# 令和４年度決算書

社会福祉法人竜王町社会福祉協議会

1 竜王町社会福祉協議会会計の会計区分

| 事業区分 | 拠点区分 | サービス区分 |
|---|---|---|
| 社会福祉事業 | 社会福祉協議会事業 | 運営管理事業 |
| | | 地域福祉推進事業 |
| | | ボランティアセンター事業 |
| | | 権利擁護事業 |
| | | 機関誌発行事業 |
| | | 心配ごと相談所事業 |
| | | 生活福祉資金貸付事業 |
| | | 親子ふれあい事業 |
| | | 介護予防拠点施設管理事業 |
| | | 生活困窮者自立支援事業 |
| | | 共同募金配分金事業 |
| | 訪問介護事業 | 介護保険訪問介護事業 |
| | | 福祉有償運送サービス事業 |
| | | 障害者居宅介護等事業 |
| | 善意銀行運営事業 | |

＊＊＊＊＊ 目次 ＊＊＊＊＊


| 様式 | 様式名 | ページ数 |
|---|---|---|
| 【会計単位計算書類】 | | |
| 第１号第１様式 | 法人単位資金収支計算書 | 1 |
| 第２号第１様式 | 法人単位事業活動計算書 | 3−4 |
| 第３号第１様式 | 法人単位貸借対照表 | 5 |
| 別紙１ | 計算書類に対する注記（法人全体用） | 7−8 |
| 【事業区分の内訳書】 | | |
| 第１号第３様式 | 社会福祉事業区分 資金収支内訳表 | 9−10 |
| 第２号第３様式 | 社会福祉事業区分事業活動内訳表 | 11−12 |
| 第３号第３様式 | 社会福祉事業区分貸借対照表内訳 | 13−14 |
| 【拠点区分ごとの計算書類と注記】 | | |
| 第１号第４様式 | 社会福祉協議会事業拠点区分 資金収支計算書 | 15−17 |
| | 訪問介護事業拠点区分 資金収支計算書 | 19−20 |
| | 善意銀行運営事業拠点区分 資金収支計算書 | 21 |
| 第2号第４様式 | 社会福祉協議会事業拠点区分 事業活動計算書 | 23−27 |
| | 訪問介護事業拠点区分 事業活動計算書 | 29−31 |
| | 善意銀行運営事業拠点区分 事業活動計算書 | 33−34 |
| 第3号第４様式 | 社会福祉協議会事業拠点区分 貸借対照表 | 35 |
| 別紙２ | 計算書類に対する注記（社会福祉協議会事業拠点区分用） | 37−38 |
| 第3号第４様式 | 訪問介護事業拠点区分 貸借対照表 | 39 |
| 別紙２ | 計算書類に対する注記（訪問介護事業拠点区分用） | 41−42 |
| 第3号第４様式 | 善意銀行運営事業拠点区分 貸借対照表 | 43 |
| 別紙２ | 計算書類に対する注記（善意銀行運営事業拠点区分用） | 45−46 |
| 【付属明細書】 | | |
| 別紙３② | 寄付金収益明細書 | 47 |
| 別紙３③ | 補助金事業等収益明細書 | 49−50 |
| 別紙３④ | 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 | |
| | １）事業区分間繰入金明細書 | 51 |
| | ２）拠点区分間繰入金明細書 | 53 |
| 別紙３⑥ | 基本金明細書 | 55 |
| 別紙３⑦ | 国庫補助金等特別積立金明細書 | 57 |
| 別紙３⑧ | 基本財産及びその他の固定資産の明細書 | 61−65 |
| 別紙３⑨ | 引当金明細書 | 67−71 |
| 別紙３⑩ | 社会福祉協議会事業 資金収支明細書 | 73−84 |
| | 訪問介護事業 資金収支明細書 | 85−88 |
| | | |
| 別紙３⑪ | 社会福祉協議会事業 事業活動明細書 | 89−100 |
| | 訪問介護事業 事業活動明細書 | 101−104 |
| | | |
| 別紙３⑫ | 積立金・積立資産明細書 | 105−109 |
| 別紙３⑬ | サービス区分間資金移動明細書 | 111−115 |
| 別紙４ | 財産目録 | 117−118 |


＊P59-60は欠番

## 各計算書類の説明

| 説　　明 |
|---|
| （第１様式）社会福祉協議会全体の会計を表す計算書類 |
| ①資金収支計算書･･･予算との比較（会計年度におけるすべての支払資金の増加および減少の状況を表したもの。 |
| ②事業活動計算書･･･前年度決算額との比較（会計年度のすべての純資産の増減について表したもの。） |
| ③貸借対照表　　･･･会計年度末現在におけるすべての資産、負債および純資産の状況を表したもの。 |
| 計算書類に対する注記…法人や施設の財産状態や収支・損益の状況をより理解するための補足項目の説明 |
| （第３様式）全体の会計について、拠点区分毎の内訳がわかる計算書類⇒合計金額はP1-5の決算額と合致する。 |
| 上記①-③の計算書類についての拠点区分毎の内訳の記載。 |
| （第４様式）拠点区分ごとの会計を表す計算書類…小科目で表示されており、それぞれの拠点区分での詳細がわかる計算書類となっています。 |
| 拠点区分毎の①資金収支計算書 |
| 拠点区分毎の②事業活動計算書 |
| 拠点区分毎の③貸借対照表とそれぞれの計算書類に対する注記（拠点区分用） |
| （別紙３）附属明細書等・・・各種明細を確認するための書類 |
| 寄附金の内訳がわかる |
| 補助金の補助元、補助内容等、補助金の詳細がわかる |
| 事業区分・拠点区分間での資金移動の内訳がわかる |
| 事業区分間繰入金明細書…社協は１事業なので事業区分間の繰り入れ繰り出しはなし |
| 拠点区分間での資金移動がわかる |
| 基本金明細書 |
| 補助金等により取得した固定資産等の状況がわかる |
| 拠点区分毎の固定資産の取得・廃棄・減価償却等の詳細がわかる |
| 賞与引当金・退職給付引当金など拠点区分毎の明細 |
| P15-17の社会福祉協議会事業拠点の①資金収支計算書をさらにその内訳のｻｰﾋﾞｽ区分で表したもので、事業ごとの細かい収支がわかる |
| P19-20の訪問介護事業拠点の①資金収支計算書をさらにその内訳のｻｰﾋﾞｽ区分で表したもので、事業ごとの細かい収支がわかる |
| ※善意銀行運営事業拠点区分については、ｻｰﾋﾞｽ区分がないので明細書は省略しています。 |
| P23-27の社会福祉協議会事業拠点の②事業活動計算書をさらにその内訳のｻｰﾋﾞｽ区分で表したもので、事業ごとの細かい収支がわかる |
| P29-31の訪問介護事業拠点の②事業活動計算書をさらにその内訳のｻｰﾋﾞｽ区分で表したもので、事業ごとの細かい収支がわかる |
| ※善意銀行運営事業拠点区分については、ｻｰﾋﾞｽ区分がないので明細書は省略しています。 |
| 拠点区分毎の積立金・積立資産の明細 |
| サービス区分間での資金移動がわかる |
| （別紙４）財産目録 |

