

令和4年度

決算書(案)

社会福祉法人 流山市社会福祉協議会



## 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	10,320,000	10,428,924	△108,924	
	寄附金収入	2,300,000	2,312,505	△12,505	
	経常経費補助金収入	57,280,000	59,558,743	△2,278,743	
	受託金収入	172,497,000	168,213,779	4,283,221	
	貸付事業収入	2,783,000	3,166,410	△383,410	
	事業収入	69,942,000	69,149,583	792,417	
	介護保険事業収入	168,845,000	168,328,338	516,662	
	就労支援事業収入	11,412,000	11,389,395	22,605	
	障害福祉サービス等事業収入	77,537,000	77,647,565	△110,565	
	受取利息配当金収入	1,000	1,622	△622	
	その他の収入	1,288,000	1,543,244	△255,244	
	事業活動収入計(1)	574,205,000	571,740,108	2,464,892	
支出					
人件費支出	417,898,000	412,869,572	5,028,428		
事業費支出	73,183,000	68,367,174	4,815,826		
事務費支出	71,863,000	59,150,962	12,712,038		
就労支援事業支出	11,412,000	11,389,395	22,605		
貸付事業支出	2,969,000	2,539,910	429,090		
共同募金配分金事業費	11,233,000	10,668,738	564,262		
助成金支出	7,419,000	6,068,885	1,350,115		
流動資産評価損等による資金減少額	507,000	507,000	0		
事業活動支出計(2)	596,484,000	571,561,636	24,922,364		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△22,279,000	178,472	△22,457,472		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	320,000	318,000	2,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,614,000	1,612,620	1,380	
施設整備等支出計(5)	1,934,000	1,930,620	3,380		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,934,000	△1,930,620	△3,380		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	32,977,000	32,977,109	△109	
	その他の活動による収入	20,919,000	20,920,380	△1,380	
	その他の活動収入計(7)	53,896,000	53,897,489	△1,489	
	支出				
	積立資産支出	31,834,000	43,087,621	△11,253,621	
	その他の活動による支出	10,392,000	9,057,720	1,334,280	
その他の活動支出計(8)	42,226,000	52,145,341	△9,919,341		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,670,000	1,752,148	9,917,852		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,543,000	0	△12,543,000		
前期末支払資金残高(12)	164,508,232	164,508,232	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	151,965,232	164,508,232	△12,543,000		

## 資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入	10,428,924		
	寄附金収入	2,312,505		
	経常経費補助金収入	59,462,743	96,000	
	受託金収入	168,213,779		
	貸付事業収入	3,166,410		
	事業収入	68,189,377		960,206
	介護保険事業収入	64,890,165	103,438,173	
	就労支援事業収入	11,389,395		
	障害福祉サービス等事業収入	77,647,565		
	受取利息配当金収入	1,622		
	その他の収入	735,750		807,494
	事業活動収入計(1)	466,438,235	103,534,173	1,767,700
	支出			
人件費支出	334,827,838	78,041,734		
事業費支出	62,562,225	5,152,005	652,944	
事務費支出	47,455,384	11,379,534	316,044	
就労支援事業支出	11,389,395			
貸付事業支出	2,539,910			
共同募金配分金事業費	10,668,738			
助成金支出	6,068,885			
流動資産評価損等による資金減少額	507,000			
事業活動支出計(2)	476,019,375	94,573,273	968,988	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,581,140	8,960,900	798,712	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	318,000		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,087,200	525,420	
施設整備等支出計(5)	1,405,200	525,420		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,405,200	△525,420		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	32,977,109		
	事業区分間繰入金収入	7,767,102		
	その他の活動による収入	19,661,550	1,258,830	
	その他の活動収入計(7)	60,405,761	1,258,830	
	支出			
積立資産支出	43,087,621			
事業区分間繰入金支出		6,968,390	798,712	
その他の活動による支出	6,331,800	2,725,920		
その他の活動支出計(8)	49,419,421	9,694,310	798,712	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,986,340	△8,435,480	△798,712	
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)	143,582,019	20,926,213	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	143,582,019	20,926,213	0	

## 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		合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入				
	会費収入	10,428,924		10,428,924	
	寄附金収入	2,312,505		2,312,505	
	経常経費補助金収入	59,558,743		59,558,743	
	受託金収入	168,213,779		168,213,779	
	貸付事業収入	3,166,410		3,166,410	
	事業収入	69,149,583		69,149,583	
	介護保険事業収入	168,328,338		168,328,338	
	就労支援事業収入	11,389,395		11,389,395	
	障害福祉サービス等事業収入	77,647,565		77,647,565	
	受取利息配当金収入	1,622		1,622	
その他の収入	1,543,244		1,543,244		
	事業活動収入計(1)	571,740,108		571,740,108	
支出	人件費支出	412,869,572		412,869,572	
	事業費支出	68,367,174		68,367,174	
	事務費支出	59,150,962		59,150,962	
	就労支援事業支出	11,389,395		11,389,395	
	貸付事業支出	2,539,910		2,539,910	
	共同募金配分金事業費	10,668,738		10,668,738	
	助成金支出	6,068,885		6,068,885	
	流動資産評価損等による資金減少額	507,000		507,000	
		事業活動支出計(2)	571,561,636		571,561,636
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	178,472		178,472
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
	固定資産取得支出	318,000		318,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,612,620		1,612,620		
	施設整備等支出計(5)	1,930,620		1,930,620	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,930,620		△1,930,620	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	32,977,109		32,977,109	
	事業区分間繰入金収入	7,767,102	△7,767,102	0	
	その他の活動による収入	20,920,380		20,920,380	
		その他の活動収入計(7)	61,664,591	△7,767,102	53,897,489
	支出				
	積立資産支出	43,087,621		43,087,621	
事業区分間繰入金支出	7,767,102	△7,767,102	0		
その他の活動による支出	9,057,720		9,057,720		
	その他の活動支出計(8)	59,912,443	△7,767,102	52,145,341	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,752,148	0	1,752,148	
	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)	164,508,232		164,508,232	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	164,508,232	0	164,508,232	

## 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			
	会費収益	10,428,924	10,286,389	142,535
	寄附金収益	2,312,505	1,923,901	388,604
	経常経費補助金収益	59,558,743	54,966,399	4,592,344
	受託金収益	168,213,779	151,651,888	16,561,891
	事業収益	69,149,583	57,458,715	11,690,868
	介護保険事業収益	168,328,338	162,987,407	5,340,931
	就労支援事業収益	11,389,395	11,820,468	△431,073
	障害福祉サービス等事業収益	77,647,565	76,511,274	1,136,291
	その他の収益	1,434,244	1,550,108	△115,864
	サービス活動収益計(1)	568,463,076	529,156,549	39,306,527
	費用			
	人件費	400,262,912	385,964,488	14,298,424
	事業費	68,367,174	58,375,253	9,991,921
	事務費	59,150,962	57,076,048	2,074,914
就労支援事業費用	11,389,395	11,820,468	△431,073	
共同募金配分金事業費	10,668,738	10,000,657	668,081	
助成金費用	6,068,885	6,034,280	34,605	
減価償却費	8,818,610	9,291,620	△473,010	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,541,167	△4,567,552	26,385	
徴収不能額	507,000		507,000	
徴収不能引当金繰入	278,500	211,500	67,000	
サービス活動費用計(2)	560,971,009	534,206,762	26,764,247	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,492,067	△5,050,213	12,542,280	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,622	1,600	22
	その他のサービス活動外収益	109,000	48,000	61,000
	サービス活動外収益計(4)	110,622	49,600	61,022
	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)	110,622	49,600	61,022	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,602,689	△5,000,613	12,603,302	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	507,000		507,000
	特別収益計(8)	507,000	0	507,000
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	507,000	0	507,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,109,689	△5,000,613	13,110,302	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	162,337,706	162,642,802	△305,096
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	170,447,395	157,642,189	12,805,206
	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)	33,484,109	33,004,517	479,592
	その他の積立金積立額(17)	43,087,621	28,309,000	14,778,621
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	160,843,883	162,337,706	△1,493,823

事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	10,428,924			
	寄附金収益	2,312,505			
	経常経費補助金収益	59,462,743	96,000		
	受託金収益	168,213,779			
	事業収益	68,189,377		960,206	
	介護保険事業収益	64,890,165	103,438,173		
	就労支援事業収益	11,389,395			
	障害福祉サービス等事業収益	77,647,565			
	その他の収益	626,750		807,494	
	サービス活動収益計(1)	463,161,203	103,534,173	1,767,700	
費用	人件費	321,115,088	79,147,824		
	事業費	62,562,225	5,152,005	652,944	
	事務費	47,455,384	11,379,534	316,044	
	就労支援事業費用	11,389,395			
	共同募金配分金事業費	10,668,738			
	助成金費用	6,068,885			
	減価償却費	8,236,733	581,877		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,541,167			
	徴収不能額	507,000			
	徴収不能引当金繰入	278,500			
	サービス活動費用計(2)	463,740,781	96,261,240	968,988	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△579,578	7,272,933	798,712	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,622			
	その他のサービス活動外収益	109,000			
	サービス活動外収益計(4)	110,622			
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)	110,622			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△468,956	7,272,933	798,712	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	7,767,102			
	その他の特別収益	507,000			
		特別収益計(8)	8,274,102	0	
	費用				
事業区分間繰入金費用		6,968,390	798,712		
	特別費用計(9)	0	6,968,390	798,712	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,274,102	△6,968,390	△798,712	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,805,146	304,543	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	144,086,272	18,251,434	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	151,891,418	18,555,977	0	
	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)	33,484,109			
その他の積立金積立額(17)	43,087,621				

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		合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	10,428,924		10,428,924
	寄附金収益	2,312,505		2,312,505
	経常経費補助金収益	59,558,743		59,558,743
	受託金収益	168,213,779		168,213,779
	事業収益	69,149,583		69,149,583
	介護保険事業収益	168,328,338		168,328,338
	就労支援事業収益	11,389,395		11,389,395
	障害福祉サービス等事業収益	77,647,565		77,647,565
	その他の収益	1,434,244		1,434,244
	サービス活動収益計(1)	568,463,076		568,463,076
	費用			
	人件費	400,262,912		400,262,912
	事業費	68,367,174		68,367,174
	事務費	59,150,962		59,150,962
就労支援事業費用	11,389,395		11,389,395	
共同募金配分金事業費	10,668,738		10,668,738	
助成金費用	6,068,885		6,068,885	
減価償却費	8,818,610		8,818,610	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,541,167		△4,541,167	
徴収不能額	507,000		507,000	
徴収不能引当金繰入	278,500		278,500	
サービス活動費用計(2)	560,971,009		560,971,009	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,492,067		7,492,067	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,622		1,622
	その他のサービス活動外収益	109,000		109,000
	サービス活動外収益計(4)	110,622		110,622
	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)	110,622		110,622	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,602,689		7,602,689	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	7,767,102	△7,767,102	0
	その他の特別収益	507,000		507,000
	特別収益計(8)	8,274,102	△7,767,102	507,000
	費用			
事業区分間繰入金費用	7,767,102	△7,767,102	0	
特別費用計(9)	7,767,102	△7,767,102	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	507,000	0	507,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,109,689	0	8,109,689	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	162,337,706		162,337,706
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	170,447,395	0	170,447,395
	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)	33,484,109		33,484,109
その他の積立金積立額(17)	43,087,621		43,087,621	

## 事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	142,287,906	18,555,977	0

## 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	合計	内部取引消去	法人合計
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	160,843,883	0	160,843,883

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	237,065,184	223,772,181	13,293,003	流動負債	83,614,152	71,954,569	11,659,583
現金預金	154,901,089	146,358,437	8,542,652	事業未払金	69,295,054	56,759,509	12,535,545
事業未収金	82,008,182	76,677,852	5,330,330	1年以内返済予定リース債務	723,200	1,612,620	△889,420
立替金	30,220	32,165	△1,945	預り金	120,164	148,885	△28,721
前払金	125,693	703,727	△578,034	職員預り金	3,141,734	2,355,555	786,179
				賞与引当金	10,334,000	11,078,000	△744,000
固定資産	327,388,668	335,470,456	△8,081,788	固定負債	119,994,890	130,011,780	△10,016,890
基本財産	30,117,011	34,868,208	△4,751,197	リース債務	631,400	1,354,600	△723,200
建物	27,117,011	31,868,208	△4,751,197	退職給付引当金	119,363,490	128,657,180	△9,293,690
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	203,609,042	201,966,349	1,642,693
その他の固定資産	297,271,657	300,602,248	△3,330,591	純資産の部			
建物	291,707	472,895	△181,188	基本金	3,000,000	3,000,000	0
機械及び装置	2	2	0	第1号基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輻運搬具	1,272,409	2,460,420	△1,188,011	基金	168,566,242	157,312,621	11,253,621
器具及び備品	2,794,983	3,562,577	△767,594	災害対策基金	40,499,000	40,499,000	0
有形リース資産	1,354,600	2,967,220	△1,612,620	施設管理修繕基金	39,200,000	39,200,000	0
愛の資金貸付金	168,000	566,000	△398,000	財政調整積立基金	88,867,242	77,613,621	11,253,621
退職手当積立基金預け金	119,363,490	128,657,180	△9,293,690	国庫補助金等特別積立金	23,850,412	28,391,579	△4,541,167
災害対策基金積立資産	40,499,000	40,499,000	0	その他の積立金	4,584,273	6,234,382	△1,650,109
施設管理修繕基金積立資産	39,200,000	39,200,000	0	貸付事業積立金	1,124,049	1,631,049	△507,000
財政調整積立基金積立資産	88,867,242	77,613,621	11,253,621	退職手当積立金	3,460,224	4,603,333	△1,143,109
退職手当積立特定資産	3,460,224	4,603,333	△1,143,109	次期繰越活動増減差額	160,843,883	162,337,706	△1,493,823
				(うち当期活動増減差額)	8,109,689	△5,000,613	13,110,302
	564,453,852	559,242,637	5,211,215	純資産の部合計	360,844,810	357,276,288	3,568,522
資産の部合計				負債及び純資産の部合計	564,453,852	559,242,637	5,211,215

## 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業
流動資産	209,713,431	34,289,421	1,000,761
現金預金	134,450,081	19,611,083	839,925
事業未収金	67,312,134	14,535,212	160,836
立替金	30,220	0	
前払金	82,753	42,940	
事業区分間貸付金	7,838,243	100,186	0
固定資産	308,616,364	18,772,304	
基本財産	30,117,011		
建物	27,117,011		
定期預金	3,000,000		
その他の固定資産	278,499,353	18,772,304	
建物	291,707		
機械及び装置	2		
車輛運搬具	1,272,401	8	
器具及び備品	2,743,227	51,756	
有形リース資産	1,354,600	0	
愛の資金貸付金	168,000		
退職手当積立基金預け金	100,642,950	18,720,540	
災害対策基金積立資産	40,499,000		
施設管理修繕基金積立資産	39,200,000		
財政調整積立基金積立資産	88,867,242		
退職手当積立特定資産	3,460,224		
資産の部合計	518,329,795	53,061,725	1,000,761
流動負債	74,766,612	15,785,208	1,000,761
事業未払金	63,308,979	5,850,999	135,076
1年以内返済予定リース債務	723,200	0	
預り金	87,284	32,880	
職員預り金	2,583,526	558,208	
事業区分間借入金	151,623	6,921,121	865,685
賞与引当金	7,912,000	2,422,000	
固定負債	101,274,350	18,720,540	
リース債務	631,400	0	
退職給付引当金	100,642,950	18,720,540	
負債の部合計	176,040,962	34,505,748	1,000,761
基本金	3,000,000		
第1号基本金	3,000,000		
基金	168,566,242		
災害対策基金	40,499,000		
施設管理修繕基金	39,200,000		
財政調整積立基金	88,867,242		
国庫補助金等特別積立金	23,850,412		
その他の積立金	4,584,273		
貸付事業積立金	1,124,049		
退職手当積立金	3,460,224		
次期繰越活動増減差額	142,287,906	18,555,977	0
(うち当期活動増減差額)	7,805,146	304,543	0
純資産の部合計	342,288,833	18,555,977	0
負債及び純資産の部合計	518,329,795	53,061,725	1,000,761

## 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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	245,003,613	△7,938,429	237,065,184
現金預金	154,901,089		154,901,089
事業未収金	82,008,182		82,008,182
立替金	30,220		30,220
前払金	125,693		125,693
事業区分間貸付金	7,938,429	△7,938,429	0
固定資産	327,388,668		327,388,668
基本財産	30,117,011		30,117,011
建物	27,117,011		27,117,011
定期預金	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	297,271,657		297,271,657
建物	291,707		291,707
機械及び装置	2		2
車輛運搬具	1,272,409		1,272,409
器具及び備品	2,794,983		2,794,983
有形リース資産	1,354,600		1,354,600
愛の資金貸付金	168,000		168,000
退職手当積立基金預け金	119,363,490		119,363,490
災害対策基金積立資産	40,499,000		40,499,000
施設管理修繕基金積立資産	39,200,000		39,200,000
財政調整積立基金積立資産	88,867,242		88,867,242
退職手当積立特定資産	3,460,224		3,460,224
資産の部合計	572,392,281	△7,938,429	564,453,852
流動負債	91,552,581	△7,938,429	83,614,152
事業未払金	69,295,054		69,295,054
1年以内返済予定リース債務	723,200		723,200
預り金	120,164		120,164
職員預り金	3,141,734		3,141,734
事業区分間借入金	7,938,429	△7,938,429	0
賞与引当金	10,334,000		10,334,000
固定負債	119,994,890		119,994,890
リース債務	631,400		631,400
退職給付引当金	119,363,490		119,363,490
負債の部合計	211,547,471	△7,938,429	203,609,042
基本金	3,000,000		3,000,000
第1号基本金	3,000,000		3,000,000
基金	168,566,242		168,566,242
災害対策基金	40,499,000		40,499,000
施設管理修繕基金	39,200,000		39,200,000
財政調整積立基金	88,867,242		88,867,242
国庫補助金等特別積立金	23,850,412		23,850,412
その他の積立金	4,584,273		4,584,273
貸付事業積立金	1,124,049		1,124,049
退職手当積立金	3,460,224		3,460,224
次期繰越活動増減差額	160,843,883	0	160,843,883
(うち当期活動増減差額)	8,109,689	0	8,109,689
純資産の部合計	360,844,810	0	360,844,810
負債及び純資産の部合計	572,392,281	△7,938,429	564,453,852

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

令和5年3月31日時点で、継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はありません。

2. 重要な会計方針

(1) 会計基準

計算書類等は、社会福祉法人会計基準（令和3年11月12日社会福祉法人会計基準）に準拠して作成しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産  
定額法又は旧定額法を採用しております。
- ②無形固定資産  
定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

- ①退職給付引当金  
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末退職金要支給額を退職給付引当金に計上しております。  
また、退職給付引当金と同額の退職手当積立基金預け金を計上しております。
- ②賞与引当金  
職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上しております。
- ③徴収不能引当金  
徴収不能となる可能性の高い債権（愛の資金貸付金）については、個別にその徴収不能見込み額を算定し、その金額を徴収不能引当金として繰り入れております。  
貸借対照表上、徴収不能引当金は愛の資金貸付金から直接控除しております。

(4) リース取引の処理方法

- ①リース取引開始日が会計基準移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引  
従来より賃貸借処理を行っており、リース契約が終了するまで、引き続き賃貸借処理とする方法を採用しております
- ②会計基準移行年度以後の所有権移転外ファイナンス・リース取引  
通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理をしております。  
ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の所有権移転外ファイナンス・リース取引に該当する場合には、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた処理をしております。  
リース料総額が300万円を超えるリース契約は4件で、その明細は以下のとおりです。（単位：円）

a リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、期末残高相当額

取得価額相当額	11,026,800
減価償却累計額	9,672,200
期末残高相当額	1,354,600

b 未経過リース料期末残高相当額

1年以内	1年超	合計
723,200	631,400	1,354,600

c 支払リース料、減価償却費相当額、支払利息相当額

支払リース料	1,612,620
減価償却費相当額	1,612,620
支払利息相当額	0

d 減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法

e 利息相当額の算定方法

未経過リース料の期末残高が当該期末残高、有形固定資産及び無形固定資産の期末残高の合計額に占める割合に重要性が乏しいため、利子相当額を控除しない方法により算定

- ③所有権移転外ファイナンス・リース取引  
該当ありません。

(5) 消費税の会計処理

税込方式によっております。

3. 重要な会計方針の変更

該当ありません。

4. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人全国社会福祉協議会と職員退職手当金積立契約を締結し、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入しております。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりです。

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

(2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）

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

- ① 法人本部事業拠点
- ② 地域福祉推進事業拠点
- ③ 共同募金配分金事業拠点
- ④ 介護保険事業
- ⑤ 居宅介護事業拠点

- ⑥ 放課後児童健全育成事業拠点
- ⑦ 資金貸付事業拠点
- ⑧ 施設経営事業拠点
- ⑨ 基金運営事業拠点
- ⑩ 就労支援事業拠点

なお、公益事業と収益事業につきましては、拠点が1つであるため、第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式の作成を省略しております。

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ① 法人本部事業拠点
  - a 法人運営事業
  - b 福祉活動事業
- ② 地域福祉推進事業拠点
  - a 地域ぐるみ福祉推進事業
  - b ボランティア活動推進事業
  - c 介護支援サポーター事業
  - d 心配ごと相談所運営事業
  - e 福祉サービス利用援助事業
  - f 成年後見利用推進センター事業
- ③ 共同募金配分金事業拠点
  - a 一般募金配分金事業
  - b 歳末たすけあい配分金事業
- ④ 介護保険事業
  - a 訪問介護（高齢者）事業
  - b 高齢者デイサービス事業
- ⑤ 居宅介護事業拠点
  - a 訪問介護（身障）事業
  - b 身障デイサービス事業
- ⑥ 放課後児童健全育成事業拠点
  - a 第1あすなろ学童クラブ運営事業
  - b 第2あすなろ学童クラブ運営事業
  - c 第1ひまわり学童クラブ運営事業
  - d 第2ひまわり学童クラブ運営事業
  - e 第3ひまわり学童クラブ運営事業
- ⑦ 資金貸付事業拠点
  - a 生活福祉資金貸付事業
  - b 臨時特例つなぎ資金事業
  - c 愛の資金貸付事業
  - d 老障資金貸付事業
- ⑧ 施設経営事業拠点
  - a 流山福祉会館経営事業
  - b ケアセンター経営事業
- ⑨ 基金運営事業拠点
  - a 基金運営事業
  - b 積立金運営事業
- ⑩ 就労支援事業拠点
  - a 流山こまぎ園経営事業
- ⑪ 介護保険事業拠点
  - a 居宅介護支援事業
  - b 介護認定訪問調査業務受託事業
  - c 南部地域包括支援センター事業
  - d 南部包括介護予防支援事業
- ⑫ 自動販売機設置事業拠点
  - a 自動販売機設置事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりです。

- ・（増加）基本財産建物に該当をする資本的支出に伴う増加

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	31,868,208	0	4,751,197	27,117,011
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	34,868,208	0	4,751,197	30,117,011

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

8. 担保に供している資産

該当ありません。

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりです。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	101,335,850	74,218,839	27,117,011
小計	101,335,850	74,218,839	27,117,011
その他の固定資産			
建物	2,589,366	2,297,659	291,707
機械及び装置	2,590,350	2,590,348	2
車輛運搬具	17,236,862	15,964,453	1,272,409
器具及び備品	15,891,123	13,096,140	2,794,983

小計	38,307,701	33,948,600	4,359,101
合計	139,643,551	108,167,439	31,476,112

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりです。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	82,008,181	0	82,008,181
愛の資金貸付金	836,000	668,000	168,000
合計	82,844,181	668,000	82,176,181

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当ありません。
12. 関連当事者との取引の内容  
該当ありません。
13. 重要な偶発債務  
該当ありません。
14. 重要な後発事象  
該当ありません。
15. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要  
該当ありません。
16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を  
明らかにするために必要な事項  
該当ありません。

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部事業	地域福祉推進事業	共同募金配分金事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入	2,924,000	6,507,133	
	寄附金収入	2,312,505		
	経常経費補助金収入	40,543,000	1,697,000	10,733,138
	受託金収入	11,413,000	18,531,086	
	貸付事業収入			
	事業収入	55,000	109,000	
	介護保険事業収入			
	就労支援事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入			
	受取利息配当金収入	1,622		
その他の収入	231,898	198,310		
事業活動収入計(1)		57,481,025	27,042,529	10,733,138
支出	人件費支出	67,929,680	15,706,832	
	事業費支出	4,667,235	2,659,650	64,400
	事務費支出	7,375,358	2,807,974	
	就労支援事業支出			
	貸付事業支出			
	共同募金配分金事業費			10,668,738
	助成金支出	2,861,000	3,207,885	
	流動資産評価損等による資金減少額			
事業活動支出計(2)		82,833,273	24,382,341	10,733,138
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△25,352,248	2,660,188	0
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出			
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支	収入			
	積立資産取崩収入			
	事業区分間繰入金収入	7,767,102		
	拠点区分間繰入金収入	45,402,054		
	その他の活動による収入	19,661,550		
	その他の活動収入計(7)		72,830,706	
支出	積立資産支出			
	拠点区分間繰入金支出	43,146,858	1,987,068	
	その他の活動による支出	4,331,600	673,120	
	その他の活動支出計(8)		47,478,458	2,660,188
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		25,352,248	△2,660,188	
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)		56,870,108	2,479,253	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		56,870,108	2,479,253	0

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		介護保険事業	障害福祉サービス事業	放課後児童健全育成事業	
事業活動による収支	収入				
	会費収入				
	寄附金収入				
	経常経費補助金収入	994,817	784,643	2,467,599	
	受託金収入			109,642,026	
	貸付事業収入				
	事業収入	387,750		67,637,627	
	介護保険事業収入	64,890,165			
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入		55,261,397		
受取利息配当金収入					
その他の収入	44,800	92,769			
事業活動収入計(1)		66,317,532	56,138,809	179,747,252	
支出	人件費支出	48,571,596	33,537,940	135,982,742	
	事業費支出	7,471,452	9,687,197	28,978,736	
	事務費支出	8,768,893	9,013,261	8,343,738	
	就労支援事業支出				
	貸付事業支出				
	共同募金配分金事業費				
	助成金支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	事業活動支出計(2)		64,811,941	52,238,398	173,305,216
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,505,591	3,900,411	6,442,036
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出		120,000	198,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	541,200	546,000	
	施設整備等支出計(5)		541,200	666,000	198,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△541,200	△666,000	△198,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入	517,997			
	その他の活動による収入				
その他の活動収入計(7)		517,997			
支出	積立資産支出				
	拠点区分間繰入金支出	856,108	2,864,931	6,244,036	
	その他の活動による支出	626,280	369,480		
	その他の活動支出計(8)		1,482,388	3,234,411	6,244,036
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△964,391	△3,234,411	△6,244,036	
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)		32,262,845	14,308,625	11,645,567	
当期末支払資金残高(10)+(11)		32,262,845	14,308,625	11,645,567	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		資金貸付事業	施設経営事業	基金運営事業	
事業活動による収支	収入				
	会費収入	757,791	240,000		
	寄附金収入				
	経常経費補助金収入	1,712,000			
	受託金収入	7,331,000	21,296,667		
	貸付事業収入	3,166,410			
	事業収入				
	介護保険事業収入				
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入				
	受取利息配当金収入				
その他の収入		66,973			
事業活動収入計(1)		12,967,201	21,603,640		
支出	人件費支出	7,844,942	6,464,697		
	事業費支出	479,050	6,177,694		
	事務費支出	780,164	9,195,486		
	就労支援事業支出				
	貸付事業支出	2,539,910			
	共同募金配分金事業費				
	助成金支出				
	流動資産評価損等による資金減少額	507,000			
	事業活動支出計(2)		12,151,066	21,837,877	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		816,135	△234,237	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出				
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支	収入				
	積立資産取崩収入			32,977,109	
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入		234,237	43,087,621	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)			234,237	76,064,730
支出	積立資産支出			43,087,621	
	拠点区分間繰入金支出	816,135		32,977,109	
	その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)		816,135		76,064,730	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△816,135	234,237	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)		2,580,109	2,161,986	44,882	
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,580,109	2,161,986	44,882	

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		就労支援事業	合計	内部取引消去	
事業活動による収支	収入				
	会費収入		10,428,924		
	寄附金収入		2,312,505		
	経常経費補助金収入	530,546	59,462,743		
	受託金収入		168,213,779		
	貸付事業収入		3,166,410		
	事業収入		68,189,377		
	介護保険事業収入		64,890,165		
	就労支援事業収入	11,389,395	11,389,395		
	障害福祉サービス等事業収入	22,386,168	77,647,565		
	受取利息配当金収入		1,622		
その他の収入	101,000	735,750			
事業活動収入計(1)		34,407,109	466,438,235		
支出	人件費支出	18,789,409	334,827,838		
	事業費支出	2,376,811	62,562,225		
	事務費支出	1,170,510	47,455,384		
	就労支援事業支出	11,389,395	11,389,395		
	貸付事業支出		2,539,910		
	共同募金配分金事業費		10,668,738		
	助成金支出		6,068,885		
	流動資産評価損等による資金減少額		507,000		
	事業活動支出計(2)		33,726,125	476,019,375	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		680,984	△9,581,140	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出		318,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		1,087,200	
	施設整備等支出計(5)			1,405,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△1,405,200		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		32,977,109		
	事業区分間繰入金収入		7,767,102		
	拠点区分間繰入金収入		89,241,909	△89,241,909	
	その他の活動による収入		19,661,550		
	その他の活動収入計(7)			149,647,670	△89,241,909
	支出	積立資産支出		43,087,621	
		拠点区分間繰入金支出	349,664	89,241,909	△89,241,909
その他の活動による支出		331,320	6,331,800		
その他の活動支出計(8)		680,984	138,661,330	△89,241,909	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△680,984	10,986,340	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)		21,228,644	143,582,019		
当期末支払資金残高(10)+(11)		21,228,644	143,582,019	0	

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計			
事業活動による収支	収入				
	会費収入	10,428,924			
	寄附金収入	2,312,505			
	経常経費補助金収入	59,462,743			
	受託金収入	168,213,779			
	貸付事業収入	3,166,410			
	事業収入	68,189,377			
	介護保険事業収入	64,890,165			
	就労支援事業収入	11,389,395			
	障害福祉サービス等事業収入	77,647,565			
	受取利息配当金収入	1,622			
	その他の収入	735,750			
事業活動収入計(1)		466,438,235			
支出	人件費支出	334,827,838			
	事業費支出	62,562,225			
	事務費支出	47,455,384			
	就労支援事業支出	11,389,395			
	貸付事業支出	2,539,910			
	共同募金配分金事業費	10,668,738			
	助成金支出	6,068,885			
	流動資産評価損等による資金減少額	507,000			
	事業活動支出計(2)		476,019,375		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△9,581,140		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	318,000		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,087,200		
	施設整備等支出計(5)		1,405,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,405,200			
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	32,977,109			
	事業区分間繰入金収入	7,767,102			
	拠点区分間繰入金収入	0			
	その他の活動による収入	19,661,550			
	その他の活動収入計(7)		60,405,761		
	支出	積立資産支出	43,087,621		
		拠点区分間繰入金支出	0		
その他の活動による支出		6,331,800			
その他の活動支出計(8)		49,419,421			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,986,340			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0			
前期末支払資金残高(11)		143,582,019			
当期末支払資金残高(10)+(11)		143,582,019			

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部事業	地域福祉推進事業	共同募金配分金事業
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	2,924,000	6,507,133	
	寄附金収益	2,312,505		
	経常経費補助金収益	40,543,000	1,697,000	10,733,138
	受託金収益	11,413,000	18,531,086	
	事業収益	55,000	109,000	
	介護保険事業収益			
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	その他の収益	177,898	198,310	
	サービス活動収益計(1)	57,425,403	27,042,529	10,733,138
費用	人件費	53,407,730	16,404,952	
	事業費	4,667,235	2,659,650	64,400
	事務費	7,375,358	2,807,974	
	就労支援事業費用			
	共同募金配分金事業費			10,668,738
	助成金費用	2,861,000	3,207,885	
	減価償却費	1,280,424		52,835
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△250,497		
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	サービス活動費用計(2)	69,341,250	25,080,461	10,785,973
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,915,847	1,962,068	△52,835
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,622		
	その他のサービス活動外収益	54,000		
		サービス活動外収益計(4)	55,622	
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)	55,622		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,860,225	1,962,068	△52,835
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	7,767,102		
	拠点区分間繰入金収益	45,402,054		
	その他の特別収益			
		特別収益計(8)	53,169,156	
費用	拠点区分間繰入金費用	43,146,858	1,987,068	
		特別費用計(9)	43,146,858	1,987,068
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,022,298	△1,987,068	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,837,927	△25,000	△52,835
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	56,274,202	2,018,262	223,921
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,436,275	1,993,262	171,086
	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)			
	その他の積立金積立額(17)			

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		介護保険事業	障害福祉サービス事業	放課後児童健全育成事業
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益			
	寄附金収益			
	経常経費補助金収益	994,817	784,643	2,467,599
	受託金収益			109,642,026
	事業収益	387,750		67,637,627
	介護保険事業収益	64,890,165		
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益		55,261,397	
	その他の収益	19,800	62,769	
	サービス活動収益計(1)	66,292,532	56,108,809	179,747,252
費用	人件費	48,649,876	33,914,420	135,805,742
	事業費	7,471,452	9,687,197	28,978,736
	事務費	8,768,893	9,013,261	8,343,738
	就労支援事業費用			
	共同募金配分金事業費			
	助成金費用			
	減価償却費	657,161	751,157	472,584
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	サービス活動費用計(2)	65,547,382	53,366,035	173,600,800
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	745,150	2,742,774	6,146,452
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益			
	その他のサービス活動外収益	25,000	30,000	
		サービス活動外収益計(4)	25,000	30,000
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)	25,000	30,000	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	770,150	2,772,774	6,146,452
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益	517,997		
	その他の特別収益			
		特別収益計(8)	517,997	
費用	拠点区分間繰入金費用	856,108	2,864,931	6,244,036
		特別費用計(9)	856,108	2,864,931
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△338,111	△2,864,931	△6,244,036
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	432,039	△92,157	△97,584
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	30,830,894	14,926,192	11,591,765
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,262,933	14,834,035	11,494,181
	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)			
	その他の積立金積立額(17)			

