180	
			手数料		4,720	6,514	-1,794	
			保険料		4,632	3,792	840	
			賃借料		337,262	366,128	-28,866	
			保守料		11,300	76,134	-64,834	
			諸会費		5,000	5,000	0	
			減価償却費		241,278	300,043	-58,765	
				減価償却費		241,278	300,043	-58,765
				サービス活動費用計(2)		28,540,786	32,373,452	-3,832,666
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		966,219	2,129,329	-1,163,110		
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益			259,000	14,000	245,000	
		雑収益			259,000	14,000	245,000	
		サービス活動外収益計(4)			259,000	14,000	245,000	
	費用	支払利息			2,696	796	1,900	
		支払利息			2,696	796	1,900	
		サービス活動外費用計(5)			2,696	796	1,900	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		256,304	13,204	243,100		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,222,523	2,142,533	-920,010		
特別増	収益	特別収益計(8)		0	0	0		
		費用	拠点区分間繰入金費用		1,324,629	1,937,108	-612,479	

さくらんぼ拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	用	拠点区分間繰入金費用		1,324,629	1,937,108	-612,479
		特別費用計(9)		1,324,629	1,937,108	-612,479
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,324,629	-1,937,108	612,479
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-102,106	205,425	-307,531
	法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
	法人税等調整額(13)			0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			-102,106	205,425	-307,531
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)			-601,292	-806,717	205,425
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)			-703,398	-601,292	-102,106
	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)			0	0	0
	その他の積立金積立額(20)			0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)			-703,398	-601,292	-102,106

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1200:満寿荘拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

### 満寿荘拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益			86,402,837	70,347,931	16,054,906	
			市受託金収益		73,327,668	56,449,597	16,878,071	
				指定管理料収益	73,127,858	55,933,107	17,194,751	
				短期入所事業受託金収益	199,810	516,490	-316,680	
			訪問介護受託金収益		13,075,169	13,898,334	-823,165	
				訪問介護受託金収益	13,075,169	13,898,334	-823,165	
		介護保険事業収益			22,614,001	22,977,666	-363,665	
			居宅介護料収益（介護報酬収益）		20,374,647	20,679,835	-305,188	
				介護報酬収益	18,831,536	19,411,110	-579,574	
				介護予防報酬収益	1,543,111	1,268,725	274,386	
			居宅介護料収益（利用者負担金収益）		2,239,354	2,297,831	-58,477	
				介護負担金収益（一般）	2,069,343	2,156,850	-87,507	
				介護予防負担金収益（一般）	170,011	140,981	29,030	
		老人福祉事業収益		62,772,877	72,333,340	-9,560,463		
			措置事業収益	62,772,877	72,333,340	-9,560,463		
				事務費収益	43,992,955	50,818,974	-6,826,019	
				事業費収益	18,779,922	21,514,366	-2,734,444	
			サービス活動収益計(1)			171,789,715	165,658,937	6,130,778
	費用	人件費				101,082,200	94,047,842	7,034,358
			職員給料			48,698,936	45,935,695	2,763,241
		職員賞与			10,018,874	9,004,353	1,014,521	
		賞与引当金繰入			6,269,000	6,194,000	75,000	
		非常勤職員給与			23,422,559	21,381,268	2,041,291	
		退職給付費用			489,500	489,500	0	
		法定福利費			12,183,331	11,043,026	1,140,305	
事業費					28,505,736	28,583,092	-77,356	
		消耗器具備品費			698,678	1,377,523	-678,845	
		水道光熱費			12,552,587	10,152,365	2,400,222	
	車両費			77,897	71,091	6,806		
	保険料			155,500	155,500	0		

## 満寿荘拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		賃借料(業)		1,875,706	1,589,776	285,930
		給食費		9,145,159	10,453,702	-1,308,543
		保健衛生費		154,875	441,121	-286,246
		被服費		1,980	69,300	-67,320
		教養娯楽費		272,899	318,822	-45,923
		日用品費		698,752	1,177,496	-478,744
		本人支給金		2,796,751	2,703,823	92,928
		雑費		74,952	72,573	2,379
	事務費			42,823,169	42,621,971	201,198
		福利厚生費		457,195	449,596	7,599
		職員被服費		16,225	15,263	962
		旅費交通費		5,900	9,190	-3,290
		研修研究費		47,900	48,700	-800
		事務消耗品費		167,593	144,800	22,793
		印刷製本費		15,000	0	15,000
		水道光熱費		1,394,719	1,128,027	266,692
		修繕費		1,483,053	1,258,160	224,893
		通信運搬費		219,250	221,349	-2,099
		広報費		0	59,070	-59,070
		業務委託費		34,749,031	34,903,477	-154,446
		手数料		229,443	232,430	-2,987
		保険料		82,192	88,523	-6,331
		賃借料		1,480,240	1,415,136	65,104
		租税公課		8,000	5,650	2,350
		保守料		2,326,248	2,500,463	-174,215
		諸会費		127,000	123,000	4,000
		雑費		14,180	19,137	-4,957
	減価償却費			374,827	272,388	102,439
		減価償却費		374,827	272,388	102,439
		サービス活動費用計(2)		172,785,932	165,525,293	7,260,639

満寿荘拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-996,217	133,644	-1,129,861	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益			701,894	66,020	635,874	
		雑収益			701,894	66,020	635,874	
		サービス活動外収益計(4)			701,894	66,020	635,874	
	費用	支払利息			3,660	1,028	2,632	
		支払利息			3,660	1,028	2,632	
		サービス活動外費用計(5)			3,660	1,028	2,632	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			698,234	64,992	633,242	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			-297,983	198,636	-496,619	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損			2	2	0	
		車両運搬具売却損・処分損			0	1	-1	
		器具及び備品売却損・処分損			2	1	1	
		特別費用計(9)			2	2	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			-2	-2	0	
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-297,985	198,634	-496,619	
		法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	
		法人税等調整額(13)			0	0	0	
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			-297,985	198,634	-496,619	
繰越活動増減			前期繰越活動増減差額(15)			8,456,775	8,258,141	198,634
			当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)			8,158,790	8,456,775	-297,985
			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)			0	0	0
		その他の積立金積立額(20)			0	0	0	

事業・拠点 [1200:満寿荘拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

### 満寿荘拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
差額 の 部						
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)			8,158,790	8,456,775	-297,985

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1500:緑台老人福祉センター拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

### 緑台老人福祉センター拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	受託金収益			24,253,395	21,460,213	2,793,182
			市受託金収益		24,253,395	21,460,213	2,793,182
				指定管理料収益	24,253,395	21,460,213	2,793,182
		サービス活動収益計(1)			24,253,395	21,460,213	2,793,182
	費用	人件費			9,837,385	9,599,561	237,824
			職員給料		2,840,181	2,792,604	47,577
			職員賞与		676,235	624,769	51,466
			賞与引当金繰入		517,000	587,000	-70,000
			非常勤職員給与		4,588,086	4,486,245	101,841
			法定福利費		1,215,883	1,108,943	106,940
		事業費			8,320,878	5,182,753	3,138,125
			諸謝金		75,000	60,400	14,600
			消耗器具備品費		98,859	158,690	-59,831
			水道光熱費		7,424,075	4,220,173	3,203,902
			保険料		266,977	278,836	-11,859
			賃借料(業)		345,636	345,636	0
			保健衛生費		91,955	101,646	-9,691
			教養娯楽費		17,750	16,886	864
			雑費		626	486	140
			事務費			5,930,734	6,604,309
		福利厚生費		31,031	29,711	1,320	
		事務消耗品費		111,219	65,315	45,904	
		印刷製本費		1,010	0	1,010	
		車輛費		6,902	14,559	-7,657	
		修繕費		777,480	1,630,016	-852,536	
		通信運搬費		125,971	126,184	-213	

緑台老人福祉センター拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
			業務委託費		2,426,919	2,240,741	186,178	
			手数料		23,560	45,690	-22,130	
			保険料		37,743	62,842	-25,099	
			賃借料		626,451	595,653	30,798	
			租税公課		2,800	0	2,800	
			保守料		1,759,648	1,793,598	-33,950	
			減価償却費		136,811	73,755	63,056	
			減価償却費		136,811	73,755	63,056	
				サービス活動費用計(2)		24,225,808	21,460,378	2,765,430
				サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		27,587	-165	27,752
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益		8,910	7,370	1,540		
		雑収益		8,910	7,370	1,540		
		サービス活動外収益計(4)		8,910	7,370	1,540		
	費用	支払利息		2,532	784	1,748		
		支払利息		2,532	784	1,748		
		サービス活動外費用計(5)		2,532	784	1,748		
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,378	6,586	-208	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		33,965	6,421	27,544		
特別増減	収益	特別収益計(8)		0	0	0		
		固定資産売却損・処分損		0	1	-1		
	費用	器具及び備品売却損・処分損		0	1	-1		

事業・拠点 [1500:緑台老人福祉センター拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

緑台老人福祉センター拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部		特別費用計(9)			0	1	-1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	-1	1
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			33,965	6,420	27,545
		法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
		法人税等調整額(13)			0	0	0
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			33,965	6,420	27,545
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)				1,913,113	1,906,693	6,420
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)				1,947,078	1,913,113	33,965
	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)				0	0	0
	その他の積立金積立額(20)				0	0	0
		次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)				1,947,078	1,913,113

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1700:久代児童センター拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

### 久代児童センター拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	受託金収益			16,491,850	15,286,632	1,205,218
			市受託金収益		16,491,850	15,286,632	1,205,218
				指定管理料収益	16,491,850	15,286,632	1,205,218
		サービス活動収益計(1)			16,491,850	15,286,632	1,205,218
	費用	人件費			13,113,162	15,878,267	-2,765,105
			職員給料		6,007,869	7,980,578	-1,972,709
			職員賞与		1,377,544	1,776,422	-398,878
			賞与引当金繰入		942,000	954,000	-12,000
			非常勤職員給与		2,868,718	2,841,759	26,959
			退職給付費用		267,000	267,000	0
			法定福利費		1,650,031	2,058,508	-408,477
		事業費			1,696,170	1,575,358	120,812
			諸謝金		18,000	4,500	13,500
			旅費交通費		6,000	3,000	3,000
			消耗器具備品費		40,792	40,943	-151
			水道光熱費		1,441,800	1,306,983	134,817
			保険料		68,599	80,716	-12,117
			保健衛生費		60,068	64,319	-4,251
			教養娯楽費		60,911	74,897	-13,986
		事務費			1,606,334	1,509,103	97,231
			福利厚生費		26,029	35,541	-9,512
			旅費交通費		4,900	0	4,900
			研修研究費		0	2,000	-2,000
	事務消耗品費		71,416	32,385	39,031		
	印刷製本費		2,917	0	2,917		
	車輛費		8,543	5,714	2,829		

久代児童センター拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		修繕費			67,250	20,130	47,120
		通信運搬費			83,152	84,514	-1,362
		業務委託費			535,955	528,310	7,645
		手数料			8,250	8,140	110
		保険料			23,035	24,020	-985
		賃借料			385,417	352,212	33,205
		租税公課			800	0	800
		保守料			388,670	416,137	-27,467
		減価償却費			62,648	22,045	40,603
			減価償却費			62,648	22,045
	サービス活動費用計(2)			16,478,314	18,984,773	-2,506,459	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			13,536	-3,698,141	3,711,677	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益			0	2,200	-2,200
		雑収益			0	2,200	-2,200
		サービス活動外収益計(4)			0	2,200	-2,200
	費用	支払利息			1,536	456	1,080
		支払利息			1,536	456	1,080
		その他のサービス活動外費用			0	150,100	-150,100
		雑損失			0	150,100	-150,100
	サービス活動外費用計(5)			1,536	150,556	-149,020	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			-1,536	-148,356	146,820	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			12,000	-3,846,497	3,858,497	
特別	収益	拠点区分間繰入金収益			0	4,184,088	-4,184,088
		拠点区分間繰入金収益			0	4,184,088	-4,184,088

事業・拠点 [1700:久代児童センター拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

久代児童センター拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
増減の部		特別収益計(8)			0	4,184,088	-4,184,088	
	費用	特別費用計(9)			0	0	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	4,184,088	-4,184,088	
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			12,000	337,591	-325,591	
		法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	
		法人税等調整額(13)			0	0	0	
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			12,000	337,591	-325,591	
繰越活動増減差額の部			前期繰越活動増減差額(15)			-384,167	-721,758	337,591
			当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)			-372,167	-384,167	12,000
			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)			0	0	0
			その他の積立金積立額(20)			0	0	0
		次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)			-372,167	-384,167	12,000	

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1800:久代老人福祉センター拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

久代老人福祉センター拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	受託金収益			11,044,310	11,928,796	-884,486
			市受託金収益		11,044,310	11,928,796	-884,486
				指定管理料収益	11,044,310	11,928,796	-884,486
		サービス活動収益計(1)			11,044,310	11,928,796	-884,486
	費用	人件費			8,315,310	8,616,623	-301,313
			職員給料		5,257,245	5,474,010	-216,765
			職員賞与		1,312,490	877,814	434,676
			賞与引当金繰入		546,000	381,000	165,000
			非常勤職員給与		0	596,010	-596,010
			退職給付費用		133,500	133,500	0
			法定福利費		1,066,075	1,154,289	-88,214
		事業費			1,187,065	1,073,717	113,348
			諸謝金		207,600	138,400	69,200
			消耗器具備品費		36,378	42,941	-6,563
			水道光熱費		776,355	703,763	72,592
			保険料		48,205	47,695	510
			賃借料(業)		47,952	47,952	0
			保健衛生費		60,067	75,809	-15,742
			教養娯楽費		10,508	17,157	-6,649
		事務費			1,647,695	1,608,994	38,701
	福利厚生費		17,291	42,502	-25,211		
	旅費交通費		4,500	0	4,500		
	研修研究費		44,800	0	44,800		
	事務消耗品費		62,018	59,378	2,640		
	印刷製本費		986	0	986		
	車輛費		8,542	5,714	2,828		

久代老人福祉センター拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
		修繕費			73,062	20,130	52,932	
		通信運搬費			86,552	91,658	-5,106	
		広報費			0	10,780	-10,780	
		業務委託費			535,956	528,311	7,645	
		手数料			550	506	44	
		保険料			20,719	21,366	-647	
		賃借料			357,049	366,312	-9,263	
		租税公課			800	0	800	
		保守料			434,870	462,337	-27,467	
		減価償却費			59,576	22,045	37,531	
		減価償却費			59,576	22,045	37,531	
		サービス活動費用計(2)				11,209,646	11,321,379	-111,733
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				-165,336	607,417	-772,753
		サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益			1,820	630
雑収益					1,820	630	1,190	
サービス活動外収益計(4)					1,820	630	1,190	
費用	支払利息				1,484	456	1,028	
	支払利息				1,484	456	1,028	
	サービス活動外費用計(5)			1,484	456	1,028		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				336	174	162		
経常増減差額(7)=(3)+(6)				-165,000	607,591	-772,591		
特	収							

久代老人福祉センター拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
別 増 減 の 部	益	特別収益計(8)			0	0	0
	費 用						
		特別費用計(9)			0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	0	0
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-165,000	607,591	-772,591
		法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
		法人税等調整額(13)			0	0	0
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			-165,000	607,591	-772,591
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)				286,852	-320,739	607,591
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)				121,852	286,852	-165,000
	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)				0	0	0
	その他の積立金積立額(20)				0	0	0
		次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)			121,852	286,852	-165,000

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1900:一の鳥居老人福祉センター拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

一の鳥居老人福祉センター拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	受託金収益			18,806,267	14,928,085	3,878,182
			市受託金収益		18,806,267	14,928,085	3,878,182
				指定管理料収益	18,806,267	14,928,085	3,878,182
		サービス活動収益計(1)			18,806,267	14,928,085	3,878,182
	費用	人件費			9,617,050	7,079,147	2,537,903
			職員給料		2,978,584	0	2,978,584
			職員賞与		718,235	0	718,235
			賞与引当金繰入		517,000	481,000	36,000
			非常勤職員給与		4,335,133	5,351,038	-1,015,905
			派遣職員費		0	566,869	-566,869
			法定福利費		1,068,098	680,240	387,858
		事業費			4,407,237	3,018,774	1,388,463
			諸謝金		149,941	27,600	122,341
			消耗器具備品費		32,336	34,883	-2,547
			水道光熱費		3,718,172	2,469,359	1,248,813
			燃料費		13,090	0	13,090
			保険料		105,679	104,563	1,116
			賃借料(業)		345,636	345,636	0
			保健衛生費		41,792	36,481	5,311
			雑費		591	252	339
		事務費			4,716,312	4,971,044	-254,732
			福利厚生費		23,420	10,822	12,598
			旅費交通費		0	920	-920
	研修研究費		0	5,000	-5,000		
	事務消耗品費		51,413	61,263	-9,850		
	印刷製本費		704	0	704		

一の鳥居老人福祉センター拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
		車両費			21,258	6,796	14,462	
		修繕費			324,599	977,680	-653,081	
		通信運搬費			90,730	94,421	-3,691	
		業務委託費			2,627,479	2,324,561	302,918	
		手数料			42,880	27,510	15,370	
		保険料			37,934	42,695	-4,761	
		賃借料			657,745	666,096	-8,351	
		租税公課			1,600	2,000	-400	
		保守料			836,550	743,725	92,825	
		雑費			0	7,555	-7,555	
		減価償却費			100,268	60,489	39,779	
			減価償却費			100,268	60,489	39,779
			サービス活動費用計(2)			18,840,867	15,129,454	3,711,413
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-34,600	-201,369	166,769
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益			1,120	840	280	
		雑収益			1,120	840	280	
		サービス活動外収益計(4)			1,120	840	280	
	費用	支払利息			2,520	784	1,736	
			支払利息			2,520	784	1,736
			サービス活動外費用計(5)			2,520	784	1,736
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			-1,400	56	-1,456		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			-36,000	-201,313	165,313		

事業・拠点 [1900:一の鳥居老人福祉センター拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

一の鳥居老人福祉センター拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益						
		特別収益計(8)			0	0	0
	費用						
		特別費用計(9)			0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	0	0
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-36,000	-201,313	165,313
		法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
		法人税等調整額(13)			0	0	0
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			-36,000	-201,313	165,313
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)			1,709,729	1,911,042	-201,313
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)			1,673,729	1,709,729	-36,000
		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)			0	0	0
		その他の積立金積立額(20)			0	0	0
			次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)			1,673,729	1,709,729

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [2000:ファミリーサポートセンター拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ファミリーサポートセンター拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益			7,553,634	7,484,355	69,279	
			市受託金収益		7,553,634	7,484,355	69,279	
				ファミリーサポートセンター事業受託金収益	7,553,634	7,484,355	69,279	
		サービス活動収益計(1)			7,553,634	7,484,355	69,279	
	費用	人件費			6,211,610	6,321,289	-109,679	
			賞与引当金繰入			322,000	340,000	-18,000
			非常勤職員給与			5,056,486	5,161,602	-105,116
			法定福利費			833,124	819,687	13,437
		事業費			264,361	607,972	-343,611	
			諸謝金			68,500	43,000	25,500
			旅費交通費			91,700	76,800	14,900
			消耗器具備品費			69,262	106,703	-37,441
			印刷製本費			0	90,200	-90,200
			車輛費			423	2,141	-1,718
			通信運搬費			6,750	257,433	-250,683
			会議費			14,862	12,327	2,535
		保健衛生費			12,864	19,368	-6,504	
		事務費			944,315	658,338	285,977	
			福利厚生費			25,194	20,618	4,576
			旅費交通費			0	200	-200
研修研究費				4,800	2,200	2,600		
事務消耗品費				86,719	77,013	9,706		
印刷製本費				1,265	11,440	-10,175		
通信運搬費				119,135	100,041	19,094		
広報費				280,574	0	280,574		
手数料				3,200	6,700	-3,500		

ファミリーサポートセンター拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		保険料			281,985	283,440	-1,455
		賃借料			77,875	70,704	7,171
		保守料			8,568	29,552	-20,984
		諸会費			55,000	55,000	0
		雑費			0	1,430	-1,430
		減価償却費			106,556	57,412	49,144
		減価償却費			106,556	57,412	49,144
		サービス活動費用計(2)			7,526,842	7,645,011	-118,169
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			26,792	-160,656	187,448
		サービス活動外増減の部	収益				0
費用	支払利息				8,792	7,412	1,380
	支払利息				8,792	7,412	1,380
	サービス活動外費用計(5)				8,792	7,412	1,380
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				-8,792	-7,412	-1,380
経常増減差額(7)=(3)+(6)					18,000	-168,068	186,068
特別増減の	収益				0	0	0
	費用						
		特別費用計(9)			0	0	0

ファミリーサポートセンター拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	0	0
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			18,000	-168,068	186,068
	法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
	法人税等調整額(13)			0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			18,000	-168,068	186,068
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)			-346,068	-178,000	-168,068
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)			-328,068	-346,068	18,000
	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)			0	0	0
	その他の積立金積立額(20)			0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)			-328,068	-346,068	18,000

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

法人運営事業拠点区分拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			15,734,214	19,116,629	-3,382,415	流動負債			17,128,598	21,203,012	-4,074,414
	現金預金		14,879,020	17,274,189	-2,395,169		未払費用		11,107,968	15,342,602	-4,234,634
	未収金		242,365	107,025	135,340		預り金		10,501	17,278	-6,777
	前払金		112,829	135,415	-22,586		職員預り金		2,717,129	2,746,132	-29,003
	拠点区分間貸付金		500,000	1,600,000	-1,100,000		賞与引当金		3,293,000	3,097,000	196,000
固定資産			77,926,751	77,434,886	491,865	固定負債			24,970,158	27,135,641	-2,165,483
基本財産			14,793,172	14,838,894	-45,722		リース債務		4,506,574	5,016,057	-509,483
	土地		9,516,195	9,516,195	0		退職給付引当金		1,434,380	1,434,380	0
	建物		276,977	322,699	-45,722		中退共解約手当金預り		3,205,204	3,205,204	0
	定期預金		5,000,000	2,003,930	2,996,070		特退共解約手当金預り		15,824,000	17,480,000	-1,656,000
	投資有価証券		0	2,996,070	-2,996,070		負債の部合計		42,098,756	48,338,653	-6,239,897
その他の固定資産			63,133,579	62,595,992	537,587	純資産の部					
	構築物		1	1	0	基本金			15,314,995	15,314,995	0
	器具及び備品		131,035	138,428	-7,393		基本金		15,314,995	15,314,995	0
	有形リース資産		4,427,461	4,936,982	-509,521	その他の積立金			35,045,195	35,275,097	-229,902
	ソフトウェア		2,940,403	0	2,940,403		廣政社会福祉運用財産積立金		20,000,000	20,000,000	0
	退職手当積立基金預け金		845,280	845,280	0		社協財政調整積立金		4,252,231	4,582,147	-329,916
	退職慰労金積立資産		715,000	715,000	0		社会福祉会館建設積立金		9,992,773	9,992,773	0
	社協財政調整積立資産		4,252,231	4,582,147	-329,916		記念事業積立金		800,191	700,177	100,014
	社会福祉会館建設積立資産		9,992,773	9,992,773	0	次期繰越活動増減差額			1,202,019	-2,377,230	3,579,249
	記念事業積立資産		800,191	700,177	100,014		次期繰越活動増減差額		1,202,019	-2,377,230	3,579,249

法人運営事業拠点区分拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部					純 資 産 の 部						
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
	中退共解約手当金預り資産		3,205,204	3,205,204	0		(うち当期活動増減差額)		3,349,347	28,648,941	-25,299,594
	廣政社会福祉運用財産積立資産		20,000,000	20,000,000	0						
	特退共解約手当金預り資産		15,824,000	17,480,000	-1,656,000		純資産の部合計		51,562,209	48,212,862	3,349,347
	資産の部合計		93,660,965	96,551,515	-2,890,550		負債及び純資産の部合計		93,660,965	96,551,515	-2,890,550

地域福祉事業拠点区分拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産			25,278,235	124,121,074	-98,842,839	流 動 負 債			23,015,590	26,610,355	-3,594,765
	現 金 預 金		24,381,644	27,741,931	-3,360,287		未 払 費 用		11,903,644	15,800,409	-3,896,765
	有 価 証 券		0	95,000,000	-95,000,000		預 り 金		4,027,946	4,220,946	-193,000
	未 収 金		278,276	811,599	-533,323		賞 与 引 当 金		7,084,000	6,589,000	495,000
	前 払 金		618,315	567,544	50,771	固 定 負 債			25,294,195	23,766,747	1,527,448
固 定 資 産			184,665,481	89,129,493	95,535,988		リ ー ス 債 務		2,615,385	2,189,817	425,568
そ の 他 の 固 定 資 産			184,665,481	89,129,493	95,535,988		退 職 給 付 引 当 金		22,678,810	21,576,930	1,101,880
	建 物		1,148,854	1,334,438	-185,584		負 債 の 部 合 計		48,309,785	50,377,102	-2,067,317
	車 輦 運 搬 具		1	1	0	純 資 産 の 部					
	器 具 及 び 備 品		803,628	346,249	457,379	基 金			102,145,092	102,087,341	57,751
	有 形 リ ー ス 資 産		2,593,315	2,167,735	425,580		田 中 福 祉 基 金		33,000,000	33,000,000	0
	退 職 手 当 積 立 基 金 預 け 金		18,166,670	17,585,990	580,680		ホ ー ラ ン テ ィ ア 基 金		19,145,092	19,087,341	57,751
	田 中 福 祉 基 金 運 用 財 産 積 立 資 産		33,000,000	20,000,000	13,000,000		谷 口 交 通 遺 児 基 金		50,000,000	50,000,000	0
	ホ ー ラ ン テ ィ ア 基 金 積 立 資 産		19,145,092	19,087,341	57,751	そ の 他 の 積 立 金			59,807,921	60,607,739	-799,818
	谷 口 交 通 遺 児 基 金 積 立 資 産		50,000,000	0	50,000,000		善 意 銀 行 財 政 調 整 積 立 金		6,944,713	6,944,580	133
	善 意 銀 行 財 政 調 整 積 立 資 産		6,944,713	6,944,580	133		一 井 基 金 運 用 財 産 積 立 金		49,395,000	50,000,000	-605,000
	一 井 基 金 運 用 財 産 積 立 資 産		49,395,000	20,000,000	29,395,000		ひ だ ま り 基 金 助 成 運 用 財 産 積 立 金		3,468,208	3,663,159	-194,951
	ひ だ ま り 基 金 助 成 運 用 財 産 積 立 資 産		3,468,208	1,663,159	1,805,049	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額			-319,082	178,385	-497,467
							次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)		-319,082	178,385	-497,467
									-1,297,285	-2,563,388	1,266,103

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

地域福祉事業拠点区分拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部						純 資 産 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
							純資産の部合計		161,633,931	162,873,465	-1,239,534
資産の部合計			209,943,716	213,250,567	-3,306,851		負債及び 純資産の部合計		209,943,716	213,250,567	-3,306,851

すこやかサービスセンター拠点区分拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産			12,722,936	12,149,881	573,055	流 動 負 債			2,667,986	2,468,307	199,679
	現 金 預 金		6,603,931	6,695,306	-91,375		未 払 費 用		1,799,986	1,828,307	-28,321
	未 収 金		6,026,580	5,264,950	761,630		賞 与 引 当 金		868,000	640,000	228,000
	前 払 金		92,425	189,625	-97,200	固 定 負 債			1,021,396	1,051,096	-29,700
固 定 資 産			1,453,375	1,709,595	-256,220		リ ー ス 債 務		1,021,396	1,051,096	-29,700
そ の 他 の 固 定 資 産			1,453,375	1,709,595	-256,220		負 債 の 部 合 計		3,689,382	3,519,403	169,979
	車 輛 運 搬 具		143,238	300,518	-157,280	純 資 産 の 部					
	器 具 及 び 備 品		304,892	374,132	-69,240	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額			10,486,929	10,340,073	146,856
	有 形 リ ー ス 資 産		1,005,245	1,034,945	-29,700		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)		10,486,929	10,340,073	146,856
									146,856	56,325	90,531
							純 資 産 の 部 合 計		10,486,929	10,340,073	146,856
	資 産 の 部 合 計		14,176,311	13,859,476	316,835		負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計		14,176,311	13,859,476	316,835

障がい者基幹相談支援センター拠点区分拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産			1,419,964	1,121,863	298,101	流 動 負 債			4,167,350	3,715,249	452,101
	現 金 預 金		1,014,539	555,931	458,608		未 払 費 用		1,404,350	1,106,249	298,101
	未 収 金		341,284	501,042	-159,758		賞 与 引 当 金		2,763,000	2,609,000	154,000
	前 払 金		64,141	64,890	-749	固 定 負 債			1,127,421	1,016,449	110,972
固 定 資 産			1,268,927	1,197,555	71,372		リ ー ス 債 務		1,127,421	1,016,449	110,972
そ の 他 の 固 定 資 産			1,268,927	1,197,555	71,372		負 債 の 部 合 計		5,294,771	4,731,698	563,073
	有 形 リ ー ス 資 産		1,117,127	1,006,155	110,972	純 資 産 の 部					
	ソ フ ト ウ ェ ア		151,800	191,400	-39,600	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額			-2,605,880	-2,412,280	-193,600
							次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額		-2,605,880	-2,412,280	-193,600
							(うち当期活動増減差額)		-193,600	134,105	-327,705
							純 資 産 の 部 合 計		-2,605,880	-2,412,280	-193,600
	資 産 の 部 合 計		2,688,891	2,319,418	369,473		負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計		2,688,891	2,319,418	369,473

