令和４年度

決　算　書

社会福祉法人　流山市社会福祉協議会

第一号第一様式

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	

第一号第二様式

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

第一号第二様式

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

第二号第一様式

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

第二号第二様式

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

第二号第二様式

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

第三号第一様式

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
車輌運搬具	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
				純資産の部合計	360,844,810	357,276,288	3,568,522
資産の部合計	564,453,852	559,242,637	5,211,215	負債及び純資産の部合計	564,453,852	559,242,637	5,211,215

第三号第二様式

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		
車輌運搬具	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

第三号第二様式

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
車輌運搬具	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
車輌運搬具	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。

第一号第三様式

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

第一号第三様式

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

第一号第三様式

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

第一号第三様式

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		

第二号第三様式

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)				

第二号第三様式

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	6,244,036
	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)				

第二号第三様式

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	43,087,621
	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		32,977,109
	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	△89,241,909
	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		

第二号第三様式

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

第二号第三様式

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

第二号第三様式

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		

第三号第三様式

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			
車輌運搬具	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

第三号第三様式

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	
車輌運搬具	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

第三号第三様式

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			
車輌運搬具			
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

第三号第三様式

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	
車輌運搬具	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		
車輌運搬具	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
事業活動による収支	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	
	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	
		車輌費支出	20,000	18,095	1,905	
		車輌燃料費支出	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	
事業活動による収支	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
	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
		車輌費支出	18,095		18,095
		車輌燃料費支出	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	
事業活動による収支	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	
	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	
		車輌費支出		18,095	
		車輌燃料費支出		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)
サービス活動増減の部	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
	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
		車輌費	18,095	52,778	△34,683
		車輌燃料費	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 法人運営事業	サービス区分 福祉活動事業	合計
サービス活動増減の部	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
	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
		車輌費	18,095		18,095
		車輌燃料費	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	
サービス活動増減の部	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	
	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	
		車輌費		18,095	
		車輌燃料費		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	
	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		当年度末	前年度末	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
車輌運搬具	1,272,396	2,460,407	△1,188,011	第１号基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	48,770	69,670	△20,900	基金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	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３⑪）

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
車輌運搬具	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。

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。

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
事業活動による収支	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	
	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	
		車輌燃料費支出	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	

第一号第四様式

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		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
事業活動による収支	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
	支出	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
		車輌燃料費支出			
		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
事業活動による収支	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
	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
		車輌燃料費支出		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
事業活動による収支	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
	支出	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
		車輌燃料費支出	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	1,100,815	886,253	
		その他の活動による支出			307,000
		退職手当積立基金預け金支出			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	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)
サービス活動増減の部	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
	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
		車輌燃料費	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
サービス活動増減の部	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
	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
		車輌燃料費			
		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
サービス活動増減の部	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
	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
		車輌燃料費		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
サービス活動増減の部	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
	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
		車輌燃料費	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

第三号第四様式

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

（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	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	9	9	0	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

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）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３⑪）

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。

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。

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)
サービス活動増減の部	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
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)			△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	
サービス活動増減の部	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
	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
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)			△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	
サービス活動増減の部	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	
	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	
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)				△52,835	

共同募金配分金事業拠点区分　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		当年度末	前年度末	増減
流動資産	767,165	1,061,759	△294,594	流動負債	767,165	1,061,759	△294,594
現金預金	767,165	1,061,759	△294,594	事業未払金	64,400	22,872	41,528
				預り金	0	816	△816
				拠点区分間借入金	702,765	1,038,071	△335,306
固定資産	171,086	223,921	△52,835	固定負債			
基本財産				負債の部合計	767,165	1,061,759	△294,594
その他の固定資産	171,086	223,921	△52,835	純資産の部			
器具及び備品	171,086	223,921	△52,835	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	171,086	223,921	△52,835
				（うち当期活動増減差額）	△52,835	△52,835	0
				純資産の部合計	171,086	223,921	△52,835
資産の部合計	938,251	1,285,680	△347,429	負債及び純資産の部合計	938,251	1,285,680	△347,429