第一号第一様式

令和 5年 5月25日

| | |
|---|---|
| 法人名 | 厚木町社会福祉協議会 |
| 理事長 | 厚木町社会福祉協議会 |
| 会計単位名 | 厚木町社会福祉協議会 |

# 法人単位資金収支計算書

（ 自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日 ）

（単位：円）　1頁

| | | 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 | 2,073,000 | 2,074,994 | △1,994 | |
| | | 寄附金収入 | 227,000 | 306,215 | △79,215 | |
| | | 経常経費補助金収入 | 40,317,000 | 39,275,640 | 1,041,360 | |
| | | 受託金収入 | 32,345,000 | 32,439,390 | △94,390 | |
| | | 事業収入 | 531,000 | 538,056 | △7,056 | |
| | | 介護保険事業収入 | 7,333,000 | 7,355,470 | △22,470 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 6,881,000 | 7,503,150 | △622,150 | |
| | | その他の事業収入 | 9,000 | 95,830 | △86,830 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 5,000 | 751 | 4,249 | |
| | | その他の収入 | 2,921,000 | 3,053,221 | △132,221 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 92,642,000 | 92,642,717 | △717 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 82,533,000 | 81,313,012 | 1,219,988 | |
| | | 事業費支出 | 7,052,000 | 6,734,632 | 317,368 | |
| | | 事務費支出 | 9,408,000 | 9,602,514 | △194,514 | |
| | | 利用者負担軽減額 | 22,000 | 17,999 | 4,001 | |
| | | 共同募金配分金事業費 | 300,000 | 311,868 | △11,868 | |
| | | 助成金支出 | 1,326,000 | 1,323,600 | 2,400 | |
| | | 負担金支出 | 140,000 | 140,000 | 0 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 100,781,000 | 99,443,625 | 1,337,375 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △8,139,000 | △6,800,908 | △1,338,092 | |
| 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 | 1,357,000 | 1,354,870 | 2,130 | |
| | | | | | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 1,357,000 | 1,354,870 | 2,130 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △1,357,000 | △1,354,870 | △2,130 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 10,894,000 | 0 | 10,894,000 | 予算作成時の科目誤り |
| | | その他の活動による収入 | 0 | 10,933,920 | △10,933,920 | 予算作成時の科目誤り |
| | | その他の活動収入計(7) | 10,894,000 | 10,933,920 | △39,920 | |
| | 支出 | その他の活動による支出 | 3,235,000 | 3,255,300 | △20,300 | |
| | | | | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | 3,235,000 | 3,255,300 | △20,300 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 7,659,000 | 7,678,620 | △19,620 | |
| 予備費支出(10) | | | 6,000<br>0 | 0 | 6,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | △1,843,000 | △477,158 | △1,365,842 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 27,146,000 | 27,140,186 | 5,814 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 25,303,000 | 26,663,028 | △1,360,028 |

第二号第一様式

| | |
|---|---|
| 法人名 | 竜王町社会福祉協議会 |
| 施設名 | 竜王町社会福祉協議会 |
| 会計単位 | 竜王町社会福祉協議会 |

# 法人単位事業活動計算書

（自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日）　（単位：円）　1頁

| | | 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 会費収益 | 2,074,994 | 2,250,365 | △175,371 |
| | | 寄附金収益 | 306,215 | 532,594 | △226,379 |
| | | 経常経費補助金収益 | 39,275,640 | 36,807,238 | 2,468,402 |
| | | 受託金収益 | 32,439,390 | 25,090,650 | 7,348,740 |
| | | 事業収益 | 538,056 | 389,208 | 148,848 |
| | | 介護保険事業収益 | 7,355,470 | 7,634,340 | △278,870 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 7,503,150 | 8,087,150 | △584,000 |
| | | その他の事業収益 | 95,830 | 11,278 | 84,552 |
| | | サービス活動収益計(1) | 89,588,745 | 80,802,823 | 8,785,922 |
| | 費用 | 人件費 | 71,778,488 | 61,521,710 | 10,256,778 |
| | | 事業費 | 6,734,632 | 6,938,896 | △204,264 |
| | | 事務費 | 9,602,514 | 8,172,086 | 1,430,428 |
| | | 利用者負担軽減額 | 17,999 | 23,765 | △5,766 |
| | | 共同募金配分金事業費 | 311,868 | 287,197 | 24,671 |
| | | 助成金費用 | 1,323,600 | 1,634,172 | △310,572 |
| | | 負担金費用 | 140,000 | 140,000 | 0 |
| | | 減価償却費 | 712,480 | 654,985 | 57,495 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △706 | 0 | △706 |
| | | サービス活動費用計(2) | 90,620,875 | 79,372,811 | 11,248,064 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △1,032,130 | 1,430,012 | △2,462,142 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 751 | 718 | 33 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 3,053,221 | 40,260 | 3,012,961 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 3,053,972 | 40,978 | 3,012,994 |
| | 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) | 3,053,972 | 40,978 | 3,012,994 |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 2,021,842 | 1,470,990 | 550,852 |
| 特別増 | 収益 | | | | |
| | | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費 | 固定資産売却損・処分損 | 4 | 0 | 4 |

# 法人単位事業活動計算書

（自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日）　（単位：円）　2頁

| | 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| 減の部 | 用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 126,500 | 0 | 126,500 |
| | | 特別費用計(9) | 126,504 | 0 | 126,504 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | △126,504 | 0 | △126,504 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | 1,895,338 | 1,470,990 | 424,348 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 24,251,619 | 24,780,629 | △529,010 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 26,146,957 | 26,251,619 | △104,662 |
| | 基本金取崩額(14) | | 0 | 0 | 0 |
| | 基金取崩額(15) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(16) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(17) | | 0 | 2,000,000 | △2,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | 26,146,957 | 24,251,619 | 1,895,338 |

第三号第一様式

| | |
|---|---|
| 法人名 | 竜王町社会福祉協議会 |
| 施設名 | 竜王町社会福祉協議会 |
| 会計単位名 | 竜王町社会福祉協議会 |

# 法人単位貸借対照表

（ 令和 5年 3月31日現在 ）

（単位：円） 1頁

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 48,550,356 | 34,126,884 | 14,423,472 | 流動負債 | 25,526,533 | 10,607,087 | 15,019,446 |
| 現金預金 | 30,928,082 | 28,720,500 | 2,207,582 | 事業未払金 | 6,230,981 | 4,168,322 | 2,062,659 |
| 事業未収金 | 2,315,122 | 2,710,934 | △395,812 | その他の未払金 | 13,904,448 | 287,197 | 13,617,251 |
| 未収金 | 13,595,580 | 20,874 | 13,574,706 | 未払費用 | 273,792 | 27,659 | 246,133 |
| 未収補助金 | 899,000 | 2,009,610 | △1,110,610 | 未返還金 | 928,728 | 2,182,033 | △1,253,305 |
| 立替金 | 13,560 | 195 | 13,365 | 預り金 | 7,570 | 4,480 | 3,090 |
| 前払費用 | 408,209 | 332,294 | 75,915 | 職員預り金 | 439,809 | 227,007 | 212,802 |
| その他の流動資産 | 287,000 | 287,000 | 0 | 前受金 | 102,000 | 90,000 | 12,000 |
| 貯蔵品 | 103,803 | 45,477 | 58,326 | 賞与引当金 | 3,739,205 | 3,620,389 | 118,816 |
| 固定資産 | 33,271,508 | 40,307,742 | △7,036,234 | 固定負債 | 9,862,580 | 19,515,920 | △9,653,340 |
| 基本財産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 退職給付引当金 | 9,862,580 | 19,515,920 | △9,653,340 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 負債の部合計 | 35,489,113 | 30,123,007 | 5,366,106 |
| その他の固定資産 | 32,271,508 | 39,307,742 | △7,036,234 | 純資産の部 | | | |
| 構築物 | 1 | 1 | 0 | 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 機械及び装置 | 125,794 | 0 | 125,794 | 第一号基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 車輌運搬具 | 6 | 6 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 125,794 | 0 | 125,794 |
| 器具及び備品 | 2,724,520 | 2,155,097 | 569,423 | その他の積立金 | 19,060,000 | 19,060,000 | 0 |
| ソフトウェア | 8,807 | 61,638 | △52,831 | 人件費積立金 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 |
| 退職手当積立基金預け金 | 10,091,660 | 17,926,700 | △7,835,040 | 修繕費積立金 | 3,200,000 | 3,200,000 | 0 |
| 長期前払費用 | 242,220 | 85,800 | 156,420 | 備品等購入費積立金 | 7,860,000 | 7,860,000 | 0 |
| その他の固定資産 | 18,500 | 18,500 | 0 | 運営費積立金 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 |
| 人件費積立資産 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 26,146,957 | 24,251,619 | 1,895,338 |
| 修繕費積立資産 | 3,200,000 | 3,200,000 | 0 | （うち当期活動増減差額） | 1,895,338 | 1,470,990 | 424,348 |
| 備品等購入費積立資産 | 7,860,000 | 7,860,000 | 0 | | | | |
| 運営費積立資産 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 | 純資産の部合計 | 46,332,751 | 44,311,619 | 2,021,132 |
| 資産の部合計 | 81,821,864 | 74,434,626 | 7,387,238 | 負債及び純資産の部合計 | 81,821,864 | 74,434,626 | 7,387,238 |

