

令和 4 年度 決算報告書

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	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収支	収 入	会費収入	3,430,000	3,377,800	52,200	
		寄付金収入	300,000	577,363	-277,363	
		経常経費補助金収入	50,303,000	50,041,312	261,688	
		受託金収入	72,774,000	67,130,999	5,643,001	
		貸付事業収入	550,000	930,000	-380,000	
		事業収入	788,000	1,488,650	-700,650	
		介護保険事業収入	39,495,000	41,802,080	-2,307,080	
		借入金利息補助金収入	1,682,000	1,682,541	-541	
		受取利息配当金収入	13,000	1,128	11,872	
		その他の収入	664,000	814,418	-150,418	
	事業活動収入計(1)	169,999,000	167,846,291	2,152,709		
	支 出	人件費支出	135,069,000	132,185,188	2,883,812	
		事業費支出	23,931,000	18,748,356	5,182,644	
		事務費支出	9,290,000	7,625,541	1,664,459	
市補助金返還金支出		415,000	301,136	113,864		
生活困窮世帯支援費支出		1,500,000	902,988	597,012		
貸付事業支出		551,000	1,075,000	-524,000		
共同募金配分金事業費		1,820,000	1,555,717	264,283		
助成金支出		2,711,000	2,338,410	372,590		
負担金支出		20,000	20,000	0		
支払利息支出		1,682,000	1,682,541	-541		
事業活動支出計(2)	176,989,000	166,434,877	10,554,123			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-6,990,000	1,411,414	-8,401,414		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	12,211,000	12,211,000	0	
		施設整備等収入計(4)	12,211,000	12,211,000	0	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	12,211,000	12,211,000	0	
		固定資産取得支出	477,000	476,630	370	
		施設整備等支出計(5)	12,688,000	12,687,630	370	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-477,000	-476,630	-370		
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	8,650,000	2,917,609	5,732,391	
		その他の活動収入計(7)	8,650,000	2,917,609	5,732,391	
	支 出	積立資産支出	4,683,000	4,867,166	-184,166	
		その他の活動支出計(8)	4,683,000	4,867,166	-184,166	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,967,000	-1,949,557	5,916,557	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,500,000	-1,014,773	-2,485,227		
前期末支払資金残高(12)		3,500,000	16,518,657	-13,018,657		
当期末支払資金残高(11)+(12)			15,503,884	-15,503,884		

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		本年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収 益	会費収益	3,377,800	3,492,150	-114,350
		寄付金収益	577,363	254,670	322,693
		経常経費補助金収益	50,041,312	54,714,721	-4,673,409
		受託金収益	67,130,999	65,312,612	1,818,387
		事業収益	1,488,650	835,850	652,800
		介護保険事業収益	41,802,080	42,839,492	-1,037,412
	サービス活動収益計(1)		164,418,204	167,449,495	-3,031,291
	費 用	人件費	134,729,081	132,994,278	1,734,803
		事業費	18,748,356	18,263,162	485,194
		事務費	7,625,541	7,996,767	-371,226
		市補助金返還金	301,136	5,677,307	-5,376,171
		生活困窮世帯支援費用	902,988	227,890	675,098
		共同募金配分金事業費	1,555,717	1,623,385	-67,668
		助成金費用	2,338,410	2,901,355	-562,945
負担金費用		20,000	20,000	0	
減価償却費		6,348,243	6,276,862	71,381	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,154,584	-10,270,279	5,115,695	
徴収不能額		80,000	188,706	-108,706	
サービス活動費用計(2)		167,494,888	165,899,433	1,595,455	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-3,076,684	1,550,062	-4,626,746	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	1,682,541	1,914,550	-232,009
		受取利息配当金収益	1,128	1,427	-299
		その他のサービス活動外収益	814,418	814,860	-442
	サービス活動外収益計(4)		2,498,087	2,730,837	-232,750
	費 用	支払利息	1,682,541	1,914,550	-232,009
		サービス活動外費用計(5)	1,682,541	1,914,550	-232,009
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		815,546	816,287	-741	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-2,261,138	2,366,349	-4,627,487	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	12,211,000	12,211,000	0
		固定資産受贈額	139,975	0	139,975
		その他の特別収益	0	154,800	-154,800
	特別収益計(8)		12,350,975	12,365,800	-14,825
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	2	-2
		国庫補助金等特別積立金積立額	12,211,000	12,611,000	-400,000
特別費用計(9)		12,211,000	12,611,002	-400,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		139,975	-245,202	385,177	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-2,121,163	2,121,147	-4,242,310	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		15,744,375	13,250,792	2,493,583
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		13,623,212	15,371,939	-1,748,727
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		1,032,899	5,627,736	-4,594,837
	その他の積立金積立額(17)		517,980	5,255,300	-4,737,320
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		14,138,131	15,744,375	-1,606,244	

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】	25,614,769	29,109,129	-3,494,360	【流動負債】	27,672,808	30,072,978	-2,400,170
現金預金	21,849,113	24,359,376	-2,510,263	事業未払金	7,179,312	9,631,794	-2,452,482
事業未収金	3,111,046	3,985,560	-874,514	その他の未払金	639,420	670,310	-30,890
未収金	641,701	673,080	-31,379	1年以内返済予定設備資金借入金	12,211,000	12,211,000	0
立替金	8,109	28,263	-20,154	未払費用	2,229,252	2,110,952	118,300
前払金	4,800	18,850	-14,050	職員預り金	43,451	137,816	-94,365
仮払金	0	44,000	-44,000	前受金	19,450	39,600	-20,150
				賞与引当金	5,350,923	5,271,506	79,417
【固定資産】	188,126,047	192,211,208	-4,085,161	【固定負債】	105,026,166	115,140,770	-10,114,604
(基本財産)	110,854,124	115,942,416	-5,088,292	設備資金借入金	67,160,500	79,371,500	-12,211,000
建 物	106,854,124	111,942,416	-5,088,292	退職給付引当金	37,865,666	35,769,270	2,096,396
定期預金	4,000,000	4,000,000		負債の部合計	132,698,974	145,213,748	-12,514,774
(その他固定資産)	77,271,923	76,268,792	1,003,131	純資産の部			
建 物	432,250	455,000	-22,750	【基本金】	4,000,000	4,000,000	0
構築物	669,898	737,365	-67,467	【国庫補助金等特別積立金】	27,713,637	20,657,221	7,056,416
車輛運搬具	1,072,469	1,914,646	-842,177	【その他の積立金】	35,190,074	35,704,993	-514,919
器具及び備品	1,553,766	1,264,718	289,048	地域福祉推進積立金	9,343,098	9,142,125	200,973
権 利	132,800	132,800	0	財政調整積立金	14,037,247	14,037,059	188
投資有価証券	5,000	5,000	0	指定寄付積立金	244,546	57,824	186,722
貸付事業等貸付金	350,000	285,000	65,000	ボランティア積立金	1,160,151	1,160,131	20
退職給付引当資産	37,865,666	35,769,270	2,096,396	車輛購入積立金	1,329,368	1,329,352	16
地域福祉推進積立資産	9,343,098	9,142,125	200,973	施設整備積立金	5,206,470	5,206,366	104
財政調整積立資産	14,037,247	14,037,059	188	生活困窮世帯支援積立金	3,869,194	4,772,136	-902,942
指定寄付積立資産	244,546	57,824	186,722	【次期繰越活動増減差額】	14,138,131	15,744,375	-1,606,244
ボランティア積立資産	1,160,151	1,160,131	20	(うち当期活動増減差額)	-2,121,163	2,121,147	-4,242,310
車輛購入積立資産	1,329,368	1,329,352	16				
施設整備積立資産	5,206,470	5,206,366	104				
生活困窮世帯支援積立資産	3,869,194	4,772,136	-902,942				
				純資産の部合計	81,041,842	76,106,589	4,935,253
資産の部合計	213,740,816	221,320,337	-7,579,521	負債及び純資産の部合計	213,740,816	221,320,337	-7,579,521