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３⑪）
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	
		車輌費支出	281,000	242,185	38,815	
		車輌燃料費支出	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	
		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	702,000	638,775	63,225	

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 訪問介護(高齢者)事業	サービス区分 高齢者デイサービス事業	合計
事業活動による収支	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
		車輌費支出	78,318	163,867	242,185
		車輌燃料費支出	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	
事業活動による収支	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	
	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	
		車輌費支出		242,185	
		車輌燃料費支出		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 訪問介護(高齢者)事業	サービス区分 高齢者デイサービス事業	合計
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	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
		車輌費	242,185	100,987	141,198
		車輌燃料費	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 訪問介護(高齢者)事業	サービス区分 高齢者デイサービス事業	合計
サービス活動増減の部	収益	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
		サービス活動収益計(1)	25,373,050	40,919,482	66,292,532
	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
		車輌費	78,318	163,867	242,185
		車輌燃料費	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	
サービス活動増減の部	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	
		車輌費		242,185	
		車輌燃料費		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 訪問介護(高齢者)事業	サービス区分 高齢者デイサービス事業	合計
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
	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	
	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	

第三号第四様式

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

（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	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
車輌運搬具	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

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３⑪）

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			
車輌運搬具	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
事業活動による収支	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	
	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	
		車輌費支出	474,000	388,835	85,165	
		車輌燃料費支出	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 訪問介護(身障)事業	サービス区分 身障デイサービス事業	合計
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	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
	支出	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
		車輌費支出	102,738	286,097	388,835
		車輌燃料費支出	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	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入		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	
	支出	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	
		車輌費支出		388,835	
		車輌燃料費支出		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		120,000	120,000
		器具及び備品取得支出		120,000	120,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出		546,000	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	2,708,028	156,903	2,864,931
		その他の活動による支出		369,480	369,480
		退職手当積立基金預け金支出		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		120,000	
		器具及び備品取得支出		120,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		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		2,864,931	
		その他の活動による支出		369,480	
		退職手当積立基金預け金支出		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)
サービス活動増減の部	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
	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
		車輌費	388,835	84,805	304,030
		車輌燃料費	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 訪問介護(身障)事業	サービス区分 身障デイサービス事業	合計
サービス活動増減の部	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
	費用	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
		車輌費	102,738	286,097	388,835
		車輌燃料費	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	
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益		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	
	費用	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	
		車輌費		388,835	
		車輌燃料費		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	収益	その他のサービス活動外収益 受入研修費収益		30,000 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

（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	28,390,915	55,911,125	△27,520,210	流動負債	14,447,290	42,324,500	△27,877,210
現金預金	22,422,436	23,049,599	△627,163	事業未払金	2,988,476	23,099,518	△20,111,042
事業未収金	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
前払金	21,580	6,600	14,980	職員預り金	195,987	126,607	69,380
事業区分間貸付金	0	105,853	△105,853	事業区分間借入金	70,507	134,472	△63,965
拠点区分間貸付金	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
車輌運搬具	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

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）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３⑪）

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
車輌運搬具	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
事業活動による収支	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	
	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	
		車輌燃料費支出	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
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	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
	支出	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 第２ひまわり学童クラブ運営事業	サービス区分 第３ひまわり学童クラブ運営事業	合計
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	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
	支出	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	
事業活動による収支	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	
	支出	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)			
	支出	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)
サービス活動増減の部	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
	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
		車輌燃料費		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	6,539,189	△295,153
		特別費用計(9)	6,244,036	6,539,189	△295,153
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△6,244,036	△6,212,383	△31,653
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	△97,584

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
サービス活動増減の部	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
	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 第２ひまわり学童クラブ運営事業	サービス区分 第３ひまわり学童クラブ運営事業	合計
サービス活動増減の部	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
	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)			
	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	
サービス活動増減の部	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	
	費用	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				
		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	