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

小戸作業所拠点区分拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			20,286,700	18,462,314	1,824,386	流動負債			22,293,510	20,774,124	1,519,386
	現金預金		3,790,082	3,291,423	498,659		事業未払金		2,040,616	1,481,868	558,748
	事業未収金		1,021,193	878,517	142,676		未払費用		13,346,526	12,080,888	1,265,638
	未収金		14,964,834	13,619,358	1,345,476		預り金		1,368	1,368	0
	貯蔵品		11,691	40,595	-28,904		賞与引当金		6,905,000	7,210,000	-305,000
	前払金		498,900	632,421	-133,521	固定負債			1,945,190	1,672,270	272,920
固定資産			2,028,858	1,772,141	256,717		リース債務		709,720	436,800	272,920
その他の固定資産			2,028,858	1,772,141	256,717		退職給付引当金		1,235,470	1,235,470	0
	機械及び装置		1	1	0		負債の部合計		24,238,700	22,446,394	1,792,306
	器具及び備品		45,697	61,900	-16,203	純資産の部					
	有形リース資産		701,920	429,000	272,920	基本金			3,500,000	3,500,000	0
	退職手当積立基金預け金		1,281,240	1,281,240	0		基本金		3,500,000	3,500,000	0
						次期繰越活動増減差額			-5,423,142	-5,711,939	288,797
							次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）		-5,423,142	-5,711,939	288,797
							純資産の部合計		288,797	624,998	-336,201
									-1,923,142	-2,211,939	288,797
	資産の部合計		22,315,558	20,234,455	2,081,103		負債及び純資産の部合計		22,315,558	20,234,455	2,081,103

川西作業所拠点区分拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			11,186,499	9,375,424	1,811,075	流動負債			12,509,566	10,634,491	1,875,075
	現金預金		4,361,651	3,905,292	456,359		事業未払金		2,228,642	1,734,629	494,013
	事業未収金		1,123,519	795,737	327,782		未払費用		7,729,924	4,312,862	3,417,062
	未収金		5,466,543	4,397,854	1,068,689		拠点区分間 借入金		500,000	2,600,000	-2,100,000
	貯蔵品		4,326	15,900	-11,574		賞与引当金		2,051,000	1,987,000	64,000
	前払金		230,460	260,641	-30,181	固定負債			572,688	436,800	135,888
固定資産			564,901	429,013	135,888		リース債務		572,688	436,800	135,888
その他の 固定資産			564,901	429,013	135,888		負債の部合計		13,082,254	11,071,291	2,010,963
	機械及び装置		9	9	0	純資産の部					
	器具及び備品		4	4	0	基本金			1,767,000	1,767,000	0
	有形リース資産		564,888	429,000	135,888		基本金		1,767,000	1,767,000	0
						次期繰越活動 増減差額			-3,097,854	-3,033,854	-64,000
							次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)		-3,097,854	-3,033,854	-64,000
									-64,000	711,200	-775,200
							純資産の部合計		-1,330,854	-1,266,854	-64,000
	資産の部合計		11,751,400	9,804,437	1,946,963		負債及び 純資産の部合計		11,751,400	9,804,437	1,946,963

ひまわり荘拠点区分拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産			13,293,499	13,222,885	70,614	流 動 負 債			8,382,373	8,362,759	19,614
	現 金 預 金		8,055,034	8,548,277	-493,243		未 払 費 用		5,695,289	5,624,675	70,614
	未 収 金		4,962,775	4,346,604	616,171		預 り 金		4,084	4,084	0
	前 払 金		275,690	328,004	-52,314		賞 与 引 当 金		2,683,000	2,734,000	-51,000
固 定 資 産			701,775	556,766	145,009	固 定 負 債			614,128	436,800	177,328
そ の 他 の 固 定 資 産			701,775	556,766	145,009		リ ー ス 債 務		614,128	436,800	177,328
	器 具 及 び 備 品		95,447	127,766	-32,319		負 債 の 部 合 計		8,996,501	8,799,559	196,942
	有 形 リ ー ス 資 産		606,328	429,000	177,328		純 資 産 の 部				
						基 本 金			4,300,000	4,300,000	0
							基 本 金		4,300,000	4,300,000	0
						次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額			698,773	680,092	18,681
							次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)		698,773	680,092	18,681
									18,681	1,011,526	-992,845
							純 資 産 の 部 合 計		4,998,773	4,980,092	18,681
	資 産 の 部 合 計		13,995,274	13,779,651	215,623		負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計		13,995,274	13,779,651	215,623

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

川西さくら園拠点区分拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			38,211,563	46,656,899	-8,445,336	流動負債			31,163,411	40,954,747	-9,791,336
	現金預金		4,813,521	10,240,223	-5,426,702		未払費用		21,281,676	29,738,345	-8,456,669
	未収金		27,892,940	28,799,670	-906,730		預り金		53,735	42,402	11,333
	貯蔵品		5,733	7,342	-1,609		賞与引当金		9,828,000	11,174,000	-1,346,000
	立替金		0	4,000	-4,000	固定負債			21,823,470	19,793,634	2,029,836
	前払金		398,740	624,556	-225,816		リース債務		1,659,120	447,104	1,212,016
	拠点区分間貸付金		5,100,629	6,981,108	-1,880,479		退職給付引当金		20,164,350	19,346,530	817,820
固定資産			18,956,572	17,633,272	1,323,300		負債の部合計		52,986,881	60,748,381	-7,761,500
その他の固定資産			18,956,572	17,633,272	1,323,300	純資産の部					
	車輜運搬具		1	1	0	基本金			8,000,000	8,000,000	0
	器具及び備品		1,622,425	2,077,541	-455,116		基本金		8,000,000	8,000,000	0
	有形リース資産		1,651,136	439,120	1,212,016	次期繰越活動増減差額			-3,818,746	-4,458,210	639,464
	退職手当積立基金預け金		15,683,010	15,116,610	566,400		次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）		-3,818,746	-4,458,210	639,464
							純資産の部合計		4,181,254	3,541,790	639,464
	資産の部合計		57,168,135	64,290,171	-7,122,036		負債及び純資産の部合計		57,168,135	64,290,171	-7,122,036

さくらんぼ拠点区分拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産			6,185,568	7,302,712	-1,117,144	流 動 負 債			7,159,568	8,306,712	-1,147,144
	現 金 預 金		1,217,006	2,101,446	-884,440		未 払 費 用		1,081,469	1,312,876	-231,407
	未 収 金		4,821,532	5,061,366	-239,834		預 り 金		3,470	8,728	-5,258
	前 払 金		147,030	139,900	7,130		拠 点 区 分 間 借 入 金		5,100,629	5,981,108	-880,479
固 定 資 産			854,502	829,260	25,242		賞 与 引 当 金		974,000	1,004,000	-30,000
そ の 他 の 固 定 資 産			854,502	829,260	25,242	固 定 負 債			583,900	426,552	157,348
	器 具 及 び 備 品		278,219	410,325	-132,106		リ ー ス 債 務		583,900	426,552	157,348
	有 形 リ ー ス 資 産		576,283	418,935	157,348		負 債 の 部 合 計		7,743,468	8,733,264	-989,796
							純 資 産 の 部				
						次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額			-703,398	-601,292	-102,106
							次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額		-703,398	-601,292	-102,106
							(うち当期活動 増 減 差 額)		-102,106	205,425	-307,531
							純 資 産 の 部 合 計		-703,398	-601,292	-102,106
	資 産 の 部 合 計		7,040,070	8,131,972	-1,091,902		負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計		7,040,070	8,131,972	-1,091,902

満寿荘拠点区分拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			30,744,224	31,327,963	-583,739	流動負債			18,123,796	18,632,535	-508,739
	現金預金		19,183,666	17,198,398	-1,985,268		未払費用		11,854,796	12,438,535	-583,739
	未収金		11,019,882	13,573,242	-2,553,360		賞与引当金		6,269,000	6,194,000	75,000
	貯蔵品		301,536	279,902	21,634	固定負債			900,572	553,336	347,236
	前払金		239,140	276,421	-37,281		リース債務		900,572	553,336	347,236
固定資産			1,438,934	1,314,683	124,251	負債の部合計			19,024,368	19,185,871	-161,503
その他の 固定資産			1,438,934	1,314,683	124,251	純資産の部					
	建物		2	2	0	基本金			5,000,000	5,000,000	0
	器具及び備品		548,241	771,226	-222,985		基本金		5,000,000	5,000,000	0
	有形リース資産		890,691	543,455	347,236	次期繰越活動 増減差額			8,158,790	8,456,775	-297,985
							次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)		8,158,790	8,456,775	-297,985
						純資産の部合計			-297,985	198,634	-496,619
資産の部合計			32,183,158	32,642,646	-459,488	負債及び 純資産の部合計			13,158,790	13,456,775	-297,985
									32,183,158	32,642,646	-459,488

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

緑台老人福祉センター拠点区分拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			7,034,870	6,554,610	480,260	流動負債			3,459,847	3,049,587	410,260
	現金預金		6,907,062	6,257,053	650,009		未払費用		2,942,276	2,461,220	481,056
	未収金		8,828	1,090	7,738		預り金		571	1,367	-796
	前払金		118,980	296,467	-177,487		賞与引当金		517,000	587,000	-70,000
固定資産			482,463	465,554	16,909	固定負債			475,408	422,464	52,944
その他の 固定資産			482,463	465,554	16,909		リース債務		475,408	422,464	52,944
	建 物		1	1	0		負債の部合計		3,935,255	3,472,051	463,204
	器具及び備品		14,598	50,633	-36,035		純資産の部				
	有形リース資産		467,864	414,920	52,944	基本金			1,635,000	1,635,000	0
							基本金		1,635,000	1,635,000	0
						次期繰越活動 増減差額			1,947,078	1,913,113	33,965
							次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)		1,947,078	1,913,113	33,965
									33,965	6,420	27,545
							純資産の部合計		3,582,078	3,548,113	33,965
	資産の部合計		7,517,333	7,020,164	497,169		負債及び 純資産の部合計		7,517,333	7,020,164	497,169

久代児童センター拠点区分拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産			2,559,791	2,242,757	317,034	流 動 負 債			1,807,550	1,502,516	305,034
	現 金 預 金		2,466,099	2,109,851	356,248		未 払 費 用		865,550	548,516	317,034
	未 収 金		1,217	50,767	-49,550		賞 与 引 当 金		942,000	954,000	-12,000
	前 払 金		92,475	82,139	10,336	固 定 負 債			330,356	246,904	83,452
固 定 資 産			325,948	242,496	83,452		リ ー ス 債 務		330,356	246,904	83,452
そ の 他 の 固 定 資 産			325,948	242,496	83,452		負 債 の 部 合 計		2,137,906	1,749,420	388,486
	器 具 及 び 備 品		1	1	0	純 資 産 の 部					
	有 形 リ ー ス 資 産		325,947	242,495	83,452	基 本 金			1,120,000	1,120,000	0
							基 本 金		1,120,000	1,120,000	0
						次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額			-372,167	-384,167	12,000
							次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)		-372,167	-384,167	12,000
							純 資 産 の 部 合 計		747,833	735,833	12,000
	資 産 の 部 合 計		2,885,739	2,485,253	400,486		負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計		2,885,739	2,485,253	400,486

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

久代老人福祉センター拠点区分拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産			2,193,014	2,158,123	34,891	流 動 負 債			1,076,757	876,866	199,891
	現 金 預 金		2,110,910	2,054,348	56,562		未 払 費 用		528,594	493,703	34,891
	未 収 金		13,779	42,030	-28,251		預 り 金		2,163	2,163	0
	前 払 金		68,325	61,745	6,580		賞 与 引 当 金		546,000	381,000	165,000
固 定 資 産			282,943	242,499	40,444	固 定 負 債			287,348	246,904	40,444
そ の 他 の 固 定 資 産			282,943	242,499	40,444		リ ー ス 債 務		287,348	246,904	40,444
	器 具 及 び 備 品		4	4	0		負 債 の 部 合 計		1,364,105	1,123,770	240,335
	有 形 リ ー ス 資 産		282,939	242,495	40,444		純 資 産 の 部				
						基 本 金			990,000	990,000	0
							基 本 金		990,000	990,000	0
						次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額			121,852	286,852	-165,000
							次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額		121,852	286,852	-165,000
							（うち当期活動増減差額）		-165,000	607,591	-772,591
							純 資 産 の 部 合 計		1,111,852	1,276,852	-165,000
	資 産 の 部 合 計		2,475,957	2,400,622	75,335		負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計		2,475,957	2,400,622	75,335

一の鳥居老人福祉センター拠点区分拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			4,979,259	6,042,371	-1,063,112	流動負債			2,147,992	3,175,104	-1,027,112
	現金預金		4,875,563	5,863,088	-987,525		未払費用		1,630,196	2,693,308	-1,063,112
	未収金		2,621	44,934	-42,313		預り金		796	796	0
	前払金		101,075	134,349	-33,274		賞与引当金		517,000	481,000	36,000
固定資産			460,758	414,926	45,832	固定負債			468,296	422,464	45,832
基本財産			1	1	0		リース債務		468,296	422,464	45,832
	建物		1	1	0		負債の部合計		2,616,288	3,597,568	-981,280
その他の固定資産			460,757	414,925	45,832		純資産の部				
	器具及び備品		5	5	0	基本金			1,150,000	1,150,000	0
	有形リース資産		460,752	414,920	45,832		基本金		1,150,000	1,150,000	0
						次期繰越活動増減差額			1,673,729	1,709,729	-36,000
							次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）		1,673,729	1,709,729	-36,000
									-36,000	-201,313	165,313
							純資産の部合計		2,823,729	2,859,729	-36,000
	資産の部合計		5,440,017	6,457,297	-1,017,280		負債及び純資産の部合計		5,440,017	6,457,297	-1,017,280

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ファミリーサポートセンター拠点区分拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産			709,586	730,907	-21,321	流 動 負 債			1,031,586	1,070,907	-39,321
	現 金 預 金		705,873	727,194	-21,321		未 払 費 用		709,586	730,907	-21,321
	未 収 金		993	993	0		賞 与 引 当 金		322,000	340,000	-18,000
	前 払 金		2,720	2,720	0	固 定 負 債			479,912	486,448	-6,536
固 定 資 産			473,844	480,380	-6,536		リ ー ス 債 務		479,912	486,448	-6,536
そ の 他 の 固 定 資 産			473,844	480,380	-6,536	負 債 の 部 合 計			1,511,498	1,557,355	-45,857
	有 形 リ ー ス 資 産		473,844	480,380	-6,536	純 資 産 の 部					
						次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額			-328,068	-346,068	18,000
							次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)		-328,068	-346,068	18,000
									18,000	-168,068	186,068
						純 資 産 の 部 合 計			-328,068	-346,068	18,000
資 産 の 部 合 計			1,183,430	1,211,287	-27,857	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計			1,183,430	1,211,287	-27,857

計算書類に対する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等計算書類の作成に関する重要な会計方針
  - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法…すべて満期保有目的の債券のため償却原価法(定額法)
  - (2) 棚卸資産の評価…最終仕入原価法による原価法
  - (3) 固定資産の減価償却の方法…定額法
  - (4) 引当金の計上基準  
退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額に基づき計上  
賞与引当金…支給見込額の当期負担分を計上
  - (5) 消費税等の会計処理…税込み方式
2. 重要な会計方針を変更した場合には、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額  
該当無し
3. 法人で採用する退職給付制度  
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金(退職給付引当金は掛金累計額で計上)、社会福祉施設職員等退職手当共済
4. 拠点が作成する計算書類並びにサービス区分
  - (1) 拠点区分の計算書類(拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(第三号第四様式))
  - (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容等

拠点区分	サービス区分	拠点区分資金収支 明細書(別紙3(10))	拠点区分事業活動 明細書(別紙3(11))
法人運営事業	法人運営事業	—	○

5. 基本財産の増減の内容及び金額

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	9,516,195	0	0	9,516,195
建物(基本財産)	322,699	0	45,722	276,977
定期預金(基本財産特定預金)	2,003,930	3,000,000	3,930	5,000,000
投資有価証券	2,996,070	3,930	3,000,000	0
合計	14,838,894	3,003,930	3,049,652	14,793,172

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を行った場合には、その旨、その理由及び金額  
該当無し

7. 担保に供している資産に関する事項  
該当無し

8. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

種類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	0	0	0
構築物	873,663	873,662	1
車両運搬具	0	0	0
器具・備品	1,494,600	1,363,565	131,035
機械・装置	0	0	0
有形リース資産	6,091,057	1,663,596	4,427,461
ソフトウェア	2,990,240	49,837	2,940,403
合計	11,449,560	3,950,660	7,498,900

9. 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債券の金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高  
該当無し

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当無し

11. 重要な後発事象  
該当無し

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

計算書類に対する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等計算書類の作成に関する重要な会計方針
  - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法…すべて満期保有目的の債券のため償却原価法(定額法)
  - (2) 棚卸資産の評価…最終仕入原価法による原価法
  - (3) 固定資産の減価償却の方法…定額法
  - (4) 引当金の計上基準  
退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額に基づき計上  
賞与引当金…支給見込額の当期負担分を計上
  - (5) 消費税等の会計処理…税込み方式
2. 重要な会計方針を変更した場合には、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額  
該当無し
3. 法人で採用する退職給付制度  
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金(退職給付引当金は掛金累計額で計上)、社会福祉施設職員等退職手当共済
4. 拠点が作成する計算書類並びにサービス区分
  - (1) 拠点区分の計算書類(拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(第三号第四様式))
  - (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容等

拠点区分	サービス区分	拠点区分資金収支 明細書(別紙3(10))	拠点区分事業活動 明細書(別紙3(11))
地域福祉事業	地域福祉活動推進事業	—	○
	日常生活自立支援事業	—	○
	成年後見支援センター事業	—	○
	民生委員児童委員協議会連合会事業	—	○
	資金貸付事業	—	○
	ボランティア活動センター事業	—	○
	共同募金配分金事業	—	○
	善意銀行事業	—	○
	基金事業	—	○
	包括的支援体制構築事業	—	○

5. 基本財産の増減の内容及び金額  
該当無し
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を行った場合には、その旨、その理由及び金額  
該当無し
7. 担保に供している資産に関する事項  
該当無し
8. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

種 類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	3,314,000	2,165,146	1,148,854
構築物	0	0	0
車両運搬具	1,042,000	1,041,999	1
器具・備品	5,417,160	4,613,532	803,628
有形リース資産	3,485,220	891,905	2,593,315
ソフトウェア	1,767,938	1,767,938	0
合 計	15,026,318	10,480,520	4,545,798

9. 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債券の金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高  
該当無し
10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

種 類	帳簿価格	時価	評価損益
第2回千葉県公募公債	15,000,000	14,998,500	△ 1,500
第3回茨城県公募公債	10,000,000	9,999,000	△ 1,000
合 計	25,000,000	24,997,500	△ 2,500

11. 重要な後発事象  
該当無し
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項  
該当無し

計算書類に対する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等計算書類の作成に関する重要な会計方針
  - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法…すべて満期保有目的の債券のため償却原価法(定額法)
  - (2) 棚卸資産の評価…最終仕入原価法による原価法
  - (3) 固定資産の減価償却の方法…定額法
  - (4) 引当金の計上基準
    - 退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額に基づき計上
    - 賞与引当金…支給見込額の当期負担分を計上
  - (5) 消費税等の会計処理…税込み方式
2. 重要な会計方針を変更した場合には、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額  
該当無し
3. 法人で採用する退職給付制度  
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金(退職給付引当金は掛金累計額で計上)、社会福祉施設職員等退職手当共済
4. 拠点が作成する計算書類並びにサービス区分
  - (1) 拠点区分の計算書類(拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(第三号第四様式))
  - (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容等

拠点区分	サービス区分	拠点区分資金収支 明細書(別紙3(10))	拠点区分事業活動 明細書(別紙3(11))
すこやかサービスセンター	介護保険事業	—	○
	障害者総合支援事業	—	○
	地域生活支援事業	—	○

5. 基本財産の増減の内容及び金額  
該当無し
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を行った場合には、その旨、その理由及び金額  
該当無し
7. 担保に供している資産に関する事項  
該当無し
8. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

種 類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	1,067,615	924,377	143,238
器具・備品	460,680	155,788	304,892
有形リース資産	1,363,404	358,159	1,005,245
ソフトウェア	327,158	327,158	0
合 計	3,218,857	1,765,482	1,453,375

9. 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債券の金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高  
該当無し
10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当無し
11. 重要な後発事象  
該当無し
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項  
該当無し

計算書類に対する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等計算書類の作成に関する重要な会計方針
  - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法…すべて満期保有目的の債券のため償却原価法(定額法)
  - (2) 棚卸資産の評価…最終仕入原価法による原価法
  - (3) 固定資産の減価償却の方法…定額法
  - (4) 引当金の計上基準
    - 退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額に基づき計上
    - 賞与引当金…支給見込額の当期負担分を計上
  - (5) 消費税等の会計処理…税込み方式
2. 重要な会計方針を変更した場合には、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額  
該当無し
3. 法人で採用する退職給付制度  
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金(退職給付引当金は掛金累計額で計上)、社会福祉施設職員等退職手当共済
4. 拠点が作成する計算書類並びにサービス区分
  - (1) 拠点区分の計算書類(拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(第三号第四様式))
  - (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容等

拠点区分	サービス区分	拠点区分資金収支 明細書(別紙3(10))	拠点区分事業活動 明細書(別紙3(11))
障がい者基幹相談支援センター	障がい者基幹相談支援センター	—	○

5. 基本財産の増減の内容及び金額  
該当無し
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を行った場合には、その旨、その理由及び金額  
該当無し
7. 担保に供している資産に関する事項  
該当無し
8. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

種 類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具・備品	0	0	0
有形リース資産	1,524,516	407,389	1,117,127
ソフトウェア	1,477,516	1,325,716	151,800
合 計	3,002,032	1,733,105	1,268,927

9. 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債券の金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高  
該当無し
10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当無し
11. 重要な後発事象  
該当無し
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項  
該当無し

計算書類に対する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等計算書類の作成に関する重要な会計方針
  - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法…すべて満期保有目的の債券のため償却原価法(定額法)
  - (2) 棚卸資産の評価…最終仕入原価法による原価法
  - (3) 固定資産の減価償却の方法…定額法
  - (4) 引当金の計上基準
    - 退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額に基づき計上
    - 賞与引当金…支給見込額の当期負担分を計上
  - (5) 消費税等の会計処理…税込み方式
2. 重要な会計方針を変更した場合には、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額  
該当無し
3. 法人で採用する退職給付制度  
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金(退職給付引当金は掛金累計額で計上)、社会福祉施設職員等退職手当共済
4. 拠点が作成する計算書類並びにサービス区分
  - (1) 拠点区分の計算書類(拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(第三号第四様式))
  - (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容等

拠点区分	サービス区分	拠点区分資金収支 明細書(別紙3(10))	拠点区分事業活動 明細書(別紙3(11))
小戸作業所	生活介護	—	○
	就労継続支援(B型)	—	○
	地域生活支援事業	—	○

5. 基本財産の増減の内容及び金額  
該当無し
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を行った場合には、その旨、その理由及び金額  
該当無し
7. 担保に供している資産に関する事項  
該当無し
8. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

種 類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具・備品	3,586,934	3,541,237	45,697
機械・装置	149,100	149,099	1
有形リース資産	860,700	158,780	701,920
ソフトウェア	232,279	232,279	0
合 計	4,829,013	4,081,395	747,618

9. 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債券の金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高  
該当無し
10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当無し
11. 重要な後発事象  
該当無し
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項  
該当無し

計算書類に対する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等計算書類の作成に関する重要な会計方針
  - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法…すべて満期保有目的の債券のため償却原価法(定額法)
  - (2) 棚卸資産の評価…最終仕入原価法による原価法
  - (3) 固定資産の減価償却の方法…定額法
  - (4) 引当金の計上基準
    - 退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額に基づき計上
    - 賞与引当金…支給見込額の当期負担分を計上
  - (5) 消費税等の会計処理…税込み方式
2. 重要な会計方針を変更した場合には、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額  
該当無し
3. 法人で採用する退職給付制度  
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金(退職給付引当金は掛金累計額で計上)、社会福祉施設職員等退職手当共済
4. 拠点が作成する計算書類並びにサービス区分
  - (1) 拠点区分の計算書類(拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(第三号第四様式))
  - (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容等

拠点区分	サービス区分	拠点区分資金収支 明細書(別紙3(10))	拠点区分事業活動 明細書(別紙3(11))
川西作業所	就労継続支援(B型)	—	○

5. 基本財産の増減の内容及び金額  
該当無し
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を行った場合には、その旨、その理由及び金額  
該当無し
7. 担保に供している資産に関する事項  
該当無し
8. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

種 類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具・備品	723,560	723,556	4
機械・装置	2,310,940	2,310,931	9
有形リース資産	713,880	148,992	564,888
ソフトウェア	216,529	216,529	0
合 計	3,964,909	3,400,008	564,901

9. 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債券の金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高  
該当無し
10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当無し
11. 重要な後発事象  
該当無し
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項  
該当無し

## 計算書類に対する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等計算書類の作成に関する重要な会計方針
  - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法…すべて満期保有目的の債券のため償却原価法(定額法)
  - (2) 棚卸資産の評価…最終仕入原価法による原価法
  - (3) 固定資産の減価償却の方法…定額法
  - (4) 引当金の計上基準
    - 退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額に基づき計上
    - 賞与引当金…支給見込額の当期負担分を計上
  - (5) 消費税等の会計処理…税込み方式
2. 重要な会計方針を変更した場合には、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額  
該当無し
3. 法人で採用する退職給付制度  
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金(退職給付引当金は掛金累計額で計上)、社会福祉施設職員等退職手当共済
4. 拠点が作成する計算書類並びにサービス区分
  - (1) 拠点区分の計算書類(拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(第三号第四様式))
  - (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容等

拠点区分	サービス区分	拠点区分資金収支 明細書(別紙3(10))	拠点区分事業活動 明細書(別紙3(11))
ひまわり荘	生活介護	—	○
	緊急一時保護	—	○

5. 基本財産の増減の内容及び金額  
該当無し
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を行った場合には、その旨、その理由及び金額  
該当無し
7. 担保に供している資産に関する事項  
該当無し
8. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

種 類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具・備品	1,498,848	1,403,401	95,447
機械・装置	0	0	0
有形リース資産	758,280	151,952	606,328
ソフトウェア	292,128	292,128	0
合 計	2,549,256	1,847,481	701,775

9. 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債券の金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高  
該当無し
10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当無し
11. 重要な後発事象  
該当無し
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項  
該当無し

計算書類に対する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等計算書類の作成に関する重要な会計方針
  - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法…すべて満期保有目的の債券のため償却原価法(定額法)
  - (2) 棚卸資産の評価…最終仕入原価法による原価法
  - (3) 固定資産の減価償却の方法…定額法
  - (4) 引当金の計上基準
    - 退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額に基づき計上
    - 賞与引当金…支給見込額の当期負担分を計上
  - (5) 消費税等の会計処理…税込み方式
2. 重要な会計方針を変更した場合には、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額  
該当無し
3. 法人で採用する退職給付制度  
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金(退職給付引当金は掛金累計額で計上)、社会福祉施設職員等退職手当共済
4. 拠点が作成する計算書類並びにサービス区分
  - (1) 拠点区分の計算書類(拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(第三号第四様式))
  - (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容等

拠点区分	サービス区分	拠点区分資金収支 明細書(別紙3(10))	拠点区分事業活動 明細書(別紙3(11))
川西さくら園	川西さくら園	—	○

5. 基本財産の増減の内容及び金額  
該当無し
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を行った場合には、その旨、その理由及び金額  
該当無し
7. 担保に供している資産に関する事項  
該当無し
8. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

種 類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	506,055	506,054	1
器具・備品	10,295,760	8,673,335	1,622,425
機械・装置	0	0	0
有形リース資産	1,880,280	229,144	1,651,136
ソフトウェア	0	0	0
合 計	12,682,095	9,408,533	3,273,562

9. 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債券の金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高  
該当無し
10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当無し
11. 重要な後発事象  
該当無し
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項  
該当無し

計算書類に対する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等計算書類の作成に関する重要な会計方針
  - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法…すべて満期保有目的の債券のため償却原価法(定額法)
  - (2) 棚卸資産の評価…最終仕入原価法による原価法
  - (3) 固定資産の減価償却の方法…定額法
  - (4) 引当金の計上基準
    - 退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額に基づき計上
    - 賞与引当金…支給見込額の当期負担分を計上
  - (5) 消費税等の会計処理…税込み方式
2. 重要な会計方針を変更した場合には、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額  
該当無し
3. 法人で採用する退職給付制度  
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金(退職給付引当金は掛金累計額で計上)、社会福祉施設職員等退職手当共済
4. 拠点が作成する計算書類並びにサービス区分
  - (1) 拠点区分の計算書類(拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(第三号第四様式))
  - (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容等

拠点区分	サービス区分	拠点区分資金収支 明細書(別紙3(10))	拠点区分事業活動 明細書(別紙3(11))
さくらんぼ	さくらんぼ	—	○

5. 基本財産の増減の内容及び金額  
該当無し
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を行った場合には、その旨、その理由及び金額  
該当無し
7. 担保に供している資産に関する事項  
該当無し
8. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

種 類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具・備品	2,428,832	2,150,613	278,219
機械・装置	0	0	0
有形リース資産	723,540	147,257	576,283
ソフトウェア	0	0	0
合 計	3,152,372	2,297,870	854,502

9. 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債券の金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高  
該当無し
10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当無し
11. 重要な後発事象  
該当無し
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項  
該当無し

