

令和4年度

美浦村社会福祉協議会一般会計決算報告書

(自) 令和4年 4月 1日

(至) 令和5年 3月31日

社会福祉法人 美浦村社会福祉協議会

目 次

| | |
|--------------------------------|-----|
| 法人単位資金収支計算書 | 1 |
| 法人単位事業活動計算書 | 2 |
| 資金収支決算 事業拠点区分内訳表 | 3 |
| 社協事業拠点区分 資金収支明細書 | 4～5 |
| 介護保険事業拠点区分 資金収支明細書 | 6 |
| 自立支援センター運営事業拠点区分 資金収支明細書 | 7 |
| 貸借対照表 | 8 |
| 財産目録 | 9 |

法人単位資金収支計算書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|---------------|-------------|--------------|--------------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 会費収入 | 2,587,000 | 2,478,400 | 108,600 | |
| | 寄附金収入 | 503,000 | 1,043,491 | △ 540,491 | |
| | 経常経費補助金収入 | 58,333,000 | 77,919,512 | △ 19,586,512 | |
| | 受託金収入 | 2,005,000 | 2,380,990 | △ 375,990 | |
| | 貸付事業収入 | 100,000 | 619,000 | △ 519,000 | |
| | 事業収入 | 493,000 | 413,264 | 79,736 | |
| | 介護保険事業収入 | 74,924,000 | 74,119,181 | 804,819 | |
| | 就労支援事業収入 | 2,268,000 | 2,578,739 | △ 310,739 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 32,688,000 | 34,076,680 | △ 1,388,680 | |
| | その他の収入 | 49,000 | 1,052,796 | △ 1,003,796 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 2,000 | | 2,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 7,000 | 1,047 | 5,953 | |
| | 事業活動収入計(1) | 173,959,000 | 196,683,100 | △ 22,724,100 | |
| 支出 | | | | | |
| 人件費支出 | 153,721,000 | 147,632,095 | 6,088,905 | | |
| 事業費支出 | 15,681,000 | 15,685,104 | △ 4,104 | | |
| 助成金支出 | 1,094,000 | 852,000 | 242,000 | | |
| 事務費支出 | 10,001,000 | 9,852,931 | 148,069 | | |
| 就労支援事業支出 | 2,268,000 | 2,565,727 | △ 297,727 | | |
| 貸付事業支出 | 100,000 | 125,000 | △ 25,000 | | |
| 共同募金配分金事業費 | 3,808,000 | 2,634,683 | 1,173,317 | | |
| 負担金支出 | | 11,000 | △ 11,000 | | |
| 支払利息支出 | 3,000 | | 3,000 | | |
| その他の支出 | 1,000 | 135,630 | △ 134,630 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | 494,000 | △ 494,000 | | |
| 事業活動支出計(2) | 186,677,000 | 179,988,170 | 6,688,830 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 12,718,000 | 16,694,930 | △ 29,412,930 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 固定資産売却収入 | 2,000 | | 2,000 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 2,000 | | 2,000 | |
| | 支出 | | | | |
| 固定資産取得支出 | 6,000 | 171,600 | △ 165,600 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 6,000 | 171,600 | △ 165,600 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 4,000 | △ 171,600 | 167,600 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 5,102,000 | | 5,102,000 | |
| | その他の活動による収入 | | 812,550 | △ 812,550 | |
| | その他の活動収入計(7) | 5,102,000 | 812,550 | 4,289,450 | |
| 支出 | | | | | |
| 積立資産支出 | 102,000 | 336,971 | △ 234,971 | | |
| その他の活動による支出 | 8,006,000 | 7,582,590 | 423,410 | | |
| その他の活動支出計(8) | 8,108,000 | 7,919,561 | 188,439 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 3,006,000 | △ 7,107,011 | 4,101,011 | | |
| 予備費支出(10) | 371,000 | — | 371,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 16,099,000 | 9,416,319 | △ 25,515,319 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 38,071,000 | 38,399,724 | △ 328,724 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 21,972,000 | 47,816,043 | △ 25,844,043 | | |

法人単位事業活動計算書
 (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------------------|---|--------------|-------------|--------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 社協会費収益 | 2,478,400 | 2,588,200 | △ 109,800 |
| | 寄附金収益 | 1,043,491 | 798,452 | 245,039 |
| | 経常経費補助金収益 | 77,919,512 | 57,149,158 | 20,770,354 |
| | 受託金収益 | 2,380,990 | 3,285,419 | △ 904,429 |
| | 事業収益 | 413,264 | 271,190 | 142,074 |
| | 介護保険事業収益 | 74,119,181 | 80,604,203 | △ 6,485,022 |
| | 就労支援事業収益 | 2,578,739 | 2,360,521 | 218,218 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 34,076,680 | 28,130,070 | 5,946,610 |
| | サービス活動収益計(1) | 195,010,257 | 175,187,213 | 19,823,044 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 156,474,525 | 156,895,400 | △ 420,875 |
| | 事業費 | 15,685,104 | 16,989,773 | △ 1,304,669 |
| | 助成金費用 | 852,000 | 703,000 | 149,000 |
| | 事務費 | 9,852,931 | 9,749,837 | 103,094 |
| | 就労支援事業費用 | 2,565,727 | 2,346,547 | 219,180 |
| | 共同募金配分金事業費 | 2,634,683 | 2,734,250 | △ 99,567 |
| | 負担金費用 | 11,000 | 0 | 11,000 |
| | 減価償却費 | 1,982,725 | 2,828,042 | △ 845,317 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 180,359 | △ 634,239 | 453,880 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 1,080,000 | △ 1,080,000 | |
| 徴収不能額 | 494,000 | | 494,000 | |
| その他の費用 | 135,630 | 203,880 | △ 68,250 | |
| サービス活動費用計(2) | 190,507,966 | 192,896,490 | △ 2,388,524 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 4,502,291 | △ 17,709,277 | 22,211,568 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 1,047 | 1,509 | △ 462 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,052,796 | 68,498 | 984,298 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,053,843 | 70,007 | 983,836 |
| | 費用 | | | |
| サービス活動外費用計(5) | | | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,053,843 | 70,007 | 983,836 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 5,556,134 | △ 17,639,270 | 23,195,404 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | | 1,080,000 | △ 1,080,000 |
| | 特別収益計(8) | 0 | 1,080,000 | △ 1,080,000 |
| | 費用 | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 1 | 1 | 0 | |
| 特別費用計(9) | 1 | 1 | 0 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 1 | 1,079,999 | △ 1,080,000 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 5,556,133 | △ 16,559,271 | 22,115,404 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 33,329,700 | 38,429,388 | △ 5,099,688 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 38,885,833 | 21,870,117 | 17,015,716 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | 基金取崩額計(15) | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | 10,874,919 | △ 10,874,919 |
| | その他の積立金積立額(17) | 336,971 | △ 584,664 | 921,635 |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 38,548,862 | 33,329,700 | 5,219,162 |