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		資金貸付事業	施設経営事業	基金運営事業
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	757,791	240,000	
	寄附金収益			
	経常経費補助金収益	1,712,000		
	受託金収益	7,331,000	21,296,667	
	事業収益			
	介護保険事業収益			
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	その他の収益		66,973	
	サービス活動収益計(1)	9,800,791	21,603,640	
費用	人件費	7,843,942	6,464,697	
	事業費	479,050	6,177,694	
	事務費	780,164	9,195,486	
	就労支援事業費用			
	共同募金配分金事業費			
	助成金費用			
	減価償却費			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	徴収不能額	507,000		
	徴収不能引当金繰入	278,500		
	サービス活動費用計(2)	9,888,656	21,837,877	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△87,865	△234,237	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益			
	その他のサービス活動外収益			
		サービス活動外収益計(4)		
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)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△87,865	△234,237	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益		234,237	43,087,621
	その他の特別収益	507,000		
		特別収益計(8)	507,000	234,237
費用	拠点区分間繰入金費用	816,135		32,977,109
		特別費用計(9)	816,135	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△309,135	234,237	10,110,512
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△397,000	0	10,110,512
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,424,060	2,019,990	44,882
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,027,060	2,019,990	10,155,394
	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)	507,000		32,977,109
	その他の積立金積立額(17)			43,087,621

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		就労支援事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益		10,428,924	
	寄附金収益		2,312,505	
	経常経費補助金収益	530,546	59,462,743	
	受託金収益		168,213,779	
	事業収益		68,189,377	
	介護保険事業収益		64,890,165	
	就労支援事業収益	11,389,395	11,389,395	
	障害福祉サービス等事業収益	22,386,168	77,647,565	
	その他の収益	101,000	626,750	
	サービス活動収益計(1)	34,407,109	463,161,203	
費用	人件費	18,623,729	321,115,088	
	事業費	2,376,811	62,562,225	
	事務費	1,170,510	47,455,384	
	就労支援事業費用	11,389,395	11,389,395	
	共同募金配分金事業費		10,668,738	
	助成金費用		6,068,885	
	減価償却費	5,022,572	8,236,733	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,290,670	△4,541,167	
	徴収不能額		507,000	
	徴収不能引当金繰入		278,500	
	サービス活動費用計(2)	34,292,347	463,740,781	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	114,762	△579,578	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		1,622	
	その他のサービス活動外収益		109,000	
	サービス活動外収益計(4)		110,622	
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)		110,622	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	114,762	△468,956	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益		7,767,102	
	拠点区分間繰入金収益		89,241,909	△89,241,909
	その他の特別収益		507,000	
		特別収益計(8)		97,516,011
費用	拠点区分間繰入金費用	349,664	89,241,909	△89,241,909
	特別費用計(9)	349,664	89,241,909	△89,241,909
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△349,664	8,274,102	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△234,902	7,805,146	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,732,104	144,086,272	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,497,202	151,891,418	0
	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)		33,484,109	
	その他の積立金積立額(17)		43,087,621	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	10,428,924		
	寄附金収益	2,312,505		
	経常経費補助金収益	59,462,743		
	受託金収益	168,213,779		
	事業収益	68,189,377		
	介護保険事業収益	64,890,165		
	就労支援事業収益	11,389,395		
	障害福祉サービス等事業収益	77,647,565		
	その他の収益	626,750		
	サービス活動収益計(1)	463,161,203		
費用	人件費	321,115,088		
	事業費	62,562,225		
	事務費	47,455,384		
	就労支援事業費用	11,389,395		
	共同募金配分金事業費	10,668,738		
	助成金費用	6,068,885		
	減価償却費	8,236,733		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,541,167		
	徴収不能額	507,000		
	徴収不能引当金繰入	278,500		
	サービス活動費用計(2)	463,740,781		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△579,578		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,622		
	その他のサービス活動外収益	109,000		
	サービス活動外収益計(4)	110,622		
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)	110,622		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△468,956		
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	7,767,102		
	拠点区分間繰入金収益	0		
	その他の特別収益	507,000		
		特別収益計(8)	8,274,102	
費用	拠点区分間繰入金費用	0		
	特別費用計(9)	0		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,274,102		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,805,146		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	144,086,272		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	151,891,418		
	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)	33,484,109		
	その他の積立金積立額(17)	43,087,621		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	法人本部事業	地域福祉推進事業	共同募金配分金事業
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	54,436,275	1,993,262	171,086

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	介護保険事業	障害福祉サービス事業	放課後児童健全育成事業
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	31,262,933	14,834,035	11,494,181

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	資金貸付事業	施設経営事業	基金運営事業
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,534,060	2,019,990	44,882

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	就労支援事業	合計	内部取引消去
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	24,497,202	142,287,906	0

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	142,287,906		

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部事業	地域福祉推進事業	共同募金配分金事業
流動資産	93,385,438	5,794,677	767,165
現金預金	24,495,880	1,980,205	767,165
事業未収金	19,687,701	3,348,837	0
立替金	0	0	
前払金	22,816	15,125	
事業区分間貸付金	7,712,029	0	
拠点区分間貸付金	41,467,012	450,510	0
固定資産	86,487,757	2,112,709	171,086
基本財産	3,000,000		
建物			
定期預金	3,000,000		
その他の固定資産	83,487,757	2,112,709	171,086
建物	1		
機械及び装置			
車輛運搬具	1,272,396		
器具及び備品	48,770	9	171,086
有形リース資産	0		
愛の資金貸付金			
退職手当積立基金預け金	82,166,590	2,112,700	
災害対策基金積立資産			
施設管理修繕基金積立資産			
財政調整積立基金積立資産			
退職手当積立特定資産			
資産の部合計	179,873,195	7,907,386	938,251
流動負債	40,270,330	3,801,424	767,165
事業未払金	35,709,235	803,011	64,400
1年以内返済予定リース債務			
預り金	72,434	0	0
職員預り金	733,661	67,728	0
事業区分間借入金	0	34,387	
拠点区分間借入金	0	2,410,298	702,765
賞与引当金	3,755,000	486,000	
固定負債	82,166,590	2,112,700	
リース債務	0		
退職給付引当金	82,166,590	2,112,700	
負債の部合計	122,436,920	5,914,124	767,165
基本金	3,000,000		
第1号基本金	3,000,000		
基金	0		
災害対策基金			
施設管理修繕基金			
財政調整積立基金			
国庫補助金等特別積立金	0		
その他の積立金			
貸付事業積立金			
退職手当積立金			
次期繰越活動増減差額	54,436,275	1,993,262	171,086
(うち当期活動増減差額)	△1,837,927	△25,000	△52,835
純資産の部合計	57,436,275	1,993,262	171,086
負債及び純資産の部合計	179,873,195	7,907,386	938,251

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	介護保険事業	障害福祉サービス事業	放課後児童健全育成事業
流動資産	39,767,685	28,390,915	56,315,173
現金預金	20,587,280	22,422,436	35,797,230
事業未収金	10,894,724	5,946,899	20,471,091
立替金	0	0	30,220
前払金	6,600	21,580	16,632
事業区分間貸付金	0	0	0
拠点区分間貸付金	8,279,081	0	0
固定資産	13,851,528	1,259,890	916,614
基本財産			
建物			
定期預金			
その他の固定資産	13,851,528	1,259,890	916,614
建物			
機械及び装置		1	
車輛運搬具	2	3	
器具及び備品	550,086	708,406	916,614
有形リース資産	1,172,600	182,000	
愛の資金貸付金			
退職手当積立基金預け金	12,128,840	369,480	0
災害対策基金積立資産			
施設管理修繕基金積立資産			
財政調整積立基金積立資産			
退職手当積立特定資産			
資産の部合計	53,619,213	29,650,805	57,231,787
流動負債	9,596,040	14,447,290	45,737,606
事業未払金	6,801,238	2,988,476	11,858,906
1年以内返済予定リース債務	541,200	182,000	
預り金	0	0	0
職員預り金	658,267	195,987	637,530
事業区分間借入金	45,335	70,507	874
拠点区分間借入金	0	10,827,320	32,172,296
賞与引当金	1,550,000	183,000	1,068,000
固定負債	12,760,240	369,480	0
リース債務	631,400	0	
退職給付引当金	12,128,840	369,480	0
負債の部合計	22,356,280	14,816,770	45,737,606
基本金			
第1号基本金			
基金			
災害対策基金			
施設管理修繕基金			
財政調整積立基金			
国庫補助金等特別積立金		0	
その他の積立金			
貸付事業積立金			
退職手当積立金			
次期繰越活動増減差額	31,262,933	14,834,035	11,494,181
(うち当期活動増減差額)	432,039	△92,157	△97,584
純資産の部合計	31,262,933	14,834,035	11,494,181
負債及び純資産の部合計	53,619,213	29,650,805	57,231,787

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	資金貸付事業	施設経営事業	基金運営事業
流動資産	7,410,693	3,720,042	63,164
現金預金	7,410,693	18,960	55,907
事業未収金	0	1,738,067	
立替金	0	0	
前払金		0	
事業区分間貸付金	0	125,939	0
拠点区分間貸付金	0	1,837,076	7,257
固定資産	168,000	4	172,026,466
基本財産			
建物			
定期預金			
その他の固定資産	168,000	4	172,026,466
建物			
機械及び装置			
車輛運搬具			
器具及び備品		4	
有形リース資産			
愛の資金貸付金	168,000		
退職手当積立基金預け金		0	
災害対策基金積立資産			40,499,000
施設管理修繕基金積立資産			39,200,000
財政調整積立基金積立資産			88,867,242
退職手当積立特定資産			3,460,224
資産の部合計	7,578,693	3,720,046	172,089,630
流動負債	4,920,584	1,700,056	18,282
事業未払金	457,424	1,538,217	0
1年以内返済予定リース債務			
預り金	0		14,850
職員預り金	16,332	19,839	
事業区分間借入金	0	0	520
拠点区分間借入金	4,356,828	0	2,912
賞与引当金	90,000	142,000	
固定負債		0	
リース債務			
退職給付引当金		0	
負債の部合計	4,920,584	1,700,056	18,282
基本金			
第1号基本金			
基金			168,566,242
災害対策基金			40,499,000
施設管理修繕基金			39,200,000
財政調整積立基金			88,867,242
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金	1,124,049		3,460,224
貸付事業積立金	1,124,049		
退職手当積立金			3,460,224
次期繰越活動増減差額	1,534,060	2,019,990	44,882
(うち当期活動増減差額)	△397,000	0	10,110,512
純資産の部合計	2,658,109	2,019,990	172,071,348
負債及び純資産の部合計	7,578,693	3,720,046	172,089,630

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	就労支援事業	合計	内部取引消去
流動資産	26,139,415	261,754,367	△52,040,936
現金預金	20,914,325	134,450,081	
事業未収金	5,224,815	67,312,134	
立替金	0	30,220	
前払金	0	82,753	
事業区分間貸付金	275	7,838,243	
拠点区分間貸付金	0	52,040,936	△52,040,936
固定資産	31,622,310	308,616,364	0
基本財産	27,117,011	30,117,011	
建物	27,117,011	27,117,011	
定期預金		3,000,000	
その他の固定資産	4,505,299	278,499,353	0
建物	291,706	291,707	
機械及び装置	1	2	
車輛運搬具	0	1,272,401	
器具及び備品	348,252	2,743,227	
有形リース資産		1,354,600	
愛の資金貸付金		168,000	
退職手当積立基金預け金	3,865,340	100,642,950	
災害対策基金積立資産		40,499,000	
施設管理修繕基金積立資産		39,200,000	
財政調整積立基金積立資産		88,867,242	
退職手当積立特定資産		3,460,224	
資産の部合計	57,761,725	570,370,731	△52,040,936
流動負債	5,548,771	126,807,548	△52,040,936
事業未払金	3,088,072	63,308,979	
1年以内返済予定リース債務		723,200	
預り金	0	87,284	
職員預り金	254,182	2,583,526	
事業区分間借入金	0	151,623	
拠点区分間借入金	1,568,517	52,040,936	△52,040,936
賞与引当金	638,000	7,912,000	
固定負債	3,865,340	101,274,350	
リース債務		631,400	
退職給付引当金	3,865,340	100,642,950	
負債の部合計	9,414,111	228,081,898	△52,040,936
基本金		3,000,000	
第1号基本金		3,000,000	
基金		168,566,242	
災害対策基金		40,499,000	
施設管理修繕基金		39,200,000	
財政調整積立基金		88,867,242	
国庫補助金等特別積立金	23,850,412	23,850,412	
その他の積立金		4,584,273	
貸付事業積立金		1,124,049	
退職手当積立金		3,460,224	
次期繰越活動増減差額	24,497,202	142,287,906	0
(うち当期活動増減差額)	△234,902	7,805,146	0
純資産の部合計	48,347,614	342,288,833	0
負債及び純資産の部合計	57,761,725	570,370,731	△52,040,936

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	209,713,431		
現金預金	134,450,081		
事業未収金	67,312,134		
立替金	30,220		
前払金	82,753		
事業区分間貸付金	7,838,243		
拠点区分間貸付金	0		
固定資産	308,616,364		
基本財産	30,117,011		
建物	27,117,011		
定期預金	3,000,000		
その他の固定資産	278,499,353		
建物	291,707		
機械及び装置	2		
車輛運搬具	1,272,401		
器具及び備品	2,743,227		
有形リース資産	1,354,600		
愛の資金貸付金	168,000		
退職手当積立基金預け金	100,642,950		
災害対策基金積立資産	40,499,000		
施設管理修繕基金積立資産	39,200,000		
財政調整積立基金積立資産	88,867,242		
退職手当積立特定資産	3,460,224		
資産の部合計	518,329,795		
流動負債	74,766,612		
事業未払金	63,308,979		
1年以内返済予定リース債務	723,200		
預り金	87,284		
職員預り金	2,583,526		
事業区分間借入金	151,623		
拠点区分間借入金	0		
賞与引当金	7,912,000		
固定負債	101,274,350		
リース債務	631,400		
退職給付引当金	100,642,950		
負債の部合計	176,040,962		
基本金	3,000,000		
第1号基本金	3,000,000		
基金	168,566,242		
災害対策基金	40,499,000		
施設管理修繕基金	39,200,000		
財政調整積立基金	88,867,242		
国庫補助金等特別積立金	23,850,412		
その他の積立金	4,584,273		
貸付事業積立金	1,124,049		
退職手当積立金	3,460,224		
次期繰越活動増減差額	142,287,906		
(うち当期活動増減差額)	7,805,146		
純資産の部合計	342,288,833		
負債及び純資産の部合計	518,329,795		

## 法人本部事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	会費収入	3,075,000	2,924,000	151,000		
	普通会費収入	1,955,000	1,804,000	151,000		
	賛助会費収入	650,000	650,000	0		
	法人会費収入	470,000	470,000	0		
	寄附金収入	2,300,000	2,312,505	△12,505		
	寄附金収入	2,300,000	2,312,505	△12,505		
	経常経費補助金収入	40,533,000	40,543,000	△10,000		
	市区町村補助金収入	40,497,000	40,497,000	0		
	市区町村補助金収入	40,497,000	40,497,000	0		
	その他の助成金収入	36,000	46,000	△10,000		
	勤労者互助会助成金収入	36,000	46,000	△10,000		
	受託金収入	11,413,000	11,413,000	0		
	市区町村受託金収入	8,704,000	8,704,000	0		
	民生委員児童委員協議会事業受託金収入	8,704,000	8,704,000	0		
	その他の受託金収入	2,709,000	2,709,000	0		
	流山市老人クラブ連合会受託金収入	2,709,000	2,709,000	0		
	事業収入	65,000	55,000	10,000		
	広告料収入	65,000	55,000	10,000		
	受取利息配当金収入	1,000	1,622	△622		
	その他の収入	54,000	231,898	△177,898		
受入研修費収入	54,000	54,000	0			
雑収入		177,898	△177,898			
雑収入		177,898	△177,898			
	事業活動収入計(1)	57,441,000	57,481,025	△40,025		
事業活動による収支	支出	人件費支出	75,476,000	67,929,680	7,546,320	
		役員報酬支出	600,000	600,000	0	
		職員給料支出	26,493,000	29,121,442	△2,628,442	
		職員賞与支出	13,703,000	8,490,472	5,212,528	
		非常勤職員給与支出	2,583,000	1,338,265	1,244,735	
		非常勤職員賞与支出		3,000	△3,000	
		退職給付支出	20,804,000	20,804,659	△659	
		法定福利費支出	11,293,000	7,571,842	3,721,158	
		事業費支出	5,005,000	4,667,235	337,765	
		水道光熱費支出	368,000	430,603	△62,603	
		燃料費支出	10,000	8,193	1,807	
		消耗器具備品費支出	8,000	242	7,758	
		保険料支出	396,000	413,645	△17,645	
		賃借料支出	3,501,000	3,240,705	260,295	
		車輛費支出	20,000	18,095	1,905	
	車輛燃料費支出	69,000	71,963	△2,963		
	諸謝金支出	519,000	375,000	144,000		
	災害対策費支出	1,000		1,000		
	県社会福祉大会事業費支出	1,000		1,000		
	連絡調整費支出	112,000	108,789	3,211		
	事務費支出	9,883,000	7,375,358	2,507,642		
	福利厚生費支出	170,000	162,662	7,338		
	旅費交通費支出	26,000	2,120	23,880		
	研修研究費支出	41,000	30,912	10,088		
	事務消耗品費支出	279,000	324,546	△45,546		
	印刷製本費支出	135,000	75,093	59,907		
	修繕費支出	5,000		5,000		
	通信運搬費支出	524,000	468,871	55,129		
	会議費支出	5,000		5,000		
	広報費支出	1,687,000	79,707	1,607,293		
業務委託費支出	4,516,000	3,796,666	719,334			
医事委託費支出	298,000	297,600	400			

## 法人本部事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	清掃委託費支出	355,000	297,736	57,264	
	その他委託費支出	3,863,000	3,201,330	661,670	
	手数料支出	320,000	143,642	176,358	
	租税公課支出	205,000	197,327	7,673	
	渉外費支出	1,227,000	1,328,640	△101,640	
	諸会費支出	325,000	344,000	△19,000	
	資料図書費支出	10,000	14,040	△4,040	
	雑支出	408,000	407,132	868	
	雑支出	408,000	407,132	868	
	助成金支出	2,901,000	2,861,000	40,000	
助成金支出	2,901,000	2,861,000	40,000		
団体助成金支出	2,901,000	2,861,000	40,000		
事業活動支出計(2)	93,265,000	82,833,273	10,431,727		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△35,824,000	△25,352,248	△10,471,752		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	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支	収入				
	事業区分間繰入金収入	6,284,000	7,767,102	△1,483,102	
	拠点区分間繰入金収入	34,069,000	45,402,054	△11,333,054	
	その他の活動による収入	19,661,000	19,661,550	△550	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	19,661,000	19,661,550	△550	
	その他の活動収入計(7)	60,014,000	72,830,706	△12,816,706	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	31,834,000	43,146,858	△11,312,858	
	その他の活動による支出	4,899,000	4,331,600	567,400	
	退職手当積立基金預け金支出	4,899,000	4,331,600	567,400	
その他の活動支出計(8)	36,733,000	47,478,458	△10,745,458		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,281,000	25,352,248	△2,071,248		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,543,000	0	△12,543,000		
前期末支払資金残高(12)	56,870,108	56,870,108	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	44,327,108	56,870,108	△12,543,000		

## 法人本部事業拠点区分 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 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		法人運営事業	福祉活動事業	
事業活動による収入	会費収入	2,924,000		2,924,000
	普通会費収入	1,804,000		1,804,000
	賛助会費収入	650,000		650,000
	法人会費収入	470,000		470,000
	寄附金収入	2,312,505		2,312,505
	寄附金収入	2,312,505		2,312,505
	経常経費補助金収入	40,086,000	457,000	40,543,000
	市区町村補助金収入	40,040,000	457,000	40,497,000
	市区町村補助金収入	40,040,000	457,000	40,497,000
	その他の助成金収入	46,000		46,000
	勤労者互助会助成金収入	46,000		46,000
	受託金収入	2,709,000	8,704,000	11,413,000
	市区町村受託金収入		8,704,000	8,704,000
	民生委員児童委員協議会事業受託金収入		8,704,000	8,704,000
	その他の受託金収入	2,709,000		2,709,000
	流山市老人クラブ連合会受託金収入	2,709,000		2,709,000
	事業収入	55,000		55,000
	広告料収入	55,000		55,000
	受取利息配当金収入	1,622		1,622
	その他の収入	231,898		231,898
受入研修費収入	54,000		54,000	
雑収入	177,898		177,898	
雑収入	177,898		177,898	
	事業活動収入計(1)	48,320,025	9,161,000	57,481,025
事業活動による支出	人件費支出	62,058,680	5,871,000	67,929,680
	役員報酬支出	600,000		600,000
	職員給料支出	25,215,442	3,906,000	29,121,442
	職員賞与支出	7,356,472	1,134,000	8,490,472
	非常勤職員給与支出	1,338,265		1,338,265
	非常勤職員賞与支出	3,000		3,000
	退職給付支出	20,804,659		20,804,659
	法定福利費支出	6,740,842	831,000	7,571,842
	事業費支出	4,667,235		4,667,235
	水道光熱費支出	430,603		430,603
	燃料費支出	8,193		8,193
	消耗器具備品費支出	242		242
	保険料支出	413,645		413,645
	賃借料支出	3,240,705		3,240,705
	車輛費支出	18,095		18,095
	車輛燃料費支出	71,963		71,963
	諸謝金支出	375,000		375,000
	連絡調整費支出	108,789		108,789
	事務費支出	7,375,358	0	7,375,358
	福利厚生費支出	162,662	0	162,662
旅費交通費支出	2,120		2,120	
研修研究費支出	30,912		30,912	
事務消耗品費支出	324,546		324,546	
印刷製本費支出	75,093		75,093	
通信運搬費支出	468,871		468,871	
広報費支出	79,707		79,707	
業務委託費支出	3,796,666		3,796,666	
医事委託費支出	297,600		297,600	
清掃委託費支出	297,736		297,736	
その他委託費支出	3,201,330		3,201,330	

## 法人本部事業拠点区分 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 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収入	会費収入		2,924,000	
	普通会費収入		1,804,000	
	賛助会費収入		650,000	
	法人会費収入		470,000	
	寄附金収入		2,312,505	
	寄附金収入		2,312,505	
	経常経費補助金収入		40,543,000	
	市区町村補助金収入		40,497,000	
	市区町村補助金収入		40,497,000	
	その他の助成金収入		46,000	
	勤労者互助会助成金収入		46,000	
	受託金収入		11,413,000	
	市区町村受託金収入		8,704,000	
	民生委員児童委員協議会事業受託金収入		8,704,000	
	その他の受託金収入		2,709,000	
	流山市老人クラブ連合会受託金収入		2,709,000	
	事業収入		55,000	
	広告料収入		55,000	
	受取利息配当金収入		1,622	
	その他の収入		231,898	
受入研修費収入		54,000		
雑収入		177,898		
雑収入		177,898		
事業活動収入計(1)			57,481,025	
事業活動による支出	人件費支出		67,929,680	
	役員報酬支出		600,000	
	職員給料支出		29,121,442	
	職員賞与支出		8,490,472	
	非常勤職員給与支出		1,338,265	
	非常勤職員賞与支出		3,000	
	退職給付支出		20,804,659	
	法定福利費支出		7,571,842	
	事業費支出		4,667,235	
	水道光熱費支出		430,603	
	燃料費支出		8,193	
	消耗器具備品費支出		242	
	保険料支出		413,645	
	賃借料支出		3,240,705	
	車輛費支出		18,095	
	車輛燃料費支出		71,963	
	諸謝金支出		375,000	
	連絡調整費支出		108,789	
	事務費支出		7,375,358	
	福利厚生費支出		162,662	
旅費交通費支出		2,120		
研修研究費支出		30,912		
事務消耗品費支出		324,546		
印刷製本費支出		75,093		
通信運搬費支出		468,871		
広報費支出		79,707		
業務委託費支出		3,796,666		
医事委託費支出		297,600		
清掃委託費支出		297,736		
その他委託費支出		3,201,330		

## 法人本部事業拠点区分 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 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	
		法人運営事業	福祉活動事業		
事業活動による収支	支出				
	手数料支出	143,642	0	143,642	
	租税公課支出	197,327		197,327	
	渉外費支出	1,328,640		1,328,640	
	諸会費支出	344,000		344,000	
	資料図書費支出	14,040		14,040	
	雑支出	407,132		407,132	
	雑支出	407,132		407,132	
	助成金支出		2,861,000	2,861,000	
	助成金支出		2,861,000	2,861,000	
団体助成金支出		2,861,000	2,861,000		
	事業活動支出計(2)	74,101,273	8,732,000	82,833,273	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△25,781,248	429,000	△25,352,248	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
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支	収入				
	事業区分間繰入金収入	7,767,102		7,767,102	
	拠点区分間繰入金収入	45,402,054		45,402,054	
	その他の活動による収入	19,661,550		19,661,550	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	19,661,550		19,661,550	
		その他の活動収入計(7)	72,830,706		72,830,706
	支出				
		拠点区分間繰入金支出	43,146,858		43,146,858
		その他の活動による支出	3,902,600	429,000	4,331,600
		退職手当積立基金預け金支出	3,902,600	429,000	4,331,600
	その他の活動支出計(8)	47,049,458	429,000	47,478,458	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,781,248	△429,000	25,352,248	
	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)	56,870,108	0	56,870,108	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	56,870,108	0	56,870,108	

## 法人本部事業拠点区分 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 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	支出				
	手数料支出		143,642		
	租税公課支出		197,327		
	渉外費支出		1,328,640		
	諸会費支出		344,000		
	資料図書費支出		14,040		
	雑支出		407,132		
	雑支出		407,132		
	助成金支出		2,861,000		
	助成金支出		2,861,000		
団体助成金支出		2,861,000			
	事業活動支出計(2)		82,833,273		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△25,352,248		
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	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支	収入				
	事業区分間繰入金収入		7,767,102		
	拠点区分間繰入金収入		45,402,054		
	その他の活動による収入		19,661,550		
	退職手当積立基金預け金取崩収入		19,661,550		
		その他の活動収入計(7)		72,830,706	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出		43,146,858		
	その他の活動による支出		4,331,600		
	退職手当積立基金預け金支出		4,331,600		
	その他の活動支出計(8)		47,478,458		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		25,352,248		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0		
	前期末支払資金残高(11)		56,870,108		
	当期末支払資金残高(10)+(11)		56,870,108		

## 法人本部事業拠点区分 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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	2,924,000	2,227,000	697,000
	普通会費収益	1,804,000	1,217,000	587,000
	賛助会費収益	650,000	563,000	87,000
	法人会費収益	470,000	447,000	23,000
	寄附金収益	2,312,505	1,923,901	388,604
	寄附金収益	2,312,505	1,923,901	388,604
	経常経費補助金収益	40,543,000	40,529,000	14,000
	市区町村補助金収益	40,497,000	40,497,000	0
	市区町村補助金収益	40,497,000	40,497,000	0
	その他の助成金収益	46,000	32,000	14,000
	勤労者互助会助成金収入	46,000	32,000	14,000
	受託金収益	11,413,000	11,491,000	△78,000
	市区町村受託金収益	8,704,000	8,600,000	104,000
	民生委員児童委員協議会事業受託金収益	8,704,000	8,600,000	104,000
	その他の受託金収益	2,709,000	2,891,000	△182,000
	流山市老人クラブ連合会受託金収益	2,709,000	2,691,000	18,000
	共同募金受託金収益		200,000	△200,000
	事業収益	55,000	60,000	△5,000
	広告料収益	55,000	60,000	△5,000
	その他の収益	177,898	180,808	△2,910
その他の収益	177,898	180,808	△2,910	
雑収益	177,898	180,808	△2,910	
	サービス活動収益計(1)	57,425,403	56,411,709	1,013,694
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	53,407,730	58,054,608	△4,646,878
	役員報酬	600,000	600,000	0
	職員給料	29,121,442	31,846,951	△2,725,509
	職員賞与	5,543,472	9,001,413	△3,457,941
	賞与引当金繰入	3,755,000	2,947,000	808,000
	非常勤職員給与	1,338,265	2,156,204	△817,939
	退職給付費用	5,474,709	3,812,160	1,662,549
	法定福利費	7,571,842	7,684,880	△113,038
	非常勤職員賞与	3,000	6,000	△3,000
	事業費	4,667,235	4,172,218	495,017
	水道光熱費	430,603	313,690	116,913
	燃料費	8,193	29,159	△20,966
	消耗器具備品費	242	127,270	△127,028
	保険料	413,645	426,063	△12,418
	賃借料	3,240,705	2,679,822	560,883
	車輛費	18,095	52,778	△34,683
	車輛燃料費	71,963	45,606	26,357
	諸謝金	375,000	419,000	△44,000
	連絡調整費	108,789	78,830	29,959
	事務費	7,375,358	6,450,052	925,306
	福利厚生費	162,662	111,120	51,542
	旅費交通費	2,120	6,600	△4,480
	研修研究費	30,912	27,500	3,412
	事務消耗品費	324,546	226,656	97,890
	印刷製本費	75,093	24,640	50,453
	通信運搬費	468,871	483,258	△14,387
	会議費		1,837	△1,837
	広報費	79,707	231,050	△151,343
	業務委託費	3,796,666	3,563,897	232,769
	医事委託費	297,600	297,600	0
	清掃委託費	297,736	405,207	△107,471
	その他の委託費	3,201,330	2,861,090	340,240
手数料	143,642	594,407	△450,765	

## 法人本部事業拠点区分 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)

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	費用				
	租税公課	197,327	228,335	△31,008	
	渉外費	1,328,640	535,246	793,394	
	諸会費	344,000	324,300	19,700	
	資料図書費	14,040	91,206	△77,166	
	雑費	407,132		407,132	
	雑費	407,132		407,132	
	助成金費用	2,861,000	2,797,000	64,000	
	助成金費用	2,861,000	2,797,000	64,000	
	団体助成金費用	2,861,000	2,797,000	64,000	
減価償却費	1,280,424	1,335,246	△54,822		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△250,497	△276,882	26,385		
	サービス活動費用計(2)	69,341,250	72,532,242	△3,190,992	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,915,847	△16,120,533	4,204,686	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,622	1,600	22	
	その他のサービス活動外収益	54,000	48,000	6,000	
	受入研修費収益	54,000	48,000	6,000	
	サービス活動外収益計(4)	55,622	49,600	6,022	
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)	55,622	49,600	6,022	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,860,225	△16,070,933	4,210,708	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	7,767,102	9,357,024	△1,589,922	
	拠点区分間繰入金収益	45,402,054	43,560,381	1,841,673	
		特別収益計(8)	53,169,156	52,917,405	251,751
	費用				
拠点区分間繰入金費用	43,146,858	28,309,000	14,837,858		
	特別費用計(9)	43,146,858	28,309,000	14,837,858	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,022,298	24,608,405	△14,586,107	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,837,927	8,537,472	△10,375,399	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	56,274,202	47,736,730	8,537,472	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,436,275	56,274,202	△1,837,927	
	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)				
	その他の積立金積立額(17)				
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	54,436,275	56,274,202	△1,837,927

## 法人本部事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		法人運営事業	福祉活動事業	
収益	会費収益	2,924,000		2,924,000
	普通会費収益	1,804,000		1,804,000
	賛助会費収益	650,000		650,000
	法人会費収益	470,000		470,000
	寄附金収益	2,312,505		2,312,505
	寄附金収益	2,312,505		2,312,505
	経常経費補助金収益	40,086,000	457,000	40,543,000
	市区町村補助金収益	40,040,000	457,000	40,497,000
	市区町村補助金収益	40,040,000	457,000	40,497,000
	その他の助成金収益	46,000		46,000
	勤労者互助会助成金収入	46,000		46,000
	受託金収益	2,709,000	8,704,000	11,413,000
	市区町村受託金収益		8,704,000	8,704,000
	民生委員児童委員協議会事業受託金収益		8,704,000	8,704,000
	その他の受託金収益	2,709,000		2,709,000
	流山市老人クラブ連合会受託金収益	2,709,000		2,709,000
	事業収益	55,000		55,000
	広告料収益	55,000		55,000
	その他の収益	177,898		177,898
	その他の収益	177,898		177,898
雑収益	177,898		177,898	
サービス活動収益計(1)		48,264,403	9,161,000	57,425,403
サービス活動増減の部 費用	人件費	47,252,730	6,155,000	53,407,730
	役員報酬	600,000		600,000
	職員給料	25,215,442	3,906,000	29,121,442
	職員賞与	4,964,472	579,000	5,543,472
	賞与引当金繰入	3,345,000	410,000	3,755,000
	非常勤職員給与	1,338,265		1,338,265
	退職給付費用	5,045,709	429,000	5,474,709
	法定福利費	6,740,842	831,000	7,571,842
	非常勤職員賞与	3,000		3,000
	事業費	4,667,235		4,667,235
	水道光熱費	430,603		430,603
	燃料費	8,193		8,193
	消耗器具備品費	242		242
	保険料	413,645		413,645
	賃借料	3,240,705		3,240,705
	車輛費	18,095		18,095
	車輛燃料費	71,963		71,963
	諸謝金	375,000		375,000
	連絡調整費	108,789		108,789
	事務費	7,375,358	0	7,375,358
	福利厚生費	162,662	0	162,662
	旅費交通費	2,120		2,120
	研修研究費	30,912		30,912
	事務消耗品費	324,546		324,546
	印刷製本費	75,093		75,093
	通信運搬費	468,871		468,871
	広報費	79,707		79,707
	業務委託費	3,796,666		3,796,666
	医事委託費	297,600		297,600
	清掃委託費	297,736		297,736
	その他の委託費	3,201,330		3,201,330
	手数料	143,642	0	143,642