第三号第四様式

放課後児童健全育成事業拠点区分　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		当年度末	前年度末	増減
流動資産	56,315,173	53,532,151	2,783,022	流動負債	45,737,606	43,131,584	2,606,022
現金預金	35,797,230	40,097,439	△4,300,209	事業未払金	11,858,906	10,361,185	1,497,721
事業未収金	20,471,091	13,221,458	7,249,633	職員預り金	637,530	437,087	200,443
立替金	30,220	25,700	4,520	事業区分間借入金	874	9,200	△8,326
前払金	16,632	15,400	1,232	拠点区分間借入金	32,172,296	31,079,112	1,093,184
拠点区分間貸付金	0	172,154	△172,154	賞与引当金	1,068,000	1,245,000	△177,000
固定資産	916,614	1,191,198	△274,584	固定負債	0	0	0
基本財産				負債の部合計	45,737,606	43,131,584	2,606,022
その他の固定資産	916,614	1,191,198	△274,584	純資産の部			
器具及び備品	916,614	1,191,198	△274,584	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	11,494,181	11,591,765	△97,584
				（うち当期活動増減差額）	△97,584	△714,050	616,466
				純資産の部合計	11,494,181	11,591,765	△97,584
資産の部合計	57,231,787	54,723,349	2,508,438	負債及び純資産の部合計	57,231,787	54,723,349	2,508,438

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３⑪）
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)				
	支出	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 愛の資金貸付事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	会費収入	701,000	757,791	
		普通会費収入	701,000	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	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
		車輌燃料費		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	収益	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
サービス活動増減の部	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
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)			1,000	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 愛の資金貸付事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	会費収益	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	
	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		
サービス活動増減の部	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		
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		

第三号第四様式

資金貸付事業拠点区分　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		当年度末	前年度末	増減
流動資産	7,410,693	10,279,189	△2,868,496	流動負債	4,920,584	7,790,080	△2,869,496
現金預金	7,410,693	9,383,979	△1,973,286	事業未払金	457,424	157,110	300,314
事業未収金	0	560,000	△560,000	職員預り金	16,332	17,660	△1,328
拠点区分間貸付金	0	335,210	△335,210	事業区分間借入金	0	90,000	△90,000
				拠点区分間借入金	4,356,828	7,434,310	△3,077,482
				賞与引当金	90,000	91,000	△1,000
固定資産	168,000	566,000	△398,000	固定負債			
基本財産				負債の部合計	4,920,584	7,790,080	△2,869,496
その他の固定資産	168,000	566,000	△398,000	純資産の部			
愛の資金貸付金	168,000	566,000	△398,000	基本金			
				基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金	1,124,049	1,631,049	△507,000
				貸付事業積立金	1,124,049	1,631,049	△507,000
				次期繰越活動増減差額	1,534,060	1,424,060	110,000
				（うち当期活動増減差額）	△397,000	△168,240	△228,760
				純資産の部合計	2,658,109	3,055,109	△397,000
資産の部合計	7,578,693	10,845,189	△3,266,496	負債及び純資産の部合計	7,578,693	10,845,189	△3,266,496

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３⑪）

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	
	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
			流山福祉会館運営事業	ケアセンター運営事業	
事業活動による収支	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
		福祉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
	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	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	21,837,877
	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	
事業活動による収支	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	
	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		9,195,486	
		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
			流山福祉会館運営事業	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		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)
サービス活動増減の部	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
	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 流山福祉会館運営事業	サービス区分 ケアセンター運営事業	合計
サービス活動増減の部	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
	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
		消耗器具備品費	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)			
	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	
サービス活動増減の部	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	
	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	

第三号第四様式

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

（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	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	18,960	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