別紙1

令和 5年 6月25日

# 計算書類に対する注記（法人全体用）

## 1．重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産
・平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては、定額法によっている。
②無形固定資産
・残存価格をゼロとし定額法によっている。
③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、残存価額を零とする定額法によっている。
ただし、重要性が乏しいと判断した場合は、通常の賃貸借間に取引に係る方法に準じて会計処理を行っている。
（2）引当金の計上基準
・退職給付引当金－職員にたいして将来支給する退職金のうち、当該年度までに負担すべき額を見積り、退職給付引当金に計上する。
・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もり、賞与引当金として計上する。

## 2．法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入。
退職給付引当金は、要支給額で計上する。

## 3．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（1）法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
（2）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
（3）各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア　社会福祉協議会事業
「運営管理事業」
「地域福祉推進事業」
「ボランティアセンター事業」
「権利擁護事業」
「機関紙発行事業」
「心配ごと相談所事業」
「生活福祉資金貸付事業」
「親子ふれあい広場事業」
「介護予防拠点施設管理事業」
「生活困窮者自立支援事業」
「共同募金配分金事業」
イ　訪問介護事業
「介護保険訪問介護事業」
「福祉有償運送サービス事業」
「障害者居宅介護等事業」
ウ　善意銀行運営事業

## 4．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 |
|---|---|---|---|---|
| 基本財産 | | | | |
| 定期預金 | 1,000,000 | | | 1,000,000 |
| 合計 | 1,000,000 | | | 1,000,000 |

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

該当なし

# 計算書類に対する注記（法人全体用）

## ６．担保に供している資産

該当なし

| | |
|---|---|
| | 円 |
| 計 | 円 |

## ７．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 |
|---|---|---|---|
| 構築物 | 110,000 | 109,999 | 1 |
| 機械及び装置 | 126,500 | 706 | 125,794 |
| 車輌運搬具 | 5,968,233 | 5,968,227 | 6 |
| 器具及び備品 | 5,593,695 | 2,869,175 | 2,724,520 |
| ソフトウェア | 904,557 | 895,750 | 8,807 |
| 合計 | 12,702,985 | 9,843,857 | 2,859,128 |

## ８．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

（単位：円）

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時価 | 評価損益 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| 合　計 | | | |

## ９．関連当事者との取引の内容

該当なし

（単位：円）

| 種類 | 法人等の名称 | 住所 | 資本金額 | 事業の内容又は職業 | 議決権の所有割合 | 関係内容 | | 取引の内容 | 取引金額 | 科目 | 期末残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 役員の兼務等 | 事業上の関係 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

## １０．重要な偶発債務

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 | 俊王町社会福祉協議会 |
| 拠点名 | 俊王町社会福祉協議会 |
| 事業区分 | 社会福祉事業 |

# 社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（ 自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日 ）　（単位：円）　1頁

| 勘定科目 | | | 社会福祉協議会事業 | 訪問介護事業 | 俊富銀行通貨事業 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 会費収入 | 2,074,994 | | | 2,074,994 |
| | | 寄附金収入 | | | 306,215 | 306,215 |
| | | 経常経費補助金収入 | 39,275,640 | | | 39,275,640 |
| | | 受託金収入 | 32,004,000 | 435,390 | | 32,439,390 |
| | | 事業収入 | 510,856 | 27,200 | | 538,056 |
| | | 介護保険事業収入 | | 7,355,470 | | 7,355,470 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | | 7,503,150 | | 7,503,150 |
| | | その他の事業収入 | 95,830 | | | 95,830 |
| | | 受取利息配当金収入 | 317 | 313 | 121 | 751 |
| | | その他の収入 | 2,913,141 | 140,080 | | 3,053,221 |
| | | 事業活動収入計(1) | 76,874,778 | 15,461,603 | 306,336 | 92,642,717 |
| | 支出 | 人件費支出 | 67,285,400 | 14,027,612 | | 81,313,012 |
| | | 事業費支出 | 5,654,150 | 1,064,875 | 15,607 | 6,734,632 |
| | | 事務費支出 | 9,286,125 | 315,267 | 1,122 | 9,602,514 |
| | | 利用者負担軽減額 | 14,240 | 3,759 | | 17,999 |
| | | 共同募金配分金事業費 | 311,868 | | | 311,868 |
| | | 助成金支出 | 1,323,600 | | | 1,323,600 |
| | | 負担金支出 | 120,000 | 20,000 | | 140,000 |
| | | 事業活動支出計(2) | 83,995,383 | 15,431,513 | 16,729 | 99,443,625 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △7,120,605 | 30,090 | 289,607 | △6,800,908 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 1,205,050 | 149,820 | | 1,354,870 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 1,205,050 | 149,820 | | 1,354,870 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △1,205,050 | △149,820 | | △1,354,870 |
| その他の活動による収支 | 収入 | 拠点区分間繰入金収入 | 7,667 | | | 7,667 |
| | | その他の活動による収入 | 10,933,920 | | | 10,933,920 |
| | | その他の活動収入計(7) | 10,941,587 | | | 10,941,587 |
| | 支出 | 拠点区分間繰入金支出 | | | 7,667 | 7,667 |
| | | その他の活動による支出 | 2,703,240 | 552,060 | | 3,255,300 |
| | | その他の活動支出計(8) | 2,703,240 | 552,060 | 7,667 | 3,262,967 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 8,238,347 | △552,060 | △7,667 | 7,678,620 |
| 予備費支出(10) | | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | △87,308 | △671,790 | 281,940 | △477,158 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 8,462,398 | 7,350,497 | 11,327,291 | 27,140,186 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 8,375,090 | 6,678,707 | 11,609,231 | 26,663,028 |