資金収支決算 事業拠点区分内訳表

(自)令和4年 4月 1日 (至)令和5年 3月 31日

(単位:円)

| 事業拠点区分/ サービス区分 | | 社協事業拠点区分 | | | | | | | 介護保険事業拠点区分 | | | | | 自立支援センター運営事業拠点区分 | | | | 総計 | |
|-------------------|-----------|------------|------------|-----------|---------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-----------|-------------------|------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | | 法人運営事業 | 社会福祉推進事業 | 共同募金配分金事業 | 善意銀行運営/ 社会福祉基金運営 | 小口資金貸付事業 | 内部取引消去 | 拠点区分計 | 通所介護事業 | 訪問介護事業 | 居宅介護支援事業 | 内部取引消去 | 拠点区分計 | 自立支援センター運営事業 | 自立支援センター [*] 相談支援事業 | 内部取引消去 | 拠点区分計 | | |
| 事業活動による収支 | 収入 | 予算額 | 54,905,000 | 5,160,000 | 3,235,000 | 500,000 | 101,000 | | 63,901,000 | 58,981,000 | 5,158,000 | 13,183,000 | | 77,322,000 | 30,860,000 | 1,876,000 | | 32,736,000 | 173,959,000 |
| | | 決算額 | 50,443,574 | 5,683,144 | 2,645,627 | 1,043,736 | 619,002 | | 60,435,083 | 65,319,904 | 10,439,486 | 18,059,711 | | 93,819,101 | 33,319,800 | 9,109,116 | | 42,428,916 | 196,683,100 |
| | | 差異 | 4,461,426 | △ 523,144 | 589,373 | △ 543,736 | △ 518,002 | | 3,465,917 | △ 6,338,904 | △ 5,281,486 | △ 4,876,711 | | △ 16,497,101 | △ 2,459,800 | △ 7,233,116 | | △ 9,692,916 | △ 22,724,100 |
| | | 執行率 | 91.9% | 110.1% | 81.8% | 208.7% | 612.9% | | 94.6% | 110.7% | 202.4% | 137.0% | | 121.3% | 108.0% | 485.6% | | 129.6% | 113.1% |
| | 支出 | 予算額 | 52,383,000 | 4,878,000 | 3,808,000 | 311,000 | 100,000 | | 61,480,000 | 63,989,000 | 9,277,000 | -1,816,000 | | 71,450,000 | 28,686,000 | 8,246,000 | | 36,932,000 | 169,862,000 |
| | | 決算額 | 48,356,003 | 4,388,993 | 2,634,683 | 504,692 | 621,448 | | 56,505,819 | 63,135,058 | 8,765,517 | 3,231,225 | | 75,131,800 | 28,881,102 | 7,872,188 | | 36,753,290 | 168,390,909 |
| | | 差異 | 4,026,997 | 489,007 | 1,173,317 | △ 193,692 | △ 521,448 | | 4,974,181 | 853,942 | 511,483 | △ 5,047,225 | | △ 3,681,800 | △ 195,102 | 373,812 | | 178,710 | 1,471,091 |
| | | 執行率 | 92.3% | 90.0% | 69.2% | 162.3% | 621.4% | | 91.9% | 98.7% | 94.5% | -177.9% | | 105.2% | 100.7% | 95.5% | | 99.5% | 99.1% |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 予算額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 2,000 | | 2,000 | 2,000 |
| | | 決算額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | | 差異 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 2,000 | | 2,000 | 2,000 |
| | | 執行率 | | | | | | | | | | | | | | 0.0% | | | |
| | 支出 | 予算額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 2,000 | 2,000 | 0 | | 4,000 | 0 | 2,000 | | 2,000 | 6,000 |
| | | 決算額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 171,600 | 0 | 0 | | 171,600 | 0 | 0 | | 0 | 171,600 |
| | | 差異 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | △ 169,600 | 2,000 | 0 | | △ 167,600 | 0 | 2,000 | | 2,000 | △ 165,600 |
| | | 執行率 | | | | | | | | 8580.0% | 0.0% | | | 4290.0% | 0.0% | 0.0% | | 0.0% | 2860.0% |
| その他の活動による収支 | 収入 | 予算額 | 402,000 | 201,000 | 431,000 | 3,000 | 1,000 | | 1,038,000 | 2,502,000 | 2,604,000 | 2,800,000 | | 7,906,000 | 2,000 | 6,820,000 | | 6,822,000 | 15,766,000 |
| | | 決算額 | 1,376,219 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 563,669 | 812,550 | 400,000 | 500,000 | 400,000 | △ 500,000 | 800,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | △ 1,000,000 | 1,000,000 | 2,612,550 |
| | | 差異 | △ 974,219 | 201,000 | 431,000 | 3,000 | 1,000 | | 225,450 | 2,102,000 | 2,104,000 | 2,400,000 | | 7,106,000 | △ 998,000 | 5,820,000 | | 4,822,000 | 12,153,450 |
| | | 執行率 | 342.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | 78.3% | 16.0% | 19.2% | 14.3% | | 10.1% | 50000.0% | 14.7% | | 14.7% | 16.6% |
| | 支出 | 予算額 | 2,834,000 | 400,000 | 1,000 | 734,000 | 0 | | 3,969,000 | 4,758,000 | 730,000 | 971,000 | | 6,459,000 | 7,894,000 | 450,000 | | 8,344,000 | 18,772,000 |
| | | 決算額 | 2,526,150 | 563,669 | 0 | 336,720 | 0 | △ 563,669 | 2,862,870 | 2,294,466 | 925,089 | 1,662,042 | △ 500,000 | 4,381,597 | 2,050,054 | 1,425,040 | △ 1,000,000 | 2,475,094 | 9,719,561 |
| | | 差異 | 307,850 | △ 163,669 | 1,000 | 397,280 | 0 | | 1,106,130 | 2,463,534 | △ 195,089 | △ 691,042 | | 2,077,403 | 5,843,946 | △ 975,040 | | 4,868,906 | 8,052,439 |
| | | 執行率 | 89.1% | 140.9% | 0.0% | 45.9% | | | 72.1% | 48.2% | 126.7% | 171.2% | | 67.8% | 26.0% | 316.7% | | 29.7% | 51.8% |
| 当期末収支差額 | 937,640 | 730,482 | 10,944 | 202,324 | △ 2,446 | | 1,878,944 | 118,780 | 1,248,880 | 1,969,183 | | 3,336,843 | 3,388,644 | 811,888 | | 4,200,532 | 9,416,319 | | |
| 前期末資金残高 | 3,489,275 | 10,736,632 | 811,626 | 5,898,264 | 191,565 | | 21,127,362 | 9,808,044 | 2,272,522 | 17,851 | | 12,098,417 | 4,276,217 | 897,728 | | 5,173,945 | 38,399,724 | | |
| 当期末資金残高 | 4,426,915 | 11,467,114 | 822,570 | 6,100,588 | 189,119 | | 23,006,306 | 9,926,824 | 3,521,402 | 1,987,034 | | 15,435,260 | 7,664,861 | 1,709,616 | | 9,374,477 | 47,816,043 | | |