## 法人本部事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収益	会費収益		2,924,000	
	普通会費収益		1,804,000	
	賛助会費収益		650,000	
	法人会費収益		470,000	
	寄附金収益		2,312,505	
	寄附金収益		2,312,505	
	経常経費補助金収益		40,543,000	
	市区町村補助金収益		40,497,000	
	市区町村補助金収益		40,497,000	
	その他の助成金収益		46,000	
	勤労者互助会助成金収入		46,000	
	受託金収益		11,413,000	
	市区町村受託金収益		8,704,000	
	民生委員児童委員協議会事業受託金収益		8,704,000	
	その他の受託金収益		2,709,000	
	流山市老人クラブ連合会受託金収益		2,709,000	
	事業収益		55,000	
広告料収益		55,000		
その他の収益		177,898		
その他の収益		177,898		
雑収益		177,898		
サービス活動収益計(1)			57,425,403	
サービス活動増減の部 費用	人件費		53,407,730	
	役員報酬		600,000	
	職員給料		29,121,442	
	職員賞与		5,543,472	
	賞与引当金繰入		3,755,000	
	非常勤職員給与		1,338,265	
	退職給付費用		5,474,709	
	法定福利費		7,571,842	
	非常勤職員賞与		3,000	
	事業費		4,667,235	
	水道光熱費		430,603	
	燃料費		8,193	
	消耗器具備品費		242	
	保険料		413,645	
	賃借料		3,240,705	
	車輛費		18,095	
	車輛燃料費		71,963	
	諸謝金		375,000	
	連絡調整費		108,789	
	事務費		7,375,358	
	福利厚生費		162,662	
	旅費交通費		2,120	
	研修研究費		30,912	
	事務消耗品費		324,546	
	印刷製本費		75,093	
	通信運搬費		468,871	
	広報費		79,707	
	業務委託費		3,796,666	
	医事委託費		297,600	
	清掃委託費		297,736	
	その他の委託費		3,201,330	
手数料		143,642		

## 法人本部事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		法人運営事業	福祉活動事業	
サービス活動増減の部	費用			
	租税公課	197,327		197,327
	渉外費	1,328,640		1,328,640
	諸会費	344,000		344,000
	資料図書費	14,040		14,040
	雑費	407,132		407,132
	雑費	407,132		407,132
	助成金費用		2,861,000	2,861,000
	助成金費用		2,861,000	2,861,000
	団体助成金費用		2,861,000	2,861,000
	減価償却費	1,280,424		1,280,424
国庫補助金等特別積立金取崩額	△250,497		△250,497	
	サービス活動費用計(2)	60,325,250	9,016,000	69,341,250
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,060,847	145,000	△11,915,847
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,622		1,622
	その他のサービス活動外収益	54,000		54,000
	受入研修費収益	54,000		54,000
	サービス活動外収益計(4)	55,622		55,622
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)	55,622		55,622
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,005,225	145,000	△11,860,225

## 法人本部事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部	費用	租税公課		197,327	
		渉外費		1,328,640	
		諸会費		344,000	
		資料図書費		14,040	
		雑費		407,132	
		雑費		407,132	
		助成金費用		2,861,000	
		助成金費用		2,861,000	
		団体助成金費用		2,861,000	
		減価償却費		1,280,424	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△250,497	
サービス活動費用計(2)			69,341,250		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△11,915,847		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		1,622	
		その他のサービス活動外収益		54,000	
		受入研修費収益		54,000	
		サービス活動外収益計(4)			55,622
サービス活動外増減の部	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)			55,622
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△11,860,225		

法人本部事業拠点区分 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					
	当年度末	前年度末	増減		増減		
流動資産	93,385,438	60,636,780	32,748,658	流動負債	40,270,330	6,713,672	33,556,658
現金預金	24,495,880	2,782,819	21,713,061	事業未払金	35,709,235	3,129,139	32,580,096
事業未収金	19,687,701	21,766	19,665,935	預り金	72,434	103,366	△30,932
前払金	22,816	627,017	△604,201	職員預り金	733,661	534,167	199,494
事業区分間貸付金	7,712,029	11,635,131	△3,923,102	賞与引当金	3,755,000	2,947,000	808,000
拠点区分間貸付金	41,467,012	45,570,047	△4,103,035				
固定資産	86,487,757	100,818,201	△14,330,444	固定負債	82,166,590	95,216,610	△13,050,020
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	82,166,590	95,216,610	△13,050,020
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	122,436,920	101,930,282	20,506,638
その他の固定資産	83,487,757	97,818,201	△14,330,444	純資産の部			
建物	1	71,514	△71,513	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輻運搬器具及び備品	1,272,396	2,460,407	△1,188,011	第1号基本金	3,000,000	3,000,000	0
退職手当積立基金預け金	48,770	69,670	△20,900	基金	0	0	0
	82,166,590	95,216,610	△13,050,020	国庫補助金等特別積立金	0	250,497	△250,497
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	54,436,275	56,274,202	△1,837,927
				(うち当期活動増減差額)	△1,837,927	8,537,472	△10,375,399
				純資産の部合計	57,436,275	59,524,699	△2,088,424
資産の部合計	179,873,195	161,454,981	18,418,214	負債及び純資産の部合計	179,873,195	161,454,981	18,418,214

計算書類に対する注記（法人本部事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 会計基準

計算書類等は、社会福祉法人会計基準（令和3年11月12日社会福祉法人会計基準）に準拠して作成しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産  
定額法又は旧定額法を採用しております。
- ②無形固定資産  
定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

- ①退職給付引当金  
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末退職金要支給額を退職給付引当金に計上しております。  
また、退職給付引当金と同額の退職手当積立基金預け金を計上しております。
- ②賞与引当金  
職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上しております。
- ③徴収不能引当金  
重要性が乏しい為、計上しておりません。

(4) リース取引の処理方法

- ①リース取引開始日が会計基準移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引  
該当ありません。
- ②会計基準移行年度以後の所有権移転外ファイナンス・リース取引  
通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理をしております。  
ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の所有権移転外ファイナンス・リース取引  
に該当する場合には、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた処理をしております。
- ③所有権移転外ファイナンス・リース取引  
該当ありません。

(5) 消費税の会計処理

税込方式によっております。

2. 重要な会計方針の変更

該当ありません。

3. 採用する退職給付制度

社会福祉法人全国社会福祉協議会と職員退職手当金積立契約を締結し、  
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入しております。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりです。

- (1) 法人本部事業拠点区分 計算書類  
(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑩）
  - ① 法人本部事業拠点
    - a 法人運営事業
    - b 福祉活動事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりです。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

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

該当ありません。

7. 担保に供している資産

該当ありません。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりです。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物	503,604	503,603	1
車輛運搬具	7,323,848	6,051,452	1,272,396
器具及び備品	576,140	527,370	48,770
小計	8,403,592	7,082,425	1,321,167
合計	8,403,592	7,082,425	1,321,167

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

徴収不能引当金の計上はなく、事業未収金の債権額は貸借対照表の金額と一致しております。

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

1 1. 重要な後発事象  
該当ありません。

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

## 地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	会費収入	6,109,000	6,507,133	△398,133		
	普通会費収入	6,109,000	6,507,133	△398,133		
	経常経費補助金収入	1,574,000	1,697,000	△123,000		
	市区町村補助金収入	1,435,000	1,555,000	△120,000		
	市区町村補助金収入	1,435,000	1,555,000	△120,000		
	都道府県社協助成金収入	136,000	136,000	0		
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	136,000	136,000	0		
	その他の助成金収入	3,000	6,000	△3,000		
	勤労者互助会助成金収入	3,000	6,000	△3,000		
	受託金収入	19,559,000	18,531,086	1,027,914		
	市区町村受託金収入	17,431,000	16,403,086	1,027,914		
	介護サポーター受託金収入	8,357,000	7,329,086	1,027,914		
	成年後見制度地域連携受託金収入	9,074,000	9,074,000	0		
	都道府県社協受託金収入	2,128,000	2,128,000	0		
	県後見支援センター受託金収入	2,128,000	2,128,000	0		
	事業収入	105,000	109,000	△4,000		
	福祉サービス利用援助事業利用料収入	105,000	109,000	△4,000		
	その他の収入	152,000	198,310	△46,310		
	雑収入	152,000	198,310	△46,310		
雑収入	152,000	198,310	△46,310			
事業活動収入計(1)	27,499,000	27,042,529	456,471			
事業活動による収支	支出	人件費支出	15,329,000	15,706,832	△377,832	
		職員給料支出	9,948,000	10,211,525	△263,525	
		職員賞与支出	2,236,000	2,288,630	△52,630	
		非常勤職員給与支出	1,407,000	1,277,200	129,800	
		法定福利費支出	1,738,000	1,929,477	△191,477	
		事業費支出	3,002,000	2,659,650	342,350	
		ボランティア活動促進費支出	164,000	129,279	34,721	
		水道光熱費支出	322,000	343,028	△21,028	
		消耗器具備品費支出	212,000	194,318	17,682	
		保険料支出	66,000	44,990	21,010	
		賃借料支出	660,000	586,942	73,058	
		車輛燃料費支出	58,000	66,063	△8,063	
		諸謝金支出	1,285,000	1,079,864	205,136	
		地域福祉活動事業費支出	79,000	53,591	25,409	
		災害ボランティア活動費支出	156,000	161,575	△5,575	
		事務費支出	3,983,000	2,807,974	1,175,026	
		福利厚生費支出	64,000	43,900	20,100	
		旅費交通費支出	9,000	660	8,340	
		研修研究費支出	93,000	30,960	62,040	
	事務消耗品費支出	230,000	221,373	8,627		
	印刷製本費支出	520,000	303,186	216,814		
	燃料費支出	64,000	9,660	54,340		
	通信運搬費支出	1,089,000	594,339	494,661		
	会議費支出	55,000		55,000		
	広報費支出	191,000	178,881	12,119		
	業務委託費支出	271,000	271,000	0		
	清掃委託費支出	160,000	160,000	0		
	保守委託費支出	55,000	55,000	0		
	その他委託費支出	56,000	56,000	0		
	手数料支出	183,000	102,969	80,031		
	租税公課支出	1,144,000	995,775	148,225		
	諸会費支出	5,000		5,000		
	資料図書費支出	65,000	55,271	9,729		
助成金支出	4,518,000	3,207,885	1,310,115			
助成金支出	4,518,000	3,207,885	1,310,115			

## 地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	団体助成金支出	4,518,000	3,207,885	1,310,115	
	事業活動支出計(2)	26,832,000	24,382,341	2,449,659	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	667,000	2,660,188	△1,993,188	
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					
	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出		1,987,068	△1,987,068	
	その他の活動による支出	667,000	673,120	△6,120	
	退職手当積立基金預け金支出	667,000	673,120	△6,120	
	その他の活動支出計(8)	667,000	2,660,188	△1,993,188	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△667,000	△2,660,188	1,993,188		
予備費支出(10)		—			
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)	2,479,253	2,479,253	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,479,253	2,479,253	0		

## 地域福祉推進事業拠点区分 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 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		地域ぐるみ福祉推進事業	ボランティア活動推進事業	介護支援サポーター制度
収入	会費収入	4,427,351	1,569,000	
	普通会費収入	4,427,351	1,569,000	
	経常経費補助金収入		1,694,000	
	市区町村補助金収入		1,555,000	
	市区町村補助金収入		1,555,000	
	都道府県社協助成金収入		136,000	
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入		136,000	
	その他の助成金収入		3,000	
	勤労者互助会助成金収入		3,000	
	受託金収入			7,329,086
	市区町村受託金収入			7,329,086
	介護サポーター受託金収入			7,329,086
	成年後見制度地域連携受託金収入			
	都道府県社協受託金収入			
	県後見支援センター受託金収入			
	事業収入			
	福祉サービス利用援助事業利用料収入			
その他の収入		198,310	0	
雑収入		198,310	0	
雑収入		198,310	0	
	事業活動収入計(1)	4,427,351	3,461,310	7,329,086
事業活動による収支	人件費支出		1,553,192	5,419,000
	職員給料支出		1,102,195	3,817,000
	職員賞与支出		215,688	1,013,000
	非常勤職員給与支出			
	法定福利費支出		235,309	589,000
	事業費支出	140,025	578,312	638,122
	ボランティア活動促進費支出		129,279	
	水道光熱費支出		192,312	
	消耗器具備品費支出		0	188,163
	保険料支出		0	8,120
	賃借料支出	86,434	95,146	139,339
	車輜燃料費支出			
	諸謝金支出			302,500
	地域福祉活動事業費支出	53,591		
	災害ボランティア活動費支出		161,575	
	事務費支出	178,626	243,553	964,964
	福利厚生費支出		13,160	4,000
	旅費交通費支出			
	研修研究費支出		680	
	事務消耗品費支出	27,494	60,881	
	印刷製本費支出		19,140	115,148
	燃料費支出		9,660	
	通信運搬費支出	26,812	63,609	359,351
	広報費支出	116,313		35,640
	業務委託費支出		55,000	
	清掃委託費支出			
	保守委託費支出		55,000	
	その他委託費支出			
	手数料支出	8,007	15,015	1,430
	租税公課支出		6,408	449,395
資料図書費支出				
助成金支出	3,007,885	200,000		
助成金支出	3,007,885	200,000		

## 地域福祉推進事業拠点区分 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 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		相談事業	福祉サービス利用 援助事業	成年後見利用推進 センター事業
収入	会費収入	510,782		
	普通会費収入	510,782		
	経常経費補助金収入			3,000
	市区町村補助金収入			
	市区町村補助金収入			
	都道府県社協助成金収入			
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入			
	その他の助成金収入			3,000
	勤労者互助会助成金収入			3,000
	受託金収入		2,128,000	9,074,000
	市区町村受託金収入			9,074,000
	介護サポーター受託金収入			
	成年後見制度地域連携受託金収入			9,074,000
	都道府県社協受託金収入		2,128,000	
	県後見支援センター受託金収入		2,128,000	
	事業収入		109,000	
	福祉サービス利用援助事業利用料収入		109,000	
その他の収入				
雑収入				
雑収入				
事業活動収入計(1)		510,782	2,237,000	9,077,000
事業活動による 支出	人件費支出		1,660,021	7,074,619
	職員給料支出		1,175,424	4,116,906
	職員賞与支出			1,059,942
	非常勤職員給与支出		205,000	1,072,200
	法定福利費支出		279,597	825,571
	事業費支出	429,480	285,855	587,856
	ボランティア活動促進費支出			
	水道光熱費支出	66,716		84,000
	消耗器具備品費支出			6,155
	保険料支出		34,910	1,960
	賃借料支出		201,190	64,833
	車輛燃料費支出		49,755	16,308
	諸謝金支出	362,764		414,600
	地域福祉活動事業費支出			
	災害ボランティア活動費支出			
	事務費支出	81,302	291,124	1,048,405
	福利厚生費支出		16,930	9,810
	旅費交通費支出			660
	研修研究費支出		27,460	2,820
	事務消耗品費支出	1,764	66,522	64,712
	印刷製本費支出			168,898
	燃料費支出			
	通信運搬費支出	21,618	64,795	58,154
	広報費支出		26,928	
	業務委託費支出	56,000		160,000
	清掃委託費支出			160,000
	保守委託費支出			
	その他委託費支出	56,000		
	手数料支出	1,320	62,879	14,318
	租税公課支出	600		539,372
	資料図書費支出		25,610	29,661
	助成金支出			
助成金支出				

## 地域福祉推進事業拠点区分 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 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	会費収入	6,507,133		6,507,133
	普通会費収入	6,507,133		6,507,133
	経常経費補助金収入	1,697,000		1,697,000
	市区町村補助金収入	1,555,000		1,555,000
	市区町村補助金収入	1,555,000		1,555,000
	都道府県社協助成金収入	136,000		136,000
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	136,000		136,000
	その他の助成金収入	6,000		6,000
	勤労者互助会助成金収入	6,000		6,000
	受託金収入	18,531,086		18,531,086
	市区町村受託金収入	16,403,086		16,403,086
	介護サポーター受託金収入	7,329,086		7,329,086
	成年後見制度地域連携受託金収入	9,074,000		9,074,000
	都道府県社協受託金収入	2,128,000		2,128,000
	県後見支援センター受託金収入	2,128,000		2,128,000
	事業収入	109,000		109,000
	福祉サービス利用援助事業利用料収入	109,000		109,000
その他の収入	198,310		198,310	
雑収入	198,310		198,310	
雑収入	198,310		198,310	
	事業活動収入計(1)	27,042,529		27,042,529
事業活動による収支	人件費支出	15,706,832		15,706,832
	職員給料支出	10,211,525		10,211,525
	職員賞与支出	2,288,630		2,288,630
	非常勤職員給与支出	1,277,200		1,277,200
	法定福利費支出	1,929,477		1,929,477
	事業費支出	2,659,650		2,659,650
	ボランティア活動促進費支出	129,279		129,279
	水道光熱費支出	343,028		343,028
	消耗器具備品費支出	194,318		194,318
	保険料支出	44,990		44,990
	賃借料支出	586,942		586,942
	車輛燃料費支出	66,063		66,063
	諸謝金支出	1,079,864		1,079,864
	地域福祉活動事業費支出	53,591		53,591
	災害ボランティア活動費支出	161,575		161,575
	事務費支出	2,807,974		2,807,974
	福利厚生費支出	43,900		43,900
	旅費交通費支出	660		660
	研修研究費支出	30,960		30,960
	事務消耗品費支出	221,373		221,373
	印刷製本費支出	303,186		303,186
	燃料費支出	9,660		9,660
	通信運搬費支出	594,339		594,339
	広報費支出	178,881		178,881
	業務委託費支出	271,000		271,000
	清掃委託費支出	160,000		160,000
	保守委託費支出	55,000		55,000
	その他委託費支出	56,000		56,000
	手数料支出	102,969		102,969
	租税公課支出	995,775		995,775
	資料図書費支出	55,271		55,271
	助成金支出	3,207,885		3,207,885
	助成金支出	3,207,885		3,207,885

## 地域福祉推進事業拠点区分 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 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		地域ぐるみ福祉推進事業	ボランティア活動推進事業	介護支援サポーター制度
支出	団体助成金支出	3,007,885	200,000	
	事業活動支出計(2)	3,326,536	2,575,057	7,022,086
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,100,815	886,253	307,000
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				
	その他の活動収入計(7)			
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	1,100,815	886,253	
	その他の活動による支出 退職手当積立基金預け金支出			307,000 307,000
	その他の活動支出計(8)	1,100,815	886,253	307,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,100,815	△886,253	△307,000
	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)	△790,730	2,857,240	0
	当期末支払資金残高(10)+(11)	△790,730	2,857,240	0

## 地域福祉推進事業拠点区分 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 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		相談事業	福祉サービス利用 援助事業	成年後見利用推進 センター事業
支出	団体助成金支出			
	事業活動支出計(2)	510,782	2,237,000	8,710,880
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	366,120
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	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支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出 退職手当積立基金預け金支出			366,120 366,120
	その他の活動支出計(8)			366,120
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△366,120
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)		412,743	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		412,743	0	0

## 地域福祉推進事業拠点区分 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 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
支出	団体助成金支出	3,207,885		3,207,885
	事業活動支出計(2)	24,382,341		24,382,341
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,660,188		2,660,188
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				
	その他の活動収入計(7)			
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	1,987,068		1,987,068
	その他の活動による支出	673,120		673,120
	退職手当積立基金預け金支出	673,120		673,120
	その他の活動支出計(8)	2,660,188		2,660,188
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,660,188		△2,660,188
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0		0
前期末支払資金残高(11)		2,479,253		2,479,253
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,479,253		2,479,253

地域福祉推進事業拠点区分 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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	会費収益	6,507,133	7,868,668	△1,361,535	
	普通会費収益	6,507,133	7,835,668	△1,328,535	
	法人会費収益		33,000	△33,000	
	経常経費補助金収益	1,697,000	1,697,000	0	
	市区町村補助金収益	1,555,000	1,555,000	0	
	市区町村補助金収益	1,555,000	1,555,000	0	
	都道府県社協助成金収益	136,000	136,000	0	
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収益	136,000	136,000	0	
	その他の助成金収益	6,000	6,000	0	
	勤労者互助会助成金収入	6,000	6,000	0	
	受託金収益	18,531,086	17,491,317	1,039,769	
	市区町村受託金収益	16,403,086	16,170,317	232,769	
	介護サポーター受託金収益	7,329,086	7,245,317	83,769	
	成年後見制度地域連携受託金収益	9,074,000	8,925,000	149,000	
	都道府県社協受託金収益	2,128,000	1,321,000	807,000	
	県後見支援センター受託金収益	2,128,000	1,321,000	807,000	
	事業収益	109,000	99,550	9,450	
	福祉サービス利用援助事業利用料収益	109,000	99,550	9,450	
	その他の収益	198,310	100,190	98,120	
	その他の収益	198,310	100,190	98,120	
雑収益	198,310	100,190	98,120		
サービス活動収益計(1)		27,042,529	27,256,725	△214,196	
サービス活動増減の部	費用	人件費	16,404,952	16,204,639	200,313
		職員給料	10,211,525	9,604,932	606,593
		職員賞与	1,827,630	2,286,402	△458,772
		賞与引当金繰入	486,000	461,000	25,000
		非常勤職員給与	1,277,200	1,221,960	55,240
		退職給付費用	673,120	660,960	12,160
		法定福利費	1,929,477	1,969,385	△39,908
		事業費	2,659,650	2,190,787	468,863
		ボランティア活動促進費	129,279	15,357	113,922
		水道光熱費	343,028	284,180	58,848
		消耗器具備品費	194,318	95,625	98,693
		保険料	44,990	48,870	△3,880
		賃借料	586,942	503,222	83,720
		車輛燃料費	66,063	51,411	14,652
		諸謝金	1,079,864	917,400	162,464
		地域福祉活動事業費(事業)	53,591	60,572	△6,981
	地域福祉活動計画策定費		123,460	△123,460	
	災害ボランティア活動費	161,575	90,690	70,885	
	事務費	2,807,974	2,674,647	133,327	
	福利厚生費	43,900	26,450	17,450	
	旅費交通費	660	680	△20	
	研修研究費	30,960	27,600	3,360	
	事務消耗品費	221,373	121,571	99,802	
	印刷製本費	303,186	335,357	△32,171	
	燃料費	9,660		9,660	
	通信運搬費	594,339	682,986	△88,647	
	広報費	178,881	165,993	12,888	
	業務委託費	271,000	111,000	160,000	
	清掃委託費	160,000		160,000	
	保守委託費	55,000	55,000	0	
	その他の委託費	56,000	56,000	0	
	手数料	102,969	106,359	△3,390	
租税公課	995,775	1,069,739	△73,964		
資料図書費	55,271	26,912	28,359		

## 地域福祉推進事業拠点区分 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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	助成金費用	3,207,885	3,237,280	△29,395
	助成金費用	3,207,885	3,237,280	△29,395
	団体助成金費用	3,207,885	3,237,280	△29,395
	サービス活動費用計(2)	25,080,461	24,307,353	773,108
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,962,068	2,949,372	△987,304
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	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)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,962,068	2,949,372	△987,304
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)		0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	1,987,068	3,410,372	△1,423,304
	特別費用計(9)	1,987,068	3,410,372	△1,423,304
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,987,068	△3,410,372	1,423,304
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△25,000	△461,000	436,000
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,018,262	2,479,262	△461,000
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,993,262	2,018,262	△25,000
	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)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,993,262	2,018,262	△25,000

## 地域福祉推進事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		地域ぐるみ福祉推進事業	ボランティア活動推進事業	介護支援サポーター制度	
収益	会費収益	4,427,351	1,569,000		
	普通会費収益	4,427,351	1,569,000		
	経常経費補助金収益		1,694,000		
	市区町村補助金収益		1,555,000		
	市区町村補助金収益		1,555,000		
	都道府県社協助成金収益		136,000		
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収益		136,000		
	その他の助成金収益		3,000		
	勤労者互助会助成金収入		3,000		
	受託金収益			7,329,086	
	市区町村受託金収益			7,329,086	
	介護サポーター受託金収益			7,329,086	
	成年後見制度地域連携受託金収益				
	都道府県社協受託金収益				
	県後見支援センター受託金収益				
	事業収益				
	福祉サービス利用援助事業利用料収益				
その他の収益		198,310	0		
その他の収益		198,310	0		
雑収益		198,310	0		
	サービス活動収益計(1)	4,427,351	3,461,310	7,329,086	
サービス活動増減の部	費用	人件費		1,551,192	5,726,000
		職員給料		1,102,195	3,817,000
		職員賞与		83,688	1,013,000
		賞与引当金繰入		130,000	
		非常勤職員給与			
		退職給付費用			307,000
		法定福利費		235,309	589,000
		事業費	140,025	578,312	638,122
		ボランティア活動促進費		129,279	
		水道光熱費		192,312	
		消耗器具備品費		0	188,163
		保険料		0	8,120
		賃借料	86,434	95,146	139,339
		車輛燃料費			
		諸謝金			302,500
		地域福祉活動事業費(事業)	53,591		
		災害ボランティア活動費		161,575	
	事務費	178,626	243,553	964,964	
	福利厚生費		13,160	4,000	
	旅費交通費				
	研修研究費		680		
	事務消耗品費	27,494	60,881		
	印刷製本費		19,140	115,148	
	燃料費		9,660		
	通信運搬費	26,812	63,609	359,351	
	広報費	116,313		35,640	
	業務委託費		55,000		
	清掃委託費				
	保守委託費		55,000		
	その他の委託費				
手数料	8,007	15,015	1,430		
租税公課		6,408	449,395		
資料図書費					

## 地域福祉推進事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		相談事業	福祉サービス利用 援助事業	成年後見利用推進 センター事業
収益	会費収益	510,782		
	普通会費収益	510,782		
	経常経費補助金収益			3,000
	市区町村補助金収益			
	市区町村補助金収益			
	都道府県社協助成金収益			
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収益			
	その他の助成金収益			3,000
	勤労者互助会助成金収入			3,000
	受託金収益		2,128,000	9,074,000
	市区町村受託金収益			9,074,000
	介護サポーター受託金収益			
	成年後見制度地域連携受託金収益			9,074,000
	都道府県社協受託金収益		2,128,000	
	県後見支援センター受託金収益		2,128,000	
	事業収益		109,000	
	福祉サービス利用援助事業利用料収益		109,000	
その他の収益				
その他の収益				
雑収益				
サービス活動収益計(1)		510,782	2,237,000	9,077,000
サービス活動増減の部 費用	人件費		1,660,021	7,467,739
	職員給料		1,175,424	4,116,906
	職員賞与			730,942
	賞与引当金繰入			356,000
	非常勤職員給与		205,000	1,072,200
	退職給付費用			366,120
	法定福利費		279,597	825,571
	事業費	429,480	285,855	587,856
	ボランティア活動促進費			
	水道光熱費	66,716		84,000
	消耗器具備品費			6,155
	保険料		34,910	1,960
	賃借料		201,190	64,833
	車輛燃料費		49,755	16,308
	諸謝金	362,764		414,600
	地域福祉活動事業費(事業)			
	災害ボランティア活動費			
	事務費	81,302	291,124	1,048,405
	福利厚生費		16,930	9,810
	旅費交通費			660
	研修研究費		27,460	2,820
	事務消耗品費	1,764	66,522	64,712
	印刷製本費			168,898
	燃料費			
	通信運搬費	21,618	64,795	58,154
	広報費		26,928	
	業務委託費	56,000		160,000
	清掃委託費			160,000
	保守委託費			
	その他の委託費	56,000		
	手数料	1,320	62,879	14,318
租税公課	600		539,372	
資料図書費		25,610	29,661	

## 地域福祉推進事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	会費収益	6,507,133		6,507,133
	普通会費収益	6,507,133		6,507,133
	経常経費補助金収益	1,697,000		1,697,000
	市区町村補助金収益	1,555,000		1,555,000
	市区町村補助金収益	1,555,000		1,555,000
	都道府県社協助成金収益	136,000		136,000
	地域ぐるみ福祉振興基金助成金収益	136,000		136,000
	その他の助成金収益	6,000		6,000
	勤労者互助会助成金収入	6,000		6,000
	受託金収益	18,531,086		18,531,086
	市区町村受託金収益	16,403,086		16,403,086
	介護サポーター受託金収益	7,329,086		7,329,086
	成年後見制度地域連携受託金収益	9,074,000		9,074,000
	都道府県社協受託金収益	2,128,000		2,128,000
	県後見支援センター受託金収益	2,128,000		2,128,000
	事業収益	109,000		109,000
	福祉サービス利用援助事業利用料収益	109,000		109,000
	その他の収益	198,310		198,310
	その他の収益	198,310		198,310
雑収益	198,310		198,310	
	サービス活動収益計(1)	27,042,529		27,042,529
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	16,404,952		16,404,952
	職員給料	10,211,525		10,211,525
	職員賞与	1,827,630		1,827,630
	賞与引当金繰入	486,000		486,000
	非常勤職員給与	1,277,200		1,277,200
	退職給付費用	673,120		673,120
	法定福利費	1,929,477		1,929,477
	事業費	2,659,650		2,659,650
	ボランティア活動促進費	129,279		129,279
	水道光熱費	343,028		343,028
	消耗器具備品費	194,318		194,318
	保険料	44,990		44,990
	賃借料	586,942		586,942
	車輛燃料費	66,063		66,063
	諸謝金	1,079,864		1,079,864
	地域福祉活動事業費(事業)	53,591		53,591
	災害ボランティア活動費	161,575		161,575
	事務費	2,807,974		2,807,974
	福利厚生費	43,900		43,900
	旅費交通費	660		660
	研修研究費	30,960		30,960
	事務消耗品費	221,373		221,373
	印刷製本費	303,186		303,186
	燃料費	9,660		9,660
	通信運搬費	594,339		594,339
	広報費	178,881		178,881
	業務委託費	271,000		271,000
	清掃委託費	160,000		160,000
	保守委託費	55,000		55,000
	その他の委託費	56,000		56,000
	手数料	102,969		102,969
租税公課	995,775		995,775	
資料図書費	55,271		55,271	

## 地域福祉推進事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		地域ぐるみ福祉推進事業	ボランティア活動推進事業	介護支援サポーター制度
費用	助成金費用	3,007,885	200,000	
	助成金費用	3,007,885	200,000	
	団体助成金費用	3,007,885	200,000	
	サービス活動費用計(2)	3,326,536	2,573,057	7,329,086
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,100,815	888,253	0
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
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)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,100,815	888,253	0

## 地域福祉推進事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		相談事業	福祉サービス利用 援助事業	成年後見利用推進 センター事業
費用	助成金費用			
	助成金費用			
	団体助成金費用			
	サービス活動費用計(2)	510,782	2,237,000	9,104,000
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	△27,000
サービス活動外増減の部	収益			
		サービス活動外収益計(4)		
	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)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	△27,000

## 地域福祉推進事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
費用	助成金費用	3,207,885		3,207,885
	助成金費用	3,207,885		3,207,885
	団体助成金費用	3,207,885		3,207,885
	サービス活動費用計(2)	25,080,461		25,080,461
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,962,068		1,962,068
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
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)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,962,068		1,962,068

地域福祉推進事業拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

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	5,794,677	17,714,145	△11,919,468	流動負債	3,801,424	15,695,892	△11,894,468
現金預金	1,980,205	7,647,028	△5,666,823	事業未払金	803,011	1,119,313	△316,302
事業未収金	3,348,837	3,180,117	168,720	預り金	0	14,823	△14,823
立替金	0	6,465	△6,465	職員預り金	67,728	56,738	10,990
前払金	15,125	34,910	△19,785	事業区分間借入金	34,387	104,054	△69,667
拠点区分間貸付金	450,510	6,845,625	△6,395,115	拠点区分間借入金	2,410,298	13,939,964	△11,529,666
				賞与引当金	486,000	461,000	25,000
固定資産	2,112,709	1,720,559	392,150	固定負債	2,112,700	1,720,550	392,150
基本財産				退職給付引当金	2,112,700	1,720,550	392,150
その他の固定資産	2,112,709	1,720,559	392,150	負債の部合計	5,914,124	17,416,442	△11,502,318
器具及び備品				純資産の部			
退職手当積立基金預け金	2,112,700	1,720,550	392,150	基本金			
				基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	1,993,262	2,018,262	△25,000
				(うち当期活動増減差額)	△25,000	△461,000	436,000
				純資産の部合計	1,993,262	2,018,262	△25,000
資産の部合計	7,907,386	19,434,704	△11,527,318	負債及び純資産の部合計	7,907,386	19,434,704	△11,527,318

(単位:円)

計算書類に対する注記（地域福祉推進事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 会計基準

計算書類等は、社会福祉法人会計基準（令和3年11月12日社会福祉法人会計基準）に準拠して作成しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産  
定額法又は旧定額法を採用しております。
- ②無形固定資産  
定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

- ①退職給付引当金  
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末退職金要支給額を退職給付引当金に計上しております。  
また、退職給付引当金と同額の退職手当積立基金預け金を計上しております。
- ②賞与引当金  
職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上しております。
- ③徴収不能引当金  
重要性が乏しい為、計上しておりません。