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	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収	会費収入	3,377,800	0	3,377,800		3,377,800
		寄付金収入	577,363	0	577,363		577,363
		経常経費補助金収入	50,041,312	0	50,041,312		50,041,312
		受託金収入	60,854,999	6,276,000	67,130,999		67,130,999
		貸付事業収入	930,000	0	930,000		930,000
		事業収入	62,400	1,426,250	1,488,650		1,488,650
		介護保険事業収入	41,802,080	0	41,802,080		41,802,080
		借入金利息補助金収入	1,682,541	0	1,682,541		1,682,541
		受取利息配当金収入	1,095	33	1,128		1,128
		その他の収入	768,539	45,879	814,418		814,418
		事業活動収入計(1)	160,098,129	7,748,162	167,846,291		167,846,291
支	出	人件費支出	132,185,188	0	132,185,188		132,185,188
		事業費支出	10,826,471	7,921,885	18,748,356		18,748,356
		事務費支出	7,625,541	0	7,625,541		7,625,541
		市補助金返還金支出	301,136	0	301,136		301,136
		生活困窮世帯支援費支出	902,988	0	902,988		902,988
		貸付事業支出	1,075,000	0	1,075,000		1,075,000
		共同募金配分金事業費	1,555,717	0	1,555,717		1,555,717
		助成金支出	2,338,410	0	2,338,410		2,338,410
		負担金支出	20,000	0	20,000		20,000
		支払利息支出	1,682,541	0	1,682,541		1,682,541
	事業活動支出計(2)	158,512,992	7,921,885	166,434,877		166,434,877	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,585,137	-173,723	1,411,414		1,411,414	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	12,211,000	0	12,211,000		12,211,000
		施設整備等収入計(4)	12,211,000	0	12,211,000		12,211,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	12,211,000	0	12,211,000		12,211,000
		固定資産取得支出	476,630	0	476,630		476,630
		施設整備等支出計(5)	12,687,630	0	12,687,630		12,687,630
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-476,630	0	-476,630		-476,630	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	2,917,609	0	2,917,609		2,917,609
		その他の活動収入計(7)	2,917,609	0	2,917,609		2,917,609
	支	積立資産支出	4,867,166	0	4,867,166		4,867,166
		その他の活動支出計(8)	4,867,166	0	4,867,166		4,867,166
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,949,557	0	-1,949,557		-1,949,557
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-841,050	-173,723	-1,014,773		-1,014,773	
	前期末支払資金残高(11)	14,686,436	1,832,221	16,518,657		16,518,657	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	13,845,386	1,658,498	15,503,884		15,503,884	

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	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	3,377,800	0	3,377,800		3,377,800
		寄付金収益	577,363	0	577,363		577,363
		経常経費補助金収益	50,041,312	0	50,041,312		50,041,312
		受託金収益	60,854,999	6,276,000	67,130,999		67,130,999
		事業収益	62,400	1,426,250	1,488,650		1,488,650
		介護保険事業収益	41,802,080	0	41,802,080		41,802,080
	サービス活動収益計(1)		156,715,954	7,702,250	164,418,204		164,418,204
	費 用	人件費	134,729,081	0	134,729,081		134,729,081
		事業費	10,826,471	7,921,885	18,748,356		18,748,356
		事務費	7,625,541	0	7,625,541		7,625,541
		市補助金返還金	301,136	0	301,136		301,136
		生活困窮世帯支援費用	902,988	0	902,988		902,988
		共同募金配分金事業費	1,555,717	0	1,555,717		1,555,717
		助成金費用	2,338,410	0	2,338,410		2,338,410
負担金費用		20,000	0	20,000		20,000	
減価償却費		6,245,537	102,706	6,348,243		6,348,243	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,154,584	0	-5,154,584		-5,154,584	
徴収不能額	80,000	0	80,000		80,000		
サービス活動費用計(2)		159,470,297	8,024,591	167,494,888		167,494,888	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-2,754,343	-322,341	-3,076,684		-3,076,684	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	1,682,541	0	1,682,541		1,682,541
		受取利息配当金収益	1,095	33	1,128		1,128
		その他のサービス活動外収益	768,539	45,879	814,418		814,418
	サービス活動外収益計(4)		2,452,175	45,912	2,498,087		2,498,087
	費 用	支払利息	1,682,541	0	1,682,541		1,682,541
サービス活動外費用計(5)		1,682,541	0	1,682,541		1,682,541	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		769,634	45,912	815,546		815,546	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,984,709	-276,429	-2,261,138		-2,261,138	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	12,211,000	0	12,211,000		12,211,000
		固定資産受贈額	139,975	0	139,975		139,975
		特別収益計(8)		12,350,975	0	12,350,975	
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	12,211,000	0	12,211,000		12,211,000
特別費用計(9)		12,211,000	0	12,211,000		12,211,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		139,975	0	139,975		139,975	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,844,734	-276,429	-2,121,163		-2,121,163	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		13,483,087	2,261,288	15,744,375		15,744,375
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		11,638,353	1,984,859	13,623,212		13,623,212
	基本金取崩額(14)		0	0	0		0
	基金取崩額(15)		0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(16)		1,032,899	0	1,032,899		1,032,899
	その他の積立金積立額(17)		517,980	0	517,980		517,980
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		12,153,272	1,984,859	14,138,131		14,138,131

貸借対照表内訳表

(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	合 計	内部取引消去	法人合計
【流動資産】	23,277,696	2,337,073	25,614,769		25,614,769
現金預金	19,585,654	2,263,459	21,849,113		21,849,113
事業未収金	3,039,432	71,614	3,111,046		3,111,046
未 収 金	641,701	0	641,701		641,701
立 替 金	8,109	0	8,109		8,109
前 払 金	2,800	2,000	4,800		4,800
【固定資産】	187,799,686	326,361	188,126,047		188,126,047
(基本財産)	110,854,124	0	110,854,124		110,854,124
建 物	106,854,124	0	106,854,124		106,854,124
定期預金	4,000,000	0	4,000,000		4,000,000
(その他固定資産)	76,945,562	326,361	77,271,923		77,271,923
建 物	432,250	0	432,250		432,250
構 築 物	669,898	0	669,898		669,898
車輛運搬具	1,072,469	0	1,072,469		1,072,469
器具及び備品	1,227,405	326,361	1,553,766		1,553,766
権 利	132,800	0	132,800		132,800
投資有価証券	5,000	0	5,000		5,000
貸付事業等貸付金	350,000	0	350,000		350,000
退職給付引当資産	37,865,666	0	37,865,666		37,865,666
地域福祉推進積立資産	9,343,098	0	9,343,098		9,343,098
財政調整積立資産	14,037,247	0	14,037,247		14,037,247
指定寄付積立資産	244,546	0	244,546		244,546
ボランティア積立資産	1,160,151	0	1,160,151		1,160,151
車輛購入積立資産	1,329,368	0	1,329,368		1,329,368
施設整備積立資産	5,206,470	0	5,206,470		5,206,470
生活困窮世帯支援積立資産	3,869,194	0	3,869,194		3,869,194
資産の部合計	211,077,382	2,663,434	213,740,816		213,740,816
【流動負債】	26,994,233	678,575	27,672,808		27,672,808
事業未払金	6,520,187	659,125	7,179,312		7,179,312
その他の未払金	639,420	0	639,420		639,420
1年以内返済予定設備資金借入金	12,211,000	0	12,211,000		12,211,000
未払費用	2,229,252	0	2,229,252		2,229,252
職員預り金	43,451	0	43,451		43,451
前 受 金	0	19,450	19,450		19,450
賞与引当金	5,350,923	0	5,350,923		5,350,923
【固定負債】	105,026,166	0	105,026,166		105,026,166
設備資金借入金	67,160,500	0	67,160,500		67,160,500
退職給付引当金	37,865,666	0	37,865,666		37,865,666
負債の部合計	132,020,399	678,575	132,698,974		132,698,974
【基 本 金】	4,000,000	0	4,000,000		4,000,000
【国庫補助金等特別積立金】	27,713,637	0	27,713,637		27,713,637
【その他の積立金】	35,190,074	0	35,190,074		35,190,074
【次期繰越活動増減差額】	12,153,272	1,984,859	14,138,131		14,138,131
(うち当期活動増減差額)	-1,844,734	-276,429	-2,121,163		-2,121,163
純資産の部合計	79,056,983	1,984,859	81,041,842		81,041,842
負債及び純資産の部	211,077,382	2,663,434	213,740,816		213,740,816

