

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	会費収入	3,423,000	3,475,500	-52,500		
	寄附金収入	1,500,000	438,204	1,061,796		
	経常経費補助金収入	53,305,000	43,110,596	10,194,404		
	受託金収入	14,650,000	12,913,454	1,736,546		
	貸付事業収入	2,000,000	209,000	1,791,000		
	事業収入	313,000	193,450	119,550		
	介護保険事業収入	60,806,000	53,577,298	7,228,702		
	障害福祉サービス等事業収入	19,537,000	18,282,559	1,254,441		
	受取利息配当金収入	42,000	24,669	17,331		
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0		
	その他の収入	92,000	104,926	-12,926		
	事業活動収入計（1）	155,668,000	132,329,656	23,338,344		
	事業活動による支出	人件費支出	112,622,000	89,194,550	23,427,450	
		事業費支出	21,379,000	18,541,092	2,837,908	
		事務費支出	13,070,000	10,049,592	3,020,408	
利用者負担軽減額		10,000	0	10,000		
貸付事業支出		1,500,000	180,000	1,320,000		
共同募金配分金事業費		4,130,000	3,708,169	421,831		
助成金支出		3,094,000	1,645,561	1,448,439		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	0		
事業活動支出計（2）		155,805,000	123,318,964	32,486,036		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-137,000	9,010,692	-9,147,692		
整備等による収入	施設整備等寄附金収入	150,000	0	150,000		
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0		
	施設整備等収入計（4）	150,000	0	150,000		
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0		
	固定資産取得支出	2,851,000	2,592,700	258,300		
整備等による支出	その他の施設整備等による支出		0	0		
	施設整備等支出計（5）	2,851,000	2,592,700	258,300		
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,701,000	-2,592,700	-108,300		
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0		
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	0	0	0		
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		
	積立資産支出	6,000,000	4,500,000	1,500,000		
その他の活動による支出	その他の活動による支出	500,000	0	500,000		
	その他の活動支出計（8）	6,500,000	4,500,000	2,000,000		
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-6,500,000	-4,500,000	-2,000,000		
	予備費支出（10）	2,663,000		2,663,000		
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-12,001,000	1,917,992	-13,918,992		
前期末支払資金残高（12）	12,001,000	19,492,881	-7,491,881			
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	21,410,873	-21,410,873			

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	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	会費収入	3,475,500	0	0	3,475,500		3,475,500	
	寄附金収入	438,204	0	0	438,204		438,204	
	経常経費補助金収入	43,110,596	0	0	43,110,596		43,110,596	
	受託金収入	7,007,731	5,905,723	0	12,913,454		12,913,454	
	貸付事業収入	209,000	0	0	209,000		209,000	
	事業収入	173,350	20,100	0	193,450		193,450	
	介護保険事業収入	6,938,652	46,638,646	0	53,577,298		53,577,298	
	障害福祉サービス等事業収入	18,282,559	0	0	18,282,559		18,282,559	
	受取利息配当金収入	24,544	125	0	24,669		24,669	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0	
その他の収入	104,926	0	0	104,926		104,926		
	事業活動収入計（1）	79,765,062	52,564,594	0	132,329,656	0	132,329,656	
事業活動による支出	人件費支出	47,980,280	41,214,270	0	89,194,550		89,194,550	
	事業費支出	11,438,179	7,102,913	0	18,541,092		18,541,092	
	事務費支出	6,489,697	3,559,895	0	10,049,592		10,049,592	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	
	貸付事業支出	180,000	0	0	180,000		180,000	
	共同募金配分金事業費	3,708,169	0	0	3,708,169		3,708,169	
	助成金支出	1,645,561	0	0	1,645,561		1,645,561	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0	
		事業活動支出計（2）	71,441,886	51,877,078	0	123,318,964	0	123,318,964
		事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	8,323,176	687,516	0	9,010,692	0	9,010,692
整備等に支出	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
	固定資産取得支出	2,592,700	0	0	2,592,700		2,592,700	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0		
	施設整備等支出計（5）	2,592,700	0	0	2,592,700	0	2,592,700	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,592,700	0	0	-2,592,700	0	-2,592,700	
その他の収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0		
積立資産支出	4,500,000	0	0	4,500,000		4,500,000		
その他の活動による支出	0	0	0	0		0		
	その他の活動支出計（8）	4,500,000	0	0	4,500,000	0	4,500,000	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,500,000	0	0	-4,500,000	0	-4,500,000	
	当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	1,230,476	687,516	0	1,917,992	0	1,917,992	
	前期末支払資金残高（11）	18,238,607	1,254,274	0	19,492,881		19,492,881	
	当期末支払資金残高（10）+（11）	19,469,083	1,941,790	0	21,410,873	0	21,410,873	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