(4) リース取引の処理方法

- ①リース取引開始日が会計基準移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引  
該当ありません。
- ②会計基準移行年度以後の所有権移転外ファイナンス・リース取引  
通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理をしております。  
ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の所有権移転外ファイナンス・リース取引に該当する場合には、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた処理をしております。
- ③所有権移転ファイナンス・リース取引  
該当ありません。

(5) 消費税の会計処理

税込方式によっております。

2. 重要な会計方針の変更

該当ありません。

3. 採用する退職給付制度

社会福祉法人全国社会福祉協議会と職員退職手当積立契約を締結し、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入しております。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりです。

- (1) 地域福祉推進事業拠点区分 財務諸表  
(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑩）
  - ① 地域福祉推進事業拠点
    - a 地域ぐるみ福祉推進事業
    - b ボランティア活動推進事業
    - c 介護支援サポーター事業
    - d 心配ごと相談所運営事業
    - e 福祉サービス利用援助事業
    - f 成年後見利用推進センター事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

7. 担保に供している資産

該当ありません。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりです。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
器具及び備品	2,066,744	2,066,735	9
小計	2,066,744	2,066,735	9
合計	2,066,744	2,066,735	9

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

徴収不能引当金の計上はなく、事業未収金の債権額は貸借対照表の金額と一致しております。

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

1 1. 重要な後発事象  
該当ありません。

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

共同募金配分金事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	11,233,000	10,733,138	499,862	
	共同募金配分金収入	11,233,000	10,733,138	499,862	
	一般募金配分金収入	7,433,000	7,520,000	△87,000	
	歳末たすけあい配分金収入	3,800,000	3,213,138	586,862	
	事業活動収入計(1)	11,233,000	10,733,138	499,862	
	支出				
	事業費支出		64,400	△64,400	
	返還金支出		64,400	△64,400	
	共同募金配分金事業費	11,233,000	10,668,738	564,262	
	一般募金配分金事業費	7,433,000	7,520,000	△87,000	
	ボランティア活動促進費	53,000	52,943	57	
	身体・知的障害者対策費	1,000		1,000	
	団体助成費	1,319,000	1,318,500	500	
	法外援護費	1,000	0	1,000	
	緊急援護費	90,000	90,000	0	
	広報活動費	1,952,000	2,042,885	△90,885	
	地区社協推進費	3,798,000	3,797,115	885	
	災害対策費	44,000	43,681	319	
	災害ボランティア活動費	175,000	174,876	124	
歳末たすけあい配分金事業費	3,800,000	3,148,738	651,262		
歳末たすけあい配分金事業費	3,800,000	3,148,738	651,262		
事業活動支出計(2)	11,233,000	10,733,138	499,862		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	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支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)		—			
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		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

## 共同募金配分金事業拠点区分 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 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		一般募金配分金事業	歳末たすけあい配分金事業	
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	7,520,000	3,213,138	10,733,138
	共同募金配分金収入	7,520,000	3,213,138	10,733,138
	一般募金配分金収入	7,520,000		7,520,000
	歳末たすけあい配分金収入		3,213,138	3,213,138
	事業活動収入計(1)	7,520,000	3,213,138	10,733,138
	支出			
	事業費支出		64,400	64,400
	返還金支出		64,400	64,400
	共同募金配分金事業費	7,520,000	3,148,738	10,668,738
	一般募金配分金事業費	7,520,000		7,520,000
	ボランティア活動促進費	52,943		52,943
	団体助成費	1,318,500		1,318,500
	緊急援護費	90,000		90,000
広報活動費	2,042,885		2,042,885	
地区社協推進費	3,797,115		3,797,115	
災害対策費	43,681		43,681	
災害ボランティア活動費	174,876		174,876	
歳末たすけあい配分金事業費		3,148,738	3,148,738	
歳末たすけあい配分金事業費		3,148,738	3,148,738	
事業活動支出計(2)	7,520,000	3,213,138	10,733,138	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	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支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
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)	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	

## 共同募金配分金事業拠点区分 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 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入		10,733,138	
	共同募金配分金収入		10,733,138	
	一般募金配分金収入		7,520,000	
	歳末たすけあい配分金収入		3,213,138	
	事業活動収入計(1)		10,733,138	
	支出			
	事業費支出		64,400	
	返還金支出		64,400	
	共同募金配分金事業費		10,668,738	
	一般募金配分金事業費		7,520,000	
	ボランティア活動促進費		52,943	
	団体助成費		1,318,500	
	緊急援護費		90,000	
広報活動費		2,042,885		
地区社協推進費		3,797,115		
災害対策費		43,681		
災害ボランティア活動費		174,876		
歳末たすけあい配分金事業費		3,148,738		
歳末たすけあい配分金事業費		3,148,738		
事業活動支出計(2)		10,733,138		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	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支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0		
前期末支払資金残高(11)		0		
当期末支払資金残高(10)+(11)		0		

共同募金配分金事業拠点区分 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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費補助金収益	10,733,138	10,000,657	732,481
	共同募金配分金収益	10,733,138	10,000,657	732,481
	一般募金配分金収益	7,520,000	7,164,000	356,000
	歳末たすけあい配分金収益	3,213,138	2,836,657	376,481
	サービス活動収益計(1)	10,733,138	10,000,657	732,481
費用	事業費	64,400		64,400
	返還金	64,400		64,400
	共同募金配分金事業費	10,668,738	10,000,657	668,081
	一般募金配分金事業費	7,520,000	7,164,000	356,000
	ボランティア活動促進費	52,943	94,418	△41,475
	身体・知的障害者対策費		4,660	△4,660
	団体助成費	1,318,500	1,518,500	△200,000
	法外援護費	0	1,000	△1,000
	緊急援護費	90,000	40,000	50,000
	広報活動費	2,042,885	1,942,703	100,182
	地区社協推進費	3,797,115	3,398,720	398,395
	災害対策費	43,681	79,775	△36,094
	災害ボランティア活動費	174,876	84,224	90,652
	歳末たすけあい配分金事業費	3,148,738	2,836,657	312,081
	歳末たすけあい配分金事業費	3,148,738	2,836,657	312,081
減価償却費	52,835	52,835	0	
サービス活動費用計(2)	10,785,973	10,053,492	732,481	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△52,835	△52,835	0	
収益				
	サービス活動外収益計(4)			
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)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△52,835	△52,835	0	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△52,835	△52,835	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	223,921	276,756	△52,835
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	171,086	223,921	△52,835
	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)			
その他の積立金積立額(17)				

## 共同募金配分金事業拠点区分 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)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	171,086	223,921	△52,835

## 共同募金配分金事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		一般募金配分金事業	歳末たすけあい配分金事業	
収益	経常経費補助金収益	7,520,000	3,213,138	10,733,138
	共同募金配分金収益	7,520,000	3,213,138	10,733,138
	一般募金配分金収益	7,520,000		7,520,000
	歳末たすけあい配分金収益		3,213,138	3,213,138
	サービス活動収益計(1)	7,520,000	3,213,138	10,733,138
サービス活動増減の部 費用	事業費		64,400	64,400
	返還金		64,400	64,400
	共同募金配分金事業費	7,520,000	3,148,738	10,668,738
	一般募金配分金事業費	7,520,000		7,520,000
	ボランティア活動促進費	52,943		52,943
	団体助成費	1,318,500		1,318,500
	緊急援護費	90,000		90,000
	広報活動費	2,042,885		2,042,885
	地区社協推進費	3,797,115		3,797,115
	災害対策費	43,681		43,681
	災害ボランティア活動費	174,876		174,876
	歳末たすけあい配分金事業費		3,148,738	3,148,738
	歳末たすけあい配分金事業費		3,148,738	3,148,738
	減価償却費	52,835		52,835
サービス活動費用計(2)	7,572,835	3,213,138	10,785,973	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△52,835	0	△52,835	
収益				
	サービス活動外収益計(4)			
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)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△52,835	0	△52,835	

## 共同募金配分金事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収益	経常経費補助金収益		10,733,138	
	共同募金配分金収益		10,733,138	
	一般募金配分金収益		7,520,000	
	歳末たすけあい配分金収益		3,213,138	
	サービス活動収益計(1)		10,733,138	
サービス活動増減の部 費用	事業費		64,400	
	返還金		64,400	
	共同募金配分金事業費		10,668,738	
	一般募金配分金事業費		7,520,000	
	ボランティア活動促進費		52,943	
	団体助成費		1,318,500	
	緊急援護費		90,000	
	広報活動費		2,042,885	
	地区社協推進費		3,797,115	
	災害対策費		43,681	
	災害ボランティア活動費		174,876	
	歳末たすけあい配分金事業費		3,148,738	
	歳末たすけあい配分金事業費		3,148,738	
	減価償却費		52,835	
サービス活動費用計(2)		10,785,973		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△52,835		
収益				
	サービス活動外収益計(4)			
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)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△52,835		



計算書類に対する注記（共同募金配分金事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 会計基準

計算書類等は、社会福祉法人会計基準（令和3年11月12日社会福祉法人会計基準）に準拠して作成しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法又は旧定額法を採用しております。

②無形固定資産

定額法を採用しております。

(3) 消費税の会計処理

税込方式によっております。

2. 重要な会計方針の変更

該当ありません。

3. 採用する退職給付制度

該当ありません。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりです。

(1) 共同募金配分金事業拠点区分 財務諸表

(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑩）

① 共同募金配分金事業拠点

a 一般募金配分金事業

b 歳末たすけあい配分金事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

7. 担保に供している資産

該当ありません。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりです。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
器具及び備品	316,382	145,296	171,086
小計	316,382	145,296	171,086
合計	316,382	145,296	171,086

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

徴収不能引当金の計上はなく、事業未収金の債権額は貸借対照表の金額と一致しております。

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

11. 重要な後発事象

該当ありません。

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

するために必要な事項

該当ありません。

## 介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	883,000	994,817	△111,817	
	その他の助成金収入	883,000	994,817	△111,817	
	勤労者互助会助成金収入	15,000	31,000	△16,000	
	その他の助成金収入	868,000	963,817	△95,817	
	事業収入	310,000	387,750	△77,750	
	ママ&ベビーサービス事業収入	13,000	11,550	1,450	
	流山市育児支援等サービス事業収入	297,000	376,200	△79,200	
	介護保険事業収入	64,887,000	64,890,165	△3,165	
	居宅介護料収入	58,506,000	58,436,356	69,644	
	(介護報酬収入)	51,900,000	51,871,021	28,979	
	介護報酬収入	51,900,000	51,871,021	28,979	
	(利用者負担金収入)	6,606,000	6,565,335	40,665	
	介護負担金収入(公費)	366,000	361,818	4,182	
	介護負担金収入(一般)	6,240,000	6,203,517	36,483	
	利用者等利用料収入	2,687,000	2,685,213	1,787	
	食費収入(一般)	2,687,000	2,680,149	6,851	
	その他の利用料収入	0	5,064	△5,064	
	その他の事業収入	93,000	110,805	△17,805	
	生活支援サービス費収入	93,000	110,805	△17,805	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,601,000	3,657,791	△56,791	
	事業費収入	3,158,000	3,205,936	△47,936	
	事業負担金収入(公費)	35,000	13,297	21,703	
	事業負担金収入(一般)	408,000	438,558	△30,558	
	その他の収入	25,000	44,800	△19,800	
	受入研修費収入	25,000	25,000	0	
	雑収入		19,800	△19,800	
雑収入		19,800	△19,800		
事業活動収入計(1)	66,105,000	66,317,532	△212,532		
支出					
人件費支出	46,174,000	48,571,596	△2,397,596		
職員給料支出	17,606,000	16,860,918	745,082		
職員賞与支出	3,462,000	3,620,508	△158,508		
非常勤職員給与支出	21,936,000	23,243,099	△1,307,099		
非常勤職員賞与支出		978,383	△978,383		
法定福利費支出	3,170,000	3,868,688	△698,688		
事業費支出	7,705,000	7,471,452	233,548		
給食費支出	2,400,000	2,281,994	118,006		
教養娯楽費支出	45,000	31,286	13,714		
水道光熱費支出	1,865,000	1,856,946	8,054		
消耗器具備品費支出	391,000	293,824	97,176		
保険料支出	655,000	669,957	△14,957		
賃借料支出	1,466,000	1,489,403	△23,403		
車輦費支出	281,000	242,185	38,815		
車輦燃料費支出	602,000	605,857	△3,857		
事務費支出	10,937,000	8,768,893	2,168,107		
福利厚生費支出	501,000	383,384	117,616		
職員被服費支出	88,000	63,140	24,860		
旅費交通費支出	46,000	36,565	9,435		
研修研究費支出	99,000	17,420	81,580		
事務消耗品費支出	311,000	240,508	70,492		
印刷製本費支出	36,000	56,100	△20,100		
修繕費支出	10,000	10,000	0		
通信運搬費支出	389,000	356,211	32,789		
業務委託費支出	7,784,000	6,340,325	1,443,675		
給食委託費支出	6,918,000	5,537,726	1,380,274		
寝具委託費支出	109,000	108,824	176		
清掃委託費支出	767,000	704,775	62,225		

## 介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	支出					
	その他委託費支出	55,000	55,000	0		
	手数料支出	1,127,000	881,942	245,058		
	土地・建物賃借料支出	80,000	79,200	800		
	租税公課支出	37,000	46,990	△9,990		
	保守料支出	359,000	223,520	135,480		
	諸会費支出	16,000	7,500	8,500		
	資料図書費支出	54,000	36,088	17,912		
	事業活動支出計(2)	64,816,000	64,811,941	4,059		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,289,000	1,505,591	△216,591		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出	542,000	541,200	800		
	施設整備等支出計(5)	542,000	541,200	800		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△542,000	△541,200	△800		
その他の活動による収支	収入					
		拠点区分間繰入金収入		517,997	△517,997	
		その他の活動収入計(7)		517,997	△517,997	
	支出					
	拠点区分間繰入金支出	195,000	856,108	△661,108		
	その他の活動による支出	552,000	626,280	△74,280		
退職手当積立基金預け金支出	552,000	626,280	△74,280			
	その他の活動支出計(8)	747,000	1,482,388	△735,388		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△747,000	△964,391	217,391		
	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)	32,262,845	32,262,845	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	32,262,845	32,262,845	0		

## 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 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	訪問介護(高齢者)事業	高齢者デイサービス事業	
収入			
経常経費補助金収入	438,136	556,681	994,817
その他の助成金収入	438,136	556,681	994,817
勤労者互助会助成金収入	16,000	15,000	31,000
その他の助成金収入	422,136	541,681	963,817
事業収入	387,750		387,750
ママ&ベビーサービス事業収入	11,550		11,550
流山市育児支援等サービス事業収入	376,200		376,200
介護保険事業収入	24,547,164	40,343,001	64,890,165
居宅介護料収入	20,837,921	37,598,435	58,436,356
(介護報酬収入)	18,202,279	33,668,742	51,871,021
介護報酬収入	18,202,279	33,668,742	51,871,021
(利用者負担金収入)	2,635,642	3,929,693	6,565,335
介護負担金収入(公費)	78,000	283,818	361,818
介護負担金収入(一般)	2,557,642	3,645,875	6,203,517
利用者等利用料収入	5,064	2,680,149	2,685,213
食費収入(一般)		2,680,149	2,680,149
その他の利用料収入	5,064		5,064
その他の事業収入	110,805		110,805
生活支援サービス費収入	110,805		110,805
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,593,374	64,417	3,657,791
事業費収入	3,147,216	58,720	3,205,936
事業負担金収入(公費)	13,297		13,297
事業負担金収入(一般)	432,861	5,697	438,558
その他の収入		44,800	44,800
受入研修費収入		25,000	25,000
雑収入		19,800	19,800
雑収入		19,800	19,800
事業活動収入計(1)	25,373,050	40,944,482	66,317,532
支出			
人件費支出	21,797,748	26,773,848	48,571,596
職員給料支出	8,802,700	8,058,218	16,860,918
職員賞与支出	2,156,008	1,464,500	3,620,508
非常勤職員給与支出	8,595,034	14,648,065	23,243,099
非常勤職員賞与支出	393,031	585,352	978,383
法定福利費支出	1,850,975	2,017,713	3,868,688
事業費支出	731,742	6,739,710	7,471,452
給食費支出		2,281,994	2,281,994
教養娯楽費支出		31,286	31,286
水道光熱費支出	155,592	1,701,354	1,856,946
消耗器具備品費支出		293,824	293,824
保険料支出	121,210	548,747	669,957
賃借料支出	343,216	1,146,187	1,489,403
車輛費支出	78,318	163,867	242,185
車輛燃料費支出	33,406	572,451	605,857
事務費支出	1,361,172	7,407,721	8,768,893
福利厚生費支出	261,254	122,130	383,384
職員被服費支出	11,704	51,436	63,140
旅費交通費支出	36,565		36,565
研修研究費支出	6,860	10,560	17,420
事務消耗品費支出	125,126	115,382	240,508
印刷製本費支出	56,100		56,100
通信運搬費支出	99,024	257,187	356,211
業務委託費支出	64,978	6,275,347	6,340,325
給食委託費支出		5,537,726	5,537,726
寝具委託費支出		108,824	108,824

## 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 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収入	経常経費補助金収入		994,817	
	その他の助成金収入		994,817	
	勤労者互助会助成金収入		31,000	
	その他の助成金収入		963,817	
	事業収入		387,750	
	ママ&ベビーサービス事業収入		11,550	
	流山市育児支援等サービス事業収入		376,200	
	介護保険事業収入		64,890,165	
	居宅介護料収入		58,436,356	
	(介護報酬収入)		51,871,021	
	介護報酬収入		51,871,021	
	(利用者負担金収入)		6,565,335	
	介護負担金収入(公費)		361,818	
	介護負担金収入(一般)		6,203,517	
	利用者等利用料収入		2,685,213	
	食費収入(一般)		2,680,149	
	その他の利用料収入		5,064	
	その他の事業収入		110,805	
	生活支援サービス費収入		110,805	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		3,657,791	
	事業費収入		3,205,936	
	事業負担金収入(公費)		13,297	
	事業負担金収入(一般)		438,558	
	その他の収入		44,800	
	受入研修費収入		25,000	
雑収入		19,800		
雑収入		19,800		
事業活動収入計(1)			66,317,532	
事業活動による支出	人件費支出		48,571,596	
	職員給料支出		16,860,918	
	職員賞与支出		3,620,508	
	非常勤職員給与支出		23,243,099	
	非常勤職員賞与支出		978,383	
	法定福利費支出		3,868,688	
	事業費支出		7,471,452	
	給食費支出		2,281,994	
	教養娯楽費支出		31,286	
	水道光熱費支出		1,856,946	
	消耗器具備品費支出		293,824	
	保険料支出		669,957	
	賃借料支出		1,489,403	
	車輛費支出		242,185	
	車輛燃料費支出		605,857	
	事務費支出		8,768,893	
	福利厚生費支出		383,384	
	職員被服費支出		63,140	
	旅費交通費支出		36,565	
	研修研究費支出		17,420	
	事務消耗品費支出		240,508	
	印刷製本費支出		56,100	
	通信運搬費支出		356,211	
	業務委託費支出		6,340,325	
	給食委託費支出		5,537,726	
寝具委託費支出		108,824		

## 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 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		訪問介護(高齢者)事業	高齢者デイサービス事業	
事業活動による収支	支出			
	清掃委託費支出	64,978	573,797	638,775
	その他委託費支出		55,000	55,000
	手数料支出	570,048	311,894	881,942
	土地・建物賃借料支出	79,200		79,200
	租税公課支出	23,013	23,977	46,990
	保守料支出	19,800	203,720	223,520
	諸会費支出	7,500		7,500
	資料図書費支出		36,088	36,088
	事業活動支出計(2)	23,890,662	40,921,279	64,811,941
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,482,388	23,203	1,505,591
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出		541,200	541,200	
	施設整備等支出計(5)		541,200	541,200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△541,200	△541,200
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入		517,997	517,997
		その他の活動収入計(7)		517,997
支出				
拠点区分間繰入金支出	856,108		856,108	
その他の活動による支出	626,280	0	626,280	
退職手当積立基金預け金支出	626,280	0	626,280	
	その他の活動支出計(8)	1,482,388	0	1,482,388
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,482,388	517,997	△964,391
	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)		11,611,525	20,651,320	32,262,845
当期末支払資金残高(10)+(11)		11,611,525	20,651,320	32,262,845

## 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 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	支出	清掃委託費支出	638,775	
		その他委託費支出	55,000	
		手数料支出	881,942	
		土地・建物賃借料支出	79,200	
		租税公課支出	46,990	
		保守料支出	223,520	
		諸会費支出	7,500	
		資料図書費支出	36,088	
	事業活動支出計(2)		64,811,941	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,505,591	
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)		
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	541,200	
		施設整備等支出計(5)	541,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△541,200	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	517,997	
		その他の活動収入計(7)	517,997	
	支出	拠点区分間繰入金支出	856,108	
		その他の活動による支出	626,280	
		退職手当積立基金預け金支出	626,280	
	その他の活動支出計(8)	1,482,388		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△964,391	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	
前期末支払資金残高(11)			32,262,845	
当期末支払資金残高(10)+(11)			32,262,845	

## 介護保険事業拠点区分 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)

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			
	経常経費補助金収益	994,817	46,000	948,817
	その他の助成金収益	994,817	46,000	948,817
	勤労者互助会助成金収入	31,000	26,000	5,000
	その他の助成金収益	963,817	20,000	943,817
	事業収益	387,750	239,040	148,710
	ママ&ベビーサービス事業収益	11,550	239,040	△227,490
	流山市育児支援等サービス事業収益	376,200		376,200
	介護保険事業収益	64,890,165	59,738,569	5,151,596
	居宅介護料収益	58,436,356	53,244,538	5,191,818
	(介護報酬収益)	51,871,021	46,843,582	5,027,439
	介護報酬収益	51,871,021	46,843,582	5,027,439
	(利用者負担金収益)	6,565,335	6,400,956	164,379
	介護負担金収益(公費)	361,818	306,616	55,202
	介護負担金収益(一般)	6,203,517	6,094,340	109,177
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,657,791	3,842,537	△184,746
	事業費収益	3,205,936	3,387,639	△181,703
	事業負担金収益(公費)	13,297	37,401	△24,104
	事業負担金収益(一般)	438,558	417,497	21,061
	利用者等利用料収益	2,685,213	2,556,874	128,339
	食費収益(一般)	2,680,149	2,537,600	142,549
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	9,960	△9,960
	その他の利用料収益	5,064	9,314	△4,250
	その他の事業収益	110,805	94,620	16,185
	生活支援サービス費収益	110,805	94,620	16,185
	その他の収益	19,800		19,800
	その他の収益	19,800		19,800
雑収益	19,800		19,800	
サービス活動収益計(1)	66,292,532	60,023,609	6,268,923	
費用				
人件費	48,649,876	44,965,902	3,683,974	
職員給料	16,860,918	13,114,182	3,746,736	
職員賞与	1,784,690	2,867,550	△1,082,860	
賞与引当金繰入	1,287,818	2,098,000	△810,182	
非常勤職員給与	23,243,099	22,407,192	835,907	
退職給付費用	626,280	606,840	19,440	
法定福利費	3,868,688	2,690,438	1,178,250	
非常勤職員賞与	978,383	1,181,700	△203,317	
事業費	7,471,452	6,304,863	1,166,589	
給食費	2,281,994	2,085,308	196,686	
教養娯楽費	31,286		31,286	
水道光熱費	1,856,946	1,490,873	366,073	
燃料費		22,400	△22,400	
消耗器具備品費	293,824	168,732	125,092	
保険料	669,957	493,736	176,221	
賃借料	1,489,403	1,459,257	30,146	
車輛費	242,185	100,987	141,198	
車輛燃料費	605,857	483,570	122,287	
事務費	8,768,893	10,010,829	△1,241,936	
福利厚生費	383,384	380,134	3,250	
職員被服費	63,140	73,623	△10,483	
旅費交通費	36,565	30,010	6,555	
研修研究費	17,420	31,030	△13,610	
事務消耗品費	240,508	233,817	6,691	
印刷製本費	56,100	35,090	21,010	
修繕費		106,030	△106,030	
通信運搬費	356,211	352,487	3,724	
業務委託費	6,340,325	7,517,785	△1,177,460	

## 介護保険事業拠点区分 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)

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	費用				
	給食委託費	5,537,726	6,743,520	△1,205,794	
	寝具委託費	108,824	77,475	31,349	
	清掃委託費	638,775	676,220	△37,445	
	保守委託費		20,570	△20,570	
	その他の委託費	55,000		55,000	
	手数料	881,942	865,503	16,439	
	土地・建物賃借料	79,200	79,200	0	
	租税公課	46,990	17,464	29,526	
	保守料	223,520	231,528	△8,008	
	諸会費	7,500	15,000	△7,500	
	資料図書費	36,088	42,128	△6,040	
	減価償却費	657,161	657,161	0	
	サービス活動費用計(2)	65,547,382	61,938,755	3,608,627	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	745,150	△1,915,146	2,660,296	
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	25,000		25,000	
	受入研修費収益	25,000		25,000	
		サービス活動外収益計(4)	25,000		25,000
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)	25,000		25,000	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	770,150	△1,915,146	2,685,296	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	517,997		517,997	
		特別収益計(8)	517,997	0	517,997
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	856,108	298,815	557,293	
	特別費用計(9)	856,108	298,815	557,293	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△338,111	△298,815	△39,296	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	432,039	△2,213,961	2,646,000	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	30,830,894	33,044,855	△2,213,961	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,262,933	30,830,894	432,039	
	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)				
	その他の積立金積立額(17)				
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	31,262,933	30,830,894	432,039

## 介護保険事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	訪問介護(高齢者)事業	高齢者デイサービス事業	
経常経費補助金収益	438,136	556,681	994,817
その他の助成金収益	438,136	556,681	994,817
勤労者互助会助成金収入	16,000	15,000	31,000
その他の助成金収益	422,136	541,681	963,817
事業収益	387,750		387,750
ママ&ベビーサービス事業収益	11,550		11,550
流山市育児支援等サービス事業収益	376,200		376,200
介護保険事業収益	24,547,164	40,343,001	64,890,165
居宅介護料収益	20,837,921	37,598,435	58,436,356
(介護報酬収益)	18,202,279	33,668,742	51,871,021
介護報酬収益	18,202,279	33,668,742	51,871,021
(利用者負担金収益)	2,635,642	3,929,693	6,565,335
介護負担金収益(公費)	78,000	283,818	361,818
介護負担金収益(一般)	2,557,642	3,645,875	6,203,517
介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,593,374	64,417	3,657,791
事業費収益	3,147,216	58,720	3,205,936
事業負担金収益(公費)	13,297		13,297
事業負担金収益(一般)	432,861	5,697	438,558
利用者等利用料収益	5,064	2,680,149	2,685,213
食費収益(一般)		2,680,149	2,680,149
その他の利用料収益	5,064		5,064
その他の事業収益	110,805		110,805
生活支援サービス費収益	110,805		110,805
その他の収益		19,800	19,800
その他の収益		19,800	19,800
雑収益		19,800	19,800
サービス活動増減の部	25,373,050	40,919,482	66,292,532
サービス活動収益計(1)			
費用			
人件費	22,480,028	26,169,848	48,649,876
職員給料	8,802,700	8,058,218	16,860,918
職員賞与	1,344,008	440,682	1,784,690
賞与引当金繰入	868,000	419,818	1,287,818
非常勤職員給与	8,595,034	14,648,065	23,243,099
退職給付費用	626,280	0	626,280
法定福利費	1,850,975	2,017,713	3,868,688
非常勤職員賞与	393,031	585,352	978,383
事業費	731,742	6,739,710	7,471,452
給食費		2,281,994	2,281,994
教養娯楽費		31,286	31,286
水道光熱費	155,592	1,701,354	1,856,946
消耗器具備品費		293,824	293,824
保険料	121,210	548,747	669,957
賃借料	343,216	1,146,187	1,489,403
車輛費	78,318	163,867	242,185
車輛燃料費	33,406	572,451	605,857
事務費	1,361,172	7,407,721	8,768,893
福利厚生費	261,254	122,130	383,384
職員被服費	11,704	51,436	63,140
旅費交通費	36,565		36,565
研修研究費	6,860	10,560	17,420
事務消耗品費	125,126	115,382	240,508
印刷製本費	56,100		56,100
通信運搬費	99,024	257,187	356,211
業務委託費	64,978	6,275,347	6,340,325
給食委託費		5,537,726	5,537,726

## 介護保険事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
収益	経常経費補助金収益		994,817
	その他の助成金収益		994,817
	勤労者互助会助成金収入		31,000
	その他の助成金収益		963,817
	事業収益		387,750
	ママ&ベビーサービス事業収益		11,550
	流山市育児支援等サービス事業収益		376,200
	介護保険事業収益		64,890,165
	居宅介護料収益		58,436,356
	(介護報酬収益)		51,871,021
	介護報酬収益		51,871,021
	(利用者負担金収益)		6,565,335
	介護負担金収益(公費)		361,818
	介護負担金収益(一般)		6,203,517
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		3,657,791
	事業費収益		3,205,936
	事業負担金収益(公費)		13,297
	事業負担金収益(一般)		438,558
	利用者等利用料収益		2,685,213
	食費収益(一般)		2,680,149
	その他の利用料収益		5,064
	その他の事業収益		110,805
	生活支援サービス費収益		110,805
その他の収益		19,800	
その他の収益		19,800	
雑収益		19,800	
	サービス活動収益計(1)		66,292,532
費用	人件費		48,649,876
	職員給料		16,860,918
	職員賞与		1,784,690
	賞与引当金繰入		1,287,818
	非常勤職員給与		23,243,099
	退職給付費用		626,280
	法定福利費		3,868,688
	非常勤職員賞与		978,383
	事業費		7,471,452
	給食費		2,281,994
	教養娯楽費		31,286
	水道光熱費		1,856,946
	消耗器具備品費		293,824
	保険料		669,957
	賃借料		1,489,403
	車輛費		242,185
	車輛燃料費		605,857
	事務費		8,768,893
	福利厚生費		383,384
	職員被服費		63,140
	旅費交通費		36,565
	研修研究費		17,420
	事務消耗品費		240,508
印刷製本費		56,100	
通信運搬費		356,211	
業務委託費		6,340,325	
給食委託費		5,537,726	

## 介護保険事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		訪問介護(高齢者)事業	高齢者デイサービス事業	
サービス活動増減の部	費用			
	寝具委託費		108,824	108,824
	清掃委託費	64,978	573,797	638,775
	その他の委託費		55,000	55,000
	手数料	570,048	311,894	881,942
	土地・建物賃借料	79,200		79,200
	租税公課	23,013	23,977	46,990
	保守料	19,800	203,720	223,520
	諸会費	7,500		7,500
	資料図書費		36,088	36,088
減価償却費		657,161	657,161	
	サービス活動費用計(2)	24,572,942	40,974,440	65,547,382
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	800,108	△54,958	745,150
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		25,000	25,000
	受入研修費収益		25,000	25,000
	サービス活動外収益計(4)		25,000	25,000
サービス活動外増減の部	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)		25,000	25,000
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	800,108	△29,958	770,150

## 介護保険事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	費用	寝具委託費	108,824	
		清掃委託費	638,775	
		その他の委託費	55,000	
		手数料	881,942	
		土地・建物賃借料	79,200	
		租税公課	46,990	
		保守料	223,520	
		諸会費	7,500	
		資料図書費	36,088	
		減価償却費	657,161	
サービス活動費用計(2)			65,547,382	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			745,150	
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	25,000	
		受入研修費収益	25,000	
		サービス活動外収益計(4)		25,000
サービス活動外増減の部	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)		25,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)			770,150	

介護保険事業拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

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	39,767,685	37,590,541	2,177,144	流動負債	9,596,040	7,966,896	1,629,144
現金預金	20,587,280	8,314,990	12,272,290	事業未払金	6,801,238	4,815,745	1,985,493
事業未収金	10,894,724	10,154,993	739,731	1年以内返済予定リース債務	541,200	541,200	0
前払金	6,600	6,600	0	職員預り金	658,267	511,951	146,316
事業区分間貸付金	0	3,112,749	△3,112,749	事業区分間借入金	45,335	0	45,335
拠点区分間貸付金	8,279,081	16,001,209	△7,722,128	賞与引当金	1,550,000	2,098,000	△548,000
固定資産	13,851,528	7,232,059	6,619,469	固定負債	12,760,240	6,024,810	6,735,430
基本財産				リース債務	631,400	1,172,600	△541,200
その他の固定資産	13,851,528	7,232,059	6,619,469	退職給付引当金	12,128,840	4,852,210	7,276,630
車輻運搬具	2	2	0	負債の部合計	22,356,280	13,991,706	8,364,574
器具及び備品	550,086	666,047	△115,961	純資産の部			
有形リース資産	1,172,600	1,713,800	△541,200	基本金			
退職手当積立基金預け金	12,128,840	4,852,210	7,276,630	基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	31,262,933	30,830,894	432,039
				(うち当期活動増減差額)	432,039	△2,213,961	2,646,000
				純資産の部合計	31,262,933	30,830,894	432,039
資産の部合計	53,619,213	44,822,600	8,796,613	負債及び純資産の部合計	53,619,213	44,822,600	8,796,613

(単位:円)

計算書類に対する注記（介護保険事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 会計基準

計算書類等は、社会福祉法人会計基準（令和3年11月12日社会福祉法人会計基準）に準拠して作成しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産  
定額法又は旧定額法を採用しております。
- ②無形固定資産  
定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

- ①退職給付引当金  
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末退職金要支給額を退職給付引当金に計上しております。  
また、退職給付引当金と同額の退職手当積立基金預け金を計上しております。
- ②賞与引当金  
職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上しております。
- ③徴収不能引当金  
重要性が乏しい為、計上しておりません。