## 計算書類に対する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等計算書類の作成に関する重要な会計方針
  - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法…すべて満期保有目的の債券のため償却原価法(定額法)
  - (2) 棚卸資産の評価…最終仕入原価法による原価法
  - (3) 固定資産の減価償却の方法…定額法
  - (4) 引当金の計上基準
    - 退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額に基づき計上
    - 賞与引当金…支給見込額の当期負担分を計上
  - (5) 消費税等の会計処理…税込み方式
2. 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額  
該当無し
3. 法人で採用する退職給付制度  
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金(退職給付引当金は掛金累計額で計上)、社会福祉施設職員等退職手当共済
4. 拠点が作成する計算書類並びにサービス区分
  - (1) 拠点区分の計算書類(拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(第三号第四様式))
  - (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容等

拠点区分	サービス区分	拠点区分資金収支 明細書(別紙3(10))	拠点区分事業活動 明細書(別紙3(11))
満寿荘	養護老人ホーム	○	○
	特定施設入居者生活介護	○	○
	指定訪問介護	○	○

5. 基本財産の増減の内容及び金額  
該当無し
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を行った場合には、その旨、その理由及び金額  
該当無し
7. 担保に供している資産に関する事項  
該当無し
8. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

種 類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	677,167	677,165	2
構築物	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具・備品	8,956,787	8,408,546	548,241
機械・装置	0	0	0
有形リース資産	1,091,940	201,249	890,691
ソフトウェア	210,000	210,000	0
合 計	10,935,894	9,496,960	1,438,934

9. 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債券の金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高  
該当無し
10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当無し
11. 重要な後発事象  
該当無し
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項  
該当無し

計算書類に対する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等計算書類の作成に関する重要な会計方針
  - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法…すべて満期保有目的の債券のため償却原価法(定額法)
  - (2) 棚卸資産の評価…最終仕入原価法による原価法
  - (3) 固定資産の減価償却の方法…定額法
  - (4) 引当金の計上基準  
退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額に基づき計上  
賞与引当金…支給見込額の当期負担分を計上
  - (5) 消費税等の会計処理…税込み方式
2. 重要な会計方針を変更した場合には、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額  
該当無し
3. 法人で採用する退職給付制度  
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金(退職給付引当金は掛金累計額で計上)、社会福祉施設職員等退職手当共済
4. 拠点が作成する計算書類並びにサービス区分
  - (1) 拠点区分の計算書類(拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(第三号第四様式))
  - (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容等

拠点区分	サービス区分	拠点区分資金収支 明細書(別紙3(10))	拠点区分事業活動 明細書(別紙3(11))
緑台老人福祉センター	緑台老人福祉センター	—	○

5. 基本財産の増減の内容及び金額  
該当無し
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を行った場合には、その旨、その理由及び金額  
該当無し
7. 担保に供している資産に関する事項  
該当無し
8. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

種 類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	202,704	202,703	1
構築物	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具・備品	3,063,464	3,048,866	14,598
機械・装置	0	0	0
有形リース資産	606,360	138,496	467,864
ソフトウェア	0	0	0
合 計	3,872,528	3,390,065	482,463

9. 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債券の金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高  
該当無し
10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当無し
11. 重要な後発事象  
該当無し
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項  
該当無し

計算書類に対する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等計算書類の作成に関する重要な会計方針
  - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法…すべて満期保有目的の債券のため償却原価法(定額法)
  - (2) 棚卸資産の評価…最終仕入原価法による原価法
  - (3) 固定資産の減価償却の方法…定額法
  - (4) 引当金の計上基準
    - 退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額に基づき計上
    - 賞与引当金…支給見込額の当期負担分を計上
  - (5) 消費税等の会計処理…税込み方式
2. 重要な会計方針を変更した場合には、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額  
該当無し
3. 法人で採用する退職給付制度  
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金(退職給付引当金は掛金累計額で計上)、社会福祉施設職員等退職手当共済
4. 拠点が作成する計算書類並びにサービス区分
  - (1) 拠点区分の計算書類(拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(第三号第四様式))
  - (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容等

拠点区分	サービス区分	拠点区分資金収支 明細書(別紙3(10))	拠点区分事業活動 明細書(別紙3(11))
久代児童センター	久代児童センター	—	○

5. 基本財産の増減の内容及び金額  
該当無し
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を行った場合には、その旨、その理由及び金額  
該当無し
7. 担保に供している資産に関する事項  
該当無し
8. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

種 類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具・備品	2,528,720	2,528,719	1
機械・装置	0	0	0
有形リース資産	410,640	84,693	325,947
ソフトウェア	0	0	0
合 計	2,939,360	2,613,412	325,948

9. 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債券の金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高  
該当無し
10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当無し
11. 重要な後発事象  
該当無し
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項  
該当無し

計算書類に対する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等計算書類の作成に関する重要な会計方針
  - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法…すべて満期保有目的の債券のため償却原価法(定額法)
  - (2) 棚卸資産の評価…最終仕入原価法による原価法
  - (3) 固定資産の減価償却の方法…定額法
  - (4) 引当金の計上基準
    - 退職給付引当金…職員が退職給付に備えるため、期末退職金要支給額に基づき計上
    - 賞与引当金…支給見込額の当期負担分を計上
  - (5) 消費税等の会計処理…税込み方式
2. 重要な会計方針を変更した場合には、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額  
該当無し
3. 法人で採用する退職給付制度  
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金(退職給付引当金は掛金累計額で計上)、社会福祉施設職員等退職手当共済
4. 拠点が作成する計算書類並びにサービス区分
  - (1) 拠点区分の計算書類(拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(第三号第四様式))
  - (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容等

拠点区分	サービス区分	拠点区分資金収支 明細書(別紙3(10))	拠点区分事業活動 明細書(別紙3(11))
久代老人福祉センター	久代老人福祉センター	—	○

5. 基本財産の増減の内容及び金額  
該当無し
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を行った場合には、その旨、その理由及び金額  
該当無し
7. 担保に供している資産に関する事項  
該当無し
8. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

種 類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具・備品	1,299,240	1,299,236	4
機械・装置	0	0	0
有形リース資産	364,560	81,621	282,939
ソフトウェア	0	0	0
合 計	1,663,800	1,380,857	282,943

9. 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債券の金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高  
該当無し
10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当無し
11. 重要な後発事象  
該当無し
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項  
該当無し

計算書類に対する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等計算書類の作成に関する重要な会計方針
  - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法…すべて満期保有目的の債券のため償却原価法(定額法)
  - (2) 棚卸資産の評価…最終仕入原価法による原価法
  - (3) 固定資産の減価償却の方法…定額法
  - (4) 引当金の計上基準
    - 退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額に基づき計上
    - 賞与引当金…支給見込額の当期負担分を計上
  - (5) 消費税等の会計処理…税込み方式
2. 重要な会計方針を変更した場合には、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額  
該当無し
3. 法人で採用する退職給付制度  
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金(退職給付引当金は掛金累計額で計上)、社会福祉施設職員等退職手当共済
4. 拠点が作成する計算書類並びにサービス区分
  - (1) 拠点区分の計算書類(拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(第三号第四様式))
  - (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容等

拠点区分	サービス区分	拠点区分資金収支 明細書(別紙3(10))	拠点区分事業活動 明細書(別紙3(11))
一の鳥居老人福祉センター	一の鳥居老人福祉センター	—	○

5. 基本財産の増減の内容及び金額
 

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	0	0	0	0
建物(基本財産)	7,610,953	0	7,610,952	1
合計	7,610,953	0	7,610,952	1

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を行った場合には、その旨、その理由及び金額  
該当無し

7. 担保に供している資産に関する事項  
該当無し

8. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

種類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具・備品	913,525	913,520	5
機械・装置	0	0	0
有形リース資産	598,740	137,988	460,752
ソフトウェア	0	0	0
合計	1,512,265	1,051,508	460,757

9. 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債券の金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高  
該当無し

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当無し

11. 重要な後発事象  
該当無し

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

計算書類に対する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等計算書類の作成に関する重要な会計方針
  - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法…すべて満期保有目的の債券のため償却原価法(定額法)
  - (2) 棚卸資産の評価…最終仕入原価法による原価法
  - (3) 固定資産の減価償却の方法…定額法
  - (4) 引当金の計上基準  
退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額に基づき計上  
賞与引当金…支給見込額の当期負担分を計上
  - (5) 消費税等の会計処理…税込み方式
2. 重要な会計方針を変更した場合には、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額  
該当無し
3. 法人で採用する退職給付制度  
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金(退職給付引当金は掛金累計額で計上)、社会福祉施設職員等退職手当共済
4. 拠点が作成する計算書類並びにサービス区分
  - (1) 拠点区分の計算書類(拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(第三号第四様式))
  - (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容等

拠点区分	サービス区分	拠点区分資金収支 明細書(別紙3(10))	拠点区分事業活動 明細書(別紙3(11))
ファミリーサポートセンター	ファミリーサポートセンター	—	○

5. 基本財産の増減の内容及び金額  
該当無し
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を行った場合には、その旨、その理由及び金額  
該当無し
7. 担保に供している資産に関する事項  
該当無し
8. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

種 類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具・備品	0	0	0
機械・装置	0	0	0
有形リース資産	653,604	179,760	473,844
ソフトウェア	0	0	0
合 計	653,604	179,760	473,844

9. 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債券の金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高  
該当無し
10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当無し
11. 重要な後発事象  
該当無し
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項  
該当無し

## 寄附金収益明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち、基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳
					地域福祉事業
その他	善意銀行	156	4,026,591		4,026,591
区分小計		156	4,026,591	0	4,026,591
法人の役職員	ボランティア ア基金	12	12,000		12,000
その他	ボランティア ア基金	15	41,251		41,251
区分小計		27	53,251	0	53,251
合 計		183	4,079,842	0	4,079,842

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち、基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳
					地域福祉事業
その他	経 常	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0
合 計		0	0	0	0

## 補助金事業等収益明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち、国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						法人運営事業	地域福祉事業
川西市 川西市社会福祉協議会事業補助金	補助事業	83,206,529		83,206,529		64,604,881	18,601,648
川西市 川西市ボランティア活動支援事業補助金	補助事業	6,684,094		6,684,094			6,684,094
川西市 川西市市民後見活動推進事業補助金	補助事業	153,381		153,381			153,381
区分小計		90,044,004	0	90,044,004	0	64,604,881	25,439,123
兵庫県社会福祉協議会 ボランティア災害共済事務補助金	補助事業	58,000		58,000			58,000
兵庫県社会福祉協議会 ボランティア活動支援事業補助金	補助事業	1,000,000		1,000,000			1,000,000
兵庫県社会福祉協議会 生活福祉資金相談体制整備事業補助金	補助事業	2,310,000		2,310,000			2,310,000
兵庫県社会福祉協議会 社会福祉法人連絡協議会補助金収入	補助事業	139,000		139,000		139,000	
区分小計		3,507,000	0	3,507,000	0	139,000	3,368,000
合 計		93,551,004	0	93,551,004	0	64,743,881	28,807,123

## 拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	地域福祉事業	経常経費補助金収入	6,124,146	地域福祉事業拠点区分へ(キャリアアップ職員に係る人件費) (法人運営サービス区分/社協補助金から地域福祉サービス区分/社協補助金へ301,000円)
		経常経費補助金収入		地域福祉事業拠点区分へ(キャリアアップ職員に係る人件費) (法人運営サービス区分/社協補助金から地域福祉サービス区分/生活支援体制整備へ559,000円)
		前期末支払資金残高		地域福祉事業拠点区分へ(会費地区還元) (法人運営サービス区分/法人運営から地域福祉サービス区分/地域推進へ4,312,146円)
		前期末支払資金残高		地域福祉事業拠点区分へ(会費) (法人運営サービス区分/法人運営から地域福祉サービス区分/地域推進へ738,000円)
		前期末支払資金残高		地域福祉事業拠点区分へ(福祉用具利用料収入) (法人運営サービス区分/法人運営から地域福祉サービス区分/在宅福祉事業へ100,000円)
		前期末支払資金残高		地域福祉事業拠点区分へ(会費) (法人運営サービス区分/法人運営から成年後見サービス区分/総合相談事業へ114,000円)
地域福祉事業	川西さくら園	前期末支払資金残高	377,563	川西さくら園拠点区分へ(善意銀行指定預託金) (善意銀行サービス区分から川西さくら園へ130,000円)
	法人運営事業	寄付金収入		法人運営事業拠点区分へ(善意銀行指定預託金、事業資金) (善意銀行サービス区分から法人運営事業サービス区分へ指定預託197,563円、事業資金50,000円)
さくらんぼ	川西さくら園	障害福祉サービス等 事業収入	1,324,629	川西さくら園拠点区分へ(事業資金) (さくらんぼ/児発、放デ'イから川西さくら園サービス区分/児発へ)
合 計			7,826,338	

## 拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

## 2. 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

長期・短期	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	法人運営事業	川西作業所	500,000	川西作業所拠点区分へ(事業資金) (法人運営サービス区分/法人から川西作業所サービス区分へ)
	小	計	500,000	
短期	川西さくら園	さくらんぼ	4,007,668	さくらんぼ拠点区分へ(事業資金) (川西さくら園サービス区分/児発からさくらんぼサービス区分/児発へ)
			1,092,961	さくらんぼ拠点区分へ(事業資金) (川西さくら園サービス区分/児発からさくらんぼサービス区分/放デイへ)
	小	計	5,100,629	
	合	計	5,600,629	

## 基本金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳									
		法人運営事 業	小戸作業所	川西作業所	ひまわり荘	川西さくら園	満寿荘	緑台老人福 祉センター	久代児童セン ター	久代老人福 祉センター	一の鳥居老 人福祉センター
前 年 度 残 高	42,776,995	15,314,995	3,500,000	1,767,000	4,300,000	8,000,000	5,000,000	1,635,000	1,120,000	990,000	1,150,000
第一号基本金											
第二号基本金											
第三号基本金	42,776,995	15,314,995	3,500,000	1,767,000	4,300,000	8,000,000	5,000,000	1,635,000	1,120,000	990,000	1,150,000
第一号基本金											
当期繰入額											
計	0										
当期取崩額	0										
計	0										
第二号基本金											
当期繰入額											
計	0										
当期取崩額											
計	0										
第三号基本金											
当期繰入額											
計	0										
当期取崩額	0										
計	0										
当 期 末 残 高	42,776,995	15,314,995	3,500,000	1,767,000	4,300,000	8,000,000	5,000,000	1,635,000	1,120,000	990,000	1,150,000
第一号基本金											
第二号基本金											
第三号基本金	42,776,995	15,314,995	3,500,000	1,767,000	4,300,000	8,000,000	5,000,000	1,635,000	1,120,000	990,000	1,150,000

拠点区分 社会福祉事業区分

拠点区分 法人運営事業拠点区分

別紙3 (8)

### 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)	期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			うち国庫補助金等の額	
<b>【基本財産(有形固定資産)】</b>														
土地(基本財産)	9,516,195	0	0	0	0	0	0	0	9,516,195	0	0	0	9,516,195	0
建物(基本財産)	308,593	0	0	0	31,619	0	0	0	276,974	0	1,274,664	0	1,551,638	0
建物付属設備(基本財産)	14,106	0	0	0	14,103	0	0	0	3	0	1,499,592	0	1,499,595	0
その他(基本財産)	2,996,070	0	0	0	0	0	0	0	2,996,070	0	0	0	2,996,070	0
基本財産合計	12,834,964	0	0	0	45,722	0	0	0	12,789,242	0	2,774,256	0	15,563,498	0
<b>【その他の固定資産(有形固定資産)】</b>														
構 築 物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	873,662	0	873,663	0
器 具 ・ 備 品	138,428	0	0	0	7,393	0	0	0	131,035	0	1,363,565	0	1,494,600	0
そ の 他	4,936,982	0	587,080	0	1,096,601	0	0	0	4,427,461	0	1,663,596	0	6,091,057	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,075,411	0	587,080	0	1,103,994	0	0	0	4,558,497	0	3,900,823	0	8,459,320	0
<b>【その他の固定資産(無形固定資産)】</b>														
無形固定資産	0	0	2,990,240	0	49,837	0	0	0	2,940,403	0	49,837	0	2,990,240	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	2,990,240	0	49,837	0	0	0	2,940,403	0	49,837	0	2,990,240	0
その他の固定資産計	5,075,411	0	3,577,320	0	1,153,831	0	0	0	7,498,900	0	3,950,660	0	11,449,560	0
基本財産及びその他の固定資産計	17,910,375	0	3,577,320	0	1,199,553	0	0	0	20,288,142	0	6,724,916	0	27,013,058	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差 引	17,910,375	0	3,577,320	0	1,199,553	0	0	0	20,288,142	0	6,724,916	0	27,013,058	0

拠点区分 社会福祉事業区分

拠点区分 地域福祉事業拠点区分

別紙3 (8)

### 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)	期末取得原価(G=E+F)		摘要	
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			うち国庫補助金等の額		
<b>【その他の固定資産(有形固定資産)】</b>															
建物付属設備	1,334,438	0	0	0	185,584	0	0	0	1,148,854	0	2,165,146	0	3,314,000	0	
車両運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,041,999	0	1,042,000	0	
器具・備品	346,249	0	544,100	0	86,721	0	0	0	803,628	0	4,613,532	0	5,417,160	0	
その他	2,167,735	0	928,440	0	502,860	0	0	0	2,593,315	0	891,905	0	3,485,220	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,848,423	0	1,472,540	0	775,165	0	0	0	4,545,798	0	8,712,582	0	13,258,380	0	
<b>【その他の固定資産(無形固定資産)】</b>															
無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,767,938	0	1,767,938	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,767,938	0	1,767,938	0	
その他の固定資産計	3,848,423	0	1,472,540	0	775,165	0	0	0	4,545,798	0	10,480,520	0	15,026,318	0	
基本財産及びその他の固定資産計	3,848,423	0	1,472,540	0	775,165	0	0	0	4,545,798	0	10,480,520	0	15,026,318	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	3,848,423	0	1,472,540	0	775,165	0	0	0	4,545,798	0	10,480,520	0	15,026,318	0	

拠点区分 社会福祉事業区分

拠点区分 すこやかサービスセンター拠点区分

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)	期末取得原価 (G=E+F)		摘要	
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額				うち国庫補助金等の額			
<b>【その他の固定資産(有形固定資産)】</b>														
車 両 運 搬 具	300,518	0	0	0	157,280	0	0	0	143,238	0	924,377	0	1,067,615	0
器 具 ・ 備 品	374,132	0	0	0	69,240	0	0	0	304,892	0	155,788	0	460,680	0
そ の 他	1,034,945	0	204,840	0	234,540	0	0	0	1,005,245	0	358,159	0	1,363,404	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,709,595	0	204,840	0	461,060	0	0	0	1,453,375	0	1,438,324	0	2,891,699	0
<b>【その他の固定資産(無形固定資産)】</b>														
無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327,158	0	327,158	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327,158	0	327,158	0
その他の固定資産計	1,709,595	0	204,840	0	461,060	0	0	0	1,453,375	0	1,765,482	0	3,218,857	0
基本財産及びその他の固定資産計	1,709,595	0	204,840	0	461,060	0	0	0	1,453,375	0	1,765,482	0	3,218,857	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差 引	1,709,595	0	204,840	0	461,060	0	0	0	1,453,375	0	1,765,482	0	3,218,857	0

拠点区分 社会福祉事業区分

拠点区分 障がい者基幹相談支援センター拠点区分

別紙3 (8)

### 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)	期末取得原価(G=E+F)		摘要	
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			うち国庫補助金等の額			
<b>【その他の固定資産(有形固定資産)】</b>															
その他	1,006,155	0	338,280	0	227,308	0	0	0	1,117,127	0	407,389	0	1,524,516	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,006,155	0	338,280	0	227,308	0	0	0	1,117,127	0	407,389	0	1,524,516	0	
<b>【その他の固定資産(無形固定資産)】</b>															
無形固定資産	191,400	0	0	0	39,600	0	0	0	151,800	0	1,325,716	0	1,477,516	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	191,400	0	0	0	39,600	0	0	0	151,800	0	1,325,716	0	1,477,516	0	
その他の固定資産計	1,197,555	0	338,280	0	266,908	0	0	0	1,268,927	0	1,733,105	0	3,002,032	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,197,555	0	338,280	0	266,908	0	0	0	1,268,927	0	1,733,105	0	3,002,032	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	1,197,555	0	338,280	0	266,908	0	0	0	1,268,927	0	1,733,105	0	3,002,032	0	

拠点区分 社会福祉事業区分

拠点区分 小戸作業所拠点区分

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)	期末取得原価(G=E+F)		摘要	
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額										
<b>【その他の固定資産(有形固定資産)】</b>															
器具・備品	61,900	0	0	0	16,200	0	3	0	45,697	0	3,541,237	0	3,586,934	0	
機械・装置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	149,099	0	149,100	0	
その他	429,000	0	392,700	0	119,780	0	0	0	701,920	0	158,780	0	860,700	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	490,901	0	392,700	0	135,980	0	3	0	747,618	0	3,849,116	0	4,596,734	0	
<b>【その他の固定資産(無形固定資産)】</b>															
無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232,279	0	232,279	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232,279	0	232,279	0	
その他の固定資産計	490,901	0	392,700	0	135,980	0	3	0	747,618	0	4,081,395	0	4,829,013	0	
基本財産及びその他の固定資産計	490,901	0	392,700	0	135,980	0	3	0	747,618	0	4,081,395	0	4,829,013	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	490,901	0	392,700	0	135,980	0	3	0	747,618	0	4,081,395	0	4,829,013	0	

拠点区分 社会福祉事業区分

拠点区分 川西作業所拠点区分

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)	期末取得原価(G=E+F)		摘要	
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			うち国庫補助金等の額			
<b>【その他の固定資産(有形固定資産)】</b>															
器具・備品	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	723,556	0	723,560	0	
機械・装置	9	0	0	0	0	0	0	0	9	0	2,310,931	0	2,310,940	0	
その他	429,000	0	245,880	0	109,992	0	0	0	564,888	0	148,992	0	713,880	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	429,013	0	245,880	0	109,992	0	0	0	564,901	0	3,183,479	0	3,748,380	0	
<b>【その他の固定資産(無形固定資産)】</b>															
無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216,529	0	216,529	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216,529	0	216,529	0	
その他の固定資産計	429,013	0	245,880	0	109,992	0	0	0	564,901	0	3,400,008	0	3,964,909	0	
基本財産及びその他の固定資産計	429,013	0	245,880	0	109,992	0	0	0	564,901	0	3,400,008	0	3,964,909	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	429,013	0	245,880	0	109,992	0	0	0	564,901	0	3,400,008	0	3,964,909	0	

拠点区分 社会福祉事業区分

拠点区分 ひまわり荘拠点区分

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)	期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			うち国庫補助金等の額	
<b>【その他の固定資産(有形固定資産)】</b>														
器具・備品	127,766	0	0	0	32,319	0	0	0	95,447	0	1,403,401	0	1,498,848	0
その他	429,000	0	290,280	0	112,952	0	0	0	606,328	0	151,952	0	758,280	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	556,766	0	290,280	0	145,271	0	0	0	701,775	0	1,555,353	0	2,257,128	0
<b>【その他の固定資産(無形固定資産)】</b>														
無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292,128	0	292,128	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292,128	0	292,128	0
その他の固定資産計	556,766	0	290,280	0	145,271	0	0	0	701,775	0	1,847,481	0	2,549,256	0
基本財産及びその他の固定資産計	556,766	0	290,280	0	145,271	0	0	0	701,775	0	1,847,481	0	2,549,256	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差引	556,766	0	290,280	0	145,271	0	0	0	701,775	0	1,847,481	0	2,549,256	0

拠点区分 社会福祉事業区分

拠点区分 川西さくら園拠点区分

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
<b>【その他の固定資産(有形固定資産)】</b>															
車 両 運 搬 具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	506,054	0	506,055	0	
器 具 ・ 備 品	2,077,541	0	187,000	0	642,116	0	0	0	1,622,425	0	8,673,335	0	10,295,760	0	
そ の 他	439,120	0	1,401,240	0	189,224	0	0	0	1,651,136	0	229,144	0	1,880,280	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,516,662	0	1,588,240	0	831,340	0	0	0	3,273,562	0	9,408,533	0	12,682,095	0	
その他の固定資産計	2,516,662	0	1,588,240	0	831,340	0	0	0	3,273,562	0	9,408,533	0	12,682,095	0	
基本財産及びその他の固定資産計	2,516,662	0	1,588,240	0	831,340	0	0	0	3,273,562	0	9,408,533	0	12,682,095	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	2,516,662	0	1,588,240	0	831,340	0	0	0	3,273,562	0	9,408,533	0	12,682,095	0	

拠点区分 社会福祉事業区分

拠点区分 さくらんぼ拠点区分

別紙3 (8)

### 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
器具・備品	410,325	0	0	0	132,106	0	0	0	278,219	0	2,150,613	0	2,428,832	0	
その他	418,935	0	266,520	0	109,172	0	0	0	576,283	0	147,257	0	723,540	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	829,260	0	266,520	0	241,278	0	0	0	854,502	0	2,297,870	0	3,152,372	0	
その他の固定資産計	829,260	0	266,520	0	241,278	0	0	0	854,502	0	2,297,870	0	3,152,372	0	
基本財産及びその他の固定資産計	829,260	0	266,520	0	241,278	0	0	0	854,502	0	2,297,870	0	3,152,372	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	829,260	0	266,520	0	241,278	0	0	0	854,502	0	2,297,870	0	3,152,372	0	

拠点区分 社会福祉事業区分

拠点区分 満寿荘拠点区分

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
<b>【その他の固定資産(有形固定資産)】</b>															
建物	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	677,165	0	677,167	0	
器具・備品	771,226	0	0	0	222,983	0	2	0	548,241	0	8,408,546	0	8,956,787	0	
その他	543,455	0	499,080	0	151,844	0	0	0	890,691	0	201,249	0	1,091,940	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,314,683	0	499,080	0	374,827	0	2	0	1,438,934	0	9,286,960	0	10,725,894	0	
<b>【その他の固定資産(無形固定資産)】</b>															
無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,000	0	210,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,000	0	210,000	0	
その他の固定資産計	1,314,683	0	499,080	0	374,827	0	2	0	1,438,934	0	9,496,960	0	10,935,894	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,314,683	0	499,080	0	374,827	0	2	0	1,438,934	0	9,496,960	0	10,935,894	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	1,314,683	0	499,080	0	374,827	0	2	0	1,438,934	0	9,496,960	0	10,935,894	0	

拠点区分 社会福祉事業区分

拠点区分 緑台老人福祉センター拠点区分

別紙3 (8)

### 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)	期末取得原価(G=E+F)		摘要	
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額										
<b>【その他の固定資産(有形固定資産)】</b>															
建物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	202,703	0	202,704	0	
器具・備品	50,633	0	0	0	36,035	0	0	0	14,598	0	3,048,866	0	3,063,464	0	
その他	414,920	0	153,720	0	100,776	0	0	0	467,864	0	138,496	0	606,360	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	465,554	0	153,720	0	136,811	0	0	0	482,463	0	3,390,065	0	3,872,528	0	
その他の固定資産計	465,554	0	153,720	0	136,811	0	0	0	482,463	0	3,390,065	0	3,872,528	0	
基本財産及びその他の固定資産計	465,554	0	153,720	0	136,811	0	0	0	482,463	0	3,390,065	0	3,872,528	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	465,554	0	153,720	0	136,811	0	0	0	482,463	0	3,390,065	0	3,872,528	0	

拠点区分 社会福祉事業区分

拠点区分 久代児童センター拠点区分

別紙3 (8)

### 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額										
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
器具・備品	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,528,719	0	2,528,720	0	
その他	242,495	0	146,100	0	62,648	0	0	0	325,947	0	84,693	0	410,640	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	242,496	0	146,100	0	62,648	0	0	0	325,948	0	2,613,412	0	2,939,360	0	
その他の固定資産計	242,496	0	146,100	0	62,648	0	0	0	325,948	0	2,613,412	0	2,939,360	0	
基本財産及びその他の固定資産計	242,496	0	146,100	0	62,648	0	0	0	325,948	0	2,613,412	0	2,939,360	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	242,496	0	146,100	0	62,648	0	0	0	325,948	0	2,613,412	0	2,939,360	0	

拠点区分 社会福祉事業区分

拠点区分 久代老人福祉センター拠点区分

別紙3 (8)

### 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額										
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
器具・備品	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1,299,236	0	1,299,240	0	
その他	242,495	0	100,020	0	59,576	0	0	0	282,939	0	81,621	0	364,560	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	242,499	0	100,020	0	59,576	0	0	0	282,943	0	1,380,857	0	1,663,800	0	
その他の固定資産計	242,499	0	100,020	0	59,576	0	0	0	282,943	0	1,380,857	0	1,663,800	0	
基本財産及びその他の固定資産計	242,499	0	100,020	0	59,576	0	0	0	282,943	0	1,380,857	0	1,663,800	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	242,499	0	100,020	0	59,576	0	0	0	282,943	0	1,380,857	0	1,663,800	0	

拠点区分 社会福祉事業区分

拠点区分 一の鳥居老人福祉センター拠点区分

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)	期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			うち国庫補助金等の額	
<b>【基本財産(有形固定資産)】</b>														
建物(基本財産)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	7,610,952	0	7,610,953	0
基本財産合計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	7,610,952	0	7,610,953	0
<b>【その他の固定資産(有形固定資産)】</b>														
器具・備品	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	913,520	0	913,525	0
その他	414,920	0	146,100	0	100,268	0	0	0	460,752	0	137,988	0	598,740	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	414,925	0	146,100	0	100,268	0	0	0	460,757	0	1,051,508	0	1,512,265	0
その他の固定資産計	414,925	0	146,100	0	100,268	0	0	0	460,757	0	1,051,508	0	1,512,265	0
基本財産及びその他の固定資産計	414,926	0	146,100	0	100,268	0	0	0	460,758	0	8,662,460	0	9,123,218	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差引	414,926	0	146,100	0	100,268	0	0	0	460,758	0	8,662,460	0	9,123,218	0