社協事業拠点区分 資金収支明細書
(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 美浦村社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | サービス区分 | | | | | 合計 | 内部取引 消去 | 拠点区分合 計 |
|-----------------------|------------|--------------|---------------|------------------|--------------|------------|------------|------------|
| | 法人運営事業 | 社会福祉推進 事業 | 共同募金配分 金事業 | 善意銀行/社 会福祉基金運 | 小口資金貸付 事業 | | | |
| 収入 | | | | | | | | |
| 会費収入 | | 2,478,400 | | | | 2,478,400 | | 2,478,400 |
| 一般会費収入 | | 1,290,500 | | | | 1,290,500 | | 1,290,500 |
| 特別会費収入 | | 1,187,900 | | | | 1,187,900 | | 1,187,900 |
| 寄附金収入 | | | | | 1,043,491 | 1,043,491 | | 1,043,491 |
| 經常経費寄附金収入 | | | | | 1,043,491 | 1,043,491 | | 1,043,491 |
| 經常経費補助金収入 | 50,205,000 | 622,000 | 2,645,627 | | | 53,472,627 | | 53,472,627 |
| 市区町村補助金収入 | 50,205,000 | 100,000 | | | | 50,305,000 | | 50,305,000 |
| 市区町村補助金収入 | 50,205,000 | 100,000 | | | | 50,305,000 | | 50,305,000 |
| 補助金収入 | | 522,000 | | | | 522,000 | | 522,000 |
| 補助金収入 | | 522,000 | | | | 522,000 | | 522,000 |
| 共同募金配分金収入 | | | 2,645,627 | | | 2,645,627 | | 2,645,627 |
| 一般募金配分金収入 | | | 1,454,116 | | | 1,454,116 | | 1,454,116 |
| 歳末たすけあい配分金収入 | | | 1,191,511 | | | 1,191,511 | | 1,191,511 |
| 受託金収入 | | 2,380,990 | | | | 2,380,990 | | 2,380,990 |
| 都道府県社協受託金収入 | | 2,380,990 | | | | 2,380,990 | | 2,380,990 |
| 都道府県社協受託金収入 | | 2,380,990 | | | | 2,380,990 | | 2,380,990 |
| 貸付事業収入 | | | | | | 619,000 | | 619,000 |
| 償還金収入 | | | | | | 619,000 | | 619,000 |
| 事業収入 | 132,700 | 201,754 | | | | 334,454 | | 334,454 |
| 参加費収入 | | 6,000 | | | | 6,000 | | 6,000 |
| 利用料収入 | 132,700 | 195,754 | | | | 328,454 | | 328,454 |
| その他の収入 | 105,499 | | | | | 105,499 | | 105,499 |
| 受取利息配当金収入 | 375 | | | | 245 | 622 | | 622 |
| 雑収入 | 105,499 | | | | | 105,499 | | 105,499 |
| 雑収入 | 105,499 | | | | | 105,499 | | 105,499 |
| 事業活動収入計(1) | 50,443,574 | 5,683,144 | 2,645,627 | 1,043,736 | 619,002 | 60,435,083 | | 60,435,083 |
| 支出 | | | | | | | | |
| 人件費支出 | 43,600,698 | 247,000 | | | | 43,847,698 | | 43,847,698 |
| 職員給料支出 | 26,174,717 | | | | | 26,174,717 | | 26,174,717 |
| 職員賞与支出 | 9,176,913 | | | | | 9,176,913 | | 9,176,913 |
| 非常勤職員給与支出 | 1,388,067 | 247,000 | | | | 1,635,067 | | 1,635,067 |
| 退職給付支出 | 676,920 | | | | | 676,920 | | 676,920 |
| 法定福利費支出 | 6,184,081 | | | | | 6,184,081 | | 6,184,081 |
| 事業費支出 | 0 | 3,286,993 | | 150,000 | | 3,436,993 | | 3,436,993 |
| 消耗器具備品費支出 | | 1,194,725 | | | | 1,194,725 | | 1,194,725 |
| 賃借料支出 | | 746,468 | | | | 746,468 | | 746,468 |
| 車輛燃料費支出 | | 121,333 | | | | 121,333 | | 121,333 |
| 諸謝金支出 | | 370,842 | | | | 370,842 | | 370,842 |
| 旅費交通費支出 | | 9,410 | | | | 9,410 | | 9,410 |
| 修繕費支出 | | 5,280 | | | | 5,280 | | 5,280 |
| 通信運搬費支出 | | 133,579 | | | | 133,579 | | 133,579 |
| 会議費支出 | | 63,633 | | | | 63,633 | | 63,633 |
| 広報費支出 | | 28,051 | | | | 28,051 | | 28,051 |
| 業務委託費支出 | | 12,000 | | | | 12,000 | | 12,000 |
| 手数料支出 | | 108,402 | | | | 108,402 | | 108,402 |
| 損害保険料支出 | 0 | 201,270 | | | | 201,270 | | 201,270 |
| 研修費支出(事業) | | 2,000 | | | | 2,000 | | 2,000 |
| 児童青少年育成費支出 | | 290,000 | | 150,000 | | 440,000 | | 440,000 |
| 助成金支出 | | 852,000 | | | | 852,000 | | 852,000 |
| 助成金支出 | | 852,000 | | | | 852,000 | | 852,000 |
| 事務費支出 | 4,608,675 | 3,000 | 0 | 354,692 | 2,448 | 4,968,815 | | 4,968,815 |
| 福利厚生費支出 | 418,614 | | | | | 418,614 | | 418,614 |
| 旅費交通費支出 | 15,550 | 0 | | | | 15,550 | | 15,550 |
| 研修研究費支出 | 60,390 | | | | | 60,390 | | 60,390 |
| 事務消耗品費支出 | 265,255 | 0 | | 350,567 | 2,448 | 618,270 | | 618,270 |
| 水道光熱費支出 | 1,234,863 | | | | | 1,234,863 | | 1,234,863 |
| 燃料費支出 | 82,011 | | | | | 82,011 | | 82,011 |
| 修繕費支出 | 260,915 | | | | | 260,915 | | 260,915 |
| 通信運搬費支出 | 392,236 | 0 | 0 | | | 392,236 | | 392,236 |
| 会議費支出 | 42,320 | | | | | 42,320 | | 42,320 |
| 手数料支出 | 734,040 | 0 | | 4,125 | | 738,165 | | 738,165 |
| 保険料支出 | 214,812 | | | | | 214,812 | | 214,812 |
| 賃借料支出 | 356,004 | 0 | | | | 356,004 | | 356,004 |
| 租税公課支出 | 41,550 | | | | | 41,550 | | 41,550 |
| 保守料支出 | 410,503 | | | | | 410,503 | | 410,503 |
| 渉外費支出 | 3,782 | | | | | 3,782 | | 3,782 |
| 諸会費支出 | 75,500 | 3,000 | | | | 78,500 | | 78,500 |
| 雑支出 | 330 | 0 | | | | 330 | | 330 |
| 雑支出 | 330 | 0 | | | | 330 | | 330 |
| 貸付事業支出 | | | | | 125,000 | 125,000 | | 125,000 |
| 貸付金支出 | | | | | 125,000 | 125,000 | | 125,000 |
| 共同募金配分金事業費 | | | 2,634,683 | | | 2,634,683 | | 2,634,683 |
| 一般募金配分金事業費 | | | 1,799,945 | | | 1,799,945 | | 1,799,945 |
| 老人福祉活動費支出 | | | 1,103,491 | | | 1,103,491 | | 1,103,491 |
| 広報費(共募)支出 | | | 684,280 | | | 684,280 | | 684,280 |
| 世代間交流事業費支出 | | | 12,174 | | | 12,174 | | 12,174 |
| 歳末たすけあい配分金事業費 | | | 834,738 | | | 834,738 | | 834,738 |
| 歳末長寿祝い事業費支出 | | | 504,990 | | | 504,990 | | 504,990 |
| 歳末地域福祉活動助成事業費支出 | | | 141,100 | | | 141,100 | | 141,100 |
| シルバー人材センター利用券贈呈事業費支出 | | | 68,878 | | | 68,878 | | 68,878 |
| クリスマスプレゼント贈呈事業費支出 | | | 113,200 | | | 113,200 | | 113,200 |
| 歳末たすけあい事業広報費支出 | | | 6,570 | | | 6,570 | | 6,570 |
| 負担金支出 | 11,000 | | | | | 11,000 | | 11,000 |
| 負担金支出 | 11,000 | | | | | 11,000 | | 11,000 |
| 負担金支出 | 11,000 | | | | | 11,000 | | 11,000 |
| その他の支出 | 135,630 | | | | | 135,630 | | 135,630 |
| 雑支出 | 135,630 | | | | | 135,630 | | 135,630 |
| 退職手当積立基金預け金差損 | | 135,630 | | | | 135,630 | | 135,630 |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | | | | 494,000 | 494,000 | | 494,000 |
| 徴収不能額 | | | | | 494,000 | 494,000 | | 494,000 |
| 事業活動支出計(2) | 48,356,003 | 4,388,993 | 2,634,683 | 504,692 | 621,448 | 56,505,819 | | 56,505,819 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 2,087,571 | 1,294,151 | 10,944 | 539,044 | △2,446 | 3,929,264 | | 3,929,264 |