(4) リース取引の処理方法

- ①リース取引開始日が会計基準移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引  
従来より賃貸借処理を行っており、リース契約が終了するまで、引き続き賃貸借処理とする方法を採用しております。
- ②会計基準移行年度以後の所有権移転外ファイナンス・リース取引  
通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理をしております。  
ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の所有権移転外ファイナンス・リース取引に該当する場合には、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた処理をしております。  
リース料総額が300万円を超えるリース契約は1件で、その明細は以下のとおりです。（単位：円）

a リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、期末残高相当額

取得価額相当額	3,247,200
減価償却累計額	2,074,600
期末残高相当額	1,172,600

b 未経過リース料期末残高相当額

1年以内	1年超	合計
541,200	631,400	1,172,600

c 支払リース料、減価償却費相当額、支払利息相当額

支払リース料	541,200
減価償却費相当額	541,200
支払利息相当額	0

d 減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法

e 利息相当額の算定方法

未経過リース料の期末残高が当該期末残高、有形固定資産及び無形固定資産の期末残高の合計額に占める割合に重要性が乏しいため、利子相当額を控除しない方法により算定

- ③所有権移転ファイナンス・リース取引  
該当ありません。

(5) 消費税の会計処理

税込方式によっております。

2. 重要な会計方針の変更

該当ありません。

3. 採用する退職給付制度

社会福祉法人全国社会福祉協議会と職員退職手当金積立契約を締結し、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入しております。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりです。

- (1) 介護保険事業拠点区分 財務諸表  
(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3㉑）
  - ① 介護保険事業拠点
    - a 訪問介護（高齢者）事業
    - b 高齢者デイサービス事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

7. 担保に供している資産  
該当ありません。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりです。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車輛運搬具	5,039,844	5,039,842	2
器具及び備品	2,876,088	2,326,002	550,086
小計	7,915,932	7,365,844	550,088
合計	7,915,932	7,365,844	550,088

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
徴収不能引当金の計上はなく、事業未収金の債権額は貸借対照表の金額と一致しております。

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当ありません。

11. 重要な後発事象  
該当ありません。

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

## 障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	経常経費補助金収入	672,000	784,643	△112,643		
	その他の助成金収入	672,000	784,643	△112,643		
	勤労者互助会助成金収入	15,000	7,000	8,000		
	その他の助成金収入	657,000	777,643	△120,643		
	障害福祉サービス等事業収入	54,831,000	55,261,397	△430,397		
	自立支援給付費収入	16,194,000	16,647,383	△453,383		
	介護給付費収入	14,769,000	15,054,239	△285,239		
	利用者負担金収入	686,000	856,464	△170,464		
	特定費用収入	739,000	736,680	2,320		
	その他の事業収入	38,637,000	38,614,014	22,986		
	受託事業収入	38,583,000	38,595,014	△12,014		
	その他の事業収入	54,000	19,000	35,000		
	その他の収入	93,000	92,769	231		
	受入研修費収入	30,000	30,000	0		
	雑収入	63,000	62,769	231		
	雑収入	63,000	62,769	231		
	事業活動収入計(1)		55,596,000	56,138,809	△542,809	
事業活動による収支	支出	人件費支出	35,718,000	33,537,940	2,180,060	
		職員給料支出	17,137,000	14,146,434	2,990,566	
		職員賞与支出	2,900,000	3,326,030	△426,030	
		非常勤職員給与支出	12,655,000	12,184,070	470,930	
		非常勤職員賞与支出		839,733	△839,733	
		法定福利費支出	3,026,000	3,041,673	△15,673	
		事業費支出	9,708,000	9,687,197	20,803	
		給食費支出	1,563,000	1,517,481	45,519	
		教養娯楽費支出	90,000	83,683	6,317	
		水道光熱費支出	1,448,000	1,477,581	△29,581	
		消耗器具備品費支出	917,000	1,069,024	△152,024	
		保険料支出	649,000	633,276	15,724	
		賃借料支出	1,001,000	1,035,180	△34,180	
		車輛費支出	474,000	388,835	85,165	
		車輛燃料費支出	786,000	734,637	51,363	
		諸謝金支出	2,780,000	2,747,500	32,500	
		事務費支出	8,392,000	9,013,261	△621,261	
	福利厚生費支出	274,000	81,531	192,469		
	職員被服費支出	85,000	58,819	26,181		
	旅費交通費支出	23,000	20,375	2,625		
	研修研究費支出	123,000	106,860	16,140		
	事務消耗品費支出	307,000	169,939	137,061		
	印刷製本費支出	59,000	30,140	28,860		
	修繕費支出	316,000	305,360	10,640		
	通信運搬費支出	234,000	215,629	18,371		
	業務委託費支出	5,679,000	6,996,172	△1,317,172		
	給食委託費支出	4,612,000	5,991,154	△1,379,154		
	寝具委託費支出	220,000	200,918	19,082		
	清掃委託費支出	497,000	432,212	64,788		
	保守委託費支出	350,000	371,888	△21,888		
	手数料支出	749,000	625,455	123,545		
	土地・建物賃借料支出	80,000	79,200	800		
	租税公課支出	40,000	45,356	△5,356		
	保守料支出	303,000	224,730	78,270		
	諸会費支出	32,000	22,610	9,390		
	資料図書費支出	88,000	31,085	56,915		
	事業活動支出計(2)		53,818,000	52,238,398	1,579,602	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,778,000	3,900,411	△2,122,411		

## 障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	120,000	120,000	0	
	器具及び備品取得支出	120,000	120,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	546,000	546,000	0	
	施設整備等支出計(5)	666,000	666,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△666,000	△666,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	661,000	2,864,931	△2,203,931	
	その他の活動による支出	451,000	369,480	81,520	
	退職手当積立基金預け金支出	451,000	369,480	81,520	
	その他の活動支出計(8)	1,112,000	3,234,411	△2,122,411	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,112,000	△3,234,411	2,122,411	
	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)	14,308,625	14,308,625	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,308,625	14,308,625	0	

## 障害福祉サービス事業拠点区分 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 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	
	訪問介護(身障)事業	身障デイサービス事業		
収入	經常経費補助金収入	477,643	307,000	784,643
	その他の助成金収入	477,643	307,000	784,643
	勤労者互助会助成金収入		7,000	7,000
	その他の助成金収入	477,643	300,000	777,643
	障害福祉サービス等事業収入	15,503,298	39,758,099	55,261,397
	自立支援給付費収入	15,462,284	1,185,099	16,647,383
	介護給付費収入	15,054,239		15,054,239
	利用者負担金収入	408,045	448,419	856,464
	特定費用収入		736,680	736,680
	その他の事業収入	41,014	38,573,000	38,614,014
	受託事業収入	22,014	38,573,000	38,595,014
	その他の事業収入	19,000		19,000
	その他の収入		92,769	92,769
	受入研修費収入		30,000	30,000
	雑収入		62,769	62,769
雑収入		62,769	62,769	
事業活動収入計(1)	15,980,941	40,157,868	56,138,809	
事業活動による収支	人件費支出	11,790,556	21,747,384	33,537,940
	職員給料支出	4,739,923	9,406,511	14,146,434
	職員賞与支出	1,160,927	2,165,103	3,326,030
	非常勤職員給与支出	4,628,089	7,555,981	12,184,070
	非常勤職員賞与支出	211,265	628,468	839,733
	法定福利費支出	1,050,352	1,991,321	3,041,673
	事業費支出	675,450	9,011,747	9,687,197
	給食費支出		1,517,481	1,517,481
	教養娯楽費支出		83,683	83,683
	水道光熱費支出	77,795	1,399,786	1,477,581
	消耗器具備品費支出	19,800	1,049,224	1,069,024
	保険料支出	133,970	499,306	633,276
	賃借料支出	310,580	724,600	1,035,180
	車輛費支出	102,738	286,097	388,835
	車輛燃料費支出	30,567	704,070	734,637
	諸謝金支出		2,747,500	2,747,500
	事務費支出	806,907	8,206,354	9,013,261
	福利厚生費支出	11,126	70,405	81,531
	職員被服費支出	29,680	29,139	58,819
	旅費交通費支出	20,175	200	20,375
	研修研究費支出	103,100	3,760	106,860
	事務消耗品費支出	95,017	74,922	169,939
	印刷製本費支出	22,220	7,920	30,140
	修繕費支出		305,360	305,360
	通信運搬費支出	73,074	142,555	215,629
	業務委託費支出	27,219	6,968,953	6,996,172
	給食委託費支出		5,991,154	5,991,154
	寝具委託費支出		200,918	200,918
	清掃委託費支出	27,219	404,993	432,212
	保守委託費支出		371,888	371,888
	手数料支出	291,396	334,059	625,455
	土地・建物賃借料支出	79,200		79,200
	租税公課支出	8,200	37,156	45,356
保守料支出	9,900	214,830	224,730	
諸会費支出	22,610		22,610	
資料図書費支出	13,990	17,095	31,085	
事業活動支出計(2)	13,272,913	38,965,485	52,238,398	

## 障害福祉サービス事業拠点区分 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 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収入	經常経費補助金収入		784,643	
	その他の助成金収入		784,643	
	勤労者互助会助成金収入		7,000	
	その他の助成金収入		777,643	
	障害福祉サービス等事業収入		55,261,397	
	自立支援給付費収入		16,647,383	
	介護給付費収入		15,054,239	
	利用者負担金収入		856,464	
	特定費用収入		736,680	
	その他の事業収入		38,614,014	
	受託事業収入		38,595,014	
	その他の事業収入		19,000	
	その他の収入		92,769	
	受入研修費収入		30,000	
	雑収入		62,769	
	雑収入		62,769	
事業活動収入計(1)			56,138,809	
事業活動による収支	人件費支出		33,537,940	
	職員給料支出		14,146,434	
	職員賞与支出		3,326,030	
	非常勤職員給与支出		12,184,070	
	非常勤職員賞与支出		839,733	
	法定福利費支出		3,041,673	
	事業費支出		9,687,197	
	給食費支出		1,517,481	
	教養娯楽費支出		83,683	
	水道光熱費支出		1,477,581	
	消耗器具備品費支出		1,069,024	
	保険料支出		633,276	
	賃借料支出		1,035,180	
	車輛費支出		388,835	
	車輛燃料費支出		734,637	
	諸謝金支出		2,747,500	
	事務費支出		9,013,261	
	福利厚生費支出		81,531	
	職員被服費支出		58,819	
	旅費交通費支出		20,375	
	研修研究費支出		106,860	
	事務消耗品費支出		169,939	
	印刷製本費支出		30,140	
	修繕費支出		305,360	
	通信運搬費支出		215,629	
	業務委託費支出		6,996,172	
	給食委託費支出		5,991,154	
	寝具委託費支出		200,918	
	清掃委託費支出		432,212	
	保守委託費支出		371,888	
	手数料支出		625,455	
	土地・建物賃借料支出		79,200	
	租税公課支出		45,356	
保守料支出		224,730		
諸会費支出		22,610		
資料図書費支出		31,085		
事業活動支出計(2)			52,238,398	

## 障害福祉サービス事業拠点区分 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 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		訪問介護(身障)事業	身障デイサービス事業	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,708,028	1,192,383	3,900,411
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出		120,000 120,000 546,000	120,000 120,000 546,000
	施設整備等支出計(5)		666,000	666,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△666,000	△666,000
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出 退職手当積立基金預け金支出	2,708,028	156,903 369,480 369,480	2,864,931 369,480 369,480
	その他の活動支出計(8)	2,708,028	526,383	3,234,411
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,708,028	△526,383	△3,234,411
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)		4,557,942	9,750,683	14,308,625
当期末支払資金残高(10)+(11)		4,557,942	9,750,683	14,308,625

## 障害福祉サービス事業拠点区分 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 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			3,900,411	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出		120,000 120,000 546,000	
	施設整備等支出計(5)		666,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△666,000	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出 退職手当積立基金預け金支出		2,864,931 369,480 369,480	
	その他の活動支出計(8)		3,234,411	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△3,234,411	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	
前期末支払資金残高(11)			14,308,625	
当期末支払資金残高(10)+(11)			14,308,625	

## 障害福祉サービス事業拠点区分 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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	経常経費補助金収益	784,643	8,000	776,643	
	その他の助成金収益	784,643	8,000	776,643	
	勤労者互助会助成金収入	7,000	8,000	△1,000	
	その他の助成金収益	777,643		777,643	
	障害福祉サービス等事業収益	55,261,397	52,583,512	2,677,885	
	自立支援給付費収益	15,790,919	13,229,727	2,561,192	
	介護給付費収益	15,054,239	12,470,192	2,584,047	
	利用者負担金収益	856,464	768,785	87,679	
	特定費用収益	736,680	759,535	△22,855	
	その他の事業収益	38,614,014	38,585,000	29,014	
	受託事業収益	38,595,014	38,585,000	10,014	
	その他の事業収益	19,000		19,000	
	その他の収益	62,769	67,055	△4,286	
	その他の収益	62,769	67,055	△4,286	
雑収益	62,769	67,055	△4,286		
サービス活動収益計(1)		56,108,809	52,658,567	3,450,242	
サービス活動増減の部	費用	人件費	33,914,420	36,528,600	△2,614,180
		職員給料	14,146,434	15,738,783	△1,592,349
		職員賞与	3,150,030	3,428,496	△278,466
		賞与引当金繰入	183,000	176,000	7,000
		非常勤職員給与	12,184,070	12,497,760	△313,690
		退職給付費用	369,480	1,358,397	△988,917
		法定福利費	3,041,673	3,125,914	△84,241
		非常勤職員賞与	839,733	203,250	636,483
		事業費	9,687,197	8,636,367	1,050,830
		給食費	1,517,481	1,588,956	△71,475
		教養娯楽費	83,683	87,602	△3,919
		水道光熱費	1,477,581	1,223,839	253,742
		消耗器具備品費	1,069,024	712,776	356,248
		保険料	633,276	492,749	140,527
	賃借料	1,035,180	937,922	97,258	
	車輛費	388,835	84,805	304,030	
	車輛燃料費	734,637	743,718	△9,081	
	諸謝金	2,747,500	2,764,000	△16,500	
	事務費	9,013,261	7,565,639	1,447,622	
	福利厚生費	81,531	83,900	△2,369	
	職員被服費	58,819	31,285	27,534	
	旅費交通費	20,375	21,047	△672	
	研修研究費	106,860	32,680	74,180	
	事務消耗品費	169,939	346,366	△176,427	
	印刷製本費	30,140	54,010	△23,870	
	修繕費	305,360	313,505	△8,145	
	通信運搬費	215,629	206,392	9,237	
	業務委託費	6,996,172	5,413,679	1,582,493	
	給食委託費	5,991,154	4,495,680	1,495,474	
	寝具委託費	200,918	166,197	34,721	
	清掃委託費	432,212	442,614	△10,402	
	保守委託費	371,888	309,188	62,700	
	手数料	625,455	783,979	△158,524	
	土地・建物賃借料	79,200	79,200	0	
	租税公課	45,356	5,738	39,618	
	保守料	224,730	143,352	81,378	
	諸会費	22,610	7,500	15,110	
	資料図書費	31,085	43,006	△11,921	
	減価償却費	751,157	783,262	△32,105	
	サービス活動費用計(2)		53,366,035	53,513,868	△147,833

障害福祉サービス事業拠点区分 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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,742,774	△855,301	3,598,075
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	30,000		30,000
	受入研修費収益	30,000		30,000
	サービス活動外収益計(4)	30,000		30,000
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)	30,000		30,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,772,774	△855,301	3,628,075
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益		1,384,487	△1,384,487
	特別収益計(8)		1,384,487	△1,384,487
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	2,864,931	815,948	2,048,983
特別費用計(9)	2,864,931	815,948	2,048,983	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,864,931	568,539	△3,433,470
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△92,157	△286,762	194,605
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,926,192	15,212,954	△286,762
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,834,035	14,926,192	△92,157
	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)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	14,834,035	14,926,192	△92,157

## 障害福祉サービス事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		訪問介護(身障)事業	身障デイサービス事業	
収益	経常経費補助金収益	477,643	307,000	784,643
	その他の助成金収益	477,643	307,000	784,643
	勤労者互助会助成金収入		7,000	7,000
	その他の助成金収益	477,643	300,000	777,643
	障害福祉サービス等事業収益	15,503,298	39,758,099	55,261,397
	自立支援給付費収益	15,054,239	736,680	15,790,919
	介護給付費収益	15,054,239		15,054,239
	利用者負担金収益	408,045	448,419	856,464
	特定費用収益		736,680	736,680
	その他の事業収益	41,014	38,573,000	38,614,014
	受託事業収益	22,014	38,573,000	38,595,014
	その他の事業収益	19,000		19,000
	その他の収益		62,769	62,769
	その他の収益		62,769	62,769
	雑収益		62,769	62,769
サービス活動収益計(1)		15,980,941	40,127,868	56,108,809
サービス活動増減の部	人件費	11,790,556	22,123,864	33,914,420
	職員給料	4,739,923	9,406,511	14,146,434
	職員賞与	1,160,927	1,989,103	3,150,030
	賞与引当金繰入		183,000	183,000
	非常勤職員給与	4,628,089	7,555,981	12,184,070
	退職給付費用		369,480	369,480
	法定福利費	1,050,352	1,991,321	3,041,673
	非常勤職員賞与	211,265	628,468	839,733
	事業費	675,450	9,011,747	9,687,197
	給食費		1,517,481	1,517,481
	教養娯楽費		83,683	83,683
	水道光熱費	77,795	1,399,786	1,477,581
	消耗器具備品費	19,800	1,049,224	1,069,024
	保険料	133,970	499,306	633,276
	賃借料	310,580	724,600	1,035,180
	車輛費	102,738	286,097	388,835
	車輛燃料費	30,567	704,070	734,637
	諸謝金		2,747,500	2,747,500
	事務費	806,907	8,206,354	9,013,261
	福利厚生費	11,126	70,405	81,531
	職員被服費	29,680	29,139	58,819
	旅費交通費	20,175	200	20,375
	研修研究費	103,100	3,760	106,860
	事務消耗品費	95,017	74,922	169,939
	印刷製本費	22,220	7,920	30,140
	修繕費		305,360	305,360
	通信運搬費	73,074	142,555	215,629
	業務委託費	27,219	6,968,953	6,996,172
	給食委託費		5,991,154	5,991,154
	寝具委託費		200,918	200,918
	清掃委託費	27,219	404,993	432,212
	保守委託費		371,888	371,888
	手数料	291,396	334,059	625,455
土地・建物賃借料	79,200		79,200	
租税公課	8,200	37,156	45,356	
保守料	9,900	214,830	224,730	
諸会費	22,610		22,610	
資料図書費	13,990	17,095	31,085	

## 障害福祉サービス事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収益	經常経費補助金収益		784,643	
	その他の助成金収益		784,643	
	勤労者互助会助成金収入		7,000	
	その他の助成金収益		777,643	
	障害福祉サービス等事業収益		55,261,397	
	自立支援給付費収益		15,790,919	
	介護給付費収益		15,054,239	
	利用者負担金収益		856,464	
	特定費用収益		736,680	
	その他の事業収益		38,614,014	
	受託事業収益		38,595,014	
	その他の事業収益		19,000	
	その他の収益		62,769	
	その他の収益		62,769	
雑収益		62,769		
サービス活動収益計(1)			56,108,809	
サービス活動増減の部	人件費		33,914,420	
	職員給料		14,146,434	
	職員賞与		3,150,030	
	賞与引当金繰入		183,000	
	非常勤職員給与		12,184,070	
	退職給付費用		369,480	
	法定福利費		3,041,673	
	非常勤職員賞与		839,733	
	事業費		9,687,197	
	給食費		1,517,481	
	教養娯楽費		83,683	
	水道光熱費		1,477,581	
	消耗器具備品費		1,069,024	
	保険料		633,276	
	賃借料		1,035,180	
	車輛費		388,835	
	車輛燃料費		734,637	
	諸謝金		2,747,500	
	事務費		9,013,261	
	福利厚生費		81,531	
	職員被服費		58,819	
	旅費交通費		20,375	
	研修研究費		106,860	
	事務消耗品費		169,939	
	印刷製本費		30,140	
	修繕費		305,360	
	通信運搬費		215,629	
	業務委託費		6,996,172	
	給食委託費		5,991,154	
	寝具委託費		200,918	
	清掃委託費		432,212	
	保守委託費		371,888	
	手数料		625,455	
土地・建物賃借料		79,200		
租税公課		45,356		
保守料		224,730		
諸会費		22,610		
資料図書費		31,085		

## 障害福祉サービス事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		訪問介護(身障)事業	身障デイサービス事業	
費用	減価償却費		751,157	751,157
	サービス活動費用計(2)	13,272,913	40,093,122	53,366,035
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,708,028	34,746	2,742,774
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	30,000	30,000
		受入研修費収益	30,000	30,000
	サービス活動外収益計(4)		30,000	30,000
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)		30,000	30,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,708,028	64,746	2,772,774

## 障害福祉サービス事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
費用	減価償却費		751,157
	サービス活動費用計(2)		53,366,035
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,742,774
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益		30,000
	受入研修費収益		30,000
	サービス活動外収益計(4)		30,000
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)		30,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,772,774

障害福祉サービス事業拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

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							
現金預金	28,390,915	55,911,125	△27,520,210	流動負債	14,447,290	42,324,500	△27,877,210
事業未収金	22,422,436	23,049,599	△627,163	事業未払金	2,988,476	23,099,518	△20,111,042
前払金	5,946,899	25,544,975	△19,598,076	1年以内返済予定リース債務	182,000	546,000	△364,000
事業区分間貸付金	21,580	6,600	14,980	職員預り金	195,987	126,607	69,380
拠点区分間貸付金	0	105,853	△105,853	事業区分間借入金	70,507	134,472	△63,965
	0	7,204,098	△7,204,098	拠点区分間借入金	10,827,320	18,241,903	△7,414,583
				賞与引当金	183,000	176,000	7,000
固定資産	1,259,890	1,521,567	△261,677	固定負債	369,480	182,000	187,480
基本財産				リース債務	0	182,000	△182,000
その他の固定資産	1,259,890	1,521,567	△261,677	退職給付引当金	369,480	0	369,480
機械及び装置	1	1	0	負債の部合計	14,816,770	42,506,500	△27,689,730
車輻運搬具	3	3	0	純資産の部			
器具及び備品	708,406	793,563	△85,157	基本金			
有形リース資産	182,000	728,000	△546,000	基金			
退職手当積立基金預け金	369,480	0	369,480	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	14,834,035	14,926,192	△92,157
				(うち当期活動増減差額)	△92,157	△286,762	194,605
				純資産の部合計	14,834,035	14,926,192	△92,157
資産の部合計	29,650,805	57,432,692	△27,781,887	負債及び純資産の部合計	29,650,805	57,432,692	△27,781,887

(単位:円)

計算書類に対する注記（障害福祉サービス事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 会計基準

計算書類等は、社会福祉法人会計基準（令和3年11月12日社会福祉法人会計基準）に準拠して作成しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産  
定額法又は旧定額法を採用しております。
- ②無形固定資産  
定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

- ①退職給付引当金  
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末退職金要支給額を退職給付引当金に計上しております。  
また、退職給付引当金と同額の退職手当積立基金預け金を計上しております。
- ②賞与引当金  
職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上しております。
- ③徴収不能引当金  
重要性が乏しい為、計上しておりません。

(4) リース取引の処理方法

- ①リース取引開始日が会計基準移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引  
該当ありません。
- ②会計基準移行年度以後の所有権移転外ファイナンス・リース取引  
通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理をしております。  
ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の所有権移転外ファイナンス・リース取引に該当する場合には、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた処理をしております。  
リース料総額が300万円を超えるリース契約は1件で、その明細は以下のとおりです。（単位：円）  
a リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、期末残高相当額

取得価額相当額	3,276,000
減価償却累計額	3,094,000
期末残高相当額	182,000

b 未経過リース料期末残高相当額

1年以内	1年超	合計
182,000		182,000

c 支払リース料、減価償却費相当額、支払利息相当額

支払リース料	546,000
減価償却費相当額	546,000
支払利息相当額	0

d 減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法

e 利息相当額の算定方法

未経過リース料の期末残高が当該期末残高、有形固定資産及び無形固定資産の期末残高の合計額に占める割合に重要性が乏しいため、利子相当額を控除しない方法により算定

- ③所有権移転外ファイナンス・リース取引  
該当ありません。

(5) 消費税の会計処理

税込方式によっております。

2. 重要な会計方針の変更

該当ありません。

3. 採用する退職給付制度

社会福祉法人全国社会福祉協議会と職員退職手当積立契約を締結し、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入しております。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりです。

- (1) 居宅介護事業拠点区分 財務諸表  
(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑩）  
① 居宅介護事業拠点  
a 訪問介護（身障）事業  
b 身障デイサービス事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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  
該当ありません。

7. 担保に供している資産  
該当ありません。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりです。  
(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
機械及び装置	490,350	490,349	1
車輛運搬具	3,525,320	3,525,317	3
器具及び備品	3,226,987	2,518,581	708,406
小計	7,242,657	6,534,247	708,410
合計	7,242,657	6,534,247	708,410

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
徴収不能引当金の計上はなく、事業未収金の債権額は貸借対照表の金額と一致しております。

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当ありません。

11. 重要な後発事象  
該当ありません。

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

放課後児童健全育成事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	経常経費補助金収入	54,000	2,467,599	△2,413,599		
	その他の助成金収入	54,000	2,467,599	△2,413,599		
	勤労者互助会助成金収入	54,000	43,000	11,000		
	その他の助成金収入		2,424,599	△2,424,599		
	受託金収入	112,898,000	109,642,026	3,255,974		
	市区町村受託金収入	112,898,000	109,642,026	3,255,974		
	学童クラブ管理運営受託金収入	112,898,000	109,642,026	3,255,974		
	事業収入	68,542,000	67,637,627	904,373		
	学童クラブ保育料収入	64,972,000	64,705,877	266,123		
	自主事業利用料収入	3,570,000	2,931,750	638,250		
	事業活動収入計(1)	181,494,000	179,747,252	1,746,748		
事業活動による収支	支出	人件費支出	135,511,000	135,982,742	△471,742	
		職員給料支出	51,178,000	57,883,589	△6,705,589	
		職員賞与支出	4,495,000	8,320,576	△3,825,576	
		非常勤職員給与支出	70,429,000	58,751,583	11,677,417	
		派遣職員費支出	432,000	219,893	212,107	
		法定福利費支出	8,977,000	10,807,101	△1,830,101	
		事業費支出	32,280,000	28,978,736	3,301,264	
		給食費支出	11,208,000	11,207,995	5	
		教養娯楽費支出	3,118,000	2,097,095	1,020,905	
		水道光熱費支出	3,647,000	3,468,787	178,213	
		燃料費支出	50,000		50,000	
		消耗器具備品費支出	5,159,000	4,524,078	634,922	
		保険料支出	502,000	552,950	△50,950	
		賃借料支出	1,081,000	542,725	538,275	
		車輜燃料費支出	50,000		50,000	
	行事運営費支出	4,427,000	4,651,506	△224,506		
	自主事業運営費支出	3,038,000	1,933,600	1,104,400		
	事務費支出	13,503,000	8,343,738	5,159,262		
	福利厚生費支出	1,147,000	400,708	746,292		
	旅費交通費支出		2,380	△2,380		
	研修研究費支出	250,000	98,275	151,725		
	事務消耗品費支出	4,889,000	3,302,618	1,586,382		
	修繕費支出	1,150,000	188,150	961,850		
	通信運搬費支出	2,213,000	1,228,524	984,476		
	業務委託費支出	3,111,000	2,735,939	375,061		
	検査委託費支出	5,000		5,000		
	清掃委託費支出	941,000	837,427	103,573		
	保守委託費支出	1,665,000	1,225,312	439,688		
	その他委託費支出	500,000	673,200	△173,200		
	手数料支出	477,000	170,260	306,740		
	土地・建物賃借料支出	186,000	193,424	△7,424		
	資料図書費支出	80,000	23,460	56,540		
		事業活動支出計(2)	181,294,000	173,305,216	7,988,784	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	200,000	6,442,036	△6,242,036		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	200,000	198,000	2,000	
		器具及び備品取得支出	200,000	198,000	2,000	
	施設整備等支出計(5)	200,000	198,000	2,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△200,000	△198,000	△2,000		

## 放課後児童健全育成事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出		6,244,036	△6,244,036	
	その他の活動支出計(8)		6,244,036	△6,244,036	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,244,036	6,244,036	
	予備費支出(10)		—		
	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)	11,645,567	11,645,567	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,645,567	11,645,567	0

## 放課後児童健全育成事業拠点区分 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 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		第1あすなろ学童 クラブ運営事業	第2あすなろ学童 クラブ運営事業	第1ひまわり学童 クラブ運営事業
収入	經常経費補助金収入	763,174	1,031,293	164,062
	その他の助成金収入	763,174	1,031,293	164,062
	勤労者互助会助成金収入	25,000	12,000	3,000
	その他の助成金収入	738,174	1,019,293	161,062
	受託金収入	38,016,666	36,588,544	10,582,380
	市区町村受託金収入	38,016,666	36,588,544	10,582,380
	学童クラブ管理運営受託金収入	38,016,666	36,588,544	10,582,380
	事業収入	25,469,020	20,171,677	6,151,810
	学童クラブ保育料収入	24,273,520	19,170,177	5,977,760
	自主事業利用料収入	1,195,500	1,001,500	174,050
事業活動収入計(1)		64,248,860	57,791,514	16,898,252
事業活動による収支	人件費支出	50,130,186	43,946,333	11,969,421
	職員給料支出	23,906,427	19,683,198	4,814,370
	職員賞与支出	3,628,242	3,023,154	728,489
	非常勤職員給与支出	18,095,350	17,338,845	5,519,202
	派遣職員費支出	100,173	119,720	
	法定福利費支出	4,399,994	3,781,416	907,360
	事業費支出	8,841,183	9,088,228	3,245,570
	給食費支出	3,435,691	2,993,055	1,394,703
	教養娯楽費支出	644,857	523,952	179,259
	水道光熱費支出	372,215	1,354,842	646,176
	消耗器具備品費支出	1,749,104	1,592,584	363,753
	保険料支出	200,160	161,948	55,662
	賃借料支出	227,762	131,662	43,581
	行事運営費支出	1,457,794	1,620,185	471,636
	自主事業運営費支出	753,600	710,000	90,800
	事務費支出	2,663,502	2,405,871	848,589
	福利厚生費支出	154,490	130,066	39,880
	旅費交通費支出	1,260	1,120	
	研修研究費支出	45,795	24,440	7,600
	事務消耗品費支出	1,103,277	1,152,060	198,851
	修繕費支出	106,700	18,700	24,800
	通信運搬費支出	416,399	231,624	220,108
	業務委託費支出	665,254	695,199	338,478
	清掃委託費支出	289,934	243,429	91,308
	保守委託費支出	200,200	292,600	134,200
	その他委託費支出	175,120	159,170	112,970
	手数料支出	68,923	51,258	14,180
土地・建物賃借料支出	96,712	96,712		
資料図書費支出	4,692	4,692	4,692	
事業活動支出計(2)		61,634,871	55,440,432	16,063,580
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,613,989	2,351,082	834,672
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	198,000		
	器具及び備品取得支出	198,000		
施設整備等支出計(5)		198,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△198,000		

## 放課後児童健全育成事業拠点区分 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 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		第2ひまわり学童 クラブ運営事業	第3ひまわり学童 クラブ運営事業	
収入	經常経費補助金収入	159,909	349,161	2,467,599
	その他の助成金収入	159,909	349,161	2,467,599
	勤労者互助会助成金収入		3,000	43,000
	その他の助成金収入	159,909	346,161	2,424,599
	受託金収入	10,082,100	14,372,336	109,642,026
	市区町村受託金収入	10,082,100	14,372,336	109,642,026
	学童クラブ管理運営受託金収入	10,082,100	14,372,336	109,642,026
	事業収入	5,429,820	10,415,300	67,637,627
	学童クラブ保育料収入	5,158,220	10,126,200	64,705,877
	自主事業利用料収入	271,600	289,100	2,931,750
事業活動収入計(1)		15,671,829	25,136,797	179,747,252
事業活動による収支	人件費支出	10,713,105	19,223,697	135,982,742
	職員給料支出	3,588,380	5,891,214	57,883,589
	職員賞与支出	508,821	431,870	8,320,576
	非常勤職員給与支出	5,935,586	11,862,600	58,751,583
	派遣職員費支出			219,893
	法定福利費支出	680,318	1,038,013	10,807,101
	事業費支出	3,256,217	4,547,538	28,978,736
	給食費支出	1,159,064	2,225,482	11,207,995
	教養娯楽費支出	365,800	383,227	2,097,095
	水道光熱費支出	762,631	332,923	3,468,787
	消耗器具備品費支出	353,125	465,512	4,524,078
	保険料支出	45,722	89,458	552,950
	賃借料支出	37,104	102,616	542,725
	行事運営費支出	376,371	725,520	4,651,506
	自主事業運営費支出	156,400	222,800	1,933,600
	事務費支出	1,060,214	1,365,562	8,343,738
	福利厚生費支出	30,740	45,532	400,708
	旅費交通費支出			2,380
	研修研究費支出	12,080	8,360	98,275
	事務消耗品費支出	339,396	509,034	3,302,618
	修繕費支出	11,000	26,950	188,150
	通信運搬費支出	150,713	209,680	1,228,524
	業務委託費支出	495,723	541,285	2,735,939
	清掃委託費支出	90,021	122,735	837,427
	保守委託費支出	292,732	305,580	1,225,312
	その他委託費支出	112,970	112,970	673,200
	手数料支出	15,870	20,029	170,260
土地・建物賃借料支出			193,424	
資料図書費支出	4,692	4,692	23,460	
事業活動支出計(2)		15,029,536	25,136,797	173,305,216
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		642,293	0	6,442,036
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出			198,000
	器具及び備品取得支出			198,000
施設整備等支出計(5)				198,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△198,000