拠点区分 社会福祉事業区分

拠点区分 ファミリーサポートセンター拠点区分

別紙3 (8)

### 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
その他	480,380	0	100,020	0	106,556	0	0	0	473,844	0	179,760	0	653,604	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	480,380	0	100,020	0	106,556	0	0	0	473,844	0	179,760	0	653,604	0	
その他の固定資産計	480,380	0	100,020	0	106,556	0	0	0	473,844	0	179,760	0	653,604	0	
基本財産及びその他の固定資産計	480,380	0	100,020	0	106,556	0	0	0	473,844	0	179,760	0	653,604	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	480,380	0	100,020	0	106,556	0	0	0	473,844	0	179,760	0	653,604	0	

## 引当金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

## 法人運営事業拠点区分

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,097,000	3,293,000 ( )	3,097,000	( )	3,293,000	
退職給付引当金 全社協退職手当	719,380	( )		( )	719,380	
退職給付引当金 退職慰労金	715,000	( )		( )	715,000	
計	4,531,380	3,293,000	3,097,000	0	4,727,380	

## 地域福祉事業拠点事業

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	6,589,000	7,084,000 ( )	6,589,000	( )	7,084,000	
退職給付引当金 全社協退職手当	21,576,930	18,649,120 ( )		17,547,240 ( )	22,678,810	当期減少額その他は拠点内異動(17,547,240円)による
計	28,165,930	25,733,120	6,589,000	17,547,240	29,762,810	

すこやかサービスセンター拠点事業

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	640,000	868,000 ( )	640,000	( )	868,000	
計	640,000	868,000	640,000	0	868,000	

障がい者基幹相談支援センター拠点事業

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,609,000	2,763,000 ( )	2,609,000	( )	2,763,000	
計	2,609,000	2,763,000	2,609,000	0	2,763,000	

小戸作業所拠点事業

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	7,210,000	6,905,000 ( )	7,210,000	( )	6,905,000	
退職給付引当金 全社協退職手当	1,235,470	( )		( )	1,235,470	
計	8,445,470	6,905,000	7,210,000	0	8,140,470	

## 川西作業所拠点事業

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,987,000	2,051,000 ( )	1,987,000	( )	2,051,000	
計	1,987,000	2,051,000	1,987,000	0	2,051,000	

## ひまわり荘拠点事業

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,734,000	2,683,000 ( )	2,734,000	( )	2,683,000	
計	2,734,000	2,683,000	2,734,000	0	2,683,000	

## 川西さくら園拠点事業

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	11,174,000	9,828,000 ( )	11,174,000	( )	9,828,000	
退職給付引当金 全社協退職手当	19,346,530	817,820 ( )		( )	20,164,350	
計	30,520,530	10,645,820	11,174,000	0	29,992,350	

さくらんぼ拠点事業

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,004,000	974,000 ( )	1,004,000	( )	974,000	
計	1,004,000	974,000	1,004,000	0	974,000	

満寿荘拠点事業

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	6,194,000	6,269,000 ( )	6,194,000	( )	6,269,000	
計	6,194,000	6,269,000	6,194,000	0	6,269,000	

緑台老人福祉センター拠点事業

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	587,000	517,000 ( )	587,000	( )	517,000	
計	587,000	517,000	587,000	0	517,000	

## 久代児童センター拠点事業

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	954,000	942,000 ( )	954,000	( )	942,000	
計	954,000	942,000	954,000	0	942,000	

## 久代老人福祉センター拠点事業

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	381,000	546,000 ( )	381,000	( )	546,000	
計	381,000	546,000	381,000	0	546,000	

## 一の鳥居老人福祉センター拠点事業

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	481,000	517,000 ( )	481,000	( )	517,000	
計	481,000	517,000	481,000	0	517,000	

ファミリーサポートセンター拠点事業

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	340,000	322,000 ( )	340,000	( )	322,000	
計	340,000	322,000	340,000	0	322,000	

満寿荘拠点区分拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		満寿荘拠点区分				内部取引消去	拠点区分合計	
		満寿荘/養護老人ホームサービス区分	満寿/特定施設入居者生活介護サービス	満寿荘/指定訪問介護サービス区分	小計			
事業活動	収入	受託金収入	28,848,423	42,247,713	15,306,701	86,402,837	0	86,402,837
		市受託金収入	28,848,423	42,247,713	2,231,532	73,327,668	0	73,327,668
		指定管理料収入	28,648,613	42,247,713	2,231,532	73,127,858	0	73,127,858
		短期入所事業受託金収入	199,810	0	0	199,810	0	199,810
		訪問介護受託金収入	0	0	13,075,169	13,075,169	0	13,075,169
		訪問介護受託金収入	0	0	13,075,169	13,075,169	0	13,075,169
		介護保険事業収入	0	22,614,001	0	22,614,001	0	22,614,001
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	20,374,647	0	20,374,647	0	20,374,647
		介護報酬収入	0	18,831,536	0	18,831,536	0	18,831,536
		介護予防報酬収入	0	1,543,111	0	1,543,111	0	1,543,111
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	2,239,354	0	2,239,354	0	2,239,354
		介護負担金収入(一般)	0	2,069,343	0	2,069,343	0	2,069,343
		介護予防負担金収入(一般)	0	170,011	0	170,011	0	170,011
		老人福祉事業収入	62,772,877	0	0	62,772,877	0	62,772,877
		措置事業収入	62,772,877	0	0	62,772,877	0	62,772,877
		事務費収入	43,992,955	0	0	43,992,955	0	43,992,955
		事業費収入	18,779,922	0	0	18,779,922	0	18,779,922
		その他の収入	580,894	121,000	0	701,894	0	701,894
		雑収入	580,894	121,000	0	701,894	0	701,894
		雑収入	580,894	121,000	0	701,894	0	701,894
	事業活動収入計(1)	92,202,194	64,982,714	15,306,701	172,491,609	0	172,491,609	
	支出	人件費支出	56,077,730	20,866,718	24,062,752	101,007,200	0	101,007,200
		職員給料支出	30,608,758	14,508,248	3,581,930	48,698,936	0	48,698,936
		職員賞与支出	9,475,661	3,986,525	1,128,688	14,590,874	0	14,590,874
		非常勤職員給与支出	7,642,085	0	16,575,474	24,217,559	0	24,217,559

満寿荘拠点区分拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		満寿荘拠点区分				内部取引消去	拠点区分合計
		満寿荘/養護老人ホームサービス区分	満寿/特定施設入居者生活介護サービス	満寿荘/指定訪問介護サービス区分	小計		
動 に 支 よ る 収 出	退職給付支出	284,800	160,200	44,500	489,500	0	489,500
	法定福利費支出	8,066,426	2,211,745	2,732,160	13,010,331	0	13,010,331
	事業費支出	20,725,544	7,639,130	141,062	28,505,736	0	28,505,736
	消耗器具備品費支出	349,342	349,336	0	698,678	0	698,678
	水道光熱費支出	11,046,306	1,380,769	125,512	12,552,587	0	12,552,587
	車両費支出	77,897	0	0	77,897	0	77,897
	保険料支出	77,750	62,200	15,550	155,500	0	155,500
	賃借料支出	1,332,053	543,653	0	1,875,706	0	1,875,706
	給食費支出	4,408,270	4,736,889	0	9,145,159	0	9,145,159
	保健衛生費支出	77,438	77,437	0	154,875	0	154,875
	被服費支出	990	990	0	1,980	0	1,980
	教養娯楽費支出	171,887	101,012	0	272,899	0	272,899
	日用品費支出	349,382	349,370	0	698,752	0	698,752
	本人支給金支出	2,796,751	0	0	2,796,751	0	2,796,751
	雑支出	37,478	37,474	0	74,952	0	74,952
	事務費支出	15,247,626	26,973,498	602,045	42,823,169	0	42,823,169
	福利厚生費支出	174,320	101,664	181,211	457,195	0	457,195
	職員被服費支出	16,225	0	0	16,225	0	16,225
	旅費交通費支出	5,060	840	0	5,900	0	5,900
	研修研究費支出	43,900	0	4,000	47,900	0	47,900
事務消耗品費支出	83,293	63,111	21,189	167,593	0	167,593	
印刷製本費支出	7,500	7,500	0	15,000	0	15,000	
水道光熱費支出	1,227,381	153,406	13,932	1,394,719	0	1,394,719	
修繕費支出	762,592	720,461	0	1,483,053	0	1,483,053	
通信運搬費支出	109,182	87,663	22,405	219,250	0	219,250	

満寿荘拠点区分拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		満寿荘拠点区分				内部取引消去	拠点区分合計	
		満寿荘/養護老人ホームサービス区分	満寿/特定施設入居者生活介護サービス	満寿荘/指定訪問介護サービス区分	小計			
支	業務委託費支出	9,367,663	25,381,368	0	34,749,031	0	34,749,031	
	手数料支出	229,443	0	0	229,443	0	229,443	
	保険料支出	82,192	0	0	82,192	0	82,192	
	賃借料支出	663,447	457,485	359,308	1,480,240	0	1,480,240	
	租税公課支出	8,000	0	0	8,000	0	8,000	
	保守料支出	2,326,248	0	0	2,326,248	0	2,326,248	
	諸会費支出	127,000	0	0	127,000	0	127,000	
	雑支出	14,180	0	0	14,180	0	14,180	
	支払利息支出	3,660	0	0	3,660	0	3,660	
	支払利息支出	3,660	0	0	3,660	0	3,660	
	事業活動支出計(2)	92,054,560	55,479,346	24,805,859	172,339,765	0	172,339,765	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	147,634	9,503,368	-9,499,158	151,844	0	151,844	
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	151,844	0	0	151,844	0	151,844
		ファイナンス・リース債務の返済支出	151,844	0	0	151,844	0	151,844
		施設整備等支出計(5)	151,844	0	0	151,844	0	151,844
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-151,844	0	0	-151,844	0	-151,844	
その他	収入							
		サービス区分間繰入金収入	4,210	0	9,500,000	9,504,210	-9,504,210	0
		サービス区分間繰入金収入	4,210	0	9,500,000	9,504,210	-9,504,210	0
	その他の活動収入計(7)	4,210	0	9,500,000	9,504,210	-9,504,210	0	

満寿荘拠点区分拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		満寿荘拠点区分				内部取引消去	拠点区分合計	
		満寿荘/養護老人ホームサービス区分	満寿/特定施設入居者生活介護サービス	満寿荘/指定訪問介護サービス区分	小計			
の活動による収支	支	サービス区分間繰入金支出	0	9,503,368	842	9,504,210	-9,504,210	0
		サービス区分間繰入金支出	0	9,503,368	842	9,504,210	-9,504,210	0
	出							
		その他の活動支出計(8)	0	9,503,368	842	9,504,210	-9,504,210	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,210	-9,503,368	9,499,158	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)		11,240,949	5,214,805	2,433,674	18,889,428	0	18,889,428	
当期末支払資金残高(10)+(11)		11,240,949	5,214,805	2,433,674	18,889,428	0	18,889,428	

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0100:法人運営事業拠点区分]

別紙3 (㊾)

### 法人運営事業拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業サービス区分	内部取引消去	拠点区分合計	
サ	収	会費収益	7,296,909	0	7,296,909
		社協会費収益	7,296,909	0	7,296,909
		経常経費補助金収益	64,743,881	0	64,743,881
		市補助金収益	64,604,881	0	64,604,881
		社会福祉協議会補助金収益	64,604,881	0	64,604,881
	益	県社協補助金収益	139,000	0	139,000
		社会福祉法人連絡協議会補助金収益	139,000	0	139,000
		事業収益	175,900	0	175,900
		利用料収益	175,900	0	175,900
		サービス活動収益計(1)	72,216,690	0	72,216,690
ビ	費	人件費	56,913,219	0	56,913,219
		役員報酬	1,989,000	0	1,989,000
		職員給料	25,585,497	0	25,585,497
		職員賞与	5,910,276	0	5,910,276
		賞与引当金繰入	3,293,000	0	3,293,000
		非常勤職員給与	2,518,169	0	2,518,169
		派遣職員費	635,248	0	635,248
		退職給付費用	11,282,306	0	11,282,306
		法定福利費	5,699,723	0	5,699,723
		事業費	427,385	0	427,385
		諸謝金	30,000	0	30,000
		消耗器具備品費	26,121	0	26,121
		印刷製本費	246,070	0	246,070
		車輛費	34,950	0	34,950
		手数料	28,674	0	28,674
保険料	26,730	0	26,730		

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0100:法人運営事業拠点区分]

別紙3 (㊾)

### 法人運営事業拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業サービス区分	内部取引消去	拠点区分合計
動 増 減 の 部	保健衛生費	32,340	0	32,340
	共済費	2,500	0	2,500
	事務費	3,816,643	0	3,816,643
	福利厚生費	260,729	0	260,729
	諸謝金	91,000	0	91,000
	旅費交通費	29,230	0	29,230
	研修研究費	70,080	0	70,080
	事務消耗品費	541,940	0	541,940
	印刷製本費	2,816	0	2,816
	修繕費	40,810	0	40,810
	通信運搬費	301,655	0	301,655
	会議費	26,327	0	26,327
	広報費	54,391	0	54,391
	手数料	479,683	0	479,683
	保険料	137,889	0	137,889
	賃借料	632,779	0	632,779
	租税公課	110,000	0	110,000
	保守料	972,593	0	972,593
	渉外費	49,321	0	49,321
	諸会費	15,000	0	15,000
雑費	400	0	400	
分担金費用	59,000	0	59,000	
分担金費用	59,000	0	59,000	
負担金費用	748,000	0	748,000	
負担金費用	748,000	0	748,000	
県社協会費負担金費用	748,000	0	748,000	

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0100:法人運営事業拠点区分]

別紙3 (㊸)

### 法人運営事業拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業サービス区分	内部取引消去	拠点区分合計	
	減価償却費	1,199,553	0	1,199,553	
	減価償却費	1,199,553	0	1,199,553	
	サービス活動費用計(2)	63,163,800	0	63,163,800	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,052,890	0	9,052,890	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,099	0	4,099
		受取利息配当金収益	4,099	0	4,099
		その他のサービス活動外収益	224,135	0	224,135
		受入研修費収益	66,666	0	66,666
		雑収益	157,469	0	157,469
	サービス活動外収益計(4)	228,234	0	228,234	
	費用	支払利息	55,194	0	55,194
		支払利息	55,194	0	55,194
		サービス活動外費用計(5)	55,194	0	55,194
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	173,040	0	173,040	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,225,930	0	9,225,930		

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0200:地域福祉事業拠点区分]

別紙3 (㊾)

### 地域福祉事業拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		地域福祉活動推進事業+区分	日常生活自立支援事業+区分	成年後見支援+事業+区分	民生委員児童委員協議会連合会+区分	資金貸付事業+区分	ボランティア活動+事業+区分	共同募金配分金事業+区分
収	寄附金収益	0	0	0	0	0	53,251	0
	寄附金収益	0	0	0	0	0	53,251	0
	善意銀行一般寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
	善意銀行指定寄付金収益	0	0	0	0	0	0	0
	ボランティア基金寄附金収益	0	0	0	0	0	53,251	0
	経常経費補助金収益	15,529,520	0	153,381	0	5,382,128	7,742,094	16,282,249
	市補助金収益	15,529,520	0	153,381	0	3,072,128	6,684,094	0
	社会福祉協議会補助金収益	15,529,520	0	0	0	3,072,128	0	0
	ボランティア活動支援事業補助金収益	0	0	0	0	0	6,684,094	0
	市民後見活動推進事業補助金収益	0	0	153,381	0	0	0	0
	県社協補助金収益	0	0	0	0	2,310,000	1,058,000	0
	ボランティア災害共済事務補助金収益	0	0	0	0	0	58,000	0
	ボランティア活動支援事業補助金収益	0	0	0	0	0	1,000,000	0
	生活福祉資金相談体制整備事業補助金収益	0	0	0	0	2,310,000	0	0
サ 益	共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	16,282,249
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	6,131,000
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	0	10,151,249
	受託金収益	19,762,598	3,124,000	27,951,700	9,950,644	3,914,197	0	0
	市受託金収益	19,762,598	0	27,951,700	9,950,644	0	0	0
	成年後見センター事業受託金収益	0	0	27,951,700	0	0	0	0
	民生委員児童委員連合会事業受託金収益	0	0	0	9,950,644	0	0	0
	生活支援体制整備事業受託金収益	19,762,598	0	0	0	0	0	0
	包括的支援体制整備事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
	県社協受託金収益	0	3,124,000	0	0	3,914,197	0	0
	福祉サービス利用援助事業受託金収益	0	3,124,000	0	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0	0	3,914,197	0	0
	事業収益	125,700	128,100	0	0	0	0	0
	利用料収益	125,700	128,100	0	0	0	0	0
負担金収益	0	0	0	0	0	32,400	0	

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0200:地域福祉事業拠点区分]

別紙3 (㊦)

### 地域福祉事業拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		善意銀行事業サービス区分	基金事業サービス区分	包括的支援体制構築事業サービス区分	内部取引消去	拠点区分合計
収	寄附金収益	4,026,591	0	0	0	4,079,842
	寄附金収益	4,026,591	0	0	0	4,079,842
	善意銀行一般寄附金収益	2,914,603	0	0	0	2,914,603
	善意銀行指定寄付金収益	1,111,988	0	0	0	1,111,988
	ボランティア基金寄附金収益	0	0	0	0	53,251
	経常経費補助金収益	0	0	0	0	45,089,372
	市補助金収益	0	0	0	0	25,439,123
	社会福祉協議会補助金収益	0	0	0	0	18,601,648
	ボランティア活動支援事業補助金収益	0	0	0	0	6,684,094
	市民後見活動推進事業補助金収益	0	0	0	0	153,381
	県社協補助金収益	0	0	0	0	3,368,000
	ボランティア災害共済事務補助金収益	0	0	0	0	58,000
	ボランティア活動支援事業補助金収益	0	0	0	0	1,000,000
	生活福祉資金相談体制整備事業補助金収益	0	0	0	0	2,310,000
サ 益	共同募金配分金収益	0	0	0	0	16,282,249
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	6,131,000
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	10,151,249
	受託金収益	0	0	17,766,158	0	82,469,297
	市受託金収益	0	0	17,766,158	0	75,431,100
	成年後見センター事業受託金収益	0	0	0	0	27,951,700
	民生委員児童委員連合会事業受託金収益	0	0	0	0	9,950,644
	生活支援体制整備事業受託金収益	0	0	0	0	19,762,598
	包括的支援体制整備事業受託金収益	0	0	17,766,158	0	17,766,158
	県社協受託金収益	0	0	0	0	7,038,197
	福祉サービス利用援助事業受託金収益	0	0	0	0	3,124,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0	0	3,914,197
	事業収益	0	0	0	0	253,800
	利用料収益	0	0	0	0	253,800
負担金収益	0	0	0	0	32,400	

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0200:地域福祉事業拠点区分]

別紙3 (㊸)

### 地域福祉事業拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		地域福祉活動推進事業+区分	日常生活自立支援事業+区分	成年後見支援+区分	民生委員児童委員協議会連合会+区分	資金貸付事業+区分	ボランティア活動+区分	共同募金配分金事業+区分
ビ	負担金収益	0	0	0	0	0	32,400	0
	ボランティア講座負担金収益	0	0	0	0	0	32,400	0
	サービス活動収益計(1)	35,417,818	3,252,100	28,105,081	9,950,644	9,296,325	7,827,745	16,282,249
ス	人件費	35,094,413	2,424,994	23,241,518	8,188,516	7,751,488	6,145,033	0
	職員給料	19,215,445	0	13,434,106	5,292,620	0	2,378,324	0
	職員賞与	4,248,447	0	3,221,027	1,330,467	0	562,640	0
	賞与引当金繰入	2,403,000	42,000	1,105,000	341,000	375,000	414,000	0
	非常勤職員給与	4,232,057	2,259,879	2,085,102	0	6,363,300	1,880,645	0
	退職給付費用	534,000	0	311,500	133,500	0	133,500	0
	法定福利費	4,461,464	123,115	3,084,783	1,090,929	1,013,188	775,924	0
	事業費	1,532,907	698,095	1,012,889	12,665	814,078	748,030	8,921,506
	諸謝金	0	0	536,648	0	0	162,000	0
	旅費交通費	2,600	0	57,060	0	0	88,000	197,000
	消耗器具備品費	56,554	438,625	77,010	0	380,695	105,000	78,000
	車輛費	120,312	0	51,213	12,665	0	2,016	16,000
	修繕費	11,000	0	0	0	0	0	20,000
	通信運搬費	10,009	0	40,698	0	170,108	35,584	197,000
	会議費	1,530	0	17,920	0	0	1,250	0
	動	広報費	0	0	0	0	0	0
業務委託費		135,160	0	190,000	0	0	60,000	281,000
保険料		155,850	26,730	29,460	0	0	6,760	30,000
賃借料(業)		589,454	219,120	0	0	0	97,340	542,000
給付金		0	0	0	0	0	0	2,166,640
歳末たすけあい給付金		0	0	0	0	0	0	2,166,640
善意銀行給付金		0	0	0	0	0	0	0
谷口交通遺児給付金		0	0	0	0	0	0	0
返還金		0	0	0	0	0	0	3,926,877
保守料		16,500	0	0	0	0	190,080	0
増	保健衛生費	438	0	0	0	0	0	0

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0200:地域福祉事業拠点区分]

別紙3 (㊸)

### 地域福祉事業拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		善意銀行事業サービス区分	基金事業サービス区分	包括的支援体制構築事業サービス区分	内部取引消去	拠点区分合計
ビ	負担金収益	0	0	0	0	32,400
	ボランティア講座負担金収益	0	0	0	0	32,400
	サービス活動収益計(1)	4,026,591	0	17,766,158	0	131,924,711
ス	人件費	0	0	18,884,834	0	101,730,796
	職員給料	0	0	10,482,475	0	50,802,970
	職員賞与	0	0	2,632,174	0	11,994,755
	賞与引当金繰入	0	0	2,404,000	0	7,084,000
	非常勤職員給与	0	0	0	0	16,820,983
	退職給付費用	0	0	1,235,380	0	2,347,880
	法定福利費	0	0	2,130,805	0	12,680,208
	事業費	2,145,662	391,668	24,183	0	16,301,683
	諸謝金	0	0	0	0	698,648
	旅費交通費	0	0	0	0	344,660
	消耗器具備品費	0	1,500	0	0	1,137,384
	車輛費	0	0	24,183	0	226,389
	修繕費	0	0	0	0	31,000
	通信運搬費	0	168	0	0	453,567
動	会議費	0	0	0	0	20,700
	広報費	0	0	0	0	1,466,989
	業務委託費	0	0	0	0	666,160
	保険料	0	0	0	0	248,800
	賃借料(業)	0	0	0	0	1,447,914
	給付金	2,145,662	390,000	0	0	4,702,302
	歳末たすけあい給付金	0	0	0	0	2,166,640
	善意銀行給付金	2,145,662	0	0	0	2,145,662
	谷口交通遺児給付金	0	390,000	0	0	390,000
	返還金	0	0	0	0	3,926,877
増	保守料	0	0	0	0	206,580
	保健衛生費	0	0	0	0	438

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0200:地域福祉事業拠点区分]

別紙3 (㊸)

### 地域福祉事業拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		地域福祉活動推進事業+区分	日常生活自立支援事業+区分	成年後見支援+事業+区分	民生委員児童委員協議会連合会+区分	資金貸付事業+区分	ボランティア活動+事業+区分	共同募金配分金事業+区分
減 の 部 用	共済費	433,500	0	11,000	0	0	0	0
	雑費	0	13,620	1,880	0	263,275	0	0
	事務費	770,496	301,371	3,132,930	1,273,119	645,406	1,080,033	33,902
	福利厚生費	97,466	0	63,059	10,309	16,445	16,359	0
	諸謝金	33,000	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	7,460	3,240	2,700	0	1,280	10,800	9,000
	研修研究費	20,100	0	0	0	0	0	0
	事務消耗品費	51,268	259,600	133,991	199,732	297,890	108,279	11,000
	印刷製本費	6,270	0	97,020	0	0	9,020	0
	水道光熱費	55,182	0	0	0	0	0	0
	修繕費	0	35,420	0	0	154,000	0	0
	通信運搬費	72,000	0	351,217	37,528	94,200	6,000	12,912
	会議費	1,350	0	0	0	0	3,510	990
	広報費	19,320	0	0	0	0	786,958	0
	保険料	11,441	3,111	6,800	1,700	2,941	3,281	0
	賃借料	378,503	0	266,307	74,366	74,366	120,658	0
	租税公課	0	0	2,174,700	945,200	0	6,600	0
	保守料	17,136	0	17,136	4,284	4,284	8,568	0
	諸会費	0	0	20,000	0	0	0	0
	助成金費用	4,802,538	0	0	0	0	27,000	7,326,841
	助成金費用	4,802,538	0	0	0	0	27,000	7,326,841
	助成金費用	4,802,538	0	0	0	0	27,000	3,853,000
	善意銀行一般助成金費用	0	0	0	0	0	0	0
	善意銀行指定助成金費用	0	0	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい助成金費用	0	0	0	0	0	0	3,473,841
	基金組入額	0	0	0	0	0	57,751	0
	ボランティア基金組入額	0	0	0	0	0	57,751	0
減価償却費	427,394	0	122,785	36,384	85,494	78,944	0	
減価償却費	427,394	0	122,785	36,384	85,494	78,944	0	

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0200:地域福祉事業拠点区分]

別紙3 (㊸)

### 地域福祉事業拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		善意銀行事業サービス区分	基金事業サービス区分	包括的支援体制構築事業サービス区分	内部取引消去	拠点区分合計
減 の 部 用	共済費	0	0	0	0	444,500
	雑費	0	0	0	0	278,775
	事務費	0	0	341,557	0	7,578,814
	福利厚生費	0	0	35,772	0	239,410
	諸謝金	0	0	0	0	33,000
	旅費交通費	0	0	9,520	0	44,000
	研修研究費	0	0	18,000	0	38,100
	事務消耗品費	0	0	79,534	0	1,141,294
	印刷製本費	0	0	3,520	0	115,830
	水道光熱費	0	0	0	0	55,182
	修繕費	0	0	0	0	189,420
	通信運搬費	0	0	50,863	0	624,720
	会議費	0	0	0	0	5,850
	広報費	0	0	0	0	806,278
	保険料	0	0	3,400	0	32,674
	賃借料	0	0	116,664	0	1,030,864
	租税公課	0	0	20,000	0	3,146,500
	保守料	0	0	4,284	0	55,692
	諸会費	0	0	0	0	20,000
	助成金費用	1,040,425	0	0	0	13,196,804
	助成金費用	1,040,425	0	0	0	13,196,804
	助成金費用	0	0	0	0	8,682,538
	善意銀行一般助成金費用	256,000	0	0	0	256,000
	善意銀行指定助成金費用	784,425	0	0	0	784,425
	歳末たすけあい助成金費用	0	0	0	0	3,473,841
	基金組入額	0	0	0	0	57,751
	ボランティア基金組入額	0	0	0	0	57,751
減価償却費	0	0	24,164	0	775,165	
減価償却費	0	0	24,164	0	775,165	

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0200:地域福祉事業拠点区分]

別紙3 (㊾)

### 地域福祉事業拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		地域福祉活動推進事業+区分	日常生活自立支援事業+区分	成年後見支援+区分	民生委員児童委員協議会連合会+区分	資金貸付事業+区分	ボランティア活動+区分	共同募金配分金事業+区分	
	サービス活動費用計(2)	42,627,748	3,424,460	27,510,122	9,510,684	9,296,466	8,136,791	16,282,249	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,209,930	-172,360	594,959	439,960	-141	-309,046	0	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	249	0	0	0	0	4,500	0
		受取利息配当金収益	249	0	0	0	0	4,500	0
		その他のサービス活動外収益	38,520	0	0	0	0	20,000	0
		雑収益	38,520	0	0	0	0	20,000	0
		サービス活動外収益計(4)	38,769	0	0	0	0	24,500	0
	費用	支払利息	17,896	0	14,936	3,960	3,620	8,072	0
		支払利息	17,896	0	14,936	3,960	3,620	8,072	0
		サービス活動外費用計(5)	17,896	0	14,936	3,960	3,620	8,072	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,873	0	-14,936	-3,960	-3,620	16,428	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-7,189,057	-172,360	580,023	436,000	-3,761	-292,618	0	

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0200:地域福祉事業拠点区分]

別紙3 (㊾)

### 地域福祉事業拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		善意銀行事業サービス区分	基金事業サービス区分	包括的支援体制構築事業サービス区分	内部取引消去	拠点区分合計
	サービス活動費用計(2)	3,186,087	391,668	19,274,738	0	139,641,013
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	840,504	-391,668	-1,508,580	0	-7,716,302
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	133	661,136	0	0	666,018
	受取利息配当金収益	133	661,136	0	0	666,018
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	58,520
	雑収益	0	0	0	0	58,520
	サービス活動外収益計(4)	133	661,136	0	0	724,538
	費用					
	支払利息	0	0	3,620	0	52,104
	支払利息	0	0	3,620	0	52,104
	サービス活動外費用計(5)	0	0	3,620	0	52,104
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	133	661,136	-3,620	0	672,434	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	840,637	269,468	-1,512,200	0	-7,043,868	

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0300:すこやかサービスセンター拠点区分]

別紙3 (㊦)

