

令 和 4 年 度

決 算 書

[法人全体 計算書類]

(自) 令和 4 年 4 月 1 日

(至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 南丹市社会福祉協議会

目 次

法人全体計算書類		
決 算 書	資金収支計算書（第一号第一様式）	1
	資金収支内訳表（第一号第二様式）	2
	事業活動計算書（第二号第一様式）	3
	事業活動内訳表（第二号第二様式）	4
	貸借対照表（第三号第一様式）	5
	貸借対照表内訳表（第三号第二様式）	6
財産目録		
1	固定資産管理台帳	7
	固定資産管理台帳	8
	固定資産増減明細表	15
	固定資産集計表	17
社会福祉事業区分計算書類		
決 算 書	資金収支内訳表（第一号第三様式）	1
	拠点区別資金収支計算書（第一号第四様式）	2
	拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）	12
	事業活動内訳表（第二号第三様式）	26
	拠点区別事業活動計算書（第二号第四様式）	27
	拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）	38
	貸借対照表内訳表（第三号第三様式）	52
	拠点区別貸借対照表（第三号第四様式）	54
公益事業区分計算書類		
決 算 書	資金収支内訳表（第一号第三様式）	1
	拠点区別資金収支計算書（第一号第四様式）	2
	拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）	6
	事業活動内訳表（第二号第三様式）	10
	拠点区別事業活動計算書（第二号第四様式）	11
	拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）	15
	貸借対照表内訳表（第三号第三様式）	19
	拠点区別貸借対照表（第三号第四様式）	20

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

社会福祉法人南丹市社会福祉協議会

(単位 : 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	会費収入	[7,755,000]	[7,056,500]	[698,500]
	寄附金収入	[1,500,000]	[2,177,835]	[△ 677,835]
	経常経費補助金収入	[73,806,000]	[77,186,966]	[△ 3,380,966]
	受託金収入	[224,153,000]	[224,611,571]	[△ 458,571]
	事業収入	[33,115,000]	[32,223,540]	[891,460]
	負担金収入	[3,349,000]	[4,113,780]	[△ 764,780]
	介護保険事業収入	[327,105,000]	[308,339,797]	[18,765,203]
	就労支援事業収入	[10,775,000]	[13,049,077]	[△ 2,274,077]
	障害福祉サービス等事業収入	[172,539,000]	[169,216,286]	[3,322,714]
	その他の事業収入	[320,000]	[43,000]	[277,000]
事業活動による支出	受取利息配当金収入	[1,729,000]	[1,732,145]	[△ 3,145]
	その他の収入	[605,000]	[2,041,009]	[△ 1,436,009]
	事業活動収入計(1)	856,751,000	841,791,506	14,959,494
	人件費支出	[643,861,000]	[621,643,708]	[22,217,292]
	事業費支出	[86,459,000]	[86,708,892]	[△ 249,892]
	事務費支出	[98,386,000]	[96,069,664]	[2,316,336]
	就労支援事業支出	10,775,000	12,705,998	△ 1,930,998
	流動資産評価損等による資金減少額	[0]	[2,450]	[△ 2,450]
	利用者負担軽減額	[308,000]	[349,537]	[△ 41,537]
	助成金支出	[5,505,000]	[5,814,064]	[△ 309,064]
施設整備等による収支	その他の支出	[62,000]	[143,840]	[△ 81,840]
	事業活動支出計(2)	845,356,000	823,438,153	21,917,847
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,395,000	18,353,353	△ 6,958,353
	施設整備等収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	[7,462,000]	[13,222,572]	[△ 5,760,572]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[4,667,000]	[4,684,780]	[△ 17,780]
	施設整備等支出計(5)	12,129,000	17,907,352	△ 5,778,352
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,129,000	△ 17,907,352	△ 5,778,352
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	[2,234,000]	[2,350,000]	[△ 116,000]
	事業区分間繰入金収入	[25,073,000]	[20,933,899]	[4,139,101]
	拠点区分間繰入金収入	[34,797,000]	[35,987,839]	[△ 1,190,839]
	サービス区分間繰入金収入	[54,449,000]	[55,243,948]	[△ 794,948]
	その他の活動収入計(7)	116,553,000	114,515,686	2,037,314
	積立資産支出	[1,000,000]	[2,905,176]	[△ 1,905,176]
	事業区分間繰入金支出	[25,615,520]	[20,933,899]	[4,681,621]
	拠点区分間繰入金支出	[34,797,000]	[35,987,839]	[△ 1,190,839]
	サービス区分間繰入金支出	[54,449,000]	[55,243,948]	[△ 794,948]
	その他の活動支出計(8)	115,861,520	115,070,862	790,658
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	691,480	△ 555,176	1,246,656
予備費支出(10)		5,500,000		
		△ 542,520	_____	4,957,480
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 5,000,000	△ 109,175	△ 4,890,825
前期末支払資金残高(12)		220,000,000	244,253,971	△ 24,253,971
当期末支払資金残高(11)+(12)		215,000,000	244,144,796	△ 29,144,796

法人全体資金収支内訳表
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人南丹市社会福祉協議会

(単位 : 円)

勘定科目		事業区分		法人総計
		社会福祉事業	公益事業	
事業活動による 収入	会費収入	[7,056,500]	[0]	[7,056,500]
	寄附金収入	[2,177,835]	[0]	[2,177,835]
	経常経費補助金収入	[76,574,166]	[612,800]	[77,186,966]
	受託金収入	[79,659,825]	[144,951,746]	[224,611,571]
	事業収入	[2,879,440]	[29,344,100]	[32,223,540]
	負担金収入	[0]	[4,113,780]	[4,113,780]
	介護保険事業収入	[277,074,337]	[31,265,460]	[308,339,797]
	就労支援事業収入	[13,049,077]	[0]	[13,049,077]
	障害福祉サービス等事業収入	[169,216,286]	[0]	[169,216,286]
	その他の事業収入	[43,000]	[0]	[43,000]
	受取利息配当金収入	[1,732,145]	[0]	[1,732,145]
	その他の収入	[1,917,203]	[123,806]	[2,041,009]
事業活動収入計(1)		631,379,814	210,411,692	841,791,506
事業活動による 支出	人件費支出	[513,493,247]	[108,150,461]	[621,643,708]
	事業費支出	[46,062,312]	[40,646,580]	[86,708,892]
	事務費支出	[43,721,143]	[52,348,521]	[96,069,664]
	就労支援事業支出	[12,705,998]	[0]	[12,705,998]
	流動資産評価損等による資金減少額	[2,450]	[0]	[2,450]
	利用者負担軽減額	[349,537]	[0]	[349,537]
	助成金支出	[5,814,064]	[0]	[5,814,064]
	その他の支出	[143,840]	[0]	[143,840]
	事業活動支出計(2)	622,292,591	201,145,562	823,438,153
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,087,223	9,266,130	18,353,353
施設整備等による 収支	施設整備等収入	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	[10,117,020]	[3,105,552]	[13,222,572]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[3,032,380]	[1,652,400]	[4,684,780]
	施設整備等支出計(5)	13,149,400	4,757,952	17,907,352
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 13,149,400	△ 4,757,952	△ 17,907,352
	積立資産取崩収入	[2,350,000]	[0]	[2,350,000]
	事業区分間繰入金収入	[12,704,000]	[8,229,899]	[20,933,899]
	拠点区分間繰入金収入	[33,003,773]	[2,984,066]	[35,987,839]
	サービス区分間繰入金収入	[55,243,948]	[0]	[55,243,948]
その他の活動による 収支	その他の活動収入計(7)	103,301,721	11,213,965	114,515,686
	積立資産支出	[2,905,176]	[0]	[2,905,176]
	事業区分間繰入金支出	[8,195,822]	[12,738,077]	[20,933,899]
	拠点区分間繰入金支出	[33,003,773]	[2,984,066]	[35,987,839]
	サービス区分間繰入金支出	[55,243,948]	[0]	[55,243,948]
	その他の活動支出計(8)	99,348,719	15,722,143	115,070,862
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,953,002	△ 4,508,178	△ 555,176
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 109,175	0	△ 109,175

前期末支払資金残高(11)	244,253,971	0	244,253,971
当期末支払資金残高(10)+(11)	244,144,796	0	244,144,796