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		伊達市社会福祉協議会拠点	地域包括支援センター拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	3,377,800	0	3,377,800		3,377,800
		寄付金収入	577,363	0	577,363		577,363
		経常経費補助金収入	50,041,312	0	50,041,312		50,041,312
		受託金収入	18,644,914	42,210,085	60,854,999		60,854,999
		貸付事業収入	930,000	0	930,000		930,000
		事業収入	62,400	0	62,400		62,400
		介護保険事業収入	12,633,370	29,168,710	41,802,080		41,802,080
		借入金利息補助金収入	1,682,541	0	1,682,541		1,682,541
		受取利息配当金収入	1,041	54	1,095		1,095
		その他の収入	768,539	0	768,539		768,539
	事業活動収入計(1)	88,719,280	71,378,849	160,098,129		160,098,129	
	支出	人件費支出	70,738,710	61,446,478	132,185,188		132,185,188
		事業費支出	4,743,785	6,082,686	10,826,471		10,826,471
		事務費支出	6,777,970	847,571	7,625,541		7,625,541
		市補助金返還金支出	301,136	0	301,136		301,136
生活困窮世帯支援費支出		902,988	0	902,988		902,988	
貸付事業支出		1,075,000	0	1,075,000		1,075,000	
共同募金配分金事業費		1,555,717	0	1,555,717		1,555,717	
助成金支出		2,338,410	0	2,338,410		2,338,410	
負担金支出		20,000	0	20,000		20,000	
支払利息支出		1,682,541	0	1,682,541		1,682,541	
事業活動支出計(2)	90,136,257	68,376,735	158,512,992		158,512,992		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,416,977	3,002,114	1,585,137		1,585,137		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	12,211,000	0	12,211,000		12,211,000
		施設整備等収入計(4)	12,211,000	0	12,211,000		12,211,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,211,000	0	12,211,000		12,211,000
		固定資産取得支出	344,850	131,780	476,630		476,630
		施設整備等支出計(5)	12,555,850	131,780	12,687,630		12,687,630
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-344,850	-131,780	-476,630		-476,630		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,278,189	639,420	2,917,609		2,917,609
		拠点区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000	-1,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	3,278,189	639,420	3,917,609	-1,000,000	2,917,609
	支出	積立資産支出	2,357,412	2,509,754	4,867,166		4,867,166
		拠点区分間繰入金支出	0	1,000,000	1,000,000	-1,000,000	0
その他の活動支出計(8)	2,357,412	3,509,754	5,867,166	-1,000,000	4,867,166		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	920,777	-2,870,334	-1,949,557		-1,949,557		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-841,050	0	-841,050		-841,050		
前期末支払資金残高(11)	14,686,436	0	14,686,436		14,686,436		
当期末支払資金残高(10)+(11)	13,845,386	0	13,845,386		13,845,386		

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		伊達市社会福祉協議会拠点	地域包括支援センター拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	3,377,800	0	3,377,800		3,377,800
		寄付金収益	577,363	0	577,363		577,363
		経常経費補助金収益	50,041,312	0	50,041,312		50,041,312
		受託金収益	18,644,914	42,210,085	60,854,999		60,854,999
		事業収益	62,400	0	62,400		62,400
		介護保険事業収益	12,633,370	29,168,710	41,802,080		41,802,080
		サービス活動収益計(1)	85,337,159	71,378,795	156,715,954		156,715,954
	費用	人件費	71,354,504	63,374,577	134,729,081		134,729,081
		事業費	4,743,785	6,082,686	10,826,471		10,826,471
		事務費	6,777,970	847,571	7,625,541		7,625,541
		市補助金返還金	301,136	0	301,136		301,136
		生活困窮世帯支援費用	902,988	0	902,988		902,988
		共同募金配分金事業費	1,555,717	0	1,555,717		1,555,717
		助成金費用	2,338,410	0	2,338,410		2,338,410
		負担金費用	20,000	0	20,000		20,000
		減価償却費	6,231,810	13,727	6,245,537		6,245,537
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,154,584	0	-5,154,584		-5,154,584
徴収不能額	80,000	0	80,000		80,000		
サービス活動費用計(2)	89,151,736	70,318,561	159,470,297		159,470,297		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,814,577	1,060,234	-2,754,343		-2,754,343		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,682,541	0	1,682,541		1,682,541
		受取利息配当金収益	1,041	54	1,095		1,095
		その他のサービス活動外収益	768,539	0	768,539		768,539
		サービス活動外収益計(4)	2,452,121	54	2,452,175		2,452,175
	費用	支払利息	1,682,541	0	1,682,541		1,682,541
		サービス活動外費用計(5)	1,682,541	0	1,682,541		1,682,541
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	769,580	54	769,634		769,634		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,044,997	1,060,288	-1,984,709		-1,984,709		

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		伊達市社会福祉協議会拠点	地域包括支援センター拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	12,211,000	0	12,211,000		12,211,000
	益	固定資産受贈額	139,975	0	139,975		139,975
		拠点区分間繰入金収益	1,000,000	0	1,000,000	-1,000,000	0
		特別収益計(8)	13,350,975	0	13,350,975	-1,000,000	12,350,975
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	12,211,000	0	12,211,000		12,211,000
		拠点区分間繰入金費用	0	1,000,000	1,000,000	-1,000,000	0
		特別費用計(9)	12,211,000	1,000,000	13,211,000	-1,000,000	12,211,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,139,975	-1,000,000	139,975		139,975	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,905,022	60,288	-1,844,734		-1,844,734	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		17,057,364	-3,574,277	13,483,087		13,483,087
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		15,152,342	-3,513,989	11,638,353		11,638,353
	基本金取崩額(14)		0	0	0		0
	基金取崩額(15)		0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(16)		1,032,899	0	1,032,899		1,032,899
	その他の積立金積立額(17)		517,980	0	517,980		517,980
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		15,667,261	-3,513,989	12,153,272		12,153,272