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	3,475,500	3,439,700	35,800
	寄附金収益	438,204	399,004	39,200
	経常経費補助金収益	43,110,596	39,735,069	3,375,527
	受託金収益	12,913,454	12,863,657	49,797
	事業収益	193,450	180,050	13,400
	介護保険事業収益	53,577,298	53,535,488	41,810
	障害福祉サービス等事業収益	18,282,559	14,411,174	3,871,385
	サービス活動収益計（1）	131,991,061	124,564,142	7,426,919
	費用			
	人件費	86,539,806	96,818,152	-10,278,346
	事業費	18,541,092	12,637,040	5,904,052
	事務費	10,049,592	9,846,025	203,567
共同募金配分金事業費	3,708,169	3,495,799	212,370	
助成金費用	1,645,561	1,369,374	276,187	
減価償却費	1,670,301	1,934,877	-264,576	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-667,247	-992,824	325,577	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	121,487,274	125,108,443	-3,621,169	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	10,503,787	-544,301	11,048,088	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	24,669	24,664	5
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	104,926	210,120	-105,194
	サービス活動外収益計（4）	129,595	234,784	-105,189
	費用			
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	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）	129,595	234,784	-105,189
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	10,633,382	-309,517	10,942,899
特別増減の部	取			
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	16,569	-16,567
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,592,700	0	2,592,700
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	2,592,702	16,569	2,576,133
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2,592,702	-16,569	-2,576,133
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	8,040,680	-326,086	8,366,766
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	19,958,435	21,784,521	-1,826,086
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	27,999,115	21,458,435	6,540,680
	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）	3,500,000	1,500,000	2,000,000
	次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）	24,499,115	19,958,435	4,540,680

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	合計	内部取引消去	法人合計
会費収益	3,475,500			3,475,500		3,475,500
寄附金収益	438,204			438,204		438,204
経常経費補助金収益	43,110,596			43,110,596		43,110,596
受託金収益	7,007,731			12,913,454		12,913,454
事業収益	173,350	5,905,723		193,450		193,450
介護保険事業収益	6,938,652	46,638,646		53,577,298		53,577,298
障害福祉サービス等事業収益	18,282,559			18,282,559		18,282,559
サービス活動収益計（1）	79,426,592	52,564,469	0	131,991,061	0	131,991,061
人件費	44,621,787	41,918,019		86,539,806		86,539,806
事業費	11,438,179	7,102,913		18,541,092		18,541,092
事務費	6,489,697	3,559,895		10,049,592		10,049,592
共同募金配分金事業費	3,708,169			3,708,169		3,708,169
助成金費用	1,645,561			1,645,561		1,645,561
減価償却費	1,347,602	322,699		1,670,301		1,670,301
国庫補助金等特別積立金取崩額	-667,247			-667,247		-667,247
貸倒損失額	0			0		0
貸倒引当金繰入	0			0		0
サービス活動費用計（2）	68,583,748	52,903,526	0	121,487,274	0	121,487,274
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	10,842,844	-339,057	0	10,503,787	0	10,503,787
受取利息配当金収益	24,544	125		24,669		24,669
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0			0		0
その他のサービス活動外収益	104,926			104,926		104,926
サービス活動外収益計（4）	129,470	125	0	129,595	0	129,595
社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	129,470	125	0	129,595	0	129,595
経常増減差額（7）=（3）+（6）	10,972,314	-338,932	0	10,633,382	0	10,633,382
その他の特別収益	0			0		0
特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	2			2		2
国庫補助金等特別積立金積立額	2,592,700			2,592,700		2,592,700
その他の特別損失	0			0		0
特別費用計（9）	2,592,702	0	0	2,592,702	0	2,592,702
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2,592,702	0	0	-2,592,702	0	-2,592,702
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	8,379,612	-338,932	0	8,040,680	0	8,040,680
前期繰越活動増減差額（12）	18,737,395	1,221,040		19,958,435		19,958,435
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	27,117,007	882,108	0	27,999,115	0	27,999,115
基本金取崩額（14）				0		0
基本金取崩額（15）				0		0
その他の積立金取崩額（16）				0		0
その他の積立金積立額（17）	3,500,000			3,500,000		3,500,000
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）	23,617,007	882,108	0	24,499,115	0	24,499,115