すこやかサービスセンター拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		介護保険事業 <sup>レ</sup> 区分	障害者総合支援事業 <sup>レ</sup> 区分	地域生活支援事業 <sup>レ</sup> 区分	内部取引消去	拠点区分合計	
サ	収	介護保険事業収益	15,157,868	0	0	0	15,157,868
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	9,690,307	0	0	0	9,690,307
		介護報酬収益	9,690,307	0	0	0	9,690,307
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,662,023	0	0	0	1,662,023
		介護負担金収益(公費)	735,712	0	0	0	735,712
		介護負担金収益(一般)	926,311	0	0	0	926,311
		介護予防・日常支援総合事業費収益	3,707,700	0	0	0	3,707,700
		事業費収益(総合)	3,323,655	0	0	0	3,323,655
		事業負担金収益(公費)	33,483	0	0	0	33,483
		事業負担金収益(一般)	350,562	0	0	0	350,562
		利用者等利用料収益	97,500	0	0	0	97,500
		その他の利用料収益	97,500	0	0	0	97,500
		その他の事業収益	338	0	0	0	338
ビ	益	補助金事業収益(公費)	338	0	0	0	338
		障害福祉サービス等事業収益	0	19,154,242	2,560,850	0	21,715,092
		自立支援給付費収益	0	18,823,526	2,560,850	0	21,384,376
		居宅介護給付費収益	0	10,778,989	0	0	10,778,989
		視覚障害者が <sup>レ</sup> 介護給付費収益	0	8,044,537	0	0	8,044,537
		全身性が <sup>レ</sup> 介護給付費収益	0	0	2,560,850	0	2,560,850
		利用者負担金収益	0	330,716	0	0	330,716
		居宅介護利用者負担金収益	0	243,125	0	0	243,125
		視覚障害者が <sup>レ</sup> 利用者負担金収益	0	87,591	0	0	87,591
		サービス活動収益計(1)	15,157,868	19,154,242	2,560,850	0	36,872,960
ス		人件費	12,530,070	18,830,442	2,670,321	0	34,030,833
		職員給料	1,723,166	2,054,008	0	0	3,777,174
		職員賞与	269,139	328,613	0	0	597,752

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0300:すこやかサービスセンター拠点区分]

別紙3 (㊾)

### すこやかサービスセンター拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		介護保険事業+区分	障害者総合支援事業+区分	地域生活支援事業+区分	内部取引消去	拠点区分合計
活動の増減の部	賞与引当金繰入	336,000	469,000	63,000	0	868,000
	非常勤職員給与	9,137,351	14,395,948	2,287,515	0	25,820,814
	退職給付費用	60,075	73,425	44,500	0	178,000
	法定福利費	1,004,339	1,509,448	275,306	0	2,789,093
	事業費	325,923	216,683	0	0	542,606
	諸謝金	10,000	0	0	0	10,000
	消耗器具備品費	63,673	30,726	0	0	94,399
	車両費	44,996	20,380	0	0	65,376
	通信運搬費	63,364	0	0	0	63,364
	手数料	17,070	420	0	0	17,490
	保険料	31,200	29,650	0	0	60,850
	賃借料(業)	19,260	124,107	0	0	143,367
	保守料	62,280	11,400	0	0	73,680
	保健衛生費	14,080	0	0	0	14,080
	事務費	1,090,826	634,638	168,977	0	1,894,441
	福利厚生費	114,818	143,662	13,317	0	271,797
	旅費交通費	301,106	393,253	91,151	0	785,510
	研修研究費	0	3,000	0	0	3,000
	事務消耗品費	40,300	0	0	0	40,300
	通信運搬費	113,933	21,192	58,125	0	193,250
手数料	7,000	0	0	0	7,000	
保険料	10,943	10,047	2,100	0	23,090	
賃借料	471,442	63,484	0	0	534,926	
保守料	4,284	0	4,284	0	8,568	
諸会費	27,000	0	0	0	27,000	
利用者負担軽減額	5,096	0	0	0	5,096	

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0300:すこやかサービスセンター拠点区分]

別紙3 (㊾)

### すこやかサービスセンター拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		介護保険事業サービス区分	障害者総合支援事業サービス区分	地域生活支援事業サービス区分	内部取引消去	拠点区分合計
	利用者負担軽減額	5,096	0	0	0	5,096
	減価償却費	287,516	154,908	18,636	0	461,060
	減価償却費	287,516	154,908	18,636	0	461,060
	サービス活動費用計(2)	14,239,431	19,836,671	2,857,934	0	36,934,036
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	918,437	-682,429	-297,084	0	-61,076
サービス活動外増減の部	収益					
	その他のサービス活動外収益	80,000	125,000	15,000	0	220,000
	雑収益	80,000	125,000	15,000	0	220,000
	サービス活動外収益計(4)	80,000	125,000	15,000	0	220,000
	費用					
	支払利息	6,900	1,640	3,528	0	12,068
	支払利息	6,900	1,640	3,528	0	12,068
	サービス活動外費用計(5)	6,900	1,640	3,528	0	12,068
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	73,100	123,360	11,472	0	207,932
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	991,537	-559,069	-285,612	0	146,856

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0600:障がい者基幹相談支援センター拠点区分]

別紙3 (㊸)

### 障がい者基幹相談支援センター拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		障がい者基幹相談支援センター拠点区分	内部取引消去	拠点区分合計	
サ   ビ ス 活 動 増	収	受託金収益	36,826,652	0	36,826,652
		市受託金収益	36,826,652	0	36,826,652
		障がい者基幹相談支援センター受託金	30,126,619	0	30,126,619
		障がい者虐待防止センター事業受託金収益	6,700,033	0	6,700,033
	益	障害福祉サービス等事業収益	1,832,373	0	1,832,373
		自立支援給付費収益	1,832,373	0	1,832,373
		地域相談支援給付費収益	283,451	0	283,451
		計画相談支援給付費収益	1,548,922	0	1,548,922
	サービス活動収益計(1)	38,659,025	0	38,659,025	
	人件費	35,864,808	0	35,864,808	
	職員給料	20,997,426	0	20,997,426	
	職員賞与	4,855,589	0	4,855,589	
	賞与引当金繰入	2,763,000	0	2,763,000	
	非常勤職員給与	1,965,311	0	1,965,311	
	退職給付費用	667,500	0	667,500	
	法定福利費	4,615,982	0	4,615,982	
	事業費	725,356	0	725,356	
	諸謝金	16,000	0	16,000	
	車両費	226,236	0	226,236	
	保険料	11,900	0	11,900	
	賃借料(業)	443,520	0	443,520	
	雑費	27,700	0	27,700	
	事務費	1,979,609	0	1,979,609	
	福利厚生費	59,040	0	59,040	
	旅費交通費	248,070	0	248,070	
	研修研究費	45,620	0	45,620	

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0600:障がい者基幹相談支援センター拠点区分]

別紙3 (⑩)

障がい者基幹相談支援センター拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	障がい者基幹相談支援センター拠点区分	内部取引消去	拠点区分合計
減 の 部	用	事務消耗品費	266,556	0	266,556
		印刷製本費	2,750	0	2,750
		通信運搬費	439,640	0	439,640
		業務委託費	46,000	0	46,000
		手数料	9,382	0	9,382
		保険料	57,622	0	57,622
		賃借料	747,925	0	747,925
		租税公課	20,000	0	20,000
		保守料	37,004	0	37,004
		減価償却費	266,908	0	266,908
		減価償却費	266,908	0	266,908
		サービス活動費用計(2)	38,836,681	0	38,836,681
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-177,656	0	-177,656
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	その他のサービス活動外収益	8,000	0	8,000
		雑収益	8,000	0	8,000
		サービス活動外収益計(4)	8,000	0	8,000
	費 用	支払利息	23,944	0	23,944
		支払利息	23,944	0	23,944
		サービス活動外費用計(5)	23,944	0	23,944
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-15,944	0	-15,944
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-193,600	0	-193,600

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0700:小戸作業所拠点区分]

別紙3 (⑩)

### 小戸作業所拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		小戸作業所/生活介護+ビ+区分	小戸作業所/就労継続支援+ビ+区分	小戸作/地域生活支援事業+ビ+区分	内部取引消去	拠点区分合計	
サ	収	受託金収益	17,007,332	15,627,151	0	0	32,634,483
		市受託金収益	17,007,332	15,627,151	0	0	32,634,483
		指定管理料収益	17,007,332	15,627,151	0	0	32,634,483
		就労支援事業収益	3,398,868	6,560,402	0	0	9,959,270
		受託加工事業収益	3,336,663	6,560,402	0	0	9,897,065
		雑事業収益(就労支援)	62,205	0	0	0	62,205
		障害福祉サービス等事業収益	59,473,730	26,182,714	0	0	85,656,444
		自立支援給付費収益	58,074,756	25,274,350	0	0	83,349,106
		介護給付費収益	58,074,756	0	0	0	58,074,756
		訓練等給付費収益	0	25,274,350	0	0	25,274,350
		利用者負担金収益	1,398,600	908,200	0	0	2,306,800
		生活介護利用者負担金収益	1,398,600	0	0	0	1,398,600
		就労支援利用者負担金収益	0	908,200	0	0	908,200
		特定費用収益	374	164	0	0	538
	サービス活動収益計(1)	79,879,930	48,370,267	0	0	128,250,197	
ビ	人件費	68,874,988	34,002,733	0	0	102,877,721	
	職員給料	29,238,290	15,785,034	0	0	45,023,324	
	職員賞与	6,499,310	3,670,708	0	0	10,170,018	
	賞与引当金繰入	4,689,000	2,216,000	0	0	6,905,000	
	非常勤職員給与	18,935,963	7,870,402	0	0	26,806,365	
	派遣職員費	589,634	0	0	0	589,634	
	退職給付費用	341,167	103,833	0	0	445,000	
	法定福利費	8,581,624	4,356,756	0	0	12,938,380	
	事業費	7,344,721	4,609,109	0	0	11,953,830	
	諸謝金	147,400	0	0	0	147,400	
ス	旅費交通費	19,000	0	0	0	19,000	

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0700:小戸作業所拠点区分]

別紙3 (㊾)

### 小戸作業所拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		小戸作業所/生活介護+区分	小戸作業所/就労継続支援+区分	小戸作/地域生活支援事業+区分	内部取引消去	拠点区分合計
活 動 増 減 の 部	費用					
	消耗器具備品費	463,213	234,492	0	0	697,705
	水道光熱費	1,980,016	1,980,005	0	0	3,960,021
	車輛費	300,054	150,024	0	0	450,078
	保険料	222,317	114,003	0	0	336,320
	賃借料(業)	1,209,731	604,841	0	0	1,814,572
	給食費	2,415,602	1,207,746	0	0	3,623,348
	保健衛生費	357,824	211,247	0	0	569,071
	教養娯楽費	208,062	96,133	0	0	304,195
	日用品費	21,242	10,618	0	0	31,860
	雑費	260	0	0	0	260
	事務費	2,446,574	1,537,104	0	0	3,983,678
	福利厚生費	136,056	64,993	0	0	201,049
	職員被服費	42,026	21,004	0	0	63,030
	旅費交通費	3,254	1,226	0	0	4,480
	研修研究費	33,280	1,440	0	0	34,720
	事務消耗品費	118,471	59,219	0	0	177,690
	印刷製本費	1,834	916	0	0	2,750
	修繕費	597,220	326,496	0	0	923,716
	通信運搬費	183,077	91,517	0	0	274,594
広報費	6,400	3,200	0	0	9,600	
業務委託費	189,284	189,271	0	0	378,555	
手数料	8,241	4,389	0	0	12,630	
保険料	127,506	63,749	0	0	191,255	
賃借料	419,606	419,536	0	0	839,142	
保守料	569,346	284,664	0	0	854,010	
諸会費	3,334	1,666	0	0	5,000	

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0700:小戸作業所拠点区分]

別紙3 (㊾)

### 小戸作業所拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		小戸作業所/生活介護+区分	小戸作業所/就労継続支援+区分	小戸作/地域生活支援事業+区分	内部取引消去	拠点区分合計	
	雑費	7,639	3,818	0	0	11,457	
	就労支援事業費用	3,398,868	6,560,402	0	0	9,959,270	
	就労支援事業販売原価	3,398,868	6,560,402	0	0	9,959,270	
	当期就労支援事業製造原価	3,398,868	6,560,402	0	0	9,959,270	
	合計	3,398,868	6,560,402	0	0	9,959,270	
	差引	3,398,868	6,560,402	0	0	9,959,270	
	減価償却費	135,980	0	0	0	135,980	
	減価償却費	135,980	0	0	0	135,980	
	サービス活動費用計(2)	82,201,131	46,709,348	0	0	128,910,479	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,321,201	1,660,919	0	0	-660,282	
サービス活動外増減の部	収	その他のサービス活動外収益	926,140	560,193	0	0	1,486,333
		受入研修費収益	10,000	5,000	0	0	15,000
		利用者等外給食収益	421,813	210,895	0	0	632,708
		雑収益	494,327	344,298	0	0	838,625
		サービス活動外収益計(4)	926,140	560,193	0	0	1,486,333
	費	支払利息	2,900	0	0	0	2,900
		支払利息	2,900	0	0	0	2,900
		その他のサービス活動外費用	356,239	178,112	0	0	534,351
		利用者等外給食費	356,239	178,112	0	0	534,351
		サービス活動外費用計(5)	359,139	178,112	0	0	537,251
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	567,001	382,081	0	0	949,082	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,754,200	2,043,000	0	0	288,800	

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0800:川西作業所拠点区分]

別紙3 (㊸)

### 川西作業所拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		川西作業所拠点区分	内部取引消去	拠点区分合計	
収	受託金収益	11,468,628	0	11,468,628	
	市受託金収益	11,468,628	0	11,468,628	
	指定管理料収益	11,468,628	0	11,468,628	
	就労支援事業収益	12,946,895	0	12,946,895	
	受託加工事業収益	12,909,955	0	12,909,955	
	雑事業収益(就労支援)	36,940	0	36,940	
	障害福祉サービス等事業収益	32,514,322	0	32,514,322	
	自立支援給付費収益	31,654,076	0	31,654,076	
	訓練等給付費収益	31,654,076	0	31,654,076	
	益	利用者負担金収益	849,400	0	849,400
		就労支援利用者負担金収益	849,400	0	849,400
		特定費用収益	846	0	846
		その他の事業収益	10,000	0	10,000
		その他の事業収益	10,000	0	10,000
サービス活動収益計(1)	56,929,845	0	56,929,845		
サ ビ ス	人件費	35,560,242	0	35,560,242	
	職員給料	13,172,062	0	13,172,062	
	職員賞与	2,657,124	0	2,657,124	
	賞与引当金繰入	2,051,000	0	2,051,000	
	非常勤職員給与	13,193,607	0	13,193,607	
	退職給付費用	89,000	0	89,000	
	法定福利費	4,397,449	0	4,397,449	
	事業費	6,678,985	0	6,678,985	
	消耗器具備品費	258,684	0	258,684	
	水道光熱費	3,960,014	0	3,960,014	
燃料費	16,254	0	16,254		

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0800:川西作業所拠点区分]

別紙3 (㊾)

### 川西作業所拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		川西作業所拠点区分	内部取引消去	拠点区分合計	
活動増減の部	費用	車輦費	5,502	0	5,502
		保険料	190,600	0	190,600
		賃借料(業)	440,342	0	440,342
		給食費	1,417,952	0	1,417,952
		保健衛生費	213,637	0	213,637
		教養娯楽費	153,200	0	153,200
		日用品費	22,000	0	22,000
		雑費	800	0	800
		事務費	2,437,718	0	2,437,718
		福利厚生費	93,495	0	93,495
		職員被服費	62,018	0	62,018
		旅費交通費	5,900	0	5,900
		研修研究費	2,000	0	2,000
		事務消耗品費	121,515	0	121,515
		印刷製本費	2,750	0	2,750
		修繕費	202,037	0	202,037
		通信運搬費	159,627	0	159,627
		広報費	70,290	0	70,290
		業務委託費	378,554	0	378,554
		手数料	2,410	0	2,410
	保険料	58,366	0	58,366	
	賃借料	644,432	0	644,432	
	保守料	626,860	0	626,860	
	雑費	7,464	0	7,464	
	就労支援事業費用	12,946,895	0	12,946,895	
	就労支援事業販売原価	12,946,895	0	12,946,895	

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0800:川西作業所拠点区分]

別紙3 (㊾)

### 川西作業所拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		川西作業所サービス区分	内部取引消去	拠点区分合計	
	当期就労支援事業製造原価	12,946,895	0	12,946,895	
	合計	12,946,895	0	12,946,895	
	差引	12,946,895	0	12,946,895	
	減価償却費	109,992	0	109,992	
	減価償却費	109,992	0	109,992	
	サービス活動費用計(2)	57,733,832	0	57,733,832	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-803,987	0	-803,987	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	935,835	0	935,835
		利用者等外給食収益	227,907	0	227,907
		雑収益	707,928	0	707,928
		サービス活動外収益計(4)	935,835	0	935,835
	費用	支払利息	2,732	0	2,732
		支払利息	2,732	0	2,732
		その他のサービス活動外費用	193,116	0	193,116
		利用者等外給食費	193,116	0	193,116
		サービス活動外費用計(5)	195,848	0	195,848
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	739,987	0	739,987	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-64,000	0	-64,000	

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0900:ひまわり荘拠点区分]

別紙3 (㊾)

### ひまわり荘拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		ひまわり荘/生活介護+ビ区分	ひまわり荘/緊急一時保護+ビ区分	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	受託金収益	33,845,542	0	0	33,845,542
	市受託金収益	33,845,542	0	0	33,845,542
	指定管理料収益	33,845,542	0	0	33,845,542
	障害福祉サービス等事業収益	27,492,640	0	0	27,492,640
	自立支援給付費収益	27,021,540	0	0	27,021,540
	介護給付費収益	27,021,540	0	0	27,021,540
	利用者負担金収益	471,100	0	0	471,100
	生活介護利用者負担金収益	471,100	0	0	471,100
	サービス活動収益計(1)	61,338,182	0	0	61,338,182
サ   ビ ス 活 動	人件費	50,101,252	0	0	50,101,252
	職員給料	16,714,068	0	0	16,714,068
	職員賞与	3,321,408	0	0	3,321,408
	賞与引当金繰入	2,683,000	0	0	2,683,000
	非常勤職員給与	18,635,086	0	0	18,635,086
	派遣職員費	2,658,632	0	0	2,658,632
	退職給付費用	267,000	0	0	267,000
	法定福利費	5,822,058	0	0	5,822,058
	事業費	8,000,955	0	0	8,000,955
	諸謝金	480,000	0	0	480,000
	消耗器具備品費	427,623	0	0	427,623
	水道光熱費	3,486,813	0	0	3,486,813
	車輛費	674,702	0	0	674,702
	保険料	192,350	0	0	192,350
	賃借料(業)	2,134,840	0	0	2,134,840
	給食費	471,450	0	0	471,450
保健衛生費	64,215	0	0	64,215	

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0900:ひまわり荘拠点区分]

別紙3 (㊦)

### ひまわり荘拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		ひまわり荘/生活介護+ビ区分	ひまわり荘/緊急一時保護+ビ区分	内部取引消去	拠点区分合計
増 減 の 用 部	教養娯楽費	59,091	0	0	59,091
	雑費	9,871	0	0	9,871
	事務費	3,308,243	0	0	3,308,243
	福利厚生費	132,972	0	0	132,972
	職員被服費	17,256	0	0	17,256
	旅費交通費	200	0	0	200
	事務消耗品費	106,806	0	0	106,806
	印刷製本費	422	0	0	422
	修繕費	341,658	0	0	341,658
	通信運搬費	166,866	0	0	166,866
	広報費	9,600	0	0	9,600
	業務委託費	1,299,518	0	0	1,299,518
	手数料	25,470	0	0	25,470
	保険料	211,262	0	0	211,262
	賃借料	493,814	0	0	493,814
	租税公課	4,000	0	0	4,000
	保守料	491,716	0	0	491,716
	雑費	6,683	0	0	6,683
	減価償却費	145,271	0	0	145,271
	減価償却費	145,271	0	0	145,271
サービス活動費用計(2)	61,555,721	0	0	61,555,721	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-217,539	0	0	-217,539	
サ ー ビ ス	収益				
	その他のサービス活動外収益	239,000	0	0	239,000
	雑収益	239,000	0	0	239,000
	サービス活動外収益計(4)	239,000	0	0	239,000
	支払利息	2,780	0	0	2,780

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0900:ひまわり荘拠点区分]

別紙3 (⑩)

### ひまわり荘拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		ひまわり荘/生活介護+び区分	ひまわり荘/緊急一時保護+び区分	内部取引消去	拠点区分合計	
活動外増減の部	費用	支払利息	2,780	0	0	2,780
		サービス活動外費用計(5)	2,780	0	0	2,780
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	236,220	0	0	236,220
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,681	0	0	18,681	

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1000:川西さくら園拠点区分]

別紙3 (㊦)

### 川西さくら園拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		川西さくら園サービス区分	内部取引消去	拠点区分合計	
サ	収	受託金収益	57,238,208	0	57,238,208
		県受託金収益	2,565,232	0	2,565,232
		障害児等療育支援事業受託金収益	2,565,232	0	2,565,232
		市受託金収益	54,672,976	0	54,672,976
		指定管理料収益	54,672,976	0	54,672,976
		障害福祉サービス等事業収益	148,327,350	0	148,327,350
		自立支援給付費収益	155,077	0	155,077
		計画相談支援給付費収益	155,077	0	155,077
	益	障害児施設給付費収益	146,844,486	0	146,844,486
		障害児通所給付費収益	116,596,748	0	116,596,748
		保育所等訪問支援給付費収益	788,965	0	788,965
		障害児相談支援給付費収益	29,458,773	0	29,458,773
		利用者負担金収益	1,296,077	0	1,296,077
		障害児通所利用者負担金収益	1,296,077	0	1,296,077
		特定費用収益	31,710	0	31,710
		サービス活動収益計(1)	205,565,558	0	205,565,558
ビ ス	人件費	179,552,916	0	179,552,916	
	職員給料	93,677,839	0	93,677,839	
	職員賞与	19,850,724	0	19,850,724	
	賞与引当金繰入	9,828,000	0	9,828,000	
	非常勤職員給与	31,502,443	0	31,502,443	
	派遣職員費	629,495	0	629,495	
	退職給付費用	2,375,320	0	2,375,320	
	法定福利費	21,689,095	0	21,689,095	
	事業費	17,369,473	0	17,369,473	
	諸謝金	4,793,580	0	4,793,580	

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1000:川西さくら園拠点区分]

別紙3 (㊦)

### 川西さくら園拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	川西さくら園サービス区分	内部取引消去	拠点区分合計
活動の増減の部	費用	旅費交通費	1,100	0	1,100
		消耗器具備品費	988,955	0	988,955
		水道光熱費	4,456,065	0	4,456,065
		車両費	661,342	0	661,342
		保険料	170,500	0	170,500
		賃借料(業)	2,496,896	0	2,496,896
		給食費	2,375,485	0	2,375,485
		保健衛生費	977,881	0	977,881
		教養娯楽費	80,591	0	80,591
		保育材料費	349,048	0	349,048
	減	雑費	18,030	0	18,030
		事務費	9,782,067	0	9,782,067
		福利厚生費	691,491	0	691,491
		職員被服費	133,358	0	133,358
		旅費交通費	37,830	0	37,830
		研修研究費	64,700	0	64,700
		事務消耗品費	989,663	0	989,663
		印刷製本費	22,000	0	22,000
		修繕費	1,275,740	0	1,275,740
		通信運搬費	1,200,878	0	1,200,878
の部	広報費	19,200	0	19,200	
	業務委託費	543,928	0	543,928	
	手数料	37,380	0	37,380	
	保険料	239,387	0	239,387	
	賃借料	2,137,392	0	2,137,392	
	租税公課	10,600	0	10,600	

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1000:川西さくら園拠点区分]

別紙3 (㊸)

### 川西さくら園拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		川西さくら園サービス区分	内部取引消去	拠点区分合計	
	保守料	2,343,520	0	2,343,520	
	諸会費	35,000	0	35,000	
	減価償却費	831,340	0	831,340	
	減価償却費	831,340	0	831,340	
	サービス活動費用計(2)	207,535,796	0	207,535,796	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,970,238	0	-1,970,238	
サービス活動外増減の部	収				
	益	その他のサービス活動外収益	1,159,185	0	1,159,185
		受入研修費収益	120,000	0	120,000
		雑収益	1,039,185	0	1,039,185
	サービス活動外収益計(4)	1,159,185	0	1,159,185	
費	支払利息	4,112	0	4,112	
	支払利息	4,112	0	4,112	
	サービス活動外費用計(5)	4,112	0	4,112	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,155,073	0	1,155,073	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-815,165	0	-815,165	

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1100:さくらんぼ拠点区分]

別紙3 (㊾)

### さくらんぼ拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		さくらんぼサービス区分	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	障害福祉サービス等事業収益	29,507,005	0	29,507,005
	障害児施設給付費収益	28,685,762	0	28,685,762
	障害児通所給付費収益	28,685,762	0	28,685,762
	利用者負担金収益	821,243	0	821,243
	障害児通所利用者負担金収益	821,243	0	821,243
	サービス活動収益計(1)	29,507,005	0	29,507,005
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用	人件費	26,217,685	0	26,217,685
	職員給料	8,930,012	0	8,930,012
	職員賞与	1,997,280	0	1,997,280
	賞与引当金繰入	974,000	0	974,000
	非常勤職員給与	11,428,155	0	11,428,155
	退職給付費用	178,000	0	178,000
	法定福利費	2,710,238	0	2,710,238
	事業費	888,434	0	888,434
	諸謝金	451,000	0	451,000
	消耗器具備品費	267,080	0	267,080
	保険料	79,500	0	79,500
	保健衛生費	42,639	0	42,639
	保育材料費	48,215	0	48,215
	事務費	1,193,389	0	1,193,389
	福利厚生費	186,733	0	186,733
	旅費交通費	9,200	0	9,200
	研修研究費	11,200	0	11,200
	事務消耗品費	203,570	0	203,570
印刷製本費	22,000	0	22,000	
修繕費	321,681	0	321,681	

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1100:さくらんぼ拠点区分]

別紙3 (㊸)

さくらんぼ拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		さくらんぼサービス区分	内部取引消去	拠点区分合計	
部	通信運搬費	41,491	0	41,491	
	広報費	34,600	0	34,600	
	手数料	4,720	0	4,720	
	保険料	4,632	0	4,632	
	賃借料	337,262	0	337,262	
	保守料	11,300	0	11,300	
	諸会費	5,000	0	5,000	
	減価償却費	241,278	0	241,278	
	減価償却費	241,278	0	241,278	
	サービス活動費用計(2)	28,540,786	0	28,540,786	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		966,219	0	966,219	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	259,000	0	259,000
		雑収益	259,000	0	259,000
		サービス活動外収益計(4)	259,000	0	259,000
	費用	支払利息	2,696	0	2,696
		支払利息	2,696	0	2,696
		サービス活動外費用計(5)	2,696	0	2,696
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		256,304	0	256,304	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,222,523	0	1,222,523	

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1200:満寿荘拠点区分]

別紙3 (㊦)

### 満寿荘拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		満寿荘/養護老人ホーム+区分	満寿/特定施設入居者生活介護+区分	満寿荘/指定訪問介護+区分	内部取引消去	拠点区分合計	
サ	収	受託金収益	28,848,423	42,247,713	15,306,701	0	86,402,837
		市受託金収益	28,848,423	42,247,713	2,231,532	0	73,327,668
		指定管理料収益	28,648,613	42,247,713	2,231,532	0	73,127,858
		短期入所事業受託金収益	199,810	0	0	0	199,810
		訪問介護受託金収益	0	0	13,075,169	0	13,075,169
		訪問介護受託金収益	0	0	13,075,169	0	13,075,169
		介護保険事業収益	0	22,614,001	0	0	22,614,001
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	20,374,647	0	0	20,374,647
		介護報酬収益	0	18,831,536	0	0	18,831,536
		介護予防報酬収益	0	1,543,111	0	0	1,543,111
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	2,239,354	0	0	2,239,354
		介護負担金収益(一般)	0	2,069,343	0	0	2,069,343
介護予防負担金収益(一般)	0	170,011	0	0	170,011		
ス	ビ	老人福祉事業収益	62,772,877	0	0	0	62,772,877
		措置事業収益	62,772,877	0	0	0	62,772,877
		事務費収益	43,992,955	0	0	0	43,992,955
		事業費収益	18,779,922	0	0	0	18,779,922
		サービス活動収益計(1)	91,621,300	64,861,714	15,306,701	0	171,789,715
		人件費	55,774,130	21,199,318	24,108,752	0	101,082,200
		職員給料	30,608,758	14,508,248	3,581,930	0	48,698,936
		職員賞与	6,578,061	2,682,125	758,688	0	10,018,874
		賞与引当金繰入	3,523,000	1,838,000	908,000	0	6,269,000
		非常勤職員給与	7,224,085	0	16,198,474	0	23,422,559
		退職給付費用	284,800	160,200	44,500	0	489,500
		法定福利費	7,555,426	2,010,745	2,617,160	0	12,183,331
事業費	20,725,544	7,639,130	141,062	0	28,505,736		

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1200:満寿荘拠点区分]

別紙3 (㊦)