## 放課後児童健全育成事業拠点区分 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 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収入	経常経費補助金収入		2,467,599	
	その他の助成金収入		2,467,599	
	勤労者互助会助成金収入		43,000	
	その他の助成金収入		2,424,599	
	受託金収入		109,642,026	
	市区町村受託金収入		109,642,026	
	学童クラブ管理運営受託金収入		109,642,026	
	事業収入		67,637,627	
	学童クラブ保育料収入		64,705,877	
	自主事業利用料収入		2,931,750	
事業活動収入計(1)			179,747,252	
事業活動による収支	人件費支出		135,982,742	
	職員給料支出		57,883,589	
	職員賞与支出		8,320,576	
	非常勤職員給与支出		58,751,583	
	派遣職員費支出		219,893	
	法定福利費支出		10,807,101	
	事業費支出		28,978,736	
	給食費支出		11,207,995	
	教養娯楽費支出		2,097,095	
	水道光熱費支出		3,468,787	
	消耗器具備品費支出		4,524,078	
	保険料支出		552,950	
	賃借料支出		542,725	
	行事運営費支出		4,651,506	
	自主事業運営費支出		1,933,600	
	事務費支出		8,343,738	
	福利厚生費支出		400,708	
	旅費交通費支出		2,380	
	研修研究費支出		98,275	
	事務消耗品費支出		3,302,618	
	修繕費支出		188,150	
	通信運搬費支出		1,228,524	
	業務委託費支出		2,735,939	
	清掃委託費支出		837,427	
	保守委託費支出		1,225,312	
	その他委託費支出		673,200	
手数料支出		170,260		
土地・建物賃借料支出		193,424		
資料図書費支出		23,460		
事業活動支出計(2)			173,305,216	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			6,442,036	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出		198,000	
	器具及び備品取得支出		198,000	
施設整備等支出計(5)			198,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△198,000	

## 放課後児童健全育成事業拠点区分 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 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		第1 あすなろ学童 クラブ運営事業	第2 あすなろ学童 クラブ運営事業	第1 ひまわり学童 クラブ運営事業
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	2,415,989	2,351,082	834,672
	その他の活動支出計(8)	2,415,989	2,351,082	834,672
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,415,989	△2,351,082	△834,672
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)		7,721,767	0	2,048,148
当期末支払資金残高(10)+(11)		7,721,767	0	2,048,148

## 放課後児童健全育成事業拠点区分 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 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		第2ひまわり学童 クラブ運営事業	第3ひまわり学童 クラブ運営事業	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	642,293		6,244,036
	その他の活動支出計(8)	642,293		6,244,036
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△642,293		△6,244,036
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)		1,875,652	0	11,645,567
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,875,652	0	11,645,567

## 放課後児童健全育成事業拠点区分 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 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	拠点区分間繰入金支出		6,244,036	
	その他の活動支出計(8)		6,244,036	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,244,036	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	
前期末支払資金残高(11)			11,645,567	
当期末支払資金残高(10)+(11)			11,645,567	

## 放課後児童健全育成事業拠点区分 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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	経常経費補助金収益	2,467,599	926,742	1,540,857	
	その他の助成金収益	2,467,599	926,742	1,540,857	
	勤労者互助会助成金収入	43,000	36,000	7,000	
	その他の助成金収益	2,424,599	890,742	1,533,857	
	受託金収益	109,642,026	94,829,571	14,812,455	
	市区町村受託金収益	109,642,026	94,829,571	14,812,455	
	学童クラブ管理運営受託金収益	109,642,026	94,829,571	14,812,455	
	事業収益	67,637,627	56,068,960	11,568,667	
	学童クラブ保育料収益	64,705,877	53,760,900	10,944,977	
	自主事業利用料収益	2,931,750	2,308,060	623,690	
	サービス活動収益計(1)	179,747,252	151,825,273	27,921,979	
サービス活動増減の部	費用	人件費	135,805,742	114,817,904	20,987,838
		職員給料	57,883,589	41,515,388	16,368,201
		職員賞与	7,083,957	6,202,729	881,228
		賞与引当金繰入	1,059,619	1,245,000	△185,381
		非常勤職員給与	58,751,583	57,838,055	913,528
		派遣職員費	219,893		219,893
		法定福利費	10,807,101	8,013,732	2,793,369
		非常勤職員賞与		3,000	△3,000
		事業費	28,978,736	23,110,462	5,868,274
		給食費	11,207,995	8,735,481	2,472,514
		教養娯楽費	2,097,095	2,640,051	△542,956
		水道光熱費	3,468,787	2,635,765	833,022
		消耗器具備品費	4,524,078	2,814,704	1,709,374
		保険料	552,950	445,830	107,120
		賃借料	542,725	530,405	12,320
		車輛燃料費		34,229	△34,229
		返還金		326,806	△326,806
		行事運営費(事業)	4,651,506	3,299,251	1,352,255
		自主事業運営費(事業)	1,933,600	1,647,940	285,660
	事務費	8,343,738	8,012,568	331,170	
	福利厚生費	400,708	378,538	22,170	
	旅費交通費	2,380		2,380	
	研修研究費	98,275	73,840	24,435	
	事務消耗品費	3,302,618	3,372,037	△69,419	
	修繕費	188,150	320,674	△132,524	
	通信運搬費	1,228,524	1,359,331	△130,807	
	業務委託費	2,735,939	2,163,918	572,021	
	清掃委託費	837,427	718,518	118,909	
	保守委託費	1,225,312	1,021,900	203,412	
	その他の委託費	673,200	423,500	249,700	
	手数料	170,260	166,770	3,490	
	土地・建物賃借料	193,424	154,000	39,424	
	資料図書費	23,460	23,460	0	
減価償却費	472,584	386,006	86,578		
	サービス活動費用計(2)	173,600,800	146,326,940	27,273,860	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,146,452	5,498,333	648,119	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				

## 放課後児童健全育成事業拠点区分 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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,146,452	5,498,333	648,119
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	326,806	△326,806
		特別収益計(8)	326,806	△326,806
	費用	拠点区分間繰入金費用	6,244,036	△295,153
		特別費用計(9)	6,244,036	△295,153
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,244,036	△6,212,383
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△97,584	△714,050	616,466
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,591,765	12,305,815	△714,050
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,494,181	11,591,765	△97,584
	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)			
	その他の積立金積立額(17)			
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	11,494,181	11,591,765

## 放課後児童健全育成事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分				
		第1あすなろ学童 クラブ運営事業	第2あすなろ学童 クラブ運営事業	第1ひまわり学童 クラブ運営事業		
収益	経常経費補助金収益	763,174	1,031,293	164,062		
	その他の助成金収益	763,174	1,031,293	164,062		
	勤労者互助会助成金収入	25,000	12,000	3,000		
	その他の助成金収益	738,174	1,019,293	161,062		
	受託金収益	38,016,666	36,588,544	10,582,380		
	市区町村受託金収益	38,016,666	36,588,544	10,582,380		
	学童クラブ管理運営受託金収益	38,016,666	36,588,544	10,582,380		
	事業収益	25,469,020	20,171,677	6,151,810		
	学童クラブ保育料収益	24,273,520	19,170,177	5,977,760		
	自主事業利用料収益	1,195,500	1,001,500	174,050		
サービス活動収益計(1)		64,248,860	57,791,514	16,898,252		
サービス活動増減の部	費用	人件費	49,961,186	44,066,333	11,969,421	
		職員給料	23,906,427	19,683,198	4,814,370	
		職員賞与	3,051,242	2,858,154	601,489	
		賞与引当金繰入	408,000	285,000	127,000	
		非常勤職員給与	18,095,350	17,338,845	5,519,202	
		派遣職員費	100,173	119,720		
		法定福利費	4,399,994	3,781,416	907,360	
		事業費	8,841,183	9,088,228	3,245,570	
		給食費	3,435,691	2,993,055	1,394,703	
		教養娯楽費	644,857	523,952	179,259	
		水道光熱費	372,215	1,354,842	646,176	
		消耗器具備品費	1,749,104	1,592,584	363,753	
		保険料	200,160	161,948	55,662	
		賃借料	227,762	131,662	43,581	
		行事運営費(事業)	1,457,794	1,620,185	471,636	
		自主事業運営費(事業)	753,600	710,000	90,800	
		事務費	2,663,502	2,405,871	848,589	
		福利厚生費	154,490	130,066	39,880	
		旅費交通費	1,260	1,120		
		研修研究費	45,795	24,440	7,600	
		事務消耗品費	1,103,277	1,152,060	198,851	
		修繕費	106,700	18,700	24,800	
		通信運搬費	416,399	231,624	220,108	
		業務委託費	665,254	695,199	338,478	
		清掃委託費	289,934	243,429	91,308	
		保守委託費	200,200	292,600	134,200	
		その他の委託費	175,120	159,170	112,970	
		手数料	68,923	51,258	14,180	
		土地・建物賃借料	96,712	96,712		
		資料図書費	4,692	4,692	4,692	
		減価償却費	304,516	148,318		
		サービス活動費用計(2)		61,770,387	55,708,750	16,063,580
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,478,473	2,082,764	834,672
サービス活動外増減の部	収益					
	サービス活動外収益計(4)					
費用						
	サービス活動外費用計(5)					

## 放課後児童健全育成事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計		
		第2ひまわり学童 クラブ運営事業	第3ひまわり学童 クラブ運営事業			
収益	経常経費補助金収益	159,909	349,161	2,467,599		
	その他の助成金収益	159,909	349,161	2,467,599		
	勤労者互助会助成金収入		3,000	43,000		
	その他の助成金収益	159,909	346,161	2,424,599		
	受託金収益	10,082,100	14,372,336	109,642,026		
	市区町村受託金収益	10,082,100	14,372,336	109,642,026		
	学童クラブ管理運営受託金収益	10,082,100	14,372,336	109,642,026		
	事業収益	5,429,820	10,415,300	67,637,627		
	学童クラブ保育料収益	5,158,220	10,126,200	64,705,877		
	自主事業利用料収益	271,600	289,100	2,931,750		
サービス活動収益計(1)		15,671,829	25,136,797	179,747,252		
サービス活動増減の部	費用	人件費	10,712,105	19,096,697	135,805,742	
		職員給料	3,588,380	5,891,214	57,883,589	
		職員賞与	384,821	188,251	7,083,957	
		賞与引当金繰入	123,000	116,619	1,059,619	
		非常勤職員給与	5,935,586	11,862,600	58,751,583	
		派遣職員費			219,893	
		法定福利費	680,318	1,038,013	10,807,101	
		事業費	3,256,217	4,547,538	28,978,736	
		給食費	1,159,064	2,225,482	11,207,995	
		教養娯楽費	365,800	383,227	2,097,095	
		水道光熱費	762,631	332,923	3,468,787	
		消耗器具備品費	353,125	465,512	4,524,078	
		保険料	45,722	89,458	552,950	
		賃借料	37,104	102,616	542,725	
		行事運営費(事業)	376,371	725,520	4,651,506	
		自主事業運営費(事業)	156,400	222,800	1,933,600	
		事務費	1,060,214	1,365,562	8,343,738	
		福利厚生費	30,740	45,532	400,708	
		旅費交通費			2,380	
		研修研究費	12,080	8,360	98,275	
		事務消耗品費	339,396	509,034	3,302,618	
		修繕費	11,000	26,950	188,150	
		通信運搬費	150,713	209,680	1,228,524	
		業務委託費	495,723	541,285	2,735,939	
		清掃委託費	90,021	122,735	837,427	
		保守委託費	292,732	305,580	1,225,312	
		その他の委託費	112,970	112,970	673,200	
		手数料	15,870	20,029	170,260	
		土地・建物賃借料			193,424	
		資料図書費	4,692	4,692	23,460	
		減価償却費	19,750		472,584	
		サービス活動費用計(2)		15,048,286	25,009,797	173,600,800
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		623,543	127,000	6,146,452
サービス活動外増減の部	収益					
	サービス活動外収益計(4)					
サービス活動外増減の部	費用					
	サービス活動外費用計(5)					

## 放課後児童健全育成事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
収益	経常経費補助金収益		2,467,599		
	その他の助成金収益		2,467,599		
	勤労者互助会助成金収入		43,000		
	その他の助成金収益		2,424,599		
	受託金収益		109,642,026		
	市区町村受託金収益		109,642,026		
	学童クラブ管理運営受託金収益		109,642,026		
	事業収益		67,637,627		
	学童クラブ保育料収益		64,705,877		
	自主事業利用料収益		2,931,750		
サービス活動収益計(1)			179,747,252		
サービス活動増減の部	人件費		135,805,742		
	職員給料		57,883,589		
	職員賞与		7,083,957		
	賞与引当金繰入		1,059,619		
	非常勤職員給与		58,751,583		
	派遣職員費		219,893		
	法定福利費		10,807,101		
	事業費		28,978,736		
	給食費		11,207,995		
	教養娯楽費		2,097,095		
	水道光熱費		3,468,787		
	消耗器具備品費		4,524,078		
	保険料		552,950		
	賃借料		542,725		
	行事運営費(事業)		4,651,506		
	自主事業運営費(事業)		1,933,600		
	事務費		8,343,738		
	福利厚生費		400,708		
	旅費交通費		2,380		
	研修研究費		98,275		
	事務消耗品費		3,302,618		
	修繕費		188,150		
	通信運搬費		1,228,524		
	業務委託費		2,735,939		
	清掃委託費		837,427		
	保守委託費		1,225,312		
	その他の委託費		673,200		
	手数料		170,260		
	土地・建物賃借料		193,424		
	資料図書費		23,460		
	減価償却費		472,584		
	サービス活動費用計(2)			173,600,800	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			6,146,452	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)				
費用	費用				
	サービス活動外費用計(5)				

## 放課後児童健全育成事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	第1 あすなろ学童 クラブ運営事業	第2 あすなろ学童 クラブ運営事業	第1 ひまわり学童 クラブ運営事業
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,478,473	2,082,764	834,672

## 放課後児童健全育成事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	第2ひまわり学童 クラブ運営事業	第3ひまわり学童 クラブ運営事業	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	623,543	127,000	6,146,452

## 放課後児童健全育成事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,146,452	



計算書類に対する注記（放課後児童健全育成事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 会計基準

計算書類等は、社会福祉法人会計基準（令和3年11月12日社会福祉法人会計基準）に準拠して作成しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法又は旧定額法を採用しております。

②無形固定資産

定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

該当ありません。

②賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上しております。

③徴収不能引当金

重要性が乏しい為、計上しておりません。

(4) リース取引の処理方法

①リース取引開始日が会計基準移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

該当ありません。

②会計基準移行年度以後の所有権移転外ファイナンス・リース取引

通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理をしております。

ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の所有権移転外ファイナンス・リース取引に該当する場合には、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた処理をしております。

③所有権移転ファイナンス・リース取引

該当ありません。

(5) 消費税の会計処理

税込方式によっております。

2. 重要な会計方針の変更

該当ありません。

3. 採用する退職給付制度

該当ありません。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりです。

(1) 放課後児童健全育成事業拠点区分 財務諸表

(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑩）

① 放課後児童健全育成事業拠点

a 第1あすなろ学童クラブ運営事業

b 第2あすなろ学童クラブ運営事業

c 第1ひまわり学童クラブ運営事業

d 第2ひまわり学童クラブ運営事業

e 第3ひまわり学童クラブ運営事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

7. 担保に供している資産

該当ありません。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりです。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
器具及び備品	2,813,182	1,896,568	916,614
小計	2,813,182	1,896,568	916,614
合計	2,813,182	1,896,568	916,614

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

徴収不能引当金の計上はなく、事業未収金の債権額は貸借対照表の金額と一致しております。

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当ありません。

11. 重要な後発事象  
該当ありません。

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

## 資金貸付事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	896,000	757,791	138,209	
	普通会費収入	896,000	757,791	138,209	
	経常経費補助金収入	1,712,000	1,712,000	0	
	都道府県補助金収入	1,709,000	1,709,000	0	
	都道府県補助金収入	1,709,000	1,709,000	0	
	その他の助成金収入	3,000	3,000	0	
	勤労者互助会助成金収入	3,000	3,000	0	
	受託金収入	7,331,000	7,331,000	0	
	都道府県社協受託金収入	7,331,000	7,331,000	0	
	生活福祉資金貸付受託金収入	7,296,000	7,296,000	0	
	臨時特例つなぎ資金受託金収入	27,000	27,000	0	
	老障資金貸付受託金収入	8,000	8,000	0	
	貸付事業収入	2,783,000	3,166,410	△383,410	
	償還金収入	2,783,000	3,166,410	△383,410	
事業活動収入計(1)	12,722,000	12,967,201	△245,201		
支出					
人件費支出	7,981,000	7,844,942	136,058		
職員給料支出	5,637,000	5,490,876	146,124		
職員賞与支出	275,000	271,200	3,800		
派遣職員費支出	1,999,000	1,990,364	8,636		
法定福利費支出	70,000	92,502	△22,502		
事業費支出	493,000	479,050	13,950		
賃借料支出	86,000	72,050	13,950		
諸謝金支出	407,000	407,000	0		
事務費支出	772,000	780,164	△8,164		
福利厚生費支出	17,940	17,740	200		
研修研究費支出	5,420	5,420	0		
事務消耗品費支出	472,640	468,969	3,671		
印刷製本費支出	23,000	22,670	330		
通信運搬費支出	180,000	194,665	△14,665		
手数料支出	69,000	67,235	1,765		
資料図書費支出	4,000	3,465	535		
貸付事業支出	2,969,000	2,539,910	429,090		
貸付金支出	2,969,000	2,539,910	429,090		
流動資産評価損等による資金減少額	507,000	507,000	0		
徴収不能額	507,000	507,000	0		
事業活動支出計(2)	12,722,000	12,151,066	570,934		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	816,135	△816,135		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	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)					
収入	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出		816,135	△816,135	

## 資金貸付事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計(8)		816,135	△816,135	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△816,135	816,135	
予備費支出(10)			—		
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)		2,580,109	2,580,109	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,580,109	2,580,109	0	

## 資金貸付事業拠点区分 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 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		生活福祉資金貸付事業	臨時特例つなぎ資金事業	老障資金貸付事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入	56,791	0	0
	普通会費収入	56,791	0	0
	経常経費補助金収入	1,712,000		
	都道府県補助金収入	1,709,000		
	都道府県補助金収入	1,709,000		
	その他の助成金収入	3,000		
	勤労者互助会助成金収入	3,000		
	受託金収入	7,296,000	27,000	8,000
	都道府県社協受託金収入	7,296,000	27,000	8,000
	生活福祉資金貸付受託金収入	7,296,000		
	臨時特例つなぎ資金受託金収入		27,000	
	老障資金貸付受託金収入			8,000
	貸付事業収入			
	償還金収入			
	事業活動収入計(1)	9,064,791	27,000	8,000
	支出			
	人件費支出	7,844,942		
	職員給料支出	5,490,876		
	職員賞与支出	271,200		
派遣職員費支出	1,990,364			
法定福利費支出	92,502			
事業費支出	479,050			
賃借料支出	72,050			
諸謝金支出	407,000			
事務費支出	740,799	27,000	8,000	
福利厚生費支出	17,740			
研修研究費支出	5,420			
事務消耗品費支出	459,969	5,000	4,000	
印刷製本費支出	22,670			
通信運搬費支出	164,465	22,000	4,000	
手数料支出	67,070			
資料図書費支出	3,465			
貸付事業支出				
貸付金支出				
流動資産評価損等による資金減少額				
徴収不能額				
事業活動支出計(2)	9,064,791	27,000	8,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	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)				
収入	その他の活動収入計(7)			
	拠点区分間繰入金支出			

## 資金貸付事業拠点区分 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 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		愛の資金貸付事業		
事業活動による収支	収入			
	会費収入	701,000	757,791	
	普通会費収入	701,000	757,791	
	經常経費補助金収入		1,712,000	
	都道府県補助金収入		1,709,000	
	都道府県補助金収入		1,709,000	
	その他の助成金収入		3,000	
	勤労者互助会助成金収入		3,000	
	受託金収入		7,331,000	
	都道府県社協受託金収入		7,331,000	
	生活福祉資金貸付受託金収入		7,296,000	
	臨時特例つなぎ資金受託金収入		27,000	
	老障資金貸付受託金収入		8,000	
	貸付事業収入	3,166,410	3,166,410	
	償還金収入	3,166,410	3,166,410	
	事業活動収入計(1)	3,867,410	12,967,201	
	支出			
人件費支出		7,844,942		
職員給料支出		5,490,876		
職員賞与支出		271,200		
派遣職員費支出		1,990,364		
法定福利費支出		92,502		
事業費支出		479,050		
賃借料支出		72,050		
諸謝金支出		407,000		
事務費支出	4,365	780,164		
福利厚生費支出		17,740		
研修研究費支出		5,420		
事務消耗品費支出		468,969		
印刷製本費支出		22,670		
通信運搬費支出	4,200	194,665		
手数料支出	165	67,235		
資料図書費支出		3,465		
貸付事業支出	2,539,910	2,539,910		
貸付金支出	2,539,910	2,539,910		
流動資産評価損等による資金減少額	507,000	507,000		
徴収不能額	507,000	507,000		
事業活動支出計(2)	3,051,275	12,151,066		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	816,135	816,135		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	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)				
収入	その他の活動収入計(7)			
	拠点区分間繰入金支出	816,135	816,135	

## 資金貸付事業拠点区分 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 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
事業活動による収支	収入			
	会費収入	757,791		
	普通会費収入	757,791		
	経常経費補助金収入	1,712,000		
	都道府県補助金収入	1,709,000		
	都道府県補助金収入	1,709,000		
	その他の助成金収入	3,000		
	勤労者互助会助成金収入	3,000		
	受託金収入	7,331,000		
	都道府県社協受託金収入	7,331,000		
	生活福祉資金貸付受託金収入	7,296,000		
	臨時特例つなぎ資金受託金収入	27,000		
	老障資金貸付受託金収入	8,000		
	貸付事業収入	3,166,410		
	償還金収入	3,166,410		
	事業活動収入計(1)	12,967,201		
	支出			
	人件費支出	7,844,942		
	職員給料支出	5,490,876		
	職員賞与支出	271,200		
派遣職員費支出	1,990,364			
法定福利費支出	92,502			
事業費支出	479,050			
賃借料支出	72,050			
諸謝金支出	407,000			
事務費支出	780,164			
福利厚生費支出	17,740			
研修研究費支出	5,420			
事務消耗品費支出	468,969			
印刷製本費支出	22,670			
通信運搬費支出	194,665			
手数料支出	67,235			
資料図書費支出	3,465			
貸付事業支出	2,539,910			
貸付金支出	2,539,910			
流動資産評価損等による資金減少額	507,000			
徴収不能額	507,000			
事業活動支出計(2)	12,151,066			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	816,135			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	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)				
収入	その他の活動収入計(7)			
	拠点区分間繰入金支出	816,135		

## 資金貸付事業拠点区分 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 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		生活福祉資金貸付事業	臨時特例つなぎ資金事業	老障資金貸付事業
その他の活動による収支	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	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)		0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0

## 資金貸付事業拠点区分 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 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		愛の資金貸付事業		
その他の活動による収支	支出			
	その他の活動支出計(8)	816,135	816,135	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△816,135	△816,135	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	
前期末支払資金残高(11)		2,580,109	2,580,109	
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,580,109	2,580,109	

## 資金貸付事業拠点区分 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 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
その他の活動による収支	支出			
	その他の活動支出計(8)	816,135		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△816,135		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0		
前期末支払資金残高(11)		2,580,109		
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,580,109		

## 資金貸付事業拠点区分 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)

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			
	会費収益	757,791	186,008	571,783
	普通会費収益	757,791	186,008	571,783
	経常経費補助金収益	1,712,000	1,684,000	28,000
	都道府県補助金収益	1,709,000	1,680,000	29,000
	都道府県補助金収益	1,709,000	1,680,000	29,000
	その他の助成金収益	3,000	4,000	△1,000
	勤労者互助会助成金収入	3,000	4,000	△1,000
	受託金収益	7,331,000	6,262,000	1,069,000
	都道府県社協受託金収益	7,331,000	6,262,000	1,069,000
	生活福祉資金貸付受託金収益	7,296,000	6,230,000	1,066,000
	臨時特例つなぎ資金受託金収益	27,000	25,000	2,000
	老障資金貸付受託金収益	8,000	7,000	1,000
	その他の収益		90,750	△90,750
	その他の収益		90,750	△90,750
	雑収益		90,750	△90,750
	サービス活動収益計(1)	9,800,791	8,222,758	1,578,033
	費用			
	人件費	7,843,942	6,766,944	1,076,998
	職員給料	5,490,876	3,232,710	2,258,166
職員賞与	180,200	257,600	△77,400	
賞与引当金繰入	90,000	91,000	△1,000	
派遣職員費	1,990,364	3,140,384	△1,150,020	
法定福利費	92,502	45,250	47,252	
事業費	479,050	905,953	△426,903	
賃借料	72,050	448,800	△376,750	
車輛燃料費		50,153	△50,153	
諸謝金	407,000	407,000	0	
事務費	780,164	506,601	273,563	
福利厚生費	17,740	56,045	△38,305	
研修研究費	5,420	5,920	△500	
事務消耗品費	468,969	104,310	364,659	
印刷製本費	22,670	31,570	△8,900	
通信運搬費	194,665	242,543	△47,878	
手数料	67,235	62,858	4,377	
資料図書費	3,465	3,355	110	
徴収不能額	507,000		507,000	
徴収不能引当金繰入	278,500	211,500	67,000	
サービス活動費用計(2)	9,888,656	8,390,998	1,497,658	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△87,865	△168,240	80,375	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	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)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△87,865	△168,240	80,375	
特別増減の部	その他の特別収益	507,000		507,000
	徴収不能引当金戻入益	507,000		507,000
	特別収益計(8)	507,000		507,000
拠点区分間繰入金費用	816,135	0	816,135	

## 資金貸付事業拠点区分 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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	特別費用計(9)	816,135	0	816,135
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△309,135	0	△309,135
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△397,000	△168,240	△228,760
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,424,060	1,592,300	△168,240
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,027,060	1,424,060	△397,000
	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)	507,000		507,000
	貸付事業積立金取崩額	507,000		507,000
	その他の積立金積立額(17)			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		1,534,060	1,424,060	110,000

## 資金貸付事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		生活福祉資金貸付事業	臨時特例つなぎ資金事業	老障資金貸付事業	
収益	会費収益	56,791	0	0	
	普通会費収益	56,791	0	0	
	経常経費補助金収益	1,712,000			
	都道府県補助金収益	1,709,000			
	都道府県補助金収益	1,709,000			
	その他の助成金収益	3,000			
	勤労者互助会助成金収入	3,000			
	受託金収益	7,296,000	27,000	8,000	
	都道府県社協受託金収益	7,296,000	27,000	8,000	
	生活福祉資金貸付受託金収益	7,296,000			
	臨時特例つなぎ資金受託金収益		27,000		
	老障資金貸付受託金収益			8,000	
	サービス活動収益計(1)	9,064,791	27,000	8,000	
	費用	人件費	7,843,942		
		職員給料	5,490,876		
職員賞与		180,200			
賞与引当金繰入		90,000			
派遣職員費		1,990,364			
法定福利費		92,502			
事業費		479,050			
賃借料		72,050			
諸謝金		407,000			
事務費		740,799	27,000	8,000	
福利厚生費		17,740			
研修研究費		5,420			
事務消耗品費		459,969	5,000	4,000	
印刷製本費		22,670			
通信運搬費		164,465	22,000	4,000	
手数料	67,070				
資料図書費	3,465				
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
サービス活動費用計(2)	9,063,791	27,000	8,000		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,000	0	0		
収益	サービス活動外収益計(4)				
	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)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,000	0	0		

## 資金貸付事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		愛の資金貸付事業			
収益	会費収益	701,000	757,791		
	普通会費収益	701,000	757,791		
	経常経費補助金収益		1,712,000		
	都道府県補助金収益		1,709,000		
	都道府県補助金収益		1,709,000		
	その他の助成金収益		3,000		
	勤労者互助会助成金収入		3,000		
	受託金収益		7,331,000		
	都道府県社協受託金収益		7,331,000		
	生活福祉資金貸付受託金収益		7,296,000		
	臨時特例つなぎ資金受託金収益		27,000		
	老障資金貸付受託金収益		8,000		
	サービス活動収益計(1)		701,000	9,800,791	
	サービス活動増減の部	費用	人件費		7,843,942
職員給料				5,490,876	
職員賞与				180,200	
賞与引当金繰入				90,000	
派遣職員費				1,990,364	
法定福利費				92,502	
事業費				479,050	
賃借料				72,050	
諸謝金				407,000	
事務費			4,365	780,164	
福利厚生費			17,740		
研修研究費			5,420		
事務消耗品費			468,969		
印刷製本費			22,670		
通信運搬費		4,200	194,665		
手数料		165	67,235		
資料図書費			3,465		
徴収不能額		507,000	507,000		
徴収不能引当金繰入		278,500	278,500		
サービス活動費用計(2)		789,865	9,888,656		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△88,865	△87,865		
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)				
	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)					
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△88,865	△87,865		

## 資金貸付事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収益	会費収益	757,791		
	普通会費収益	757,791		
	経常経費補助金収益	1,712,000		
	都道府県補助金収益	1,709,000		
	都道府県補助金収益	1,709,000		
	その他の助成金収益	3,000		
	勤労者互助会助成金収入	3,000		
	受託金収益	7,331,000		
	都道府県社協受託金収益	7,331,000		
	生活福祉資金貸付受託金収益	7,296,000		
	臨時特例つなぎ資金受託金収益	27,000		
	老障資金貸付受託金収益	8,000		
	サービス活動収益計(1)	9,800,791		
	費用	人件費	7,843,942	
職員給料		5,490,876		
職員賞与		180,200		
賞与引当金繰入		90,000		
派遣職員費		1,990,364		
法定福利費		92,502		
事業費		479,050		
賃借料		72,050		
諸謝金		407,000		
事務費		780,164		
福利厚生費		17,740		
研修研究費		5,420		
事務消耗品費		468,969		
印刷製本費		22,670		
通信運搬費		194,665		
手数料		67,235		
資料図書費		3,465		
徴収不能額		507,000		
徴収不能引当金繰入		278,500		
サービス活動費用計(2)		9,888,656		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△87,865			
収益				
	サービス活動外収益計(4)			
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)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△87,865			



計算書類に対する注記（資金貸付事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 会計基準

計算書類等は、社会福祉法人会計基準（令和3年11月12日社会福祉法人会計基準）に準拠して作成しております。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

該当ありません。

②賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上しております。

③徴収不能引当金

徴収不能となる可能性の高い債権（愛の資金貸付金）については、個別にその徴収不能見込み額を算定し、その金額を徴収不能引当金として繰り入れております。

貸借対照表上、徴収不能引当金は愛の資金貸付金から控除して表示しております。

(3) リース取引の処理方法

①リース取引開始日が会計基準移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

該当ありません。

②会計基準移行年度以後の所有権移転外ファイナンス・リース取引

通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理をしております。

ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の所有権移転外ファイナンス・リース取引に該当する場合には、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた処理をしております。

③所有権移転ファイナンス・リース取引

該当ありません。

(4) 消費税の会計処理

税込方式によっております。

2. 重要な会計方針の変更

該当ありません。

3. 採用する退職給付制度

該当ありません。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりです。

(1) 資金貸付事業拠点区分 財務諸表

(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3①）

① 資金貸付事業拠点

- a 生活福祉資金貸付事業
- b 臨時特例つなぎ資金事業
- c 愛の資金貸付事業
- d 老障資金貸付事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

7. 担保に供している資産

該当ありません。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当ありません。

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりです。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
愛の資金貸付金	836,000	668,000	168,000
合計	836,000	668,000	168,000

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

11. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

施設経営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	240,000	240,000	0	
	普通会費収入	240,000	240,000	0	
	経常経費補助金収入	3,000		3,000	
	その他の助成金収入	3,000		3,000	
	勤労者互助会助成金収入	3,000		3,000	
	受託金収入	21,296,000	21,296,667	△667	
	市区町村受託金収入	21,296,000	21,296,667	△667	
	福祉会館管理運営受託金収入	21,296,000	21,296,667	△667	
	その他の収入	40,000	66,973	△26,973	
	雑収入	40,000	66,973	△26,973	
	雑収入	40,000	66,973	△26,973	
	事業活動収入計(1)	21,579,000	21,603,640	△24,640	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	6,148,000	6,464,697	△316,697	
	職員給料支出	2,240,000	2,692,073	△452,073	
	職員賞与支出	396,000	252,048	143,952	
	非常勤職員給与支出	3,210,000	3,381,014	△171,014	
	法定福利費支出	302,000	139,562	162,438	
	事業費支出	6,203,000	6,177,694	25,306	
	水道光熱費支出	5,589,000	5,748,921	△159,921	
	燃料費支出	5,000	4,950	50	
	消耗器具備品費支出	4,000	3,292	708	
	保険料支出	370,000	190,071	179,929	
	賃借料支出	49,000	45,563	3,437	
	返還金支出	175,000	174,532	468	
	自主事業運営費支出	11,000	10,365	635	
	事務費支出	9,403,000	9,195,486	207,514	
	福利厚生費支出	29,000	23,220	5,780	
	事務消耗品費支出	177,000	108,415	68,585	
	修繕費支出	544,000	542,630	1,370	
	通信運搬費支出	312,000	311,398	602	
	業務委託費支出	6,844,000	6,841,439	2,561	
	検査委託費支出	33,000	33,000	0	
	清掃委託費支出	4,318,000	4,323,289	△5,289	
	保守委託費支出	2,468,000	2,460,950	7,050	
その他委託費支出	25,000	24,200	800		
手数料支出	95,000	20,845	74,155		
租税公課支出	1,402,000	1,347,539	54,461		
事業活動支出計(2)	21,754,000	21,837,877	△83,877		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△175,000	△234,237	59,237		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	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)					
収入	拠点区分間繰入金収入	175,000	234,237	△59,237	
	その他の活動収入計(7)	175,000	234,237	△59,237	