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３⑪）
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		当年度末	前年度末	増減
流動資産	63,164	51,834	11,330	流動負債	18,282	6,952	11,330
現金預金	55,907	44,577	11,330	預り金	14,850	0	14,850
拠点区分間貸付金	7,257	7,257	0	事業区分間借入金	520	520	0
				拠点区分間借入金	2,912	6,432	△3,520
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	11,330
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	157,312,621	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	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	39,200,000	0
				財政調整積立基金	88,867,242	77,613,621	11,253,621
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金	3,460,224	4,603,333	△1,143,109
				退職手当積立金	3,460,224	4,603,333	△1,143,109
				次期繰越活動増減差額	44,882	44,882	0
				（うち当期活動増減差額）	10,110,512	△4,695,517	14,806,029
				純資産の部合計	172,071,348	161,960,836	10,110,512
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	161,967,788	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３⑪）
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
事業活動による収支	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	
		買い物かご洗浄作業収入	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	
	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	
		車輌費支出	99,000	63,413	35,587	
		車輌燃料費支出	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 流山こまぎ園経営事業	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	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	
	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	
		車輌費支出	63,413	63,413	
		車輌燃料費支出	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		
事業活動による収支	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		
	支出	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		
		車輌費支出	63,413		
		車輌燃料費支出	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 流山こまぎ園経営事業	合計	内部取引消去
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 その他の活動による支出 退職手当積立基金預け金支出	349,664 331,320 331,320		
		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)
サービス活動増減の部	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
		買い物かご洗浄作業収益	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
	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
		車輌費	63,413	15,399	48,014
		車輌燃料費	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	△234,902

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 流山こまぎ園経営事業	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	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	
	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	
		車輌費	63,413	63,413	
		車輌燃料費	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		
サービス活動増減の部	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		
	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		
		車輌費	63,413		
		車輌燃料費	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 流山こまぎ園経営事業	合計	内部取引消去
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

（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	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	純資産の部			
建物	291,706	401,381	△109,675	基本金			
機械及び装置	1	1	0	基金			
器具及び備品	348,252	509,952	△161,700	国庫補助金等特別積立金	23,850,412	28,141,082	△4,290,670
退職手当積立基金預け金	3,865,340	9,797,370	△5,932,030	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	24,497,202	24,732,104	△234,902
				（うち当期活動増減差額）	△234,902	△1,905,226	1,670,324
				純資産の部合計	48,347,614	52,873,186	△4,525,572
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

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３⑪）
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
車輌運搬具	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		
車輌運搬具	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
事業活動による収支	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	
	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	
		車輌費支出	325,000	204,904	120,096	
		車輌燃料費支出	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
事業活動による収支	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
	支出	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
		車輌費支出	50,655	123,229	16,720
		車輌燃料費支出	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	35,870,990
	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 南部包括介護予防支援事業	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	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	
	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	
		車輌費支出	14,300	204,904	
		車輌燃料費支出	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		
事業活動による収支	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		
	支出	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		
		車輌費支出	204,904		
		車輌燃料費支出	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支	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
	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 南部包括介護予防支援事業	合計	内部取引消去
	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支	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
	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支	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		
	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)
サービス活動増減の部	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
	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
		車輌費	204,904	106,266	98,638
		車輌燃料費	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
	費用	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
サービス活動増減の部	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
	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
		車輌費	50,655	123,229	16,720
		車輌燃料費	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	35,955,257
		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 南部包括介護予防支援事業	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	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	
	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	
		車輌費	14,300	204,904	
		車輌燃料費	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)			

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	拠点区分合計		
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	96,000		
		その他の助成金収益	96,000		
		勤労者互助会助成金収入	36,000		
		その他の助成金収益	60,000		
		介護保険事業収益	103,438,173		
		居宅介護支援介護料収益	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	8,056,270		
		介護予防･日常生活支援総合事業収益	5,960,838		
		事業費収益	5,960,838		
		その他の事業収益	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		
		サービス活動収益計(1)	103,534,173		
	費用	人件費	79,147,824		
		職員給料	37,031,224		
		職員賞与	5,844,605		
		賞与引当金繰入	2,422,000		
		非常勤職員給与	22,781,510		
		退職給付費用	2,725,920		
		法定福利費	8,336,565		
		非常勤職員賞与	6,000		
		事業費	5,152,005		
		水道光熱費	563,766		
		消耗器具備品費	113,100		
		保険料	936,510		
		賃借料	2,981,510		
		車輌費	204,904		
		車輌燃料費	352,215		
		事務費	11,379,534		
		福利厚生費	294,341		
		研修研究費	327,200		
		事務消耗品費	363,652		
		印刷製本費	22,428		
		通信運搬費	1,265,485		
		業務委託費	6,607,168		
		清掃委託費	284,832		
		その他の委託費	6,322,336		
		手数料	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	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)	96,261,240		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,272,933		
	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		
			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
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)			5,680,850	△424,833	159,543