# 社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（ 自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日 ）

（単位：円）　2頁

| 勘定科目 | | | 内部取引消去 | 事業区分合計 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 会費収入 | | 2,074,994 | | |
| | | 寄附金収入 | | 306,215 | | |
| | | 経常経費補助金収入 | | 39,275,640 | | |
| | | 受託金収入 | | 32,439,390 | | |
| | | 事業収入 | | 538,056 | | |
| | | 介護保険事業収入 | | 7,355,470 | | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | | 7,563,150 | | |
| | | その他の事業収入 | | 95,830 | | |
| | | 受取利息配当金収入 | | 751 | | |
| | | その他の収入 | | 3,053,221 | | |
| | | 事業活動収入計(1) | | 92,642,717 | | |
| | 支出 | 人件費支出 | | 81,313,012 | | |
| | | 事業費支出 | | 6,734,432 | | |
| | | 事務費支出 | | 9,602,514 | | |
| | | 利用者負担軽減額 | | 17,999 | | |
| | | 共同募金配分金事業費 | | 311,868 | | |
| | | 助成金支出 | | 1,323,600 | | |
| | | 負担金支出 | | 140,000 | | |
| | | 事業活動支出計(2) | | 99,443,625 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | △6,800,908 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | | 1,354,870 | | |
| | | | | | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | | 1,354,870 | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | △1,354,870 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 拠点区分間繰入金収入 | △7,667 | | | |
| | | その他の活動による収入 | | 10,933,920 | | |
| | | その他の活動収入計(7) | △7,667 | 10,933,920 | | |
| | 支出 | 拠点区分間繰入金支出 | △7,667 | | | |
| | | その他の活動による支出 | | 3,255,300 | | |
| | | | | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | △7,667 | 3,255,300 | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | 7,678,620 | | |
| 予備費支出(10) | | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | | △477,158 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | | 27,140,186 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 26,663,028 | | |

第二号第三様式

令和 5年 5月25日

| | |
|---|---|
| 法人名 | 東主町社会福祉協議会 |
| 施設名 | 東主町社会福祉協議会 |
| 事業区分 | 社会福祉事業 |

# 社会福祉事業区分　事業活動内訳表

（自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日）　（単位：円）　1頁

| 勘定科目 | | | 社会福祉協議会事業 | 訪問介護事業 | 居宅移行支援事業 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 会費収益 | 2,074,994 | | | 2,074,994 |
| | | 寄附金収益 | | | 306,215 | 306,215 |
| | | 経常経費補助金収益 | 39,275,640 | | | 39,275,640 |
| | | 受託金収益 | 32,004,000 | 435,390 | | 32,439,390 |
| | | 事業収益 | 510,355 | 27,200 | | 538,055 |
| | | 介護保険事業収益 | | 7,355,470 | | 7,355,470 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | | 7,503,150 | | 7,503,150 |
| | | その他の事業収益 | 95,830 | | | 95,830 |
| | | サービス活動収益計(1) | 73,961,320 | 15,321,210 | 306,215 | 89,588,745 |
| | 費用 | 人件費 | 57,286,673 | 14,491,815 | | 71,778,488 |
| | | 事業費 | 5,654,150 | 1,064,875 | 15,607 | 6,734,632 |
| | | 事務費 | 9,286,125 | 315,267 | 1,122 | 9,602,514 |
| | | 利用者負担軽減額 | 14,240 | 3,759 | | 17,999 |
| | | 共同募金配分金事業費 | 311,868 | | | 311,868 |
| | | 助成金費用 | 1,323,600 | | | 1,323,600 |
| | | 負担金費用 | 120,000 | 20,000 | | 140,000 |
| | | 減価償却費 | 689,119 | 3,121 | 20,240 | 712,480 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △706 | | | △706 |
| | | サービス活動費用計(2) | 74,685,069 | 15,898,837 | 36,969 | 90,620,875 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △723,749 | △577,627 | 269,246 | △1,032,130 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 317 | 313 | 121 | 751 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 2,913,141 | 140,080 | | 3,053,221 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 2,913,458 | 140,393 | 121 | 3,053,972 |
| | 費用 | | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 2,913,458 | 140,393 | 121 | 3,053,972 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | 2,189,709 | △437,234 | 269,367 | 2,021,842 |
| 特別増減の部 | 収益 | 拠点区分間繰入金収益 | 7,667 | | | 7,667 |
| | | 特別収益計(8) | 7,667 | | | 7,667 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 3 | 1 | | 4 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 126,500 | | | 126,500 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | | | 7,667 | 7,667 |
| | | 特別費用計(9) | 126,503 | 1 | 7,667 | 134,171 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | △118,836 | △1 | △7,667 | △126,504 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | 2,070,873 | △437,235 | 261,700 | 1,895,338 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 6,056,159 | 6,775,641 | 11,419,819 | 24,251,619 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 8,127,032 | 6,338,406 | 11,681,519 | 26,146,957 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | | |
| | 基金取崩額(15) | | | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | | | |
| | その他の積立金積立額(17) | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | 8,127,032 | 6,338,406 | 11,681,519 | 26,146,957 |

# 社会福祉事業区分　事業活動内訳表

（自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日）　（単位：円）　2頁

| 勘定科目 | | | 内部取引消去 | 事業区分合計 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 会費収益 | | 2,074,994 | | |
| | | 寄附金収益 | | 306,215 | | |
| | | 経常経費補助金収益 | | 39,275,640 | | |
| | | 受託金収益 | | 32,439,390 | | |
| | | 事業収益 | | 538,056 | | |
| | | 介護保険事業収益 | | 7,355,470 | | |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | | 7,503,150 | | |
| | | その他の事業収益 | | 95,830 | | |
| | | サービス活動収益計(1) | | 89,588,745 | | |
| | 費用 | 人件費 | | 71,778,488 | | |
| | | 事業費 | | 6,734,632 | | |
| | | 事務費 | | 9,602,514 | | |
| | | 利用者負担軽減額 | | 17,998 | | |
| | | 共同募金配分金事業費 | | 311,868 | | |
| | | 助成金費用 | | 1,323,600 | | |
| | | 負担金費用 | | 340,000 | | |
| | | 減価償却費 | | 712,480 | | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △706 | | |
| | | サービス活動費用計(2) | | 90,620,875 | | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | | △1,032,130 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | | 751 | | |
| | | その他のサービス活動外収益 | | 3,053,221 | | |
| | | サービス活動外収益計(4) | | 3,053,972 | | |
| | 費用 | | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | 3,053,972 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | | 2,021,842 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 拠点区分間繰入金収益 | △7,667 | | | |
| | | 特別収益計(8) | △7,667 | | | |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | | 4 | | |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 126,500 | | |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | △7,667 | | | |
| | | 特別費用計(9) | △7,667 | 126,504 | | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | △126,504 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | | 1,895,338 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | | 24,251,619 | | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | | 26,146,957 | | |
| | 基本金取崩額(14) | | | | | |
| | 基金取崩額(15) | | | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | | | |
| | その他の積立金積立額(17) | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | | 26,146,957 | | |