## 施設経営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	175,000	234,237	△59,237	
予備費支出(10)			—		
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)		2,161,986	2,161,986	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,161,986	2,161,986	0	

## 施設経営事業拠点区分 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 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	
		流山福社会館運営 事業	ケアセンター運営 事業		
収入	会費収入	140,000	100,000	240,000	
	普通会費収入	140,000	100,000	240,000	
	受託金収入	8,571,667	12,725,000	21,296,667	
	市区町村受託金収入	8,571,667	12,725,000	21,296,667	
	福社会館管理運営受託金収入	8,571,667	12,725,000	21,296,667	
	その他の収入		66,973	66,973	
	雑収入		66,973	66,973	
	雑収入		66,973	66,973	
事業活動収入計(1)		8,711,667	12,891,973	21,603,640	
事業活動による収支	支出	人件費支出	3,397,302	3,067,395	6,464,697
		職員給料支出		2,692,073	2,692,073
		職員賞与支出		252,048	252,048
		非常勤職員給与支出	3,381,014		3,381,014
		法定福利費支出	16,288	123,274	139,562
		事業費支出	3,069,730	3,107,964	6,177,694
		水道光熱費支出	2,766,249	2,982,672	5,748,921
		燃料費支出	4,950		4,950
		消耗器具備品費支出	688	2,604	3,292
		保険料支出	105,686	84,385	190,071
		賃借料支出	7,260	38,303	45,563
		返還金支出	174,532		174,532
		自主事業運営費支出	10,365		10,365
	事務費支出	福利厚生費支出	2,478,872	6,716,614	9,195,486
		福利厚生費支出	6,220	17,000	23,220
		事務消耗品費支出	77,155	31,260	108,415
		修繕費支出	234,300	308,330	542,630
		通信運搬費支出	107,885	203,513	311,398
		業務委託費支出	1,498,200	5,343,239	6,841,439
		検査委託費支出	33,000		33,000
		清掃委託費支出	1,056,000	3,267,289	4,323,289
		保守委託費支出	385,000	2,075,950	2,460,950
		その他委託費支出	24,200		24,200
		手数料支出	3,135	17,710	20,845
		租税公課支出	551,977	795,562	1,347,539
		事業活動支出計(2)		8,945,904	12,891,973
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△234,237	0	△234,237	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	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)					
収入	拠点区分間繰入金収入	234,237		234,237	
	その他の活動収入計(7)		234,237	234,237	
支出					

## 施設経営事業拠点区分 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 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
収入	会費収入		240,000			
	普通会費収入		240,000			
	受託金収入		21,296,667			
	市区町村受託金収入		21,296,667			
	福祉会館管理運営受託金収入		21,296,667			
	その他の収入		66,973			
	雑収入		66,973			
	雑収入		66,973			
	事業活動収入計(1)			21,603,640		
	事業活動による収支	支出	人件費支出		6,464,697	
職員給料支出				2,692,073		
職員賞与支出				252,048		
非常勤職員給与支出				3,381,014		
法定福利費支出				139,562		
事業費支出				6,177,694		
水道光熱費支出				5,748,921		
燃料費支出				4,950		
消耗器具備品費支出				3,292		
保険料支出				190,071		
賃借料支出				45,563		
返還金支出				174,532		
自主事業運営費支出				10,365		
事務費支出		福利厚生費支出		23,220		
		事務消耗品費支出		108,415		
		修繕費支出		542,630		
		通信運搬費支出		311,398		
		業務委託費支出		6,841,439		
		検査委託費支出		33,000		
		清掃委託費支出		4,323,289		
		保守委託費支出		2,460,950		
		その他委託費支出		24,200		
		手数料支出		20,845		
		租税公課支出		1,347,539		
		事業活動支出計(2)			21,837,877	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△234,237	
		施設整備等による収支	収入			
施設整備等収入計(4)						
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)						
収入	拠点区分間繰入金収入		234,237			
	その他の活動収入計(7)			234,237		
支出						

## 施設経営事業拠点区分 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 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	流山福社会館運営 事業	ケアセンター運営 事業	
その他の活動による支出			
その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	234,237		234,237
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)	2,161,986	0	2,161,986
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,161,986	0	2,161,986

## 施設経営事業拠点区分 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 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
その他の活動による収支	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		234,237	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	
前期末支払資金残高(11)			2,161,986	
当期末支払資金残高(10)+(11)			2,161,986	

## 施設経営事業拠点区分 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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	会費収益	240,000	4,713	235,287	
	普通会費収益	240,000	4,713	235,287	
	受託金収益	21,296,667	21,578,000	△281,333	
	市区町村受託金収益	21,296,667	21,578,000	△281,333	
	福祉会館管理運営受託金収益	21,296,667	21,578,000	△281,333	
	その他の収益	66,973	92,630	△25,657	
	その他の収益	66,973	92,630	△25,657	
	雑収益	66,973	92,630	△25,657	
	サービス活動収益計(1)		21,603,640	21,675,343	△71,703
	サービス活動増減の部	費用			
人件費		6,464,697	7,226,837	△762,140	
職員給料		2,692,073	3,451,041	△758,968	
職員賞与		110,048	400,660	△290,612	
賞与引当金繰入		142,000	142,000	0	
非常勤職員給与		3,381,014	2,952,085	428,929	
法定福利費		139,562	281,051	△141,489	
事業費		6,177,694	6,501,539	△323,845	
水道光熱費		5,748,921	5,267,342	481,579	
燃料費		4,950		4,950	
消耗器具備品費		3,292		3,292	
保険料		190,071	303,373	△113,302	
賃借料		45,563	66,797	△21,234	
返還金		174,532	859,314	△684,782	
自主事業運営費(事業)		10,365	4,713	5,652	
事務費		9,195,486	9,083,029	112,457	
福利厚生費		23,220	19,490	3,730	
事務消耗品費		108,415	155,807	△47,392	
修繕費		542,630	694,535	△151,905	
通信運搬費		311,398	312,418	△1,020	
業務委託費		6,841,439	6,572,873	268,566	
検査委託費		33,000	33,000	0	
清掃委託費		4,323,289	4,374,383	△51,094	
保守委託費		2,460,950	2,141,290	319,660	
その他の委託費		24,200	24,200	0	
手数料		20,845	24,585	△3,740	
租税公課		1,347,539	1,303,321	44,218	
サービス活動費用計(2)		21,837,877	22,811,405	△973,528	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△234,237	△1,136,062	901,825	
サービス活動外増減の部		収益			
	サービス活動外収益計(4)				
	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)					
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△234,237	△1,136,062	901,825	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益		234,237	994,062	△759,825
特別収益計(8)		234,237	994,062	△759,825	
費用					

## 施設経営事業拠点区分 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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用				
	特別費用計(9)		0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	234,237	994,062	△759,825
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△142,000	142,000
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,019,990	2,161,990	△142,000
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,019,990	2,019,990	0
	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)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,019,990	2,019,990	0

## 施設経営事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	
		流山福祉会館運営 事業	ケアセンター運営 事業		
収益	会費収益	140,000	100,000	240,000	
	普通会費収益	140,000	100,000	240,000	
	受託金収益	8,571,667	12,725,000	21,296,667	
	市区町村受託金収益	8,571,667	12,725,000	21,296,667	
	福祉会館管理運営受託金収益	8,571,667	12,725,000	21,296,667	
	その他の収益		66,973	66,973	
	その他の収益		66,973	66,973	
	雑収益		66,973	66,973	
サービス活動収益計(1)		8,711,667	12,891,973	21,603,640	
サービス活動増減の部 費用	人件費	3,397,302	3,067,395	6,464,697	
	職員給料		2,692,073	2,692,073	
	職員賞与		110,048	110,048	
	賞与引当金繰入		142,000	142,000	
	非常勤職員給与	3,381,014		3,381,014	
	法定福利費	16,288	123,274	139,562	
	事業費	3,069,730	3,107,964	6,177,694	
	水道光熱費	2,766,249	2,982,672	5,748,921	
	燃料費	4,950		4,950	
	消耗器具备品費	688	2,604	3,292	
	保険料	105,686	84,385	190,071	
	賃借料	7,260	38,303	45,563	
	返還金	174,532		174,532	
	自主事業運営費(事業)	10,365		10,365	
	事務費	2,478,872	6,716,614	9,195,486	
	福利厚生費	6,220	17,000	23,220	
	事務消耗品費	77,155	31,260	108,415	
	修繕費	234,300	308,330	542,630	
	通信運搬費	107,885	203,513	311,398	
	業務委託費	1,498,200	5,343,239	6,841,439	
	検査委託費	33,000		33,000	
	清掃委託費	1,056,000	3,267,289	4,323,289	
	保守委託費	385,000	2,075,950	2,460,950	
	その他の委託費	24,200		24,200	
	手数料	3,135	17,710	20,845	
	租税公課	551,977	795,562	1,347,539	
	サービス活動費用計(2)		8,945,904	12,891,973	21,837,877
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△234,237	0	△234,237
	サービス活動外増減の部 収益				
		サービス活動外収益計(4)			
サービス活動外増減の部 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)					
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△234,237	0	△234,237	

## 施設経営事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
収益	会費収益		240,000		
	普通会費収益		240,000		
	受託金収益		21,296,667		
	市区町村受託金収益		21,296,667		
	福祉会館管理運営受託金収益		21,296,667		
	その他の収益		66,973		
	その他の収益		66,973		
	雑収益		66,973		
	サービス活動収益計(1)			21,603,640	
	サービス活動増減の部 費用	人件費		6,464,697	
職員給料			2,692,073		
職員賞与			110,048		
賞与引当金繰入			142,000		
非常勤職員給与			3,381,014		
法定福利費			139,562		
事業費			6,177,694		
水道光熱費			5,748,921		
燃料費			4,950		
消耗器具備品費			3,292		
保険料			190,071		
賃借料			45,563		
返還金			174,532		
自主事業運営費(事業)			10,365		
事務費			9,195,486		
福利厚生費			23,220		
事務消耗品費			108,415		
修繕費			542,630		
通信運搬費			311,398		
業務委託費			6,841,439		
検査委託費			33,000		
清掃委託費			4,323,289		
保守委託費			2,460,950		
その他の委託費			24,200		
手数料			20,845		
租税公課			1,347,539		
サービス活動費用計(2)			21,837,877		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△234,237		
サービス活動外増減の部		収益			
		サービス活動外収益計(4)			
		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)					
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△234,237		

施設経営事業拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

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	3,720,042	5,178,914	△1,458,872	流動負債	1,700,056	3,158,928	△1,458,872
現金預金	18,980	1,151,072	△1,132,112	事業未払金	1,538,217	1,476,032	62,185
事業未収金	1,738,067	1,761,120	△23,053	職員預り金	19,839	17,452	2,387
事業区分間貸付金	125,939	1,819,711	△1,693,772	拠点区分間借入金	0	1,523,444	△1,523,444
拠点区分間貸付金	1,837,076	447,011	1,390,065	賞与引当金	142,000	142,000	0
固定資産	4	4	0	固定負債	0	0	0
基本財産				負債の部合計	1,700,056	3,158,928	△1,458,872
その他の固定資産	4	4	0	純資産の部			
器具及び備品	4	4	0	基本金			
				基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	2,019,990	2,019,990	0
				(うち当期活動増減差額)	0	△142,000	142,000
				純資産の部合計	2,019,990	2,019,990	0
資産の部合計	3,720,046	5,178,918	△1,458,872	負債及び純資産の部合計	3,720,046	5,178,918	△1,458,872

(単位:円)

計算書類に対する注記（施設経営事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 会計基準

計算書類等は、社会福祉法人会計基準（令和3年11月12日社会福祉法人会計基準）に準拠して作成しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産  
定額法又は旧定額法を採用しております。
- ②無形固定資産  
定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

- ①退職給付引当金  
該当ありません。
- ②賞与引当金  
職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上しております。
- ③徴収不能引当金  
重要性が乏しい為、計上しておりません。

(4) リース取引の処理方法

- ①リース取引開始日が会計基準移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引  
該当ありません。
- ②会計基準移行年度以後の所有権移転外ファイナンス・リース取引  
通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理をしております。  
ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の所有権移転外ファイナンス・リース取引に該当する場合には、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた処理をしております。
- ③所有権移転ファイナンス・リース取引  
該当ありません。

(5) 消費税の会計処理

税込方式によっております。

2. 重要な会計方針の変更

該当ありません。

3. 採用する退職給付制度

該当ありません。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりです。

- (1) 施設経営事業拠点区分 財務諸表  
(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑩）
  - ① 施設経営事業拠点
    - a 流山福祉会館経営事業
    - b ケアセンター経営事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

7. 担保に供している資産

該当ありません。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりです。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
器具及び備品	1,257,360	1,257,356	4
小計	1,257,360	1,257,356	4
合計	1,257,360	1,257,356	4

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

徴収不能引当金の計上はなく、事業未収金の債権額は貸借対照表の金額と一致しております。

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

11. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

## 基金運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)				
	支出				
	事業活動支出計(2)				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	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支	収入				
	積立資産取崩収入	32,977,000	32,977,109	△109	
	退職手当積立資産取崩収入	1,143,000	1,143,109	△109	
	財政調整基金積立資産取崩収入	31,834,000	31,834,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	31,834,000	43,087,621	△11,253,621	
	その他の活動収入計(7)	64,811,000	76,064,730	△11,253,730	
	支出				
	積立資産支出	31,834,000	43,087,621	△11,253,621	
	財政調整積立基金積立資産支出	31,834,000	43,087,621	△11,253,621	
	拠点区分間繰入金支出	32,977,000	32,977,109	△109	
	その他の活動支出計(8)	64,811,000	76,064,730	△11,253,730	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)		—		
	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)	44,882	44,882	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	44,882	44,882	0	

## 基金運営事業拠点区分 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 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	
		基金運営事業	積立金運営事業		
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)				
	支出				
	事業活動支出計(2)				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	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支	収入	積立資産取崩収入	31,834,000	1,143,109	32,977,109
		退職手当積立資産取崩収入		1,143,109	1,143,109
		財政調整基金積立資産取崩収入	31,834,000		31,834,000
		拠点区分間繰入金収入	43,087,621		43,087,621
		その他の活動収入計(7)	74,921,621	1,143,109	76,064,730
	支出	積立資産支出	43,087,621		43,087,621
		財政調整積立基金積立資産支出	43,087,621		43,087,621
		拠点区分間繰入金支出	31,834,000	1,143,109	32,977,109
		その他の活動支出計(8)	74,921,621	1,143,109	76,064,730
		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)		9,114	35,768	44,882	
当期末支払資金残高(10)+(11)		9,114	35,768	44,882	

## 基金運営事業拠点区分 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 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

		勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入				
		事業活動収入計(1)			
	支出				
		事業活動支出計(2)			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	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支	収入	積立資産取崩収入		32,977,109	
		退職手当積立資産取崩収入		1,143,109	
		財政調整基金積立資産取崩収入		31,834,000	
		拠点区分間繰入金収入		43,087,621	
		その他の活動収入計(7)		76,064,730	
	支出	積立資産支出		43,087,621	
		財政調整積立基金積立資産支出		43,087,621	
		拠点区分間繰入金支出		32,977,109	
		その他の活動支出計(8)		76,064,730	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0		
	前期末支払資金残高(11)		44,882		
	当期末支払資金残高(10)+(11)		44,882		

基金運営事業拠点区分 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)

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			
	サービス活動収益計(1)			
	費用			
	サービス活動費用計(2)			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	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)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	43,087,621	28,309,000	14,778,621
	特別収益計(8)	43,087,621	28,309,000	14,778,621
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	32,977,109	33,004,517	△27,408
	特別費用計(9)	32,977,109	33,004,517	△27,408
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,110,512	△4,695,517	14,806,029
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,110,512	△4,695,517	14,806,029
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	44,882	44,882	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,155,394	△4,650,635	14,806,029
	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)	32,977,109	33,004,517	△27,408
	退職共済積立金取崩額	1,143,109	1,358,397	△215,288
	財政調整積立金取崩額	31,834,000	31,646,120	187,880
	その他の積立金積立額(17)	43,087,621	28,309,000	14,778,621
財政調整積立金積立額	43,087,621	28,309,000	14,778,621	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	44,882	44,882	0

## 基金運営事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		基金運営事業	積立金運営事業	
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)			
	費用			
	サービス活動費用計(2)			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	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)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			

## 基金運営事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)			
	費用			
	サービス活動費用計(2)			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	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)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			

基金運営事業拠点区分 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				
	当年度末	前年度末	増減	増減	前年度末	増減
流動資産	63,164	51,834	11,330	流動負債	18,282	6,952
現金預金	55,907	44,577	11,330	預り金	14,850	0
拠点区分間貸付金	7,257	7,257	0	事業区分間借入金	520	520
				拠点区分間借入金	2,912	6,432
固定資産	172,026,466	161,915,954	10,110,512	固定負債		
基本財産				負債の部合計	18,282	6,952
その他の固定資産	172,026,466	161,915,954	10,110,512	純資産の部		
災害対策基金積立資産	40,499,000	40,499,000	0	基本金		
施設管理修繕基金積立資産	39,200,000	39,200,000	0	基金	168,566,242	11,253,621
財政調整積立基金積立資産	88,867,242	77,613,621	11,253,621	災害対策基金	40,499,000	0
退職手当積立特定資産	3,460,224	4,603,333	△1,143,109	施設管理修繕基金	39,200,000	0
				財政調整積立基金	88,867,242	11,253,621
				国庫補助金等特別積立金		
				その他の積立金	3,460,224	△1,143,109
				退職手当積立金	3,460,224	△1,143,109
				次期繰越活動増減差額	44,882	0
				(うち当期活動増減差額)	10,110,512	△4,695,517
				純資産の部合計	172,071,348	161,960,836
資産の部合計	172,089,630	161,967,788	10,121,842	負債及び純資産の部合計	172,089,630	10,121,842

計算書類に対する注記（基金運営事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針
  - (1) 会計基準  
計算書類等は、社会福祉法人会計基準（令和3年11月12日社会福祉法人会計基準）に準拠して作成しております。
2. 重要な会計方針の変更  
該当ありません。
3. 採用する退職給付制度  
該当ありません。
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分  
当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりです。
  - (1) 基金運営事業拠点区分 財務諸表  
(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
  - (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑩）
    - ① 基金運営事業拠点
      - a 基金運営事業
      - b 積立金運営事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額  
該当ありません。
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  
該当ありません。
7. 担保に供している資産  
該当ありません。
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
該当ありません。
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
該当ありません。
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当ありません。
11. 重要な後発事象  
該当ありません。
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項  
該当ありません。

就労支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	経常経費補助金収入	526,000	530,546	△4,546		
	その他の助成金収入	526,000	530,546	△4,546		
	勤労者互助会助成金収入	12,000	16,000	△4,000		
	その他の助成金収入	514,000	514,546	△546		
	就労支援事業収入	11,412,000	11,389,395	22,605		
	買い物かご洗淨作業収入	11,221,000	11,199,695	21,305		
	農福連携事業収入	182,000	179,800	2,200		
	清掃受託事業収入	9,000	9,900	△900		
	障害福祉サービス等事業収入	22,706,000	22,386,168	319,832		
	自立支援給付費収入	22,706,000	22,386,168	319,832		
	訓練等給付費収入	22,706,000	22,386,168	319,832		
	その他の収入	108,000	101,000	7,000		
	雑収入	108,000	101,000	7,000		
	雑収入	108,000	101,000	7,000		
事業活動収入計(1)		34,752,000	34,407,109	344,891		
事業活動による収支	支出	人件費支出	18,124,000	18,789,409	△665,409	
		職員給料支出	11,587,000	12,119,695	△532,695	
		職員賞与支出	2,488,000	2,839,130	△351,130	
		非常勤職員給与支出	1,271,000	1,121,103	149,897	
		非常勤職員賞与支出		122,613	△122,613	
		法定福利費支出	2,778,000	2,586,868	191,132	
		事業費支出	2,996,000	2,376,811	619,189	
		保健衛生費支出	131,000	77,794	53,206	
		教養娯楽費支出	70,000	16,235	53,765	
		日用品費支出	66,000	45,359	20,641	
		水道光熱費支出	1,483,000	1,112,046	370,954	
		消耗器具備品費支出	123,000	114,957	8,043	
		保険料支出	373,000	343,880	29,120	
		賃借料支出	612,000	562,796	49,204	
	車輛費支出	99,000	63,413	35,587		
	車輛燃料費支出	39,000	40,331	△1,331		
	事務費支出	1,477,000	1,170,510	306,490		
	福利厚生費支出	102,000	64,499	37,501		
	旅費交通費支出	15,000		15,000		
	研修研究費支出	86,000	3,140	82,860		
	事務消耗品費支出	78,000	60,313	17,687		
	修繕費支出	400,000	319,000	81,000		
	通信運搬費支出	161,000	152,355	8,645		
	業務委託費支出	306,000	298,722	7,278		
	検査委託費支出	18,000	14,080	3,920		
	清掃委託費支出	192,000	188,810	3,190		
	保守委託費支出	96,000	95,832	168		
	手数料支出	36,000	26,377	9,623		
	租税公課支出	10,000	8,200	1,800		
	保守料支出	242,000	231,904	10,096		
	諸会費支出	36,000	6,000	30,000		
	資料図書費支出	5,000		5,000		
	就労支援事業支出	11,412,000	11,389,395	22,605		
	就労支援事業販管費支出	11,412,000	11,389,395	22,605		
事業活動支出計(2)		34,009,000	33,726,125	282,875		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		743,000	680,984	62,016		
収入						
	施設整備等収入計(4)					

## 就労支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	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支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	411,000	349,664	61,336	
	その他の活動による支出	332,000	331,320	680	
	退職手当積立基金預け金支出	332,000	331,320	680	
	その他の活動支出計(8)	743,000	680,984	62,016	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△743,000	△680,984	△62,016	
	予備費支出(10)		—		
	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)	21,228,644	21,228,644	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	21,228,644	21,228,644	0	

## 就労支援事業拠点区分 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 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		流山こまぎ園経営 事業		
収入	經常経費補助金収入	530,546	530,546	
	その他の助成金収入	530,546	530,546	
	勤労者互助会助成金収入	16,000	16,000	
	その他の助成金収入	514,546	514,546	
	就労支援事業収入	11,389,395	11,389,395	
	買い物かご洗浄作業収入	11,199,695	11,199,695	
	農福連携事業収入	179,800	179,800	
	清掃受託事業収入	9,900	9,900	
	障害福祉サービス等事業収入	22,386,168	22,386,168	
	自立支援給付費収入	22,386,168	22,386,168	
	訓練等給付費収入	22,386,168	22,386,168	
	その他の収入	101,000	101,000	
	雑収入	101,000	101,000	
	雑収入	101,000	101,000	
	事業活動収入計(1)		34,407,109	34,407,109
事業活動による 支出	人件費支出	18,789,409	18,789,409	
	職員給料支出	12,119,695	12,119,695	
	職員賞与支出	2,839,130	2,839,130	
	非常勤職員給与支出	1,121,103	1,121,103	
	非常勤職員賞与支出	122,613	122,613	
	法定福利費支出	2,586,868	2,586,868	
	事業費支出	2,376,811	2,376,811	
	保健衛生費支出	77,794	77,794	
	教養娯楽費支出	16,235	16,235	
	日用品費支出	45,359	45,359	
	水道光熱費支出	1,112,046	1,112,046	
	消耗器具備品費支出	114,957	114,957	
	保険料支出	343,880	343,880	
	賃借料支出	562,796	562,796	
	車輛費支出	63,413	63,413	
	車輛燃料費支出	40,331	40,331	
	事務費支出	1,170,510	1,170,510	
	福利厚生費支出	64,499	64,499	
	研修研究費支出	3,140	3,140	
	事務消耗品費支出	60,313	60,313	
	修繕費支出	319,000	319,000	
	通信運搬費支出	152,355	152,355	
	業務委託費支出	298,722	298,722	
	検査委託費支出	14,080	14,080	
	清掃委託費支出	188,810	188,810	
	保守委託費支出	95,832	95,832	
	手数料支出	26,377	26,377	
	租税公課支出	8,200	8,200	
	保守料支出	231,904	231,904	
	諸会費支出	6,000	6,000	
	就労支援事業支出	11,389,395	11,389,395	
	就労支援事業販管費支出	11,389,395	11,389,395	
	事業活動支出計(2)		33,726,125	33,726,125
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		680,984	680,984	
収入				
	施設整備等収入計(4)			

## 就労支援事業拠点区分 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 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収入	経常経費補助金収入	530,546		
	その他の助成金収入	530,546		
	勤労者互助会助成金収入	16,000		
	その他の助成金収入	514,546		
	就労支援事業収入	11,389,395		
	買い物かご洗浄作業収入	11,199,695		
	農福連携事業収入	179,800		
	清掃受託事業収入	9,900		
	障害福祉サービス等事業収入	22,386,168		
	自立支援給付費収入	22,386,168		
	訓練等給付費収入	22,386,168		
	その他の収入	101,000		
	雑収入	101,000		
	雑収入	101,000		
事業活動収入計(1)		34,407,109		
事業活動による収支	人件費支出	18,789,409		
	職員給料支出	12,119,695		
	職員賞与支出	2,839,130		
	非常勤職員給与支出	1,121,103		
	非常勤職員賞与支出	122,613		
	法定福利費支出	2,586,868		
	事業費支出	2,376,811		
	保健衛生費支出	77,794		
	教養娯楽費支出	16,235		
	日用品費支出	45,359		
	水道光熱費支出	1,112,046		
	消耗器具備品費支出	114,957		
	保険料支出	343,880		
	賃借料支出	562,796		
	車輛費支出	63,413		
	車輛燃料費支出	40,331		
	事務費支出	1,170,510		
	福利厚生費支出	64,499		
	研修研究費支出	3,140		
	事務消耗品費支出	60,313		
	修繕費支出	319,000		
	通信運搬費支出	152,355		
	業務委託費支出	298,722		
	検査委託費支出	14,080		
	清掃委託費支出	188,810		
	保守委託費支出	95,832		
	手数料支出	26,377		
	租税公課支出	8,200		
	保守料支出	231,904		
	諸会費支出	6,000		
	就労支援事業支出	11,389,395		
	就労支援事業販管費支出	11,389,395		
	事業活動支出計(2)		33,726,125	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		680,984		
収入				
	施設整備等収入計(4)			

## 就労支援事業拠点区分 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 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		流山こまぎ園経営 事業		
施設整備等による収支	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支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	349,664	349,664	
	その他の活動による支出	331,320	331,320	
	退職手当積立基金預け金支出	331,320	331,320	
	その他の活動支出計(8)	680,984	680,984	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△680,984	△680,984	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	
前期末支払資金残高(11)		21,228,644	21,228,644	
当期末支払資金残高(10)+(11)		21,228,644	21,228,644	

## 就労支援事業拠点区分 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 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
施設整備等による収支	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支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	349,664		
	その他の活動による支出 退職手当積立基金預け金支出	331,320 331,320		
その他の活動支出計(8)	680,984			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△680,984			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0		
前期末支払資金残高(11)		21,228,644		
当期末支払資金残高(10)+(11)		21,228,644		

## 就労支援事業拠点区分 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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費補助金収益	530,546	31,000	499,546
	その他の助成金収益	530,546	31,000	499,546
	勤労者互助会助成金収入	16,000	8,000	8,000
	その他の助成金収益	514,546	23,000	491,546
	就労支援事業収益	11,389,395	11,820,468	△431,073
	買い物かご洗淨作業収益	11,199,695	11,770,068	△570,373
	農福連携事業収益	179,800	50,400	129,400
	清掃受託事業収益	9,900		9,900
	障害福祉サービス等事業収益	22,386,168	23,927,762	△1,541,594
	自立支援給付費収益	22,386,168	23,924,813	△1,538,645
	訓練等給付費収益	22,386,168	23,924,813	△1,538,645
	利用者負担金収益		2,949	△2,949
	その他の収益	101,000	88,011	12,989
	その他の収益	101,000	88,011	12,989
	雑収益	101,000	88,011	12,989
サービス活動収益計(1)		34,407,109	35,867,241	△1,460,132
サービス活動増減の部 費用	人件費	18,623,729	19,831,751	△1,208,022
	職員給料	12,119,695	11,976,171	143,524
	職員賞与	1,830,923	3,238,257	△1,407,334
	賞与引当金繰入	511,207	1,135,000	△623,793
	非常勤職員給与	1,121,103	222,648	898,455
	退職給付費用	331,320	688,080	△356,760
	法定福利費	2,586,868	2,475,095	111,773
	非常勤職員賞与	122,613	96,500	26,113
	事業費	2,376,811	1,672,512	704,299
	保健衛生費	77,794	79,550	△1,756
	教養娯楽費	16,235	27,002	△10,767
	日用品費	45,359	47,974	△2,615
	水道光熱費	1,112,046	571,268	540,778
	消耗器具備品費	114,957	114,420	537
	保険料	343,880	265,388	78,492
	賃借料	562,796	524,503	38,293
	車輛費	63,413	15,399	48,014
	車輛燃料費	40,331	27,008	13,323
	事務費	1,170,510	1,480,615	△310,105
	福利厚生費	64,499	59,861	4,638
	研修研究費	3,140	53,800	△50,660
	事務消耗品費	60,313	68,743	△8,430
	修繕費	319,000	324,280	△5,280
	通信運搬費	152,355	157,017	△4,662
	業務委託費	298,722	392,392	△93,670
	検査委託費	14,080	14,960	△880
	清掃委託費	188,810	281,600	△92,790
	保守委託費	95,832	95,832	0
	手数料	26,377	37,458	△11,081
	租税公課	8,200		8,200
	保守料	231,904	381,064	△149,160
	諸会費	6,000	6,000	0
	就労支援事業費用	11,389,395	11,820,468	△431,073
就労支援事業販管費	11,389,395	11,820,468	△431,073	
減価償却費	5,022,572	5,060,896	△38,324	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,290,670	△4,290,670	0	
サービス活動費用計(2)		34,292,347	35,575,572	△1,283,225
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		114,762	291,669	△176,907
収益				

就労支援事業拠点区分 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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	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)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	114,762	291,669	△176,907
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	349,664	2,196,895	△1,847,231
	特別費用計(9)	349,664	2,196,895	△1,847,231
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△349,664	△2,196,895	1,847,231
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△234,902	△1,905,226	1,670,324
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,732,104	26,637,330	△1,905,226
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,497,202	24,732,104	△234,902
	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)			
	その他の積立金積立額(17)			
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	24,497,202	24,732,104

## 就労支援事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		流山こまぎ園経営事業		
収益	經常経費補助金収益	530,546	530,546	
	その他の助成金収益	530,546	530,546	
	勤労者互助会助成金収入	16,000	16,000	
	その他の助成金収益	514,546	514,546	
	就労支援事業収益	11,389,395	11,389,395	
	買い物かご洗浄作業収益	11,199,695	11,199,695	
	農福連携事業収益	179,800	179,800	
	清掃受託事業収益	9,900	9,900	
	障害福祉サービス等事業収益	22,386,168	22,386,168	
	自立支援給付費収益	22,386,168	22,386,168	
	訓練等給付費収益	22,386,168	22,386,168	
	その他の収益	101,000	101,000	
	その他の収益	101,000	101,000	
	雑収益	101,000	101,000	
サービス活動収益計(1)		34,407,109	34,407,109	
サービス活動増減の部 費用	人件費	18,623,729	18,623,729	
	職員給料	12,119,695	12,119,695	
	職員賞与	1,830,923	1,830,923	
	賞与引当金繰入	511,207	511,207	
	非常勤職員給与	1,121,103	1,121,103	
	退職給付費用	331,320	331,320	
	法定福利費	2,586,868	2,586,868	
	非常勤職員賞与	122,613	122,613	
	事業費	2,376,811	2,376,811	
	保健衛生費	77,794	77,794	
	教養娯楽費	16,235	16,235	
	日用品費	45,359	45,359	
	水道光熱費	1,112,046	1,112,046	
	消耗器具備品費	114,957	114,957	
	保険料	343,880	343,880	
	賃借料	562,796	562,796	
	車輛費	63,413	63,413	
	車輛燃料費	40,331	40,331	
	事務費	1,170,510	1,170,510	
	福利厚生費	64,499	64,499	
	研修研究費	3,140	3,140	
	事務消耗品費	60,313	60,313	
	修繕費	319,000	319,000	
	通信運搬費	152,355	152,355	
	業務委託費	298,722	298,722	
	検査委託費	14,080	14,080	
	清掃委託費	188,810	188,810	
	保守委託費	95,832	95,832	
	手数料	26,377	26,377	
	租税公課	8,200	8,200	
	保守料	231,904	231,904	
	諸会費	6,000	6,000	
	就労支援事業費用	11,389,395	11,389,395	
	就労支援事業販管費	11,389,395	11,389,395	
減価償却費	5,022,572	5,022,572		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,290,670	△4,290,670		
サービス活動費用計(2)		34,292,347	34,292,347	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		114,762	114,762	