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 南部包括介護予防支援事業	合計	内部取引消去
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)			1,857,373	7,272,933	

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			拠点区分合計		
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		

介護保険事業(公益)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		当年度末	前年度末	増減
流動資産	34,289,421	46,125,127	△11,835,706	流動負債	15,785,208	28,507,334	△12,722,126
現金預金	19,611,083	29,395,572	△9,784,489	事業未払金	5,850,999	9,724,738	△3,873,739
事業未収金	14,535,212	16,714,000	△2,178,788	１年以内返済予定リース債務	0	525,420	△525,420
前払金	42,940	13,200	29,740	預り金	32,880	29,880	3,000
事業区分間貸付金	100,186	2,355	97,831	職員預り金	558,208	443,952	114,256
				事業区分間借入金	6,921,121	15,000,344	△8,079,223
				賞与引当金	2,422,000	2,783,000	△361,000
固定資産	18,772,304	17,704,081	1,068,223	固定負債	18,720,540	17,070,440	1,650,100
基本財産				退職給付引当金	18,720,540	17,070,440	1,650,100
その他の固定資産	18,772,304	17,704,081	1,068,223	負債の部合計	34,505,748	45,577,774	△11,072,026
車輌運搬具	8	8	0	純資産の部			
器具及び備品	51,756	108,213	△56,457	基本金			
有形リース資産	0	525,420	△525,420	基金			
退職手当積立基金預け金	18,720,540	17,070,440	1,650,100	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	18,251,434	304,543
				(うち当期活動増減差額)	304,543	△2,898,494	3,203,037
				純資産の部合計	18,555,977	18,251,434	304,543
資産の部合計	53,061,725	63,829,208	△10,767,483	負債及び純資産の部合計	53,061,725	63,829,208	△10,767,483

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	4,503,600
減価償却累計額	4,503,600
期末残高相当額	0

ｂ未経過リース料期末残高相当額

1年以内	1年超	合計
0	0	0

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	525,420
減価償却費相当額	525,420
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３⑪）

①　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

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			
車輌運搬具	1,347,850	1,347,842	8
器具及び備品	354,640	302,884	51,756
小計	1,702,490	1,650,726	51,764
合計	1,702,490	1,650,726	51,764

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。

収益事業区分　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			自動販売機設置事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	事業収入	960,206	960,206	
		その他の収入	807,494	807,494	
		事業活動収入計(1)	1,767,700	1,767,700	
	支出	事業費支出	652,944	652,944	
		事務費支出	316,044	316,044	
		事業活動支出計(2)	968,988	968,988	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		798,712	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				
		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	事業区分間繰入金支出	798,712	798,712	
		その他の活動支出計(8)	798,712	798,712	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△798,712	△798,712	
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)	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	

収益事業区分　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	事業収入	960,206		
		その他の収入	807,494		
		事業活動収入計(1)	1,767,700		
	支出	事業費支出	652,944		
		事務費支出	316,044		
		事業活動支出計(2)	968,988		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		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				
		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	事業区分間繰入金支出	798,712		
		その他の活動支出計(8)	798,712		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△798,712		
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		

収益事業区分　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			自動販売機設置事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	事業収益	960,206	960,206	
		その他の収益	807,494	807,494	
		サービス活動収益計(1)	1,767,700	1,767,700	
	費用	事業費	652,944	652,944	
		事務費	316,044	316,044	
		サービス活動費用計(2)	968,988	968,988	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		798,712	798,712	
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)			798,712	798,712	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	事業区分間繰入金費用	798,712	798,712	
		特別費用計(9)	798,712	798,712	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△798,712	△798,712	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	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)		0	0	

収益事業区分　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	事業収益	960,206		
		その他の収益	807,494		
		サービス活動収益計(1)	1,767,700		
	費用	事業費	652,944		
		事務費	316,044		
		サービス活動費用計(2)	968,988		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		798,712		
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)			798,712		
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	事業区分間繰入金費用	798,712		
		特別費用計(9)	798,712		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△798,712		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		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)		0		