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	伊達市社会福祉協議会拠点	地域包括支援センター拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
【流動資産】	16,652,613	6,625,083	23,277,696		23,277,696
現金預金	13,613,077	5,972,577	19,585,654		19,585,654
事業未収金	3,028,146	11,286	3,039,432		3,039,432
未収金	2,281	639,420	641,701		641,701
立替金	8,109	0	8,109		8,109
前払金	1,000	1,800	2,800		2,800
【固定資産】	173,040,376	14,759,310	187,799,686		187,799,686
(基本財産)	110,854,124	0	110,854,124		110,854,124
建物	106,854,124	0	106,854,124		106,854,124
定期預金	4,000,000	0	4,000,000		4,000,000
(その他固定資産)	62,186,252	14,759,310	76,945,562		76,945,562
建物	432,250	0	432,250		432,250
構築物	669,898	0	669,898		669,898
車両運搬具	1,072,469	0	1,072,469		1,072,469
器具及び備品	1,109,352	118,053	1,227,405		1,227,405
権利	132,800	0	132,800		132,800
投資有価証券	5,000	0	5,000		5,000
貸付事業等貸付金	350,000	0	350,000		350,000
退職給付引当資産	23,224,409	14,641,257	37,865,666		37,865,666
地域福祉推進積立資産	9,343,098	0	9,343,098		9,343,098
財政調整積立資産	14,037,247	0	14,037,247		14,037,247
指定寄付積立資産	244,546	0	244,546		244,546
ボランティア積立資産	1,160,151	0	1,160,151		1,160,151
車両購入積立資産	1,329,368	0	1,329,368		1,329,368
施設整備積立資産	5,206,470	0	5,206,470		5,206,470
生活困窮世帯支援積立資産	3,869,194	0	3,869,194		3,869,194
資産の部合計	189,692,989	21,384,393	211,077,382		211,077,382
【流動負債】	16,737,108	10,257,125	26,994,233		26,994,233
事業未払金	1,515,929	5,004,258	6,520,187		6,520,187
その他の未払金	0	639,420	639,420		639,420
1年以内返済予定設備資金借入金	12,211,000	0	12,211,000		12,211,000
未払費用	1,247,847	981,405	2,229,252		2,229,252
職員預り金	43,451	0	43,451		43,451
賞与引当金	1,718,881	3,632,042	5,350,923		5,350,923
【固定負債】	90,384,909	14,641,257	105,026,166		105,026,166
設備資金借入金	67,160,500	0	67,160,500		67,160,500
退職給付引当金	23,224,409	14,641,257	37,865,666		37,865,666
負債の部合計	107,122,017	24,898,382	132,020,399		132,020,399

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	伊達市社会福祉協議会拠点	地域包括支援センター拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
【基本金】	4,000,000	0	4,000,000		4,000,000
【国庫補助金等特別積立金】	27,713,637	0	27,713,637		27,713,637
【その他の積立金】	35,190,074	0	35,190,074		35,190,074
地域福祉推進積立金	9,343,098	0	9,343,098		9,343,098
財政調整積立金	14,037,247	0	14,037,247		14,037,247
指定寄付積立金	244,546	0	244,546		244,546
ボランティア積立金	1,160,151	0	1,160,151		1,160,151
車輛購入積立金	1,329,368	0	1,329,368		1,329,368
施設整備積立金	5,206,470	0	5,206,470		5,206,470
生活困窮世帯支援積立金	3,869,194	0	3,869,194		3,869,194
【次期繰越活動増減差額】	15,667,261	-3,513,989	12,153,272		12,153,272
(うち当期活動増減差額)	-1,905,022	60,288	-1,844,734		-1,844,734
純資産の部合計	82,570,972	-3,513,989	79,056,983		79,056,983
負債及び純資産の部	189,692,989	21,384,393	211,077,382		211,077,382

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
- (2) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
 - ・賞与引当金－期末・勤勉手当支給に備え翌年度6月の支給見込額に基づいて計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

- (1) 伊達市社会福祉協議会職員退職手当支給規程
- (2) 北海道民間社会福祉事業職員共済会（上記規程による支給額の内払い）

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ・伊達市社会福祉協議会拠点区分（社会福祉事業）
法人運営事業・共同募金配分金事業・生活支援事業・ボランティアセンター事業・生活応急資金貸付事業・生活福祉資金貸付事業・
訪問介護事業・成年後見支援センター事業
- ・地域包括支援センター拠点区分（社会福祉事業）
新予防給付マネジメント事業・総合相談支援権利擁護事業・包括的・継続的マネジメント事業・
地域包括支援センター運営事業
- ・伊達市市民活動センター拠点区分（公益事業）
伊達市市民活動センター事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	111,942,416	0	5,088,292	106,854,124
定期預金	4,000,000	0	0	4,000,000
合計	115,942,416	0	5,088,292	110,854,124

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	500,500	68,250	432,250
構築物	858,000	188,102	669,898
車両運搬具	9,479,220	8,406,751	1,072,469
器具・備品	5,385,688	3,831,922	1,553,766
合計	16,223,408	12,495,025	3,728,383

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

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

伊達市社会福祉協議会拠点区分 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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	《会費収入》	3,430,000	3,377,800	52,200	
	一般会費収入	2,280,000	2,272,800	7,200	
	特別会費収入	100,000	95,000	5,000	
	賛助会費収入	1,050,000	1,010,000	40,000	
	《寄付金収入》	300,000	577,363	-277,363	
	寄付金収入	300,000	577,363	-277,363	
	《経常経費補助金収入》	50,303,000	50,041,312	261,688	
	市区町村補助金収入	46,256,000	46,258,935	-2,935	
	経常経費補助金収入	44,142,000	44,143,402	-1,402	
	施設整備補助金収入	2,114,000	2,115,533	-1,533	
	共同募金配分金収入	4,047,000	3,782,377	264,623	
	一般募金配分金収入	2,567,000	2,563,341	3,659	
	歳末たすけあい配分金収入	1,480,000	1,219,036	260,964	
	《受託金収入》	19,697,000	18,644,914	1,052,086	
	市区町村受託金収入	17,563,000	16,540,628	1,022,372	
	訪問サービス事業受託金収入	137,000	63,840	73,160	
	外出支援事業受託金収入	485,000	447,340	37,660	
	生活援助事業受託金収入	251,000	443,163	-192,163	
	入浴サービス事業受託金収入	321,000	297,427	23,573	
	LSA受託金収入	9,580,000	9,108,129	471,871	
	大滝基幹集落センター施設管理業務受託収入	989,000	989,010	-10	
	介護予防事業受託金収入	1,967,000	1,391,253	575,747	
	成年後見支援センター事業受託金収入	3,833,000	3,800,466	32,534	
	都道府県社協受託金収入	1,934,000	2,104,286	-170,286	
	《貸付事業収入》	550,000	930,000	-380,000	
	償還金収入	550,000	930,000	-380,000	
	《事業収入》	60,000	62,400	-2,400	
	その他の事業収入	60,000	62,400	-2,400	
	《介護保険事業収入》	11,495,000	12,633,370	-1,138,370	
	居宅介護料収入	11,494,000	12,633,370	-1,139,370	
	(介護報酬収入)	10,402,000	11,268,501	-866,501	
	(利用者負担金収入)	1,092,000	1,364,869	-272,869	
	その他の事業収入	1,000	0	1,000	
《借入金利息補助金収入》	1,682,000	1,682,541	-541		
《受取利息配当金収入》	12,000	1,041	10,959		
受取利息配当金収入	5,000	347	4,653		
地域福祉積立資産受取利息配当金収入	1,000	193	807		
財政調整積立資産受取利息配当金収入	1,000	188	812		
指定寄付積立資産受取利息配当金収入	1,000	0	1,000		
ボランティア積立資産受取利息配当金収入	1,000	20	980		
車輛購入積立資産受取利息配当金収入	1,000	16	984		
退職積立資産配当金収入	1,000	127	873		
施設整備積立資産受取利息	1,000	104	896		
生活困窮世帯支援積立資産受取利息	0	46	-46		
《その他の収入》	584,000	768,539	-184,539		
雑収入	584,000	768,539	-184,539		
事業活動収入計(1)	88,113,000	88,719,280	-606,280		
支出					
《人件費支出》	73,082,000	70,738,710	2,343,290		
役員報酬支出	4,080,000	4,080,000	0		
職員給料支出	15,688,000	14,982,257	705,743		
職員賞与支出	5,276,000	5,205,271	70,729		
非常勤職員給与支出	37,190,000	36,352,302	837,698		