社協事業拠点区分 資金収支明細書
(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 美浦村社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | サービス区分 | | | | | 合計 | 内部取引 消去 | 拠点区分合 計 |
|---|-------------|--------------|---------------|------------------|--------------|-------------|------------|-------------|
| | 法人運営事業 | 社会福祉推進 事業 | 共同募金配分 金事業 | 善意銀行/社 会福祉基金運 | 小口資金貸付 事業 | | | |
| 施設 整備 等 による 収入 | | | | | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | | | | | | | | |
| 施設 整備 等 による 支出 | | | | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | | | | | | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | | | | | |
| その 他 の 活 動 に よ る 収 入 | | | | | | | | |
| サービス区分間繰入金収入 | 563,669 | | | | | 563,669 | △ 563,669 | 0 |
| その他の活動による収入 | 812,550 | | | | | 812,550 | | 812,550 |
| 退職共済預け金返還金収入 | 812,550 | | | | | 812,550 | | 812,550 |
| その他の活動収入計(7) | 1,376,219 | | | | | 1,376,219 | △ 563,669 | 812,550 |
| 積立資産支出 | | | | 336,720 | | 336,720 | | 336,720 |
| やまゆり基金積立資産支出 | | | | 336,720 | | 336,720 | | 336,720 |
| サービス区分間繰入金支出 | | 563,669 | | | | 563,669 | △ 563,669 | 0 |
| その他の活動による支出 | 2,526,150 | | | | | 2,526,150 | | 2,526,150 |
| 退職共済預け金支出 | 2,526,150 | | | | | 2,526,150 | | 2,526,150 |
| その他の活動支出計(8) | 2,526,150 | 563,669 | | 336,720 | | 3,426,539 | △ 563,669 | 2,862,870 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 1,149,931 | △ 563,669 | | △ 336,720 | | △ 2,050,320 | 0 | △ 2,050,320 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 937,640 | 730,482 | 10,944 | 202,324 | △ 2,446 | 1,878,944 | 0 | 1,878,944 |
| 前期末支払資金残高(11) | 3,489,275 | 10,736,632 | 811,626 | 5,898,264 | 191,565 | 21,127,362 | | 21,127,362 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 4,426,915 | 11,467,114 | 822,570 | 6,100,588 | 189,119 | 23,006,306 | 0 | 23,006,306 |