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

社会福祉法人南丹市社会福祉協議会

(単位 : 円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動収益	会費収益	[7,056,500]	[7,345,700]	[△ 289,200]	
	寄附金収益	[2,177,835]	[3,167,629]	[△ 989,794]	
	経常経費補助金収益	[77,186,966]	[71,884,847]	[5,302,119]	
	受託金収益	[224,611,571]	[216,190,239]	[8,421,332]	
	事業収益	[32,223,540]	[32,440,850]	[△ 217,310]	
	負担金収益	[4,113,780]	[1,765,552]	[2,348,228]	
	介護保険事業収益	[308,339,797]	[311,752,151]	[△ 3,412,354]	
	就労支援事業収益	[13,049,077]	[11,255,257]	[1,793,820]	
	障害福祉サービス等事業収益	[169,216,286]	[165,318,353]	[3,897,933]	
	その他の事業収益	[43,000]	[122,200]	[△ 79,200]	
サービス活動収益計(1)		838,018,352	821,242,778		16,775,574
サービス活動増減の部費用	人件費	[621,643,708]	[607,712,946]	[13,930,762]	
	事業費	[86,708,892]	[84,112,594]	[2,596,298]	
	事務費	[96,069,664]	[96,969,939]	[△ 900,275]	
	就労支援事業費用	[12,122,079]	[11,148,274]	[973,805]	
	利用者負担軽減額	[349,537]	[337,156]	[12,381]	
	助成金費用	[5,814,064]	[4,994,157]	[819,907]	
	減価償却費	[11,565,921]	[9,881,780]	[1,684,141]	
	徴収不能額	[2,450]	[0]	[2,450]	
	サービス活動費用計(2)	834,276,315	815,156,846		19,119,469
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,742,037	6,085,932	[△ 2,343,895]	
サービス活動外増減の部費用	受取利息配当金収益	[1,732,416]	[1,709,388]	[23,028]	
	その他のサービス活動外収益	[2,041,009]	[4,266,111]	[△ 2,225,102]	
	サービス活動外収益計(4)	3,773,425	5,975,499	[△ 2,202,074]	
	その他のサービス活動外費用	[143,840]	[116,430]	[27,410]	
	サービス活動外費用計(5)	143,840	116,430		27,410
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,629,585	5,859,069	[△ 2,229,484]	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,371,622	11,945,001	[△ 4,573,379]	
	施設整備等補助金収益	[0]	[1,011,450]	[△ 1,011,450]	
	固定資産受贈額	[129,800]	[0]	[129,800]	
	事業区分間繰入金収益	[20,933,899]	[17,543,646]	[3,390,253]	
特別増減の部費用	拠点区分間繰入金収益	[35,987,839]	[41,040,889]	[△ 5,053,050]	
	サービス区分間繰入金収益	[55,243,948]	[59,892,045]	[△ 4,648,097]	
	過年度損益修正益	[0]	[833,140]	[△ 833,140]	
	特別収益計(8)	112,295,486	120,321,170	[△ 8,025,684]	
	固定資産売却損・処分損	[1,017,514]	[50]	[1,017,464]	
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[833,140]	[△ 833,140]	
	事業区分間繰入金費用	[20,933,899]	[17,543,646]	[3,390,253]	
	拠点区分間繰入金費用	[35,987,839]	[41,040,889]	[△ 5,053,050]	
	サービス区分間繰入金費用	[55,243,948]	[59,892,045]	[△ 4,648,097]	
	特別費用計(9)	113,183,200	119,309,770	[△ 6,126,570]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 887,714	1,011,400	[△ 1,899,114]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,483,908	12,956,401	[△ 6,472,493]	
活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	318,498,360	313,571,225		4,927,135
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	324,982,268	326,527,626	[△ 1,545,358]	
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	
	その他の積立金取崩額(15)	[2,350,000]	[3,141,600]	[△ 791,600]	
	その他の積立金積立額(16)	[3,055,176]	[11,170,866]	[△ 8,115,690]	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	324,277,092	318,498,360		5,778,732

法人全体事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人南丹市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		事業区分		法人総計
		社会福祉事業	公益事業	
サービス活動収益	会費収益	[7,056,500]	[0]	[7,056,500]
	寄附金収益	[2,177,835]	[0]	[2,177,835]
	経常経費補助金収益	[76,574,166]	[612,800]	[77,186,966]
	受託金収益	[79,659,825]	[144,951,746]	[224,611,571]
	事業収益	[2,879,440]	[29,344,100]	[32,223,540]
	負担金収益	[0]	[4,113,780]	[4,113,780]
	介護保険事業収益	[277,074,337]	[31,265,460]	[308,339,797]
	就労支援事業収益	[13,049,077]	[0]	[13,049,077]
	障害福祉サービス等事業収益	[169,216,286]	[0]	[169,216,286]
	その他の事業収益	[43,000]	[0]	[43,000]
サービス活動収益計(1)		627,730,466	210,287,886	838,018,352
増減の部費用	人件費	[513,493,247]	[108,150,461]	[621,643,708]
	事業費	[46,062,312]	[40,646,580]	[86,708,892]
	事務費	[43,721,143]	[52,348,521]	[96,069,664]
	就労支援事業費用	12,122,079	0	12,122,079
	利用者負担軽減額	[349,537]	[0]	[349,537]
	助成金費用	[5,814,064]	[0]	[5,814,064]
	減価償却費	[9,097,936]	[2,467,985]	[11,565,921]
	徴収不能額	[2,450]	[0]	[2,450]
	サービス活動費用計(2)	630,662,768	203,613,547	834,276,315
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,932,302	6,674,339	3,742,037
サービス活動外増減の部費用	受取利息配当金収益	[1,732,416]	[0]	[1,732,416]
	その他のサービス活動外収益	[1,917,203]	[123,806]	[2,041,009]
	サービス活動外収益計(4)	3,649,619	123,806	3,773,425
	その他のサービス活動外費用	[143,840]	[0]	[143,840]
	サービス活動外費用計(5)	143,840	0	143,840
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,505,779	123,806	3,629,585
経常増減差額(7)=(3)+(6)		573,477	6,798,145	7,371,622
特別費用	固定資産受贈額	[129,800]	[0]	[129,800]
	事業区分間繰入金収益	[12,704,000]	[8,229,899]	[20,933,899]
	拠点区分間繰入金収益	[33,003,773]	[2,984,066]	[35,987,839]
	サービス区分間繰入金収益	[55,243,948]	[0]	[55,243,948]
	特別収益計(8)	101,081,521	11,213,965	112,295,486
	固定資産売却損・処分損	[467,512]	[550,002]	[1,017,514]
	事業区分間繰入金費用	[8,195,822]	[12,738,077]	[20,933,899]
	拠点区分間繰入金費用	[33,003,773]	[2,984,066]	[35,987,839]
	サービス区分間繰入金費用	[55,243,948]	[0]	[55,243,948]
	特別費用計(9)	96,911,055	16,272,145	113,183,200
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,170,466	△ 5,058,180	△ 887,714
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,743,943	1,739,965	6,483,908
増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	316,585,689	1,912,671	318,498,360
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	321,329,632	3,652,636	324,982,268
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[2,350,000]	[0]	[2,350,000]
	その他の積立金積立額(16)	[3,055,176]	[0]	[3,055,176]
	次期繰越活動増減差額			
	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	320,624,456	3,652,636	324,277,092

法人単位貸借対照表
令和5年3月31日現在

社会福祉法人南丹市社会福祉協議会

資産の部		勘定科目				勘定科目				負債の部	
		当年度末		前年度末		増減					
流动資産		321,819,640		2,692,503,188		△ 2,370,683,518		流动負債		76,146,492	2,447,304,784
現金預金	現金	121,676,051		170,672,688		△ 48,986,637		事業未払金		17,382,321	19,102,416
		390,000		490,000		△ 70,000		その他の未払金		29,513	709,618
普通預金		121,286,051		170,212,688		△ 48,926,637		未払費用		49,779,506	49,346,274
事業未収金	商品・製品	82,206,980		81,471,176		735,804		預り金		1,120,810	1,348,014
未収金	原材料	29,581		139,750		△ 110,169		職員預り金		6,911,368	5,965,967
未収補助金	立替金	110,021,662		62,645,691		47,375,971		前受金		11,784	16,040
商品・製品	前払金	170,580		161,897		8,683		事業区分間借入金		0	924,251,052
原材料	前払費用	1,357,772		782,536		575,236		拠点区分間借入金		0	924,251,052
立替金	事業区分間貸付金	16,301		107,703		△ 91,402		サービス区分間借入金		0	1,376,433,532
前払金	拠点区分間貸付金	6,081,695		6,081,082		613		仮受金		69,550,841	69,550,841
前払費用	サービス区分間貸付金	253,630		295,240		48,390				611,160	581,000
事業区分間貸付金	仮払金	0		924,251,052		△ 924,251,052					30,160
拠点区分間貸付金		0		1,376,433,532		△ 1,376,433,532					
サービス区分間貸付金		0		69,550,841		△ 69,550,841					
仮払金		5,388		0		5,388					
固定資産		315,111,067		312,795,803		2,315,264		固定負債		19,295,680	23,980,460
基本財産		58,486,679		60,332,081		△ 1,845,402		リース債務		18,663,450	23,348,230
土地		36,050,000		36,050,000		0		退職給付引当金		632,230	632,230
建物	建物減価償却累計額	54,551,500		54,551,500		0		負債の部合計		95,442,172	2,471,285,244
定期預金	△	36,114,821	△	34,269,419	△	1,845,402					△ 2,375,843,072
その他の固定資産		256,624,388		252,463,722		4,160,666		純資産の部			
建物		16,886,481		16,886,481		0		4,000,000		4,000,000	0
建物附属設備		5,500,000		0		5,500,000		4,000,000		4,000,000	0
構築物		11,216,772		10,016,772		1,200,000		国庫補助金等特別積立金		20,514,012	19,523,132
機械及び装置		5,145,800		5,145,800		0		国庫補助金等特別積立金		19,523,132	990,880
車両運搬具		4,802,876		4,802,876		0		その他の種立金		192,697,431	191,992,255
器具及び備品		52,452,107		55,395,893	△	2,943,786		その他積立金		191,992,255	705,176
有形リース資産		17,984,440		17,984,440		0		次期繰越活動増減差額		324,277,092	318,498,360
減価償却累計額	△	58,413,965	△	61,190,488		2,776,523		(うち当期活動増減差額)		6,483,908	12,956,401
ソフトウェア		2,980,995		1,997,353		983,642					5,778,732
無形リース資産		4,888,950		8,890,110	△	3,911,160					6,472,493
退職手当積立基金預け金		8,000,000		8,000,000		0					
備品等購入積立資産		61,431,060		59,676,104		1,754,956					
ボランティア基金積立資産		29,585,137		30,784,730	△	1,199,593		純資産の部合計		541,488,535	534,013,747
ボランティアバンク積立資産		636,930,707		3,005,298,991	△	2,368,368,284		負債及び純資産の部合計		636,930,707	3,005,298,991
福祉基金(善意銀行)積立資産											7,474,788
財政調整積立資産											2,368,368,284
資産の部合計											