### 満寿荘拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		満寿荘/養護老人ホーム+拠点区分	満寿/特定施設入居者生活介護+拠点区分	満寿荘/指定訪問介護+拠点区分	内部取引消去	拠点区分合計
活動増減の部	費用					
	消耗器具備品費	349,342	349,336	0	0	698,678
	水道光熱費	11,046,306	1,380,769	125,512	0	12,552,587
	車輛費	77,897	0	0	0	77,897
	保険料	77,750	62,200	15,550	0	155,500
	賃借料(業)	1,332,053	543,653	0	0	1,875,706
	給食費	4,408,270	4,736,889	0	0	9,145,159
	保健衛生費	77,438	77,437	0	0	154,875
	被服費	990	990	0	0	1,980
	教養娯楽費	171,887	101,012	0	0	272,899
	日用品費	349,382	349,370	0	0	698,752
	本人支給金	2,796,751	0	0	0	2,796,751
	雑費	37,478	37,474	0	0	74,952
	事務費	15,247,626	26,973,498	602,045	0	42,823,169
	福利厚生費	174,320	101,664	181,211	0	457,195
	職員被服費	16,225	0	0	0	16,225
	旅費交通費	5,060	840	0	0	5,900
	研修研究費	43,900	0	4,000	0	47,900
	事務消耗品費	83,293	63,111	21,189	0	167,593
	印刷製本費	7,500	7,500	0	0	15,000
水道光熱費	1,227,381	153,406	13,932	0	1,394,719	
修繕費	762,592	720,461	0	0	1,483,053	
通信運搬費	109,182	87,663	22,405	0	219,250	
業務委託費	9,367,663	25,381,368	0	0	34,749,031	
手数料	229,443	0	0	0	229,443	
保険料	82,192	0	0	0	82,192	
賃借料	663,447	457,485	359,308	0	1,480,240	

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1200:満寿荘拠点区分]

別紙3 (㊸)

### 満寿荘拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		満寿荘/養護老人ホーム+区分	満寿荘/特定施設入居者生活介護+区分	満寿荘/指定訪問介護+区分	内部取引消去	拠点区分合計	
	租税公課	8,000	0	0	0	8,000	
	保守料	2,326,248	0	0	0	2,326,248	
	諸会費	127,000	0	0	0	127,000	
	雑費	14,180	0	0	0	14,180	
	減価償却費	374,827	0	0	0	374,827	
	減価償却費	374,827	0	0	0	374,827	
	サービス活動費用計(2)	92,122,127	55,811,946	24,851,859	0	172,785,932	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-500,827	9,049,768	-9,545,158	0	-996,217	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	580,894	121,000	0	0	701,894
		雑収益	580,894	121,000	0	0	701,894
		サービス活動外収益計(4)	580,894	121,000	0	0	701,894
	費用	支払利息	3,660	0	0	0	3,660
		支払利息	3,660	0	0	0	3,660
		サービス活動外費用計(5)	3,660	0	0	0	3,660
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		577,234	121,000	0	0	698,234	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		76,407	9,170,768	-9,545,158	0	-297,983	

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1500:緑台老人福祉センター拠点区分]

別紙3 (㊸)

### 緑台老人福祉センター拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		緑台老人福祉センター拠点区分	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	受託金収益	24,253,395	0	24,253,395
	市受託金収益	24,253,395	0	24,253,395
	指定管理料収益	24,253,395	0	24,253,395
	サービス活動収益計(1)	24,253,395	0	24,253,395
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用	人件費	9,837,385	0	9,837,385
	職員給料	2,840,181	0	2,840,181
	職員賞与	676,235	0	676,235
	賞与引当金繰入	517,000	0	517,000
	非常勤職員給与	4,588,086	0	4,588,086
	法定福利費	1,215,883	0	1,215,883
	事業費	8,320,878	0	8,320,878
	諸謝金	75,000	0	75,000
	消耗器具備品費	98,859	0	98,859
	水道光熱費	7,424,075	0	7,424,075
	保険料	266,977	0	266,977
	賃借料(業)	345,636	0	345,636
	保健衛生費	91,955	0	91,955
	教養娯楽費	17,750	0	17,750
	雑費	626	0	626
	事務費	5,930,734	0	5,930,734
	福利厚生費	31,031	0	31,031
	事務消耗品費	111,219	0	111,219
	印刷製本費	1,010	0	1,010
	車輛費	6,902	0	6,902
修繕費	777,480	0	777,480	
通信運搬費	125,971	0	125,971	

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1500:緑台老人福祉センター拠点区分]

別紙3 (㊸)

### 緑台老人福祉センター拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		緑台老人福祉センター拠点区分	内部取引消去	拠点区分合計	
部	業務委託費	2,426,919	0	2,426,919	
	手数料	23,560	0	23,560	
	保険料	37,743	0	37,743	
	賃借料	626,451	0	626,451	
	租税公課	2,800	0	2,800	
	保守料	1,759,648	0	1,759,648	
	減価償却費	136,811	0	136,811	
	減価償却費	136,811	0	136,811	
	サービス活動費用計(2)	24,225,808	0	24,225,808	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		27,587	0	27,587	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	8,910	0	8,910
		雑収益	8,910	0	8,910
		サービス活動外収益計(4)	8,910	0	8,910
	費用	支払利息	2,532	0	2,532
		支払利息	2,532	0	2,532
		サービス活動外費用計(5)	2,532	0	2,532
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,378	0	6,378	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		33,965	0	33,965	

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1700:久代児童センター拠点区分]

別紙3 (㊾)

### 久代児童センター拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		久代児童センター拠点区分	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	受託金収益	16,491,850	0	16,491,850
	市受託金収益	16,491,850	0	16,491,850
	指定管理料収益	16,491,850	0	16,491,850
	サービス活動収益計(1)	16,491,850	0	16,491,850
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用	人件費	13,113,162	0	13,113,162
	職員給料	6,007,869	0	6,007,869
	職員賞与	1,377,544	0	1,377,544
	賞与引当金繰入	942,000	0	942,000
	非常勤職員給与	2,868,718	0	2,868,718
	退職給付費用	267,000	0	267,000
	法定福利費	1,650,031	0	1,650,031
	事業費	1,696,170	0	1,696,170
	諸謝金	18,000	0	18,000
	旅費交通費	6,000	0	6,000
	消耗器具備品費	40,792	0	40,792
	水道光熱費	1,441,800	0	1,441,800
	保険料	68,599	0	68,599
	保健衛生費	60,068	0	60,068
	教養娯楽費	60,911	0	60,911
	事務費	1,606,334	0	1,606,334
	福利厚生費	26,029	0	26,029
	旅費交通費	4,900	0	4,900
	事務消耗品費	71,416	0	71,416
	印刷製本費	2,917	0	2,917
車輛費	8,543	0	8,543	
修繕費	67,250	0	67,250	

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1700:久代児童センター拠点区分]

別紙3 (㊦)

### 久代児童センター拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		久代児童センター拠点区分	内部取引消去	拠点区分合計	
部	通信運搬費	83,152	0	83,152	
	業務委託費	535,955	0	535,955	
	手数料	8,250	0	8,250	
	保険料	23,035	0	23,035	
	賃借料	385,417	0	385,417	
	租税公課	800	0	800	
	保守料	388,670	0	388,670	
	減価償却費	62,648	0	62,648	
	減価償却費	62,648	0	62,648	
	サービス活動費用計(2)	16,478,314	0	16,478,314	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,536	0	13,536	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用	支払利息	1,536	0	1,536
		支払利息	1,536	0	1,536
		サービス活動外費用計(5)	1,536	0	1,536
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-1,536	0	-1,536	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,000	0	12,000	

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1800:久代老人福祉センター拠点区分]

別紙3 (㊸)

### 久代老人福祉センター拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		久代老人福祉センター拠点区分	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	受託金収益	11,044,310	0	11,044,310
	市受託金収益	11,044,310	0	11,044,310
	指定管理料収益	11,044,310	0	11,044,310
	サービス活動収益計(1)	11,044,310	0	11,044,310
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用	人件費	8,315,310	0	8,315,310
	職員給料	5,257,245	0	5,257,245
	職員賞与	1,312,490	0	1,312,490
	賞与引当金繰入	546,000	0	546,000
	退職給付費用	133,500	0	133,500
	法定福利費	1,066,075	0	1,066,075
	事業費	1,187,065	0	1,187,065
	諸謝金	207,600	0	207,600
	消耗器具備品費	36,378	0	36,378
	水道光熱費	776,355	0	776,355
	保険料	48,205	0	48,205
	賃借料(業)	47,952	0	47,952
	保健衛生費	60,067	0	60,067
	教養娯楽費	10,508	0	10,508
	事務費	1,647,695	0	1,647,695
	福利厚生費	17,291	0	17,291
	旅費交通費	4,500	0	4,500
	研修研究費	44,800	0	44,800
	事務消耗品費	62,018	0	62,018
	印刷製本費	986	0	986
車輛費	8,542	0	8,542	
修繕費	73,062	0	73,062	

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1800:久代老人福祉センター拠点区分]

別紙3 (⑩)

### 久代老人福祉センター拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		久代老人福祉センター拠点区分	内部取引消去	拠点区分合計	
部	通信運搬費	86,552	0	86,552	
	業務委託費	535,956	0	535,956	
	手数料	550	0	550	
	保険料	20,719	0	20,719	
	賃借料	357,049	0	357,049	
	租税公課	800	0	800	
	保守料	434,870	0	434,870	
	減価償却費	59,576	0	59,576	
	減価償却費	59,576	0	59,576	
	サービス活動費用計(2)	11,209,646	0	11,209,646	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-165,336	0	-165,336	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	1,820	0	1,820
		雑収益	1,820	0	1,820
		サービス活動外収益計(4)	1,820	0	1,820
	費用	支払利息	1,484	0	1,484
		支払利息	1,484	0	1,484
		サービス活動外費用計(5)	1,484	0	1,484
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		336	0	336	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-165,000	0	-165,000	

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1900:一の鳥居老人福祉センター拠点区分]

別紙3 (㊸)

一の鳥居老人福祉センター拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		一の鳥居老人福祉センター拠点区分	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	受託金収益	18,806,267	0	18,806,267
	市受託金収益	18,806,267	0	18,806,267
	指定管理料収益	18,806,267	0	18,806,267
	サービス活動収益計(1)	18,806,267	0	18,806,267
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用	人件費	9,617,050	0	9,617,050
	職員給料	2,978,584	0	2,978,584
	職員賞与	718,235	0	718,235
	賞与引当金繰入	517,000	0	517,000
	非常勤職員給与	4,335,133	0	4,335,133
	法定福利費	1,068,098	0	1,068,098
	事業費	4,407,237	0	4,407,237
	諸謝金	149,941	0	149,941
	消耗器具備品費	32,336	0	32,336
	水道光熱費	3,718,172	0	3,718,172
	燃料費	13,090	0	13,090
	保険料	105,679	0	105,679
	賃借料(業)	345,636	0	345,636
	保健衛生費	41,792	0	41,792
	雑費	591	0	591
	事務費	4,716,312	0	4,716,312
	福利厚生費	23,420	0	23,420
	事務消耗品費	51,413	0	51,413
	印刷製本費	704	0	704
	車輛費	21,258	0	21,258
修繕費	324,599	0	324,599	
通信運搬費	90,730	0	90,730	

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1900:一の鳥居老人福祉センター拠点区分]

別紙3 (㊸)

一の鳥居老人福祉センター拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		一の鳥居老人福祉センター拠点区分	内部取引消去	拠点区分合計	
部	業務委託費	2,627,479	0	2,627,479	
	手数料	42,880	0	42,880	
	保険料	37,934	0	37,934	
	賃借料	657,745	0	657,745	
	租税公課	1,600	0	1,600	
	保守料	836,550	0	836,550	
	減価償却費	100,268	0	100,268	
	減価償却費	100,268	0	100,268	
	サービス活動費用計(2)	18,840,867	0	18,840,867	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-34,600	0	-34,600	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	1,120	0	1,120
		雑収益	1,120	0	1,120
		サービス活動外収益計(4)	1,120	0	1,120
	費用	支払利息	2,520	0	2,520
		支払利息	2,520	0	2,520
		サービス活動外費用計(5)	2,520	0	2,520
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-1,400	0	-1,400	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-36,000	0	-36,000	

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [2000:ファミリーサポートセンター拠点区分]

別紙3 (㊦)

ファミリーサポートセンター拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		ファミリーサポートセンター拠点区分	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	受託金収益	7,553,634	0	7,553,634
	市受託金収益	7,553,634	0	7,553,634
	ファミリーサポートセンター事業受託金収益	7,553,634	0	7,553,634
	サービス活動収益計(1)	7,553,634	0	7,553,634
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	6,211,610	0	6,211,610
	賞与引当金繰入	322,000	0	322,000
	非常勤職員給与	5,056,486	0	5,056,486
	法定福利費	833,124	0	833,124
	事業費	264,361	0	264,361
	諸謝金	68,500	0	68,500
	旅費交通費	91,700	0	91,700
	消耗器具備品費	69,262	0	69,262
	車両費	423	0	423
	通信運搬費	6,750	0	6,750
	会議費	14,862	0	14,862
	保健衛生費	12,864	0	12,864
	事務費	944,315	0	944,315
	福利厚生費	25,194	0	25,194
	研修研究費	4,800	0	4,800
	事務消耗品費	86,719	0	86,719
	印刷製本費	1,265	0	1,265
	通信運搬費	119,135	0	119,135
	広報費	280,574	0	280,574
手数料	3,200	0	3,200	
保険料	281,985	0	281,985	
賃借料	77,875	0	77,875	

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [2000:ファミリーサポートセンター拠点区分]

別紙3 (㊾)

ファミリーサポートセンター拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		ファミリーサポートセンター区分	内部取引消去	拠点区分合計	
	保守料	8,568	0	8,568	
	諸会費	55,000	0	55,000	
	減価償却費	106,556	0	106,556	
	減価償却費	106,556	0	106,556	
	サービス活動費用計(2)	7,526,842	0	7,526,842	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,792	0	26,792	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用	支払利息	8,792	0	8,792
		支払利息	8,792	0	8,792
		サービス活動外費用計(5)	8,792	0	8,792
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-8,792	0	-8,792	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,000	0	18,000	

## 基金・積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

拠点区分：法人運営事業

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
廣政社会福祉運用財産積立金	20,000,000			20,000,000	
社協財政調整積立金	4,582,147	84	330,000	4,252,231	
社会福社会館建設積立金	9,992,773			9,992,773	
記念事業積立金	700,177	100,014		800,191	
計	35,275,097	100,098	330,000	35,045,195	

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職慰労金積立資産	715,000			715,000	
社協財政調整積立資産	4,582,147	21,077	350,993	4,252,231	
社会福社会館建設積立資産	9,992,773	13,638	13,638	9,992,773	
記念事業積立資産	700,177	100,014		800,191	
廣政社会福祉運用財産積立資産	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	
計	35,990,097	20,134,729	20,364,631	35,760,195	

拠点区分：地域福祉事業

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
田中福祉基金	33,000,000			33,000,000	
ボランティア基金	19,087,341	57,751		19,145,092	
谷口交通遺児基金	50,000,000			50,000,000	
計	102,087,341	57,751	0	102,145,092	

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
善意銀行財政調整積立金	6,944,580	133		6,944,713	
一井基金運用財産積立金	50,000,000	9,395,000	10,000,000	49,395,000	
ひだまり基金助成運用財産積立金	3,663,159	49	195,000	3,468,208	
計	60,607,739	9,395,182	10,195,000	59,807,921	

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
田中福祉基金積立資産	20,000,000	13,011,218	11,218	33,000,000	
ボランティア基金積立資産	19,087,341	62,251	4,500	19,145,092	
谷口交通遺児基金積立資産	0	50,013,100	13,100	50,000,000	
善意銀行財政調整積立資産	6,944,580	133		6,944,713	
一井基金運用財産積立資産	20,000,000	39,395,000	10,000,000	49,395,000	
ひだまり基金助成運用財産積立資産	1,663,159	3,663,208	1,858,159	3,468,208	
計	67,695,080	106,144,910	11,886,977	161,953,013	

## サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

拠点区分 : 法人運営事業

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業(福祉拠点)	法人運営事業(法人運営)	前期末支払資金残高	8,188,726	資金振替

拠点区分 : 地域福祉事業

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
基金事業	地域福祉活動推進事業	前期末支払資金残高	611,418	事業資金
基金事業	ボランティア活動センター事業	前期末支払資金残高	141,618	事業資金
善意銀行事業	地域福祉活動推進事業	前期末支払資金残高	194,000	事業資金
善意銀行事業	ボランティア活動センター事業	前期末支払資金残高	105,000	事業資金
善意銀行事業	日常生活自立支援事業	前期末支払資金残高	128,100	事業資金
共同募金配分金事業(児童)	共同募金配分金事業(V活動)	前期末支払資金残高	293,372	事業資金
共同募金配分金事業(児童)	共同募金配分金事業(福祉育成)	前期末支払資金残高	283,000	事業資金

拠点区分：すこやかサービスセンター

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
障害者総合支援事業(重度)	障害者総合支援事業(同行援護)	障害者福祉サービス等事業収入	600,000	事業資金
障害者総合支援事業(重度)	地域生活支援事業	障害者福祉サービス等事業収入	400,000	事業資金

拠点区分：小戸作業所

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
就労継続支援	生活介護	障害者福祉サービス等事業収入	1,950,000	事業資金
生活介護	地域生活支援事業	障害者福祉サービス等事業収入	23,686	資金振替
就労継続支援	地域生活支援事業	障害者福祉サービス等事業収入	61,101	資金振替

拠点区分：満寿荘

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
特定施設入居者生活介護	指定訪問介護	受託金収入	9,500,000	事業資金
特定施設入居者生活介護	養護老人ホーム	受託金収入	3,368	事業資金
指定訪問介護	養護老人ホーム	受託金収入	842	事業資金

拠点区分 川西作業所拠点区分

別紙3 (15)

### 就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)

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		合計	川西作業所拠点区分
			川西作業所拠点区分
収益	受託加工事業収益	12,909,955	12,909,955
	雑事業収益(就労支援)	36,940	36,940
	就労支援事業活動収益計	12,946,895	12,946,895
費用	就労支援事業販売原価		
	当期就労支援事業製造原価	12,946,895	12,946,895
	合計	12,946,895	12,946,895
	差引	12,946,895	12,946,895
	就労支援事業活動費用計	12,946,895	12,946,895
	就労支援事業活動増減差額		

拠点区分 小戸作業所拠点区分

別紙3 (15-2)

就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)

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		合計	小戸作業所拠点区分			
			計	小戸作業所/生活介護サービス区分	小戸作業所/就労継続支援サービス区分	小戸作/地域生活支援事業サービス区分
収益	受託加工事業収益	9,897,065	9,897,065	3,336,663	6,560,402	
	雑事業収益(就労支援)	62,205	62,205	62,205		
	就労支援事業活動収益計	9,959,270	9,959,270	3,398,868	6,560,402	
費用	就労支援事業販売原価					
	当期就労支援事業製造原価	9,959,270	9,959,270	3,398,868	6,560,402	
	合計	9,959,270	9,959,270	3,398,868	6,560,402	
	差引	9,959,270	9,959,270	3,398,868	6,560,402	
	就労支援事業活動費用計	9,959,270	9,959,270	3,398,868	6,560,402	
	就労支援事業活動増減差額					

就労支援事業製造原価明細書(多機能型事業所等用)

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	合計	川西作業所拠点区分
		川西作業所拠点区分
I 材料費		
計		
当期材料費		
II 労務費		
2. 利用者工賃	11,714,642	11,714,642
当期労務費	11,714,642	11,714,642
III 外注加工費		
当期外注加工費		
IV 経費		
4. 消耗品費	4,840	4,840
7. 燃料費	49,585	49,585
14. 租税公課	1,177,828	1,177,828
当期経費	1,232,253	1,232,253
当期就労支援事業製造総費用	12,946,895	12,946,895
期首仕掛品棚卸高		
合計	12,946,895	12,946,895
期末仕掛品棚卸高		
当期就労支援事業製造原価	12,946,895	12,946,895

就労支援事業製造原価明細書(多機能型事業所等用)

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	合計	小戸作業所拠点区分			
		計	小戸作業所/生活介護サービス区分	小戸作業所/就労継続支援サービス区分	小戸作/地域生活支援事業サービス区分
I 材料費					
計					
当期材料費					
II 労務費					
2. 利用者工賃	8,891,716	8,891,716	2,987,331	5,904,385	
当期労務費	8,891,716	8,891,716	2,987,331	5,904,385	
III 外注加工費					
当期外注加工費					
IV 経費					
4. 消耗品費	9,240	9,240	2,200	7,040	
7. 燃料費	149,560	149,560	99,710	49,850	
14. 租税公課	906,325	906,325	309,627	596,698	
17. 雑費	2,429	2,429		2,429	
当期経費	1,067,554	1,067,554	411,537	656,017	
当期就労支援事業製造総費用	9,959,270	9,959,270	3,398,868	6,560,402	
期首仕掛品棚卸高					
合計	9,959,270	9,959,270	3,398,868	6,560,402	
期末仕掛品棚卸高					
当期就労支援事業製造原価	9,959,270	9,959,270	3,398,868	6,560,402	

預貯金明細表

流動資産/現金預金

事業区分	事業・施設名	銀行名	支店名	預金種別	口座番号	金額 (円)
社会福祉事業	社協一般会計	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 4859934	32,505,865
		三井住友銀行	川西支店	普通	No. 1364061	2,545,015
		ゆうちょ銀行	大阪貯金事務センター	振替口座	No. 00920-1-123029	18,964
		ゆうちょ銀行	川西	通常	No. 14350-87130621	1,574,903
	源泉徴収	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 4859937	825,982
	ボランティア災害共済	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 4859931	1,104,500
	事業収入	三井住友銀行	川西支店	普通	No. 3476394	493,700
	財形貯蓄	三井住友銀行	川西支店	普通	No. 3313951	0
		りそな銀行	川西支店	普通	No. 0427017	0
	善意銀行	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 4859932	202,515
		三井住友銀行	川西支店	普通	No. 3242392	1,472,037
	ボランティア基金	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 4859933	0
	谷口交通遺児支援金	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 4859938	5,663,487

事業・施設名	銀行名	支店名	預金種別	口座番号	金額 (円)
ひだまり基金	池田泉州銀行	川西支店	定期	No. 0128323	0 その他固定資産 (2,000,000)
	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 159015	0 その他固定資産 (1,468,208)
一井基金	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 0037961	0 その他固定資産 (395,000)
ひまわり荘	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 0254088	7,968,394
川西さくら園	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 0281890	4,595,649
満寿荘	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 0343820	17,974,032
	池田泉州銀行	多田支店	普通	No. 4042251	1,059,634
一の鳥居老人福祉センター	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 0343849	3,872,425
	池田泉州銀行	うね野支店	普通	No. 2252403	953,138
久代老人福祉センター	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 0343858	1,253,413
	兵庫六甲農業協同組合	川西支店	普通	No. 3721823	807,497

事業・施設名	銀行名	支店名	預金種別	口座番号	金額（円）
久代児童センター	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 0343867	1,399,690
	兵庫六甲農業協同組合	川西支店	普通	No. 3721946	1,016,409
緑台老人福祉センター	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 0343876	6,226,225
	池田泉州銀行	多田グリーンハイツ支店	普通	No. 3118981	630,837
障がい者基幹相談支援センター	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 0228032	954,539
さくらんぼ	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 0281906	1,119,929
小戸作業所	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 0343796	503,454
小戸作業所 (授産)	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 0343885	3,017,898
福祉センター (小戸・川西・ひまわり・さくら園・さくらんぼ)	ゆうちょ銀行	川西小戸二	通常	No. 14320-6896081	436,519
川西作業所	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 0343811	644,486
川西作業所 (授産)	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 0343894	3,600,965
合 計					104,442,101

基本財産

事業区分	事業・施設名	銀行名	支店名	預金種別	口座番号	金額（円）
社会福祉事業	基本財産特定預金	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 0343900	0
		三井住友信託銀行	川西支店	定期	No. 8849549015-01	5,000,000
合 計						5,000,000

その他の固定資産/積立資産、預かり資産

事業区分	事業・施設名	銀行名	支店名	預金種別	口座番号	金額（円）
社会福祉事業	田中福祉基金	三井住友銀行	川西支店	普通	No. 3298879	0
		三井住友銀行	川西支店	定期	No. 1325050	33,000,000
	ボランティア基金	三井住友銀行	川西支店	普通	No. 3680948	4,145,092
		池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 4859933	0
	谷口交通遺児支援金	三井住友信託銀行	川西支店	普通	No. 2305062	0
		池田泉州銀行	川西支店	定期	No. 208522	50,000,000
	退職慰労金積立金	三井住友銀行	川西支店	普通	No. 3489176	715,000
	社協財政調整基金	三井住友銀行	川西支店	定期	No. 1533827	4,252,231
	善銀財政調整基金	池田泉州銀行	川西支店	定期	No. 5252	3,812,081
		三井住友信託銀行	川西支店	定期	No. 8849516-028-01	3,132,632
	社会福祉会館積立金	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 4859939	9,992,773
	記念事業積立金	池田泉州銀行	川西支店	定期	No. 4859937	800,191
	一井基金	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 0037961	395,000
						流動資産 (0)
	池田泉州銀行	川西支店	定期	No. 207650	39,000,000	

	事業・施設名	銀行名	支店名	預金種別	口座番号	金額（円）
	ひだまり基金	池田泉州銀行	川西支店	定期	No. 0128323	2,000,000 流動資産（0）
		池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 159015	1,468,208 流動資産（0）
	中退協解約手当金	三井住友銀行	川西支店	普通	No. 4022977	1,209,311
		三井住友銀行	川西支店	普通	No. 4023024	1,119,738
		三井住友銀行	川西支店	普通	No. 4023036	876,155
	廣政社会福祉運用財産積立資産	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 399138	0
		池田泉州銀行	川西支店	定期	No. 207660	20,000,000
	特退共解約手当金	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 0343910	15,824,000
合 計						191,742,412

## 事業未収金明細表

(単位：円)

事業区分	相手先	金額	摘要
社会福祉事業	伊丹加工所	9,840	3月分製品加工代
	エムアイケミカル(株)	91,608	3月分製品加工代
	金本徳(株)	65,873	3月分製品加工代
	小杉善(株)	191,549	3月分製品加工代
	(株)エサカサービス	118,791	3月分製品加工代
	(株)ナイガイ	8,360	3月分製品加工代
	那須梱包(株)	1,489,510	3月分製品加工代
	梶村工業所	57,024	3月分製品加工代
	川西市	6,667	3月分製品加工代
	(株)後藤	1,360	3月分製品加工代
	(株)田中製作所	49,218	3月分製品加工代
	歳末たすけあい配分金事業	54,912	3月分製品加工代
合 計		2,144,712	

## 未 収 金 明 細 表

(単位：円)

事業区分	相手先	金額	摘要
社会福祉事業	兵庫県国民健康保険団体連合会	65,436,523	介護保険料他
	サービス利用者	864,265	利用者負担金
	兵庫労働局	294,549	労働保険料
	職員	287,033	雇用保険料、給食代等
	(株)カンバラ	12,020	誤振込分
	満寿荘訪問介護事業所	877,209	3月分 訪問介護委託料
	川西市	2,655,963	移動支援事業費、措置費特別事務費等
	伊丹市他	4,576,520	措置費特別事務費等
	NTT西日本	290	1～3月分公衆電話委託手数料
	兵庫県	642,232	障害児等療育支援事業補助金他
	川西市久代児童センター	12,595	自動車任意保険未振替分
	印刷機利用団体	25,396	印刷代
	関西電力(株)	2,992	電力買取料
	日常生活自立支援事業利用者	5,950	3月分利用料
	福祉用具貸出利用者	6,000	車イス利用料
兵庫県社会福祉協議会	139,000	フードサポート体制補助金助成金	

事業区分	相手先	金額	摘要
	川西市社会福祉協議会役員	9,000	役員賠償保険
	川西市民生委員児童委員協議会連合会	156,500	ボランティア災害共済掛金
	川西市介護保険サービス協会	204	切手代
	川西夢ふうせん	26,000	共同募金配分金による助成金の返戻金
	一井サロン利用者	9,600	一井サロン利用料
	明峰地区福祉委員会	4,608	民家管理運営にかかる助成金の返戻金
	合 計	76,044,449	

## 貯 蔵 品 明 細 表

(単位:円)

事業区分	種 別	金 額	摘 要
社会福祉事業	精白米	7,464	精白米
	調味料	14,286	調味料
	備蓄品	301,536	缶詰 他
	合 計	323,286	

## 前 払 金 明 細 表

(単位:円)

事業区分	支 払 先	金 額	摘 要
社会福祉事業	(株)兵庫福祉保険サービス	1,475,970	ひょうご福祉サービス総合補償、施設利用者傷害保険、役員賠償保険
	阪急阪神保険サービス(株)	56,590	動産総合保険
	兵庫県火災共済協同組合	994,430	自動車任意保険料
	世界文化社	12,540	へるばる年間購読料
	ボランティア災害共済	431,000	ボランティア共済掛金
	三井住友海上火災保険(株)	9,960	賠償責任保険料
	(株)トヨタレンタリース兵庫	17,600	リース料
	池田泉州リース(株)	2,755	WatchGuard
	職員	60,400	処遇改善手当
	合 計	3,061,245	