伊達市社会福祉協議会拠点区分 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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支				
	退職給付支出	1,246,000	1,245,290	710	
	法定福利費支出	9,602,000	8,873,590	728,410	
	《事業費支出》	6,080,000	4,743,785	1,336,215	
	旅費交通費支出	220,000	22,624	197,376	
	水道光熱費支出	303,000	302,691	309	
	燃料費支出	30,000	30,000	0	
	消耗器具備品費支出	1,498,000	1,030,311	467,689	
	保険料支出	441,000	373,458	67,542	
	賃借料支出	146,000	118,158	27,842	
	車輛費支出	1,034,000	855,635	178,365	
	通信運搬費支出	219,000	188,949	30,051	
	広報費支出	59,000	58,075	925	
	業務委託費支出	1,157,000	1,107,683	49,317	
	手数料支出	303,000	270,465	32,535	
	租税公課支出	88,000	86,500	1,500	
	諸謝金支出	499,000	287,841	211,159	
	雑支出	83,000	11,395	71,605	
	《事務費支出》	8,248,000	6,777,970	1,470,030	
	福利厚生費支出	492,000	483,798	8,202	
	旅費交通費支出	587,000	170,300	416,700	
	研修研究費支出	341,000	205,000	136,000	
	事務消耗品費支出	599,000	442,527	156,473	
	印刷製本費支出	30,000	23,100	6,900	
	水道光熱費支出	833,000	823,679	9,321	
	燃料費支出	259,000	254,944	4,056	
	車輛費支出	255,000	183,055	71,945	
	修繕費支出	40,000	0	40,000	
	通信運搬費支出	409,000	209,951	199,049	
	会議費支出	25,000	20,636	4,364	
	広報費支出	90,000	66,550	23,450	
	業務委託費支出	723,000	722,876	124	
	手数料支出	112,000	91,835	20,165	
	保険料支出	410,000	379,302	30,698	
	賃借料支出	1,410,000	1,332,652	77,348	
	租税公課支出	103,000	96,700	6,300	
	保守料支出	693,000	645,065	47,935	
	渉外費支出	64,000	14,000	50,000	
	諸会費支出	673,000	612,000	61,000	
	雑支出	100,000	0	100,000	
	《市補助金返還金支出》	415,000	301,136	113,864	
	市補助金返還金支出	415,000	301,136	113,864	
	《生活困窮世帯支援費支出》	1,500,000	902,988	597,012	
	《貸付事業支出》	551,000	1,075,000	-524,000	
	貸付金支出	551,000	1,075,000	-524,000	
	《共同募金配分金事業費》	1,820,000	1,555,717	264,283	
	一般募金配分金事業費	340,000	336,681	3,319	
歳末たすけあい配分金事業費	1,480,000	1,219,036	260,964		
《助成金支出》	2,711,000	2,338,410	372,590		
助成金支出	2,711,000	2,338,410	372,590		
共同募金助成金支出	2,227,000	2,225,010	1,990		
ボランティア活動助成金支出	30,000	0	30,000		
その他の助成金支出	454,000	113,400	340,600		

伊達市社会福祉協議会拠点区分 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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支 出	《負担金支出》	20,000	20,000	0
		負担金支出	20,000	20,000	0
		《支払利息支出》	1,682,000	1,682,541	-541
		事業活動支出計(2)	96,109,000	90,136,257	5,972,743
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,996,000	-1,416,977	-6,579,023	
施設整備等による収支	収 入	《施設整備等補助金収入》	12,211,000	12,211,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	12,211,000	12,211,000	0
		施設整備等収入計(4)	12,211,000	12,211,000	0
	支 出	《設備資金借入金元金償還支出》	12,211,000	12,211,000	0
		《固定資産取得支出》	345,000	344,850	0
		器具及び備品取得支出	345,000	344,850	150
	施設整備等支出計(5)	12,556,000	12,555,850	150	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-345,000	-344,850	-150	
その他の活動による収支	収 入	《積立資産取崩収入》	8,010,000	2,278,189	5,731,811
		退職給付引当資産取崩収入	1,246,000	1,245,290	710
		地域福祉推進積立資産取崩収入	660,000	109,911	550,089
		財政調整積立資産取崩収入	4,918,000	0	4,918,000
		指定寄付積立資産取崩収入	20,000	20,000	0
		ボランティア積立資産取崩収入	166,000	0	166,000
		生活困窮世帯支援積立資産取崩収入	1,000,000	902,988	97,012
		《拠点区分間繰入金収入》	1,000,000	1,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	9,010,000	3,278,189	5,731,811
	支 出	《積立資産支出》	2,169,000	2,357,412	-188,412
		退職給付引当資産支出	1,862,000	1,839,432	22,568
		地域福祉推進積立資産支出	301,000	310,884	-9,884
		財政調整積立資産支出	2,000	188	1,812
		指定寄付積立資産支出	1,000	206,722	-205,722
		ボランティア積立資産支出	1,000	20	980
	車輛購入積立資産支出	1,000	16	984	
	施設整備積立資産支出	1,000	104	896	
	生活困窮世帯支援積立資産支出	0	46	-46	
	その他の活動支出計(8)	2,169,000	2,357,412	-188,412	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,841,000	920,777	5,920,223	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,500,000	-841,050	-658,950	
	前期末支払資金残高(12)	1,500,000	14,686,436	-13,186,436	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		13,845,386	-13,845,386	

伊達市社会福祉協議会拠点区分 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		本年度決算	前年度決算	増 減	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	【会費収益】	3,377,800	3,492,150	-114,350
		一般会費収益	2,272,800	2,342,150	-69,350
		特別会費収益	95,000	110,000	-15,000
		賛助会費収益	1,010,000	1,040,000	-30,000
		【寄付金収益】	577,363	254,670	322,693
		寄付金収益	577,363	254,670	322,693
		【経常経費補助金収益】	50,041,312	54,704,721	-4,663,409
		市区町村補助金収益	46,258,935	50,537,501	-4,278,566
		経常経費補助金収益	44,143,402	48,534,109	-4,390,707
		施設整備補助金収益	2,115,533	2,003,392	112,141
		共同募金配分金収益	3,782,377	4,063,940	-281,563
		一般募金配分金収益	2,563,341	2,710,270	-146,929
		歳末たすけあい配分金収益	1,219,036	1,353,670	-134,634
		その他の補助金収益	0	103,280	-103,280
		【受託金収益】	18,644,914	17,856,558	788,356
		市区町村受託金収益	16,540,628	16,000,408	540,220
		訪問サービス事業受託金収益	63,840	55,290	8,550
		外出支援事業受託金収益	447,340	520,100	-72,760
		生活援助事業受託金収益	443,163	392,875	50,288
		入浴サービス事業受託金収益	297,427	377,572	-80,145
		LSA受託金収益	9,108,129	9,010,098	98,031
		大滝基幹集落センター施設管理業務受託収益	989,010	971,092	17,918
		介護予防事業受託金収益	1,391,253	1,015,801	375,452
		成年後見支援センター事業受託金収益	3,800,466	3,657,580	142,886
都道府県社協受託金収益	2,104,286	1,856,150	248,136		
【事業収益】	62,400	39,000	23,400		
その他の事業収益	62,400	39,000	23,400		
【介護保険事業収益】	12,633,370	12,531,502	101,868		
居宅介護料収益	12,633,370	12,531,502	101,868		
(介護報酬収益)	11,268,501	11,222,597	45,904		
(利用者負担金収益)	1,364,869	1,308,905	55,964		
サービス活動収益計(1)	85,337,159	88,878,601	-3,541,442		
費 用	【人件費】	71,354,504	71,551,198	-196,694	
		役員報酬	4,080,000	4,080,000	
		職員給料	14,982,257	14,956,150	26,107
		職員賞与	3,508,042	3,304,748	203,294
		賞与引当金繰入	1,718,881	1,697,229	21,652
		非常勤職員給与	36,352,302	36,824,746	-472,444
		退職給付費用	1,839,432	1,663,224	176,208
		法定福利費	8,873,590	9,025,101	-151,511
		【事業費】	4,743,785	4,077,039	666,746
		旅費交通費	22,624	17,480	5,144
		水道光熱費	302,691	201,969	100,722
		燃料費	30,000	0	30,000
		消耗器具備品費	1,030,311	1,345,986	-315,675
		保険料	373,458	396,800	-23,342
		賃借料	118,158	79,872	38,286
		車輛費	855,635	653,811	201,824
		通信運搬費	188,949	77,936	111,013
		広報費	58,075	23,343	34,732
		業務委託費	1,107,683	718,346	389,337
		手数料	270,465	171,290	99,175