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	46,265,521	58,221,540	-11,956,019	流動負債	28,202,471	41,312,772	-13,110,301
現金預金	38,822,239	39,307,899	-485,660	事業未払金	9,483,636	15,577,075	-6,093,439
事業未収金	7,385,075	18,816,254	-11,431,179	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
前払費用	58,207	97,387	-39,180	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	未返還金	15,263,358	23,045,384	-7,782,026
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	職員預り金	107,654	106,200	1,454
貸倒引当金			0	仮受金			0
仮払消費税			0	賞与引当金	3,347,823	2,584,113	763,710
				仮受消費税			0
固定資産	84,392,343	78,998,946	5,393,397	固定負債	4,914,108	8,332,562	-3,418,454
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	83,392,343	77,998,946	5,393,397	長期運営資金借入金	1,500,000	1,500,000	0
建物	2,188,742	2,423,531	-234,789	退職給付引当金	3,414,108	6,832,562	-3,418,454
車輦運搬用具	1,874,239	2,877,293	-1,003,054	負債の部合計	33,116,579	49,645,334	-16,528,755
器具及び備品	2,742,096	581,856	2,160,240				
権利	72,000	72,000	0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
長期貸付金	1,284,551	1,313,551	-29,000	国庫補助金等特別積立金	5,042,170	3,116,717	1,925,453
退職給付引当資産	8,230,715	7,230,715	1,000,000	国庫補助金等特別積立金	5,042,170	3,116,717	1,925,453
備品等購入積立資産	15,000,000	15,000,000	0	その他の積立金	67,000,000	63,500,000	3,500,000
福祉基金積立資産	22,000,000	22,000,000	0	備品等購入積立金	15,000,000	15,000,000	0
財政安定化基金積立資産	30,000,000	26,500,000	3,500,000	福祉基金積立金	22,000,000	22,000,000	0
貸倒引当金			0	財政安定化基金積立金	30,000,000	26,500,000	3,500,000
				次期繰越活動増減差額	24,499,115	19,958,435	4,540,680
				次期繰越活動増減差額	24,499,115	19,958,435	4,540,680
				(うち当期活動増減差額)	8,040,680	-326,086	8,366,766
資産の部合計	130,657,864	137,220,486	-6,562,622	純資産の部合計	97,541,285	87,575,152	9,966,133
				負債及び純資産の部合計	130,657,864	137,220,486	-6,562,622