## 固定資産管理台帳

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額	摘要
<b>【基本財産】</b>												
<b>【土地】</b>												
<b>【法人運営サービス区分/福祉拠点】</b>												
[0418001 -00] 大和西五丁目18番2号の土地	H18/11/24	1	非償却	***	*,***	**	9,516,195	9,516,195	0	0	9,516,195	
小計							9,516,195	9,516,195	0	0	9,516,195	
計							9,516,195	9,516,195	0	0	9,516,195	
<b>【建物】</b>												
<b>【法人運営サービス区分/福祉拠点】</b>												
[0318001 -00] 大和西五丁目18番2号の建物	H18/11/24	1	旧定額法	5	0.200	12	798,800	1	0	798,799	1	
[0319001 -00] 大和西五丁目18番2号の建物改築	H20/2/28	1	新定額法	24	0.042	12	752,838	308,592	31,619	475,865	276,973	
小計							1,551,638	308,593	31,619	1,274,664	276,974	
<b>【一の鳥居老人福祉センターサービス区分】</b>												
[0603602 -00] 食堂	H 3/ 3/ 1	1	新定額法	50	0.020	12	7,610,953	1	0	7,610,952	1	
小計							7,610,953	1	0	7,610,952	1	
計							9,162,591	308,594	31,619	8,885,616	276,975	
<b>【建物付属設備】</b>												
<b>【法人運営サービス区分/福祉拠点】</b>												
[0319051 -00] 大和西五丁目18番2号の建物内装	H20/2/28	1	新定額法	10	0.100	12	1,001,088	1	0	1,001,087	1	
[0319052 -00] 大和西五丁目18番2号の建物住宅設備機器	H20/2/28	1	新定額法	10	0.100	12	258,156	1	0	258,155	1	
[0319053 -00] 大和西五丁目18番2号の建物電気設備	H20/2/28	1	新定額法	15	0.067	12	240,351	14,104	14,103	240,350	1	
小計							1,499,595	14,106	14,103	1,499,592	3	
計							1,499,595	14,106	14,103	1,499,592	3	
<b>【その他】</b>												
<b>【法人運営サービス区分/法人運営】</b>												
[0229001 -00] 145回大阪府公募公債	H30/2/23	1	非償却	***	*,***	**	2,995,774	2,995,774	0	0	2,995,774	
[0229002 -00] 145回大阪府公募公債	H30/3/31	1	非償却	***	*,***	**	7	7	0	0	7	
[0229003 -00] 145回大阪府公募公債	H31/4/17	1	非償却	***	*,***	**	72	72	0	0	72	
[0229004 -00] 145回大阪府公募公債	R 2/ 7/21	1	非償却	***	*,***	**	73	73	0	0	73	
[0229005 -00] 145回大阪府公募公債	R 3/ 3/31	1	非償却	***	*,***	**	72	72	0	0	72	
[0229006 -00] 145回大阪府公募公債	R 4/ 3/31	1	非償却	***	*,***	**	72	72	0	0	72	
小計							2,996,070	2,996,070	0	0	2,996,070	
計							2,996,070	2,996,070	0	0	2,996,070	
基本財産合計							23,174,451	12,834,965	45,722	10,385,208	12,789,243	
<b>【その他固定資産（有形固定資産）】</b>												
<b>【建物】</b>												
<b>【満寿荘/養護老人ホームサービス区分】</b>												
[0603601 -00] 物置	H 3/ 3/ 1	1	旧定額法	17	0.058	12	401,700	1	0	401,699	1	
[0619601 -00] 物置(エムモ7MC-2929H)	H19/3/1	1	旧定額法	7	0.142	12	275,467	1	0	275,466	1	
小計							677,167	2	0	677,165	2	
<b>【緑台老人福祉センターサービス区分】</b>												
[0607601 -00] 物置	H 7/ 3/ 1	1	旧定額法	17	0.058	12	202,704	1	0	202,703	1	

## 固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数 量	償却 方法	耐用 年数	償 却 率	償却 月数	取得価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額	摘要
小計							202,704	1	0	202,703	1	
計							879,871	3	0	879,868	3	
<b>【建物付属設備】</b>												
<b>【地域福祉サービス区分/民家活用事業】</b>												
[5223001 -00] 太陽光発電	H23/ 8/ 1	1	新定額法	18	0.056	12	3,314,000	1,334,438	185,584	2,165,146	1,148,854	
小計							3,314,000	1,334,438	185,584	2,165,146	1,148,854	
計							3,314,000	1,334,438	185,584	2,165,146	1,148,854	
<b>【構 築 物】</b>												
<b>【法人運営サービス区分/福祉拠点】</b>												
[0519001 -00] 大和西五丁目18番2号の構築物(外構)	H20/ 2/28	1	新定額法	10	0.100	12	873,663	1	0	873,662	1	
小計							873,663	1	0	873,662	1	
計							873,663	1	0	873,662	1	
<b>【車 両 運 搬 具】</b>												
<b>【地域福祉サービス区分/在宅福祉】</b>												
[2216603 -00] ミニキャブ(神戸480と4497)	H25/12/15	1	新定額法	4	0.250	12	1,042,000	1	0	1,041,999	1	
小計							1,042,000	1	0	1,041,999	1	
<b>【訪問介護事業サービス区分】</b>												
[2216002 -00] バイクホンダディオ(川西市た8163)	H16/ 4/30	1	旧定額法	3	0.333	12	164,325	1	0	164,324	1	
[2220001 -00] バイクスズキレッツ4(川西市つ5202)	H20/11/13	1	新定額法	3	0.334	12	147,840	1	0	147,839	1	
[2224001 -00] スズキ レッツ4(川西市と1522)	H24/ 6/ 4	1	新定額法	3	0.334	12	156,450	1	0	156,449	1	
[2224002 -00] バイク ヤマハBJ(川西み6503)	H15/11/ 1	1	旧定額法	3	0.333	12	128,100	1	0	128,099	1	
[2224003 -00] スズキレッツバスクット(川西市な8800)	R 3/ 3/31	1	新定額法	3	0.334	12	155,000	98,916	51,770	107,854	47,146	
[2224004 -00] スズキレッツバスクット(川西市な8801)	R 3/ 3/31	1	新定額法	3	0.334	12	155,000	98,916	51,770	107,854	47,146	
小計							906,715	197,836	103,540	812,419	94,296	
<b>【同行援護サービス区分】</b>												
[2224005 -00] スズキレッツバスクット(川西市な8799)	R 3/ 3/31	1	新定額法	3	0.334	12	160,900	102,682	53,740	111,958	48,942	
小計							160,900	102,682	53,740	111,958	48,942	
<b>【さくら園/児童発達支援センター】</b>												
[2221003 -00] ホンダ ジャイロ(川西市つ6798)	H21/ 6/29	1	新定額法	3	0.334	12	506,055	1	0	506,054	1	
小計							506,055	1	0	506,054	1	
計							2,615,670	300,520	157,280	2,472,430	143,240	
<b>【器 具 ・ 備 品】</b>												
<b>【法人運営サービス区分/法人運営】</b>												
[1208001 -00] 硬貨計算機SC-10P	H 8/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	597,400	1	0	597,399	1	
[1217001 -00] MSシュレッダーV231	H17/ 6/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	115,500	1	0	115,499	1	
[1225601 -00] 小型硬貨選別機SC-100	H25/ 9/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	617,400	1	0	617,399	1	
[1230002 -00] 耐火金庫 GEU-6411FKS-WE	H30/10/31	1	新定額法	20	0.050	12	164,300	138,425	7,393	33,268	131,032	
小計							1,494,600	138,428	7,393	1,363,565	131,035	
<b>【地域福祉サービス区分/地域推進】</b>												
[1158004 -00] 餅つきセット	S58/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	168,360	1	0	168,359	1	
小計							168,360	1	0	168,359	1	

# 固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額	摘要
<b>【地域福祉サービス区分/民家活用事業】</b>												
[1223001 -00] エアコン(旧一井邸)	H23/10/1	1	新定額法	6	0.167	12	838,425	1	0	838,424	1	
[2023002 -00] エアコン(大和サロン)	R 5/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	3	172,500	0	7,201	7,201	165,299	
[2023003 -00] エアコン(大和サロン)	R 5/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	3	172,500	0	7,201	7,201	165,299	
小計							1,183,425	1	14,402	852,826	330,599	
<b>【成年後見サービス区分/成年後見委託金】</b>												
[1225602 -00] 耐火金庫	H26/ 3/ 1	1	新定額法	20	0.050	12	219,780	130,953	10,989	99,816	119,964	
小計							219,780	130,953	10,989	99,816	119,964	
<b>【資金貸付事業/県委託金等】</b>												
[2020005 -00] 加湿機能付空気清浄機(SHARP KI-NP100)	R 3/ 2/28	1	新定額法	6	0.167	12	115,170	94,975	17,310	37,505	77,665	
[2020013 -00] ノートパソコン15.6型(NEC versaPro VF-9)	R 3/ 3/31	1	新定額法	4	0.250	12	165,000	120,313	41,250	85,937	79,063	
[2023004 -00] MSシュレッダー MSV-D31C	R 5/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	1	199,100	0	2,770	2,770	196,330	
小計							479,270	215,288	61,330	126,212	353,058	
<b>【ボランティアセンターサービス区分/センター運営】</b>												
[1201001 -00] ワイヤレスアンプ	H 1/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	208,800	1	0	208,799	1	
[1207001 -00] 点字プリンター-NEW ESA721	H 7/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	999,100	1	0	999,099	1	
[1211004 -00] 音訳システム	H11/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	499,800	1	0	499,799	1	
[1219001 -00] 点字両面同時プリンターESA919	H19/ 9/28	1	新定額法	5	0.200	12	1,115,625	1	0	1,115,624	1	
[1219003 -00] ノートパソコン(NEC VK26MD-Bボランティア用)	H23/ 3/22	1	新定額法	4	0.250	12	230,000	1	0	229,999	1	
小計							3,053,325	5	0	3,053,320	5	
<b>【共同募金サービス区分/福祉育成・援助】</b>												
[1201002 -00] ワイヤレスアンプ	H27/ 7/31	1	新定額法	5	0.200	12	313,000	1	0	312,999	1	
小計							313,000	1	0	312,999	1	
<b>【訪問介護事業サービス区分】</b>												
[2020001 -00] 加湿機能付空気清浄機(SHARP KI-NP100)	R 3/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	115,170	93,533	17,310	38,947	76,223	
[2020002 -00] 加湿機能付空気清浄機(SHARP KI-NP100)	R 3/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	115,170	93,533	17,310	38,947	76,223	
小計							230,340	187,066	34,620	77,894	152,446	
<b>【居宅介護サービス区分】</b>												
[2020003 -00] 加湿機能付空気清浄機(SHARP KI-NP100)	R 3/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	115,170	93,533	17,310	38,947	76,223	
[2020004 -00] 加湿機能付空気清浄機(SHARP KI-NP100)	R 3/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	115,170	93,533	17,310	38,947	76,223	
小計							230,340	187,066	34,620	77,894	152,446	
<b>【小戸作業所/生活介護サービス区分】</b>												
[1201004 -00] ホークアップミックス(フードプロセッサ)RM-5200F	R 1/ 6/30	1	新定額法	6	0.167	12	107,784	61,884	16,200	62,100	45,684	
[1208602 -00] シャワー設備	H 8/ 8/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	584,010	1	0	584,009	1	
[1222602 -00] 二槽シンク	H22/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	175,350	1	0	175,349	1	
[4224601 -00] 電子ピアノ(CASIO AP-45C)	H24/ 4/23	1	新定額法	5	0.200	12	165,900	1	0	165,899	1	
[OHKEN00001-00] デジタルスケール(DP6000-150)	H 2/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	111,240	1	0	111,239	1	
[OHKEN00004-00] 台下戸棚	H 7/ 5/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	138,020	1	0	138,019	1	
[OHKEN00012-00] 食器消毒保管庫(EWN-2DV)	H12/11/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	546,000	1	0	545,999	1	
[OHKEN00013-00] ドラフト洗米機	H13/ 1/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	114,450	1	0	114,449	1	
[OHKEN00014-00] ガス回転釜	H14/ 5/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	273,000	1	0	272,999	1	

## 固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額	摘要
[OHKEN00018-00] 給湯機(CQ-2420WZD)	H17/ 4/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	214,500	1	0	214,499	1	
[OHKEN00019-00] 食器戸棚(片面上下二分割)	H17/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	162,750	1	0	162,749	1	
[OHKEN00023-00] DVDカラオケシステム(DENON CDV-1800)	H20/ 2/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	134,400	1	0	134,399	1	
[OHKEN00027-00] 冷蔵庫(ボナキ HF-90X-ML)	H20/ 6/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	273,000	1	0	272,999	1	
[OHKEN00028-00] ガスレンジ(XYS-1575F)	H22/ 3/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	586,530	1	0	586,529	1	
小計							3,586,934	61,897	16,200	3,541,237	45,697	
<b>【川西作業所サービス区分】</b>												
[1208605 -00] 卓上検針器(ND-37A)	H 8/ 1/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	216,300	1	0	216,299	1	
[OHKEN00005-00] 台付一槽シンク	H 7/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	156,560	1	0	156,559	1	
[OHKEN00009-00] シューズロッカー	H10/ 8/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	100,800	1	0	100,799	1	
[OHKEN00016-00] ガス回転釜(GHS-23)	H16/ 2/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	249,900	1	0	249,899	1	
小計							723,560	4	0	723,556	4	
<b>【ひまわり荘/生活介護サービス区分】</b>												
[1207606 -00] 車椅子体重計	H 7/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	140,080	1	0	140,079	1	
[1216602 -00] ストレッチャー(いうらHS-250)	H16/ 3/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	245,700	1	0	245,699	1	
[1216605 -00] DVDカラオケ	H16/10/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	115,000	1	0	114,999	1	
[1225605 -00] 川村義肢モーリフト	H25/ 7/23	1	新定額法	6	0.167	12	669,250	1	0	669,249	1	
[1227001 -00] 電話機(ネットコミュニケーション)	H27/ 4/ 9	1	新定額法	6	0.167	12	105,408	1	0	105,407	1	
[1228001 -00] 電動ライトベッド	H29/ 2/14	1	新定額法	8	0.125	12	118,800	42,075	14,850	91,575	27,225	
[2020009 -00] 東芝洗濯乾燥機(AW-8D9)	R 3/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	104,610	85,686	17,469	36,393	68,217	
小計							1,498,848	127,766	32,319	1,403,401	95,447	
<b>【さくら園/児童発達支援センター】</b>												
[1201005 -00] HONDA発電機EU18i	R 2/ 3/16	1	新定額法	6	0.167	12	154,330	106,008	23,195	71,517	82,813	
[1204601 -00] 食器戸棚	H 4/ 8/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	130,604	1	0	130,603	1	
[1214606 -00] サークルジャンピング	H14/ 1/ 1	1	旧定額法	3	0.333	12	147,000	1	0	146,999	1	
[1214607 -00] ユニット砂場	H14/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	199,500	1	0	199,499	1	
[1217608 -00] ボコボコ(立位保持具)	H17/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	211,680	1	0	211,679	1	
[1217610 -00] アジャストテーブル式	H17/ 3/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	247,695	1	0	247,694	1	
[1217611 -00] ベーサゲートトレーナーサイズ一式	H17/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	259,050	1	0	259,049	1	
[1217612 -00] 物置(イハバ MFW-50HB)	H17/ 3/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	189,000	1	0	188,999	1	
[1217613 -00] 物置(イハバ MFW-50HB)	H17/ 3/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	189,000	1	0	188,999	1	
[1218604 -00] クライミングウォール	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	1,100,000	1	0	1,099,999	1	
[1219601 -00] ジャンボリン	H19/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	651,000	1	0	650,999	1	
[1220614 -00] コーナカット5連ロッカー	H20/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	166,000	1	0	165,999	1	
[1220615 -00] ホップコーンジャンボ	H20/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	130,000	1	0	129,999	1	
[1221602 -00] テラビベンチ	H21/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	110,250	1	0	110,249	1	
[1221603 -00] コンパン	H21/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	142,800	1	0	142,799	1	
[1221606 -00] 物置(イハバ FX-30HY)	H21/ 3/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	250,000	30,855	16,750	235,895	14,105	
[1222601 -00] テラビベンチ	H22/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	115,290	1	0	115,289	1	
[1223601 -00] 物置(イハバ FX-50HY)	H23/ 3/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	267,708	68,918	17,936	216,726	50,982	
[1224601 -00] テクノマン低年齢児用運低	H24/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	300,000	1	0	299,999	1	

## 固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額	摘要
[1224604 -00] 冷蔵庫	H24/ 6/29	1	新定額法	6	0.167	12	315,000	1	0	314,999	1	
[1226601 -00] ウッドラインロッカー	H26/11/14	1	新定額法	8	0.125	12	125,000	9,115	9,114	124,999	1	
[1227002 -00] マットトレーニングテーブル	H27/10/ 9	1	新定額法	15	0.067	12	526,500	320,145	31,747	238,102	288,398	
[1227003 -00] 技巧台ワイドセット	H28/ 1/18	1	新定額法	8	0.125	12	532,000	157,938	59,850	433,912	98,088	
[1227004 -00] プロジェクター(EB-1771W)	H28/ 2/29	1	新定額法	5	0.200	12	122,500	1	0	122,499	1	
[1227005 -00] ワイヤレスアンプセット(WA-2800SC)	H28/ 2/29	1	新定額法	5	0.200	12	257,561	1	0	257,560	1	
[1227006 -00] A E D (ハトスターHS-1)	H28/ 3/31	1	新定額法	4	0.250	12	259,200	1	0	259,199	1	
[1228004 -00] 知能検査用具WISC-IV	H29/ 3/10	1	新定額法	5	0.200	12	144,180	1	0	144,179	1	
[1228005 -00] 検査用具日本版K-ABC II	H29/ 3/10	1	新定額法	5	0.200	12	199,800	1	0	199,799	1	
[1228006 -00] 歩行器ミニウォーク S	H29/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	208,250	31,467	31,466	208,249	1	
[1229003 -00] エクササイズブロック	H30/ 3/ 5	1	新定額法	5	0.200	12	140,800	25,814	25,813	140,799	1	
[1229004 -00] ユニットジムR	H30/ 3/ 7	1	新定額法	5	0.200	12	210,000	38,500	38,499	209,999	1	
[1229006 -00] ラダーウォール	H30/ 3/28	1	新定額法	5	0.200	12	226,768	41,577	41,576	226,767	1	
[1229007 -00] 屋外用エバマット	H30/ 3/30	1	新定額法	5	0.200	12	116,856	21,425	21,424	116,855	1	
[1229008 -00] 知能検査コンプリートセットWPPISI-III	H30/ 3/30	1	新定額法	5	0.200	12	177,120	32,472	32,471	177,119	1	
[1229009 -00] 物置(イハ <sup>®</sup> NEXTA NXN-30S)	H30/ 3/30	1	新定額法	15	0.067	12	156,600	113,758	10,492	53,334	103,266	
[1230001 -00] キングベンダ TB-466	H31/ 3/29	1	新定額法	6	0.167	12	155,000	83,171	23,296	95,125	59,875	
[123003 -00] トエイイト 4段スライド式腰掛台 T-1125	H31/ 3/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	100,000	53,658	15,030	61,372	38,628	
[2020010 -00] 殺菌灯方式スリッパ殺菌ロッカー	R 2/10/14	1	新定額法	4	0.250	12	280,000	175,000	70,000	175,000	105,000	
[2020011 -00] ノートパソコン(PC-VRT16FB7S3R6)	R 3/ 1/28	1	新定額法	4	0.250	12	216,150	148,604	54,037	121,583	94,567	
[2020012 -00] プロジェクター (EB-L200W)	R 3/ 1/28	1	新定額法	5	0.200	12	216,700	162,525	43,340	97,515	119,185	
[2023005 -00] BabyLoco本体、ジョイスティック(一式)	R 4/12/20	1	新定額法	5	0.200	4	187,000	0	12,466	12,466	174,534	
[2103001 -00] 物置(イハ <sup>®</sup> フォルダFS-2615S)	R 4/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	214,720	213,522	14,386	15,584	199,136	
[2103002 -00] ホーススイング	R 4/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	146,993	144,544	29,398	31,847	115,146	
[2103003 -00] JAPAN Cセット	R 4/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	100,155	98,503	19,830	21,482	78,673	
小計							10,295,760	2,077,541	642,116	8,673,335	1,622,425	
<b>【さくらんぼ/児童発達支援事業】</b>												
[1224602 -00] ぞうさんすべり台(B)	H24/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	500,000	1	0	499,999	1	
[1224603 -00] 折りたたみネット太鼓橋(セテイ)	H24/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	140,000	1	0	139,999	1	
[1227011 -00] ウッドラインロッカー	H28/ 3/ 8	1	新定額法	8	0.125	12	236,800	74,740	26,640	188,700	48,100	
[1228007 -00] 巧技台ワイド型	H29/ 3/28	1	新定額法	8	0.125	12	620,000	226,042	77,500	471,458	148,542	
[1228008 -00] エアポリンフラット	H29/ 3/28	1	新定額法	5	0.200	12	345,000	1	0	344,999	1	
[1228009 -00] ホップジャンプベース	H29/ 3/29	1	新定額法	5	0.200	12	150,000	1	0	149,999	1	
[1228010 -00] 折りたたみネット太鼓橋	H29/ 3/29	1	新定額法	5	0.200	12	213,300	1	0	213,299	1	
[1229005 -00] クロスパネルスクリーンTPC-3830F	H30/ 3/13	1	新定額法	8	0.125	12	223,732	109,538	27,966	142,160	81,572	
小計							2,428,832	410,325	132,106	2,150,613	278,219	
<b>【満寿荘/養護老人ホームサビズ区分】</b>												
[1201003 -00] 冷凍冷蔵庫(SRR-K1883C2)	R 1/ 9/ 5	1	新定額法	6	0.167	12	410,400	233,349	68,536	245,587	164,813	
[1202601 -00] 盆踊りやぐら(712-0106型)	H 2/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	412,000	1	0	411,999	1	
[1207601 -00] 喫茶用カウンター	H 7/ 3/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	436,720	1	0	436,719	1	
[1207603 -00] 喫茶用食器棚	H 7/ 3/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	339,900	1	0	339,899	1	

## 固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額	摘要
[1211601 -00] 洗米機(PW0-38)	H11/ 6/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	124,950	1	0	124,949	1	
[1213601 -00] キューマアウラヘット	H13/11/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	737,557	1	0	737,556	1	
[1214602 -00] ガス立体炊飯器(LC808)	H14/ 3/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	520,800	1	0	520,799	1	
[1214605 -00] ガスレンジ(XYS-1575)	H14/12/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	420,000	1	0	419,999	1	
[1215601 -00] 調理作業台一式	H15/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	377,580	1	0	377,579	1	
[1217602 -00] キューマアウラヘット(KQ603)	H17/ 1/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	136,500	1	0	136,499	1	
[1217603 -00] キューマアウラヘット(KQ603)	H17/ 1/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	136,500	1	0	136,499	1	
[1217604 -00] キューマアウラヘット(KQ603)	H17/ 1/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	136,500	1	0	136,499	1	
[1217605 -00] キューマアウラヘット(KQ602)	H17/ 1/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	124,600	1	0	124,599	1	
[1217606 -00] キューマアウラヘット(KQ602)	H17/ 1/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	124,600	1	0	124,599	1	
[1218601 -00] ガス蒸し器(MUC-066B)	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	375,900	1	0	375,899	1	
[1220601 -00] ベッド(KQ-86140)	H20/ 3/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	178,300	1	0	178,299	1	
[1220602 -00] ベッド(KQ-86140)	H20/ 3/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	178,300	1	0	178,299	1	
[1220603 -00] ベッド(KQ-86140)	H20/ 3/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	178,300	1	0	178,299	1	
[1220604 -00] ベッド(KQ-86140)	H20/ 3/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	178,300	1	0	178,299	1	
[1220605 -00] ベッド(KQ-86140)	H20/ 3/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	178,300	1	0	178,299	1	
[1220606 -00] ベッド(KQ-86140)	H20/ 3/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	178,300	1	0	178,299	1	
[1220607 -00] ベッド(KQ-86140)	H20/ 3/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	178,300	1	0	178,299	1	
[1220608 -00] ベッド(KQ-86140)	H20/ 3/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	178,300	1	0	178,299	1	
[1220612 -00] コンビオオープン(FCCM6C)	H20/ 3/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	1,155,000	1	0	1,154,999	1	
[1220613 -00] 液晶テレビ(東芝37CV500)	H20/10/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	130,000	1	0	129,999	1	
[1221601 -00] 食器消毒保管庫(ME8-15B-W)	H21/ 3/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	420,000	1	0	419,999	1	
[1227012 -00] チェストフリーザー(SCR-RH36VA)	H27/ 9/30	1	新定額法	4	0.250	12	159,840	1	0	159,839	1	
[1229001 -00] 冷凍庫(保存用)(SUF-K1261SA)	H29/ 8/23	1	新定額法	6	0.167	12	214,920	47,429	35,891	203,382	11,538	生活介護と按分
[2020006 -00] ダイヤン除加湿スリマ空気清浄機 ACZ70X-T	R 2/12/31	1	新定額法	6	0.167	12	162,540	126,348	27,144	63,336	99,204	
[2020007 -00] ダイヤン除加湿スリマ空気清浄機 ACZ70X-T	R 2/12/31	1	新定額法	6	0.167	12	162,540	126,348	27,144	63,336	99,204	
[2020008 -00] ダイヤン除加湿スリマ空気清浄機 ACZ70X-T	R 2/12/31	1	新定額法	6	0.167	12	162,540	126,348	27,144	63,336	99,204	
[2103015 -00] ノートパソコン(15.6型)	R 3/ 4/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	148,500	111,376	37,124	74,248	74,252	
小計							8,956,787	771,224	222,983	8,408,546	548,241	
<b>【緑台老人福祉センターサービス区分】</b>												
[12076071 -00] 車イス体重計	H 7/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	140,080	1	0	140,079	1	
[12076081 -00] 昇降テーブル	H 7/ 3/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	166,000	1	0	165,999	1	
[12106021 -00] 昇降テーブル	H10/ 3/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	123,900	1	0	123,899	1	
[12136021 -00] 介護浴槽	H13/ 4/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	1,491,000	1	0	1,490,999	1	
[12166061 -00] 冷凍冷蔵庫(サンヨー-SRR-F1281)	H16/11/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	367,500	1	0	367,499	1	
[12186051 -00] チェアマッサー機(FED-700V7)	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	188,000	1	0	187,999	1	
[1221607 -00] ウォータークーラー(RWF-51P2)	H21/ 3/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	104,000	1	0	103,999	1	
[1227013 -00] パーティションライオンムベキングVD-M1527AP(安心地区)	H25/ 3/25	2	新定額法	8	0.125	12	267,200	1	0	267,199	1	
[12280031 -00] 消毒保管庫	H28/10/26	1	新定額法	6	0.167	12	215,784	50,625	36,035	201,194	14,590	
小計							3,063,464	50,633	36,035	3,048,866	14,598	
<b>【久代児童センターサービス区分】</b>												

## 固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額	摘要
[1203602 -00] 簡易ブルー	H 3/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	2,528,720	1	0	2,528,719	1	
小計							2,528,720	1	0	2,528,719	1	
<b>【久代老人福祉センターサービス区分】</b>												
[1214609 -00] 空気清浄機(エアメイドAD-061K)	H14/ 3/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	115,500	1	0	115,499	1	
[1219603 -00] テレビ(KDL-40V2000)	H19/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	187,500	1	0	187,499	1	
[1225603 -00] スカイウエルSW-301	H25/11/18	1	新定額法	6	0.167	12	498,120	1	0	498,119	1	
[1225604 -00] スカイウエルSW-301	H25/11/18	1	新定額法	6	0.167	12	498,120	1	0	498,119	1	
小計							1,299,240	4	0	1,299,236	4	
<b>【一の鳥居老人福祉センターサービス区分】</b>												
[1220617 -00] エアコン(旧棟和室)ﾀﾞｲｼﾞﾀﾙSZAP40AAV	H20/ 7/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	217,875	1	0	217,874	1	
[1220618 -00] エアコン(旧棟和室)ﾀﾞｲｼﾞﾀﾙSZAP40AAV	H20/ 7/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	217,875	1	0	217,874	1	
[12216081 -00] ワイヤレスアンプ(ユニバースWA351D)	H21/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	184,275	1	0	184,274	1	
[1223602 -00] エアコン(食堂)ﾊﾞﾈｯｼﾞｯｸCS-F561	H23/ 3/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	169,300	1	0	169,299	1	
[1228002 -00] モニターテレビ(ﾊﾞﾈｯｼﾞｯｸ49型TH-49D305)	H29/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	124,200	1	0	124,199	1	
小計							913,525	5	0	913,520	5	
計							42,668,110	4,358,209	1,245,113	38,823,914	3,844,196	
<b>【機 械 ・ 装 置】</b>												
<b>【小戸作業所/生活介護サービス区分】</b>												
[4213601 -00] シーラー(FA-300)	H13/ 5/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	149,100	1	0	149,099	1	
小計							149,100	1	0	149,099	1	
<b>【川西作業所サービス区分】</b>												
[4161601 -00] シーラー(F-600Y-5)	S61/ 3/ 1	1	旧定額法	3	0.333	12	110,000	1	0	109,999	1	
[4161603 -00] プレス(FP-3)	S61/ 7/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	220,000	1	0	219,999	1	
[4161604 -00] シーラー(F-600Y-5)	S61/ 7/ 1	1	旧定額法	3	0.333	12	100,000	1	0	99,999	1	
[4162601 -00] ホットマーカ(H402-7)	S62/ 5/ 1	1	旧定額法	3	0.333	12	290,000	1	0	289,999	1	
[4202602 -00] シーラー(F-600-5)	H 2/ 3/ 1	1	旧定額法	3	0.333	12	350,200	1	0	350,199	1	
[4208603 -00] プレス(TOP-60)	H 8/ 1/ 1	1	旧定額法	7	0.142	12	283,250	1	0	283,249	1	
[4209601 -00] プレス(CNP505S-202)	H 9/ 2/ 1	1	旧定額法	7	0.142	12	600,490	1	0	600,489	1	
[4211601 -00] オートシーラー(FI-400Y-5PK)	H11/ 5/ 1	1	旧定額法	3	0.333	12	172,200	1	0	172,199	1	
[4214601 -00] オートシーラー(FA-450-5)	H14/ 3/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	184,800	1	0	184,799	1	
小計							2,310,940	9	0	2,310,931	9	
計							2,460,040	10	0	2,460,030	10	
<b>【そ の 他】</b>												
<b>【法人運営サービス区分/社協補助金】</b>												
[OHKEN00030-00] N T T ビジネスホンα N 1 (L)	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	12	95,053	73,553	13,579	35,079	59,974	契約No30～60まで同一契約
[OHKEN00031-00] N T T ビジネスホンα N 1 (L)	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	12	94,752	73,320	13,536	34,968	59,784	契約No30～60まで同一契約
[OHKEN00032-00] N T T ビジネスホンα N 1 (L)	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	12	94,752	73,320	13,536	34,968	59,784	契約No30～60まで同一契約
[OHKEN00033-00] N T T ビジネスホンα N 1 (L)	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	12	94,752	73,320	13,536	34,968	59,784	契約No30～60まで同一契約
[OHKEN00034-00] N T T ビジネスホンα N 1 (L)	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	12	94,752	73,320	13,536	34,968	59,784	契約No30～60まで同一契約
[OHKEN00035-00] N T T ビジネスホンα N 1 (L)	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	12	94,752	73,320	13,536	34,968	59,784	契約No30～60まで同一契約
[OHKEN00036-00] N T T ビジネスホンα N 1 (L)	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	12	94,752	73,320	13,536	34,968	59,784	契約No30～60まで同一契約