介護保険事業拠点区分 資金収支明細書
(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 美浦村社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | サービス区分 | | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 通所介護事業 | 訪問介護事業 | 居宅介護支援事業 | | | |
| 収入 | | | | | | |
| 経常経費補助金収入 | 10,379,815 | 4,398,000 | 2,677,000 | 17,454,815 | | 17,454,815 |
| 市区町村補助金収入 | 10,042,000 | 4,398,000 | 2,677,000 | 17,117,000 | | 17,117,000 |
| 市区町村補助金収入 | 10,042,000 | 4,398,000 | 2,677,000 | 17,117,000 | | 17,117,000 |
| 補助金収入 | 337,815 | | | 337,815 | | 337,815 |
| 補助金収入 | 337,815 | | | 337,815 | | 337,815 |
| 介護保険事業収入 | 53,935,048 | 4,901,453 | 15,282,680 | 74,119,181 | | 74,119,181 |
| 居宅介護料収入 | 43,320,748 | 2,854,835 | | 46,175,583 | | 46,175,583 |
| (介護報酬収入) | 38,033,740 | 2,750,844 | | 40,784,584 | | 40,784,584 |
| 介護報酬収入 | 38,033,740 | 2,750,844 | | 40,784,584 | | 40,784,584 |
| (利用者負担金収入) | 5,287,008 | 103,991 | | 5,390,999 | | 5,390,999 |
| 介護負担金収入(一般) | 5,287,008 | 103,991 | | 5,390,999 | | 5,390,999 |
| 居宅介護支援介護料収入 | | | 15,282,680 | 15,282,680 | | 15,282,680 |
| 居宅介護支援介護料収入 | | | 14,181,200 | 14,181,200 | | 14,181,200 |
| 介護予防支援介護料収入 | | | 1,101,480 | 1,101,480 | | 1,101,480 |
| 利用者等利用料収入 | 4,119,302 | | | 4,119,302 | | 4,119,302 |
| 居宅介護サービス利用料収入 | 684,660 | | | 684,660 | | 684,660 |
| 食費収入(一般) | 2,748,420 | | | 2,748,420 | | 2,748,420 |
| 介護予防・日常生活支援総合利用料収入 | 645,822 | | | 645,822 | | 645,822 |
| その他の利用料収入(介護・利用) | 40,400 | | | 40,400 | | 40,400 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 5,315,398 | 2,046,618 | | 7,362,016 | | 7,362,016 |
| 事業費収入 | 4,758,198 | 2,046,618 | | 6,804,816 | | 6,804,816 |
| 事業負担金収入(一般) | 557,200 | | | 557,200 | | 557,200 |
| その他の事業収入 | 1,179,600 | | | 1,179,600 | | 1,179,600 |
| 受託事業収入 | 1,082,400 | | | 1,082,400 | | 1,082,400 |
| その他の事業収入 | 97,200 | | | 97,200 | | 97,200 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 802,900 | 939,970 | | 1,742,870 | | 1,742,870 |
| 自立支援給付費収入 | | 939,970 | | 939,970 | | 939,970 |
| 介護給付費収入 | | 939,970 | | 939,970 | | 939,970 |
| その他の事業収入 | 802,900 | | | 802,900 | | 802,900 |
| 受託事業収入 | 735,000 | | | 735,000 | | 735,000 |
| その他の事業収入 | 67,900 | | | 67,900 | | 67,900 |
| その他の収入 | 202,046 | 200,000 | 100,000 | 502,046 | | 502,046 |
| 受取利息配当金収入 | 95 | 63 | 31 | 189 | | 189 |
| 雑収入 | 202,046 | 200,000 | 100,000 | 502,046 | | 502,046 |
| 雑収入 | 202,046 | 200,000 | 100,000 | 502,046 | | 502,046 |
| 事業活動収入計(1) | 65,319,904 | 10,439,486 | 18,059,711 | 93,819,101 | | 93,819,101 |
| 支出 | | | | | | |
| 人件費支出 | 51,962,238 | 8,362,468 | 14,553,542 | 74,878,248 | | 74,878,248 |
| 職員給料支出 | 22,308,702 | 4,296,278 | 9,183,704 | 35,788,684 | | 35,788,684 |
| 職員賞与支出 | 7,974,652 | 1,627,131 | 3,377,836 | 12,979,619 | | 12,979,619 |
| 非常勤職員給与支出 | 15,056,080 | 1,492,423 | | 16,548,503 | | 16,548,503 |
| 法定福利費支出 | 6,622,804 | 946,636 | 1,992,002 | 9,561,442 | | 9,561,442 |
| 事業費支出 | 9,136,257 | 300,417 | 181,326 | 9,618,000 | | 9,618,000 |
| 給食費支出 | 2,112,678 | | | 2,112,678 | | 2,112,678 |
| 教養娯楽費支出 | 84,543 | | | 84,543 | | 84,543 |
| 水道光熱費支出 | 4,107,314 | | | 4,107,314 | | 4,107,314 |
| 消耗器具備品費支出 | 874,522 | 8,053 | | 882,575 | | 882,575 |
| 保険料支出 | 411,170 | 46,200 | 10,120 | 467,490 | | 467,490 |
| 車輦費支出 | 214,990 | 88,170 | 84,900 | 388,060 | | 388,060 |
| 車輦燃料費支出 | 842,604 | 157,994 | 86,306 | 1,086,904 | | 1,086,904 |
| 諸謝金支出 | 30,000 | | | 30,000 | | 30,000 |
| 修繕費支出 | 367,136 | | | 367,136 | | 367,136 |
| 保守料支出 | 88,000 | | | 88,000 | | 88,000 |
| 手数料支出 | 3,300 | | | 3,300 | | 3,300 |
| 事務費支出 | 2,036,563 | 102,632 | 93,618 | 2,232,813 | | 2,232,813 |
| 福利厚生費支出 | 72,872 | 5,169 | 8,338 | 86,379 | | 86,379 |
| 研修研究費支出 | 3,000 | | 28,500 | 31,500 | | 31,500 |
| 事務消耗品費支出 | 56,625 | 33,638 | 24,068 | 114,331 | | 114,331 |
| 通信運搬費支出 | 221,283 | 53,980 | 28,749 | 304,012 | | 304,012 |
| 広報費支出 | 14,572 | | | 14,572 | | 14,572 |
| 手数料支出 | 264,857 | 1,045 | 3,963 | 269,865 | | 269,865 |
| 保険料支出 | 406,986 | | | 406,986 | | 406,986 |
| 賃借料支出 | 943,468 | | | 943,468 | | 943,468 |
| 租税公課支出 | 52,900 | 8,800 | | 61,700 | | 61,700 |
| 事業活動支出計(2) | 63,135,058 | 8,765,517 | 14,828,486 | 86,729,061 | | 86,729,061 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 2,184,846 | 1,673,969 | 3,231,225 | 7,090,040 | | 7,090,040 |
| 施設整備等による収入 | | | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | | | | | | |
| 固定資産取得支出 | 171,600 | | | 171,600 | | 171,600 |
| 器具及び備品取得支出 | 171,600 | | | 171,600 | | 171,600 |
| 施設整備等支出計(5) | 171,600 | | | 171,600 | | 171,600 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △171,600 | | | △171,600 | | △171,600 |
| その他の収入 | 400,000 | 500,000 | 400,000 | 1,300,000 | △1,300,000 | 0 |
| その他の活動収入計(7) | 400,000 | 500,000 | 400,000 | 1,300,000 | △1,300,000 | 0 |
| 積立資産支出 | 26 | 49 | 2 | 77 | | 77 |
| 介護事業積立資産支出 | 26 | 49 | 2 | 77 | | 77 |
| サービス区分間繰入金支出 | 100,000 | 500,000 | 700,000 | 1,300,000 | △1,300,000 | 0 |
| その他の活動による支出 | 2,194,440 | 425,040 | 962,040 | 3,581,520 | | 3,581,520 |
| 退職共済預け金支出 | 2,194,440 | 425,040 | 962,040 | 3,581,520 | | 3,581,520 |
| その他の活動支出計(8) | 2,294,466 | 925,089 | 1,662,042 | 4,881,597 | △1,300,000 | 3,581,597 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △1,894,466 | △425,089 | △1,262,042 | △3,581,597 | 0 | △3,581,597 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 118,780 | 1,248,880 | 1,969,183 | 3,336,843 | 0 | 3,336,843 |
| 前期末支払資金残高(11) | 9,808,044 | 2,272,522 | 17,851 | 12,098,417 | | 12,098,417 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 9,926,824 | 3,521,402 | 1,987,034 | 15,435,260 | 0 | 15,435,260 |