第三号第三様式

令和 5年 5月25日

| | |
|---|---|
| 法人名 | 幸王町社会福祉協議会 |
| 施設名 | 幸王町社会福祉協議会 |
| 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） 1頁

| 勘定科目 | 社会福祉協議会事業 | 訪問介護事業 | 居宅療行適宜事業 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動資産 | 29,647,803 | 7,293,322 | 11,609,231 | 48,550,356 | 0 | 48,550,356 |
| 現金預金 | 14,599,932 | 5,102,722 | 11,225,428 | 30,928,082 | 0 | 30,928,082 |
| 事業未収金 | 140,867 | 2,174,255 | 0 | 2,315,122 | 0 | 2,315,122 |
| 未収金 | 13,595,580 | 0 | 0 | 13,595,580 | 0 | 13,595,580 |
| 未収補助金 | 899,000 | 0 | 0 | 899,000 | 0 | 899,000 |
| 立替金 | 13,560 | 0 | 0 | 13,560 | 0 | 13,560 |
| 前払費用 | 391,864 | 16,345 | 0 | 408,209 | 0 | 408,209 |
| その他の流動資産 | 7,000 | 0 | 280,000 | 287,000 | 0 | 287,000 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 103,803 | 103,803 | 0 | 103,803 |
| 固定資産 | 15,911,438 | 17,287,782 | 72,288 | 33,271,508 | 0 | 33,271,508 |
| 基本財産 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| その他の固定資産 | 14,911,438 | 17,287,782 | 72,288 | 32,271,508 | 0 | 32,271,508 |
| 構築物 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 機械及び装置 | 125,794 | 0 | 0 | 125,794 | 0 | 125,794 |
| 車輌運搬具 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0 | 6 |
| 器具及び備品 | 2,505,533 | 146,700 | 72,287 | 2,724,520 | 0 | 2,724,520 |
| ソフトウェア | 8,807 | 0 | 0 | 8,807 | 0 | 8,807 |
| 退職手当積立基金預け金 | 8,640,860 | 1,450,800 | 0 | 10,091,660 | 0 | 10,091,660 |
| 長期前払費用 | 220,440 | 21,780 | 0 | 242,220 | 0 | 242,220 |
| その他の固定資産 | 0 | 18,500 | 0 | 18,500 | 0 | 18,500 |
| 人件費積立資産 | 0 | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 |
| 修繕費積立資産 | 3,200,000 | 0 | 0 | 3,200,000 | 0 | 3,200,000 |
| 備品等購入費積立資産 | 210,000 | 7,650,000 | 0 | 7,860,000 | 0 | 7,860,000 |
| 運営費積立資産 | 0 | 3,500,000 | 0 | 3,500,000 | 0 | 3,500,000 |
| 資産の部合計 | 45,559,241 | 24,581,104 | 11,681,519 | 81,821,864 | 0 | 81,821,864 |

令和 5年 5月25日

# 貸借対照表内訳表

（ 令和 5年 3月31日現在 ）

（単位：円）　2頁

| 勘定科目 | 社会福祉協議会事業 | 助開介護事業 | 善意銀行運営事業 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動負債 | 24,361,865 | 1,264,668 | 0 | 25,626,533 | 0 | 25,626,533 |
| 事業未払金 | 5,646,366 | 584,615 | 0 | 6,230,981 | 0 | 6,230,981 |
| その他の未払金 | 13,904,448 | 0 | 0 | 13,904,448 | 0 | 13,904,448 |
| 未払費用 | 273,792 | 0 | 0 | 273,792 | 0 | 273,792 |
| 未返還金 | 928,728 | 0 | 0 | 928,728 | 0 | 928,728 |
| 預り金 | 7,570 | 0 | 0 | 7,570 | 0 | 7,570 |
| 職員預り金 | 409,809 | 30,000 | 0 | 439,809 | 0 | 439,809 |
| 前受金 | 102,000 | 0 | 0 | 102,000 | 0 | 102,000 |
| 賞与引当金 | 3,089,152 | 650,053 | 0 | 3,739,205 | 0 | 3,739,205 |
| 固定負債 | 8,534,550 | 1,328,030 | 0 | 9,862,580 | 0 | 9,862,580 |
| 退職給付引当金 | 8,534,550 | 1,328,030 | 0 | 9,862,580 | 0 | 9,862,580 |
| 負債の部合計 | 32,896,415 | 2,592,698 | 0 | 35,489,113 | 0 | 35,489,113 |
| 基本金 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 第一号基本金 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 125,794 | 0 | 0 | 125,794 | 0 | 125,794 |
| その他の積立金 | 3,410,000 | 15,650,000 | 0 | 19,060,000 | 0 | 19,060,000 |
| 人件費積立金 | 0 | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 |
| 修繕費積立金 | 3,200,000 | 0 | 0 | 3,200,000 | 0 | 3,200,000 |
| 備品等購入費積立金 | 210,000 | 7,650,000 | 0 | 7,860,000 | 0 | 7,860,000 |
| 運営費積立金 | 0 | 3,500,000 | 0 | 3,500,000 | 0 | 3,500,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 8,127,032 | 6,338,406 | 11,681,519 | 26,146,957 | 0 | 26,146,957 |
| （うち当期活動増減差額） | 2,070,873 | △437,235 | 261,700 | 1,895,338 | 0 | 1,895,338 |
| 純資産の部合計 | 12,662,826 | 21,988,406 | 11,681,519 | 46,332,751 | 0 | 46,332,751 |
| 負債及び純資産の部合計 | 45,559,241 | 24,581,104 | 11,681,519 | 81,821,864 | 0 | 81,821,864 |

第一号第四様式

令和 5年 5月25日

| | |
|---|---|
| 法人名 | 富士町社会福祉協議会 |
| 施設名 | 富士町社会福祉協議会 |
| 拠点区分 | 社会福祉協議会事業 |

# 社会福祉協議会事業拠点区分　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）　1頁

| | | 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 | 2,073,000 | 2,074,994 | △1,994 | |
| | | 会費収入 | 2,073,000 | 2,074,994 | △1,994 | |
| | | 一般会費収入 | 1,289,000 | 1,288,994 | 6 | |
| | | 賛助会費収入 | 784,000 | 786,000 | △2,000 | |
| | | 経常経費補助金収入 | 40,316,000 | 39,275,640 | 1,040,360 | |
| | | 市区町村補助金収入 | 31,725,000 | 30,806,272 | 918,728 | |
| | | 福祉活動交付金収入 | 31,455,000 | 30,536,272 | 918,728 | |
| | | 地域福祉活動助成金収入 | 270,000 | 270,000 | 0 | |
| | | 都道府県社協補助金収入 | 7,172,000 | 7,042,320 | 129,680 | |
| | | 地域福祉権利擁護事業補助金収入 | 1,150,000 | 985,920 | 164,080 | |
| | | ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ運営費補助金収入 | 27,000 | 27,300 | △300 | |
| | | 生活福祉資金貸付事業助成金収入 | 5,995,000 | 6,029,100 | △34,100 | |
| | | 共同募金配分金収入 | 1,419,000 | 1,427,048 | △8,048 | |
| | | 一般募金配分金収入 | 1,370,000 | 1,379,000 | △9,000 | |
| | | 広域配分金収入 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | | 地域配分金収入 | 1,170,000 | 1,179,000 | △9,000 | |
| | | 歳末たすけあい配分金収入 | 49,000 | 48,048 | 952 | |
| | | 受託金収入 | 32,004,000 | 32,004,000 | 0 | |
| | | 都道府県受託金収入 | 3,499,000 | 3,499,000 | 0 | |
| | | 生活困窮者自立支援事業受託金収入 | 3,499,000 | 3,499,000 | 0 | |
| | | 市区町村受託金収入 | 28,305,000 | 28,305,000 | 0 | |
| | | ふれあいプラザ管理運営町受託金収入 | 6,500,000 | 6,500,000 | 0 | |
| | | 心配ごと相談所運営町受託金収入 | 297,000 | 297,000 | 0 | |
| | | 親子ふれあい事業町受託金収入 | 6,790,000 | 6,790,000 | 0 | |
| | | 介護予防事業町受託金収入 | 5,720,000 | 5,720,000 | 0 | |
| | | 地域福祉コーディネーター設置事業受託金収入 | 8,998,000 | 8,998,000 | 0 | |
| | | その他の受託金収入 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | | 関係団体受託金収入 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | | 事業収入 | 506,000 | 510,856 | △4,856 | |
| | | 参加費収入 | 258,000 | 257,776 | 224 | |
| | | 親子ふれあい事業参加費収入 | 110,000 | 109,800 | 200 | |
| | | 高齢者趣味活動受講料収入 | 123,000 | 123,000 | 0 | |
| | | 介護予防事業参加費収入 | 25,000 | 24,976 | 24 | |
| | | 利用料収入 | 242,000 | 247,080 | △5,080 | |
| | | ふれあいﾌﾟﾗｻﾞ利用料収入 | 138,000 | 137,280 | 720 | |
| | | その他事業利用料収入 | 104,000 | 109,800 | △5,800 | |
| | | 広告料収入 | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| | | その他の事業収入 | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| | | その他の事業収入 | 9,000 | 95,830 | △86,830 | |
| | | その他の事業収入 | 9,000 | 95,830 | △86,830 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 2,000 | 317 | 1,683 | |
| | | その他の収入 | 2,719,000 | 2,913,141 | △194,141 | |
| | | 雑収入 | 2,719,000 | 2,913,141 | △194,141 | |
| | | 雑収入 | 21,000 | 214,881 | △193,881 | |
| | | 退職手当積立基金預け金差益 | 2,698,000 | 2,698,260 | △260 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 77,629,000 | 76,874,778 | 754,222 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 68,491,000 | 67,285,400 | 1,205,600 | |
| | | 役員報酬支出 | 499,000 | 483,000 | 16,000 | |
| | | 職員給料支出 | 30,758,000 | 30,361,063 | 396,937 | |
| | | 職員賞与支出 | 9,418,000 | 9,168,998 | 249,002 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 6,507,000 | 6,563,934 | △56,934 | |
| | | 退職給付支出 | 13,600,000 | 13,592,580 | 7,420 | |
| | | 法定福利費支出 | 7,709,000 | 7,115,825 | 593,175 | |
| | | 事業費支出 | 5,902,000 | 5,654,150 | 247,850 | |
| | | 給食費支出 | 111,000 | 117,945 | △6,945 | |
| | | 保育材料費支出 | 91,000 | 123,526 | △32,526 | |
| | | 水道光熱費支出 | 1,239,000 | 1,237,501 | 1,499 | |
| | | 電気 | 878,000 | 876,547 | 1,453 | |
| | | ガス | 60,000 | 59,994 | 6 | |
| | | 水道 | 230,000 | 229,680 | 320 | |
| | | その他の水道光熱費 | 71,000 | 71,280 | △280 | |