法人全体貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

社会福祉法人南丹市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	事業区分		法人総計
	社会福祉事業	公益事業	
流動資産	301,894,104	19,925,536	321,819,640
現金預金	179,479,561	△ 57,803,510	121,676,051
事業未収金	72,201,680	10,005,300	82,206,980
未収金	29,581	0	29,581
未収補助金	42,297,916	67,723,746	110,021,662
商品・製品	170,580	0	170,580
原材料	1,357,772	0	1,357,772
立替金	16,301	0	16,301
前払金	6,081,695	0	6,081,695
前払費用	253,630	0	253,630
仮払金	5,388	0	5,388
固定資産	303,247,531	11,863,536	315,111,067
基本財産	58,486,679	0	58,486,679
土地	36,050,000	0	36,050,000
建物	54,551,500	0	54,551,500
建物減価償却累計額	△ 36,114,821	0	△ 36,114,821
定期預金	4,000,000	0	4,000,000
その他の固定資産	244,760,852	11,863,536	256,624,388
建物	16,886,481	0	16,886,481
建物附属設備	5,500,000	0	5,500,000
構築物	3,357,914	7,858,858	11,216,772
機械及び装置	5,145,800	0	5,145,800
車両運搬具	4,802,876	0	4,802,876
器具及び備品	48,507,890	3,944,227	52,452,107
有形リース資産	7,439,040	10,545,400	17,984,440
減価償却累計額	△ 47,388,182	△ 11,025,783	△ 58,413,965
ソフトウェア	2,440,161	540,834	2,980,995
無形リース資産	4,888,950	0	4,888,950
退職手当積立基金預け金	632,230	0	632,230
備品等購入積立資産	8,531,505	0	8,531,505
ボランティア基金積立資産	85,000,000	0	85,000,000
ボランティアバンク積立資産	8,000,000	0	8,000,000
福祉基金(善意銀行)積立資産	61,431,060	0	61,431,060
財政調整積立資産	29,585,137	0	29,585,137
資産の部合計	605,141,635	31,789,072	636,930,707
流动負債	56,220,956	19,925,536	76,146,492
事業未払金	6,650,423	10,731,898	17,382,321
その他の未払金	29,543	0	29,543
未払費用	41,715,141	8,064,365	49,779,506
預り金	1,420,810	0	1,420,810
職員預り金	5,782,095	1,129,273	6,911,368
前受金	11,784	0	11,784
仮受金	611,160	0	611,160
固定負債	11,634,780	7,660,900	19,295,680
リース債務	11,002,550	7,660,900	18,663,450
退職給付引当金	632,230	0	632,230
負債の部合計	67,855,736	27,586,436	95,442,172
基本金	4,000,000	0	4,000,000
基本金	4,000,000	0	4,000,000
国庫補助金等特別積立金	19,964,012	550,000	20,514,012
国庫補助金等特別積立金	19,964,012	550,000	20,514,012
その他の積立金	192,697,431	0	192,697,431
その他積立金	192,697,431	0	192,697,431
次期繰越活動増減差額	320,624,456	3,652,636	324,277,092
(うち当期活動増減差額)	4,743,943	1,739,965	6,483,908
純資産の部合計	537,285,899	4,202,636	541,488,535
負債及び純資産の部合計	605,141,635	31,789,072	636,930,707

法人単位財産目録

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	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	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	390,000				
現金	京都農業協同組合 日吉支店 普通 №0007091	-	福祉事業(本所) 運転資金として	-	-	79,948,780				
普通預金	京都銀行 園部支店 普通 №3954262	-	福祉事業(本所) 運転資金として	-	-	10,236,339				
	京都農業協同組合 日吉支店 普通 №0009064	-	福祉事業(本所) 運転資金として	-	-	1,995,400				
	京都農業協同組合 美山支店 普通 №0009255	-	福祉事業(美山) 運転資金として	-	-	590,511				
	京都銀行 園部支店 普通 №31089	-	福祉事業(園部) 運転資金として	-	-	2,371,338				
	京都信用金庫 園部支店 普通 №0607322	-	福祉事業(園部) 運転資金として	-	-	2,689,623				
	京都農業協同組合 園部支店 普通 №3209628	-	福祉事業(園部) 運転資金として	-	-	302,229				
	京都銀行 八木支店 普通 №3589768 ①	-	福祉事業(八木) 運転資金として	-	-	8,239,088				
	京都農業協同組合 八木支店 普通 №0007216	-	福祉事業(八木) 運転資金として	-	-	5,787,299				
	京都農業協同組合 日吉支店 普通 №0008607	-	福祉事業(日吉) 運転資金として	-	-	4,634,622				
	京都銀行 八木支店 普通 №3591632	-	福祉事業(あじさい園) 運転資金として	-	-	3,027,499				
	京都農業協同組合 八木支店 普通 №0007832	-	福祉事業(あじさい園) 運転資金として	-	-	1,045,316				
	京都農業協同組合 日吉支店 普通 №0014026	-	福祉事業(ひより舎) 運転資金として	-	-	418,007				
	小計				-	121,676,051				
事業未収金						82,206,980				
未収金					-	29,581				
未収補助金					-	110,021,662				
商品・製品	別紙内訳のとおり	-		-	-	170,580				
原材料	別紙内訳のとおり	-		-	-	1,357,772				
立替金	別紙内訳のとおり	-		-	-	16,301				
前払金	別紙内訳のとおり	-		-	-	6,081,695				
前払費用	別紙内訳のとおり	-		-	-	253,630				
仮払金	別紙内訳のとおり	-		-	-	5,388				
	流動資産合計				-	321,819,640				
2 固定資産										
(1) 基本財産										
土地		-		36,050,000	-	36,050,000				
建物		-		54,551,500	36,114,821	18,436,679				
定期預金	京都銀行 園部支店 定期 №116108	-	定款に定める法人設立基本財産	-	-	1,000,000				
	京都銀行 八木支店 定期 №1007711	-	定款に定める法人設立基本財産	-	-	1,000,000				
	京都農業協同組合 日吉支店 定期 №03389449	-	定款に定める法人設立基本財産	-	-	1,000,000				
	京都農業協同組合 美山支店 定期 №08639428	-	定款に定める法人設立基本財産	-	-	1,000,000				
	小計				-	4,000,000				
	基本財産合計				-	58,486,679				
(2) その他の固定資産										
建物	ガレージ他	-		16,886,481	13,460,402	3,426,079				
建物附属設備		-		5,500,000	229,625	5,270,375				
構築物	ゴミ置き場他	-	第2種社会福祉事業運営の為	11,216,772	9,455,077	1,761,695				
機械及び装置	車椅子介護浴槽他	-	第2種社会福祉事業運営の為	5,145,800	2,732,815	2,412,985				
車輌運搬具	除雪機他	-	第2種社会福祉事業運営の為	4,802,876	4,802,871	5				
器具及び備品	絵画他	-	第2種社会福祉事業運営の為	52,452,107	23,413,492	29,038,615				
有形リース資産		-	第2種社会福祉事業運営の為	17,984,440	4,319,683	13,664,757				
ソフトウェア	ちょうじゅ他	-	第2種社会福祉事業運営の為	4,081,890	1,100,895	2,980,995				
無形リース資産	会計・給与ソフト	-	第2種社会福祉事業運営の為	9,777,900	4,888,950	4,888,950				
退職手当積立基金預け金	京都銀行 八木支店 普通 №3591658	-	職員に対する退職手当給付に備える為	-	-	632,230				
備品等購入積立資産	京都農業協同組合 八木支店 普通 №0007863	-	将来における第2種社会福祉事業にかかる	-	-	8,531,505				
ボランティア基金積立資産	SMB C日興証券 利付国債第20回30年	-	設備修繕の為	-	-	35,000,000				
	SMB C日興証券 利付国債第86回20年 ①	-	運用益を公益事業の財源とする公益目的財産	-	-	20,000,000				
	SMB C日興証券 利付国債第72回30年	-	運用益を公益事業の財源とする公益目的財産	-	-	30,000,000				
	小計				-	85,000,000				
ボランティアバンク積立資産	SMB C日興証券 利付国債第86回20年 ②	-	運用益を公益事業の財源とする公益目的財産	-	-	8,000,000				
福祉基金(善意銀行)積立資産	京都銀行 園部支店 定期 №94043	-	福祉事業の財源に充当する公益目的財産	-	-	7,732,298				
	京都信用金庫 園部支店 定期 №0224333	-	福祉事業の財源に充当する公益目的財産	-	-	4,055,719				
	京都銀行 八木支店 普通 №3591640	-	福祉事業の財源に充当する公益目的財産	-	-	15,245,463				
	京都農業協同組合 日吉支店 普通 №3426017	-	福祉事業の財源に充当する公益目的財産	-	-	6,727,946				
	京都農業協同組合 日吉支店 定期 №13332949	-	福祉事業の財源に充当する公益目的財産	-	-	7,005,536				
	京都農業協同組合 美山支店 定期 №08011583	-	福祉事業の財源に充当する公益目的財産	-	-	18,760,998				
	京都銀行 八木支店 普通 №3589768 ②	-	福祉事業の財源に充当する公益目的財産	-	-	1,904,000				
	小計				-	61,431,060				
財政調整積立資産	京都農業協同組合 日吉支店 普通 №2105221	-	不測の事態に備えた積み立て	-	-	15,572,911				
	京都農業協同組合 日吉支店 定期 №14999543	-	不測の事態に備えた積み立て	-	-	8,011,525				
	京都農業協同組合 日吉支店 定期 №16313295	-	不測の事態に備えた積み立て	-	-	5,000,701				
	京都銀行 八木支店 普通 №3589768 ③	-	不測の事態に備えた積み立て	-	-	1,000,000				
	小計				-	29,585,137				
その他の固定資産合計										
	固定資産合計				-	315,111,067				
	資産合計				-	636,930,707				
II 負債の部										
1 流動負債										
事業未払金		-		-	-	17,382,321				
その他の未払金		-		-	-	29,543				
未払費用	別紙内訳のとおり	-		-	-	49,779,506				
預り金	別紙内訳のとおり	-		-	-	1,420,810				
職員預り金	別紙内訳のとおり	-		-	-	6,911,368				
前受金	別紙内訳のとおり	-		-	-	11,784				
仮受金	別紙内訳のとおり	-		-	-	611,160				
	流動負債合計				-	76,146,492				
2 固定負債										
リース債務	会計・給与ソフト他	-		-	-	18,663,450				
退職給付引当金		-		-	-	632,230				
	固定負債合計				-	19,295,680				
	負債合計				-	95,442,172				
	差引純資産				-	541,488,535				

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人南丹市社会福祉協議会

令和04/04/01～令和05/03/31

資産の種類及び名称	取得年月	数量	償方法	償年数	償却月	償却車両数	償却助成金額	償却助成金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿額	当期減価償却費額	減価償却費額	期末帳簿額	うち国庫補助金等の額	摘要	
基本財産																	
土地																	
土地（やぎ詩の郷）	平成17/03/01	1,000	対象外	0年	0ヶ月	11,300,000	0	11,300,000	0	0	0	0	0	0	11,300,000	0	
土地（だんない）	平成23/12/13	1,000	対象外	0年	12ヶ月	24,750,000	0	24,750,000	0	0	0	0	0	0	24,750,000	0	
土地 小計		2,000															
建物																	
施設建物（やぎ詩の郷）	平成17/03/01	1,000	旧定額法	15年	0.066	12ヶ月	18,443,500	0	922,175	0	184,434	0	17,705,759	0	737,741	0	
施設建物（だんない）	平成24/03/26	1,000	定額法	22年	0.046	12ヶ月	36,108,000	30,000,000	19,359,906	16,151,820	1,660,968	1,380,000	18,409,062	15,228,180	17,698,938	14,771,820	
建物 小計		2,000															
基本財産合計		4,000															
その他の固定資産（有形固定資産）																	
建物																	
木造カレージ（日吉）	平成02/01/11	1,000	旧定額法	7年	0.142	12ヶ月	1,000,000	0	1	0	0	0	999,999	0	0	1	0
ヨド物置（日吉）	平成13/03/21	1,000	旧定額法	7年	0.142	12ヶ月	116,858	0	1	0	0	0	116,857	0	0	1	0
物置（やぎ詩の郷）	平成17/03/01	1,000	旧定額法	15年	0.066	12ヶ月	214,462	0	10,723	0	2,144	0	205,883	0	8,579	0	
フェンス（やぎ詩の郷）	平成17/03/01	1,000	旧定額法	22年	0.046	12ヶ月	2,228,625	0	652,432	0	92,265	0	1,668,456	0	560,167	0	
ウッドテッキ（やぎ詩の郷）	平成17/03/01	1,000	旧定額法	15年	0.066	12ヶ月	546,580	0	27,329	0	5,465	0	524,716	0	21,864	0	
ペランダ棚（やぎ詩の郷）	平成17/06/01	1,000	旧定額法	10年	0.100	12ヶ月	351,590	0	1	0	0	0	351,589	0	0	1	0
ウッドテッキ（やぎ詩の郷）	平成17/07/07	1,000	旧定額法	15年	0.066	12ヶ月	143,000	0	7,150	0	1,429	0	137,279	0	5,721	0	
ガレージ	平成19/04/06	1,000	定額法	15年	0.067	12ヶ月	2,854,137	0	1	0	0	0	2,854,136	0	1	0	
自動ドア（だんない）	平成24/03/19	1,000	定額法	12年	0.084	12ヶ月	535,000	0	81,855	0	44,940	0	498,086	0	36,915	0	
火災報知機（だんない）	平成24/03/26	1,000	定額法	8年	0.125	12ヶ月	556,000	0	1	0	0	0	555,999	0	0	1	0
ナースコール（だんない）	平成24/03/26	1,000	定額法	6年	0.167	12ヶ月	517,000	0	1	0	0	0	516,999	0	0	1	0
冷暖房設備（だんない）	平成24/03/26	1,000	定額法	13年	0.077	12ヶ月	2,184,000	0	488,306	0	168,168	0	1,863,862	0	320,138	0	
スプリンクラー機器	平成25/02/04	1,000	定額法	8年	0.125	12ヶ月	2,653,604	1,782,000	1	0	0	0	2,653,603	1,782,000	1	0	
クボタ物置	平成28/11/07	1,000	定額法	15年	0.067	12ヶ月	390,180	366,692	248,578	233,616	26,142	24,568	167,744	157,644	222,436	209,048	
やぎ詩の郷浴室改修工事一式	令和03/09/16	1,000	定額法	12年	0.084	12ヶ月	2,595,445	0	2,468,269	0	218,017	0	345,193	0	2,250,252	0	
建物 小計		15,000															
構築物																	
ポールサイン	平成18/03/15	1,000	旧定額法	10年	0.100	12ヶ月	367,500	0	1	0	0	0	367,499	0	0	1	0
フェンス設置（だんない）	平成24/03/26	1,000	定額法	10年	0.100	12ヶ月	653,100	0	1	0	0	0	653,099	0	0	1	0
花壇プロック工事（だんない）	平成24/03/26	1,000	定額法	20年	0.050	12ヶ月	579,600	0	287,385	0	28,980	0	321,195	0	258,405	0	
駐車場接続・ゴミ置き場（だんない）	平成24/03/26	1,000	定額法	10年	0.100	12ヶ月	1,324,484	0	121,415	0	0	0	1,203,069	0	121,415	0	
側溝工事（だんない）	平成24/03/26	1,000	定額法	15年	0.067	12ヶ月	433,230	0	140,552	0	29,026	0	321,704	0	111,526	0	
八木職員駐車場	平成28/02/24	1,000	定額法	5年	0.200	12ヶ月	6,285,600	0	1	0	0	0	6,285,599	0	0	1	0
八木職員駐車場外灯	平成28/10/16	1,000	定額法	10年	0.100	12ヶ月	373,258	0	167,971	0	37,325	0	242,612	0	130,646	0	
八木事務所駐車場整備工事一式	令和04/07/08	1,000	定額法	15年	0.067	9ヶ月	1,200,000	0	0	60,300	0	60,300	0	1,139,700	0		
構築物 小計		8,000															
機械及び装置																	
空き缶選別機	平成20/02/01	1,000	定額法	5年	0.200	12ヶ月	1,100,000	0	1	0	0	0	1,099,999	0	0	1	0
固定資産合計		232,000															