伊達市社会福祉協議会拠点区分 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		本年度決算	前年度決算	増 減		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	租税公課	86,500	86,300	200	
		諸 謝 金	287,841	277,000	10,841	
		雑 費	11,395	26,906	-15,511	
			【事務費】	6,777,970	6,837,821	-59,851
			福利厚生費	483,798	769,899	-286,101
			旅費交通費	170,300	116,440	53,860
			研修研究費	205,000	28,000	177,000
			事務消耗品費	442,527	492,031	-49,504
			印刷製本費	23,100	0	23,100
			水道光熱費	823,679	783,004	40,675
			燃 料 費	254,944	319,824	-64,880
			車 輛 費	183,055	156,645	26,410
			通信運搬費	209,951	349,558	-139,607
			会 議 費	20,636	20,429	207
			広 報 費	66,550	77,550	-11,000
			業務委託費	722,876	686,576	36,300
			手 数 料	91,835	48,171	43,664
			保 険 料	379,302	420,652	-41,350
			賃 借 料	1,332,652	1,267,348	65,304
			租税公課	96,700	128,320	-31,620
			保 守 料	645,065	550,374	94,691
			渉 外 費	14,000	0	14,000
			諸 会 費	612,000	608,000	4,000
			雑 費		15,000	-15,000
			【市補助金返還金】	301,136	5,677,307	-5,376,171
			市補助金返還金	301,136	5,677,307	-5,376,171
			【生活困窮世帯支援費用】	902,988	227,890	675,098
			【共同募金配分金事業費】	1,555,717	1,623,385	-67,668
			一般募金配分金事業費	336,681	269,715	66,966
			歳末たすけあい配分金事業費	1,219,036	1,353,670	-134,634
			【助成金費用】	2,338,410	2,901,355	-562,945
			助成金費用	2,338,410	2,901,355	-562,945
			共同募金助成金費用	2,225,010	2,440,555	-215,545
	ボランティア活動助成金費用	0	50,000	-50,000		
	その他の助成金費用	113,400	410,800	-297,400		
	【負担金費用】	20,000	20,000	0		
	負担金費用	20,000	20,000	0		
	その他の負担金費用	20,000	20,000	0		
	【減価償却費】	6,231,810	6,230,353	1,457		
	建物減価償却費	5,111,042	5,111,042	0		
	構築物減価償却費	67,467	67,467	0		
	車輛運搬具減価償却費	842,177	862,487	-20,310		
	器具及び備品減価償却費	211,124	189,357	21,767		
	【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-5,154,584	-10,270,279	5,115,695		
	【徴収不能額】	80,000	188,706	-108,706		
	徴収不能額	80,000	188,706	-108,706		
	サービス活動費用計(2)	89,151,736	89,064,775	86,961		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,814,577	-186,174	-3,628,403		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	【借入金利息補助金収益】	1,682,541	1,914,550	-232,009	
		【受取利息配当金収益】	1,041	1,349	-308	
		受取利息配当金収益	347	515	-168	
		地域福祉積立資産受取利息配当金収益	193	179	14	

伊達市社会福祉協議会拠点区分 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		本年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動外増減の部	収 益	財政調整積立資産受取利息配当金収益	188	275	-87
		指定寄付積立資産受取利息配当金収益	0	1	-1
		ボランティア積立資産受取利息配当金収益	20	20	0
		車輛購入積立資産受取利息配当金収益	16	25	-9
		退職積立資産配当金収益	127	204	-77
		施設整備積立資産受取利息	104	104	0
		生活困窮世帯支援積立資産受取利息	46	26	20
		【その他のサービス活動外収益】	768,539	748,104	20,435
		雑 収 益	768,539	748,104	20,435
	サービス活動外収益計(4)	2,452,121	2,664,003	-211,882	
費 用	【支払利息】	1,682,541	1,914,550	-232,009	
	サービス活動外費用計(5)	1,682,541	1,914,550	-232,009	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	769,580	749,453	20,127	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-3,044,997	563,279	-3,608,276	
特別増減の部	収 益	【施設整備等補助金収益】	12,211,000	12,211,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	12,211,000	12,211,000	0
		【固定資産受贈額】	139,975	0	139,975
		固定資産受贈額	139,975	0	139,975
		【拠点区分間繰入金収益】	1,000,000	1,000,000	0
		【その他の特別収益】	0	3,000	-3,000
	その他の特別収益	0	3,000	-3,000	
	特別収益計(8)	13,350,975	13,214,000	136,975	
	費 用	【固定資産売却損・処分損】	0	2	-2
		車輛運搬具売却損・処分損	0	1	-1
その他の固定資産売却損・処分損		0	1	-1	
【国庫補助金等特別積立金積立額】		12,211,000	12,611,000	-400,000	
特別費用計(9)	12,211,000	12,611,002	-400,002		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,139,975	602,998	536,977		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,905,022	1,166,277	-3,071,299	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,057,364	15,518,651	1,538,713	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,152,342	16,684,928	-1,532,586	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	1,032,899	5,627,736	-4,594,837	
	地域福祉推進積立金取崩額	109,911	350,000	-240,089	
	指定寄付積立金取崩額	20,000	49,846	-29,846	
	特例貸付金積立金取崩額	0	5,000,000	-5,000,000	
	生活困窮世帯支援積立金取崩額	902,988	227,890	675,098	
	その他の積立金積立額(17)	517,980	5,255,300	-4,737,320	
	地域福祉推進積立金積立額	310,884	234,449	76,435	
	財政調整積立金積立額	188	275	-87	
	指定寄付積立金積立額	206,722	20,401	186,321	
	ボランティア積立金積立額	20	20	0	
車輛購入積立金積立額	16	25	-9		
施設整備積立金積立額	104	104	0		
生活困窮世帯支援積立金積立額	46	5,000,026	-4,999,980		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	15,667,261	17,057,364	-1,390,103		