# 社会福祉協議会事業拠点区分　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）　2頁

| | | 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 燃料費支出 | 6,000 | 6,268 | △268 | |
| | | 燃料費 | 6,000 | 6,268 | △268 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 2,855,000 | 2,569,416 | 285,584 | |
| | | 保険料支出 | 398,000 | 415,388 | △17,388 | |
| | | 賃借料支出 | 554,000 | 554,115 | △115 | |
| | | 車輌費支出 | 531,000 | 517,220 | 13,780 | |
| | | 雑支出 | 11,000 | 10,465 | 535 | |
| | | 雑支出 | 11,000 | 10,465 | 535 | |
| | | その他の事業費支出 | 106,000 | 102,306 | 3,694 | |
| | | 事務費支出 | 9,084,000 | 9,286,125 | △202,125 | |
| | | 福利厚生費支出 | 256,000 | 244,767 | 11,233 | |
| | | 職員被服費支出 | 33,000 | 33,495 | △495 | |
| | | 旅費交通費支出 | 6,000 | 4,240 | 1,760 | |
| | | 研修研究費支出 | 6,000 | 5,510 | 490 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 18,000 | 14,943 | 3,057 | |
| | | 印刷製本費支出 | 384,000 | 351,722 | 32,278 | |
| | | 水道光熱費支出 | 121,000 | 122,500 | △1,500 | |
| | | 電気 | 100,000 | 104,500 | △4,500 | |
| | | ガス | 2,000 | 1,200 | 800 | |
| | | 水道 | 19,000 | 13,200 | 5,800 | |
| | | その他の水道光熱費 | 0 | 3,600 | △3,600 | |
| | | 修繕費支出 | 106,000 | 106,700 | △700 | |
| | | 通信運搬費支出 | 1,501,000 | 1,485,431 | 15,569 | |
| | | 会議費支出 | 3,000 | 3,524 | △524 | |
| | | 広報費支出 | 1,178,000 | 1,183,170 | △5,170 | |
| | | 業務委託費支出 | 1,803,000 | 1,777,597 | 25,403 | |
| | | 手数料支出 | 295,000 | 381,770 | △86,770 | |
| | | 保険料支出 | 116,000 | 115,294 | 706 | |
| | | 賃借料支出 | 120,000 | 118,250 | 1,750 | |
| | | 租税公課支出 | 16,000 | 15,300 | 700 | |
| | | 保守料支出 | 385,000 | 359,382 | 25,618 | |
| | | 諸会費支出 | 6,000 | 6,000 | 0 | |
| | | 諸謝金支出 | 206,000 | 206,000 | 0 | |
| | | 雑支出 | 2,514,000 | 2,750,530 | △236,530 | |
| | | 利用者負担軽減額 | 11,000 | 0 | 11,000 | |
| | | 共同募金配分金事業費 | 16,000 | 14,240 | 1,760 | |
| | | 共同募金支出 | 300,000 | 311,868 | △11,868 | |
| | | 助成金支出 | 300,000 | 311,868 | △11,868 | |
| | | 助成金支出 | 1,326,000 | 1,323,600 | 2,400 | |
| | | 赤十字奉仕団助成金支出 | 1,326,000 | 1,323,600 | 2,400 | |
| | | ボランティア関係助成金支出 | 58,000 | 58,000 | 0 | |
| | | 障害者福祉関係助成金支出 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| | | 母子福祉助成金支出 | 18,000 | 18,000 | 0 | |
| | | 更正保護関係助成金支出 | 87,000 | 87,000 | 0 | |
| | | 民生委員関係助成金支出 | 83,000 | 83,000 | 0 | |
| | | 老人福祉関係助成金支出 | 140,000 | 140,000 | 0 | |
| | | 遺族関係助成金支出 | 216,000 | 216,000 | 0 | |
| | | 小地域福祉活動助成金支出 | 320,000 | 320,000 | 0 | |
| | | 負担金支出 | 344,000 | 341,600 | 2,400 | |
| | | 負担金支出 | 120,000 | 120,000 | 0 | |
| | | その他の負担金支出 | 120,000 | 120,000 | 0 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 120,000 | 120,000 | 0 | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 85,239,000 | 83,995,383 | 1,243,617 | |
| 施設整備等による | 収入 | | △7,610,000 | △7,120,605 | △489,395 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 1,207,000 | 1,205,050 | 1,950 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 1,207,000 | 1,078,550 | 128,450 | |
| | | その他の固定資産取得支出 | 0 | 126,500 | △126,500 | |