## 固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額	摘要
[OHKEN00042-00] NTTビジネスホンαN1 (L)	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	12	94,752	73,320	13,536	34,968	59,784	契約No30～60まで同一契約
[OHKEN00072-00] サーバー等	R 3/11/30	1	リース定額	5	0.200	12	19,800	18,150	3,960	5,610	14,190	
[OHKEN00083-00] セキュリティー等ファイナンスリース	R 4/12/ 1	1	リース定額	5	0.200	4	100,020	0	6,668	6,668	93,352	No76～99は同じ契約
小計							214,572	91,470	24,164	47,246	167,326	
<b>【訪問介護事業サービス区分】</b>												
[OHKEN00051-00] NTTビジネスホンαN1 (L)	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	12	94,752	73,320	13,536	34,968	59,784	契約No30～60まで同一契約
[OHKEN00064-00] サーバー等	R 3/11/30	1	リース定額	5	0.200	12	662,160	606,980	132,432	187,612	474,548	
[OHKEN00084-00] セキュリティー等ファイナンスリース	R 4/12/ 1	1	リース定額	5	0.200	4	50,820	0	3,388	3,388	47,432	No76～99は同じ契約
小計							807,732	680,300	149,356	225,968	581,764	
<b>【居宅介護サービス区分】</b>												
[OHKEN00065-00] サーバー等	R 3/11/30	1	リース定額	5	0.200	12	34,260	31,405	6,852	9,707	24,553	
[OHKEN00085-00] セキュリティー等ファイナンスリース	R 4/12/ 1	1	リース定額	5	0.200	4	100,020	0	6,668	6,668	93,352	No76～99は同じ契約
小計							134,280	31,405	13,520	16,375	117,905	
<b>【同行援護サービス区分】</b>												
[OHKEN00066-00] サーバー等	R 3/11/30	1	リース定額	5	0.200	12	247,140	226,545	49,428	70,023	177,117	
[OHKEN00086-00] セキュリティー等ファイナンスリース	R 4/12/ 1	1	リース定額	5	0.200	4	54,000	0	3,600	3,600	50,400	No76～99は同じ契約
小計							301,140	226,545	53,028	73,623	227,517	
<b>【移動支援サービス区分】</b>												
[OHKEN00052-00] NTTビジネスホンαN1 (L)	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	12	94,752	73,320	13,536	34,968	59,784	契約No30～60まで同一契約
[OHKEN00067-00] サーバー等	R 3/11/30	1	リース定額	5	0.200	12	25,500	23,375	5,100	7,225	18,275	
小計							120,252	96,695	18,636	42,193	78,059	
<b>【支援/障害者相談支援事業】</b>												
[OHKEN00053-00] NTTビジネスホンαN1 (L)	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	12	94,836	73,385	13,548	34,999	59,837	契約No30～60まで同一契約
[OHKEN00054-00] NTTビジネスホンαN1 (L)	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	12	94,752	73,320	13,536	34,968	59,784	契約No30～60まで同一契約
[OHKEN00055-00] NTTビジネスホンαN1 (L)	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	12	94,752	73,320	13,536	34,968	59,784	契約No30～60まで同一契約
[OHKEN00056-00] NTTビジネスホンαN1 (L)	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	12	94,752	73,320	13,536	34,968	59,784	契約No30～60まで同一契約
[OHKEN00057-00] NTTビジネスホンαN1 (L)	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	12	94,752	73,320	13,536	34,968	59,784	契約No30～60まで同一契約
[OHKEN00068-00] サーバー等	R 3/11/30	1	リース定額	5	0.200	12	597,840	548,020	119,568	169,388	428,452	
[OHKEN00088-00] セキュリティー等ファイナンスリース	R 4/12/ 1	1	リース定額	5	0.200	4	284,280	0	18,952	18,952	265,328	No76～99は同じ契約
小計							1,355,964	914,685	206,212	363,211	992,753	
<b>【支援センター/虐待相談】</b>												
[OHKEN00058-00] NTTビジネスホンαN1 (L)	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	12	94,752	73,320	13,536	34,968	59,784	契約No30～60まで同一契約
[OHKEN00069-00] サーバー等	R 3/11/30	1	リース定額	5	0.200	12	19,800	18,150	3,960	5,610	14,190	
[OHKEN00089-00] セキュリティー等ファイナンスリース	R 4/12/ 1	1	リース定額	5	0.200	4	54,000	0	3,600	3,600	50,400	No76～99は同じ契約
小計							168,552	91,470	21,096	44,178	124,374	
<b>【小戸作業所/生活介護サービス区分】</b>												
[2103012 -00] サーバー等	R 3/11/30	1	リース定額	5	0.200	12	468,000	429,000	93,600	132,600	335,400	
[OHKEN00090-00] セキュリティー等ファイナンスリース	R 4/12/ 1	1	リース定額	5	0.200	4	392,700	0	26,180	26,180	366,520	No76～99は同じ契約
小計							860,700	429,000	119,780	158,780	701,920	
<b>【川西作業所サービス区分】</b>												
[2103011 -00] サーバー等	R 3/11/30	1	リース定額	5	0.200	12	468,000	429,000	93,600	132,600	335,400	

## 固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額	摘要
[OHKEN00091-00] セキュリティー等ファイナンスリース 小計	R 4/12/ 1	1	リース定額	5	0.200	4	245,880	0	16,392	16,392	229,488	No76～99は同じ契約
<b>【ひまわり荘/生活介護サービス区分】</b>							713,880	429,000	109,992	148,992	564,888	
[2103010 -00] サーバー等	R 3/11/30	1	リース定額	5	0.200	12	468,000	429,000	93,600	132,600	335,400	
[OHKEN00094-00] セキュリティー等ファイナンスリース 小計	R 4/12/ 1	1	リース定額	5	0.200	4	290,280	0	19,352	19,352	270,928	No76～99は同じ契約
<b>【さくら園/児童発達支援センター】</b>							758,280	429,000	112,952	151,952	606,328	
[2103013 -00] サーバー等	R 3/11/30	1	リース定額	5	0.200	12	479,040	439,120	95,808	135,728	343,312	
[OHKEN00092-00] セキュリティー等ファイナンスリース 小計	R 4/12/ 1	1	リース定額	5	0.200	4	1,401,240	0	93,416	93,416	1,307,824	No76～99は同じ契約
<b>【さくらんぼ/児童発達支援事業】</b>							1,880,280	439,120	189,224	229,144	1,651,136	
[2103014 -00] サーバー等	R 3/11/30	1	リース定額	5	0.200	12	457,020	418,935	91,404	129,489	327,531	
[OHKEN00093-00] セキュリティー等ファイナンスリース 小計	R 4/12/ 1	1	リース定額	5	0.200	4	266,520	0	17,768	17,768	248,752	No76～99は同じ契約
<b>【満寿荘/養護老人ホームサービス区分】</b>							723,540	418,935	109,172	147,257	576,283	
[2103005 -00] サーバー等	R 3/11/30	1	リース定額	5	0.200	12	592,860	543,455	118,572	167,977	424,883	
[OHKEN00095-00] セキュリティー等ファイナンスリース 小計	R 4/12/ 1	1	リース定額	5	0.200	4	499,080	0	33,272	33,272	465,808	No76～99は同じ契約
<b>【緑台老人福祉センターサービス区分】</b>							1,091,940	543,455	151,844	201,249	890,691	
[2103008 -00] サーバー等	R 3/11/30	1	リース定額	5	0.200	12	452,640	414,920	90,528	128,248	324,392	
[OHKEN00098-00] セキュリティー等ファイナンスリース 小計	R 4/12/ 1	1	リース定額	5	0.200	4	153,720	0	10,248	10,248	143,472	No76～99は同じ契約
<b>【久代児童センターサービス区分】</b>							606,360	414,920	100,776	138,496	467,864	
[2103007 -00] サーバー等	R 3/11/30	1	リース定額	5	0.200	12	264,540	242,495	52,908	74,953	189,587	
[OHKEN00097-00] セキュリティー等ファイナンスリース 小計	R 4/12/ 1	1	リース定額	5	0.200	4	146,100	0	9,740	9,740	136,360	No76～99は同じ契約
<b>【久代老人福祉センターサービス区分】</b>							410,640	242,495	62,648	84,693	325,947	
[2103006 -00] サーバー等	R 3/11/30	1	リース定額	5	0.200	12	264,540	242,495	52,908	74,953	189,587	
[OHKEN00096-00] セキュリティー等ファイナンスリース 小計	R 4/12/ 1	1	リース定額	5	0.200	4	100,020	0	6,668	6,668	93,352	No76～99は同じ契約
<b>【一の鳥居老人福祉センターサービス区分】</b>							364,560	242,495	59,576	81,621	282,939	
[2103009 -00] サーバー等	R 3/11/30	1	リース定額	5	0.200	12	452,640	414,920	90,528	128,248	324,392	
[OHKEN00099-00] セキュリティー等ファイナンスリース 小計	R 4/12/ 1	1	リース定額	5	0.200	4	146,100	0	9,740	9,740	136,360	No76～99は同じ契約
<b>【ファミリーサポートセンターサービス区分】</b>							598,740	414,920	100,268	137,988	460,752	
[OHKEN00059-00] NTTビジネスホンαN1(L)	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	12	94,752	73,320	13,536	34,968	59,784	契約No30～60まで同一契約
[OHKEN00060-00] NTTビジネスホンαN1(L)	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	12	94,752	73,320	13,536	34,968	59,784	契約No30～60まで同一契約
[OHKEN00063-00] サーバー等	R 3/11/30	1	リース定額	5	0.200	12	364,080	333,740	72,816	103,156	260,924	
[OHKEN00087-00] セキュリティー等ファイナンスリース 小計	R 4/12/ 1	1	リース定額	5	0.200	4	100,020	0	6,668	6,668	93,352	No76～99は同じ契約
<b>計</b>							21,126,721	13,629,537	3,284,097	4,980,981	16,145,740	

## 固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額	摘要			
有形固定資産計							73,938,075	19,622,718	4,872,074	52,656,031	21,282,044				
【その他固定資産（無形固定資産）】															
【無形固定資産】															
【法人運営サービス区分/社協補助金】															
[2023001 -00]			勤怠管理システム	R 5/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	1	2,990,240	0	49,837	49,837	2,940,403	
小計							2,990,240	0	49,837	49,837	2,940,403				
【ボランティアセンターサービス区分/センター運営】															
[3208002 -00]			地域子育てボランティアバンクシステム	H23/ 3/22	1	新定額法	5	0.200	12	1,767,938	0	0	1,767,938	0	
小計							1,767,938	0	0	1,767,938	0				
【居宅介護サービス区分】															
[3225001 -00]			ほのぼの使用権バック	H26/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	327,158	0	0	327,158	0	
小計							327,158	0	0	327,158	0				
【支援/障害者相談支援事業】															
[2103004 -00]			障がい福祉地域相談支援システム使用権バック	R 4/ 2/28	1	新定額法	5	0.200	12	198,000	191,400	39,600	46,200	151,800	
[3225006 -00]			ほのぼの使用権バック	H26/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	1,139,116	0	0	1,139,116	0	
[3225008 -00]			ほのぼの使用権バック	H26/11/30	1	新定額法	5	0.200	12	140,400	0	0	140,400	0	
小計							1,477,516	191,400	39,600	1,325,716	151,800				
【小戸作業所/生活介護サービス区分】															
[3125601 -00]			ほのぼの使用権バック	H26/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	232,279	0	0	232,279	0	
小計							232,279	0	0	232,279	0				
【川西作業所サービス区分】															
[3125602 -00]			ほのぼの使用権バック	H26/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	216,529	0	0	216,529	0	
小計							216,529	0	0	216,529	0				
【ひまわり荘/生活介護サービス区分】															
[3225004 -00]			ほのぼの使用権バック	H26/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	292,128	0	0	292,128	0	
小計							292,128	0	0	292,128	0				
【満寿荘/養護老人ホームサービス区分】															
[3225002 -00]			ほのぼのNEXT使用権バック	H26/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	210,000	0	0	210,000	0	
小計							210,000	0	0	210,000	0				
計							7,513,788	191,400	89,437	4,421,585	3,092,203				
無形固定資産計							7,513,788	191,400	89,437	4,421,585	3,092,203				
その他の固定資産合計							81,451,863	19,814,118	4,961,511	57,077,616	24,374,247				
固定資産合計							104,626,314	32,649,083	5,007,233	67,462,824	37,163,490				

## 投資有価証券明細表

令和5年3月31日  
(単位：円)

区 分	購入額	額 面	前期繰越額	償却原価法(当期)		減 少 額	貸借対照表 計 上 額	備 考
				増加額	減少額			
第2回千葉県公募公債(5年)	15,000,000	15,000,000	15,000,000	0	0	0	15,000,000	ボランティア基金 平成30年5月25日購入 令和5年5月25日償還
第3回茨城県公募公債(5年)	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	0	10,000,000	一井基金積立金 平成30年8月24日購入 令和5年8月25日償還
合 計			25,000,000	0	0	0	25,000,000	

事業未払金明細表

(単位：円)

事業区分	支払先	金額	摘要
社会福祉事業	利用者 75名	1,963,000	2月分 工賃
	利用者 75名	2,306,258	3月分 工賃
合 計		4,269,258	

未払費用明細表

(単位：円)

事業区分	支払先	金額	摘要
社会福祉事業	役員	132,000	監事報酬
	職員	14,252,165	職員手当、賃金等、臨時職員給与、通勤手当、旅費交通費、活動旅費等
	川西市	53,241,301	指定管理料精算、受託金精算分、ボランティア活動支援事業補助金の返金
	(福)全国社会福祉協議会	286,770	退職共済掛金
	兵庫労働局	17,952	労働保険料、精算分
	尼崎年金事務所	6,241,797	社会保険料
	伊丹税務署	1,575,000	消費税
	法人運営事業	56,000	災害ボランティアセンターマニュアル印刷代
	川西市共同募金委員会	3,952,877	共同募金余剰金
	成年後見センター“かけはし”運営委員	70,080	謝金
	相談員等	33,000	費用弁償等

(単位：円)

事業区分	支払先	金額	摘要
	満寿荘訪問介護事業所	877,209	3月分訪問介護委託料等
	満寿荘利用者	150,494	介護サービス利用者負担加算、入院日用品費
	川西作業所	54,912	食材の箱詰め作業等
	川西市上下水道事業管理者	640,524	3月分水道代
	大阪ガス(株)	50,511	ガス代
	(株)ミツワ	154,363	プロパンガス代
	関西電力(株)	840,644	電気代
	横田税理士事務所	55,000	定期顧問料
	兵庫県火災共済協同組合	12,595	自動車任意保険料
	(社)川西市シルバー人材センター	413,340	清掃管理委託料、植木寒肥作業、清掃業務委託料、土曜日窓口業務委託料
	尼崎市	16,794	3月分措置費精算
	2輪&4輪YOHIDA	54,824	ヘルメット2個(相談)
	ETCマイレージサービス	4,360	ETC通行料金(相談)
	兵庫県社会福祉事業団五色精光園	16,000	講師謝礼(相談)
	(株)ナイチンゲール	231,203	看護師派遣費
	肉のナカムラ	78,191	給食材料費
	東久(株)	188,969	給食材料費
	ナブゴドア(株)	24,200	自動ドア保守点検料
	(有)ハッピー川西	279,784	給食材料費

(単位：円)

事業区分	支払先	金額	摘要
	レック(株)	29,711	消耗品
	(有)鳥元	37,195	給食材料費
	伊丹水産(株)	108,841	給食材料費
	富二屋クリーニング	12,265	クリーニング代
	アルソックファシリティーズ(株)	387,200	定期清掃、定期清掃業務委託料、厨房内換気扇清掃代、トイレ清掃、硝子清掃
	フジテック(株)	90,750	昇降機保守点検料、エレベーター点検保守料
	(株)フードデリ	72,127	給食材料費
	(株)谷井水道工業所	299,200	汚水マンホール蓋修繕費
	(株)ビッグス	305,038	派遣職員費
	大城電機設備事務所	67,174	電気設備保守点検料、電気管理委託料
	(有)勝手教材	9,840	事務用消耗品
	阪神環境事業(株)	93,500	排水管高圧洗浄作業
	湯々館デイサービスセンター	597,245	2月分3月分通所介護委託料 他
	大和堂書店	3,980	3月分雑誌代
	(株)大阪ビル管理	85,800	エレベーター保守料
	(株)魚国総本社	2,061,880	3月分給食業務委託料・給食費
	日本管財(株)	639,100	設備点検、冷却塔修繕
	(株)フジマック	64,350	芳香剤設置費
	キンキ寝具	68,200	寝具リース料

(単位：円)

事業区分	支払先	金額	摘要
	(有)ハートフルケア	28,800	2,3月分福祉用具貸与
	(有)セトル・クリエイション	53,460	プリンター接続作業、ZoomProライセンス追加代
	(株)タイセイ	10,343	衛生材料
	医療財団 学優会	8,800	B型肝炎ワクチン接種料
	ウエルネット	7,708	除菌ペーパー
	リコーリース(株)	10,950	マッサージ機等リース料
	日本住宅管理(株)	102,564	3月分施設管理委託料、給湯設備・ろ過設備機器停止作業
	パナソニック産機システムズ(株)	104,500	空調フィルター清掃委託料
	(医)学優会きただクリニック	57,200	B型ワクチン接種代
	OCN	66,830	3月分電話料金等
	ブーメラン	11,250	3月分給食材料代
	(株)北陽オートドアサービス	13,200	自動扉保守点検委託料
	ひまわり教材社	185,820	保育備品代等
	千石	14,400	3月分給食材料代
	マルハシ電気商会	13,750	蛍光灯代
	(株)あさの文具	24,200	ロッカー代
	ロイヤルホームセンター(株)	53,945	園庭人工芝代等
	KDDI(株)	6,038	3月分携帯電話料金
	(株)メディカルコンシェルジュ	58,069	3月分看護師派遣料

(単位：円)

事業区分	支払先	金額	摘要
	(株)カンバラ	1,372,396	事務消耗品、消耗品
	伊丹産業(株)	255,818	ガソリン代、給食材料費
	(株)魚国総本社	124,850	3月分給食業務委託料、給食費
	アマノ	1,495,120	勤怠管理システム初期費用(半額)
	鶴亀温水器工業(株)	31,900	浴場機器保守点検委託料
	伊藤喜商事(株)	333,190	ロッカー代
	アロマプリズム	6,000	出前ボランティア講座講師謝礼
	京セラドキュメントソリューションズ	107,142	コピーチャージ料、コピー機パフォーマンス料、パーチャー代、コピー機カウント料
	尼崎健康医療財団	4,369	健康診断料
	e-人事(株)	9,680	採用適正検査検査料
	理想科学工業株	11,000	オフセットステープル
	点字グループりんどう	5,000	点訳料
	(株)日本経営協会総合研究所	13,200	採用試験採点手数料
	サラヤ(株)	35,167	器具消毒購入費、消毒液代、消耗品費
	アスクル	36,614	車椅子用ベルト、事務・事業用消耗品、インクカートリッジ等
	(株)有研	109,472	職員検便検査手数料、腸内細菌培養検査費
	セコム(株)	9,680	ホームセキュリティ代
	NDソフトウェア(株)	1,100	国保連電送サービス利用料
	(株)大塚商会	27,280	アルファメールプレミアム、アルファオフィス利用料

(単位：円)

事業区分	支払先	金額	摘要
	三菱ITソリューションズ(株)	5,190	介護保険等ソフト保守料
	(株)トヨタレンタリース神戸	19,580	自動車リース料
	合 計	93,881,830	

預り金明細表

(単位：円)

事業区分	種別	金額	摘要
社会福祉事業	一般	43,000	施設利用者負担金
	源泉徴収	73,688	講師謝礼
	ボランティア災害共済	1,128,000	ボランティア災害共済掛金
	消費税	2,859,946	消費税
合 計		4,104,634	

職員預り金明細表

(単位：円)

事業区分	種別	金額	摘要
社会福祉事業	住民税	1,757,800	職員住民税
	社会保険料	140,848	職員社会保険料
	源泉所得税	818,481	職員源泉所得税
合 計		2,717,129	

## 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	現金手許有高、池田泉州銀行川西支店他	—	運転資金として	—	—	105,365,601
事業未収金	伊丹加工所他	—	3月分授産商品納品分等	—	—	2,144,712
未収金	兵庫県国民健康保険団体連合会	—	介護報酬等	—	—	76,044,449
貯蔵品	米、缶詰、調味料他	—	給食用備蓄品	—	—	323,286
前払金	兵庫県火災共済協同組合等	—	次年度自動車任意保険料等	—	—	3,061,245
<b>流動資産合計</b>						<b>186,939,293</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	川西市大和西5-18-2	—	小地域活動における居場所・サロン等	—	—	9,516,195
建物	川西市大和西5-18-2	2006年度	小地域活動における居場所・サロン等	798,800	798,799	1
	川西市大和西5-18-2 (建物改築)	2008年度	小地域活動における居場所・サロン等	2,252,433	1,975,457	276,976
	川西市長尾町6-17	1991年度	食堂	7,610,953	7,610,952	1
	小計					
定期預金	基本財産特定預金	—	特段の指定がない	—	—	5,000,000
<b>基本財産合計</b>						<b>14,793,173</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	満寿荘	1991年度他	物置	677,167	677,165	2
	緑台老人福祉センター	1995年度	物置	202,704	202,703	1
	地域福祉事業	2011年度	一井サロンの太陽光発電	3,314,000	2,165,146	1,148,854
	小計					
構築物	川西市大和西5-18-2	—	外構	873,663	873,662	1
機械及び装置	プレス、シーラー等	—	授産事業用	2,460,040	2,460,030	10
車両運搬具	三菱ミニキャブバン1台	—	地域訪問用	1,042,000	1,041,999	1
	原付バイク6台	—	訪問介護用	906,715	812,419	94,296
	原付バイク1台	—	同行援護用	160,900	111,958	48,942
	原付バイク1台	—	相談支援用	506,055	506,054	1
小計						143,240
器具及び備品	硬貨計算機、金庫等	—	事業用物品等	42,668,110	38,823,914	3,844,196
有形リース資産	NTTビジネスホンαN1(L)31台、サーバー4台他	—	電話機、情報機器	21,126,721	4,980,981	16,145,740
ソフトウェア	介護報酬請求ソフト等	—	請求事務用	7,513,788	4,421,585	3,092,203
退職手当積立基金預け金	(福)全国社会福祉協議会	—	全国社会福祉団体職員退職積立金	—	—	35,976,200
田中福祉基金運用財産積立資産	三井住友銀行 川西支店他	—	老人及び視聴覚障がい者福祉支援	—	—	33,000,000
ボランティア基金積立資産	三井住友銀行 川西支店他	—	ボランティア活動育成・助長	—	—	19,145,092
谷口交通遺児基金積立資産	三井住友信託銀行 川西支店他	—	交通遺児への就学・入学給付金	—	—	50,000,000
退職慰労金積立資産	三井住友銀行 川西支店	—	嘱託員の退職給付慰労積立金	—	—	715,000
社協財政調整積立資産	三井住友銀行 川西支店	—	社協会計調整金	—	—	4,252,231
善意銀行財政調整積立資産	池田泉州銀行 川西支店他	—	善意銀行調整金	—	—	6,944,713
社会福祉会館建設積立資産	池田泉州銀行 川西支店他	—	福祉会館建設及び修繕費用	—	—	9,992,773

## 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
記念事業積立資産	池田泉州銀行 川西支店	—	社協記念事業費用	—	—	800,191
一井基金運用財産積立資産	池田泉州銀行 川西支店他	—	地域福祉活動推進	—	—	49,395,000
ひだまり基金助成運用財産積立資産	池田泉州銀行 川西支店他	—	地域福祉の新規事業を実施する団体への助成	—	—	3,468,208
中退共解約手当金預り資産	職員3名	—	中小企業退職共済退職預り金	—	—	3,205,204
廣政社会福祉運用財産積立資産	池田泉州銀行 川西支店	—	法人運営事業推進	—	—	20,000,000
特退共解約手当金預り資産	職員32名	—	特定退職金共済	—	—	15,824,000
その他の固定資産合計						277,092,859
固定資産合計						291,886,032
資産合計						478,825,325
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分利用者工賃	—		—	—	4,269,258
未払費用	指定管理料精算他	—		—	—	93,881,830
預り金	ボランティア災害共済掛金他	—		—	—	4,104,634
職員預り金	住民税預り金他	—		—	—	2,717,129
賞与引当金	賞与引当	—		—	—	45,562,000
流動負債合計						150,534,851
<b>2 固定負債</b>						
リース債務	電話機リース、サーバーリース	—		—	—	16,352,224
退職給付引当金	全国社会福祉団体職員積立金	—		—	—	45,513,010
中退共解約手当金預り金	職員3名	—		—	—	3,205,204
特退共解約手当金預り金	職員32名	—		—	—	15,824,000
固定負債合計						80,894,438
負債合計						231,429,289
差引純資産						247,396,036

## 基金・積立金報告

### 田中福祉基金運用財産報告

収入支出差引残金 33,000,000円は、田中福祉基金運用財産として、令和5年度へ繰り越す。 (単位：円)

収 入		支 出		収入支出 差引残金
前年度繰越金	33,000,000	事業費	141,618	
預金利息	130,400			
有価証券償却原価法にかかる利息	11,218			
合 計	33,141,618	合 計	141,618	33,000,000

### ボランティア基金報告

収入支出差引残金 19,145,092円は、ボランティア基金として、令和5年度へ繰り越す。 (単位：円)

収 入		支 出		収入支出 差引残金
前年度繰越金	19,087,341	事業費	0	
令和4年度積立金	53,251			
預金利息	4,500			
合 計	19,145,092	合 計	0	19,145,092

### 谷口交通遺児基金報告

収入支出差引残金 50,121,432円は、谷口交通遺児基金として、令和5年度へ繰り越す。 (単位：円)

収 入		支 出		収入支出 差引残金
前年度繰越金	50,000,000	事業費	391,668	
預金利息	500,000			
有価証券償却原価法にかかる利息	13,100			
合 計	50,513,100	合 計	391,668	50,121,432

### 廣政社会福祉運用財産積立金報告

収入支出差引残金 20,000,000円は、廣政社会福祉運用財産積立金として、令和5年度へ繰り越す。 (単位：円)

収 入		支 出		収入支出 差引残金
善意銀行より指定払出	20,000,000			
合 計	20,000,000	合 計	0	20,000,000

社協財政調整積立金報告

収入支出差引残金 4,252,231円は、社協財政調整積立金として、令和5年度へ繰り越す。(単位：円)

収 入		支 出		収入支出 差引残金
前年度繰越金	4,582,147	取崩額	330,000	
預金利息	84			
合 計	4,582,231	合 計	330,000	4,252,231

善意銀行財政調整積立金報告

収入支出差引残金 6,944,713円は、善意銀行財政調整積立金として、令和5年度へ繰り越す。(単位：円)

収 入		支 出		収入支出 差引残金
前年度繰越金	6,944,580	取崩額(利息振替)	0	
預金利息	133			
合 計	6,944,713	合 計	0	6,944,713

社会福祉会館建設積立金報告

収入支出差引残金 9,992,773円は、社会福祉会館建設積立金として、令和5年度へ繰り越す。(単位：円)

収 入		支 出		収入支出 差引残金	
前年度繰越金	9,992,773	取崩額	0		
合 計	9,992,773	合 計	0	9,992,773	

記念事業積立金報告

収入支出差引残金 800,191円は、記念事業積立金として、令和5年度へ繰り越す。(単位：円)

収 入		支 出		収入支出 差引残金
前年度繰越金	700,177	事業費	0	
令和4年度積立金	100,000			
預金利息	14			
合 計	800,191	合 計	0	800,191

一井基金運用財産積立金報告

収入支出差引残金 49,395,000円は、一井基金運用財産積立金として、令和5年度へ繰り越す。

(単位：円)

収 入		支 出		収入支出 差引残金
前年度繰越金	50,000,000	事業費	611,418	
預金利息	6,418			
合 計	50,006,418	合 計	611,418	49,395,000

ひだまり基金助成運用財産積立金報告

収入支出差引残金 3,468,208円は、ひだまり基金助成運用財産積立金として、令和5年度へ繰り越す。

(単位：円)

収 入		支 出		収入支出 差引残金
前年度繰越金	3,663,159	取崩額	195,000	
預金利息	49			
合 計	3,663,208	合 計	195,000	3,468,208