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	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	40,106,772	6,158,749	0	46,265,521	0	46,265,521
現金預金	35,228,419	3,593,820	0	38,822,239		38,822,239
事業未収金	4,820,146	2,564,929	0	7,385,075		7,385,075
前払費用	58,207	0	0	58,207		58,207
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
仮払消費税	0	0	0	0		0
固定資産	82,451,132	1,941,211	0	84,392,343	0	84,392,343
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	81,451,132	1,941,211	0	83,392,343	0	83,392,343
建物	2,188,742	0	0	2,188,742		2,188,742
車輛運搬具	933,035	941,204	0	1,874,239		1,874,239
器具及び備品	2,742,089	7	0	2,742,096		2,742,096
権利	72,000	0	0	72,000		72,000
ソフトウェア	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
長期貸付金	1,284,551	0	0	1,284,551		1,284,551
退職給付引当資産	8,230,715	0	0	8,230,715		8,230,715
備品等購入積立資産	15,000,000	0	0	15,000,000		15,000,000
福祉基金積立資産	22,000,000	0	0	22,000,000		22,000,000
財政安定化基金積立資産	29,000,000	1,000,000	0	30,000,000		30,000,000
貸倒引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	122,557,904	8,099,960	0	130,657,864	0	130,657,864
負債の部						
流動負債	21,984,619	6,217,852	0	28,202,471	0	28,202,471
事業未払金	5,740,405	3,743,231	0	9,483,636		9,483,636
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
未返還金	14,843,987	419,371	0	15,263,358		15,263,358
職員預り金	53,297	54,357	0	107,654		107,654
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	1,346,930	2,000,893	0	3,347,823		3,347,823
仮受消費税	0	0	0	0		0
固定負債	4,914,108	0	0	4,914,108	0	4,914,108
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	1,500,000	0	0	1,500,000		1,500,000
退職給付引当金	3,414,108	0	0	3,414,108		3,414,108
負債の部合計	26,898,727	6,217,852	0	33,116,579	0	33,116,579
純資産の部						
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金	5,042,170	0	0	5,042,170	0	5,042,170
国庫補助金等特別積立金	5,042,170	0	0	5,042,170		5,042,170
その他の積立金	66,000,000	1,000,000	0	67,000,000	0	67,000,000
備品等購入積立金	15,000,000	0	0	15,000,000		15,000,000
福祉基金積立金	22,000,000	0	0	22,000,000		22,000,000
財政安定化基金積立金	29,000,000	1,000,000	0	30,000,000		30,000,000
次期繰越活動増減差額	23,617,007	882,108	0	24,499,115	0	24,499,115
次期繰越活動増減差額	23,617,007	882,108	0	24,499,115		24,499,115
(うち当期活動増減差額)	8,379,612	-338,932	0	8,040,680		8,040,680
純資産の部合計	95,659,177	1,882,108	0	97,541,285	0	97,541,285
負債及び純資産の部合計	122,557,904	8,099,960	0	130,657,864	0	130,657,864

財 産 目 録

令和5年3月31日 現在

別紙4

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						38,822,239
現金						
小口現金		—	手持ち現金	—	—	100,000
預貯金						
西尾信用金庫 1058556	西尾信用金庫 幸田支店	—	事業用資金として	—	—	32,570,127
三菱UFJ銀行 4505298	三菱UFJ銀行 岡崎支店	—	事業用資金として	—	—	535,874
岡崎信用金庫 3137147	岡崎信用金庫 幸田支店	—	事業用資金として	—	—	500,516
あいち三河農協(会費) 92259	あいち三河農協 幸田支店	—	事業用資金として	—	—	0
三菱UFJ銀行(たすけあい) 4507716	三菱UFJ銀行 岡崎支店	—	事業用資金として	—	—	0
西信(居宅) 1074590	西尾信用金庫 幸田支店	—	事業用資金として	—	—	1,441,522
西信(包括) 1058598	西尾信用金庫 幸田支店	—	事業用資金として	—	—	2,958,751
碧信(たすけあい) 6077683	碧海信用金庫 幸田支店	—	事業用資金として	—	—	715,449
			小計			38,722,239
事業未収金						
受託金収入	地域福祉活動推進事業	—	幸田町生活支援体制整備事業受託金	—	—	902,981
障害福祉サービス等事業収入	障害相談支援事業	—	認定調査受託金、障害相談支援計画費2・3月分	—	—	1,345,192
介護保険事業収入	介護保険ヘルパー事業	—	訪問介護費2・3月分	—	—	1,153,903
障害福祉サービス等事業収入	障害者ヘルパー事業	—	居宅介護費2・3月分	—	—	1,315,570
障害福祉サービス等事業収入	移動支援ヘルパー事業	—	移動支援費2・3月分	—	—	102,500
介護保険事業収入	居宅介護支援事業	—	支援計画費2・3月分	—	—	959,575
介護保険事業収入	包括支援事業	—	令和4年度受託金、介護予防計画費2・3月分	—	—	747,131
受託金収入	成年後見事業	—	幸田町成年後見支援センター運営事業受託金	—	—	858,223
			小計			7,385,075
前払費用	法人運営事業等		労働保険料	—	—	21,907
	障害相談支援事業		システム使用料	—	—	36,300
			小計	—	—	58,207
流動資産合計						46,265,521
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	三菱UFJ銀行 岡崎支店	—	基本財産	—	—	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
建物						
	ルームエアコン	2014年度	事業運営上必要な空調システム	637,200	396,596	240,604
	相談室パーテーション	2017年度	相談室間仕切り用パーテーション	1,440,210	490,511	949,699
	相談室電気設備	2017年度	事業運営上必要な電気設備	719,760	245,139	474,621
	書庫	2017年度	事業運営上必要な書庫	732,270	208,452	523,818
			小計	3,529,440	1,340,698	2,188,742
車輛運搬具						
	軽自動車9台	—	サービス提供に必要な車両	10,858,080	8,983,843	1,874,237
	軽福祉車両2台	—	貸出用福祉車両	3,179,508	3,179,506	2
			小計	14,037,588	12,163,349	1,874,239