自立支援センター運営事業拠点区分 資金収支明細書
(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 美浦村社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | サービス区分 | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|----------------------------|--------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| | 自立支援センター運営事業 | 自立支援センター相談支援事業 | | | |
| 収入 | | | | | |
| 経常経費補助金収入 | 121,005 | 6,871,065 | 6,992,070 | | 6,992,070 |
| 市区町村補助金収入 | | 6,846,000 | 6,846,000 | | 6,846,000 |
| 市区町村補助金収入 | | 6,846,000 | 6,846,000 | | 6,846,000 |
| 補助金収入 | 121,005 | 25,065 | 146,070 | | 146,070 |
| 補助金収入 | 121,005 | 25,065 | 146,070 | | 146,070 |
| 事業収入 | 78,810 | | 78,810 | | 78,810 |
| 参加費収入 | 59,000 | | 59,000 | | 59,000 |
| 利用料収入 | 19,810 | | 19,810 | | 19,810 |
| 就労支援事業収入 | 2,578,739 | | 2,578,739 | | 2,578,739 |
| 請負事業収入 | 2,578,739 | | 2,578,739 | | 2,578,739 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 30,195,770 | 2,138,040 | 32,333,810 | | 32,333,810 |
| 自立支援給付費収入 | 30,195,770 | 1,301,560 | 31,497,330 | | 31,497,330 |
| 訓練等給付費収入 | 30,195,770 | | 30,195,770 | | 30,195,770 |
| サービス利用計画作成費収入 | | 1,301,560 | 1,301,560 | | 1,301,560 |
| 障害児施設給付費収入 | | 836,480 | 836,480 | | 836,480 |
| 障害児相談支援給付費収入 | | 836,480 | 836,480 | | 836,480 |
| その他の収入 | 345,251 | 100,000 | 445,251 | | 445,251 |
| 受取利息配当金収入 | 225 | 11 | 236 | | 236 |
| 雑収入 | 345,251 | 100,000 | 445,251 | | 445,251 |
| 雑収入 | 345,251 | 100,000 | 445,251 | | 445,251 |
| 事業活動収入計(1) | 33,319,800 | 9,109,116 | 42,428,916 | | 42,428,916 |
| 支出 | | | | | |
| 人件費支出 | 21,416,303 | 7,489,846 | 28,906,149 | | 28,906,149 |
| 職員給料支出 | 10,721,218 | 4,820,329 | 15,541,547 | | 15,541,547 |
| 職員賞与支出 | 3,601,881 | 1,628,769 | 5,230,650 | | 5,230,650 |
| 非常勤職員給与支出 | 4,182,598 | | 4,182,598 | | 4,182,598 |
| 法定福利費支出 | 2,910,606 | 1,040,748 | 3,951,354 | | 3,951,354 |
| 事業費支出 | 2,593,524 | 36,587 | 2,630,111 | | 2,630,111 |
| 教養娯楽費支出 | 127,067 | | 127,067 | | 127,067 |
| 本人支給金支出 | 15,000 | | 15,000 | | 15,000 |
| 水道光熱費支出 | 1,113,945 | | 1,113,945 | | 1,113,945 |
| 車輦費支出 | 354,129 | | 354,129 | | 354,129 |
| 車輦燃料費支出 | 983,383 | 36,587 | 1,019,970 | | 1,019,970 |
| 事務費支出 | 2,305,548 | 345,755 | 2,651,303 | | 2,651,303 |
| 福利厚生費支出 | 37,916 | 3,169 | 41,085 | | 41,085 |
| 旅費交通費支出 | | 5,550 | 5,550 | | 5,550 |
| 研修研究費支出 | | 3,000 | 3,000 | | 3,000 |
| 事務消耗品費支出 | 250,661 | 6,811 | 257,472 | | 257,472 |
| 通信運搬費支出 | 207,480 | 385 | 207,865 | | 207,865 |
| 広報費支出 | 10,700 | | 10,700 | | 10,700 |
| 業務委託費支出 | 1,189,262 | | 1,189,262 | | 1,189,262 |
| 医事委託費支出 | 50,000 | | 50,000 | | 50,000 |
| 清掃委託費支出 | 719,180 | | 719,180 | | 719,180 |
| 保守委託費支出 | 116,482 | | 116,482 | | 116,482 |
| 警備委託費支出 | 303,600 | | 303,600 | | 303,600 |
| 手数料支出 | 16,665 | 110 | 16,775 | | 16,775 |
| 保険料支出 | 135,734 | 20,490 | 156,224 | | 156,224 |
| 賃借料支出 | 411,816 | 306,240 | 718,056 | | 718,056 |
| 租税公課支出 | 35,000 | | 35,000 | | 35,000 |
| 渉外費支出 | 3,214 | | 3,214 | | 3,214 |
| 諸会費支出 | 7,100 | | 7,100 | | 7,100 |
| 就労支援事業支出 | 2,565,727 | | 2,565,727 | | 2,565,727 |
| 就労支援事業販売原価支出 | 2,565,727 | | 2,565,727 | | 2,565,727 |
| 就労支援事業製造原価支出 | 2,565,727 | | 2,565,727 | | 2,565,727 |
| 事業活動支出計(2) | 28,881,102 | 7,872,188 | 36,753,290 | | 36,753,290 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 4,438,698 | 1,236,928 | 5,675,626 | | 5,675,626 |
| 施設整備等による収入 | | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | | | | | |
| 施設整備等による支出 | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | | | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | | |
| その他の収入 | | | | | |
| サービス区分間繰入金収入 | 1,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | △ 2,000,000 | 0 |
| その他の活動収入計(7) | 1,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | △ 2,000,000 | 0 |
| 積立資産支出 | 174 | | 174 | | 174 |
| 自立支援事業積立資産支出 | 174 | | 174 | | 174 |
| サービス区分間繰入金支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | △ 2,000,000 | 0 |
| その他の活動による支出 | 1,049,880 | 425,040 | 1,474,920 | | 1,474,920 |
| 退職共済預け金支出 | 1,049,880 | 425,040 | 1,474,920 | | 1,474,920 |
| その他の活動支出計(8) | 2,050,054 | 1,425,040 | 3,475,094 | △ 2,000,000 | 1,475,094 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 1,050,054 | △ 425,040 | △ 1,475,094 | 0 | △ 1,475,094 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 3,388,644 | 811,888 | 4,200,532 | 0 | 4,200,532 |
| 前期末支払資金残高(11) | 4,276,217 | 897,728 | 5,173,945 | | 5,173,945 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 7,664,861 | 1,709,616 | 9,374,477 | 0 | 9,374,477 |