伊達市社会福祉協議会拠点区分 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】	16,652,613	18,533,074	-1,880,461	【流動負債】	16,737,108	17,754,867	-1,017,759
現金預金	13,613,077	13,837,692	-224,615	事業未払金	1,515,929	1,868,963	-353,034
事業未収金	3,028,146	3,935,189	-907,043	その他の未払金	0	670,310	-670,310
未収金	2,281	673,080	-670,799	1年以内返済予定設備資金借入金	12,211,000	12,211,000	0
立替金	8,109	28,263	-20,154	未払費用	1,247,847	1,150,349	97,498
前払金	1,000	14,850	-13,850	職員預り金	43,451	137,816	-94,365
仮払金	0	44,000	-44,000	前受金	0	19,200	-19,200
				賞与引当金	1,718,881	1,697,229	21,652
【固定資産】	173,040,376	178,780,398	-5,740,022	【固定負債】	90,384,909	102,139,027	-11,754,118
(基本財産)	110,854,124	115,942,416	-5,088,292	設備資金借入金	67,160,500	79,371,500	-12,211,000
建 物	106,854,124	111,942,416	-5,088,292	退職給付引当金	23,224,409	22,767,527	456,882
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	負債の部合計	107,122,017	119,893,894	-12,771,877
(その他固定資産)	62,186,252	62,837,982	-651,730	純資産の部			
建 物	432,250	455,000	-22,750	【基本金】	4,000,000	4,000,000	0
構 築 物	669,898	737,365	-67,467	【国庫補助金等特別積立金】	27,713,637	20,657,221	7,056,416
車輛運搬具	1,072,469	1,914,646	-842,177	【その他の積立金】	35,190,074	35,704,993	-514,919
器具及び備品	1,109,352	835,651	273,701	地域福祉推進積立金	9,343,098	9,142,125	200,973
権 利	132,800	132,800	0	財政調整積立金	14,037,247	14,037,059	188
投資有価証券	5,000	5,000	0	指定寄付積立金	244,546	57,824	186,722
貸付事業等貸付金	350,000	285,000	65,000	ボランティア積立金	1,160,151	1,160,131	20
退職給付引当資産	23,224,409	22,767,527	456,882	車輛購入積立金	1,329,368	1,329,352	16
地域福祉推進積立資産	9,343,098	9,142,125	200,973	施設整備積立金	5,206,470	5,206,366	104
財政調整積立資産	14,037,247	14,037,059	188	生活困窮世帯支援積立金	3,869,194	4,772,136	-902,942
指定寄付積立資産	244,546	57,824	186,722	【次期繰越活動増減差額】	15,667,261	17,057,364	-1,390,103
ボランティア積立資産	1,160,151	1,160,131	20	(うち当期活動増減差額)	-1,905,022	1,166,277	-3,071,299
車輛購入積立資産	1,329,368	1,329,352	16				
施設整備積立資産	5,206,470	5,206,366	104				
生活困窮世帯支援積立資産	3,869,194	4,772,136	-902,942				
				純資産の部合計	82,570,972	77,419,578	5,151,394
資産の部合計	189,692,989	197,313,472	-7,620,483	負債及び純資産の部合計	189,692,989	197,313,472	-7,620,483

計算書類に対する注記（伊達市社会福祉協議会拠点区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (2) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
 - ・賞与引当金　－期末・勤勉手当支給に備え翌年度6月の支給見込額に基づいて計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- (1) 伊達市社会福祉協議会職員退職手当支給規程
- (2) 北海道民間社会福祉事業職員共済会（上記規程による支給額の内払い）

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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になっている。

- (1) 伊達市社会福祉協議会拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (⑩))
法人運営事業・共同募金配分金事業・生活支援事業・ボランティアセンター事業・生活応急資金貸付事業・生活福祉資金貸付事業・訪問介護事業・成年後見支援センター事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (⑩))
法人運営事業・共同募金配分金事業・生活支援事業・ボランティアセンター事業・生活応急資金貸付事業・生活福祉資金貸付事業・訪問介護事業・成年後見支援センター事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	111,942,416	0	5,088,292	106,854,124
定期預金	4,000,000	0	0	4,000,000
合計	115,942,416	0	5,088,292	110,854,124

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	500,500	68,250	432,250
構築物	858,000	188,102	669,898
車両運搬具	9,479,220	8,406,751	1,072,469
器具・備品	4,778,332	3,668,980	1,109,352
合計	15,616,052	12,332,083	3,283,969

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

地域包括支援センター拠点区分 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	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収支	収 入	《受託金収入》	46,811,000	42,210,085	4,600,915	
		市区町村受託金収入	46,811,000	42,210,085	4,600,915	
		地域包括支援センター事業受託収入	1,000,000	1,000,000	0	
		新予防給付事業受託金収入	31,588,000	27,783,635	3,804,365	
		権利擁護事業受託金収入	9,166,000	8,603,498	562,502	
		マネジメント支援事業受託金収入	5,057,000	4,822,952	234,048	
		《介護保険事業収入》	28,000,000	29,168,710	-1,168,710	
		居宅介護支援介護料収入	28,000,000	29,168,710	-1,168,710	
		介護予防支援介護料収入	28,000,000	29,168,710	-1,168,710	
		《受取利息配当金収入》	0	54	-54	
		事業活動収入計(1)	74,811,000	71,378,849	3,432,151	
	支 出	《人件費支出》	61,987,000	61,446,478	540,522	
		職員給料支出	31,413,000	31,087,427	325,573	
		職員賞与支出	11,065,000	10,973,516	91,484	
		非常勤職員給与支出	10,100,000	10,099,359	641	
		退職給付支出	640,000	639,420	580	
		法定福利費支出	8,769,000	8,646,756	122,244	
		《事業費支出》	8,780,000	6,082,686	2,697,314	
		旅費交通費支出	323,000	12,870	310,130	
	消耗器具備品費支出	380,000	328,040	51,960		
	保険料支出	446,000	444,210	1,790		
	賃借料支出	315,000	314,856	144		
	車輛費支出	935,000	548,452	386,548		
	通信運搬費支出	879,000	718,039	160,961		
	広報費支出	55,000	54,044	956		
	業務委託費支出	5,213,000	3,566,580	1,646,420		
	手数料支出	174,000	76,295	97,705		
	租税公課支出	20,000	19,300	700		
	諸謝金支出	40,000	0	40,000		
	《事務費支出》	1,038,000	847,571	190,429		
	福利厚生費支出	268,000	266,087	1,913		
	研修研究費支出	193,000	94,800	98,200		
	保守料支出	532,000	456,684	75,316		
	諸会費支出	45,000	30,000	15,000		
	事業活動支出計(2)	71,805,000	68,376,735	3,428,265		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,006,000	3,002,114	3,886		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出	《固定資産取得支出》	132,000	131,780	220	
		器具及び備品取得支出	132,000	131,780	220	
		施設整備等支出計(5)	132,000	131,780	220	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-132,000	-131,780	-220		
その他の活動による収支	収 入	《積立資産取崩収入》	640,000	639,420	580	
		退職給付引当資産取崩収入	640,000	639,420	580	
		その他の活動収入計(7)	640,000	639,420	580	
	支 出	《積立資産支出》	2,514,000	2,509,754	4,246	
		退職給付引当資産支出	2,514,000	2,509,754	4,246	
		《拠点区分間繰入金支出》	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	3,514,000	3,509,754	4,246		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,874,000	-2,870,334	-3,666		
	予備費支出(10)	0	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)	0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

地域包括支援センター拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	
サー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	【経常経費補助金収益】		10,000	-10,000
		その他の補助金収益		10,000	-10,000
		【受託金収益】	42,210,085	40,108,054	2,102,031
		市区町村受託金収益	42,210,085	40,108,054	2,102,031
		地域包括支援センター事業受託収益	1,000,000	1,000,000	0
		新予防給付事業受託金収益	27,783,635	26,042,546	1,741,089
		権利擁護事業受託金収益	8,603,498	8,336,519	266,979
		マネジメント支援事業受託金収益	4,822,952	4,728,989	93,963
		【介護保険事業収益】	29,168,710	30,307,990	-1,139,280
		居宅介護支援介護料収益	29,168,710	30,307,990	-1,139,280
	介護予防支援介護料収益	29,168,710	30,307,990	-1,139,280	
	サービス活動収益計(1)	71,378,795	70,426,044	952,751	
	費 用	【人件費】	63,374,577	61,443,080	1,931,497
		職員給料	31,087,427	31,181,144	-93,717
		職員賞与	7,400,277	6,889,395	510,882
		賞与引当金繰入	3,631,004	3,545,026	85,978
		非常勤職員給与	10,099,359	9,951,499	147,860
退職給付費用		2,509,754	1,361,507	1,148,247	
法定福利費		8,646,756	8,514,509	132,247	
【事業費】		6,082,686	7,307,776	-1,225,090	
旅費交通費		12,870	0	12,870	
消耗器具備品費		328,040	437,852	-109,812	
保険料		444,210	497,400	-53,190	
賃借料		314,856	314,856	0	
車輛費		548,452	566,593	-18,141	
通信運搬費		718,039	721,335	-3,296	
広報費		54,044	16,500	37,544	
業務委託費		3,566,580	4,140,450	-573,870	
手数料		76,295	18,040	58,255	
租税公課		19,300	24,750	-5,450	
返還金費用		0	570,000	-570,000	
【事務費】		847,571	1,158,946	-311,375	
福利厚生費		266,087	631,450	-365,363	
研修研究費		94,800	85,000	9,800	
保守料		456,684	412,496	44,188	
諸会費		30,000	30,000	0	
【減価償却費】		13,727	0	13,727	
サービス活動費用計(2)		70,318,561	69,909,802	408,759	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,060,234	516,242	543,992		
サー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	【受取利息配当金収益】	54	47	7
		サービス活動外収益計(4)	54	47	7
	費 用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	54	47	7
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,060,288	516,289	543,999		
特 別 増 減 の 部	費 用	特別収益計(8)	0	0	0
		【拠点区分間繰入金費用】	1,000,000	1,000,000	0
		特別費用計(9)	1,000,000	1,000,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,000,000	-1,000,000	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	60,288	-483,711	543,999		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	-3,574,277	-3,090,566	-483,711	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-3,513,989	-3,574,277	60,288	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-3,513,989	-3,574,277	60,288	