器具及び備品						
	液晶データプロジェクター1台	2000年度	事業運営上必要なプロジェクター	535,500	535,499	1
	車いす1台	2011年度	貸出し用車いす	130,000	129,999	1
	パソコン7台	—	事業運営上必要なパソコン	1,706,400	1,706,393	7
	テント6張り	—	貸出し用テント	1,033,560	510,833	522,727
	ネットワークシステム	2022年度	事業運営上必要なシステム	172,700	2,878	169,822
	電話システム機器11台	2022年度	事業運営上必要な電話システム	2,420,000	370,462	2,049,538
			小計	5,998,160	3,256,064	2,742,096
権利	電話設備	2011年度	電話加入権	72,000	0	72,000
			小計	72,000	0	72,000
ソフトウェア						
	人事大臣等3台	—	事業運営上必要なソフトウェア	822,000	822,000	0
			小計	822,000	822,000	0
長期貸付金						
たすけあい資金貸付金	たすけあい資金貸付決定者	—		—	—	1,284,551
退職給付引当資産	西尾信用金庫 幸田支店	—		—	—	8,230,715
備品等購入積立資産	西尾信用金庫 幸田支店	—	車両及び備品の購入資金	—	—	15,000,000
福祉基金積立資産						22,000,000
	岡崎信用金庫 幸田支店	—	地域福祉の推進に必要な財源の確保	—	—	12,000,000
	野村証券（浜松市民債）	—	地域福祉の推進に必要な財源の確保	—	—	10,000,000
財政安定化基金積立資産	西尾信用金庫 幸田支店	—	介護保険等事業の円滑な運用と推進に必要な財源の確保	—	—	30,000,000
			その他の固定資産合計			83,392,343
			固定資産合計			84,392,343
			資産合計			130,657,864
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	9,483,636
未返還金	補助金、受託金の返還金	—		—	—	15,263,358
職員預り金						107,654
源泉所得税		—		—	—	107,654
賞与引当金		—		—	—	3,347,823
			流動負債合計			28,202,471
2 固定負債						
長期運営資金借入金	たすけあい資金貸付事業	—		—	—	1,500,000
退職給付引当金		—		—	—	3,414,108
			固定負債合計			4,914,108
			負債合計			33,116,579
			差引純資産			97,541,285



監査報告書

令和5年5月26日

社会福祉法人幸田町社会福祉協議会
会長 神尾 義 貴 様

監事

大 嶽 弘 

監事

齋 藤 正 敏 

私たち監事は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4年度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、当該会計年度に係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しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

ア 事業報告及び附属明細書は、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。

イ 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表示しているものと認めます。