## 就労支援事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収益	経常経費補助金収益	530,546		
	その他の助成金収益	530,546		
	勤労者互助会助成金収入	16,000		
	その他の助成金収益	514,546		
	就労支援事業収益	11,389,395		
	買い物かご洗浄作業収益	11,199,695		
	農福連携事業収益	179,800		
	清掃受託事業収益	9,900		
	障害福祉サービス等事業収益	22,386,168		
	自立支援給付費収益	22,386,168		
	訓練等給付費収益	22,386,168		
	その他の収益	101,000		
	その他の収益	101,000		
	雑収益	101,000		
	サービス活動収益計(1)	34,407,109		
サービス活動増減の部 費用	人件費	18,623,729		
	職員給料	12,119,695		
	職員賞与	1,830,923		
	賞与引当金繰入	511,207		
	非常勤職員給与	1,121,103		
	退職給付費用	331,320		
	法定福利費	2,586,868		
	非常勤職員賞与	122,613		
	事業費	2,376,811		
	保健衛生費	77,794		
	教養娯楽費	16,235		
	日用品費	45,359		
	水道光熱費	1,112,046		
	消耗器具備品費	114,957		
	保険料	343,880		
	賃借料	562,796		
	車輛費	63,413		
	車輛燃料費	40,331		
	事務費	1,170,510		
	福利厚生費	64,499		
	研修研究費	3,140		
	事務消耗品費	60,313		
	修繕費	319,000		
	通信運搬費	152,355		
	業務委託費	298,722		
	検査委託費	14,080		
	清掃委託費	188,810		
	保守委託費	95,832		
	手数料	26,377		
	租税公課	8,200		
	保守料	231,904		
	諸会費	6,000		
	就労支援事業費用	11,389,395		
	就労支援事業販管費	11,389,395		
減価償却費	5,022,572			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,290,670			
	サービス活動費用計(2)	34,292,347		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	114,762		

## 就労支援事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		流山こまぎ園経営 事業		
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	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)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		114,762	114,762	

## 就労支援事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
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)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		114,762		

## 就労支援事業拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

		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		26,139,415	27,469,859	△1,330,444	流動負債	5,548,771	7,376,215	△1,827,444
現金預金		20,914,325	22,094,333	△1,180,008	事業未払金	3,088,072	2,711,899	376,173
事業未収金		5,224,815	5,375,526	△150,711	職員預り金	254,182	209,941	44,241
事業区分間貸付金		275	0	275	拠点区分間借入金	1,568,517	3,319,375	△1,750,858
					賞与引当金	638,000	1,135,000	△497,000
固定資産		31,622,310	42,576,912	△10,954,602	固定負債	3,865,340	9,797,370	△5,932,030
基本財産		27,117,011	31,868,208	△4,751,197	退職給付引当金	3,865,340	9,797,370	△5,932,030
建物		27,117,011	31,868,208	△4,751,197	負債の部合計	9,414,111	17,173,585	△7,759,474
その他の固定資産		4,505,299	10,708,704	△6,203,405				
建物		291,706	401,381	△109,675	純資産の部			
機械及び装置		1	1	0	基本金			
器具及び備品		348,252	509,952	△161,700	基金			
退職手当積立基金預け金		3,865,340	9,797,370	△5,932,030	国庫補助金等特別積立金	23,850,412	28,141,082	△4,290,670
					その他の積立金	24,497,202	24,732,104	△234,902
					次期繰越活動増減差額	△234,902	△1,905,226	1,670,324
					(うち当期活動増減差額)	48,347,614	52,873,186	△4,525,572
					純資産の部合計	57,761,725	70,046,771	△12,285,046
					負債及び純資産の部合計	57,761,725	70,046,771	△12,285,046

(単位:円)

計算書類に対する注記（就労支援事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 会計基準

計算書類等は、社会福祉法人会計基準（令和3年11月12日社会福祉法人会計基準）に準拠して作成しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産  
定額法又は旧定額法を採用しております。
- ②無形固定資産  
定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

- ①退職給付引当金  
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末退職金要支給額を退職給付引当金に計上しております。  
また、退職給付引当金と同額の退職手当積立基金預け金を計上しております。
- ②賞与引当金  
職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上しております。
- ③徴収不能引当金  
重要性が乏しい為、計上しておりません。

(4) リース取引の処理方法

- ①リース取引開始日が会計基準移行年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引  
該当ありません。
- ②会計基準移行年度以後の所有権移転外ファイナンス・リース取引  
通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理をしております。  
ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の所有権移転外ファイナンス・リース取引に該当する場合には、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた処理をしております。
- ③所有権移転ファイナンス・リース取引  
該当ありません。

(5) 消費税の会計処理

税込方式によっております。

2. 重要な会計方針の変更

該当ありません。

3. 採用する退職給付制度

社会福祉法人全国社会福祉協議会と職員退職手当金積立契約を締結し、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入しております。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりです。

- (1) 就労支援事業拠点区分 財務諸表  
(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑩）  
サービス区分が1つであるため省略しています。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりです。

- ・（増加）基本財産建物に該当をする資本的支出に伴う増加

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	31,868,208	0	4,751,197	27,117,011
合計	31,868,208	0	4,751,197	27,117,011

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

該当ありません。

7. 担保に供している資産

該当ありません。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりです。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	101,335,850	74,218,839	27,117,011
小計	101,335,850	74,218,839	27,117,011
その他の固定資産			
建物	2,085,762	1,794,056	291,706
機械及び装置	2,100,000	2,099,999	1
器具及び備品	2,403,600	2,055,348	348,252
小計	6,589,362	5,949,403	639,959
合計	107,925,212	80,168,242	27,756,970

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
徴収不能引当金の計上はなく、事業未収金の債権額は貸借対照表の金額と一致しております。

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当ありません。

11. 重要な後発事象  
該当ありません。

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

## 公益事業区分 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		介護保険事業(公益)	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	96,000	96,000	
	介護保険事業収入	103,438,173	103,438,173	
	事業活動収入計(1)	103,534,173	103,534,173	
	支出			
人件費支出	78,041,734	78,041,734		
事業費支出	5,152,005	5,152,005		
事務費支出	11,379,534	11,379,534		
事業活動支出計(2)	94,573,273	94,573,273		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,960,900	8,960,900		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	525,420	525,420	
	施設整備等支出計(5)	525,420	525,420	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△525,420	△525,420		
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	1,258,830	1,258,830	
	その他の活動収入計(7)	1,258,830	1,258,830	
	支出			
	事業区分間繰入金支出	6,968,390	6,968,390	
その他の活動による支出	2,725,920	2,725,920		
その他の活動支出計(8)	9,694,310	9,694,310		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,435,480	△8,435,480		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0		
前期末支払資金残高(11)	20,926,213	20,926,213		
当期末支払資金残高(10)+(11)	20,926,213	20,926,213		

## 公益事業区分 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		
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	96,000		
	介護保険事業収入	103,438,173		
	事業活動収入計(1)	103,534,173		
	支出			
人件費支出	78,041,734			
事業費支出	5,152,005			
事務費支出	11,379,534			
事業活動支出計(2)	94,573,273			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,960,900			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	525,420		
	施設整備等支出計(5)	525,420		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△525,420			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	1,258,830		
	その他の活動収入計(7)	1,258,830		
	支出			
	事業区分間繰入金支出	6,968,390		
その他の活動による支出	2,725,920			
その他の活動支出計(8)	9,694,310			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,435,480			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0			
前期末支払資金残高(11)	20,926,213			
当期末支払資金残高(10)+(11)	20,926,213			

## 公益事業区分 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		介護保険事業(公益)	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	96,000	96,000	
	介護保険事業収益	103,438,173	103,438,173	
	サービス活動収益計(1)	103,534,173	103,534,173	
	費用			
	人件費	79,147,824	79,147,824	
事業費	5,152,005	5,152,005		
事務費	11,379,534	11,379,534		
減価償却費	581,877	581,877		
サービス活動費用計(2)	96,261,240	96,261,240		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,272,933	7,272,933		
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	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)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,272,933	7,272,933		
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	
	費用			
	事業区分間繰入金費用	6,968,390	6,968,390	
特別費用計(9)	6,968,390	6,968,390		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,968,390	△6,968,390		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	304,543	304,543		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,251,434	18,251,434	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,555,977	18,555,977	
	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)			
	その他の積立金積立額(17)			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	18,555,977	18,555,977		

公益事業区分 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		
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	96,000		
	介護保険事業収益	103,438,173		
	サービス活動収益計(1)	103,534,173		
	費用			
	人件費	79,147,824		
事業費	5,152,005			
事務費	11,379,534			
減価償却費	581,877			
サービス活動費用計(2)	96,261,240			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,272,933			
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	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)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,272,933			
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0		
	費用			
	事業区分間繰入金費用	6,968,390		
特別費用計(9)	6,968,390			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,968,390			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	304,543			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,251,434		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,555,977		
	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)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	18,555,977		

## 公益事業区分 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	介護保険事業(公益)	合計	内部取引消去
流動資産	34,289,421	34,289,421	0
現金預金	19,611,083	19,611,083	
事業未収金	14,535,212	14,535,212	
前払金	42,940	42,940	
事業区分間貸付金	100,186	100,186	
固定資産	18,772,304	18,772,304	0
基本財産			
その他の固定資産	18,772,304	18,772,304	0
車輛運搬具	8	8	
器具及び備品	51,756	51,756	
退職手当積立基金預け金	18,720,540	18,720,540	
資産の部合計	53,061,725	53,061,725	0
流動負債	15,785,208	15,785,208	0
事業未払金	5,850,999	5,850,999	
預り金	32,880	32,880	
職員預り金	558,208	558,208	
事業区分間借入金	6,921,121	6,921,121	
賞与引当金	2,422,000	2,422,000	
固定負債	18,720,540	18,720,540	
退職給付引当金	18,720,540	18,720,540	
負債の部合計	34,505,748	34,505,748	0
基本金			
基金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	18,555,977	18,555,977	
(うち当期活動増減差額)	304,543	304,543	
純資産の部合計	18,555,977	18,555,977	
負債及び純資産の部合計	53,061,725	53,061,725	0

## 公益事業区分 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		
流動資産	34,289,421		
現金預金	19,611,083		
事業未収金	14,535,212		
前払金	42,940		
事業区分間貸付金	100,186		
固定資産	18,772,304		
基本財産			
その他の固定資産	18,772,304		
車輛運搬具	8		
器具及び備品	51,756		
退職手当積立基金預け金	18,720,540		
資産の部合計	53,061,725		
流動負債	15,785,208		
事業未払金	5,850,999		
預り金	32,880		
職員預り金	558,208		
事業区分間借入金	6,921,121		
賞与引当金	2,422,000		
固定負債	18,720,540		
退職給付引当金	18,720,540		
負債の部合計	34,505,748		
基本金			
基金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	18,555,977		
(うち当期活動増減差額)	304,543		
純資産の部合計	18,555,977		
負債及び純資産の部合計	53,061,725		

## 介護保険事業(公益)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	経常経費補助金収入	90,000	96,000	△6,000		
	その他の助成金収入	90,000	96,000	△6,000		
	勤労者互助会助成金収入	42,000	36,000	6,000		
	その他の助成金収入	48,000	60,000	△12,000		
	介護保険事業収入	103,958,000	103,438,173	519,827		
	居宅介護支援介護料収入	45,172,000	46,462,098	△1,290,098		
	居宅介護支援介護料収入	38,475,000	38,405,828	69,172		
	介護予防支援介護料収入	6,697,000	8,056,270	△1,359,270		
	その他の事業収入	51,080,000	51,015,237	64,763		
	南部地域包括支援センター事業受託金収入	36,121,000	36,091,800	29,200		
	介護認定訪問調査事業受託金収入	14,890,000	14,890,037	△37		
	介護予防プラン作成受託金収入	69,000	33,400	35,600		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,706,000	5,960,838	1,745,162		
	事業費収入	7,706,000	5,960,838	1,745,162		
事業活動収入計(1)	104,048,000	103,534,173	513,827			
事業活動による収支	支出	人件費支出	77,437,000	78,041,734	△604,734	
		職員給料支出	37,834,000	37,031,224	802,776	
		職員賞与支出	9,397,000	8,627,605	769,395	
		非常勤職員給与支出	20,818,000	22,781,510	△1,963,510	
		非常勤職員賞与支出		6,000	△6,000	
		退職給付支出	1,258,000	1,258,830	△830	
		法定福利費支出	8,130,000	8,336,565	△206,565	
		事業費支出	5,279,000	5,152,005	126,995	
		水道光熱費支出	468,000	563,766	△95,766	
		消耗器具備品費支出	105,000	113,100	△8,100	
		保険料支出	933,000	936,510	△3,510	
		賃借料支出	3,076,000	2,981,510	94,490	
		車輛費支出	325,000	204,904	120,096	
		車輛燃料費支出	372,000	352,215	19,785	
	事務費支出	13,160,000	11,379,534	1,780,466		
	福利厚生費支出	365,000	294,341	70,659		
	職員被服費支出	29,000		29,000		
	旅費交通費支出	57,000		57,000		
	研修研究費支出	485,000	327,200	157,800		
	事務消耗品費支出	542,000	363,652	178,348		
	印刷製本費支出	26,000	22,428	3,572		
	修繕費支出	30,000		30,000		
	通信運搬費支出	1,327,000	1,265,485	61,515		
	業務委託費支出	7,095,000	6,607,168	487,832		
	清掃委託費支出	269,000	284,832	△15,832		
	その他委託費支出	6,826,000	6,322,336	503,664		
	手数料支出	1,552,000	903,511	648,489		
	土地・建物賃借料支出	168,000	158,400	9,600		
	租税公課支出	970,000	872,323	97,677		
	保守料支出	377,000	495,066	△118,066		
	諸会費支出	59,000	44,000	15,000		
	資料図書費支出	78,000	25,960	52,040		
事業活動支出計(2)	95,876,000	94,573,273	1,302,727			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,172,000	8,960,900	△788,900			
収入	施設整備等収入計(4)					
	支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出	526,000	525,420	580			

## 介護保険事業(公益)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)	526,000	525,420	580	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△526,000	△525,420	△580	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	1,258,000	1,258,830	△830	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	1,258,000	1,258,830	△830	
	その他の活動収入計(7)	1,258,000	1,258,830	△830	
	支出				
事業区分間繰入金支出	5,413,000	6,968,390	△1,555,390		
その他の活動による支出	3,491,000	2,725,920	765,080		
退職手当積立基金預け金支出	3,491,000	2,725,920	765,080		
その他の活動支出計(8)	8,904,000	9,694,310	△790,310		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,646,000	△8,435,480	789,480		
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)	20,926,213	20,926,213	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,926,213	20,926,213	0		

## 介護保険事業(公益)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 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		居宅介護支援事業	介護認定訪問調査 業務受託事業	南部地域包括支援 センター事業
収入	経常経費補助金収入	43,000		23,000
	その他の助成金収入	43,000		23,000
	勤労者互助会助成金収入	13,000		23,000
	その他の助成金収入	30,000		
	介護保険事業収入	39,797,625	14,890,037	36,091,800
	居宅介護支援介護料収入	39,797,625		
	居宅介護支援介護料収入	38,405,828		
	介護予防支援介護料収入	1,391,797		
	その他の事業収入		14,890,037	36,091,800
	南部地域包括支援センター事業受託金収入			36,091,800
	介護認定訪問調査事業受託金収入		14,890,037	
	介護予防プラン作成受託金収入			
	介護予防・日常生活支援総合事業収入			
	事業費収入			
事業活動収入計(1)		39,840,625	14,890,037	36,114,800
事業活動による収支	人件費支出	27,954,387	12,397,709	33,347,593
	職員給料支出	14,638,921		22,120,948
	職員賞与支出	3,262,101		5,302,562
	非常勤職員給与支出	6,928,981	12,318,389	
	非常勤職員賞与支出			
	退職給付支出			1,258,830
	法定福利費支出	3,124,384	79,320	4,665,253
	事業費支出	1,854,150	1,450,648	1,748,698
	水道光熱費支出	233,437	117,012	203,717
	消耗器具備品費支出			113,100
	保険料支出	383,300	371,820	158,680
	賃借料支出	1,087,304	618,050	1,227,976
	車輛費支出	50,655	123,229	16,720
	車輛燃料費支出	99,454	220,537	28,505
	事務費支出	2,747,538	1,466,513	774,699
	福利厚生費支出	98,381	89,805	87,995
	研修研究費支出	144,480	169,760	12,960
	事務消耗品費支出	186,426	98,978	74,728
	印刷製本費支出	7,920		14,508
	通信運搬費支出	618,117	141,039	478,111
	業務委託費支出	96,462	79,008	99,362
	清掃委託費支出	96,462	79,008	99,362
	その他委託費支出			
	手数料支出	862,532	33,594	6,835
	土地・建物賃借料支出	158,400		
	租税公課支出	80,054	792,069	200
	保守料支出	458,766	36,300	
	諸会費支出	36,000		
	資料図書費支出		25,960	
	事業活動支出計(2)		32,556,075	15,314,870
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,284,550	△424,833	243,810
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	525,420		

## 介護保険事業(公益)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 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	
		南部包括介護予防支援事業				
収入	経常経費補助金収入	30,000		96,000		
	その他の助成金収入	30,000		96,000		
	勤労者互助会助成金収入			36,000		
	その他の助成金収入	30,000		60,000		
	介護保険事業収入	12,658,711		103,438,173		
	居宅介護支援介護料収入	6,664,473		46,462,098		
	居宅介護支援介護料収入			38,405,828		
	介護予防支援介護料収入	6,664,473		8,056,270		
	その他の事業収入	33,400		51,015,237		
	南部地域包括支援センター事業受託金収入			36,091,800		
	介護認定訪問調査事業受託金収入			14,890,037		
	介護予防プラン作成受託金収入	33,400		33,400		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,960,838		5,960,838		
	事業費収入	5,960,838		5,960,838		
	事業活動収入計(1)		12,688,711		103,534,173	
事業活動による収支	支出	人件費支出	4,342,045		78,041,734	
		職員給料支出	271,355		37,031,224	
		職員賞与支出	62,942		8,627,605	
		非常勤職員給与支出	3,534,140		22,781,510	
		非常勤職員賞与支出	6,000		6,000	
		退職給付支出			1,258,830	
		法定福利費支出	467,608		8,336,565	
		事業費支出	98,509		5,152,005	
		水道光熱費支出	9,600		563,766	
		消耗器具備品費支出			113,100	
		保険料支出	22,710		936,510	
		賃借料支出	48,180		2,981,510	
		車輛費支出	14,300		204,904	
		車輛燃料費支出	3,719		352,215	
		事務費支出	6,390,784		11,379,534	
	福利厚生費支出	18,160		294,341		
	研修研究費支出			327,200		
	事務消耗品費支出	3,520		363,652		
	印刷製本費支出			22,428		
	通信運搬費支出	28,218		1,265,485		
	業務委託費支出	6,332,336		6,607,168		
	清掃委託費支出	10,000		284,832		
	その他委託費支出	6,322,336		6,322,336		
	手数料支出	550		903,511		
	土地・建物賃借料支出			158,400		
	租税公課支出			872,323		
	保守料支出			495,066		
	諸会費支出	8,000		44,000		
	資料図書費支出			25,960		
	事業活動支出計(2)		10,831,338		94,573,273	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,857,373		8,960,900		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
支出	ファイナンス・リース債務の返済支出			525,420		

## 介護保険事業(公益)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 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計			
収入	経常経費補助金収入	96,000			
	その他の助成金収入	96,000			
	勤労者互助会助成金収入	36,000			
	その他の助成金収入	60,000			
	介護保険事業収入	103,438,173			
	居宅介護支援介護料収入	46,462,098			
	居宅介護支援介護料収入	38,405,828			
	介護予防支援介護料収入	8,056,270			
	その他の事業収入	51,015,237			
	南部地域包括支援センター事業受託金収入	36,091,800			
	介護認定訪問調査事業受託金収入	14,890,037			
	介護予防プラン作成受託金収入	33,400			
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,960,838			
	事業費収入	5,960,838			
		事業活動収入計(1)	103,534,173		
事業活動による収支	人件費支出	78,041,734			
	職員給料支出	37,031,224			
	職員賞与支出	8,627,605			
	非常勤職員給与支出	22,781,510			
	非常勤職員賞与支出	6,000			
	退職給付支出	1,258,830			
	法定福利費支出	8,336,565			
	事業費支出	5,152,005			
	水道光熱費支出	563,766			
	消耗器具備品費支出	113,100			
	保険料支出	936,510			
	賃借料支出	2,981,510			
	車輛費支出	204,904			
	車輛燃料費支出	352,215			
	事務費支出	11,379,534			
	福利厚生費支出	294,341			
	研修研究費支出	327,200			
	事務消耗品費支出	363,652			
	印刷製本費支出	22,428			
	通信運搬費支出	1,265,485			
	業務委託費支出	6,607,168			
	清掃委託費支出	284,832			
	その他委託費支出	6,322,336			
	手数料支出	903,511			
	土地・建物賃借料支出	158,400			
	租税公課支出	872,323			
	保守料支出	495,066			
	諸会費支出	44,000			
	資料図書費支出	25,960			
		事業活動支出計(2)	94,573,273		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,960,900		
	施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)			
支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	525,420			

## 介護保険事業(公益)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 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		居宅介護支援事業	介護認定訪問調査 業務受託事業	南部地域包括支援 センター事業
支 出	施設整備等支出計(5)	525,420		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△525,420		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	サービス区分間繰入金収入		424,833	
	その他の活動による収入			1,258,830
	退職手当積立基金預け金取崩収入			1,258,830
	その他の活動収入計(7)		424,833	1,258,830
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	事業区分間繰入金支出	5,111,017		
	サービス区分間繰入金支出	424,833		
	その他の活動による支出	1,223,280		1,502,640
	退職手当積立基金預け金支出	1,223,280		1,502,640
	その他の活動支出計(8)	6,759,130		1,502,640
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,759,130	424,833	△243,810
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)		16,968,652	0	3,957,561
当期末支払資金残高(10)+(11)		16,968,652	0	3,957,561

## 介護保険事業(公益)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 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		南部包括介護予防 支援事業		
支出				
	施設整備等支出計(5)		525,420	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△525,420	
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入		424,833	△424,833
	その他の活動による収入		1,258,830	
	退職手当積立基金預け金取崩収入		1,258,830	
	その他の活動収入計(7)		1,683,663	△424,833
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	1,857,373	6,968,390	
	サービス区分間繰入金支出		424,833	△424,833
	その他の活動による支出		2,725,920	
	退職手当積立基金預け金支出		2,725,920	
	その他の活動支出計(8)	1,857,373	10,119,143	△424,833
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,857,373	△8,435,480	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)	0	20,926,213	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	20,926,213	0

## 介護保険事業(公益)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 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計			
支出	施設整備等支出計(5)	525,420			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△525,420			
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入	0			
	その他の活動による収入	1,258,830			
	退職手当積立基金預け金取崩収入	1,258,830			
	その他の活動収入計(7)	1,258,830			
	その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	6,968,390		
		サービス区分間繰入金支出	0		
その他の活動による支出		2,725,920			
退職手当積立基金預け金支出		2,725,920			
その他の活動支出計(8)		9,694,310			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,435,480			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0			
	前期末支払資金残高(11)	20,926,213			
	当期末支払資金残高(10)+(11)	20,926,213			

介護保険事業(公益)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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	経常経費補助金収益	96,000	44,000	52,000	
	その他の助成金収益	96,000	44,000	52,000	
	勤労者互助会助成金収入	36,000	35,000	1,000	
	その他の助成金収益	60,000	9,000	51,000	
	介護保険事業収益	103,438,173	103,248,838	189,335	
	居宅介護支援介護料収益	46,462,098	49,316,589	△2,854,491	
	居宅介護支援介護料収益	38,405,828	41,483,429	△3,077,601	
	介護予防支援介護料収益	8,056,270	7,833,160	223,110	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,960,838	6,042,554	△81,716	
	事業費収益	5,960,838	6,042,554	△81,716	
	その他の事業収益	51,015,237	47,889,695	3,125,542	
	南部地域包括支援センター事業受託金収益	36,091,800	35,192,620	899,180	
	介護認定訪問調査事業受託金収益	14,890,037	12,649,075	2,240,962	
	介護予防プラン作成受託金収益	33,400	48,000	△14,600	
	サービス活動収益計(1)	103,534,173	103,292,838	241,335	
サービス活動増減の部	費用	人件費	79,147,824	81,567,303	△2,419,479
		職員給料	37,031,224	37,226,132	△194,908
		職員賞与	5,844,605	9,063,702	△3,219,097
		賞与引当金繰入	2,422,000	2,783,000	△361,000
		非常勤職員給与	22,781,510	21,179,801	1,601,709
		退職給付費用	2,725,920	3,154,320	△428,400
		法定福利費	8,336,565	8,154,348	182,217
		非常勤職員賞与	6,000	6,000	0
		事業費	5,152,005	4,254,541	897,464
		水道光熱費	563,766	435,690	128,076
		消耗器具備品費	113,100	8,800	104,300
		保険料	936,510	744,540	191,970
		賃借料	2,981,510	2,618,886	362,624
		車輛費	204,904	106,266	98,638
		車輛燃料費	352,215	340,359	11,856
		事務費	11,379,534	10,962,443	417,091
	福利厚生費	294,341	253,335	41,006	
	研修研究費	327,200	309,520	17,680	
	事務消耗品費	363,652	490,095	△126,443	
	印刷製本費	22,428		22,428	
	通信運搬費	1,265,485	1,197,242	68,243	
	業務委託費	6,607,168	6,913,700	△306,532	
	清掃委託費	284,832	289,389	△4,557	
	その他の委託費	6,322,336	6,624,311	△301,975	
	手数料	903,511	922,266	△18,755	
	土地・建物賃借料	158,400	158,400	0	
	租税公課	872,323	624,335	247,988	
	保守料	495,066		495,066	
	諸会費	44,000	23,000	21,000	
	資料図書費	25,960	70,550	△44,590	
	減価償却費	581,877	1,016,214	△434,337	
	サービス活動費用計(2)	96,261,240	97,800,501	△1,539,261	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,272,933	5,492,337	1,780,596		
収益	サービス活動外収益計(4)				
費用					

介護保険事業(公益)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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	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)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,272,933	5,492,337	1,780,596
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	6,968,390	8,390,831	△1,422,441
	特別費用計(9)	6,968,390	8,390,831	△1,422,441
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,968,390	△8,390,831	1,422,441
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		304,543	△2,898,494	3,203,037
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,251,434	21,149,928	△2,898,494
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,555,977	18,251,434	304,543
	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)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	18,555,977	18,251,434	304,543

## 介護保険事業(公益)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

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		居宅介護支援事業	介護認定訪問調査 業務受託事業	南部地域包括支援 センター事業
収益	経常経費補助金収益	43,000		23,000
	その他の助成金収益	43,000		23,000
	勤労者互助会助成金収入	13,000		23,000
	その他の助成金収益	30,000		
	介護保険事業収益	39,797,625	14,890,037	36,091,800
	居宅介護支援介護料収益	39,797,625		
	居宅介護支援介護料収益	38,405,828		
	介護予防支援介護料収益	1,391,797		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			
	事業費収益			
	その他の事業収益		14,890,037	36,091,800
	南部地域包括支援センター事業受託金収益			36,091,800
	介護認定訪問調査事業受託金収益		14,890,037	
	介護予防プラン作成受託金収益			
サービス活動収益計(1)		39,840,625	14,890,037	36,114,800
サービス活動増減の部 費用	人件費	29,032,667	12,397,709	33,375,403
	職員給料	14,638,921		22,120,948
	職員賞与	2,135,101		3,646,562
	賞与引当金繰入	982,000		1,440,000
	非常勤職員給与	6,928,981	12,318,389	
	退職給付費用	1,223,280		1,502,640
	法定福利費	3,124,384	79,320	4,665,253
	非常勤職員賞与			
	事業費	1,854,150	1,450,648	1,748,698
	水道光熱費	233,437	117,012	203,717
	消耗器具備品費			113,100
	保険料	383,300	371,820	158,680
	賃借料	1,087,304	618,050	1,227,976
	車輛費	50,655	123,229	16,720
	車輛燃料費	99,454	220,537	28,505
	事務費	2,747,538	1,466,513	774,699
	福利厚生費	98,381	89,805	87,995
	研修研究費	144,480	169,760	12,960
	事務消耗品費	186,426	98,978	74,728
	印刷製本費	7,920		14,508
	通信運搬費	618,117	141,039	478,111
	業務委託費	96,462	79,008	99,362
	清掃委託費	96,462	79,008	99,362
	その他の委託費			
	手数料	862,532	33,594	6,835
	土地・建物賃借料	158,400		
	租税公課	80,054	792,069	200
	保守料	458,766	36,300	
	諸会費	36,000		
	資料図書費		25,960	
	減価償却費	525,420		56,457
	サービス活動費用計(2)		34,159,775	15,314,870
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,680,850	△424,833	159,543
収益				
	サービス活動外収益計(4)			

## 介護保険事業(公益)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

社会福祉法人名 社会福祉法人 流山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	
		南部包括介護予防 支援事業				
収益	経常経費補助金収益	30,000		96,000		
	その他の助成金収益	30,000		96,000		
	勤労者互助会助成金収入			36,000		
	その他の助成金収益	30,000		60,000		
	介護保険事業収益	12,658,711		103,438,173		
	居宅介護支援介護料収益	6,664,473		46,462,098		
	居宅介護支援介護料収益			38,405,828		
	介護予防支援介護料収益	6,664,473		8,056,270		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,960,838		5,960,838		
	事業費収益	5,960,838		5,960,838		
	その他の事業収益	33,400		51,015,237		
	南部地域包括支援センター事業受託金収益			36,091,800		
	介護認定訪問調査事業受託金収益			14,890,037		
	介護予防プラン作成受託金収益	33,400		33,400		
	サービス活動収益計(1)		12,688,711		103,534,173	
サービス活動増減の部 費用	人件費	4,342,045		79,147,824		
	職員給料	271,355		37,031,224		
	職員賞与	62,942		5,844,605		
	賞与引当金繰入			2,422,000		
	非常勤職員給与	3,534,140		22,781,510		
	退職給付費用			2,725,920		
	法定福利費	467,608		8,336,565		
	非常勤職員賞与	6,000		6,000		
	事業費	98,509		5,152,005		
	水道光熱費	9,600		563,766		
	消耗器具備品費			113,100		
	保険料	22,710		936,510		
	賃借料	48,180		2,981,510		
	車輛費	14,300		204,904		
	車輛燃料費	3,719		352,215		
	事務費	6,390,784		11,379,534		
	福利厚生費	18,160		294,341		
	研修研究費			327,200		
	事務消耗品費	3,520		363,652		
	印刷製本費			22,428		
	通信運搬費	28,218		1,265,485		
	業務委託費	6,332,336		6,607,168		
	清掃委託費	10,000		284,832		
	その他の委託費	6,322,336		6,322,336		
	手数料	550		903,511		
	土地・建物賃借料			158,400		
	租税公課			872,323		
	保守料			495,066		
	諸会費	8,000		44,000		
	資料図書費			25,960		
	減価償却費			581,877		
	サービス活動費用計(2)		10,831,338		96,261,240	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,857,373		7,272,933	
収益						
	サービス活動外収益計(4)					















































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	貸借対照表価額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		154,901,089
普通預金	法人本部 (東京ベイ0050595)	24,484,937
	法人本部 (千葉3395876)	200,001
	法人本部 (郵貯振替口座50138)	147,036
	地域福祉推進 (東京ベイ3553931)	1,640,265
	地域福祉推進 (千葉3331959)	0
	共同募金配分金 (東京ベイ3553949)	768,331
	介護保険 (東京ベイ3508083)	20,548,100
	介護保険 (郵貯51919941)	0
	障害福祉サービス (東京ベイ3513890)	22,461,616
	放課後児童健全育成 (東京ベイ3550886)	35,797,230
	資金貸付-愛の資金 (東京ベイ0050609)	610,227
	資金貸付-愛の資金 (郵貯69573711)	13,000
	資金貸付 (東京ベイ3553957)	6,787,466
	施設経営 (東京ベイ3553965)	18,960
	基金運営 (東京ベイ3537832)	0
	基金運営 (農協4735518)	5,390
	基金運営 (京葉3386341)	18,874
	基金運営 (千葉3155875)	28,301
	基金運営 (千葉興業1094293)	4,980
	基金運営 (常陽1033429)	1,042
	就労支援 (東京ベイ3553973)	20,914,325
	公益 (東京ベイ3522499)	19,611,083
	収益 (東京ベイ3553981)	839,925
	小計	154,901,089
事業未収金	国保連	23,018,495
	流山市	34,942,164
	利用者	1,710,624
	その他未収金	22,336,899
	小計	82,008,182
立替金		30,220
前払金		125,693
流動資産合計		237,065,184
2 固定資産		
(1) 基本財産		
建物		27,117,011
定期預金		3,000,000
基本財産合計		30,117,011
(2) その他の固定資産		
建物		291,707
機械及び装置		2
車輛運搬具		1,272,409
器具及び備品		2,794,983
有形リース資産		1,354,600
愛の資金貸付金		168,000
退職手当積立基金預け金		119,363,490
災害対策基金積立資産		40,499,000
施設管理修繕基金積立資産		39,200,000
財政調整積立基金積立資産		88,867,242
退職手当積立特定資産		3,460,224
その他の固定資産合計		297,271,657

	固定資産合計	327,388,668
	資産合計	564,453,852
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	物件費	8,842,461
	人件費	18,709,129
	社会保険料	2,761,565
	労働保険料	3,236,127
	後納郵便	163,792
	その他未払金	35,581,980
	小計	69,295,054
1年以内返済予定リース債務		723,200
預り金		120,164
職員預り金	住民税	913,700
	所得税	695,730
	健康保険・介護保険	205,510
	厚生年金保険	317,687
	労働保険	1,009,107
	小計	3,141,734
賞与引当金		10,334,000
	流動負債合計	83,614,152
2 固定負債		
リース債務		631,400
退職給付引当金		119,363,490
	固定負債合計	119,994,890
	負債合計	203,609,042
	差引純資産	360,844,810