地域包括支援センター拠点区分 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】	6,625,083	8,040,689	-1,415,606	【流動負債】	10,257,125	11,614,966	-1,357,841
現金預金	5,972,577	7,995,639	-2,023,062	事業未払金	5,004,258	7,080,086	-2,075,828
事業未収金	11,286	43,050	-31,764	その他の未払金	639,420	0	639,420
未収金	639,420	0	639,420	未払費用	981,405	960,603	20,802
前払金	1,800	2,000	-200	賞与引当金	3,632,042	3,574,277	57,765
【固定資産】	14,759,310	13,001,743	1,757,567	【固定負債】	14,641,257	13,001,743	1,639,514
(その他固定資産)	14,759,310	13,001,743	1,757,567	退職給付引当金	14,641,257	13,001,743	1,639,514
器具及び備品	118,053	0	118,053	負債の部合計	24,898,382	24,616,709	281,673
退職給付引当資産	14,641,257	13,001,743	1,639,514	純資産の部			
				【次期繰越活動増減差額】	-3,513,989	-3,574,277	60,288
				(うち当期活動増減差額)	60,288	-483,711	543,999
				純資産の部合計	-3,513,989	-3,574,277	60,288
資産の部合計	21,384,393	21,042,432	341,961	負債及び純資産の部合計	21,384,393	21,042,432	341,961

計算書類に対する注記（地域包括支援センター拠点区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
- (2) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
 - ・賞与引当金　　－期末・勤勉手当支給に備え翌年度6月の支給見込額に基づいて計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- (1) 伊達市社会福祉協議会職員退職手当支給規程
- (2) 北海道民間社会福祉事業職員共済会（上記規程による支給額の内払い）

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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になっている。

- (1) 地域包括支援センター拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑩))
新予防給付マネジメント事業・総合相談支援権利擁護事業・包括的・継続的マネジメント事業・地域包括支援センター運営事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
新予防給付マネジメント事業・総合相談支援権利擁護事業・包括的・継続的マネジメント事業・地域包括支援センター運営事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具・備品	131,780	13,727	118,053
合計	131,780	13,727	118,053

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

伊達市市民活動センター拠点区分 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	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収支	収 入	《受託金収入》	6,266,000	6,276,000	-10,000	
		市区町村受託金収入	6,266,000	6,276,000	-10,000	
		《事業収入》	728,000	1,426,250	-698,250	
		利用料収入	728,000	1,426,250	-698,250	
		《受取利息配当金収入》	1,000	33	967	
		受取利息配当金収入	1,000	33	967	
		《その他の収入》	80,000	45,879	34,121	
		雑収入	80,000	45,879	34,121	
	事業活動収入計(1)	7,075,000	7,748,162	-673,162		
	支 出	《事業費支出》	9,071,000	7,921,885	1,149,115	
		水道光熱費支出	1,771,000	1,770,236	764	
		消耗器具備品費支出	261,000	259,230	1,770	
		修繕費支出	550,000	0	550,000	
		通信運搬費支出	89,000	88,072	928	
業務委託費支出		6,271,000	5,718,067	552,933		
手数料支出		55,000	11,000	44,000		
租税公課支出		0	2,000	-2,000		
《事務費支出》	4,000	0	4,000			
諸会費支出	4,000	0	4,000			
事業活動支出計(2)	9,075,000	7,921,885	1,153,115			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,000,000	-173,723	-1,826,277			
施設整備等による収支	収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収 入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支 出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,000,000	-173,723	-1,826,277			
前期末支払資金残高(12)	2,000,000	1,832,221	167,779			
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,658,498	-1,658,498			

伊達市市民活動センター拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収 益	【受託金収益】	6,276,000	7,348,000	-1,072,000
		市区町村受託金収益	6,276,000	7,348,000	-1,072,000
		【事業収益】	1,426,250	796,850	629,400
		利用料収益	1,426,250	796,850	629,400
		サービス活動収益計(1)	7,702,250	8,144,850	-442,600
	費 用	【事業費】	7,921,885	6,878,347	1,043,538
		水道光熱費	1,770,236	1,688,549	81,687
		消耗器具備品費	259,230	170,312	88,918
		修繕費	0	11,000	-11,000
		通信運搬費	88,072	89,223	-1,151
		業務委託費	5,718,067	4,824,733	893,334
		手数料	11,000	19,250	-8,250
		租税公課	2,000	2,000	0
【減価償却費】	102,706	46,509	56,197		
器具及び備品減価償却費	102,706	46,509	56,197		
サービス活動費用計(2)	8,024,591	6,924,856	1,099,735		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-322,341	1,219,994	-1,542,335		
サービス活動外増減の部	収 益	【受取利息配当金収益】	33	31	2
		受取利息配当金収益	33	31	2
		【その他のサービス活動外収益】	45,879	66,756	-20,877
		雑収益	45,879	66,756	-20,877
	サービス活動外収益計(4)	45,912	66,787	-20,875	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	45,912	66,787	-20,875		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-276,429	1,286,781	-1,563,210	
特別増減の部	収 益	【その他の特別収益】	0	151,800	-151,800
		特別収益計(8)	0	151,800	-151,800
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	151,800	-151,800	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-276,429	1,438,581	-1,715,010	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,261,288	822,707	1,438,581
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,984,859	2,261,288	-276,429
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		1,984,859	2,261,288	-276,429	

伊達市市民活動センター拠点区分 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】	2,337,073	2,535,366	-198,293	【流動負債】	678,575	703,145	-24,570
現金預金	2,263,459	2,526,045	-262,586	事業未払金	659,125	682,745	-23,620
事業未収金	71,614	7,321	64,293	前受金	19,450	20,400	-950
前払金	2,000	2,000	0				
【固定資産】	326,361	429,067	-102,706	【固定負債】			
(その他固定資産)	326,361	429,067	-102,706	負債の部合計	678,575	703,145	-24,570
器具及び備品	326,361	429,067	-102,706	純 資 産 の 部			
				【次期繰越活動増減差額】	1,984,859	2,261,288	-276,429
				(うち当期活動増減差額)	-276,429	1,438,581	-1,715,010
				純資産の部合計	1,984,859	2,261,288	-276,429
資産の部合計	2,663,434	2,964,433	-300,999	負債及び純資産の部合計	2,663,434	2,964,433	-300,999

計算書類に対する注記（伊達市市民活動センター拠点区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品一定額法

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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になっている。

- (1) 伊達市市民活動センター拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具・備品	475,576	149,215	326,361
合計	475,576	149,215	326,361

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし