

令和4年度
計 算 書 類
(案)

令和5年6月

社会福祉法人川根本町社会福祉協議会

目 次

| | | |
|-----|-----------------------|-----------|
| 1 | 事業区分・拠点区分・サービス区分一覧表 | P 1 |
| 2 | 貸借対照表 (計算書類に対する注記を含む) | |
| (1) | 法人単位貸借対照表 | P 2～P 5 |
| (2) | 事業区分貸借対照表内訳表 | P 6～P 7 |
| (3) | 拠点区分貸借対照表 | |
| ア | 地域福祉事業拠点区分 | P 8～P 10 |
| イ | 生きがい活動事業拠点区分 | P 11～P 13 |
| ウ | 福祉センター事業拠点区分 | P 14～P 16 |
| エ | 介護保険事業拠点区分 | P 17～P 19 |
| オ | 就労継続事業拠点区分 | P 20～P 22 |
| 3 | 資金収支計算書 | |
| (1) | 法人単位資金収支計算書 | P 23 |
| (2) | 事業区分資金収支内訳表 | P 24～P 29 |
| (3) | 拠点区分資金収支計算書 | |
| ア | 地域福祉事業拠点区分 | P 30～P 32 |
| イ | 生きがい活動事業拠点区分 | P 33 |
| ウ | 福祉センター事業拠点区分 | P 34 |
| エ | 介護保険事業拠点区分 | P 35～P 36 |
| オ | 就労継続事業拠点区分 | P 37～P 38 |
| 4 | 事業活動計算書 | |
| (1) | 法人単位事業活動計算書 | P 39 |
| (2) | 事業区分事業活動内訳表 | P 40～P 45 |
| (3) | 拠点区分事業活動計算書 | |
| ア | 地域福祉事業拠点区分 | P 46～P 48 |
| イ | 生きがい活動事業拠点区分 | P 49～P 50 |
| ウ | 福祉センター事業拠点区分 | P 51 |
| エ | 介護保険事業拠点区分 | P 52～P 53 |
| オ | 就労継続事業拠点区分 | P 54～P 55 |

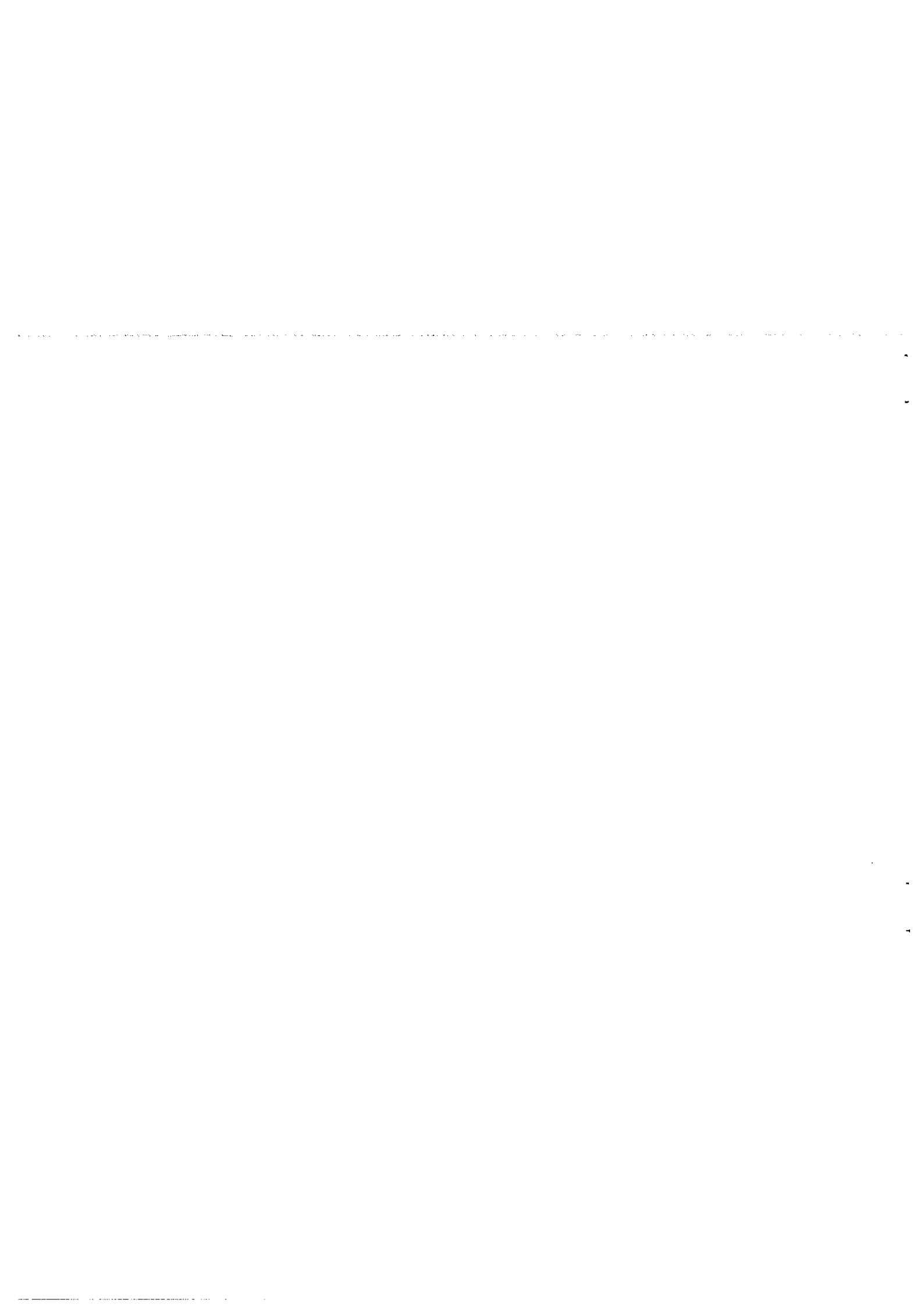
令和4年度 事業区分・拠点区分・サービス区分一覧表

| 事業区分 | 拠点区分 | サービス区分 | セグメント |
|-----------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 社会福祉事業 | 地域福祉事業拠点区分 | 法人運営事業サービス区分 | |
| | | 地域福祉推進事業サービス区分 | 民生委員児童委員活動事業 |
| | | | ふれあい・いきいきサロン事業 |
| | | | 社会福祉大会事業 |
| | | | 地域福祉活動計画策定事業 |
| | | ボランティア活動事業サービス区分 | ボランティア活動育成事業 |
| | | | 福祉教育事業 |
| | | 福祉総合相談事業サービス区分 | |
| | | 居宅介護等事業サービス区分 | 軽度生活援助事業 |
| | | | 外出支援サービス事業(福祉車両貸出事業) |
| | 共同募金配分金事業サービス区分 | | |
| | 福祉サービス利用援助事業サービス区分 | 日常生活自立支援事業 | |
| | | 生活困窮者自立相談支援事業 | |
| | 貸付事業サービス区分 | 小口資金貸付事業 | |
| | | 善意銀行事業 | |
| | | 生活福祉資金貸付事業 | |
| | 生きがい活動事業拠点区分 | 高齢者生きがいの郷事業サービス区分 | |
| | | 憩の家いずみ事業サービス区分 | |
| | 福祉センター事業拠点区分 | 福祉センター事業サービス区分 | |
| | 介護保険事業拠点区分 | 居宅介護支援事業サービス区分 | |
| 本川根通所介護事業サービス区分 | | | |
| 中川根通所介護事業サービス区分 | | | |
| 就労継続事業拠点区分 | みどりの丘事業サービス区分 | | |
| | みどりの丘えまつ事業サービス区分 | | |



貸借対照表

(計算書類に対する注記を含む)



法人名 (福)川根本町社会福祉協議会
 会計单位名称 (福)川根本町社会福祉協議会

貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

| 勘定科目 | 資産の部 | | | 負債の部 | | | 増減 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | |
| 流動資産 | 43,852,526 | 41,427,833 | 2,424,693 | 流動負債 | 24,621,222 | 25,184,684 | △563,462 |
| 現金預金 | 19,858,900 | 8,694,784 | 11,164,116 | 事業未払金 | 3,453,464 | 3,569,973 | △116,509 |
| 預金 | 19,758,900 | 8,594,784 | 11,164,116 | その他の未払金 | 1,184,984 | 1,699,384 | △514,400 |
| 小口現金 | 100,000 | 100,000 | 0 | その他の未払金 | 1,184,984 | 1,699,384 | △514,400 |
| 事業未収金 | 23,036,392 | 27,283,287 | △4,246,895 | 1年以内返済予定リース債務 | 5,234,364 | 5,722,473 | △488,109 |
| 未収金 | 31,277 | 494,450 | △463,173 | 未払費用 | 6,406,706 | 6,192,224 | 214,482 |
| 未収金 | 31,277 | 494,450 | △463,173 | 未返還金 | 282,177 | 0 | 282,177 |
| 未収補助金 | 882,157 | 4,914,562 | △4,032,405 | 預り金 | 11,565 | 7,146 | 4,419 |
| 商品・製品 | 43,800 | 40,750 | 3,050 | 職員預り金 | 148,138 | 299,275 | △151,137 |
| | | | | 賞与引当金 | 7,899,824 | 7,694,209 | 205,615 |
| | | | | 職員賞与引当金 | 5,138,335 | 5,122,286 | 16,049 |
| | | | | 臨時職員賞与引当金 | 1,713,497 | 1,556,422 | 157,075 |
| | | | | 法定福利賞与引当金 | 1,047,992 | 1,015,501 | 32,491 |
| 固定資産 | 88,303,201 | 111,440,802 | △23,137,601 | 固定負債 | 52,956,763 | 53,655,737 | △698,974 |
| 基本財産 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | リース債務 | 2,947,303 | 8,181,667 | △5,234,364 |
| 定期預金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 退職給付引当金 | 50,009,460 | 45,474,070 | 4,535,390 |
| その他の固定資産 | 86,303,201 | 109,440,802 | △23,137,601 | 負債の部合計 | 77,577,985 | 78,840,421 | △1,262,436 |
| 建物 | 1,884,644 | 1,823,707 | 60,937 | 純資産の部 | | | |
| 構築物 | 112,351 | 121,304 | △8,953 | 基金 | 885,380 | 885,372 | 8 |
| 車輛運搬具 | 1,572,843 | 2,053,344 | △480,501 | 財政調整基金 | 404,380 | 404,372 | 8 |
| 器具及び備品 | 3,950,760 | 4,096,733 | △145,973 | 小口資金貸付基金 | 481,000 | 481,000 | 0 |
| 有形リース資産 | 1,505,428 | 6,806,304 | △5,300,876 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,170,997 | 1,480,930 | △309,933 |
| 権利 | 354,800 | 354,800 | 0 | その他の積立金 | 23,490,483 | 44,340,820 | △20,850,337 |
| ソフトウェア | 2,720,052 | 3,854,478 | △1,134,426 | 介護保険運営積立金 | 21,979,482 | 42,829,849 | △20,850,367 |
| 小口資金貸付金 | 298,000 | 213,000 | 85,000 | 就労継続事業積立金 | 1,511,001 | 1,510,971 | 30 |
| 退職手当積立基金預け金 | 50,009,460 | 45,371,940 | 4,637,520 | 次期繰越活動増減差額 | 29,030,882 | 27,321,092 | 1,709,790 |
| 財政調整基金積立資産 | 404,380 | 404,372 | 8 | (うち当期活動増減差額) | △19,140,547 | △20,771,028 | 1,630,481 |
| 介護保険運営積立資産 | 21,979,482 | 42,829,849 | △20,850,367 | | | | |
| 就労継続事業積立資産 | 1,511,001 | 1,510,971 | 30 | 純資産の部合計 | 54,577,742 | 74,028,214 | △19,450,472 |
| 資産の部合計 | 132,155,727 | 152,868,635 | △20,712,908 | 負債及び純資産の部合計 | 132,155,727 | 152,868,635 | △20,712,908 |

計算書類に対する注記((福)川根本町社会福祉協議会)

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) 有価証券の評価基準及び評価方法

① 満期保有目的の債券等

なし

② 満期保有目的以外の有価証券で時価のあるもの

なし

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

① 商品、原材料及び貯蔵品

最終仕入原価法による原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

定額法によっている。

② リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外のファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を0円とした定額法によっている。

③ 無形固定資産

残存価格を0円とした定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

① 徴収不能引当金

債権の徴収不能額に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。

② 退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉協議会退職共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上している。

③ 賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金に計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

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

退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式)

(2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式)

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 地域福祉事業拠点区分(社会福祉事業)

「法人運営事業」

「地域福祉推進事業」

「ボランティア活動事業」

「福祉総合相談事業」

「居宅介護等事業」

「共同募金配分金事業」

「福祉サービス利用援助事業」

「貸付事業」

イ 生きがい活動事業拠点区分(社会福祉事業)

計算書類に対する注記((福)川根本町社会福祉協議会)

- 「高齢者生きがいの郷事業」
- 「憩の家いずみ事業」
- ウ 福祉センター事業拠点(社会福祉事業)
 - 「福祉センター事業」
- エ 介護保険事業拠点区分(社会福祉事業)
 - 「居宅介護支援事業」
 - 「本川根通所介護事業」
 - 「中川根通所介護事業」
- オ 就労継続事業拠点区分(社会福祉事業)
 - 「みどりの丘事業」
 - 「みどりの丘えまつ事業」

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 |
|---------|-----------|-------|-------|-----------|
| 定期預金 | 2,000,000 | | | 2,000,000 |
| 合計 | 2,000,000 | | | 2,000,000 |

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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. 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 | 23,993,616 | 22,108,972 | 1,884,644 |
| 構築物 | 1,386,000 | 1,273,649 | 112,351 |
| 車輛運搬具 | 38,227,905 | 36,655,062 | 1,572,843 |
| 器具及び備品 | 27,923,091 | 23,972,331 | 3,950,760 |
| 有形リース資産 | 26,209,786 | 24,704,358 | 1,505,428 |
| 権利 | 354,800 | | 354,800 |
| ソフトウェア | 7,602,555 | 4,882,503 | 2,720,052 |
| 合計 | 125,697,753 | 113,596,875 | 12,100,878 |

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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

| | 債権額 | 徴収不能引当金の 当期末残高 | 債権の当期 末残高 |
|---------|------------|-------------------|--------------|
| 事業未収金 | 23,036,392 | | 23,036,392 |
| 未収金 | 31,277 | | 31,277 |
| 未収補助金 | 882,157 | | 882,157 |
| 小口資金貸付金 | 298,000 | | 298,000 |
| 合計 | 24,247,826 | | 24,247,826 |

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

計算書類に対する注記((福)川根本町社会福祉協議会)

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

生きがい対応デイサービスセンター事業については、令和3年度をもって指定管理及び運営事業の委託業務が終了となるため、令和4年度の運営はありません。

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

| | |
|------|----------------|
| 法人名 | (福)川根本町社会福祉協議会 |
| 事業区分 | 社会福祉事業 |

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 | 地域福祉事業 拠点区分 | 生きがい活動 事業拠点区分 | 福祉センター 事業拠点区分 | 介護保険事業 拠点区分 | 就労継続事業 拠点区分 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|-------------|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|-------------|--------|-------------|
| 流動資産 | | | | | | | | |
| 現金預金 | 8,980,297 | 0 | 751,758 | 19,107,683 | 15,012,788 | 43,852,526 | 0 | 43,852,526 |
| 預金 | 7,404,796 | 0 | 751,758 | 581,531 | 11,120,815 | 19,858,900 | 0 | 19,858,900 |
| 小口現金 | 7,304,796 | 0 | 751,758 | 581,531 | 11,120,815 | 19,758,900 | 0 | 19,758,900 |
| 事業未収金 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 未収金 | 711,329 | 0 | 0 | 18,505,219 | 3,819,844 | 23,036,392 | 0 | 23,036,392 |
| 未収金 | 10,190 | 0 | 0 | 20,933 | 154 | 31,277 | 0 | 31,277 |
| 未収補助金 | 10,190 | 0 | 0 | 20,933 | 154 | 31,277 | 0 | 31,277 |
| 商品・製品 | 853,982 | 0 | 0 | 0 | 28,175 | 882,157 | 0 | 882,157 |
| 商品・製品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,800 | 43,800 | 0 | 43,800 |
| 固定資産 | 23,821,421 | 0 | 224,691 | 47,655,888 | 16,601,201 | 88,303,201 | 0 | 88,303,201 |
| 基本財産 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| 定期預金 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| その他の固定資産 | 21,821,421 | 0 | 224,691 | 47,655,888 | 16,601,201 | 86,303,201 | 0 | 86,303,201 |
| 建物 | 281,229 | 0 | 0 | 1,347,476 | 255,939 | 1,884,644 | 0 | 1,884,644 |
| 構築物 | 0 | 0 | 43,050 | 69,301 | 0 | 112,351 | 0 | 112,351 |
| 車両運搬具 | 186,355 | 0 | 0 | 975,385 | 411,103 | 1,572,843 | 0 | 1,572,843 |
| 器具及び備品 | 263,030 | 0 | 143,841 | 2,840,811 | 703,078 | 3,950,760 | 0 | 3,950,760 |
| 有形リース資産 | 350,137 | 0 | 0 | 1,155,291 | 0 | 1,505,428 | 0 | 1,505,428 |
| 権利 | 183,600 | 0 | 37,800 | 95,600 | 37,800 | 354,800 | 0 | 354,800 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | 1,592,052 | 1,128,000 | 2,720,052 | 0 | 2,720,052 |
| 小口資金貸付金 | 298,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298,000 | 0 | 298,000 |
| 退職手当積立基金預け金 | 19,854,690 | 0 | 0 | 17,600,490 | 12,554,280 | 50,009,460 | 0 | 50,009,460 |
| 財政調整基金積立資産 | 404,380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404,380 | 0 | 404,380 |
| 介護保険運営積立資産 | 0 | 0 | 0 | 21,979,482 | 0 | 21,979,482 | 0 | 21,979,482 |
| 就労継続事業積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,511,001 | 1,511,001 | 0 | 1,511,001 |
| 資産の部合計 | 32,801,718 | 0 | 976,449 | 66,763,571 | 31,613,989 | 132,155,727 | 0 | 132,155,727 |

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 | 地域福祉事業 拠点区分 | 生きがい活動 事業拠点区分 | 福祉センター 事業拠点区分 | 介護保険事業 拠点区分 | 就労継続事業 拠点区分 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|---------------|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|-------------|--------|-------------|
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 事業未払金 | 5,658,742 | 0 | 751,758 | 16,111,197 | 2,099,525 | 24,621,222 | 0 | 24,621,222 |
| その他の未払金 | 445,083 | 0 | 469,581 | 1,919,461 | 619,339 | 3,453,464 | 0 | 3,453,464 |
| その他の未払金 | 420,000 | 0 | 0 | 569,574 | 195,410 | 1,184,984 | 0 | 1,184,984 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 420,000 | 0 | 0 | 569,574 | 195,410 | 1,184,984 | 0 | 1,184,984 |
| 未払費用 | 1,413,449 | 0 | 0 | 3,820,915 | 0 | 5,234,364 | 0 | 5,234,364 |
| 未返還金 | 508,830 | 0 | 0 | 5,448,370 | 449,506 | 6,406,706 | 0 | 6,406,706 |
| 預り金 | 0 | 0 | 282,177 | 0 | 0 | 282,177 | 0 | 282,177 |
| 職員預り金 | 11,565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,565 | 0 | 11,565 |
| 賞与引当金 | 148,138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148,138 | 0 | 148,138 |
| 職員賞与引当金 | 2,711,677 | 0 | 0 | 4,352,877 | 835,270 | 7,899,824 | 0 | 7,899,824 |
| 臨時職員賞与引当金 | 2,295,995 | 0 | 0 | 2,461,646 | 380,694 | 5,138,335 | 0 | 5,138,335 |
| 法定福利賞与引当金 | 55,951 | 0 | 0 | 1,313,778 | 343,768 | 1,713,497 | 0 | 1,713,497 |
| 固定負債 | | | | | | | | |
| リース債務 | 359,731 | 0 | 0 | 577,453 | 110,808 | 1,047,992 | 0 | 1,047,992 |
| 退職給付引当金 | 19,854,690 | 0 | 0 | 18,855,793 | 14,246,280 | 52,956,763 | 0 | 52,956,763 |
| 負債の部合計 | 0 | 0 | 0 | 1,265,303 | 1,692,000 | 2,947,303 | 0 | 2,947,303 |
| 基金 | 19,854,690 | 0 | 0 | 17,600,490 | 12,554,280 | 50,009,460 | 0 | 50,009,460 |
| 財政調整基金 | 25,513,432 | 0 | 751,758 | 34,966,990 | 16,345,805 | 77,577,985 | 0 | 77,577,985 |
| 小口資金貸付基金 | 885,380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 885,380 | 0 | 885,380 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 404,380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404,380 | 0 | 404,380 |
| その他の積立金 | 481,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481,000 | 0 | 481,000 |
| 介護保険運営積立金 | 0 | 498,820 | 0 | 611,513 | 60,664 | 1,170,997 | 0 | 1,170,997 |
| 就労継続事業積立金 | 0 | 0 | 0 | 21,979,482 | 1,511,001 | 23,490,483 | 0 | 23,490,483 |
| 次期繰越活動増減差額 | 0 | 0 | 0 | 21,979,482 | 0 | 21,979,482 | 0 | 21,979,482 |
| (うち当期活動増減差額) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,511,001 | 1,511,001 | 0 | 1,511,001 |
| 純資産の部合計 | 6,402,906 | △498,820 | 224,691 | 9,205,586 | 13,696,519 | 29,030,882 | 0 | 29,030,882 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,858,885 | △8,013,277 | 0 | △12,420,502 | △565,653 | △19,140,547 | 0 | △19,140,547 |
| 負債及び純資産の部合計 | 7,288,286 | 0 | 224,691 | 31,796,581 | 15,268,184 | 54,577,742 | 0 | 54,577,742 |
| | 32,801,718 | 0 | 976,449 | 66,763,571 | 31,613,989 | 132,155,727 | 0 | 132,155,727 |

法人名 (福)川根本町社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉事業拠点区分

貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

| 勘定科目 | 資産の部 | | | 負債の部 | | | 増減 |
|-------------|------------|------------|------------|---------------|------------|------------|------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | |
| 流動資産 | 8,980,297 | 10,271,510 | △1,291,213 | 流動負債 | 5,658,742 | 8,628,108 | △2,969,366 |
| 現金預金 | 7,404,796 | 4,029,910 | 3,374,886 | 事業未払金 | 445,083 | 425,789 | 19,294 |
| 預金 | 7,304,796 | 3,929,910 | 3,374,886 | その他の未払金 | 420,000 | 3,554,304 | △3,134,304 |
| 小口現金 | 100,000 | 100,000 | 0 | その他の未払金 | 420,000 | 954,304 | △534,304 |
| 事業未収金 | 711,329 | 832,588 | △121,259 | その他の未払金(内部取引) | 0 | 2,600,000 | △2,600,000 |
| 未収金 | 10,190 | 494,450 | △484,260 | 1年以内返済予定リース債務 | 1,413,449 | 1,651,272 | △237,823 |
| 未収金 | 10,190 | 494,450 | △484,260 | 未払費用 | 508,830 | 702,652 | △193,822 |
| 未収補助金 | 853,982 | 4,914,562 | △4,060,580 | 預り金 | 11,565 | 7,146 | 4,419 |
| | | | | 職員預り金 | 148,138 | 243,415 | △95,277 |
| | | | | 賞与引当金 | 2,711,677 | 2,043,530 | 668,147 |
| | | | | 職員賞与引当金 | 2,295,995 | 1,773,820 | 522,175 |
| | | | | 臨時職員賞与引当金 | 55,951 | 0 | 55,951 |
| | | | | 法定福利賞与引当金 | 359,731 | 269,710 | 90,021 |
| 固定資産 | 23,821,421 | 23,476,260 | 345,161 | 法定負債 | 19,854,690 | 19,690,269 | 164,421 |
| 基本財産 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | リース債務 | 0 | 1,413,449 | △1,413,449 |
| 定期預金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 退職給付引当金 | 19,854,690 | 18,276,820 | 1,577,870 |
| その他の固定資産 | 21,821,421 | 21,476,260 | 345,161 | 負債の部合計 | 25,513,432 | 28,318,377 | △2,804,945 |
| 建物 | 281,229 | 0 | 281,229 | 純資産の部 | | | |
| 車庫運搬具 | 186,355 | 186,355 | 0 | 基金 | 885,380 | 885,372 | 8 |
| 器具及び備品 | 263,030 | 169,656 | 93,374 | 財政調整基金 | 404,380 | 404,372 | 8 |
| 有形リース資産 | 350,137 | 2,144,587 | △1,794,450 | 小口資金貸付基金 | 481,000 | 481,000 | 0 |
| 権利 | 183,600 | 183,600 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 6,402,906 | 4,544,021 | 1,858,885 |
| 小口資金貸付金 | 298,000 | 213,000 | 85,000 | (うち当期活動増減差額) | 1,858,885 | △154,127 | 2,013,012 |
| 退職手当積立基金預け金 | 19,854,690 | 18,174,690 | 1,680,000 | | | | |
| 財政調整基金積立資産 | 404,380 | 404,372 | 8 | 純資産の部合計 | 7,288,286 | 5,429,393 | 1,858,893 |
| 資産の部合計 | 32,801,718 | 33,747,770 | △946,052 | 負債及び純資産の部合計 | 32,801,718 | 33,747,770 | △946,052 |

(単位:円)

計算書類に対する注記(地域福祉事業拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債券等
なし
- ②上記以外の有価証券で時価のあるもの
なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産
定額法によっている。
- ②リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係る資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。
所有権移転外のファイナンス・リース取引に係るリース債権
リース期間を耐用年数とし、残存価格を0円とした定額法によっている。
- ③無形固定資産
残存価格を0円とした定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ①徴収不能引当金
債権の徴収不能額に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。
- ②退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉協議会退職共済制度掛金相当を退職給付金に計上している。
- ③賞与引当金
職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金に計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

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

退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 地域福祉事業拠点計算書類(第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3⑩)
 - ア 法人運営事業
 - イ 地域福祉事業域福祉事業
 - ウ ボランティア活動事業
 - エ 福祉総合相談事業
 - オ 居宅介護等事業
 - カ 共同募金配分金事業
 - キ 福祉サービス利用援助事業
 - ク 貸付事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑪)

サービス区分は、上記(2)事業活動明細書と同じ。

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)

計算書類に対する注記(地域福祉事業拠点区分)

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|-----------|-------|-------|-----------|
| 定期預金 | 2,000,000 | | | 2,000,000 |
| 合計 | 2,000,000 | | | 2,000,000 |

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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 |
|---------|------------|------------|-----------|
| 定期預金 | 2,000,000 | | 2,000,000 |
| 車輛運搬具 | 4,622,210 | 4,435,855 | 186,355 |
| 器具及び備品 | 2,427,140 | 2,164,110 | 263,030 |
| 有形リース資産 | 7,878,076 | 7,527,939 | 350,137 |
| 権利 | 183,600 | | 183,600 |
| 合計 | 17,111,026 | 14,127,904 | 2,983,122 |

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。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

| | 債権額 | 徴収不能引当金の 当期末残高 | 債権の当期 未残高 |
|---------|-----------|-------------------|--------------|
| 事業未収金 | 711,329 | | 711,329 |
| 未収金 | 10,190 | | 10,190 |
| 未収補助金 | 853,982 | | 853,982 |
| 小口資金貸付金 | 298,000 | | 298,000 |
| 合計 | 1,873,501 | | 1,873,501 |

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

| | |
|------|----------------|
| 法人名 | (福)川根本町社会福祉協議会 |
| 拠点区分 | 生きがい活動事業拠点区分 |

貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

| 勘定科目 | 資産の部 | | 負債の部 | | 増減 |
|-------------|------|------------|--------------|------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 勘定科目 | 当年度末 | |
| 流動資産 | 0 | 8,546,620 | 流動負債 | 0 | △1,348,743 |
| 現金預金 | 0 | 2,915,148 | 事業未払金 | 0 | △687,349 |
| 預金 | 0 | 2,915,148 | その他の未払金 | 0 | △82,140 |
| 事業未収金 | 0 | 3,031,472 | その他の未払金 | 0 | △82,140 |
| 未収金 | 0 | 2,600,000 | 未払費用 | 0 | △579,254 |
| 未収金(内部取引) | 0 | 2,600,000 | | | |
| 固定資産 | 0 | 5,195,280 | 固定負債 | 0 | △4,379,880 |
| その他の固定資産 | 0 | 5,195,280 | 退職給付引当金 | 0 | △4,379,880 |
| 建物 | 0 | 141,855 | 負債の部合計 | 0 | △5,728,623 |
| 車両運搬具 | 0 | 119,875 | 純資産の部 | | |
| 器具及び備品 | 0 | 553,670 | 国庫補助金等特別積立金 | 498,820 | 498,820 |
| 退職手当積立基金預け金 | 0 | 4,379,880 | 次期繰越活動増減差額 | △498,820 | △8,013,277 |
| | | | (うち当期活動増減差額) | △8,013,277 | △10,991,682 |
| | | | 純資産の部合計 | 0 | △8,013,277 |
| 資産の部合計 | 0 | 13,741,900 | 負債及び純資産の部合計 | 0 | △13,741,900 |

計算書類に対する注記(生きがい活動拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ① 満期保有目的の債券等
なし
 - ② 満期保有目的以外の有価証券で時価のあるもの
なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 有形固定資産
定額法によっている。
 - ② リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に定起用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外のファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を0円とした定額法によっている。
 - ③ 無形固定資産
残存価格を0円とした定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ① 徴収不能引当金
債権の徴収不能額に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込み額を計上している。
 - ② 退職給付引当金
職員に支給する賞与のうち、法人の負担する全国社会福祉協議会退職共済制度掛金相当額を退職給付費引当金に計上している。
 - ③ 賞与引当金
職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税に会計処理は、税込み方式によっている。

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

退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 生きがい活動事業拠点計算書類(第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㉑))
 - ア 高齢者生きがいの郷事業
 - イ 憩の家いずみ事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㉒))
サービス区分は、上記(2)事業活動明細書と同じ。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

円

計算書類に対する注記(生きがい活動拠点区分)

8. 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 | | | |
| 車両運搬具 | | | |
| 器具及び備品 | | | |
| 合計 | | | |

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。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

| | 債権額 | 徴収不能引当金の 当期末残高 | 債権の当期 末残高 |
|-----------|-----|-------------------|--------------|
| 事業未収金 | | | |
| 未収金(内部取引) | | | |
| 合計 | | | |

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

令和3年度をもって指定管理を外れたため、令和4年度の運営はありません。

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

該当なし

| | |
|------|----------------|
| 法人名 | (福)川根本町社会福祉協議会 |
| 拠点区分 | 福祉センター-事業拠点区分 |

貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

| 勘定科目 | 資産の部 | | | 負債の部 | | | 増減 |
|----------|---------|---------|----------|-------------|---------|---------|---------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | |
| 流動資産 | 751,758 | 268,338 | 483,420 | 流動負債 | 751,758 | 268,338 | 483,420 |
| 現金預金 | 751,758 | 102,950 | 648,808 | 事業未払金 | 469,581 | 268,338 | 201,243 |
| 預金 | 751,758 | 102,950 | 648,808 | 未返還金 | 282,177 | 0 | 282,177 |
| 事業未収金 | 0 | 165,388 | △165,388 | | | | |
| 固定資産 | 224,691 | 224,691 | 0 | 負債の部合計 | 751,758 | 268,338 | 483,420 |
| その他の固定資産 | 224,691 | 224,691 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 構築物 | 43,050 | 43,050 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 224,691 | 224,691 | 0 |
| 器具及び備品 | 143,841 | 143,841 | 0 | | | | |
| 権利 | 37,800 | 37,800 | 0 | 純資産の部合計 | 224,691 | 224,691 | 0 |
| 資産の部合計 | 976,449 | 493,029 | 483,420 | 負債及び純資産の部合計 | 976,449 | 493,029 | 483,420 |

計算書類に対する注記(福祉センター事業拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ① 満期保有目的の債券等
なし
- ② 上記以外の有価証券で時価のあるもの
なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産
定額法によっている。
- ② リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
事故所有の固定資産に適用する原価償却方法と同一に方法によっている。
所有権移転外のファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を0円とした定額法によっている。
- ③ 無形固定資産
残存価格を0円とした定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ① 徴収不能引当金
債権の徴収不能額に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。
- ② 退職給与引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉協議会退職共済制度掛金相当を退職給付金に計上している。
- ③ 賞与引当金
職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金に計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込み方式になっている。

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

退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 福祉センター事業拠点財務諸表(第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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。)

計算書類に対する注記(福祉センター事業拠点区分)

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 |
|--------|-----------|-----------|---------|
| 構築物 | 430,500 | 387,450 | 43,050 |
| 器具及び備品 | 1,542,160 | 1,398,319 | 143,841 |
| 権利 | 37,800 | | 37,800 |
| 合計 | 2,010,460 | 1,785,769 | 224,691 |

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。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

| | 債権額 | 徴収不能引当金の 当期末残高 | 債権の当期 未残高 |
|-------|-----|-------------------|--------------|
| 事業未収金 | | | |
| 合計 | | | |

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

| | |
|------|----------------|
| 法人名 | (福)川根本町社会福祉協議会 |
| 拠点区分 | 介護保険事業拠点区分 |

貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

| 勘定科目 | 資産の部 | | | 負債の部 | | | 増減 |
|-------------|------------|------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | |
| 流動資産 | 19,107,683 | 19,273,523 | △165,840 | 流動負債 | 16,111,197 | 25,136,470 | △9,025,273 |
| 現金預金 | 581,531 | 42,563 | 538,968 | 事業未払金 | 1,919,461 | 1,709,740 | 209,721 |
| 預金 | 581,531 | 42,563 | 538,968 | その他の未払金 | 569,574 | 10,760,760 | △10,191,186 |
| 事業未収金 | 18,505,219 | 19,230,960 | △725,741 | その他の未払金 | 569,574 | 560,760 | 8,814 |
| 未収金 | 20,933 | 0 | 20,933 | その他の未払金(内部取引) | 0 | 10,200,000 | △10,200,000 |
| 未収金 | 20,933 | 0 | 20,933 | 1年以内返済予定リース債務 | 3,820,915 | 4,071,201 | △250,286 |
| | | | | 未払費用 | 5,448,370 | 4,268,799 | 1,179,571 |
| | | | | 職員預り金 | 0 | 58,842 | △58,842 |
| | | | | 賞与引当金 | 4,352,877 | 4,267,128 | 85,749 |
| | | | | 職員賞与引当金 | 2,461,646 | 2,487,324 | △25,678 |
| | | | | 臨時職員賞与引当金 | 1,313,778 | 1,216,618 | 97,160 |
| | | | | 法定福利賞与引当金 | 577,453 | 563,186 | 14,267 |
| 固定資産 | 47,655,888 | 70,693,385 | △23,037,497 | 固定負債 | 18,855,793 | 20,470,988 | △1,615,195 |
| その他の固定資産 | 47,655,888 | 70,693,385 | △23,037,497 | リース債務 | 1,255,303 | 5,076,218 | △3,820,915 |
| 建物 | 1,347,476 | 1,410,436 | △62,960 | 退職給付引当金 | 17,600,490 | 15,394,770 | 2,205,720 |
| 構築物 | 69,301 | 78,254 | △8,953 | 負債の部合計 | 34,966,990 | 45,607,458 | △10,640,468 |
| 車輜運搬具 | 975,385 | 994,553 | △19,168 | 純資産の部 | | | |
| 器具及び備品 | 2,840,811 | 2,840,128 | 683 | 国庫補助金等特別積立金 | 611,513 | 753,880 | △142,367 |
| 有形リース資産 | 1,155,291 | 4,661,717 | △3,506,426 | その他の積立金 | 21,979,482 | 42,829,849 | △20,850,367 |
| 権利 | 95,600 | 95,600 | 0 | 介護保険運営積立金 | 21,979,482 | 42,829,849 | △20,850,367 |
| ソフトウェア | 1,592,082 | 2,388,078 | △796,026 | 次期繰越活動増減差額 | 9,205,586 | 775,721 | 8,429,865 |
| 退職手当積立基金預け金 | 17,600,490 | 15,394,770 | 2,205,720 | (うち当期活動増減差額) | △12,420,502 | △23,243,678 | 10,823,176 |
| 介護保険運営積立資産 | 21,979,482 | 42,829,849 | △20,850,367 | 純資産の部合計 | 31,796,581 | 44,359,450 | △12,562,869 |
| 資産の部合計 | 66,763,571 | 89,966,908 | △23,203,337 | 負債及び純資産の部合計 | 66,763,571 | 89,966,908 | △23,203,337 |

計算書類に対する注記(介護保険事業拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ① 満期保有目的の債券等
なし
- ② 上記以外の有価証券で時価のあるもの
なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産
定額法によっている。
- ② リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外のファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を0円とした定額法によっている。
- ③ 無形固定資産
残存価格を0円とした定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ① 徴収不能引当金
債権の徴収不能額に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価件については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。
- ② 退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉協議会退職共済制度掛金相当を退職給付金に計上している。
- ③ 賞与引当金
職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金に計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込み方式によっている。

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

退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 介護保険事業拠点計算書類(第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㉑))
 - ア 居宅介護支援事業
 - イ 本川根通所介護事業
 - ウ 中川根通所通所事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㉒))
サービス区分は、上記(2)事業活動明細書と同じ。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

計算書類に対する注記(介護保険事業拠点区分)

8. 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 | 20,611,311 | 19,263,835 | 1,347,476 |
| 構築物 | 955,500 | 886,199 | 69,301 |
| 車両運搬具 | 26,296,918 | 25,321,533 | 975,385 |
| 器具及び備品 | 21,012,962 | 18,172,151 | 2,840,811 |
| 有形リース資産 | 18,331,710 | 17,176,419 | 1,155,291 |
| 権利 | 95,600 | | 95,600 |
| ソフトウェア | 5,658,555 | 4,066,503 | 1,592,052 |
| 合計 | 92,962,556 | 84,886,640 | 8,075,916 |

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。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

| | 債権額 | 徴収不能引当金の 当期末残高 | 債権の当期 未残高 |
|-----------|------------|-------------------|--------------|
| 事業未収金 | 18,505,219 | | 18,505,219 |
| 未収金 | 20,933 | | 20,933 |
| 未収金(内部取引) | | | |
| 合計 | 18,526,152 | | 18,526,152 |

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

法人名 (福)川根本町社会福祉協議会
拠点区分 就労継続事業拠点区分

貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

| 勘定科目 | 資産の部 | | | 負債の部 | | | 増減 |
|-------------|------------|------------|-------------|--------------|------------|------------|-----------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | |
| 流動資産 | 15,012,788 | 15,867,842 | △855,054 | 流動負債 | 2,099,525 | 2,603,025 | △503,500 |
| 現金預金 | 11,120,815 | 1,604,213 | 9,516,602 | 事業未払金 | 619,339 | 478,757 | 140,582 |
| 預金 | 11,120,815 | 1,604,213 | 9,516,602 | その他の未払金 | 195,410 | 102,180 | 93,230 |
| 事業未収金 | 3,819,844 | 4,022,879 | △203,035 | その他の未払金 | 195,410 | 102,180 | 93,230 |
| 未収金 | 154 | 10,200,000 | △10,199,846 | 未払費用 | 449,506 | 641,519 | △192,013 |
| 未収金 | 154 | 0 | 154 | 職員預り金 | 0 | △2,982 | 2,982 |
| 未収金(内部取引) | 0 | 10,200,000 | △10,200,000 | 賞与引当金 | 835,270 | 1,383,551 | △548,281 |
| 未収補助金 | 28,175 | 0 | 28,175 | 職員賞与引当金 | 380,694 | 861,142 | △480,448 |
| 商品・製品 | 43,800 | 40,750 | 3,050 | 臨時職員賞与引当金 | 343,768 | 339,804 | 3,964 |
| | | | | 法定福利賞与引当金 | 110,808 | 182,605 | △71,797 |
| 固定資産 | 16,601,201 | 11,851,186 | 4,750,015 | 固定負債 | 14,246,280 | 9,114,600 | 5,131,680 |
| その他の固定資産 | 16,601,201 | 11,851,186 | 4,750,015 | リース債務 | 1,692,000 | 1,692,000 | 0 |
| 建物 | 255,939 | 271,416 | △15,477 | 退職給付引当金 | 12,554,280 | 7,422,600 | 5,131,680 |
| 車輛運搬具 | 411,103 | 752,561 | △341,458 | 負債の部合計 | 16,345,805 | 11,717,625 | 4,628,180 |
| 器具及び備品 | 703,078 | 389,438 | 313,640 | 純資産の部 | | | |
| 権利 | 37,800 | 37,800 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 60,664 | 228,230 | △167,566 |
| ソフトウェア | 1,128,000 | 1,466,400 | △338,400 | その他の積立金 | 1,511,001 | 1,510,971 | 30 |
| 退職手当積立基金預け金 | 12,554,280 | 7,422,600 | 5,131,680 | 就労継続事業積立金 | 1,511,001 | 1,510,971 | 30 |
| 就労継続事業積立資産 | 1,511,001 | 1,510,971 | 30 | 次期繰越活動増減差額 | 13,696,519 | 14,262,202 | △565,683 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △565,653 | △351,628 | △214,025 |
| | | | | 純資産の部合計 | 15,268,184 | 16,001,403 | △733,219 |
| 資産の部合計 | 31,613,989 | 27,719,028 | 3,894,961 | 負債及び純資産の部合計 | 31,613,989 | 27,719,028 | 3,894,961 |

財務諸表に対する注記(就労継続事業拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ① 満期保有目的の債券等
なし
- ② 上記以外の有価証券で時価のあるもの
なし

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ① 商品、原材料及び貯蔵品
最終仕入原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産
定額法によっている。

- ② 有形固定資産

(4) 引当金の計上基準

① 徴収不能引当金

債権の徴収不能額に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。

② 退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉協議会退職共済制度掛金相当を退職給付金に計上している。

③ 賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金に計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込み方式によっている。

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

退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 就労支援継続事業拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
 - ア みどりの丘事業
 - イ みどりの丘えまつ事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)
サービス区分は、上記(2)事業活動明細書と同じ。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

財務諸表に対する注記(就労継続事業拠点区分)

8. 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 | 3,087,000 | 2,831,061 | 255,939 |
| 車輛運搬具 | 7,308,777 | 6,897,674 | 411,103 |
| 器具及び備品 | 2,940,829 | 2,237,751 | 703,078 |
| 権利 | 37,800 | | 37,800 |
| 合計 | 13,374,406 | 11,966,486 | 1,407,920 |

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。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

| | 債権額 | 徴収不能引当金の 当期末残高 | 債権の当期 未残高 |
|-----------|-----------|-------------------|--------------|
| 事業未収金 | 3,819,844 | | 3,819,844 |
| 未収金 | 154 | | 154 |
| 未収金(内部取引) | | | |
| 合計 | 3,819,998 | | 3,819,998 |

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

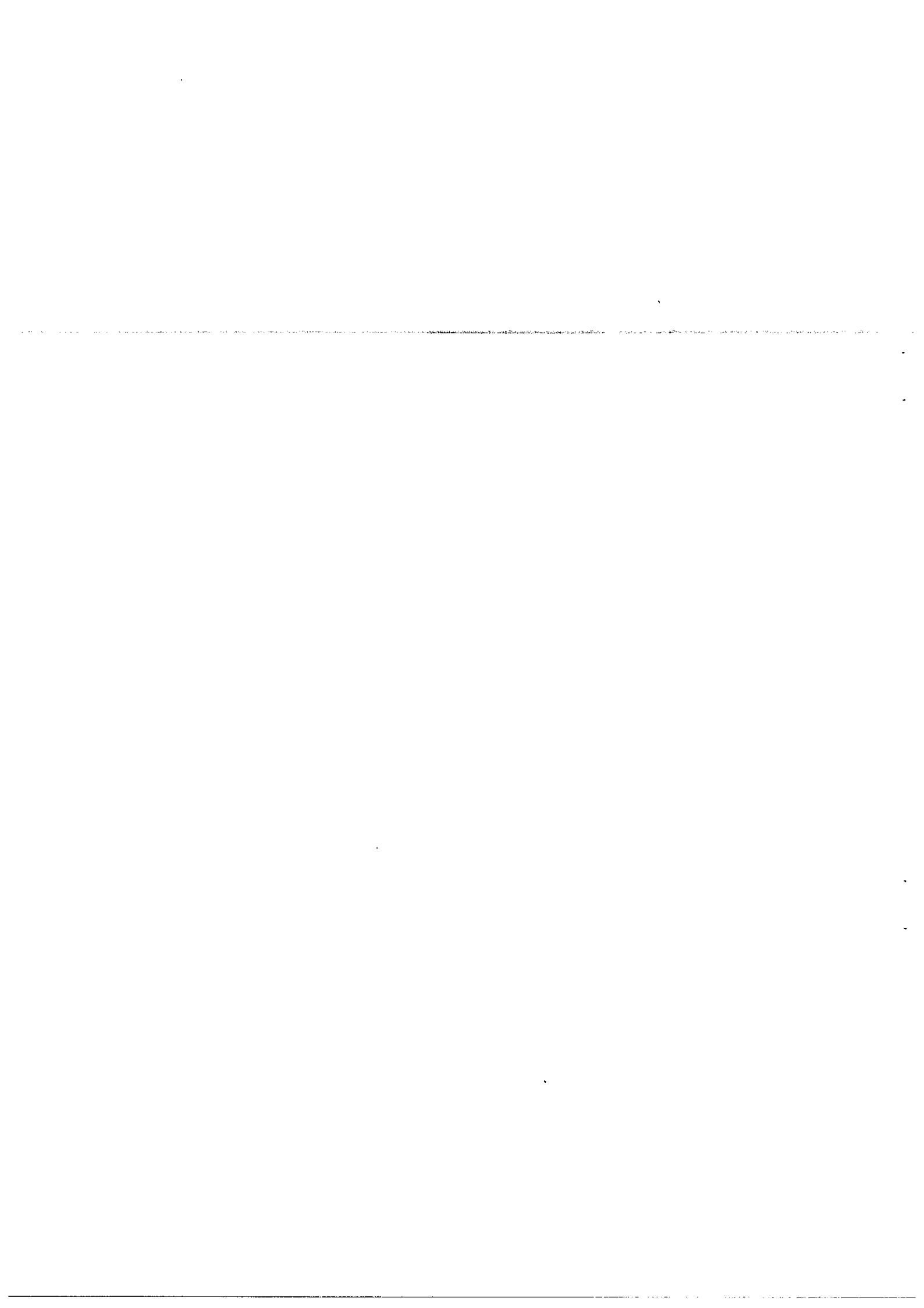
該当なし

11. 重要な後発事象

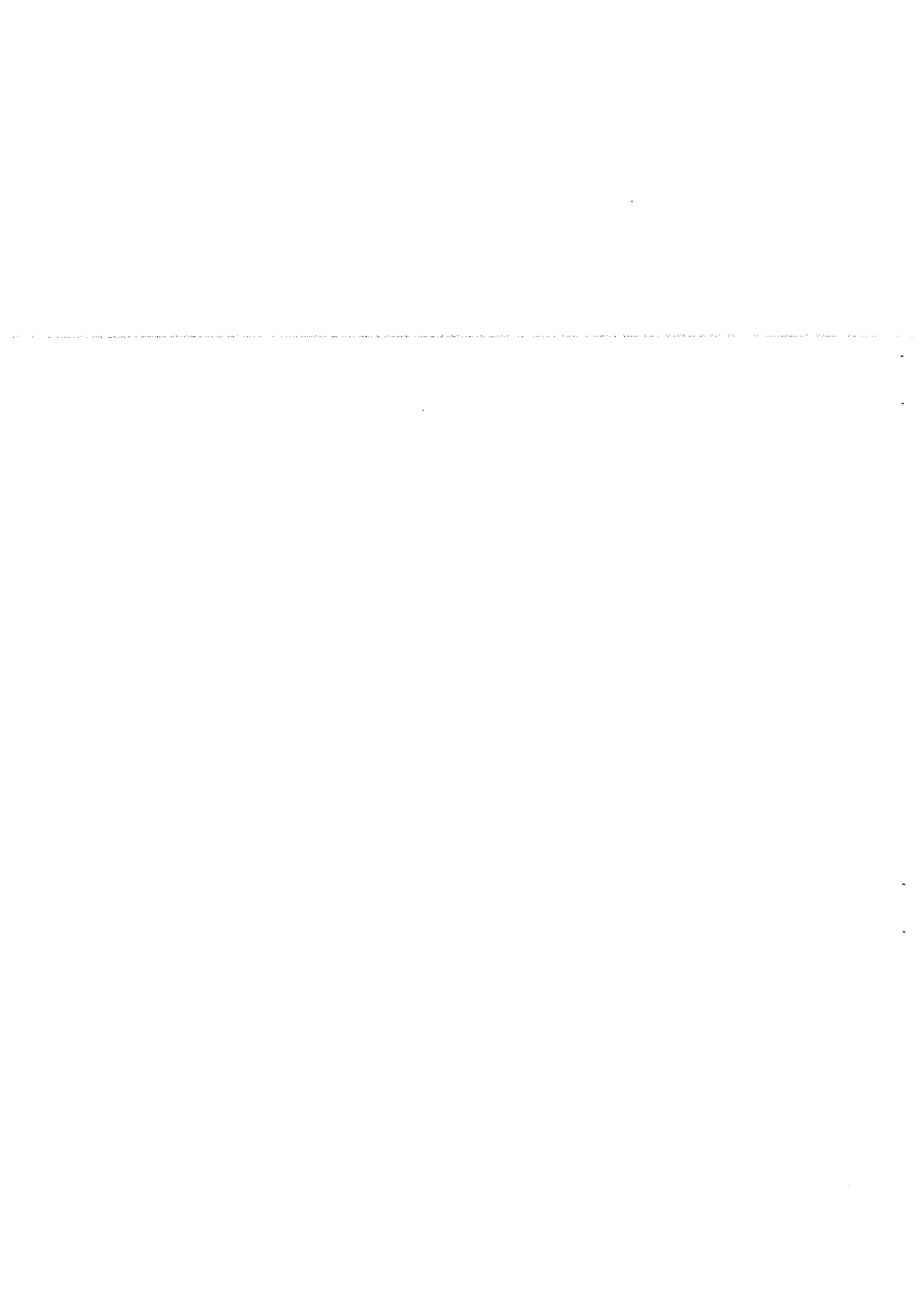
該当なし

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



資金収支計算書



| | |
|-------|----------------|
| 法人名 | (福)川根本町社会福祉協議会 |
| 会計単位名 | (福)川根本町社会福祉協議会 |

資金収支計算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 会費収入 | 1,460,000 | 1,477,500 | △17,500 | 社協会費収入 |
| | 寄附金収入 | 360,000 | 368,594 | △8,594 | 寄付金収入 |
| | 経常経費補助金収入 | 38,048,000 | 35,943,954 | 2,104,046 | 町補助金、共募配分金 |
| | 受託金収入 | 14,186,000 | 12,236,172 | 1,949,828 | 県、町、県社協受託金 |
| | 貸付事業収入 | 1,100,000 | 15,000 | 1,085,000 | 小口貸付償還金 |
| | 事業収入 | 157,000 | 88,800 | 68,200 | 事業利用料収入 |
| | 負担金収入 | 2,775,000 | 2,763,040 | 11,960 | 民協活動費負担金等 |
| | 介護保険事業収入 | 117,048,000 | 116,403,605 | 644,395 | 介護収入、利用料等 |
| | 就労支援事業収入 | 3,916,000 | 3,809,265 | 106,735 | 自主、下請事業収入 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 24,556,000 | 24,020,037 | 535,963 | 訓練等給付費収入等 |
| | 受取利息配当金収入 | 19,000 | 595 | 18,405 | 受取利息 |
| | その他の収入 | 130,000 | 172,968 | △42,968 | 退職手当預け金差益他 |
| | 事業活動収入計(1) | 203,755,000 | 197,299,530 | 6,455,470 | |
| 支出 | | | | | |
| 人件費支出 | 159,703,000 | 151,787,225 | 7,915,775 | 役職員分人件費 | |
| 事業費支出 | 40,910,000 | 33,146,637 | 7,763,363 | 各事業経費 | |
| 事務費支出 | 7,505,000 | 6,809,147 | 695,853 | 福利厚生費、管理費等 | |
| 就労支援事業支出 | 4,107,000 | 3,941,978 | 165,022 | 自主、下請事業工賃等 | |
| 貸付事業支出 | 1,100,000 | 100,000 | 1,000,000 | 小口資金貸付金 | |
| 共同募金配分金事業費 | 2,791,000 | 2,581,537 | 209,463 | 共募配分金事業費 | |
| 助成金支出 | 1,700,000 | 1,090,000 | 610,000 | サソ活動団体助成費 | |
| 負担金支出 | 4,343,000 | 4,234,493 | 108,507 | 各負担金支出 | |
| 支払利息支出 | 470,000 | 455,103 | 14,897 | リース返済金利息 | |
| 事業活動支出計(2) | 222,629,000 | 204,146,120 | 18,482,880 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △18,874,000 | △6,846,590 | △12,027,410 | | |
| 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 | 1,433,000 | 941,135 | 491,865 | 固定資産取得支出 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 5,726,000 | 5,722,473 | 3,527 | リース料(車両、PC、プリンタ) | |
| 施設整備等支出計(5) | 7,159,000 | 6,663,608 | 495,392 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △7,159,000 | △6,663,608 | △495,392 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 20,850,000 | 20,850,880 | △880 | 定期預金取崩収入 |
| | その他の活動収入計(7) | 20,850,000 | 20,850,880 | △880 | |
| | 支出 | | | | |
| | 基金積立資産支出 | 1,000 | 8 | 992 | 基金積立額(利息分) |
| | 積立資産支出 | 16,000 | 543 | 15,457 | 積立金積立額(利息分) |
| | その他の活動による支出 | 4,642,000 | 4,637,520 | 4,480 | 退職手当積立掛金 |
| その他の活動支出計(8) | 4,659,000 | 4,638,071 | 20,929 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 16,191,000 | 16,212,809 | △21,809 | | |
| 予備費支出(10) | 1,640,000 | 0 | 1,215,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △11,057,000 | 2,702,611 | △13,759,611 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 28,671,000 | 29,619,081 | △948,081 | 令和3年度繰越金 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 17,614,000 | 32,321,692 | △14,707,692 | | |

(注) 予備費支出△425,000円は、水道光熱費支出425,000円に充当使用した額です。

| | |
|------|----------------|
| 法人名 | (福)川根本町社会福祉協議会 |
| 事業区分 | 社会福祉事業 |

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)

| 事業活動による収支 | 勘定科目 | 地域福祉事業 | | 生きがい活動 | | 福祉センター | | 介護保険事業 | | 就労継続事業 | | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|-----------|---------------------|------------|------|--------|--------|-----------|------|---------|------|--------|---|------------|--------|------------|
| | | 拠点区分 | 拠点区分 | 事業拠点区分 | 事業拠点区分 | 拠点区分 | 拠点区分 | 拠点区分 | 拠点区分 | | | | | |
| 収入 | 会費収入 | 1,477,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,477,500 | 0 | 1,477,500 |
| | 普通会費収入 | 1,477,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,477,500 | 0 | 1,477,500 |
| | 特別会費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 賛助会費収入 | 224,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224,000 | 0 | 224,000 |
| | 寄附金収入 | 74,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,000 | 0 | 74,000 |
| | 寄附金収入 | 214,594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 4,000 | 0 | 368,594 | 0 | 368,594 |
| | 経常経費寄附金収入 | 214,594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 4,000 | 0 | 368,594 | 0 | 368,594 |
| | 経常経費補助金収入 | 35,943,954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,943,954 | 0 | 35,943,954 |
| | 市区町村補助金収入 | 32,911,982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,911,982 | 0 | 32,911,982 |
| | 社会福祉協議会人件費補助金収入 | 25,020,148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,020,148 | 0 | 25,020,148 |
| | 社会福祉協議会事業費補助金収入 | 6,691,834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,691,834 | 0 | 6,691,834 |
| | ふれあい・いきいきサロン事業補助金収入 | 1,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 |
| | 共同募金配分金収入 | 3,031,972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,031,972 | 0 | 3,031,972 |
| | 一般募金配分金収入 | 2,112,514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,112,514 | 0 | 2,112,514 |
| | 歳末たすけあい配分金収入 | 919,458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 919,458 | 0 | 919,458 |
| | 受託金収入 | 7,691,349 | 0 | 0 | 0 | 4,544,823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,236,172 | 0 | 12,236,172 |
| | 都道府県受託金収入 | 1,367,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,367,000 | 0 | 1,367,000 |
| | その他の受託金収入 | 1,367,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,367,000 | 0 | 1,367,000 |
| | 市区町村受託金収入 | 4,534,849 | 0 | 0 | 0 | 4,544,823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,079,672 | 0 | 9,079,672 |
| | 地域福祉センター運営事業受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,544,823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,544,823 | 0 | 4,544,823 |
| | 地域福祉推進業務受託金収入 | 4,187,429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,187,429 | 0 | 4,187,429 |
| | その他の受託金収入 | 347,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347,420 | 0 | 347,420 |
| | 都道府県社協受託金収入 | 1,789,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,789,500 | 0 | 1,789,500 |
| | 資金貸付事業受託金収入 | 1,380,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,380,000 | 0 | 1,380,000 |
| | 福祉サービス援助事業受託金収入 | 409,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409,500 | 0 | 409,500 |
| | 貸付事業収入 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | 償還金収入 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | 小口資金貸付償還金収入 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | 事業収入 | 88,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,800 | 0 | 88,800 |
| | 利用料収入 | 88,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,800 | 0 | 88,800 |
| | 負担金収入 | 2,763,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,763,040 | 0 | 2,763,040 |

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)

| 勘定科目 | (単位:円) | | | | | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|---------------------|------------|--------------------|-------------|------------|------------|-------------|--------|-------------|
| | 地域福祉事業拠点区分 | 生きがい活動福祉センター事業拠点区分 | 介護保険事業拠点区分 | 就労継続事業拠点区分 | | | | |
| 負担金収入 | 2,763,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,763,040 | 0 | 2,763,040 |
| 民生委員児童委員活動費負担金収入 | 2,762,240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,762,240 | 0 | 2,762,240 |
| 参加者負担金収入 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 |
| 介護保険事業収入 | 0 | 0 | 116,403,605 | 0 | 0 | 116,403,605 | 0 | 116,403,605 |
| 居宅介護料収入 | 0 | 0 | 87,296,878 | 0 | 0 | 87,296,878 | 0 | 87,296,878 |
| (介護報酬収入) | 0 | 0 | 78,320,148 | 0 | 0 | 78,320,148 | 0 | 78,320,148 |
| 介護報酬収入 | 0 | 0 | 78,320,148 | 0 | 0 | 78,320,148 | 0 | 78,320,148 |
| (利用者負担金収入) | 0 | 0 | 8,976,730 | 0 | 0 | 8,976,730 | 0 | 8,976,730 |
| 介護負担金収入(一般) | 0 | 0 | 8,976,730 | 0 | 0 | 8,976,730 | 0 | 8,976,730 |
| 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 0 | 19,611,067 | 0 | 0 | 19,611,067 | 0 | 19,611,067 |
| 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 0 | 19,611,067 | 0 | 0 | 19,611,067 | 0 | 19,611,067 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 0 | 0 | 1,132,772 | 0 | 0 | 1,132,772 | 0 | 1,132,772 |
| 事業費収入 | 0 | 0 | 1,025,066 | 0 | 0 | 1,025,066 | 0 | 1,025,066 |
| 事業負担金収入(一般) | 0 | 0 | 107,706 | 0 | 0 | 107,706 | 0 | 107,706 |
| 利用者等利用料収入 | 0 | 0 | 7,453,954 | 0 | 0 | 7,453,954 | 0 | 7,453,954 |
| 居宅介護サービス利用料収入 | 0 | 0 | 641,209 | 0 | 0 | 641,209 | 0 | 641,209 |
| 食費収入(一般) | 0 | 0 | 6,812,745 | 0 | 0 | 6,812,745 | 0 | 6,812,745 |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 908,934 | 0 | 0 | 908,934 | 0 | 908,934 |
| 補助金事業収入(公費) | 0 | 0 | 908,934 | 0 | 0 | 908,934 | 0 | 908,934 |
| 就労支援事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,809,265 | 3,809,265 | 0 | 3,809,265 |
| 自主事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699,005 | 699,005 | 0 | 699,005 |
| 下請事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,110,260 | 3,110,260 | 0 | 3,110,260 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,020,037 | 24,020,037 | 0 | 24,020,037 |
| 自立支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,831,542 | 23,831,542 | 0 | 23,831,542 |
| 訓練等給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,831,542 | 23,831,542 | 0 | 23,831,542 |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188,495 | 188,495 | 0 | 188,495 |
| 補助金事業収入(公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 188,495 | 188,495 | 0 | 188,495 |
| 受取利息配当金収入 | 52 | 0 | 513 | 30 | 595 | 595 | 0 | 595 |
| 受取利息配当金収入 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 44 |
| 財政調整基金受取利息配当金収入 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 |
| 介護保険運営積立預金受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 513 | 0 | 513 | 513 | 0 | 513 |
| 就労継続事業積立預金受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 30 |
| その他の収入 | 40,994 | 0 | 121,974 | 10,000 | 172,968 | 172,968 | 0 | 172,968 |
| 雑収入 | 40,994 | 0 | 121,974 | 10,000 | 172,968 | 172,968 | 0 | 172,968 |

資金収支内訳表

(単位:円)

(自令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

| 勘定科目 | 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日 | | | | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|------------|----------------------|------------------|------------------|----------------|-------------|--------|-------------|
| | 地域福祉事業 拠点区分 | 生きがい活動 事業拠点区分 | 福祉センター 事業拠点区分 | 介護保険事業 拠点区分 | | | |
| 雑収入 | 40,994 | 0 | 0 | 121,974 | 172,968 | 0 | 172,968 |
| 事業活動収入計(1) | 48,235,283 | 0 | 4,544,823 | 116,676,092 | 197,299,530 | 0 | 197,299,530 |
| 人件費支出 | 28,390,973 | 0 | 0 | 103,580,643 | 151,787,225 | 0 | 151,787,225 |
| 役員報酬支出 | 1,059,600 | 0 | 0 | 0 | 1,059,600 | 0 | 1,059,600 |
| 職員給料支出 | 18,385,102 | 0 | 0 | 25,627,577 | 47,739,161 | 0 | 47,739,161 |
| 職員俸給支出 | 16,722,600 | 0 | 0 | 22,798,800 | 42,583,100 | 0 | 42,583,100 |
| 諸手当支出 | 1,662,502 | 0 | 0 | 2,828,777 | 5,146,061 | 0 | 5,146,061 |
| 職員賞与支出 | 5,707,249 | 0 | 0 | 7,939,409 | 16,205,808 | 0 | 16,205,808 |
| 非常勤職員給与支出 | 381,162 | 0 | 0 | 57,195,396 | 68,268,826 | 0 | 68,268,826 |
| 派遣職員費支出 | 0 | 0 | 0 | 429,484 | 429,484 | 0 | 429,484 |
| 法定福利費支出 | 2,857,860 | 0 | 0 | 12,388,777 | 18,084,346 | 0 | 18,084,346 |
| 事業費支出 | 5,846,995 | 0 | 0 | 24,271,479 | 33,146,637 | 0 | 33,146,637 |
| 諸謝金支出 | 392,468 | 0 | 0 | 0 | 392,468 | 0 | 392,468 |
| 旅費交通費支出 | 171,697 | 0 | 0 | 200 | 171,897 | 0 | 171,897 |
| 役員旅費支出 | 53,531 | 0 | 0 | 200 | 53,731 | 0 | 53,731 |
| 委員等旅費支出 | 118,166 | 0 | 0 | 0 | 118,166 | 0 | 118,166 |
| 消耗器具備品費支出 | 1,133,455 | 0 | 0 | 1,197,249 | 2,567,775 | 0 | 2,567,775 |
| 水道光熱費支出 | 24,000 | 0 | 0 | 4,662,379 | 4,686,379 | 0 | 4,686,379 |
| 車輦費支出 | 554,166 | 0 | 0 | 3,303,719 | 5,092,338 | 0 | 5,092,338 |
| 修繕費支出 | 17,050 | 0 | 0 | 469,150 | 486,200 | 0 | 486,200 |
| 通信運搬費支出 | 887,153 | 0 | 0 | 834,143 | 1,797,959 | 0 | 1,797,959 |
| 会議費支出 | 47,720 | 0 | 0 | 0 | 47,720 | 0 | 47,720 |
| 広報費支出 | 123,519 | 0 | 0 | 6,600 | 130,119 | 0 | 130,119 |
| 業務委託費支出 | 0 | 0 | 0 | 1,940,838 | 1,940,838 | 0 | 1,940,838 |
| 保守料支出 | 601,150 | 0 | 0 | 1,989,277 | 2,590,427 | 0 | 2,590,427 |
| 手数料支出 | 287,070 | 0 | 0 | 273,780 | 590,815 | 0 | 590,815 |
| 保険料支出 | 1,031,156 | 0 | 0 | 1,512,556 | 3,004,532 | 0 | 3,004,532 |
| 貸借料支出 | 206,142 | 0 | 0 | 1,915,956 | 2,533,518 | 0 | 2,533,518 |
| 租税公課支出 | 106,400 | 0 | 0 | 134,100 | 319,700 | 0 | 319,700 |
| 給食費支出 | 4,200 | 0 | 0 | 4,432,332 | 4,535,479 | 0 | 4,535,479 |
| 保健衛生費支出 | 0 | 0 | 0 | 165,062 | 165,062 | 0 | 165,062 |
| 被服費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111,867 | 0 | 111,867 |
| 教養娯楽費支出 | 0 | 0 | 0 | 125,796 | 241,602 | 0 | 241,602 |
| 燃料費支出 | 0 | 0 | 0 | 1,078,004 | 1,078,004 | 0 | 1,078,004 |

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 | 地域福祉事業 拠点区分 | 生きがい活動 事業拠点区分 | 福祉センター 事業拠点区分 | 介護保険事業 拠点区分 | 就労継続事業 拠点区分 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|---------------|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|-----------|--------|-----------|
| 教育指導費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121,000 | 121,000 | 0 | 121,000 |
| 都道府県社協受託事業費支出 | 162,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162,000 | 0 | 162,000 |
| 資金貸付事業受託事業支出 | 162,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162,000 | 0 | 162,000 |
| 使用料支出 | 97,649 | 0 | 0 | 157,911 | 41,951 | 297,511 | 0 | 297,511 |
| 雑支出 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 9,000 | 19,000 | 0 | 19,000 |
| 行事費支出 | 0 | 0 | 0 | 62,427 | 0 | 62,427 | 0 | 62,427 |
| 事務費支出 | 151,545 | 0 | 4,544,823 | 968,142 | 1,144,637 | 6,809,147 | 0 | 6,809,147 |
| 福利厚生費支出 | 128,545 | 0 | 0 | 731,791 | 163,195 | 1,023,531 | 0 | 1,023,531 |
| 事務消耗品費支出 | 0 | 0 | 93,262 | 0 | 34,251 | 127,513 | 0 | 127,513 |
| 水道光熱費支出 | 0 | 0 | 1,793,769 | 0 | 379,058 | 2,172,827 | 0 | 2,172,827 |
| 燃料費支出 | 0 | 0 | 527,779 | 0 | 13,170 | 540,949 | 0 | 540,949 |
| 修繕費支出 | 0 | 0 | 29,150 | 0 | 2,750 | 31,900 | 0 | 31,900 |
| 通信運搬費支出 | 0 | 0 | 32,368 | 0 | 150,606 | 182,974 | 0 | 182,974 |
| 業務委託費支出 | 0 | 0 | 1,171,752 | 0 | 269,787 | 1,441,539 | 0 | 1,441,539 |
| 手数料支出 | 0 | 0 | 770 | 0 | 0 | 770 | 0 | 770 |
| 保険料支出 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 2,460 | 7,460 | 0 | 7,460 |
| 貸借料支出 | 0 | 0 | 64,680 | 0 | 129,360 | 194,040 | 0 | 194,040 |
| 土地・建物賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | 221,351 | 0 | 221,351 | 0 | 221,351 |
| 保守料支出 | 0 | 0 | 812,643 | 0 | 0 | 812,643 | 0 | 812,643 |
| 渉外費支出 | 23,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,000 | 0 | 23,000 |
| 諸会費支出 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 0 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 使用料支出 | 0 | 0 | 13,650 | 0 | 0 | 13,650 | 0 | 13,650 |
| 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 就労支援事業販売原価支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,941,978 | 3,941,978 | 0 | 3,941,978 |
| 就労支援事業製造原価支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,941,978 | 3,941,978 | 0 | 3,941,978 |
| 貸付事業支出 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 3,941,978 | 3,941,978 | 0 | 3,941,978 |
| 貸付金支出 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 小口資金貸付金支出 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 共同募金配分金事業費 | 2,581,537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,581,537 | 0 | 2,581,537 |
| 一般募金配分金事業費 | 1,619,766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,619,766 | 0 | 1,619,766 |
| 老人福祉活動費 | 365,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365,600 | 0 | 365,600 |
| 障害児・者福祉活動費 | 166,847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166,847 | 0 | 166,847 |
| 児童・青少年福祉活動費 | 32,489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,489 | 0 | 32,489 |
| ボランティア活動育成事業費 | 945,879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945,879 | 0 | 945,879 |

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 | 地域福祉事業 拠点区分 | | 生きがい活動 事業拠点区分 | | 福祉センター 事業拠点区分 | | 介護保険事業 拠点区分 | | 就労継続事業 拠点区分 | | 合 計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|-------------------------------|----------------|---|------------------|---|------------------|---|----------------|---------|----------------|---------|-------------|------------|-------------|
| | 108,951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 福祉教育推進費 | 108,951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108,951 | 0 | 108,951 |
| 歳末たすけあい配分金事業費 | 899,458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899,458 | 0 | 899,458 |
| 返還金支出 | 62,313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,313 | 0 | 62,313 |
| 助成金支出 | 1,090,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,090,000 | 0 | 1,090,000 |
| 助成金支出 | 1,090,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,090,000 | 0 | 1,090,000 |
| 福祉団体助成金支出 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ふれあい・いきいきサロン助成金支出 | 990,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990,000 | 0 | 990,000 |
| 負担金支出 | 4,073,493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,000 | 0 | 64,000 | 0 | 4,234,493 | 0 | 4,234,493 |
| 負担金支出 | 4,073,493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,000 | 0 | 64,000 | 0 | 4,234,493 | 0 | 4,234,493 |
| 民生委員互助共励事業会費支出 | 251,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251,800 | 0 | 251,800 |
| 安全運転協会費負担金支出 | 45,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| 研修会負担金支出 | 28,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,000 | 0 | 16,000 | 0 | 141,000 | 0 | 141,000 |
| 社会保険負担金支出 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| その他の負担金支出 | 3,788,693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,000 | 0 | 3,786,693 | 0 | 3,786,693 |
| 支払利息支出 | 109,148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345,955 | 0 | 455,103 | 0 | 0 | 455,103 |
| 車輻リース支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,144 | 0 | 81,144 | 0 | 0 | 81,144 |
| 複合機リース支払利息支出 | 21,620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,620 | 0 | 0 | 21,620 |
| PC・ノート・タブレットリース支払利息支出 | 87,528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264,811 | 0 | 0 | 352,339 | 0 | 0 | 352,339 |
| 事業活動支出計(2) | 42,343,691 | 0 | 0 | 0 | 4,544,823 | 0 | 129,263,219 | 0 | 27,994,387 | 0 | 204,146,120 | 0 | 204,146,120 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 5,891,592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △12,587,127 | 0 | △151,055 | 0 | △6,846,590 | 0 | △6,846,590 |
| 収入 | | | | | | | | | | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産取得支出 | 451,835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489,300 | 0 | 0 | 0 | 941,135 | 0 | 941,135 |
| 建物取得支出 | 295,305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295,305 | 0 | 295,305 |
| 器具及び備品取得支出 | 156,530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489,300 | 0 | 0 | 0 | 645,830 | 0 | 645,830 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,651,272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,071,201 | 0 | 0 | 0 | 5,722,473 | 0 | 5,722,473 |
| 車輻ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,426,416 | 0 | 0 | 0 | 1,426,416 | 0 | 1,426,416 |
| 複合機ファイナンス・リース債務の返済支出 | 726,172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 726,172 | 0 | 726,172 |
| PC・ノート・タブレットファイナンス・リース債務の返済支出 | 925,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,644,785 | 0 | 0 | 0 | 3,569,885 | 0 | 3,569,885 |
| 施設整備等支出計(5) | 2,103,107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,560,501 | 0 | 0 | 0 | 6,663,608 | 0 | 6,663,608 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △2,103,107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △4,560,501 | 0 | 0 | 0 | △6,663,608 | 0 | △6,663,608 |
| 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,850,880 | 0 | 0 | 0 | 20,850,880 | 0 | 20,850,880 |
| その他の積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,850,880 | 0 | 0 | 0 | 20,850,880 | 0 | 20,850,880 |
| 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,197,877 | 0 | 0 | 0 | 7,197,877 | △7,197,877 | 0 |

資金収支内訳表

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

| 勘定科目 | 地域福祉事業 拠点区分 | 生きがい活動 事業拠点区分 | 福祉センター 事業拠点区分 | 介護保険事業 拠点区分 | 就労継続事業 拠点区分 | 合 計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|---------------------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------|------------|------------|
| の活動による収入 | | | | | | | | |
| 生きがい活動事業拠点区分繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 7,197,877 | 0 | 7,197,877 | △7,197,877 | 0 |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | 28,048,757 | 0 | 28,048,757 | △7,197,877 | 20,850,880 |
| 基金積立資産支出 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 財政調整基金積立資産支出 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | 513 | 30 | 543 | 0 | 543 |
| 介護保険運営積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | 513 | 0 | 513 | 0 | 513 |
| 就労継続事業積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 7,197,877 | 0 | 0 | 0 | 7,197,877 | △7,197,877 | 0 |
| 介護保険事業拠点区分繰入金支出 | 0 | 7,197,877 | 0 | 0 | 0 | 7,197,877 | △7,197,877 | 0 |
| その他の活動による支出 | 1,680,000 | 0 | 0 | 2,205,720 | 751,800 | 4,637,520 | 0 | 4,637,520 |
| 退職手当積立基金預け金支出 | 1,680,000 | 0 | 0 | 2,205,720 | 751,800 | 4,637,520 | 0 | 4,637,520 |
| その他の活動支出計(8) | 1,680,008 | 7,197,877 | 0 | 2,206,233 | 751,830 | 11,835,948 | △7,197,877 | 4,638,071 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △1,680,008 | △7,197,877 | 0 | 25,842,524 | △751,830 | 16,212,809 | 0 | 16,212,809 |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 2,108,477 | △7,197,877 | 0 | 8,694,896 | △902,885 | 2,702,611 | 0 | 2,702,611 |
| 前期末支払資金残高(12) | 5,338,204 | 7,197,877 | 0 | 2,475,382 | 14,607,618 | 29,619,081 | 0 | 29,619,081 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 7,446,681 | 0 | 0 | 11,170,278 | 13,704,733 | 32,321,692 | 0 | 32,321,692 |

| | |
|------|----------------|
| 法人名 | (特)川根本町社会福祉協議会 |
| 拠点区分 | 地域福祉事業拠点区分 |

資金収支計算書

(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-----------|---------------------|------------|------------|------------|----------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 会費収入 | 1,460,000 | 1,477,500 | △17,500 | |
| | 普通会費収入 | 1,140,000 | 1,179,500 | △39,500 | 2,359世帯 |
| | 特別会費収入 | 240,000 | 224,000 | 16,000 | 企業団体68先 |
| | 賛助会費収入 | 80,000 | 74,000 | 6,000 | 個人42名 |
| | 寄附金収入 | 200,000 | 214,594 | △14,594 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 200,000 | 214,594 | △14,594 | 寄付金収入 |
| | 経常経費補助金収入 | 38,048,000 | 35,943,954 | 2,104,046 | |
| | 市区町村補助金収入 | 34,834,000 | 32,911,982 | 1,922,018 | |
| | 社会福祉協議会人件費補助金収入 | 24,229,000 | 25,020,148 | △791,148 | 町補助金(人件費) |
| | 社会福祉協議会事業費補助金収入 | 8,795,000 | 6,691,834 | 2,103,166 | 町補助金(事業費) |
| | ふれあい・いきいきサロン事業補助金収入 | 1,810,000 | 1,200,000 | 610,000 | 町補助金(サロン事業費) |
| | 共同募金配分金収入 | 3,214,000 | 3,031,972 | 182,028 | |
| | 一般募金配分金収入 | 2,114,000 | 2,112,514 | 1,486 | 共同募金配分金収入 |
| | 歳末たすけあい配分金収入 | 1,100,000 | 919,458 | 180,542 | 歳末募金配分金収入 |
| | 受託金収入 | 9,359,000 | 7,691,349 | 1,667,651 | |
| | 都道府県受託金収入 | 1,367,000 | 1,367,000 | 0 | |
| | その他の受託金収入 | 1,367,000 | 1,367,000 | 0 | 生活困窮事業受託金 |
| | 市区町村受託金収入 | 6,225,000 | 4,534,849 | 1,690,151 | |
| | 地域福祉推進業務受託金収入 | 5,877,000 | 4,187,429 | 1,689,571 | 民児活動支援受託金 |
| | その他の受託金収入 | 348,000 | 347,420 | 580 | ボランティアセンター運営受託 |
| | 都道府県社協受託金収入 | 1,767,000 | 1,789,500 | △22,500 | |
| | 資金貸付事業受託金収入 | 1,357,000 | 1,380,000 | △23,000 | 福祉貸付事業受託金 |
| | 福祉サービス援助事業受託金収入 | 410,000 | 409,500 | 500 | 日常生活事業受託金 |
| | 貸付事業収入 | 1,100,000 | 15,000 | 1,085,000 | |
| | 償還金収入 | 1,100,000 | 15,000 | 1,085,000 | |
| | 高額療養費貸付償還金収入 | 600,000 | 0 | 600,000 | |
| | 小口資金貸付償還金収入 | 500,000 | 15,000 | 485,000 | 小口貸付資金償還金 |
| | 事業収入 | 152,000 | 88,800 | 63,200 | |
| | 利用料収入 | 152,000 | 88,800 | 63,200 | 日常生活事業利用料 |
| | 負担金収入 | 2,775,000 | 2,763,040 | 11,960 | |
| | 負担金収入 | 2,775,000 | 2,763,040 | 11,960 | 民生法26条等負担金 |
| | 民生委員児童委員活動費負担金収入 | 2,763,000 | 2,762,240 | 760 | 民生法26条負担金 |
| | 参加者負担金収入 | 12,000 | 800 | 11,200 | 事業参加者負担金 |
| | 受取利息配当金収入 | 2,000 | 52 | 1,948 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 44 | 956 | 預金受取利息 |
| | 財政調整基金受取利息配当金収入 | 1,000 | 8 | 992 | 財政調整基金受取利息 |
| | その他の収入 | 80,000 | 40,994 | 39,006 | |
| | 雑収入 | 80,000 | 40,994 | 39,006 | |
| | 雑収入 | 80,000 | 40,994 | 39,006 | ホ7保険事務手数料等 |
| | 事業活動収入計(1) | 53,176,000 | 48,235,283 | 4,940,717 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 29,639,000 | 28,390,973 | 1,248,027 | |
| | 役員報酬支出 | 1,170,000 | 1,059,600 | 110,400 | 役員・評議員等報酬 |
| | 職員給料支出 | 18,654,000 | 18,385,102 | 268,898 | 職員給与6名 |
| 職員俸給支出 | 16,723,000 | 16,722,600 | 400 | 職員給与6名 | |
| 諸手当支出 | 1,931,000 | 1,662,502 | 268,498 | 職員諸手当6名 | |
| 職員賞与支出 | 6,153,000 | 5,707,249 | 445,751 | 職員賞与6名 | |
| 非常勤職員給与支出 | 528,000 | 381,162 | 146,838 | 臨時職員1名 | |
| 法定福利費支出 | 3,134,000 | 2,857,860 | 276,140 | 社保料事業主負担7名 | |
| 事業費支出 | 9,898,000 | 5,846,995 | 4,051,005 | | |
| 諸謝金支出 | 742,000 | 392,468 | 349,532 | 弁護士報酬・講師料 | |

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 |
|-----------------------|------------|------------|------------|-----------------|
| 旅費交通費支出 | 623,000 | 171,697 | 451,303 | |
| 役職員旅費支出 | 286,000 | 53,531 | 232,469 | 役職員旅費 |
| 委員等旅費支出 | 337,000 | 118,166 | 218,834 | 民生児童委員活動旅費 |
| 消耗器具備品費支出 | 1,831,000 | 1,133,455 | 697,545 | 事業消耗品代 |
| 水道光熱費支出 | 24,000 | 24,000 | 0 | 事務室電気代 |
| 車輛費支出 | 819,000 | 554,166 | 264,834 | 車両燃料・点検整備代 |
| 修繕費支出 | 220,000 | 17,050 | 202,950 | 事務機器等修繕代 |
| 通信運搬費支出 | 1,023,000 | 887,153 | 135,847 | 電話・郵便切手代 |
| 会議費支出 | 50,000 | 47,720 | 2,280 | 民協役員会賄費 |
| 広報費支出 | 180,000 | 123,519 | 56,481 | 広報チラシ新聞折込料 |
| 業務委託費支出 | 1,465,000 | 0 | 1,465,000 | |
| 保守料支出 | 674,000 | 601,150 | 72,850 | 事務機器等保守料 |
| 手数料支出 | 362,000 | 287,070 | 74,930 | 口振手数料等 |
| 保険料支出 | 1,127,000 | 1,031,156 | 95,844 | 車両・傷害賠償保険料 |
| 賃借料支出 | 235,000 | 206,142 | 28,858 | 給与ソフト等リース料 |
| 租税公課支出 | 138,000 | 106,400 | 31,600 | 自動車税 |
| 給食費支出 | 10,000 | 4,200 | 5,800 | 講師・弁護士昼食代 |
| 都道府県社協受託事業費支出 | 165,000 | 162,000 | 3,000 | |
| 資金貸付事業受託事業支出 | 165,000 | 162,000 | 3,000 | 資金貸付償還指導代 |
| 使用料支出 | 210,000 | 97,649 | 112,351 | 複合機・会場使用料 |
| 事務費支出 | 282,000 | 151,545 | 130,455 | |
| 福利厚生費支出 | 190,000 | 128,545 | 61,455 | 健康診査料・福利掛金 |
| 研修研究費支出 | 42,000 | 0 | 42,000 | |
| 渉外費支出 | 50,000 | 23,000 | 27,000 | 役職員慶弔費用 |
| 貸付事業支出 | 1,100,000 | 100,000 | 1,000,000 | |
| 貸付金支出 | 1,100,000 | 100,000 | 1,000,000 | 貸付金支出 |
| 高額療養費貸付金支出 | 600,000 | 0 | 600,000 | |
| 小口資金貸付金支出 | 500,000 | 100,000 | 400,000 | 小口資金貸付金 |
| 共同募金配分金事業費 | 2,791,000 | 2,581,537 | 209,463 | |
| 一般募金配分金事業費 | 1,647,000 | 1,619,766 | 27,234 | |
| 老人福祉活動費 | 366,000 | 365,600 | 400 | サロン活動助成事業等 |
| 障害児・者福祉活動費 | 180,000 | 166,847 | 13,153 | 障がい者交流事業等 |
| 児童・青少年福祉活動費 | 33,000 | 32,489 | 511 | 児童交流事業等 |
| ボランティア活動育成事業費 | 946,000 | 945,879 | 121 | 福祉団体事業費助成 |
| 福祉教育推進費 | 122,000 | 108,951 | 13,049 | 福祉講座開催事業 |
| 歳末たすけあい配分金事業費 | 1,081,000 | 899,458 | 181,542 | 歳末友愛訪問活動事業 |
| 返還金支出 | 63,000 | 62,313 | 687 | 一般募金配分金返還金 |
| 助成金支出 | 1,700,000 | 1,090,000 | 610,000 | |
| 助成金支出 | 1,700,000 | 1,090,000 | 610,000 | サロン活動団体等助成事 |
| 福祉団体助成金支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | ボランティア活動助成事業 |
| ふれあい・いきいきサロン助成金支出 | 1,600,000 | 990,000 | 610,000 | サロン活動団体助成事業 |
| 負担金支出 | 4,122,000 | 4,073,493 | 48,507 | |
| 負担金支出 | 4,122,000 | 4,073,493 | 48,507 | |
| 民生委員互助共励事業会費支出 | 252,000 | 251,800 | 200 | 民協互助関係負担金 |
| 安全運転協会費負担金支出 | 45,000 | 45,000 | 0 | 安運管理協会負担金 |
| 研修会負担金支出 | 58,000 | 28,000 | 30,000 | 研修会参加負担金 |
| 社会保険負担金支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | 社保協会負担金 |
| その他の負担金支出 | 3,757,000 | 3,738,693 | 18,307 | 民協活動費負担金 |
| 支払利息支出 | 122,000 | 109,148 | 12,852 | |
| 複合機リース支払利息支出 | 34,000 | 21,620 | 12,380 | 高速プリンターリース料利息 |
| PCハード・ソフトウェアリース支払利息支出 | 88,000 | 87,528 | 472 | PCハード・ソフトウェア料利息 |
| 事業活動支出計(2) | 49,654,000 | 42,343,691 | 7,310,309 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 3,522,000 | 5,891,592 | △2,369,592 | |
| 施収 | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |

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 |
|-------------|---------------------------------|------------|------------|------------|---------------|
| 整備等による収支 | 固定資産取得支出 | 453,000 | 451,835 | 1,165 | |
| | 建物取得支出 | 296,000 | 295,305 | 695 | 防災倉庫取得支出 |
| | 器具及び備品取得支出 | 157,000 | 156,530 | 470 | 蓄電池取得支出 |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,653,000 | 1,651,272 | 1,728 | |
| | 複合機ファイナンス・リース債務の返済支出 | 727,000 | 726,172 | 828 | 高速プリンターリース料元本 |
| | PC・ソフトウェアファイナンス・リース債務の返済支出 | 926,000 | 925,100 | 900 | PC・ソフトウェア料元本 |
| | 施設整備等支出計(5) | 2,106,000 | 2,103,107 | 2,893 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △2,106,000 | △2,103,107 | △2,893 | |
| その他の活動による収支 | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 基金積立資産支出 | 1,000 | 8 | 992 | |
| | 財政調整基金積立資産支出 | 1,000 | 8 | 992 | 基金積立資産支出 |
| | その他の活動による支出 | 1,683,000 | 1,680,000 | 3,000 | |
| | 退職手当積立基金預け金支出 | 1,683,000 | 1,680,000 | 3,000 | 退職手当積立掛金6名 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | その他の活動支出計(8) | 1,684,000 | 1,680,008 | 3,992 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △1,684,000 | △1,680,008 | △3,992 | |
| | 予備費支出(10) | 250,000 | 0 | 250,000 | |
| | | 0 | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △518,000 | 2,108,477 | △2,626,477 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 4,390,000 | 5,338,204 | △948,204 | 令和3年度繰越金 |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 3,872,000 | 7,446,681 | △3,574,681 | |

| | |
|------|----------------|
| 法人名 | (福)川根本町社会福祉協議会 |
| 拠点区分 | 生きがい活動事業拠点区分 |

資金収支計算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

| | | 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-------------|----|---------------------------------|------------|------------|-----------|------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | | 事業活動収入計(1) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 事業活動支出計(2) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 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 | 拠点区分間繰入金支出 | 7,199,000 | 7,197,877 | 1,123 | |
| | | 介護保険事業拠点区分繰入金支出 | 7,199,000 | 7,197,877 | 1,123 | 拠点区分間繰入金支出 |
| | | その他の活動支出計(8) | 7,199,000 | 7,197,877 | 1,123 | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △7,199,000 | △7,197,877 | △1,123 | |
| | | 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △7,199,000 | △7,197,877 | △1,123 | |
| | | 前期末支払資金残高(12) | 7,199,000 | 7,197,877 | 1,123 | 令和3年度繰越金 |
| | | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | |

| | |
|------|----------------|
| 法人名 | (株)川根本町社会福祉協議会 |
| 拠点区分 | 福祉センター事業拠点区分 |

資金収支計算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|-------------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 受託金収入 | 4,827,000 | 4,544,823 | 282,177 | |
| | 市区町村受託金収入 | 4,827,000 | 4,544,823 | 282,177 | |
| | 地域福祉センター運営事業受託金収入 | 4,827,000 | 4,544,823 | 282,177 | 指定管理受託金収入 |
| | 事業収入 | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| | 利用料収入 | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| | 事業活動収入計(1) | 4,832,000 | 4,544,823 | 287,177 | |
| | 支出 | | | | |
| | 事務費支出 | 4,832,000 | 4,544,823 | 287,177 | |
| | 事務消耗品費支出 | 177,000 | 93,262 | 83,738 | 施設管理消耗品代 |
| | 水道光熱費支出 | 1,794,000 | 1,793,769 | 231 | 電気、ガス、水道代 |
| | 燃料費支出 | 529,000 | 527,779 | 1,221 | ボイラー重油代 |
| | 修繕費支出 | 181,000 | 29,150 | 151,850 | 施設修繕費 |
| | 通信運搬費支出 | 33,000 | 32,368 | 632 | 電話代 |
| 業務委託費支出 | 1,208,000 | 1,171,752 | 36,248 | 各種業務委託費 | |
| 手数料支出 | 13,000 | 770 | 12,230 | 水質検査、浄化槽保守 | |
| 保険料支出 | 5,000 | 5,000 | 0 | 施設賠償責任保険料 | |
| 賃借料支出 | 65,000 | 64,680 | 320 | AEDリース料 | |
| 保守料支出 | 813,000 | 812,643 | 357 | 施設設備保守点検料 | |
| 使用料支出 | 14,000 | 13,650 | 350 | NHK放送受信料 | |
| 事業活動支出計(2) | 4,832,000 | 4,544,823 | 287,177 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 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) | 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 | | |

| | |
|------|----------------|
| 法人名 | (福)川根本町社会福祉協議会 |
| 拠点区分 | 介護保険事業拠点区分 |

資金収支計算書

(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 寄附金収入 | 160,000 | 150,000 | 10,000 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 160,000 | 150,000 | 10,000 | 寄附金 |
| | 介護保険事業収入 | 117,048,000 | 116,403,605 | 644,395 | |
| | 居宅介護料収入 | 88,564,000 | 87,296,878 | 1,267,122 | |
| | (介護報酬収入) | 79,616,000 | 78,320,148 | 1,295,852 | |
| | 介護報酬収入 | 79,616,000 | 78,320,148 | 1,295,852 | 介護報酬収入 |
| | (利用者負担金収入) | 8,948,000 | 8,976,730 | △28,730 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 8,948,000 | 8,976,730 | △28,730 | 利用者負担金収入 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 19,035,000 | 19,611,067 | △576,067 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 19,035,000 | 19,611,067 | △576,067 | ケアプラン作成料収入 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 1,101,000 | 1,132,772 | △31,772 | |
| | 事業費収入 | 996,000 | 1,025,066 | △29,066 | 介護報酬収入(予防) |
| | 事業負担金収入(一般) | 105,000 | 107,706 | △2,706 | 利用者負担金(予防) |
| | 利用者等利用料収入 | 7,444,000 | 7,453,954 | △9,954 | |
| | 居宅介護サービス利用料収入 | 607,000 | 641,209 | △34,209 | サービスの延長・自費負担 |
| | 食費収入(一般) | 6,837,000 | 6,812,745 | 24,255 | 利用者食費負担金収入 |
| | その他の事業収入 | 904,000 | 908,934 | △4,934 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 904,000 | 908,934 | △4,934 | 処遇改善支援補助金等 |
| | 受取利息配当金収入 | 15,000 | 513 | 14,487 | |
| 介護保険運営積立預金受取利息配当金収入 | 15,000 | 513 | 14,487 | 積立預金受取利息 | |
| その他の収入 | 25,000 | 121,974 | △96,974 | | |
| 雑収入 | 25,000 | 121,974 | △96,974 | | |
| 雑収入 | 25,000 | 121,974 | △96,974 | 自動車保険料返還金 | |
| 事業活動収入計(1) | 117,248,000 | 116,676,092 | 571,908 | | |
| 支出 | 人件費支出 | 109,545,000 | 103,580,643 | 5,964,357 | |
| | 職員給料支出 | 27,171,000 | 25,627,577 | 1,543,423 | 職員給与7名 |
| | 職員俸給支出 | 23,993,000 | 22,798,800 | 1,194,200 | 職員給与7名 |
| | 諸手当支出 | 3,178,000 | 2,828,777 | 349,223 | 職員諸手当7名 |
| | 職員賞与支出 | 8,883,000 | 7,939,409 | 943,591 | 職員賞与7名 |
| | 非常勤職員給与支出 | 60,406,000 | 57,195,396 | 3,210,604 | 臨時職員給与 |
| | 派遣職員費支出 | 430,000 | 429,484 | 516 | 臨時職員派遣費用 |
| | 法定福利費支出 | 12,655,000 | 12,388,777 | 266,223 | 社保料事業主負担 |
| | 事業費支出 | 27,575,000 | 24,271,479 | 3,303,521 | |
| | 旅費交通費支出 | 10,000 | 200 | 9,800 | |
| | 役職員旅費支出 | 10,000 | 200 | 9,800 | 駐車料金 |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,466,000 | 1,197,249 | 268,751 | 事業消耗品代 |
| | 水道光熱費支出 | 4,752,000 | 4,662,379 | 89,621 | 電気・ガス・水道代 |
| | 車輛費支出 | 3,729,000 | 3,303,719 | 425,281 | 車両燃料・点検整備代 |
| | 修繕費支出 | 816,000 | 469,150 | 346,850 | 器具等修繕費 |
| | 通信運搬費支出 | 934,000 | 834,143 | 99,857 | 電話・携帯電話・切手代 |
| | 広報費支出 | 7,000 | 6,600 | 400 | 商工案内図掲載料 |
| | 業務委託費支出 | 2,404,000 | 1,940,838 | 463,162 | 各種業務委託費 |
| | 保守料支出 | 2,152,000 | 1,989,277 | 162,723 | 機器・設備保守点検料 |
| | 手数料支出 | 506,000 | 273,780 | 232,220 | 口振等手数料 |
| | 保険料支出 | 1,521,000 | 1,512,556 | 8,444 | 車両・傷害・賠償保険料 |
| | 賃借料支出 | 1,917,000 | 1,915,956 | 1,044 | 車両・PC機器等リース料 |
| | 租税公課支出 | 135,000 | 134,100 | 900 | 自動車税 |
| | 給食費支出 | 5,055,000 | 4,432,332 | 622,668 | 利用者給食食材費 |
| | 保健衛生費支出 | 461,000 | 165,062 | 295,938 | 保健衛生用品代 |
| 教養娯楽費支出 | 136,000 | 125,796 | 10,204 | 新聞・月刊誌購読料 | |

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 |
|---------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|
| | 燃料費支出 | 1,208,000 | 1,078,004 | 129,996 | 本行-A重油.灯油代 |
| | 使用料支出 | 247,000 | 157,911 | 89,089 | 複合機使用料 |
| | 雑支出 | 44,000 | 10,000 | 34,000 | 雑費 |
| | 行事費支出 | 75,000 | 62,427 | 12,573 | 季節行事贈費 |
| | 事務費支出 | 1,036,000 | 968,142 | 67,858 | |
| | 福利厚生費支出 | 793,000 | 731,791 | 61,209 | 健康診査料.福利掛金 |
| | 土地・建物賃借料支出 | 223,000 | 221,351 | 1,649 | 職員駐車場賃借料 |
| | 諸会費支出 | 20,000 | 15,000 | 5,000 | 加入団体年会費 |
| | 負担金支出 | 137,000 | 97,000 | 40,000 | |
| | 負担金支出 | 137,000 | 97,000 | 40,000 | |
| | 研修会負担金支出 | 98,000 | 97,000 | 1,000 | 研修受講料 |
| | その他の負担金支出 | 39,000 | 0 | 39,000 | |
| | 支払利息支出 | 348,000 | 345,955 | 2,045 | |
| | 車輻リース支払利息支出 | 82,000 | 81,144 | 856 | リース車両返済金利息 |
| | PC・ソフトウェアリース支払利息支出 | 266,000 | 264,811 | 1,189 | リースPC・ソフトウェア返済利 |
| 事業活動支出計(2) | 138,641,000 | 129,263,219 | 9,377,781 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △21,393,000 | △12,587,127 | △8,805,873 | | |
| 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 | 980,000 | 489,300 | 490,700 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 980,000 | 489,300 | 490,700 | 冷凍庫.電磁調理器 |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 4,073,000 | 4,071,201 | 1,799 | |
| | 車輻ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,427,000 | 1,426,416 | 584 | リース車両元本分返済金 |
| PC・ソフトウェアファイナンス・リース債務の返済支出 | 2,646,000 | 2,644,785 | 1,215 | リースPC・ソフトウェア返済金 | |
| 施設整備等支出計(5) | 5,053,000 | 4,560,501 | 492,499 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △5,053,000 | △4,560,501 | △492,499 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 20,850,000 | 20,850,880 | △880 | |
| | その他の積立資産取崩収入 | 20,850,000 | 20,850,880 | △880 | 定期預金取崩収入 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 7,199,000 | 7,197,877 | 1,123 | |
| | 生きがい活動事業拠点区分繰入金収入 | 7,199,000 | 7,197,877 | 1,123 | 拠点区分間繰入金収入 |
| | その他の活動収入計(7) | 28,049,000 | 28,048,757 | 243 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 15,000 | 513 | 14,487 | |
| | 介護保険運営積立資産支出 | 15,000 | 513 | 14,487 | 受取利息分積立支出 |
| | その他の活動による支出 | 2,207,000 | 2,205,720 | 1,280 | |
| 退職手当積立基金預け金支出 | 2,207,000 | 2,205,720 | 1,280 | 退職手当積立掛金 | |
| その他の活動支出計(8) | 2,222,000 | 2,206,233 | 15,767 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 25,827,000 | 25,842,524 | △15,524 | | |
| 予備費支出(10) | 1,240,000 | 0 | 815,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △1,434,000 | 8,694,896 | △10,128,896 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 2,474,000 | 2,475,382 | △1,382 | 令和3年度繰越金 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 1,040,000 | 11,170,278 | △10,130,278 | | |

(注) 予備費支出△425,000円は、水道光熱費支出425,000円に充当使用した額です。

| | |
|------|----------------|
| 法人名 | (福)川根本町社会福祉協議会 |
| 拠点区分 | 就労継続事業拠点区分 |

資金収支計算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------|---------------------|------------|------------|-----------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 寄附金収入 | 0 | 4,000 | △4,000 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 4,000 | △4,000 | 寄付金収入 |
| | 就労支援事業収入 | 3,916,000 | 3,809,265 | 106,735 | |
| | 自主事業収入 | 602,000 | 699,005 | △97,005 | 自主事業収入 |
| | 下請事業収入 | 3,314,000 | 3,110,260 | 203,740 | 下請事業収入 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 24,556,000 | 24,020,037 | 535,963 | |
| | 自立支援給付費収入 | 24,352,000 | 23,831,542 | 520,458 | 訓練等給付費収入 |
| | 訓練等給付費収入 | 24,352,000 | 23,831,542 | 520,458 | 訓練等給付費収入 |
| | その他の事業収入 | 204,000 | 188,495 | 15,505 | 古紙等資源回収奨励金 |
| | 補助金事業収入(公費) | 204,000 | 188,495 | 15,505 | 古紙等資源回収奨励金 |
| | 受取利息配当金収入 | 2,000 | 30 | 1,970 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | 就労継続事業積立預金受取利息配当金収入 | 1,000 | 30 | 970 | 積立預金受取利息 |
| | その他の収入 | 25,000 | 10,000 | 15,000 | |
| | 雑収入 | 25,000 | 10,000 | 15,000 | |
| 雑収入 | 25,000 | 10,000 | 15,000 | 雑収入 | |
| 事業活動収入計(1) | 28,499,000 | 27,843,332 | 655,668 | | |
| 支出 | 人件費支出 | 20,519,000 | 19,815,609 | 703,391 | |
| | 職員給料支出 | 3,756,000 | 3,726,482 | 29,518 | 職員給与2名 |
| | 職員俸給支出 | 3,101,000 | 3,071,700 | 29,300 | 職員給与2名 |
| | 諸手当支出 | 655,000 | 654,782 | 218 | 職員諸手当2名 |
| | 職員賞与支出 | 2,560,000 | 2,559,150 | 850 | 職員賞与2名 |
| | 非常勤職員給与支出 | 11,229,000 | 10,692,268 | 536,732 | 嘱託、臨時職員給与 |
| | 法定福利費支出 | 2,974,000 | 2,837,709 | 136,291 | 社保料事業主負担分 |
| | 事業費支出 | 3,437,000 | 3,028,163 | 408,837 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 238,000 | 237,071 | 929 | 事業消耗品代 |
| | 車輛費支出 | 1,409,000 | 1,234,453 | 174,547 | 車両燃料、点検整備代 |
| | 通信運搬費支出 | 80,000 | 76,663 | 3,337 | 携帯電話料金、切手代 |
| | 手数料支出 | 42,000 | 29,965 | 12,035 | 振込手数料他 |
| | 保険料支出 | 474,000 | 460,820 | 13,180 | 各種保険料 |
| | 賃借料支出 | 413,000 | 411,420 | 1,580 | 倉庫、PC/IT賃借料 |
| | 租税公課支出 | 80,000 | 79,200 | 800 | 自動車税 |
| | 給食費支出 | 138,000 | 98,947 | 39,053 | 利用者茶菓代 |
| | 保健衛生費支出 | 30,000 | 0 | 30,000 | 保健衛生用品代 |
| | 被服費支出 | 113,000 | 111,867 | 1,133 | 冬用活動着代 |
| | 教養娯楽費支出 | 125,000 | 115,806 | 9,194 | 行事賄費等 |
| | 教育指導費支出 | 220,000 | 121,000 | 99,000 | 錢太鼓指導料等 |
| | 使用料支出 | 60,000 | 41,951 | 18,049 | 複合機使用料 |
| | 雑支出 | 15,000 | 9,000 | 6,000 | 雑費 |
| | 事務費支出 | 1,355,000 | 1,144,637 | 210,363 | |
| | 福利厚生費支出 | 175,000 | 163,195 | 11,805 | 健康診査料、福利掛金 |
| | 事務消耗品費支出 | 63,000 | 34,251 | 28,749 | 施設管理消耗品代 |
| | 水道光熱費支出 | 390,000 | 379,058 | 10,942 | 電気、水道代 |
| | 燃料費支出 | 40,000 | 13,170 | 26,830 | 暖房器具等燃料代 |
| | 修繕費支出 | 26,000 | 2,750 | 23,250 | 施設等修繕費 |
| | 通信運搬費支出 | 163,000 | 150,606 | 12,394 | 電話等代 |
| | 業務委託費支出 | 322,000 | 269,787 | 52,213 | 各種業務委託費 |
| | 保険料支出 | 46,000 | 2,460 | 43,540 | 火災保険料 |
| | 賃借料支出 | 130,000 | 129,360 | 640 | AED料 |
| 就労支援事業支出 | 4,107,000 | 3,941,978 | 165,022 | | |

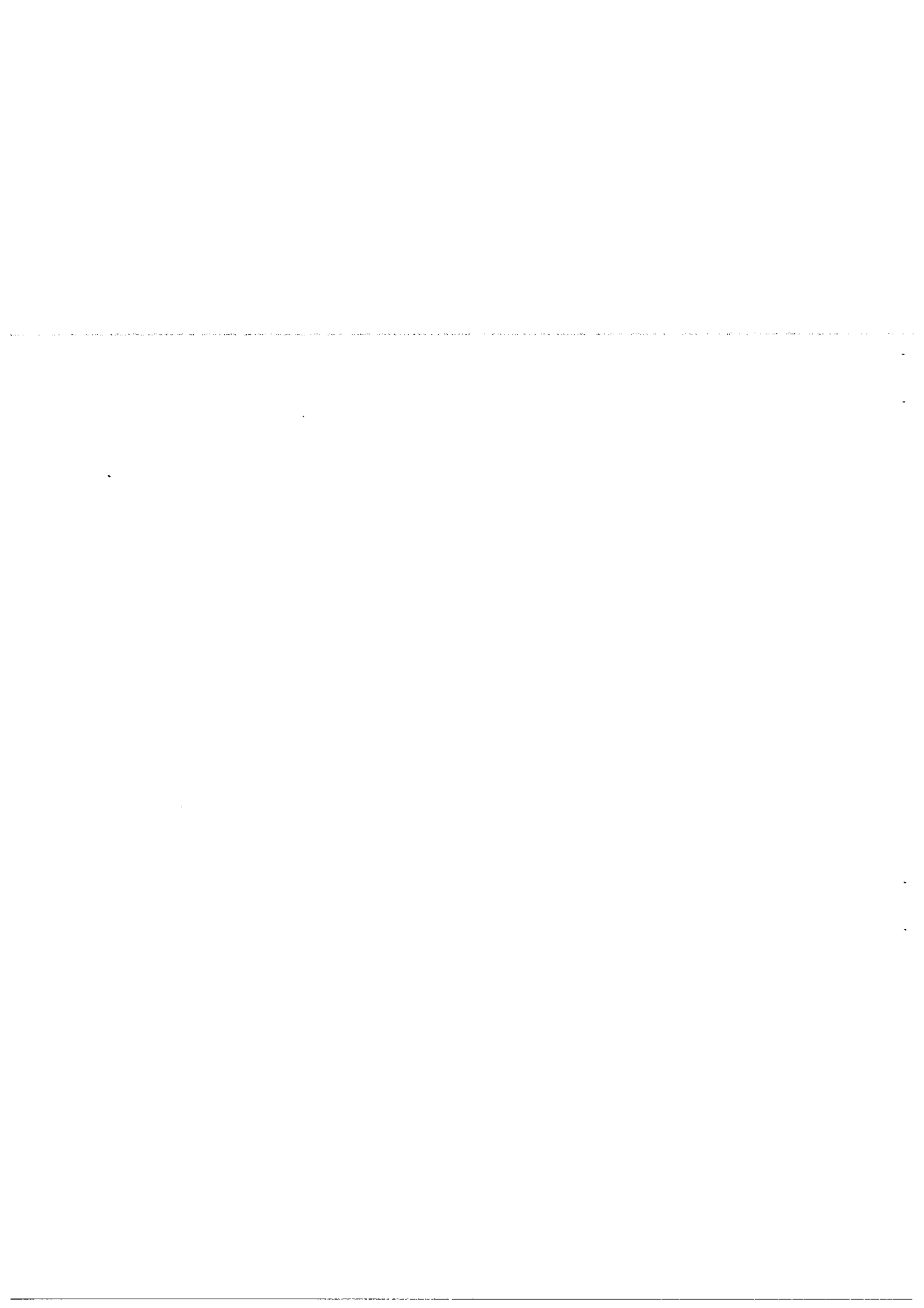
資金収支計算書

(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 | 就労支援事業販売原価支出 | 4,107,000 | 3,941,978 | 165,022 | 自主.下請事業工賃 |
| | 就労支援事業製造原価支出 | 4,107,000 | 3,941,978 | 165,022 | 自主.下請事業工賃 |
| | 負担金支出 | 84,000 | 64,000 | 20,000 | |
| | 負担金支出 | 84,000 | 64,000 | 20,000 | 各種負担金 |
| | 研修会負担金支出 | 36,000 | 16,000 | 20,000 | 研修会参加負担金 |
| | その他の負担金支出 | 48,000 | 48,000 | 0 | 県作業所連合会年会費 |
| | 事業活動支出計(2) | 29,502,000 | 27,994,387 | 1,507,613 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △1,003,000 | △151,055 | △851,945 | |
| 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 | | | | |
| | 積立資産支出 | 1,000 | 30 | 970 | |
| | 就労継続事業積立資産支出 | 1,000 | 30 | 970 | 受取利息分積立支出 |
| | その他の活動による支出 | 752,000 | 751,800 | 200 | |
| | 退職手当積立基金預け金支出 | 752,000 | 751,800 | 200 | 退職手当積立掛金 |
| その他の活動支出計(8) | 753,000 | 751,830 | 1,170 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △753,000 | △751,830 | △1,170 | | |
| 予備費支出(10) | | 150,000 | 0 | 150,000 | |
| | | 0 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △1,906,000 | △902,885 | △1,003,115 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 14,608,000 | 14,607,618 | 382 | 令和3年度繰越金 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 12,702,000 | 13,704,733 | △1,002,733 | |

事業活動計算書



| | |
|-------|----------------|
| 法人名 | (福)川根本町社会福祉協議会 |
| 会計単位名 | (福)川根本町社会福祉協議会 |

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) | 備考 |
|------------------------|---|-------------|-------------|---------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | |
| | 会費収益 | 1,477,500 | 1,564,500 | △87,000 | 社協会費収入 |
| | 寄付金収益 | 368,594 | 344,147 | 24,447 | 善意銀行寄付金収入 |
| | 経常経費補助金収益 | 35,943,954 | 36,134,190 | △190,236 | 町補助金、共募配分金 |
| | 受託金収益 | 12,236,172 | 29,211,975 | △16,975,803 | 県、町、県社協受託金 |
| | 事業収益 | 88,800 | 130,800 | △42,000 | 事業利用料収入 |
| | 負担金収益 | 2,763,040 | 2,794,820 | △31,780 | 民協活動費負担金等 |
| | 介護保険事業収益 | 116,403,605 | 122,134,208 | △5,730,603 | 介護収入、利用料他 |
| | 就労支援事業収益 | 3,809,265 | 3,598,802 | 210,463 | 自主、下請事業収入 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 24,020,037 | 23,646,793 | 373,244 | 訓練等給付費収入等 |
| | その他の収益 | 0 | 185,460 | △185,460 | 退職手当預け金差益 |
| | サービス活動収益計(1) | 197,110,967 | 219,745,695 | △22,634,728 | |
| | 費用 | | | | |
| | 人件費 | 156,630,360 | 174,575,827 | △17,945,467 | 役職員分人件費 |
| | 事業費 | 33,146,637 | 36,147,248 | △3,000,611 | 各事業経費 |
| | 事務費 | 6,809,147 | 10,021,696 | △3,212,549 | 福利厚生費、管理費等 |
| | 就労支援事業費用 | 3,938,928 | 3,686,369 | 252,559 | 自主、下請事業工賃 |
| | 共同募金配分金事業費 | 2,581,537 | 2,553,628 | 27,909 | 共同募金配分金事業 |
| | 助成金費用 | 1,090,000 | 1,028,000 | 62,000 | サロン活動団体助成費 |
| | 負担金費用 | 4,234,493 | 3,797,102 | 437,391 | 各種負担金支出 |
| 基金組入額 | 8 | 8 | 0 | 基金積立額(利息) | |
| 減価償却費 | 7,535,302 | 7,695,896 | △160,594 | 減価償却費 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △309,933 | △309,933 | 0 | 国庫補助金取崩額 | |
| その他の費用 | 0 | 102,130 | △102,130 | 退職手当預け金差損 | |
| サービス活動費用計(2) | 215,656,479 | 239,297,971 | △23,641,492 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △18,545,512 | △19,552,276 | 1,006,764 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 595 | 875 | △280 | 受取利息 |
| | その他のサービス活動外収益 | 172,968 | 89,630 | 83,338 | 雑収入 |
| | サービス活動外収益計(4) | 173,563 | 90,505 | 83,058 | |
| | 費用 | | | | |
| 支払利息 | 455,103 | 717,874 | △262,771 | リース分私利息(車両、フリ | |
| サービス活動外費用計(5) | 455,103 | 717,874 | △262,771 | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △281,540 | △627,369 | 345,829 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △18,827,052 | △20,179,645 | 1,352,593 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 232,675 | △232,675 | 施設整備等補助金 |
| | その他の特別収益 | 102,130 | 384 | 101,746 | 賞与引当金戻入 |
| | 特別収益計(8) | 102,130 | 233,059 | △130,929 | |
| | 費用 | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 415,625 | 591,767 | △176,142 | 車両及び備品処分損 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 232,675 | △232,675 | 補助金積立額 | |
| 特別費用計(9) | 415,625 | 824,442 | △408,817 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △313,495 | △591,383 | 277,888 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △19,140,547 | △20,771,028 | 1,630,481 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 27,321,092 | 28,092,943 | △771,851 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 8,180,545 | 7,321,915 | 858,630 | |
| | 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) | 20,850,880 | 20,000,000 | 850,880 | |
| | その他の積立金積立額(17) | 543 | 823 | △280 | 積立金積立額(利息) |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 29,030,882 | 27,321,092 | 1,709,790 | |

| | |
|------|----------------|
| 法人名 | (植)川根本町社会福祉協議会 |
| 事業区分 | 社会福祉事業 |

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 | 地域福祉事業拠 | 生きがい活動事 | 福祉センタ一 | 介護保険事業拠 | 就労継続事業拠 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|---------------------|------------|---------|-----------|---------|---------|------------|--------|------------|
| | 点区分 | 業拠点区分 | 業拠点区分 | 点区分 | 点区分 | | | |
| サービス | | | | | | | | |
| 収益 | | | | | | | | |
| 収入 | | | | | | | | |
| 会費収益 | 1,477,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,477,500 | 0 | 1,477,500 |
| 普通会費収益 | 1,179,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,179,500 | 0 | 1,179,500 |
| 特別会費収益 | 224,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224,000 | 0 | 224,000 |
| 賛助会費収益 | 74,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,000 | 0 | 74,000 |
| 寄付金収益 | 214,594 | 0 | 0 | 150,000 | 4,000 | 368,594 | 0 | 368,594 |
| 経常経費寄付金収益 | 214,594 | 0 | 0 | 150,000 | 4,000 | 368,594 | 0 | 368,594 |
| 経常経費補助金収益 | 35,943,954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,943,954 | 0 | 35,943,954 |
| 市区町村補助金収益 | 32,911,982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,911,982 | 0 | 32,911,982 |
| 社会福祉協議会人件費補助金収益 | 25,020,148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,020,148 | 0 | 25,020,148 |
| 社会福祉協議会事業費補助金収益 | 6,691,834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,691,834 | 0 | 6,691,834 |
| ふれあい・いきいきサロン事業補助金収益 | 1,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 |
| 共同募金配分金収益 | 3,031,972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,031,972 | 0 | 3,031,972 |
| 一般募金配分金収益 | 2,112,514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,112,514 | 0 | 2,112,514 |
| 歳末たすけあい配分金収益 | 919,458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 919,458 | 0 | 919,458 |
| 受託金収益 | 7,691,349 | 0 | 4,544,823 | 0 | 0 | 12,236,172 | 0 | 12,236,172 |
| 都道府県受託金収益 | 1,367,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,367,000 | 0 | 1,367,000 |
| その他の受託金収益 | 1,367,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,367,000 | 0 | 1,367,000 |
| 市区町村受託金収益 | 4,534,849 | 0 | 4,544,823 | 0 | 0 | 9,079,672 | 0 | 9,079,672 |
| 地域福祉センター運営事業受託金収益 | 0 | 0 | 4,544,823 | 0 | 0 | 4,544,823 | 0 | 4,544,823 |
| 地域福祉推進業務委託事業受託金収益 | 4,187,429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,187,429 | 0 | 4,187,429 |
| その他の受託金収益 | 347,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347,420 | 0 | 347,420 |
| 都道府県社協受託金収益 | 1,789,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,789,500 | 0 | 1,789,500 |
| 資金貸付事業受託金収益 | 1,380,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,380,000 | 0 | 1,380,000 |
| 福祉サービス援助事業受託金収益 | 409,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409,500 | 0 | 409,500 |
| 事業収益 | 88,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,800 | 0 | 88,800 |
| 利用料収益 | 88,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,800 | 0 | 88,800 |
| 負担金収益 | 2,763,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,763,040 | 0 | 2,763,040 |
| 負担金収益 | 2,763,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,763,040 | 0 | 2,763,040 |
| 民生委員児童委員活動費負担金収益 | 2,762,240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,762,240 | 0 | 2,762,240 |
| 参加者負担金収益 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 |

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 | 地域福祉事業拠点区分 | | 生きがい活動事業拠点区分 | | 福祉センター事業拠点区分 | | 介護保険事業拠点区分 | | 就労継続事業拠点区分 | | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|--------------------|------------|---|--------------|---|--------------|------------|-------------|------------|-------------|---|-------------|--------|-------------|
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 介護保険事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116,403,605 | 0 | 0 | 0 | 116,403,605 | 0 | 116,403,605 |
| 居宅介護料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87,296,878 | 0 | 0 | 0 | 87,296,878 | 0 | 87,296,878 |
| (介護報酬収益) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,320,148 | 0 | 0 | 0 | 78,320,148 | 0 | 78,320,148 |
| 介護報酬収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,320,148 | 0 | 0 | 0 | 78,320,148 | 0 | 78,320,148 |
| (利用者負担金収益) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,976,730 | 0 | 0 | 0 | 8,976,730 | 0 | 8,976,730 |
| 介護負担金収益(一般) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,976,730 | 0 | 0 | 0 | 8,976,730 | 0 | 8,976,730 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,611,067 | 0 | 0 | 0 | 19,611,067 | 0 | 19,611,067 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,611,067 | 0 | 0 | 0 | 19,611,067 | 0 | 19,611,067 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,132,772 | 0 | 0 | 0 | 1,132,772 | 0 | 1,132,772 |
| 事業費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,025,066 | 0 | 0 | 0 | 1,025,066 | 0 | 1,025,066 |
| 事業負担金収益(一般) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107,706 | 0 | 0 | 0 | 107,706 | 0 | 107,706 |
| 利用者等利用料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,453,954 | 0 | 0 | 0 | 7,453,954 | 0 | 7,453,954 |
| 居宅介護サービス利用料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641,209 | 0 | 0 | 0 | 641,209 | 0 | 641,209 |
| 食費収益(一般) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,812,745 | 0 | 0 | 0 | 6,812,745 | 0 | 6,812,745 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 908,934 | 0 | 0 | 0 | 908,934 | 0 | 908,934 |
| 補助金事業収益(公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 908,934 | 0 | 0 | 0 | 908,934 | 0 | 908,934 |
| 補助金事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,809,265 | 0 | 3,809,265 | 0 | 3,809,265 |
| 就労支援事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699,005 | 0 | 699,005 | 0 | 699,005 |
| 自主事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,110,260 | 0 | 3,110,260 | 0 | 3,110,260 |
| 下請事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,020,037 | 0 | 24,020,037 | 0 | 24,020,037 |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,831,542 | 0 | 23,831,542 | 0 | 23,831,542 |
| 自立支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,831,542 | 0 | 23,831,542 | 0 | 23,831,542 |
| 訓練等給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188,495 | 0 | 188,495 | 0 | 188,495 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188,495 | 0 | 188,495 | 0 | 188,495 |
| 補助金事業収益(公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188,495 | 0 | 188,495 | 0 | 188,495 |
| サービス活動収益計(1) | 48,179,237 | 0 | 4,544,823 | 0 | 116,553,605 | 27,833,302 | 197,110,967 | 20,019,128 | 156,630,360 | 0 | 197,110,967 | 0 | 197,110,967 |
| 費用 | 30,739,120 | 0 | 0 | 0 | 105,872,112 | 0 | 156,630,360 | 0 | 156,630,360 | 0 | 156,630,360 | 0 | 156,630,360 |
| 役員報酬 | 1,059,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,059,600 | 0 | 1,059,600 | 0 | 1,059,600 | 0 | 1,059,600 |
| 職員給料 | 18,385,102 | 0 | 0 | 0 | 25,627,577 | 0 | 47,739,161 | 0 | 47,739,161 | 0 | 47,739,161 | 0 | 47,739,161 |
| 職員俸給 | 16,722,600 | 0 | 0 | 0 | 22,798,800 | 0 | 42,593,100 | 0 | 42,593,100 | 0 | 42,593,100 | 0 | 42,593,100 |
| 諸手当 | 1,662,502 | 0 | 0 | 0 | 2,828,777 | 0 | 5,146,061 | 0 | 5,146,061 | 0 | 5,146,061 | 0 | 5,146,061 |
| 職員賞与 | 3,933,429 | 0 | 0 | 0 | 5,452,085 | 0 | 11,083,522 | 0 | 11,083,522 | 0 | 11,083,522 | 0 | 11,083,522 |
| 賞与引当金繰入 | 2,711,677 | 0 | 0 | 0 | 4,352,877 | 0 | 7,899,824 | 0 | 7,899,824 | 0 | 7,899,824 | 0 | 7,899,824 |
| 非常勤職員給与 | 381,162 | 0 | 0 | 0 | 55,978,778 | 0 | 66,712,404 | 0 | 66,712,404 | 0 | 66,712,404 | 0 | 66,712,404 |
| 派遣職員費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429,484 | 0 | 429,484 | 0 | 429,484 | 0 | 429,484 | 0 | 429,484 |

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 | 地域福祉事業拠点区分 | | 生きがい活動事業拠点区分 | | 福祉センター事業拠点区分 | | 介護保険事業拠点区分 | | 就労継続事業拠点区分 | | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|-------------|------------|---|--------------|---|--------------|-----------|------------|-----------|------------|---|------------|--------|------------|
| | 1,680,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,205,720 | 751,800 | 4,637,520 | 0 | | | |
| 退職給付費用 | 1,680,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,205,720 | 751,800 | 4,637,520 | 0 | 4,637,520 | 0 | 4,637,520 |
| 退職給付引当金繰入 | 1,680,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,205,720 | 751,800 | 4,637,520 | 0 | 4,637,520 | 0 | 4,637,520 |
| 法定福利費 | 2,588,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,825,591 | 2,655,104 | 17,068,845 | 0 | 17,068,845 | 0 | 17,068,845 |
| 事業費 | 5,846,995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,271,479 | 3,028,163 | 33,146,637 | 0 | 33,146,637 | 0 | 33,146,637 |
| 諸謝金 | 392,468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392,468 | 0 | 392,468 | 0 | 392,468 |
| 旅費交通費 | 171,697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 171,897 | 0 | 171,897 | 0 | 171,897 |
| 役員旅費 | 53,531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 53,731 | 0 | 53,731 | 0 | 53,731 |
| 委員等旅費 | 118,166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118,166 | 0 | 118,166 | 0 | 118,166 |
| 消耗器具備品費 | 1,133,455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,197,249 | 237,071 | 2,567,775 | 0 | 2,567,775 | 0 | 2,567,775 |
| 水道光熱費 | 24,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,662,379 | 0 | 4,686,379 | 0 | 4,686,379 | 0 | 4,686,379 |
| 車輛費 | 554,166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,303,719 | 1,234,453 | 5,092,338 | 0 | 5,092,338 | 0 | 5,092,338 |
| 修繕費 | 17,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469,150 | 0 | 486,200 | 0 | 486,200 | 0 | 486,200 |
| 通信運搬費 | 887,153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 834,143 | 76,663 | 1,797,959 | 0 | 1,797,959 | 0 | 1,797,959 |
| 会議費 | 47,720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,720 | 0 | 47,720 | 0 | 47,720 |
| 広報費 | 123,519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,600 | 0 | 130,119 | 0 | 130,119 | 0 | 130,119 |
| 業務委託費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,940,838 | 0 | 1,940,838 | 0 | 1,940,838 | 0 | 1,940,838 |
| 保守料 | 601,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,989,277 | 0 | 2,590,427 | 0 | 2,590,427 | 0 | 2,590,427 |
| 手数料 | 287,070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273,780 | 29,965 | 590,815 | 0 | 590,815 | 0 | 590,815 |
| 保険料 | 1,031,156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,512,556 | 460,820 | 3,004,532 | 0 | 3,004,532 | 0 | 3,004,532 |
| 賃借料 | 206,142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,915,956 | 411,420 | 2,533,518 | 0 | 2,533,518 | 0 | 2,533,518 |
| 租税公課 | 106,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134,100 | 79,200 | 319,700 | 0 | 319,700 | 0 | 319,700 |
| 給食費 | 4,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,432,332 | 98,947 | 4,535,479 | 0 | 4,535,479 | 0 | 4,535,479 |
| 保健衛生費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165,062 | 0 | 165,062 | 0 | 165,062 | 0 | 165,062 |
| 被服費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111,867 | 111,867 | 0 | 111,867 | 0 | 111,867 |
| 教養娯楽費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125,796 | 115,806 | 241,602 | 0 | 241,602 | 0 | 241,602 |
| 燃料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,078,004 | 0 | 1,078,004 | 0 | 1,078,004 | 0 | 1,078,004 |
| 教育指導費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121,000 | 121,000 | 0 | 121,000 | 0 | 121,000 |
| 都道府県社協受託事業費 | 162,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162,000 | 0 | 162,000 | 0 | 162,000 |
| 資金貸付事業受託事業費 | 162,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162,000 | 0 | 162,000 | 0 | 162,000 |
| 使用料 | 97,649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157,911 | 41,951 | 297,511 | 0 | 297,511 | 0 | 297,511 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 9,000 | 19,000 | 0 | 19,000 | 0 | 19,000 |
| 行事費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,427 | 0 | 62,427 | 0 | 62,427 | 0 | 62,427 |
| 事務費 | 151,545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,544,823 | 968,142 | 1,144,637 | 6,809,147 | 0 | 6,809,147 | 0 | 6,809,147 |
| 福利厚生費 | 128,545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731,791 | 163,195 | 1,023,531 | 1,023,531 | 0 | 1,023,531 | 0 | 1,023,531 |

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 | 地域福祉事業拠点区分 | | 生きがい活動事業拠点区分 | | 福祉センター事業拠点区分 | | 介護保険事業拠点区分 | | 就労継続事業拠点区分 | | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|-------------------|------------|---|--------------|---|--------------|-----------|------------|---|------------|---|-----------|--------|-----------|
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 事務消耗品費 | 0 | 0 | 93,262 | 0 | 0 | 34,251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127,513 | 0 | 127,513 |
| 水道光熱費 | 0 | 0 | 1,793,769 | 0 | 0 | 379,958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,172,827 | 0 | 2,172,827 |
| 燃料費 | 0 | 0 | 527,779 | 0 | 0 | 13,170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540,949 | 0 | 540,949 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 29,150 | 0 | 0 | 2,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,900 | 0 | 31,900 |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 32,368 | 0 | 0 | 150,606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182,974 | 0 | 182,974 |
| 業務委託費 | 0 | 0 | 1,171,752 | 0 | 0 | 269,787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,441,539 | 0 | 1,441,539 |
| 手数料 | 0 | 0 | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770 | 0 | 770 |
| 保険料 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 2,460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,460 | 0 | 7,460 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 64,680 | 0 | 0 | 129,380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194,040 | 0 | 194,040 |
| 土地・建物賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221,351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221,351 | 0 | 221,351 |
| 保守料 | 0 | 0 | 812,643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812,643 | 0 | 812,643 |
| 渉外費 | 23,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,000 | 0 | 23,000 |
| 諸会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 使用料 | 0 | 0 | 13,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,650 | 0 | 13,650 |
| 就労支援事業費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 就労支援事業販売原価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,938,928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,938,928 | 0 | 3,938,928 |
| 期首製品(商品)棚卸高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,938,928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,938,928 | 0 | 3,938,928 |
| 当期就労支援事業製造原価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,750 | 0 | 40,750 |
| 期末製品(商品)棚卸高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,941,978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,941,978 | 0 | 3,941,978 |
| 共同募金配分金事業費 | 2,581,537 | 0 | 0 | 0 | 0 | △43,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | △43,800 | 0 | △43,800 |
| 一般募金配分金事業費 | 1,619,766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,581,537 | 0 | 2,581,537 |
| 老人福祉活動費 | 365,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,619,766 | 0 | 1,619,766 |
| 障害児・者福祉活動費 | 166,847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365,600 | 0 | 365,600 |
| 児童・青少年福祉活動費 | 32,489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166,847 | 0 | 166,847 |
| ボランティア活動育成事業費 | 945,879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,489 | 0 | 32,489 |
| 福祉教育推進費 | 108,951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945,879 | 0 | 945,879 |
| 歳末たすけあい配分金事業費 | 899,458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108,951 | 0 | 108,951 |
| 返還金費用 | 62,313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899,458 | 0 | 899,458 |
| 助成金費用 | 1,090,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,313 | 0 | 62,313 |
| 福祉団体助成金費用 | 1,090,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,090,000 | 0 | 1,090,000 |
| ふれあい・いきいきサロン助成金費用 | 990,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,090,000 | 0 | 1,090,000 |
| 負担金費用 | 4,073,493 | 0 | 0 | 0 | 97,000 | 64,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,234,493 | 0 | 4,234,493 |
| 負担金費用 | 4,073,493 | 0 | 0 | 0 | 97,000 | 64,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,234,493 | 0 | 4,234,493 |

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 | 地域福祉事業拠点区分 | 生きがい活動事業拠点区分 | 福祉センター事業拠点区分 | 介護保険事業拠点区分 | 就労継続事業拠点区分 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|------------------------|------------|--------------|--------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
| 民生委員互助共助事業会費費用 | 251,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251,800 | 0 | 251,800 |
| 安全運転協会費負担金費用 | 45,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| 研修会負担金費用 | 28,000 | 0 | 0 | 97,000 | 16,000 | 141,000 | 0 | 141,000 |
| 社会保険負担金費用 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| その他の負担金費用 | 3,738,693 | 0 | 0 | 0 | 48,000 | 3,786,693 | 0 | 3,786,693 |
| 基金組入額 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 財政調整基金組入額 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 減価償却費 | 1,871,682 | 0 | 0 | 4,783,105 | 880,515 | 7,535,302 | 0 | 7,535,302 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | △142,367 | △167,566 | △309,933 | 0 | △309,933 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 46,354,380 | 0 | 4,544,823 | 135,849,471 | 28,907,805 | 215,656,479 | 0 | 215,656,479 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 1,824,857 | 0 | 0 | △19,295,866 | △1,074,503 | △18,545,512 | 0 | △18,545,512 |
| 受取利息配当金収益 | 52 | 0 | 0 | 513 | 30 | 595 | 0 | 595 |
| 受取利息配当金収益 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 |
| 財政調整基金受取利息配当金収益 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 介護保険運営費立預金受取利息配当金収益 | 0 | 0 | 0 | 513 | 0 | 513 | 0 | 513 |
| 就労継続事業費立預金受取利息配当金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 |
| その他のサービス活動外収益 | 40,994 | 0 | 0 | 121,974 | 10,000 | 172,968 | 0 | 172,968 |
| 雑収益 | 40,994 | 0 | 0 | 121,974 | 10,000 | 172,968 | 0 | 172,968 |
| サービス活動外収益計(4) | 41,046 | 0 | 0 | 122,487 | 10,030 | 173,563 | 0 | 173,563 |
| 支払利息 | 109,148 | 0 | 0 | 345,955 | 0 | 455,103 | 0 | 455,103 |
| 車輛リース支払利息 | 0 | 0 | 0 | 81,144 | 0 | 81,144 | 0 | 81,144 |
| 複合機リース支払利息 | 21,620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,620 | 0 | 21,620 |
| PCハードウェアリース支払利息 | 87,528 | 0 | 0 | 264,811 | 0 | 352,339 | 0 | 352,339 |
| サービス活動外費用計(5) | 109,148 | 0 | 0 | 345,955 | 0 | 455,103 | 0 | 455,103 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △68,102 | 0 | 0 | △223,468 | 10,030 | △281,540 | 0 | △281,540 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 1,756,755 | 0 | 0 | △19,519,334 | △1,064,473 | △18,827,052 | 0 | △18,827,052 |
| 特別増減の部 | | | | | | | | |
| 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 | 7,197,877 | 0 | 7,197,877 | △7,197,877 | 0 |
| 生きがい活動事業拠点区分繰入金収益 | 0 | 0 | 0 | 7,197,877 | 0 | 7,197,877 | △7,197,877 | 0 |
| 拠点区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 | 119,875 | 498,820 | 618,695 | △618,695 | 0 |
| その他の特別収益 | 102,130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102,130 | 0 | 102,130 |
| 退職給付引当金戻入益 | 102,130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102,130 | 0 | 102,130 |
| 特別収益計(8) | 102,130 | 0 | 0 | 7,317,752 | 498,820 | 7,918,702 | △7,816,572 | 102,130 |
| 固定資産売却損・処分損 | 0 | 196,705 | 0 | 218,920 | 0 | 415,625 | 0 | 415,625 |
| 建物売却損・処分損 | 0 | 141,855 | 0 | 0 | 0 | 141,855 | 0 | 141,855 |

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 | 地域福祉事業拠 点区分 | 生きがい活動事 業拠点区分 | 福祉センター事 業拠点区分 | 介護保険事業拠 点区分 | 就労継続事業拠 点区分 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|---|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|-------------|------------|-------------|
| 車輦運搬具売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 | 139,043 | 0 | 139,043 | 0 | 139,043 |
| 器具及び備品売却損・処分損 | 0 | 54,850 | 0 | 79,877 | 0 | 134,727 | 0 | 134,727 |
| 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 7,197,877 | 0 | 0 | 0 | 7,197,877 | △7,197,877 | 0 |
| 介護保険事業拠点区分繰入金費用 | 0 | 7,197,877 | 0 | 0 | 0 | 7,197,877 | △7,197,877 | 0 |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | 0 | 618,695 | 0 | 0 | 0 | 618,695 | △618,695 | 0 |
| 特別費用計(9) | 0 | 8,013,277 | 0 | 218,920 | 0 | 8,232,197 | △7,816,572 | 415,625 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 102,130 | △8,013,277 | 0 | 7,098,832 | 498,820 | △313,495 | 0 | △313,495 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 1,858,885 | △8,013,277 | 0 | △12,420,502 | △565,653 | △19,140,547 | 0 | △19,140,547 |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 4,544,021 | 7,514,457 | 224,691 | 775,721 | 14,282,202 | 27,321,092 | 0 | 27,321,092 |
| 当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 6,402,906 | △498,820 | 224,691 | △11,644,781 | 13,696,549 | 8,180,545 | 0 | 8,180,545 |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第4号基本金取崩額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 財政調整基金取崩額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小口資金貸付基金取崩額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護保険運営積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | 20,850,880 | 0 | 20,850,880 | 0 | 20,850,880 |
| 就労継続事業積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | 20,850,880 | 0 | 20,850,880 | 0 | 20,850,880 |
| その他の積立金積立額(17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護保険運営積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | 513 | 30 | 543 | 0 | 543 |
| 就労継続事業積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | 513 | 0 | 513 | 0 | 513 |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 6,402,906 | △498,820 | 224,691 | 9,205,586 | 13,696,519 | 29,030,882 | 0 | 29,030,882 |

| | |
|------|----------------|
| 法人名 | (福)川根本町社会福祉協議会 |
| 拠点区分 | 地域福祉事業拠点区分 |

事業活動計算書

(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|---------------|---------------------|------------|------------|------------|--------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | |
| | 会費収益 | 1,477,500 | 1,564,500 | △87,000 | |
| | 普通会費収益 | 1,179,500 | 1,225,500 | △46,000 | 2,359世帯 |
| | 特別会費収益 | 224,000 | 253,000 | △29,000 | 企業団体68先 |
| | 賛助会費収益 | 74,000 | 86,000 | △12,000 | 個人42名 |
| | 寄付金収益 | 214,594 | 304,147 | △89,553 | |
| | 経常経費寄付金収益 | 214,594 | 304,147 | △89,553 | 寄付金収入 |
| | 経常経費補助金収益 | 35,943,954 | 36,134,190 | △190,236 | |
| | 市区町村補助金収益 | 32,911,982 | 33,580,562 | △668,580 | |
| | 社会福祉協議会人件費補助金収益 | 25,020,148 | 25,813,627 | △793,479 | 町補助金(人件費) |
| | 社会福祉協議会事業費補助金収益 | 6,691,834 | 6,628,935 | 62,899 | 町補助金(事業費) |
| | ふれあい・いきいきサロン事業補助金収益 | 1,200,000 | 1,138,000 | 62,000 | 町補助金(サロン事業) |
| | 共同募金配分金収益 | 3,031,972 | 2,553,628 | 478,344 | |
| | 一般募金配分金収益 | 2,112,514 | 1,570,628 | 541,886 | 共同募金配分金収入 |
| | 歳末たすけあい配分金収益 | 919,458 | 983,000 | △63,542 | 歳末募金配分金収入 |
| | 受託金収益 | 7,691,349 | 6,474,338 | 1,217,011 | |
| | 都道府県受託金収益 | 1,367,000 | 1,845,000 | △478,000 | |
| | その他の受託金収益 | 1,367,000 | 1,845,000 | △478,000 | 生活困窮事業受託金 |
| | 市区町村受託金収益 | 4,534,849 | 4,026,638 | 508,211 | |
| | 地域福祉推進業務委託事業受託金収益 | 4,187,429 | 4,026,638 | 160,791 | 民児活動支援受託金 |
| | その他の受託金収益 | 347,420 | 0 | 347,420 | 災害ボランティア運営受託 |
| | 都道府県社協受託金収益 | 1,789,500 | 602,700 | 1,186,800 | |
| | 資金貸付事業受託金収益 | 1,380,000 | 210,000 | 1,170,000 | 資金貸付事業受託金 |
| | 福祉サービス援助事業受託金収益 | 409,500 | 392,700 | 16,800 | 日常生活事業受託金 |
| | 事業収益 | 88,800 | 130,800 | △42,000 | |
| | 利用料収益 | 88,800 | 130,800 | △42,000 | 日常生活事業利用料 |
| | 負担金収益 | 2,763,040 | 2,794,820 | △31,780 | |
| | 負担金収益 | 2,763,040 | 2,794,820 | △31,780 | |
| | 民生委員児童委員活動費負担金収益 | 2,762,240 | 2,762,240 | 0 | 民生委員法26条負担金 |
| | 参加者負担金収益 | 800 | 6,600 | △5,800 | 事業参加者負担金 |
| その他の負担金収益 | 0 | 25,980 | △25,980 | | |
| その他の収益 | 0 | 155,320 | △155,320 | | |
| その他の収益 | 0 | 155,320 | △155,320 | | |
| 退職手当積立基金預け金差益 | 0 | 155,320 | △155,320 | | |
| サービス活動収益計(1) | 48,179,237 | 47,558,115 | 621,122 | | |
| 費用 | 人件費 | 30,739,120 | 32,173,979 | △1,434,859 | |
| | 役員報酬 | 1,059,600 | 1,149,300 | △89,700 | 役員、評議員等報酬 |
| | 職員給料 | 18,385,102 | 15,689,714 | 2,695,388 | |
| | 職員俸給 | 16,722,600 | 13,948,800 | 2,773,800 | 職員給与6名 |
| | 諸手当 | 1,662,502 | 1,740,914 | △78,412 | 職員諸手当6名 |
| | 職員賞与 | 3,933,429 | 2,363,486 | 1,569,943 | 職員賞与6名 |
| | 賞与引当金繰入 | 2,711,677 | 2,043,530 | 668,147 | 職員賞与6名 |
| | 非常勤職員給与 | 381,162 | 4,470,876 | △4,089,714 | 嘱託臨時職員給与等 |
| | 退職給付費用 | 1,680,000 | 2,030,400 | △350,400 | |
| | 退職金 | 0 | 155,320 | △155,320 | |
| | 退職給付引当金繰入 | 1,680,000 | 1,875,080 | △195,080 | 退職共済積立掛金 |
| | 法定福利費 | 2,588,150 | 4,426,673 | △1,838,523 | 社保料事業主負担 |
| | 事業費 | 5,846,995 | 5,582,190 | 264,805 | |
| | 諸謝金 | 392,468 | 347,732 | 44,736 | 弁護士報酬、講師料 |
| | 旅費交通費 | 171,697 | 133,667 | 38,030 | |
| | 役職員旅費 | 53,531 | 57,607 | △4,076 | 役職員旅費 |

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) | 備考 |
|-----------------------|------------|------------|-----------|--------------|
| 委員等旅費 | 118,166 | 76,060 | 42,106 | 民生児童委員活動旅費 |
| 消耗器具備品費 | 1,133,455 | 1,320,007 | △186,552 | 事業消耗品代 |
| 水道光熱費 | 24,000 | 24,000 | 0 | 事務室電気代 |
| 車輦費 | 554,166 | 474,767 | 79,399 | 車両燃料・点検整備代 |
| 修繕費 | 17,050 | 13,035 | 4,015 | 事務機器等修繕費 |
| 通信運搬費 | 887,153 | 773,286 | 113,867 | 電話・切手代 |
| 会議費 | 47,720 | 40,750 | 6,970 | 民協役員会賄費 |
| 広報費 | 123,519 | 127,908 | △4,389 | 広報パンフレット折込料 |
| 保守料 | 601,150 | 661,760 | △60,610 | 事務機器等保守料 |
| 手数料 | 287,070 | 316,635 | △29,565 | 口振手数料等 |
| 保険料 | 1,031,156 | 846,047 | 185,109 | 車両・傷害賠償保険料 |
| 賃借料 | 206,142 | 119,394 | 86,748 | 事務機器等リース料 |
| 租税公課 | 106,400 | 52,200 | 54,200 | 自動車税 |
| 給食費 | 4,200 | 5,200 | △1,000 | 講師・弁護士昼食代 |
| 都道府県社協受託事業費 | 162,000 | 210,038 | △48,038 | |
| 資金貸付事業受託事業費 | 162,000 | 210,038 | △48,038 | 貸付資金償還指導代 |
| 使用料 | 97,649 | 115,764 | △18,115 | 複合機・会場使用料 |
| 事務費 | 151,545 | 213,105 | △61,560 | |
| 福利厚生費 | 128,545 | 198,105 | △69,560 | 健康診査料・福利掛金 |
| 渉外費 | 23,000 | 15,000 | 8,000 | 役員慶弔費用 |
| 共同募金配分金事業費 | 2,581,537 | 2,553,628 | 27,909 | |
| 一般募金配分金事業費 | 1,619,766 | 1,179,168 | 440,598 | |
| 老人福祉活動費 | 365,600 | 342,900 | 22,700 | サロン活動助成事業等 |
| 障害児・者福祉活動費 | 166,847 | 225,559 | △58,712 | 障がい者交流事業等 |
| 児童・青少年福祉活動費 | 32,489 | 0 | 32,489 | 児童交流事業等 |
| 福祉育成・援助活動費 | 0 | 159,725 | △159,725 | |
| ボランティア活動育成事業費 | 945,879 | 220,021 | 725,858 | 福祉団体事業費助成 |
| 福祉教育推進費 | 108,951 | 230,963 | △122,012 | 福祉講座開催事業 |
| 歳末たすけあい配分金事業費 | 899,458 | 953,470 | △54,012 | 歳末友愛訪問活動事業 |
| 返還金費用 | 62,313 | 420,990 | △358,677 | 一般募金配分金返還金 |
| 助成金費用 | 1,090,000 | 1,028,000 | 62,000 | |
| 助成金費用 | 1,090,000 | 1,028,000 | 62,000 | |
| 福祉団体助成金費用 | 100,000 | 50,000 | 50,000 | ボランティア活動助成事業 |
| ふれあい・いきいきサロン助成金費用 | 990,000 | 978,000 | 12,000 | サロン活動団体助成事業 |
| 負担金費用 | 4,073,493 | 3,781,002 | 292,491 | |
| 負担金費用 | 4,073,493 | 3,781,002 | 292,491 | |
| 民生委員互助共励事業会費費用 | 251,800 | 251,800 | 0 | 民協互助関係負担金 |
| 安全運転協会費負担金費用 | 45,000 | 45,000 | 0 | 安運管理協会負担金 |
| 研修会負担金費用 | 28,000 | 27,000 | 1,000 | 研修会参加負担金 |
| 社会保険負担金費用 | 10,000 | 10,000 | 0 | 社保協会負担金 |
| その他の負担金費用 | 3,738,693 | 3,447,202 | 291,491 | 民協活動費負担金 |
| 基金組入額 | 8 | 8 | 0 | |
| 財政調整基金組入額 | 8 | 8 | 0 | 財調基金利息分組入 |
| 減価償却費 | 1,871,682 | 1,844,563 | 27,119 | 減価償却費 |
| その他の費用 | 0 | 102,130 | △102,130 | |
| その他の費用 | 0 | 102,130 | △102,130 | |
| 退職手当積立基金預け金差損 | 0 | 102,130 | △102,130 | |
| サービス活動費用計(2) | 46,354,380 | 47,278,605 | △924,225 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 1,824,857 | 279,510 | 1,545,347 | |
| 取 | | | | |
| 受取利息配当金収益 | 52 | 52 | 0 | |
| 受取利息配当金収益 | 44 | 44 | 0 | 預金受取利息 |
| 財政調整基金受取利息配当金収益 | 8 | 8 | 0 | 財政調整基金受取利息 |
| その他のサービス活動外収益 | 40,994 | 46,550 | △5,556 | |
| 雑収益 | 40,994 | 46,550 | △5,556 | 火災保険事務手数料等 |
| サービス活動外収益計(4) | 41,046 | 46,602 | △5,556 | |

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) | 備考 |
|---|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| 外 増 減 の 部 | 費用 支払利息 | 109,148 | 180,625 | △71,477 | |
| | 複合リース支払利息 | 21,620 | 40,334 | △18,714 | リース複合機利息支払 |
| | PC・ソフトウェア支払利息 | 87,528 | 140,291 | △52,763 | リースPC・ソフトウェア利息支 |
| | サービス活動外費用計(5) | 109,148 | 180,625 | △71,477 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △68,102 | △134,023 | 65,921 | |
| 經常増減差額(7)=(3)+(6) | | 1,756,755 | 145,487 | 1,611,268 | |
| 特 別 増 減 の 部 | 収益 その他の特別収益 | 102,130 | 0 | 102,130 | |
| | 退職給付引当金戻入益 | 102,130 | 0 | 102,130 | 退職給付引当金戻入益 |
| | 特別収益計(8) | 102,130 | 0 | 102,130 | |
| 費 用 の 部 | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 299,614 | △299,614 | |
| | 車輛運搬具売却損・処分損 | 0 | 299,614 | △299,614 | |
| | 特別費用計(9) | 0 | 299,614 | △299,614 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 102,130 | △299,614 | 401,744 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 1,858,885 | △154,127 | 2,013,012 | |
| 繰 越 活 動 増 減 の 部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 4,544,021 | 4,698,148 | △154,127 | 前年度繰越資産 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 6,402,906 | 4,544,021 | 1,858,885 | |
| 活 動 増 減 差 額 の 部 | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| | 第4号基本金取崩額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | |
| | 財政調整基金取崩額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 小口資金貸付基金取崩額 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護保険運営積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 就労継続事業積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金積立額(17) | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護保険運営積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | |
| 就労継続事業積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | 6,402,906 | 4,544,021 | 1,858,885 | |

| | |
|------|----------------|
| 法人名 | (福)川根本町社会福祉協議会 |
| 拠点区分 | 生きがい活動事業拠点区分 |

事業活動計算書

(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|------------|-----------------------|--------------|------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | |
| | 受託金収益 | 0 | 18,753,249 | △18,753,249 | |
| | 市区町村受託金収益 | 0 | 18,753,249 | △18,753,249 | |
| | 生きがい活動支援通所事業受託金収益 | 0 | 18,753,249 | △18,753,249 | |
| | 介護保険事業収益 | 0 | 6,325,880 | △6,325,880 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業費収益 | 0 | 5,941,880 | △5,941,880 | |
| | 事業費収益 | 0 | 5,345,139 | △5,345,139 | |
| | 事業負担金収益(一般) | 0 | 596,741 | △596,741 | |
| | 利用者等利用料収益 | 0 | 384,000 | △384,000 | |
| | 食費収益(一般) | 0 | 384,000 | △384,000 | |
| | サービス活動収益計(1) | 0 | 25,079,129 | △25,079,129 | |
| サービス活動増減の部 | 費用 | | | | |
| | 人件費 | 0 | 14,530,847 | △14,530,847 | |
| | 職員給料 | 0 | 4,251,800 | △4,251,800 | |
| | 職員俸給 | 0 | 3,746,900 | △3,746,900 | |
| | 諸手当 | 0 | 504,900 | △504,900 | |
| | 職員賞与 | 0 | 1,070,261 | △1,070,261 | |
| | 非常勤職員給与 | 0 | 7,833,525 | △7,833,525 | |
| | 退職給付費用 | 0 | 328,560 | △328,560 | |
| | 退職給付引当金繰入 | 0 | 328,560 | △328,560 | |
| | 法定福利費 | 0 | 1,046,701 | △1,046,701 | |
| | 事業費 | 0 | 5,165,095 | △5,165,095 | |
| | 消耗器具備品費 | 0 | 173,947 | △173,947 | |
| | 車輛費 | 0 | 1,504,660 | △1,504,660 | |
| | 修繕費 | 0 | 55,000 | △55,000 | |
| | 業務委託費 | 0 | 110,293 | △110,293 | |
| | 手数料 | 0 | 9,000 | △9,000 | |
| | 保険料 | 0 | 285,583 | △285,583 | |
| | 賃借料 | 0 | 1,020,972 | △1,020,972 | |
| | 租税公課 | 0 | 83,700 | △83,700 | |
| | 給食費 | 0 | 1,752,846 | △1,752,846 | |
| | 使用料 | 0 | 43,592 | △43,592 | |
| | 行事費 | 0 | 125,502 | △125,502 | |
| | 事務費 | 0 | 2,405,166 | △2,405,166 | |
| | 福利厚生費 | 0 | 104,270 | △104,270 | |
| | 事務消耗品費 | 0 | 65,583 | △65,583 | |
| | 水道光熱費 | 0 | 922,798 | △922,798 | |
| | 燃料費 | 0 | 23,325 | △23,325 | |
| | 修繕費 | 0 | 103,400 | △103,400 | |
| | 通信運搬費 | 0 | 135,236 | △135,236 | |
| | 業務委託費 | 0 | 442,375 | △442,375 | |
| | 保険料 | 0 | 130,876 | △130,876 | |
| | 賃借料 | 0 | 140,140 | △140,140 | |
| | 保守料 | 0 | 313,720 | △313,720 | |
| | 使用料 | 0 | 23,443 | △23,443 | |
| | 減価償却費 | 0 | 109,116 | △109,116 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | △109,116 | 109,116 | |
| | | サービス活動費用計(2) | 0 | 22,101,108 | △22,101,108 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 0 | 2,978,021 | △2,978,021 | |
| サービス | 収益 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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) | 備考 |
|---------------|---|------------|-----------|-------------|------------|
| ス活動外増減の部 | | | | | |
| | | | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | 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) | 0 | 0 | 0 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 0 | 2,978,021 | △2,978,021 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | その他の特別収益 | 0 | 384 | △384 | |
| | 賞与引当金戻入益 | 0 | 384 | △384 | |
| | 特別収益計(8) | 0 | 384 | △384 | |
| | 費用 | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 196,705 | 0 | 196,705 | |
| | 建物売却損・処分損 | 141,855 | 0 | 141,855 | 空調整備処分 |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | 54,850 | 0 | 54,850 | 複写機等処分 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 7,197,877 | 0 | 7,197,877 | |
| | 介護保険事業拠点区分繰入金費用 | 7,197,877 | 0 | 7,197,877 | 拠点区分間繰入金支出 |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | 618,695 | 0 | 618,695 | 車両・備品の移管 | |
| 特別費用計(9) | 8,013,277 | 0 | 8,013,277 | | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △8,013,277 | 384 | △8,013,661 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △8,013,277 | 2,978,405 | △10,991,682 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 7,514,457 | 4,536,052 | 2,978,405 | 前年度繰越資産 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △498,820 | 7,514,457 | △8,013,277 | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| | 第4号基本金取崩額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | |
| | 財政調整基金取崩額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 小口資金貸付基金取崩額 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護保険運営積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 就労継続事業積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金積立額(17) | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護保険運営積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | |
| 就労継続事業積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | △498,820 | 7,514,457 | △8,013,277 | |

| | |
|------|----------------|
| 法人名 | (獨)川根本町社会福祉協議会 |
| 拠点区分 | 福祉センター事業拠点区分 |

事業活動計算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

| | | 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|---|---------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 受託金収益 | 4,544,823 | 3,984,388 | 560,435 | |
| | | 市区町村受託金収益 | 4,544,823 | 3,984,388 | 560,435 | |
| | | 地域福祉センター運営事業受託金収益 | 4,544,823 | 3,984,388 | 560,435 | 指定管理受託金収入 |
| | | サービス活動収益計(1) | 4,544,823 | 3,984,388 | 560,435 | |
| | 費用 | 事務費 | 4,544,823 | 3,984,388 | 560,435 | |
| | | 事務消耗品費 | 93,262 | 154,450 | △61,188 | 施設管理消耗品代 |
| | | 水道光熱費 | 1,793,769 | 1,339,937 | 453,832 | 電気、ガス、水道代 |
| | | 燃料費 | 527,779 | 504,387 | 23,392 | ボイラー重油代 |
| | | 修繕費 | 29,150 | 53,204 | △24,054 | 施設修繕費 |
| | | 通信運搬費 | 32,368 | 21,708 | 10,660 | 電話代 |
| | | 業務委託費 | 1,171,752 | 994,135 | 177,617 | 各種業務委託費 |
| | | 手数料 | 770 | 220 | 550 | 水質検査、浄化槽保守 |
| | | 保険料 | 5,000 | 5,000 | 0 | 施設賠償責任保険料 |
| | | 賃借料 | 64,680 | 64,680 | 0 | AEDリース料 |
| 保守料 | 812,643 | 833,191 | △20,548 | 施設設備保守点検料 | | |
| 使用料 | 13,650 | 13,476 | 174 | NHK放送受信料 | | |
| | サービス活動費用計(2) | 4,544,823 | 3,984,388 | 560,435 | | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 0 | 0 | 0 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| 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) | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 0 | 0 | 0 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | |
| | | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 | |
| | 費用 | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 224,691 | 224,691 | 0 | 前年度繰越資産 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 224,691 | 224,691 | 0 | |
| | 基本金取崩額(14) | | 0 | 0 | 0 | |
| | 第4号基本金取崩額 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 基金取崩額(15) | | 0 | 0 | 0 | |
| | 財政調整基金取崩額 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 小口資金貸付基金取崩額 | | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護保険運営積立金取崩額 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 就労継続事業積立金取崩額 | | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金積立額(17) | | 0 | 0 | 0 | |
| 介護保険運営積立金積立額 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 就労継続事業積立金積立額 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | 224,691 | 224,691 | 0 | | |

| | |
|------|----------------|
| 法人名 | (福)川根本町社会福祉協議会 |
| 拠点区分 | 介護保険事業拠点区分 |

事業活動計算書

(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|------------|--------------------|-------------|-------------|------------|--------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | |
| | 寄付金収益 | 150,000 | 0 | 150,000 | |
| | 経常経費寄付金収益 | 150,000 | 0 | 150,000 | 寄付金収入 |
| | 介護保険事業収益 | 116,403,605 | 115,808,328 | 595,277 | |
| | 居宅介護料収益 | 87,296,878 | 90,678,647 | △3,381,769 | |
| | (介護報酬収益) | 78,320,148 | 81,485,650 | △3,165,502 | |
| | 介護報酬収益 | 78,320,148 | 81,485,650 | △3,165,502 | 介護報酬収入 |
| | (利用者負担金収益) | 8,976,730 | 9,192,997 | △216,267 | |
| | 介護負担金収益(一般) | 8,976,730 | 9,192,997 | △216,267 | 利用者負担金収入 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 19,611,067 | 16,546,350 | 3,064,717 | |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 19,611,067 | 16,546,350 | 3,064,717 | ケアプラン作成料収入 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業費収益 | 1,132,772 | 1,241,609 | △108,837 | |
| | 事業費収益 | 1,025,066 | 1,122,987 | △97,921 | 介護報酬収入(予防) |
| | 事業負担金収益(一般) | 107,706 | 118,622 | △10,916 | 利用者負担金(予防) |
| | 利用者等利用料収益 | 7,453,954 | 7,297,268 | 156,686 | |
| | 居宅介護サービス利用料収益 | 641,209 | 264,369 | 376,840 | サービスの延長、自費負担 |
| | 食費収益(一般) | 6,812,745 | 7,032,899 | △220,154 | 利用者食費負担金収入 |
| | その他の事業収益 | 908,934 | 44,454 | 864,480 | |
| | 補助金事業収益(公費) | 908,934 | 44,454 | 864,480 | 処遇改善支援補助金等 |
| | サービス活動収益計(1) | 116,553,605 | 115,808,328 | 745,277 | |
| 費用 | 人件費 | 105,872,112 | 108,925,010 | △3,052,898 | |
| | 職員給料 | 25,627,577 | 28,288,015 | △2,660,438 | |
| | 職員俸給 | 22,798,800 | 26,102,900 | △3,304,100 | 職員給与7名 |
| | 諸手当 | 2,828,777 | 2,185,115 | 643,662 | 職員諸手当7名 |
| | 職員賞与 | 5,452,085 | 6,886,213 | △1,434,128 | 職員賞与7名 |
| | 賞与引当金繰入 | 4,352,877 | 4,267,128 | 85,749 | 職員賞与7名 |
| | 非常勤職員給与 | 55,978,778 | 53,199,606 | 2,779,172 | 臨時職員給与等 |
| | 派遣職員費 | 429,484 | 3,215,454 | △2,785,970 | 臨時職員派遣費用 |
| | 退職給付費用 | 2,205,720 | 2,339,640 | △133,920 | |
| | 退職給付引当金繰入 | 2,205,720 | 2,339,640 | △133,920 | 退職手当積立掛金 |
| | 法定福利費 | 11,825,591 | 10,728,954 | 1,096,637 | 社保料事業主負担 |
| | 事業費 | 24,271,479 | 23,527,898 | 743,581 | |
| | 旅費交通費 | 200 | 0 | 200 | |
| | 役職員旅費 | 200 | 0 | 200 | 駐車料金 |
| | 消耗器具備品費 | 1,197,249 | 1,257,488 | △60,239 | 事業消耗品代 |
| | 水道光熱費 | 4,662,379 | 3,858,779 | 803,600 | 電気、ガス、水道代 |
| | 車両費 | 3,303,719 | 3,229,670 | 74,049 | 車両燃料、点検整備代 |
| | 修繕費 | 469,150 | 680,826 | △211,676 | 器具等修繕費 |
| | 通信運搬費 | 834,143 | 854,057 | △19,914 | 電話、携帯電話、切手代 |
| | 広報費 | 6,600 | 6,600 | 0 | 商工案内図掲載料 |
| | 業務委託費 | 1,940,838 | 2,014,314 | △73,476 | 各種業務委託費 |
| | 保守料 | 1,989,277 | 1,970,170 | 19,107 | 機器、設備保守点検料 |
| | 手数料 | 273,780 | 271,905 | 1,875 | 口振等手数料 |
| | 保険料 | 1,512,556 | 1,423,948 | 88,608 | 車両、傷害、賠償保険料 |
| | 賃借料 | 1,915,956 | 1,214,328 | 701,628 | 車両、PC機器等リース料 |
| | 租税公課 | 134,100 | 146,300 | △12,200 | 自動車税 |
| | 給食費 | 4,432,332 | 4,768,325 | △335,993 | 利用者給食材料費 |
| | 保健衛生費 | 165,062 | 466,860 | △301,798 | 保健衛生用品代 |
| | 教養娯楽費 | 125,796 | 131,846 | △6,050 | 新聞、月刊誌購読料等 |
| | 燃料費 | 1,078,004 | 1,018,530 | 59,474 | ボイラー重油、灯油代 |
| | 使用料 | 157,911 | 133,290 | 24,621 | 複合機使用料 |

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) | 備考 |
|---|---------------------------|-------------|-------------|------------|-----------------|
| | 雑費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 雑費 |
| | 行事費 | 62,427 | 70,662 | △8,235 | 季節行事賄費 |
| | 事務費 | 968,142 | 898,260 | 69,882 | |
| | 福利厚生費 | 731,791 | 670,909 | 60,882 | 健康診査料、福利掛金 |
| | 土地・建物賃借料 | 221,351 | 221,351 | 0 | 職員駐車場賃借料 |
| | 諸会費 | 15,000 | 6,000 | 9,000 | 加入団体年会費 |
| | 負担金費用 | 97,000 | 5,100 | 91,900 | |
| | 負担金費用 | 97,000 | 5,100 | 91,900 | |
| | 研修会負担金費用 | 97,000 | 5,100 | 91,900 | 研修受講料 |
| | 減価償却費 | 4,783,105 | 5,052,576 | △269,471 | 減価償却費 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △142,367 | △142,367 | 0 | 特別積立金取崩額 |
| | サービス活動費用計(2) | 135,849,471 | 138,266,477 | △2,417,006 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △19,295,866 | △22,458,149 | 3,162,283 | |
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益 | 513 | 793 | △280 | |
| | 介護保険運営積立預金受取利息配当金収益 | 513 | 793 | △280 | 積立預金受取利息 |
| | その他のサービス活動外収益 | 121,974 | 43,080 | 78,894 | |
| | 雑収益 | 121,974 | 43,080 | 78,894 | 保険料等返戻金 |
| | サービス活動外収益計(4) | 122,487 | 43,873 | 78,614 | |
| サービス活動外増減の部 | 支払利息 | 345,955 | 537,249 | △191,294 | |
| | 車輛リース支払利息 | 81,144 | 134,111 | △52,967 | リース車両返済金利息 |
| | PC・ハード・ソフトウェア支払利息 | 264,811 | 403,138 | △138,327 | リースCC・ソフトウェア返済金 |
| | サービス活動外費用計(5) | 345,955 | 537,249 | △191,294 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △223,468 | △493,376 | 269,908 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △19,519,334 | △22,951,525 | 3,432,191 | | |
| 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 232,675 | △232,675 | |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 232,675 | △232,675 | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 7,197,877 | 0 | 7,197,877 | |
| | 生きがい活動事業拠点区分繰入金収益 | 7,197,877 | 0 | 7,197,877 | 拠点区分間繰入金収入 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | 119,875 | 0 | 119,875 | 車両の移管 |
| | 特別収益計(8) | 7,317,752 | 232,675 | 7,085,077 | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 218,920 | 292,153 | △73,233 | |
| | 車輛運搬具売却損・処分損 | 139,043 | 292,153 | △153,110 | 車輛廃棄処分損 |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | 79,877 | 0 | 79,877 | 電磁調理器廃棄処分損 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 232,675 | △232,675 | |
| 特別費用計(9) | 218,920 | 524,828 | △305,908 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 7,098,832 | △292,153 | 7,390,985 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △12,420,502 | △23,243,678 | 10,823,176 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 775,721 | 4,020,192 | △3,244,471 | 前年度繰越資産 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △11,644,781 | △19,223,486 | 7,578,705 | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| | 第4号基本金取崩額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | |
| | 財政調整基金取崩額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 小口資金貸付基金取崩額 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(16) | 20,850,880 | 20,000,000 | 850,880 | |
| | 介護保険運営積立金取崩額 | 20,850,880 | 20,000,000 | 850,880 | 定期預金取崩額 |
| | 就労継続事業積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金積立額(17) | 513 | 793 | △280 | |
| | 介護保険運営積立金積立額 | 513 | 793 | △280 | 受取利息分積立額 |
| | 就労継続事業積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 9,205,586 | 775,721 | 8,429,865 | | |

| | |
|------|----------------|
| 法人名 | (福)川根本町社会福祉協議会 |
| 拠点区分 | 就労継続事業拠点区分 |

事業活動計算書

(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|--------------|---------------|------------|------------|------------|---------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | |
| | 寄付金収益 | 4,000 | 40,000 | △36,000 | |
| | 経常経費寄付金収益 | 4,000 | 40,000 | △36,000 | 寄付金収入 |
| | 就労支援事業収益 | 3,809,265 | 3,598,802 | 210,463 | |
| | 自主事業収益 | 699,005 | 593,870 | 105,135 | 自主事業収入 |
| | 下請事業収益 | 3,110,260 | 3,004,932 | 105,328 | 下請事業収入 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 24,020,037 | 23,646,793 | 373,244 | |
| | 自立支援給付費収益 | 23,831,542 | 23,488,403 | 343,139 | |
| | 訓練等給付費収益 | 23,831,542 | 23,488,403 | 343,139 | 訓練等給付費収入 |
| | その他の事業収益 | 188,495 | 158,390 | 30,105 | |
| | 補助金事業収益(公費) | 188,495 | 158,390 | 30,105 | 古紙等資源回収奨励金 |
| | その他の収益 | 0 | 30,140 | △30,140 | |
| | その他の収益 | 0 | 30,140 | △30,140 | |
| | 退職手当積立基金預け金差益 | 0 | 30,140 | △30,140 | |
| サービス活動収益計(1) | 27,833,302 | 27,315,735 | 517,567 | | |
| 費用 | 人件費 | 20,019,128 | 18,945,991 | 1,073,137 | |
| | 職員給料 | 3,726,482 | 2,504,834 | 1,221,648 | |
| | 職員俸給 | 3,071,700 | 1,825,876 | 1,245,824 | 職員給与2名 |
| | 諸手当 | 654,782 | 678,958 | △24,176 | 職員諸手当2名 |
| | 職員賞与 | 1,698,008 | 969,887 | 728,121 | 職員賞与2名 |
| | 賞与引当金繰入 | 835,270 | 1,383,551 | △548,281 | 職員賞与2名 |
| | 非常勤職員給与 | 10,352,464 | 11,329,829 | △977,365 | 臨時職員給与等 |
| | 退職給付費用 | 751,800 | 549,460 | 202,340 | |
| | 退職金 | 0 | 30,140 | △30,140 | |
| | 退職給付引当金繰入 | 751,800 | 519,320 | 232,480 | 退職手当積立掛金 |
| | 法定福利費 | 2,655,104 | 2,208,430 | 446,674 | 社保料事業主負担 |
| | 事業費 | 3,028,163 | 1,872,065 | 1,156,098 | |
| | 消耗器具備品費 | 237,071 | 54,704 | 182,367 | 事業消耗品代 |
| | 水道光熱費 | 0 | 223,483 | △223,483 | |
| | 車両費 | 1,234,453 | 1,135,438 | 99,015 | 車両燃料.点検整備代 |
| | 通信運搬費 | 76,663 | 0 | 76,663 | 携帯電話料金.切手代 |
| | 手数料 | 29,965 | 0 | 29,965 | 振込手数料他 |
| | 保険料 | 460,820 | 0 | 460,820 | 各種保険料 |
| | 貸借料 | 411,420 | 24,000 | 387,420 | 倉庫.PCﾌﾞｲﾌﾞ賃借料 |
| | 租税公課 | 79,200 | 74,100 | 5,100 | 自動車税 |
| | 給食費 | 98,947 | 116,195 | △17,248 | 利用者茶菓代 |
| | 保健衛生費 | 0 | 18,495 | △18,495 | |
| | 被服費 | 111,867 | 71,730 | 40,137 | 活動着代 |
| | 教養娯楽費 | 115,806 | 47,637 | 68,169 | 行事賄費等 |
| | 燃料費 | 0 | 14,736 | △14,736 | |
| | 教育指導費 | 121,000 | 82,547 | 38,453 | 錢太鼓指導料他 |
| | 使用料 | 41,951 | 0 | 41,951 | 複合機使用料 |
| | 雑費 | 9,000 | 9,000 | 0 | 雑費 |
| | 事務費 | 1,144,637 | 2,520,777 | △1,376,140 | |
| | 福利厚生費 | 163,195 | 158,600 | 4,595 | 健康診査料.福利掛金 |
| | 事務消耗品費 | 34,251 | 132,607 | △98,356 | 施設管理消耗品代 |
| | 水道光熱費 | 379,058 | 80,153 | 298,905 | 電気.水道代 |
| | 燃料費 | 13,170 | 0 | 13,170 | 暖房器具等燃料代 |
| | 修繕費 | 2,750 | 65,115 | △62,365 | 施設等修繕費 |
| 通信運搬費 | 150,606 | 197,716 | △47,110 | 電話等代 | |
| 業務委託費 | 269,787 | 594,133 | △324,346 | 各種業務委託費 | |

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) | 備考 |
|------------------------|---|------------|------------|-----------|------------|
| | 手数料 | 0 | 32,065 | △32,065 | |
| | 保険料 | 2,460 | 412,995 | △410,535 | 火災保険料 |
| | 貸借料 | 129,360 | 733,092 | △603,732 | AEDリース料 |
| | 諸会費 | 0 | 48,000 | △48,000 | |
| | 使用料 | 0 | 66,301 | △66,301 | |
| | 就労支援事業費用 | 3,938,928 | 3,686,369 | 252,559 | |
| | 就労支援事業販売原価 | 3,938,928 | 3,686,369 | 252,559 | |
| | 期首製品(商品)棚卸高 | 40,750 | 31,150 | 9,600 | 自主製品(期首) |
| | 当期就労支援事業製造原価 | 3,941,978 | 3,695,969 | 246,009 | 自主、下請事業工賃等 |
| | 期末製品(商品)棚卸高 | △43,800 | △40,750 | △3,050 | 自主製品(期末) |
| | 負担金費用 | 64,000 | 11,000 | 53,000 | |
| | 負担金費用 | 64,000 | 11,000 | 53,000 | |
| | 研修会負担金費用 | 16,000 | 11,000 | 5,000 | 研修会参加負担金 |
| | その他の負担金費用 | 48,000 | 0 | 48,000 | 県作業所連合会年会費 |
| | 減価償却費 | 880,515 | 689,641 | 190,874 | 減価償却費 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △167,566 | △58,450 | △109,116 | 特別積立金取崩額 |
| | サービス活動費用計(2) | 28,907,805 | 27,667,393 | 1,240,412 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △1,074,503 | △351,658 | △722,845 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 30 | 30 | 0 | |
| | 就労継続事業積立預金受取利息配当金収益 | 30 | 30 | 0 | 積立預金受取利息 |
| | その他のサービス活動外収益 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | 雑収益 | 10,000 | 0 | 10,000 | 雑収益 |
| | サービス活動外収益計(4) | 10,030 | 30 | 10,000 | |
| 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) | 10,030 | 30 | 10,000 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △1,064,473 | △351,628 | △712,845 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | 498,820 | 0 | 498,820 | 空気清浄機の移管 |
| | 特別収益計(8) | 498,820 | 0 | 498,820 | |
| | 費用 | | | | |
| 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 498,820 | 0 | 498,820 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △565,653 | △351,628 | △214,025 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 14,262,202 | 14,613,860 | △351,658 | 前年度繰越資産 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 13,696,549 | 14,262,232 | △565,683 | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| | 第4号基本金取崩額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | |
| | 財政調整基金取崩額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 小口資金貸付基金取崩額 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護保険運営積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 就労継続事業積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金積立額(17) | 30 | 30 | 0 | |
| | 介護保険運営積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 就労継続事業積立金積立額 | 30 | 30 | 0 | 受取利息分積立額 |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 13,696,519 | 14,262,202 | △565,683 | |