帳合管理管産資定固

社会福祉法人名 南丹市社会福祉協議会

令和04/04/01～令和05/03/31

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人南丹市社会福祉協議会

令和04/04/01～令和05/03/31

資産の種類及び名称	取得年月	数量	備考	償却年数	償却月	償却額	取扱数	得価	うち国庫補助金等の額	期首帳簿額	減価償却累計額	期末帳簿額	摘要			
													うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
シユレッター	平成18/02/15	1,000	旧定額法	5年	0.200	12ヶ月	168,000	0	0	0	0	167,999	0	1	0	
八木支所看板	平成18/06/01	1,000	旧定額法	5年	0.200	12ヶ月	232,050	0	0	0	0	232,049	0	1	0	
移動煮炊金	平成19/03/31	1,000	旧定額法	5年	0.200	12ヶ月	196,350	0	0	0	0	196,349	0	1	0	
発煙器	平成19/03/31	1,000	旧定額法	10年	0.100	12ヶ月	181,650	0	0	0	0	181,649	0	1	0	
ページセッター	平成20/03/31	1,000	定額法	5年	0.200	12ヶ月	642,600	0	1	0	0	642,599	0	1	0	
スリッター	平成20/03/31	1,000	定額法	5年	0.200	12ヶ月	108,675	0	1	0	0	108,674	0	1	0	
プロジェクター	平成20/05/30	1,000	定額法	5年	0.200	12ヶ月	328,000	0	1	0	0	327,999	0	1	0	
位置	平成21/03/31	1,000	定額法	15年	0.067	12ヶ月	296,940	0	39,976	0	19,894	0	276,858	0	20,082	0
エアコン	平成21/03/31	1,000	定額法	6年	0.167	12ヶ月	201,390	0	1	0	0	201,389	0	1	0	
エアコン	平成21/03/31	1,000	定額法	6年	0.167	12ヶ月	201,390	0	1	0	0	201,389	0	1	0	
エアコン	平成21/03/31	1,000	定額法	6年	0.167	12ヶ月	187,950	0	1	0	0	187,949	0	1	0	
エアコン	平成21/03/31	1,000	定額法	6年	0.167	12ヶ月	187,950	0	1	0	0	187,949	0	1	0	
アルミ軽量ストレッチャー	平成21/06/02	1,000	定額法	5年	0.200	12ヶ月	174,000	0	1	0	0	173,999	0	1	0	
自動体外式除細動器	平成21/08/05	1,000	定額法	6年	0.167	12ヶ月	291,795	0	1	0	0	291,794	0	1	0	
プロジェクター	平成22/03/25	1,000	定額法	5年	0.200	12ヶ月	103,000	0	1	0	0	102,999	0	1	0	
スピーカー内蔵ワイヤレスアンプ	平成22/03/25	1,000	定額法	5年	0.200	12ヶ月	144,800	0	1	0	0	144,799	0	1	0	
冷凍クッキーカッター	平成22/03/31	1,000	定額法	5年	0.200	12ヶ月	630,000	0	1	0	0	629,999	0	1	0	
紙折り機	平成22/11/30	1,000	定額法	5年	0.200	12ヶ月	341,250	0	1	0	0	341,249	0	1	0	
シュレッター	平成23/02/28	1,000	定額法	5年	0.200	12ヶ月	157,700	0	1	0	0	157,699	0	1	0	
コピー黒板	平成23/03/31	1,000	定額法	5年	0.200	12ヶ月	184,590	0	1	0	0	184,589	0	1	0	
黒板アシスタント	平成23/03/31	1,000	定額法	5年	0.200	12ヶ月	125,000	0	1	0	0	124,999	0	1	0	
ヨド物置	平成23/08/31	1,000	定額法	15年	0.067	12ヶ月	165,500	0	47,228	0	11,088	0	129,360	0	36,140	0
電話機・主装置地	平成24/03/20	1,000	定額法	6年	0.167	12ヶ月	237,310	0	1	0	0	237,309	0	1	0	
側溝敷き鉄板制作振付	平成24/03/20	1,000	定額法	15年	0.067	12ヶ月	169,575	0	55,019	0	11,361	0	125,917	0	43,658	0
基地局無線機一式	平成24/03/30	1,000	定額法	10年	0.100	12ヶ月	243,600	0	1	0	0	243,599	0	1	0	
基地局無線機付属装置一式	平成24/03/30	1,000	定額法	10年	0.100	12ヶ月	216,300	0	1	0	0	216,299	0	1	0	
シュレッター	平成24/03/31	1,000	定額法	5年	0.200	12ヶ月	140,000	1	0	0	0	139,999	140,000	1	0	
エアコン	平成24/12/28	1,000	定額法	6年	0.167	12ヶ月	135,450	1	0	0	0	135,449	135,450	1	0	
エアコン	平成24/12/28	1,000	定額法	6年	0.167	12ヶ月	135,450	1	0	0	0	135,449	135,450	1	0	
車載無線機1	平成25/05/31	1,000	定額法	6年	0.167	12ヶ月	161,076	0	1	0	0	161,075	0	1	0	
車載無線機2	平成25/05/31	1,000	定額法	6年	0.167	12ヶ月	161,076	0	1	0	0	161,075	0	1	0	
車載無線機3	平成25/05/31	1,000	定額法	6年	0.167	12ヶ月	161,076	0	1	0	0	161,075	0	1	0	
車載無線機4	平成25/05/31	1,000	定額法	6年	0.167	12ヶ月	161,076	0	1	0	0	161,075	0	1	0	
携帯無線機5	平成25/05/31	1,000	定額法	6年	0.167	12ヶ月	152,544	0	1	0	0	152,543	0	1	0	
携帯無線機6	平成25/05/31	1,000	定額法	6年	0.167	12ヶ月	152,544	0	1	0	0	152,543	0	1	0	
携帯無線機8	平成25/05/31	1,000	定額法	6年	0.167	12ヶ月	152,544	0	1	0	0	152,543	0	1	0	
携帯無線機9	平成25/05/31	1,000	定額法	6年	0.167	12ヶ月	152,544	0	1	0	0	152,543	0	1	0	
携帯無線機10	平成25/05/31	1,000	定額法	6年	0.167	12ヶ月	152,544	0	1	0	0	152,543	0	1	0	
エアコン	平成25/07/31	1,000	定額法	6年	0.167	12ヶ月	896,400	1	0	0	0	896,399	874,797	1	0	
温冷配膳車	平成25/09/11	1,000	定額法	6年	0.167	12ヶ月	1,354,320	0	1	0	0	1,354,319	0	1	0	
エアコン	平成27/11/27	1,000	定額法	6年	0.167	12ヶ月	260,000	1	1	0	0	259,999	199,999	1	1	

帳合管理管産資定固

社會福利法人人名社金福社人南母市社會福社協議會

令和04/04/01～令和05/03/31

帳台管理 管理産資一定固定

社会福祉法人名
社会福利法人商丹市社会福祉協議会

令和04/04/01～令和05/03/31

資産の種類及び名称	取得年月	数量	償付年数	償却方法	耐用費	償却費	取扱費	得失額	期首帳簿額	当期減価額	減価償却累積額	期末帳簿額	摘要			
													うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
ノートパソコン	令和03/03/31	2,000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	259,996	0	189,581	0	64,999	0	135,414	0		
ノートパソコン	令和03/03/31	1,000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	129,998	0	94,791	0	32,499	0	67,706	0		
食器洗い乾燥機	令和03/03/31	1,000	定額法	6年	0.167	12ヶ月	120,000	120,000	98,290	20,040	20,040	41,750	41,750	62,292	0	
冷蔵庫	令和03/05/31	1,000	定額法	6年	0.167	12ヶ月	235,000	0	199,026	0	39,245	0	75,219	0	78,250	0
ノートパソコン	令和03/08/31	1,000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	104,610	0	89,355	0	26,152	0	41,407	0	63,203	0
ノートパソコン	令和03/08/31	1,000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	104,610	0	89,355	0	26,152	0	41,407	0	63,203	0
冷蔵庫	令和03/12/06	1,000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	104,610	0	89,355	0	26,152	0	41,407	0	63,203	0
冷蔵庫	令和03/12/06	1,000	定額法	6年	0.167	12ヶ月	40,544	0	38,288	0	6,770	0	9,026	0	31,518	0
冷蔵庫	令和03/12/06	1,000	定額法	6年	0.167	12ヶ月	40,543	0	38,287	0	6,770	0	9,026	0	31,517	0
ノートパソコン	令和04/02/28	1,000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	40,543	0	38,287	0	6,770	0	9,026	0	31,517	0
ノートパソコン	令和04/02/28	1,000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	121,550	0	116,486	0	30,387	0	35,451	0	86,099	0
デスクトップパソコン	令和04/02/28	1,000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	121,550	0	116,486	0	30,387	0	35,451	0	86,099	0
デスクトップパソコン	令和04/02/28	1,000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	119,900	0	114,905	0	29,975	0	34,970	0	84,930	0
ノートパソコン	令和04/02/28	1,000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	119,900	0	114,905	0	29,975	0	34,970	0	84,930	0
ノートパソコン	令和04/02/28	1,000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	148,500	0	142,313	0	37,125	0	43,312	0	105,188	0
ノートパソコン	令和04/02/28	1,000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	148,500	0	142,313	0	37,125	0	43,312	0	105,188	0
ノートパソコン	令和04/02/28	1,000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	148,500	0	142,313	0	37,125	0	43,312	0	105,188	0
ノートパソコン	令和04/02/28	1,000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	148,500	0	142,313	0	37,125	0	43,312	0	105,188	0
ノートパソコン	令和04/02/28	1,000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	148,500	0	142,313	0	37,125	0	43,312	0	105,188	0
ノートパソコン	令和04/02/28	1,000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	148,500	0	142,313	0	37,125	0	43,312	0	105,188	0
ノートパソコン	令和04/02/28	1,000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	148,500	0	142,313	0	37,125	0	43,312	0	105,188	0
ノートパソコン	令和04/02/28	1,000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	148,500	0	142,313	0	37,125	0	43,312	0	105,188	0
ひかり電話対応電話設備	令和04/03/25	1,000	定額法	6年	0.167	12ヶ月	346,500	0	341,678	0	57,865	0	62,687	0	283,813	0
ノートパソコン	令和04/03/31	1,000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	129,250	0	126,558	0	32,312	0	35,004	0	94,246	0
デスクトップパソコン	令和04/03/31	1,000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	113,300	0	110,940	0	28,325	0	30,685	0	82,615	0
デスクトップパソコン	令和04/03/31	1,000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	113,300	0	110,940	0	28,325	0	30,685	0	82,615	0
デスクトップパソコン	令和04/03/31	1,000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	113,300	0	110,940	0	28,325	0	30,685	0	82,615	0
マッスルスーツ	令和04/05/31	1,000	定額法	5年	0.200	11ヶ月	129,800	0	110,940	0	28,325	0	30,685	0	82,615	0
スポーツクーラー	令和04/07/31	1,000	定額法	6年	0.167	9ヶ月	172,700	0	110,940	0	28,325	0	30,685	0	82,615	0
スポーツエアコン	令和04/07/31	1,000	定額法	6年	0.167	9ヶ月	119,900	0	110,940	0	28,325	0	30,685	0	82,615	0
エアコン設置一式	令和04/07/31	1,000	定額法	6年	0.167	9ヶ月	170,500	0	110,940	0	28,325	0	30,685	0	82,615	0
ノートパソコン	令和04/08/09	1,000	定額法	4年	0.250	8ヶ月	126,500	0	103,083	0	21,083	0	23,796	0	106,004	0
ノートパソコン	令和04/08/09	1,000	定額法	4年	0.250	8ヶ月	126,500	0	103,083	0	21,083	0	21,630	0	151,070	0
ノートパソコン	令和04/08/09	1,000	定額法	4年	0.250	8ヶ月	126,500	0	103,083	0	21,083	0	15,017	0	104,883	0
ノートパソコン	令和04/08/09	1,000	定額法	4年	0.250	8ヶ月	126,500	0	103,083	0	21,355	0	21,355	0	149,145	0
ノートパソコン	令和04/08/09	1,000	定額法	4年	0.250	8ヶ月	126,500	0	103,083	0	21,083	0	21,083	0	105,417	0
ノートパソコン	令和04/08/09	1,000	定額法	4年	0.250	8ヶ月	147,400	0	103,083	0	24,566	0	24,566	0	122,834	0
デスクトップパソコン	令和04/08/09	1,000	定額法	4年	0.250	8ヶ月	100,100	0	100,100	0	16,683	0	16,683	0	83,417	0
デスクトップパソコン	令和04/08/09	1,000	定額法	4年	0.250	8ヶ月	100,100	0	100,100	0	16,683	0	16,683	0	83,417	0
デスクトップパソコン	令和04/08/09	1,000	定額法	4年	0.250	8ヶ月	100,100	0	100,100	0	16,683	0	16,683	0	83,417	0
デスクトップパソコン	令和04/08/09	1,000	定額法	4年	0.250	8ヶ月	100,100	0	100,100	0	16,683	0	16,683	0	83,417	0

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人南丹市社会福祉協議会

令和04/04/01～令和05/03/31

資産の種類及び名称	取扱年月	数量	償付法	却取年数	償付率	却取月	償付額	却取額	得助金等の額	うち国庫補助金等の額	期首額	減価償却額	うち国庫補助金等の額	当期末額	減価償却額	うち国庫補助金等の額	期末額	減価償却額	うち国庫補助金等の額	摘要	
テスクトップパソコン	令和04/08/09	1,000	定額法	4年	0.250	8ヶ月	100,100	0			16,683	0	16,683	0	16,683	0	16,683	0	83,417	0	
テスクトップパソコン	令和04/08/09	1,000	定額法	4年	0.250	8ヶ月	100,100	0			16,683	0	16,683	0	16,683	0	16,683	0	83,417	0	
テスクトップパソコン	令和04/08/09	1,000	定額法	4年	0.250	8ヶ月	100,100	0			16,683	0	16,683	0	16,683	0	16,683	0	83,417	0	
テスクトップパソコン	令和04/08/09	1,000	定額法	4年	0.250	8ヶ月	100,100	0			16,683	0	16,683	0	16,683	0	16,683	0	83,417	0	
テスクトップパソコン	令和04/08/09	1,000	定額法	4年	0.250	8ヶ月	100,100	0			16,683	0	16,683	0	16,683	0	16,683	0	83,417	0	
テスクトップパソコン	令和04/08/09	1,000	定額法	4年	0.250	8ヶ月	100,100	0			16,683	0	16,683	0	16,683	0	16,683	0	83,417	0	
テスクトップパソコン	令和04/08/09	1,000	定額法	4年	0.250	8ヶ月	100,100	0			16,683	0	16,683	0	16,683	0	16,683	0	83,417	0	
テスクトップパソコン	令和04/08/09	1,000	定額法	4年	0.250	8ヶ月	100,100	0			16,683	0	16,683	0	16,683	0	16,683	0	83,417	0	
オープンレンジ取替工事	令和04/11/30	1,000	定額法	6年	0.167	5ヶ月	222,508	0			15,482	0	15,482	0	15,482	0	15,482	0	207,026	0	
テスクトップパソコン	令和05/01/20	1,000	定額法	4年	0.250	3ヶ月	113,322	0			7,082	0	7,082	0	7,082	0	7,082	0	106,240	0	
テスクトップパソコン	令和05/01/20	1,000	定額法	4年	0.250	3ヶ月	113,322	0			7,082	0	7,082	0	7,082	0	7,082	0	106,240	0	
ノートパソコン	令和05/01/20	1,000	定額法	4年	0.250	3ヶ月	118,800	0			7,425	0	7,425	0	7,425	0	7,425	0	111,375	0	
ノートパソコン	令和05/01/20	1,000	定額法	4年	0.250	3ヶ月	118,800	0			7,425	0	7,425	0	7,425	0	7,425	0	111,375	0	
ノートパソコン	令和05/01/20	1,000	定額法	4年	0.250	3ヶ月	118,800	0			7,425	0	7,425	0	7,425	0	7,425	0	111,375	0	
ノートパソコン	令和05/01/20	1,000	定額法	4年	0.250	3ヶ月	118,800	0			7,425	0	7,425	0	7,425	0	7,425	0	111,375	0	
ノートパソコン	令和05/01/20	1,000	定額法	4年	0.250	3ヶ月	118,800	0			7,425	0	7,425	0	7,425	0	7,425	0	111,375	0	
業務用ミキサー	令和05/02/27	1,000	定額法	6年	0.167	2ヶ月	129,900	0			3,615	0	3,615	0	3,615	0	3,615	0	126,285	0	
ノートパソコン	令和05/03/14	1,000	定額法	4年	0.250	1ヶ月	118,800	0			2,475	0	2,475	0	2,475	0	2,475	0	116,325	0	
ノートパソコン	令和05/03/14	1,000	定額法	4年	0.250	1ヶ月	118,800	0			2,475	0	2,475	0	2,475	0	2,475	0	116,325	0	
テスクトップパソコン	令和05/03/14	1,000	定額法	4年	0.250	1ヶ月	136,400	0			2,841	0	2,841	0	2,841	0	2,841	0	133,559	0	
テスクトップパソコン	令和05/03/14	1,000	定額法	4年	0.250	1ヶ月	136,400	0			2,841	0	2,841	0	2,841	0	2,841	0	133,559	0	
プロジェクトター	令和05/03/17	1,000	定額法	5年	0.200	1ヶ月	163,790	0			2,729	0	2,729	0	2,729	0	2,729	0	161,061	0	
パワープロジェクター	令和05/03/31	1,000	定額法	5年	0.200	1ヶ月	146,630	0			2,443	0	2,443	0	2,443	0	2,443	0	144,187	0	
電話機取替付工事一式	令和05/03/31	1,000	定額法	6年	0.167	1ヶ月	550,000	0			7,654	0	7,654	0	7,654	0	7,654	0	542,346	0	
器具及び備品 小計		178,000					52,452,107	5,093,089	26,905,745	1,854,538	2,884,902	517,390	23,413,492	3,205,941	29,038,615	1,887,148					
建物附属設備																					
真空式温水ヒーター交換工事	令和05/01/27	1,000	定額法	6年	0.167	3ヶ月	5,500,000	3,300,000	0		229,625	137,775	229,625	137,775	137,775	137,775	137,775	137,775	5,270,375	3,162,225	
建物附属設備 小計		1,000					5,500,000	3,300,000	0		229,625	137,775	229,625	137,775	137,775	137,775	137,775	137,775	5,270,375	3,162,225	
有形リース資産																					
セレナ 京都503さ5513	令和03/04/01	1,000	定額法	6年	0.167	12ヶ月	3,649,000	0	3,115,000	0	609,383	0	1,143,383	0	2,505,617	0	2,505,617	0	2,385,822	0	
セレナ 京都50255413	令和03/04/01	1,000	定額法	6年	0.167	12ヶ月	3,534,000	0	2,976,000	0	590,178	0	1,148,178	0	2,909,887	0	2,909,887	0	2,660,780	0	
ノア 京都503す9293	令和03/08/20	1,000	定額法	7年	0.143	12ヶ月	3,595,200	0	3,424,000	0	514,113	0	685,313	0	701,620	0	701,620	0	2,660,780	0	
ハイエース 京都800ぞ2338	令和04/01/11	1,000	定額法	6年	0.167	12ヶ月	3,362,400	0	3,222,300	0	561,520	0	641,189	0	3,202,651	0	3,202,651	0	3,202,651	0	
ハイエース 京都302ね335	令和04/01/11	1,000	定額法	7年	0.143	12ヶ月	3,843,840	0	3,752,320	0	549,669	0	641,189	0	3,202,651	0	3,202,651	0	3,202,651	0	
有形リース資産 小計		5,000					17,984,440	0	16,489,620	0	2,824,863	0	4,319,683	0	13,664,757	0	13,664,757	0	55,574,511	5,258,422	
その他の固定資産(無形固定資産)		214,000					113,988,476	12,935,881	51,185,978	2,088,155	7,329,239	679,733	58,413,965	7,677,459	55,574,511	5,258,422					
ソフトウェア																					
ちょうどじゆせん追加	平成27/09/01	1,000	定額法	5年	0.200	12ヶ月	108,000	0	0	0	0	0	0	0	108,000	0	108,000	0	0	0	
包括見守り料(ちょうどじゆせん追加)	平成28/04/01	1,000	定額法	5年	0.200	12ヶ月	108,000	0	0	0	0	0	0	0	108,000	0	108,000	0	0	0	
ちょうどじゆライセンス追加	平成29/05/29	1,000	定額法	5年	0.200	12ヶ月	108,000	0	1,800	0	1,800	0	1,800	0	1,800	0	1,800	0	0	0	
ちょうどじゆライセンス追加	平成29/06/06	1,000	定額法	5年	0.200	12ヶ月	108,000	0	3,600	0	3,600	0	3,600	0	3,600	0	3,600	0	0	0	
ちょうどじゆライセンス追加	平成30/10/16	1,000	定額法	5年	0.200	12ヶ月	108,000	0	32,400	0	21,600	0	21,600	0	21,600	0	21,600	0	10,800	0	

固 定 資 產 管 理 合 帳

社会福祉法人名 社会福祉法人南丹市社会福祉協議会

令和04/04/01～令和05/03/31

固定資産増減明細表

社会福祉法人名 社会福祉法人南丹市社会福祉協議会

令和04/01～令和05/03/31

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月	日数	取 得 量	うち国庫補助金等の額
その他の固定資産(有形固定資産)				
構築物				
八木事務所駐車場整備工事一式	令和04/07/08	1,000	1,200,000	0
構築物 小計		1,000	1,200,000	0
器具及び備品				
浴槽薬品注入装置	平成15/03/01	1,000	190,050	0
プロジェクター	平成17/12/01	1,000	131,250	0
プロジェクター	平成17/12/08	1,000	278,250	0
コピー機	平成18/02/15	1,000	1,858,500	0
デスクトップパソコン	平成18/02/15	1,000	161,700	0
ノートパソコン	平成18/02/15	1,000	219,975	0
デスクトップパソコン	平成18/02/15	1,000	141,120	0
デスクトップパソコン	平成18/02/15	1,000	141,120	0
電話装置一式	平成18/02/15	1,000	375,900	0
自動体外式除細動器	平成18/03/15	1,000	380,100	0
E x p r e s s 5 8 0 0 サーバー	平成18/04/12	1,000	175,528	0
輪転機	平成19/03/22	1,000	850,500	0
デスクトップパソコン	平成20/01/31	1,000	201,600	0
D P C (ヤヨイ)	平成20/03/31	1,000	196,350	0
デスクトップパソコン	平成20/03/31	1,000	147,376	0
パソコン	平成20/12/26	1,000	149,058	0
パソコン	平成20/12/26	1,000	140,868	0
シュレッダー	平成21/03/31	1,000	189,000	0
パソコン	平成21/04/01	1,000	132,941	0
パソコン	平成21/04/01	1,000	132,941	0
大判プリンター	平成21/09/30	1,000	440,150	0
パソコン	平成22/02/26	1,000	148,785	0
ノートパソコン	平成23/03/31	1,000	113,400	0
データブリッシャー	平成23/03/31	1,000	118,650	0
パソコン	平成24/02/29	1,000	162,750	0
冷蔵庫	平成24/03/15	1,000	200,000	199,999
固定資産合計		29,000	7,961,558	461,345
固定資産合計		43,000	13,352,372	4,153,600

当期減少内訳

資産の種類及び資産の内訳	取 得 年 月	日 数	取 得 量	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	帳 簿 額
その他の固定資産(有形固定資産)							
器具及び備品							
浴槽薬品注入装置	平成15/03/01	1,000	190,050	0	190,049	0	1
プロジェクター	平成17/12/01	1,000	131,250	0	131,249	0	1
プロジェクター	平成17/12/08	1,000	278,250	0	278,249	0	1
コピー機	平成18/02/15	1,000	1,858,500	0	1,858,499	0	1
デスクトップパソコン	平成18/02/15	1,000	161,700	0	161,699	0	1
ノートパソコン	平成18/02/15	1,000	219,975	0	219,974	0	1
デスクトップパソコン	平成18/02/15	1,000	141,120	0	141,119	0	1
デスクトップパソコン	平成18/02/15	1,000	141,120	0	141,119	0	1
電話装置一式	平成18/02/15	1,000	375,900	0	375,899	0	1
自動体外式除細動器	平成18/03/15	1,000	380,100	0	380,099	0	1
E x p r e s s 5 8 0 0 サーバー	平成18/04/12	1,000	175,529	0	175,528	0	1
輪転機	平成19/03/22	1,000	850,500	0	850,499	0	1
デスクトップパソコン	平成20/01/31	1,000	201,600	0	201,599	0	1
D P C (ヤヨイ)	平成20/03/31	1,000	196,350	0	196,349	0	1
デスクトップパソコン	平成20/03/31	1,000	147,376	0	147,375	0	1
パソコン	平成20/12/26	1,000	149,058	0	149,057	0	1
パソコン	平成20/12/26	1,000	140,868	0	140,867	0	1
シュレッダー	平成21/03/31	1,000	189,000	0	188,999	0	1
パソコン	平成21/04/01	1,000	132,941	0	132,940	0	1
パソコン	平成21/04/01	1,000	132,941	0	132,940	0	1
大判プリンター	平成21/09/30	1,000	440,150	0	440,149	0	1
パソコン	平成22/02/26	1,000	148,785	0	148,784	0	1
ノートパソコン	平成23/03/31	1,000	113,400	0	113,399	0	1
データブリッシャー	平成23/03/31	1,000	118,650	0	118,649	0	1
パソコン	平成24/02/29	1,000	162,750	0	162,749	0	1
冷蔵庫	平成24/03/15	1,000	200,000	199,999	200,000	1	0
固定資産合計		29,000	7,961,558	461,345	7,934,924	461,345	0