法人単位貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 65,249,705 | 55,988,516 | 9,261,189 | 流動負債 | 17,433,662 | 17,588,792 | △ 155,130 |
| 現金預金 | 38,898,018 | 29,800,569 | 9,097,449 | 事業未払金 | 15,137,918 | 16,072,010 | △ 934,092 |
| 未収金 | 25,638,033 | 25,627,235 | 10,798 | 預り金 | 2,295,744 | 1,516,782 | 778,962 |
| 立替金 | 500 | 3,200 | △ 2,700 | | | | |
| 前払金 | 713,154 | 557,512 | 155,642 | | | | |
| 固定資産 | 118,659,938 | 113,858,053 | 4,801,885 | 固定負債 | 95,267,690 | 86,425,260 | 8,842,430 |
| 基本財産 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 退職給付引当金 | 95,267,690 | 86,425,260 | 8,842,430 |
| 定期預金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 負債の部合計 | 112,701,352 | 104,014,052 | 8,687,300 |
| その他の固定資産 | 115,659,938 | 110,858,053 | 4,801,885 | 純資産の部 | | | |
| 構築物 | 153,045 | 163,305 | △ 10,260 | 基本金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 車輛運搬具 | 3,869,281 | 5,448,030 | △ 1,578,749 | 第1号基本金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 1,294,005 | 1,516,122 | △ 222,117 | 基金 | 16,099,414 | 15,762,694 | 336,720 |
| 退職共済預け金 | 79,497,610 | 72,727,570 | 6,770,040 | やまゆり基金積立金 | 16,099,414 | 15,762,694 | 336,720 |
| やまゆり基金積立資産 | 16,099,414 | 15,762,694 | 336,720 | 国庫補助金等特別積立金 | 794,432 | 974,791 | △ 180,359 |
| 介護事業積立資産 | 4,762,831 | 4,762,754 | 77 | 国庫補助金等特別積立金 | 794,432 | 974,791 | △ 180,359 |
| 自立支援事業積立資産 | 9,002,752 | 9,002,578 | 174 | その他の積立金 | 13,765,583 | 13,765,332 | 251 |
| 貸付事業貸付金 | 981,000 | 1,475,000 | △ 494,000 | 介護事業積立金 | 4,762,831 | 4,762,754 | 77 |
| | | | | 自立支援事業積立金 | 9,002,752 | 9,002,578 | 174 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 38,548,862 | 33,329,700 | 5,219,162 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 5,556,133 | △ 16,559,271 | 22,115,404 |
| | | | | 純資産の部合計 | 71,208,291 | 65,832,517 | 5,375,774 |
| 資産の部合計 | 183,909,643 | 169,846,569 | 14,063,074 | 負債及び純資産の部合計 | 183,909,643 | 169,846,569 | 14,063,074 |