収益事業区分　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	自動販売機設置事業	合計	内部取引消去
流動資産	1,000,761	1,000,761	
現金預金	839,925	839,925	
事業未収金	160,836	160,836	
固定資産			
基本財産			
その他の固定資産			
資産の部合計	1,000,761	1,000,761	
流動負債	1,000,761	1,000,761	
事業未払金	135,076	135,076	
事業区分間借入金	865,685	865,685	
固定負債			
負債の部合計	1,000,761	1,000,761	
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	0	0	
純資産の部合計	0	0	
負債及び純資産の部合計	1,000,761	1,000,761	

収益事業区分　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	1,000,761		
現金預金	839,925		
事業未収金	160,836		
固定資産			
基本財産			
その他の固定資産			
資産の部合計	1,000,761		
流動負債	1,000,761		
事業未払金	135,076		
事業区分間借入金	865,685		
固定負債			
負債の部合計	1,000,761		
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	0		
純資産の部合計	0		
負債及び純資産の部合計	1,000,761		

自動販売機設置事業拠点区分　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	事業収入	920,000	960,206	△40,206	
		手数料収入	920,000	960,206	△40,206	
		その他の収入	816,000	807,494	8,506	
		雑収入	816,000	807,494	8,506	
		雑収入	816,000	807,494	8,506	
		事業活動収入計(1)	1,736,000	1,767,700	△31,700	
	支出	事業費支出	512,000	652,944	△140,944	
		水道光熱費支出	512,000	652,944	△140,944	
		事務費支出	353,000	316,044	36,956	
		手数料支出	206,000	196,948	9,052	
		租税公課支出	147,000	119,096	27,904	
		事業活動支出計(2)	865,000	968,988	△103,988	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		871,000	798,712	72,288	
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	事業区分間繰入金支出	871,000	798,712	72,288	
		その他の活動支出計(8)	871,000	798,712	72,288	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△871,000	△798,712	△72,288	
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	

自動販売機設置事業拠点区分　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 自動販売機設置事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	事業収入	960,206	960,206	
		手数料収入	960,206	960,206	
		その他の収入	807,494	807,494	
		雑収入	807,494	807,494	
		雑収入	807,494	807,494	
		事業活動収入計(1)	1,767,700	1,767,700	
	支出	事業費支出	652,944	652,944	
		水道光熱費支出	652,944	652,944	
		事務費支出	316,044	316,044	
		手数料支出	196,948	196,948	
		租税公課支出	119,096	119,096	
		事業活動支出計(2)	968,988	968,988	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		798,712	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				
		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	事業区分間繰入金支出	798,712	798,712	
		その他の活動支出計(8)	798,712	798,712	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△798,712	△798,712	
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)	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	

自動販売機設置事業拠点区分　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	事業収入	960,206		
		手数料収入	960,206		
		その他の収入	807,494		
		雑収入	807,494		
		雑収入	807,494		
		事業活動収入計(1)	1,767,700		
	支出	事業費支出	652,944		
		水道光熱費支出	652,944		
		事務費支出	316,044		
		手数料支出	196,948		
		租税公課支出	119,096		
		事業活動支出計(2)	968,988		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		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				
		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	事業区分間繰入金支出	798,712		
		その他の活動支出計(8)	798,712		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△798,712		
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		

自動販売機設置事業拠点区分　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	事業収益	960,206	991,165	△30,959
		手数料収益	960,206	991,165	△30,959
		その他の収益	807,494	930,664	△123,170
		その他の収益	807,494	930,664	△123,170
		雑収益	807,494	930,664	△123,170
		サービス活動収益計(1)	1,767,700	1,921,829	△154,129
	費用	事業費	652,944	626,011	26,933
		水道光熱費	652,944	626,011	26,933
		事務費	316,044	329,625	△13,581
		手数料	196,948	211,658	△14,710
		租税公課	119,096	117,967	1,129
		サービス活動費用計(2)	968,988	955,636	13,352
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		798,712	966,193	△167,481
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)			798,712	966,193	△167,481
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	事業区分間繰入金費用	798,712	966,193	△167,481
		特別費用計(9)	798,712	966,193	△167,481
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△798,712	△966,193	167,481
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	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)		0	0	0