表 細 明 減 増 產 資 定 固

社會福利人名社會福利人名社會福利人名社會福利人名

令和04/04/01～令和05/03/31

資産の種類及び資産の内訳	取 得 年 月	取 量 数	得 額	備 考	
				うち国庫補助金等の額	額
デスクトップパソコン	令和05/01/20	1,000	113,322	0	0
ノートパソコン	令和05/01/20	1,000	118,800	0	0
ノートパソコン	令和05/01/20	1,000	118,800	0	0
ノートパソコン	令和05/01/20	1,000	118,800	0	0
ノートパソコン	令和05/01/20	1,000	118,800	0	0
ノートパソコン	令和05/01/20	1,000	118,800	0	0
ノートパソコン	令和05/01/20	1,000	118,800	0	0
業務用ミキサー	令和05/02/27	1,000	129,900	0	0
ノートパソコン	令和05/03/14	1,000	118,800	0	0
ノートパソコン	令和05/03/14	1,000	118,800	0	0
デスクトップパソコン	令和05/03/14	1,000	136,400	0	0
デスクトップパソコン	令和05/03/14	1,000	136,400	0	0
プロジェクトター	令和05/03/17	1,000	163,790	0	0
パワープロジェクター	令和05/03/31	1,000	146,630	0	0
電話機取替取付工事一式	令和05/03/31	1,000	550,000	550,000	550,000
器具及び備品 小計		37,000	5,017,772	550,000	
建物附属設備					
真空式温水ヒーター交換工事	令和05/01/27	1,000	5,500,000	3,300,000	
建物附属設備 小計		1,000	5,500,000	3,300,000	
有形固定資産合計		39,000	11,717,772	3,850,000	
その他の固定資産 無形固定資産					
ソフトウェア					
ケアカルテハナストシステム構築費	令和05/03/28	1,000	303,600	303,600	
ケアカルテ記録システム	令和05/03/31	1,000	781,000	0	0
配食事業システム 社会福祉協議会総合システム	令和05/03/31	1,000	275,000	0	0
外出支援事業システム 社会福祉協議会総合システム	令和05/03/31	1,000	275,000	0	0
ソフトウェア 小計		4,000	1,634,600	303,600	
無形固定資産合計		4,000	1,634,600	303,600	
その他の固定資産計		43,000	13,352,372	4,153,600	

固定資産集計表

令和04/01～令和05/03/31

社会福祉法人名
社会福祉事業
事業区分
社会福祉事業

【社会福祉法人一確定】

資産の種類	拠点区分	取期	首残高	得			減価償却累計額	差帳簿価額	期末残高	高
				当期増加額	当期減少額	期末残高				
基本財産	法人本部		24,750,000	0	0	24,750,000	0	24,750,000	0	0
	居宅介護事業		11,300,000	0	0	11,300,000	0	11,300,000	0	0
	計		36,050,000	0	0	36,050,000	0	36,050,000	0	0
	法人本部		36,108,000	0	0	36,108,000	18,409,062	17,698,938	14,771,820	0
	居宅介護事業		18,443,500	0	0	18,443,500	17,705,759	737,741	0	0
	計		54,551,500	0	0	54,551,500	36,114,821	18,436,679	14,771,820	0
	基本財産合計		90,601,500	0	0	90,601,500	36,114,821	54,486,679	14,771,820	0
	建物		5,260,448	0	0	5,260,448	4,903,390	357,058	0	0
	ひより舎		3,244,317	0	0	3,244,317	3,021,880	222,437	209,048	0
	居宅介護事業		8,381,716	0	0	8,381,716	5,535,132	2,846,584	0	0
その他の固定資産	計		16,886,481	0	0	16,886,481	13,460,402	3,426,079	209,048	0
	法人本部		3,357,914	0	0	3,357,914	2,866,566	491,348	0	0
	計		3,357,914	0	0	3,357,914	2,866,566	491,348	0	0
	機械及び装置		1,100,000	0	0	1,100,000	1,099,999	1	0	0
	居宅介護事業		4,045,800	0	0	4,045,800	1,632,816	2,412,984	0	0
	計		5,145,800	0	0	5,145,800	2,732,815	2,412,985	0	0
	車両運搬具		3,895,100	0	0	3,895,100	3,895,096	4	1	1
	ひより舎		907,776	0	0	907,776	907,775	1	0	0
	計		4,802,876	0	0	4,802,876	4,802,871	5	1	1
	器具及び備品		33,999,084	1,076,790	6,734,424	28,341,450	7,939,032	20,402,418	49,594	0
建物附属設備	つくし園		2,807,318	657,030	201,600	3,262,748	2,159,589	1,103,159	190,647	0
	あじさい園		3,831,140	0	289,926	3,541,214	3,349,416	191,798	668,192	436,369
	ひより舎		3,507,228	300,400	147,376	3,660,252	2,332,564	1,327,688	3,162,225	3,162,225
	居宅介護事業		8,396,566	1,628,000	322,350	9,702,216	6,183,800	3,513,416	1,344,802	0
	計		52,541,336	3,662,220	7,695,676	48,507,880	21,969,401	26,538,479	3,162,225	3,162,225
	居宅介護事業	計	5,500,000	0	5,500,000	229,625	5,270,375	5,270,375	3,162,225	3,162,225

固定資産集計表

令和04/01～令和05/03/31

社会福祉法人名 社会福祉法人南丹市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業

【社会福祉法人一覧】

資産の種類	拠点区分	取期	首残高	得			減価償却累計額	差帳簿価額	期末残高
				当期増加額	当期減少額	期未残高			
有形リース資産	あじさい園		3,843,840	0	0	3,843,840	641,189	3,202,651	0
居宅介護事業			3,595,200	0	0	3,595,200	685,313	2,909,887	0
計			7,439,040	0	0	7,439,040	1,326,502	6,112,538	0
有形固定資産合計			90,173,447	9,162,220	7,695,676	91,639,991	47,388,182	44,251,809	4,716,076
ソフトウェア	法人本部		1,907,290	0	0	1,907,290	544,453	1,362,837	0
つくし園				781,000	0	781,000	13,016	767,984	0
居宅介護事業			432,000	303,600	0	735,600	426,260	309,340	298,540
計			2,339,290	1,084,600	0	3,423,890	983,729	2,440,161	298,540
無形リース資産	法人本部		9,777,900	0	0	9,777,900	4,888,950	4,888,950	0
計			9,777,900	0	0	9,777,900	4,888,950	4,888,950	0
無形固定資産合計			12,117,190	1,084,600	0	13,201,790	5,872,679	7,329,111	298,540
法人本部			119,055,736	1,076,790	6,734,424	113,398,102	43,446,549	69,951,553	14,821,415
つくし園			2,807,318	1,438,030	201,600	4,043,748	2,172,605	1,871,143	0
あじさい園			8,774,980	0	289,926	8,485,054	5,090,604	3,394,450	190,647
ひより舎			7,659,321	300,400	147,376	7,812,345	6,262,219	1,550,126	877,240
居宅介護事業			54,594,782	7,431,600	322,350	61,704,032	32,403,705	29,300,327	3,897,134
合計			192,892,137	10,246,820	7,665,676	195,443,281	89,375,682	106,067,599	19,786,436

固定資産集計表

令和04/04/01～令和05/03/31

社会福祉法人名
社会福祉法人南丹市社会福祉協議会
事業区分
公益事業

【社会福祉法人一覧】

資産の種類	拠点区分	取期首残高	得			当期減少額	期末残高	減価償却累計額	差帳簿価額	帳簿価額	うち国庫補助金等の額
			初期増加額	当期増加額	期末残高						
その他の固定資産	構築物	会館指定管理事業 計	6,658,858 6,658,858	1,200,000 1,200,000	0 0	0 0	7,858,858 7,858,858	6,588,511 6,588,511	1,270,347 1,270,347	0 0	0 0
	公益受託事業	2,288,057	469,722	265,882	2,491,897	1,260,448	1,231,449	1,231,449	1,231,449	0 0	0 0
	食の自立支援サービス事業	339,900	335,830	0	675,730	114,619	561,111	561,111	561,111	0 0	0 0
	外出支援サービス事業	226,600	550,000	0	776,600	69,024	707,576	707,576	707,576	542,346	542,346
	計	2,854,557	1,355,552	265,882	3,944,227	1,444,091	2,500,136	2,500,136	2,500,136	542,346	542,346
	外出支援サービス事業	10,545,400	0	0	10,545,400	2,993,181	7,552,219	7,552,219	7,552,219	0 0	0 0
有形リース資産	計	10,545,400	0	0	10,545,400	2,993,181	7,552,219	7,552,219	7,552,219	542,346	542,346
	有形固定資産合計	20,058,815	2,555,552	265,882	22,348,485	11,025,783	11,322,702	11,322,702	11,322,702	542,346	542,346
	ソフトウェア	公益受託事業 食の自立支援サービス事業 外出支援サービス事業	108,000 275,000 275,000	0 0 0	108,000 275,000 275,000	108,000 275,000 275,000	108,000 275,000 275,000	108,000 275,000 275,000	108,000 275,000 275,000	0 0 0	0 0 0
無形固定資産	無形固定資産合計	108,000	550,000	0	658,000	117,166	540,834	540,834	540,834	0 0	0 0
	公益受託事業	2,396,057	469,722	265,882	2,599,897	1,368,448	1,231,449	1,231,449	1,231,449	0 0	0 0
	会館指定管理事業	6,658,858	1,200,000	0	7,858,858	6,588,511	1,270,347	1,270,347	1,270,347	0 0	0 0
	食の自立支援サービス事業	339,900	610,830	0	950,730	119,202	831,528	831,528	831,528	0 0	0 0
	外出支援サービス事業	10,772,000	825,000	0	11,597,000	3,066,788	8,530,212	8,530,212	8,530,212	542,346	542,346
	合計	20,166,815	3,105,552	265,882	23,006,485	11,142,949	11,863,536	11,863,536	11,863,536	542,346	542,346