(単位:円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|---------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------|-------------|
| I 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | 38,898,018 |
| 現金 | | | | | | |
| | 法人運営事業 | — | 運転資金として | — | — | 86,543 |
| | 通所介護事業 | — | 運転資金として | — | — | 69,820 |
| | 訪問介護事業 | — | 運転資金として | — | — | 10,000 |
| | 居宅介護事業 | — | 運転資金として | — | — | 4,440 |
| | 自立支援センター | — | 運転資金として | — | — | 82,564 |
| | ホープ相談支援事業 | — | 運転資金として | — | — | 3,106 |
| | | | 小計 | | | 256,473 |
| 当座預金 | | | | | | |
| | ゆうちょ銀行 | 00190-1-743225 | — | 運転資金として | — | 11,700 |
| | | | | | | 小計 |
| | | | | | | 11,700 |
| 普通預金 | | | | | | |
| | 常陽銀行 美浦支店 | 法人運営事業 1228540 | — | 運転資金として | — | 5,909,966 |
| | 常陽銀行 美浦支店 | 善意銀行運営事業 1228579 | — | 運転資金として | — | 5,220,761 |
| | 常陽銀行 美浦支店 | 小口資金貸付事業 1318523 | — | 運転資金として | — | 290,227 |
| | 常陽銀行 美浦支店 | 自立支援センター 1322583 | — | 運転資金として | — | 5,748,793 |
| | 常陽銀行 美浦支店 | ホープ相談支援事業 1385084 | — | 運転資金として | — | 1,512,145 |
| | 常陽銀行 美浦支店 | 通所介護事業 1296811 | — | 運転資金として | — | 8,846,547 |
| | 常陽銀行 美浦支店 | 訪問介護事業 1296824 | — | 運転資金として | — | 3,898,582 |
| | 常陽銀行 美浦支店 | 居宅介護支援事業 1296837 | — | 運転資金として | — | 3,587,577 |
| | J A水郷つくば 美浦支店 | 4201401 | — | 運転資金として | — | 824,126 |
| | ゆうちょ銀行 | 10620-34378111 | — | 運転資金として | — | 2,791,121 |
| | | | | | | 小計 |
| | | | | | | 38,629,845 |
| 未収金 | | | | | | |
| 立替金 | | | | | | |
| 前払金 | | | | | | |
| | | | 2,3月介護給付、利用料、就労継続支援給付等 | — | — | 25,638,033 |
| | | | 拠点区分間の自動車保険料立替など | — | — | 500 |
| | | | 損害保険料次年度分前払い | — | — | 713,154 |
| | | | 流動資産合計 | | | 65,249,705 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 定期預金 | | | | | | |
| | J A水郷つくば 美浦支店 | 15356046 | — | 定款第35条第2項に定める基本財産 | — | 3,000,000 |
| | | | | | | 基本財産合計 |
| | | | | | | 3,000,000 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 構築物 | | | | | | |
| 車輛運搬具 | | | | | | |
| 器具及び備品 | | | | | | |
| 退職共済預け金 | | | | | | |
| | 自立支援センター屋外看板 | — | — | 205,200 | 41,895 | 153,045 |
| | トヨタルーミー 25-04 他18台 | — | 利用者送迎、利用者宅訪問等 | 30,578,851 | 25,130,821 | 3,869,281 |
| | 事務用コンピュータ 他31点 | — | 事務、事業用 | 10,902,368 | 9,386,246 | 1,294,005 |
| | 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金 | — | 職員退職手当積立掛金 | — | — | 79,497,610 |
| やまゆり基金積立資産 | | | | | | |
| | 普通預金 常陽銀行 美浦支店 1228508 | — | 社会福祉事業のための積立金 | — | — | 1,086,468 |
| | 定期貯金 J A水郷つくば 美浦支店 12454888 | — | 社会福祉事業のための積立金 | — | — | 2,002,668 |
| | 定期貯金 J A稲敷 中部支店 12431724 | — | 社会福祉事業のための積立金 | — | — | 2,003,681 |
| | 定期貯金 常陽銀行 美浦支店 1228508 | — | 社会福祉事業のための積立金 | — | — | 1,000,000 |
| | 定期貯金 水戸信用金庫 阿見支店 0100003 | — | 社会福祉事業のための積立金 | — | — | 2,002,541 |
| | 定期貯金 中央労働金庫 土浦支店 3843711 | — | 社会福祉事業のための積立金 | — | — | 2,004,056 |
| | 担保定期貯金 ゆうちょ銀行 34378111 | — | 社会福祉事業のための積立金 | — | — | 6,000,000 |
| | | | 小計 | | | 16,099,414 |
| 介護事業積立資産 | | | | | | |
| | 普通預金 常陽銀行 美浦支店 通所介護事業1300483 | — | 介護保険事業運営のための積立金 | — | — | 782,923 |
| | 普通預金 常陽銀行 美浦支店 訪問介護事業1300467 | — | 介護保険事業運営のための積立金 | — | — | 34,936 |
| | 普通預金 常陽銀行 美浦支店 居宅介護事業1300470 | — | 介護保険事業運営のための積立金 | — | — | 273,029 |
| | 定期預金 常陽銀行 美浦支店 訪問介護事業1296824 | — | 介護保険事業運営のための積立金 | — | — | 1,601,897 |
| | 定期貯金 J A水郷つくば 美浦支店 通所介護事業11934565 | — | 介護保険事業運営のための積立金 | — | — | 0 |
| | 定期貯金 J A水郷つくば 美浦支店 通所介護事業11934587 | — | 介護保険事業運営のための積立金 | — | — | 0 |
| | 定期貯金 J A稲敷 中部支店 訪問介護事業12526996 | — | 介護保険事業運営のための積立金 | — | — | 1,068,205 |
| | 定期貯金 ゆうちょ銀行 通所介護事業3037143-01 | — | 介護保険事業運営のための積立金 | — | — | 1,001,841 |
| | 定期貯金 ゆうちょ銀行 通所介護事業3901147-01 | — | 介護保険事業運営のための積立金 | — | — | 0 |
| | 定期貯金 ゆうちょ銀行 通所介護事業3901147-02 | — | 介護保険事業運営のための積立金 | — | — | 0 |
| | 定期貯金 ゆうちょ銀行 通所介護事業3-000-051-529 | — | 介護保険事業運営のための積立金 | — | — | 0 |
| | 定期預金 筑波銀行 美浦支店 通所介護事業3861911 | — | 介護保険事業運営のための積立金 | — | — | 0 |
| | 定期預金 中央労働金庫 土浦支店 通所介護事業0100002 | — | 介護保険事業運営のための積立金 | — | — | 0 |
| | 定期預金 水戸信用金庫 阿見支店 訪問介護事業0100002 | — | 介護保険事業運営のための積立金 | — | — | 0 |
| | | | 小計 | | | 4,762,831 |
| 自立支援事業積立資産 | | | | | | |
| | 定期貯金 J A水郷つくば 美浦支店 14943056 | — | 自立支援センター運営のための積立金 | — | — | 2,000,680 |
| | 定期貯金 常陽銀行 美浦支店 1322583 | — | 自立支援センター運営のための積立金 | — | — | 5,001,494 |
| | 定期預金 筑波銀行 美浦支店 3-000-058-975 | — | 自立支援センター運営のための積立金 | — | — | 2,000,578 |
| | | | 小計 | | | 9,002,752 |
| 貸付事業貸付金 | | | | | | |
| | | | 小口資金貸付金当期末残高 | — | — | 981,000 |
| | | | その他の固定資産合計 | | | 115,659,938 |
| | | | 固定資産合計 | | | 118,659,938 |
| | | | 資産合計 | | | 183,909,643 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | | | | | | |
| 預り金 | | | | | | |
| | 3月分貸金・手当・報酬・水道光熱費、積立金他 | — | — | — | — | 15,137,918 |
| | 社会保険料、所得税、住民税、利用料 | — | — | — | — | 2,295,744 |
| | | | 流動負債合計 | | | 17,433,662 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 退職給付引当金 | | | | | | |
| | 退職金要支給額計 | — | — | — | — | 95,267,690 |
| | | | 固定負債合計 | | | 95,267,690 |
| | | | 負債合計 | | | 112,701,352 |
| | | | 差引純資産 | | | 71,208,291 |