自動販売機設置事業拠点区分　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 自動販売機設置事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	事業収益	960,206	960,206	
		手数料収益	960,206	960,206	
		その他の収益	807,494	807,494	
		その他の収益	807,494	807,494	
		雑収益	807,494	807,494	
		サービス活動収益計(1)	1,767,700	1,767,700	
	費用	事業費	652,944	652,944	
		水道光熱費	652,944	652,944	
		事務費	316,044	316,044	
		手数料	196,948	196,948	
		租税公課	119,096	119,096	
		サービス活動費用計(2)	968,988	968,988	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		798,712	798,712	
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)			798,712	798,712	

自動販売機設置事業拠点区分　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		
サービス活動増減の部	収益	事業収益	960,206		
		手数料収益	960,206		
		その他の収益	807,494		
		その他の収益	807,494		
		雑収益	807,494		
		サービス活動収益計(1)	1,767,700		
	費用	事業費	652,944		
		水道光熱費	652,944		
		事務費	316,044		
		手数料	196,948		
		租税公課	119,096		
		サービス活動費用計(2)	968,988		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		798,712		
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)			798,712		

自動販売機設置事業拠点区分　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		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,000,761	1,479,167	△478,406	流動負債	1,000,761	1,479,167	△478,406
現金預金	839,925	1,335,270	△495,345	事業未払金	135,076	141,958	△6,882
事業未収金	160,836	143,897	16,939	事業区分間借入金	865,685	1,337,209	△471,524
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	1,000,761	1,479,167	△478,406
その他の固定資産				純資産の部			
				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	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	1,000,761	1,479,167	△478,406	負債及び純資産の部合計	1,000,761	1,479,167	△478,406

計算書類に対する注記（自動販売機設置事業拠点区分用）

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）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）自動販売機設置事業拠点区分　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３⑪）
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
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
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。

別紙３(⑮)

就労支援事業別事業活動明細書

(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

拠点区分　就労支援事業

(単位:円)

勘定科目		金額
収益	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
	就労支援事業活動収益計	11,389,395
費用	就労支援事業販売原価	
	合計	
	差引	
	就労支援事業販管費	11,389,395
	就労支援事業活動費用計	11,389,395
就労支援事業活動増減差額		0

別紙３(⑰)

就労支援事業販管費明細書

(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

拠点区分　就労支援事業

(単位:円)

勘定科目	金額
1. 利用者工賃	3,649,221
2. 就労支援事業指導員等給与	1,690,654
3. 法定福利費	179,466
4. 福利厚生費	11,340
5. 消耗品費	59,960
6. 水道光熱費	4,448,181
7. 通信運搬費	96,381
8. 損害保険料	106,270
9. 租税公課	737,974
10. 業務委託費	94,688
11. 保守料	314,110
12. 手数料	1,150
就労支援事業販管費合計	11,389,395

別紙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
車輌運搬具		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

監　査　報　告　書

令和４年１０月２７日

社会福祉法人
流山市社会福祉協議会
会長　石渡　烈人　様

監事　三ノ井　新一
監事　吉田　康彦
監事　中佐見　修司

私たち監事は、令和４年４月１日から令和４年９月３０日までの令和４年度上半期の理事の職務の執行について監査を行いました。

その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

１　監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度にかかる事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

２　監査意見

（１）事業報告等の監査結果

①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

②　理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

（２）計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。

以上

監　査　報　告　書

令和５年５月１８日

社会福祉法人
流山市社会福祉協議会
会長　石渡　烈人　様

監事　玉ノ井新一
監事　宇佐見修司
監事　吉田康彦

私たち監事は、令和４年１０月１日から令和５年３月３１日までの令和４年度下半期の理事の職務の執行について監査を行いました。

その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

１　監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度にかかる事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

２　監査意見

（１）事業報告等の監査結果

①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

②　理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

（２）計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。

以上