第一号第四様式

令和 5年 5月25日

# 社会福祉協議会事業拠点区分　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）　3頁

| | | 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| る収支 | | | | | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 1,207,000 | 1,205,050 | 1,950 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △1,207,000 | △1,205,050 | △1,950 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 10,894,000 | 0 | 10,894,000 | |
| | | その他の積立資産取崩収入 | 10,894,000 | 0 | 10,894,000 | 予算作成時の計上科目 |
| | | 退職共済積立預金取崩収入 | 10,894,000 | 0 | 10,894,000 | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 463,000 | 7,667 | 455,333 | |
| | | 訪問介護事業拠点区分間繰入金収入 | 462,000 | 0 | 462,000 | |
| | | 善意銀行運営事業拠点区分間繰入金収入 | 1,000 | 7,667 | △6,667 | |
| | | その他の活動による収入 | 0 | 10,933,920 | △10,933,920 | 予算作成時の計上科目 |
| | | 退職手当積立基金預け金取崩収入 | 0 | 10,894,320 | △10,894,320 | |
| | | その他の活動による収入 | 0 | 39,600 | △39,600 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 11,357,000 | 10,941,587 | 415,413 | |
| | 支出 | その他の活動による支出 | 2,682,000 | 2,703,240 | △21,240 | |
| | | 退職手当積立基金預け金支出 | 2,529,000 | 2,529,000 | 0 | |
| | | その他の活動による支出 | 153,000 | 174,240 | △21,240 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 2,682,000 | 2,703,240 | △21,240 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 8,675,000 | 8,238,347 | 436,653 | |
| 予備費支出(10) | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 0 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | △142,000 | △87,308 | △54,692 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 8,466,000 | 8,462,398 | 3,602 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 8,324,000 | 8,375,090 | △51,090 | |

第一号第四様式

令和 5年 5月25日

| | |
|---|---|
| 法人名 | 竜王町社会福祉協議会 |
| 施設名 | 竜王町社会福祉協議会 |
| 拠点区分 | 訪問介護事業 |

# 訪問介護事業拠点区分　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）　1頁

| | | 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 経常経費補助金収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | | 市区町村補助金収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | | 利用者負担減免事業補助金収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | | 受託金収入 | 341,000 | 435,390 | △94,390 | |
| | | 市区町村受託金収入 | 341,000 | 435,390 | △94,390 | |
| | | 地域支援事業町受託金収入 | 341,000 | 435,390 | △94,390 | |
| | | 事業収入 | 25,000 | 27,200 | △2,200 | |
| | | 利用料収入 | 25,000 | 27,200 | △2,200 | |
| | | 訪問介護自費利用者等利用料収入 | 25,000 | 27,200 | △2,200 | |
| | | 介護保険事業収入 | 7,333,000 | 7,355,470 | △22,470 | |
| | | 居宅介護料収入 | 6,844,000 | 6,817,190 | 26,810 | |
| | | （介護報酬収入） | 6,171,000 | 6,135,471 | 35,529 | |
| | | 介護報酬収入 | 6,171,000 | 6,135,471 | 35,529 | |
| | | （利用者負担金収入） | 673,000 | 681,719 | △8,719 | |
| | | 介護負担金収入(一般) | 673,000 | 681,719 | △8,719 | |
| | | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 394,000 | 448,320 | △54,320 | |
| | | 事業費収入 | 360,000 | 403,488 | △43,488 | |
| | | 事業負担金収入(一般) | 34,000 | 44,832 | △10,832 | |
| | | 利用者等利用料収入 | 88,000 | 83,420 | 4,580 | |
| | | 居宅介護サービス利用料収入 | 88,000 | 83,420 | 4,580 | |
| | | その他の事業収入 | 7,000 | 6,540 | 460 | |
| | | その他の事業収入 | 7,000 | 6,540 | 460 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 6,881,000 | 7,503,150 | △622,150 | |
| | | 自立支援給付費収入 | 6,754,000 | 7,371,950 | △617,950 | |
| | | 介護給付費収入 | 6,754,000 | 7,371,950 | △617,950 | |
| | | 利用者負担金収入 | 127,000 | 131,200 | △4,200 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 2,000 | 313 | 1,687 | |
| | | その他の収入 | 202,000 | 140,080 | 61,920 | |
| | | 雑収入 | 202,000 | 140,080 | 61,920 | |
| | | 雑収入 | 202,000 | 140,080 | 61,920 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 14,785,000 | 15,461,603 | △676,603 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 14,042,000 | 14,027,612 | 14,388 | |
| | | 職員給料支出 | 7,914,000 | 7,848,766 | 65,234 | |
| | | 職員賞与支出 | 3,292,000 | 3,354,811 | △62,811 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 1,175,000 | 1,099,648 | 75,352 | |
| | | 法定福利費支出 | 1,661,000 | 1,724,387 | △63,387 | |
| | | 事業費支出 | 1,149,000 | 1,064,875 | 84,125 | |
| | | 医薬品費支出 | 6,000 | 5,280 | 720 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 17,000 | 16,220 | 780 | |
| | | 保険料支出 | 137,000 | 135,928 | 1,072 | |
| | | 賃借料支出 | 711,000 | 628,344 | 82,656 | |
| | | 車輌費支出 | 278,000 | 279,103 | △1,103 | |
| | | 事務費支出 | 321,000 | 315,267 | 5,733 | |
| | | 福利厚生費支出 | 97,000 | 100,532 | △3,532 | |
| | | 旅費交通費支出 | 2,000 | 2,060 | △60 | |
| | | 研修研究費支出 | 10,000 | 9,500 | 500 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 10,000 | 10,395 | △395 | |
| | | 印刷製本費支出 | 6,000 | 3,553 | 2,447 | |
| | | 通信運搬費支出 | 54,000 | 54,960 | △960 | |
| | | 広報費支出 | 12,000 | 0 | 12,000 | |
| | | 手数料支出 | 44,000 | 45,687 | △1,687 | |
| | | 保険料支出 | 39,000 | 39,460 | △460 | |
| | | 租税公課支出 | 19,000 | 18,400 | 600 | |
| | | 保守料支出 | 16,000 | 22,220 | △6,220 | |
| | | 諸会費支出 | 9,000 | 8,500 | 500 | |
| | | 雑支出 | 3,000 | 0 | 3,000 | |
| | | 利用者負担軽減額 | 6,000 | 3,759 | 2,241 | |
| | | 負担金支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | | 負担金支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | | その他の負担金支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 15,538,000 | 15,431,513 | 106,487 | |

# 訪問介護事業拠点区分　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）　2頁

| | | 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △753,000 | 30,090 | △783,090 | |
| 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 | 150,000 | 149,820 | 180 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 150,000 | 149,820 | 180 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 150,000 | 149,820 | 180 | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △150,000 | △149,820 | △180 | |
| 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 | 462,000 | 0 | 462,000 | |
| | | 社会福祉協議会事業拠点区分間繰入金支出 | 462,000 | 0 | 462,000 | |
| | | その他の活動による支出 | 553,000 | 552,060 | 940 | |
| | | 退職手当積立基金預け金支出 | 531,000 | 530,280 | 720 | |
| | | その他の活動による支出 | 22,000 | 21,780 | 220 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 1,015,000 | 552,060 | 462,940 | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △1,015,000 | △552,060 | △462,940 | |
| | | 予備費支出(10) | 0<br>0 | 0 | 0 | |
| | | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △1,918,000 | △671,790 | △1,246,210 | |
| | | 前期末支払資金残高(12) | 7,352,000 | 7,350,497 | 1,503 | |
| | | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 5,434,000 | 6,678,707 | △1,244,707 | |

第一号第四様式

令和 5年 5月25日

| | |
|---|---|
| 法人名 | 富士町社会福祉協議会 |
| 施設名 | 富士町社会福祉協議会 |
| 拠点区分 | 善意銀行運営事業 |

# 善意銀行運営事業拠点区分　資金収支計算書

（ 自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日 ）　（単位：円）　1頁

| | | 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 | 227,000 | 306,215 | △79,215 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 227,000 | 306,215 | △79,215 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 121 | 879 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 228,000 | 306,336 | △78,336 | |
| | 支出 | 事業費支出 | 1,000 | 15,607 | △14,607 | |
| | | 賃借料支出 | 1,000 | 600 | 400 | |
| | | 雑支出 | 0 | 15,007 | △15,007 | |
| | | 雑支出 | 0 | 15,007 | △15,007 | |
| | | 事務費支出 | 3,000 | 1,122 | 1,878 | |
| | | 通信運搬費支出 | 1,000 | 682 | 318 | |
| | | 手数料支出 | 1,000 | 440 | 560 | |
| | | 雑支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 4,000 | 16,729 | △12,729 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 224,000 | 289,607 | △65,607 | |
| 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 | 1,000 | 7,667 | △6,667 | |
| | | 社会福祉協議会事業拠点区分間繰入金支出 | 1,000 | 7,667 | △6,667 | |
| | | | | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | 1,000 | 7,667 | △6,667 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △1,000 | △7,667 | 6,667 | |
| 予備費支出(10) | | | 6,000 | 0 | 6,000 | |
| | | | 0 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | 217,000 | 281,940 | △64,940 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 11,328,000 | 11,327,291 | 709 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 11,545,000 | 11,609,231 | △64,231 | |

第二号第四様式

| | |
|---|---|
| 法人名 | 富士町社会福祉協議会 |
| 拠点名 | 富士町社会福祉協議会 |
| 拠点区分 | 社会福祉協議会事業 |

# 社会福祉協議会事業拠点区分　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）　1頁

| | | 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 会費収益 | 2,074,994 | 2,250,365 | △175,371 |
| | | 会費収益 | 2,074,994 | 2,250,365 | △175,371 |
| | | 一般会費収益 | 1,288,994 | 1,318,365 | △29,371 |
| | | 賛助会費収益 | 786,000 | 932,000 | △146,000 |
| | | 経常経費補助金収益 | 39,275,640 | 36,807,238 | 2,468,402 |
| | | 市区町村補助金収益 | 30,806,272 | 33,269,967 | △2,463,695 |
| | | 福祉活動交付金収益 | 30,536,272 | 32,969,967 | △2,433,695 |
| | | 地域福祉活動助成金収益 | 270,000 | 300,000 | △30,000 |
| | | 県社協補助金収益 | 7,042,320 | 2,819,680 | 4,222,640 |
| | | 地域福祉権利擁護事業補助金収益 | 985,920 | 1,170,780 | △184,860 |
| | | ｻﾞ ﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ運営費補助金収益 | 27,300 | 26,200 | 1,100 |
| | | 生活福祉資金貸付事業助成金収益 | 6,029,100 | 1,622,700 | 4,406,400 |
| | | 共同募金配分金収益 | 1,427,048 | 717,591 | 709,457 |
| | | 一般募金配分金収益 | 1,379,000 | 682,000 | 697,000 |
| | | 広域配分金収益 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | | 地域配分金収益 | 1,179,000 | 682,000 | 497,000 |
| | | 歳末たすけあい配分金収益 | 48,048 | 35,591 | 12,457 |
| | | 受託金収益 | 32,004,000 | 24,588,410 | 7,415,590 |
| | | 都道府県受託金収益 | 3,499,000 | 3,653,610 | △154,610 |
| | | 生活困窮者自立支援事業受託金収益 | 3,499,000 | 3,653,610 | △154,610 |
| | | 市区町村受託金収益 | 28,305,000 | 20,734,800 | 7,570,200 |
| | | ふれあいプラザ管理運営事業町受託金収益 | 6,500,000 | 6,500,000 | 0 |
| | | 心配ごと相談所運営事業町受託金収益 | 297,000 | 349,800 | △52,800 |
| | | 親子ふれあい広場事業町受託金収益 | 6,790,000 | 6,790,000 | 0 |
| | | 介護予防事業受託金収益 | 5,720,000 | 5,720,000 | 0 |
| | | 地域福祉コーディネーター設置事業受託金収益 | 8,998,000 | 1,375,000 | 7,623,000 |
| | | その他の受託金収益 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| | | 関係団体受託金収益 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| | | 事業収益 | 510,856 | 348,408 | 162,448 |
| | | 参加費収益 | 257,776 | 177,218 | 80,558 |
| | | 親子ふれあい広場事業参加費収益 | 109,800 | 27,800 | 82,000 |
| | | 高齢者趣味活動受講料収益 | 123,000 | 142,500 | △19,500 |
| | | 介護予防事業参加費収益 | 24,976 | 6,918 | 18,058 |
| | | 利用料収益 | 247,080 | 171,190 | 75,890 |
| | | ふれあいﾌﾟﾗｻﾞ利用料収益 | 137,280 | 37,440 | 99,840 |

# 社会福祉協議会事業拠点区分　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）　2頁

| | 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|
| | その他事業利用料収益 | 109,800 | 133,750 | △23,950 |
| | 広告料収益 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | その他の事業収益 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | その他の事業収益 | 95,830 | 11,278 | 84,552 |
| | その他の事業収益 | 95,830 | 11,278 | 84,552 |
| | サービス活動収益計(1) | 73,961,320 | 64,005,699 | 9,955,621 |
| 費用 | 人件費 | 57,286,673 | 49,144,721 | 8,141,952 |
| | 役員報酬 | 483,000 | 508,000 | △25,000 |
| | 職員給料 | 30,361,063 | 25,173,766 | 5,187,297 |
| | 職員賞与 | 6,394,859 | 5,506,575 | 888,284 |
| | 賞与引当金繰入 | 3,089,152 | 2,774,139 | 315,013 |
| | 非常勤職員給与 | 6,563,934 | 6,454,333 | 109,601 |
| | 退職給付費用 | 3,278,840 | 2,654,780 | 624,060 |
| | 法定福利費 | 7,115,825 | 6,073,128 | 1,042,697 |
| | 事業費 | 5,654,150 | 5,433,332 | 220,818 |
| | 給食費 | 117,945 | 118,358 | △413 |
| | 保育材料費 | 123,526 | 237,780 | △114,254 |
| | 水道光熱費 | 1,237,501 | 1,226,885 | 10,616 |
| | 電気 | 876,547 | 855,374 | 21,173 |
| | ガス | 59,994 | 59,991 | 3 |
| | 水道 | 229,680 | 240,240 | △10,560 |
| | その他の水道光熱費 | 71,280 | 71,280 | 0 |
| | 燃料費 | 6,268 | 6,801 | △533 |
| | 燃料費 | 6,268 | 6,801 | △533 |
| | 消耗器具備品費 | 2,569,416 | 2,492,942 | 76,474 |
| | 保険料 | 415,388 | 475,408 | △60,020 |
| | 賃借料 | 554,115 | 554,695 | △580 |
| | 車輌費 | 517,220 | 278,205 | 239,015 |
| | 雑費 | 10,465 | 35,628 | △25,163 |
| | 雑費 | 10,465 | 35,628 | △25,163 |
| | その他の事業費 | 102,306 | 6,630 | 95,676 |
| | 事務費 | 9,286,125 | 7,940,775 | 1,345,350 |
| | 福利厚生費 | 244,767 | 196,050 | 48,717 |
| | 職員被服費 | 33,495 | 0 | 33,495 |
| | 旅費交通費 | 4,240 | 1,320 | 2,920 |

# 社会福祉協議会事業拠点区分　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）　3頁

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|
| 研修研究費 | 5,510 | 7,600 | △2,090 |
| 事務消耗品費 | 14,943 | 86,715 | △71,772 |
| 印刷製本費 | 351,722 | 310,139 | 41,583 |
| 水道光熱費 | 122,500 | 109,200 | 13,300 |
| 電気 | 104,500 | 91,000 | 13,500 |
| ガス | 1,200 | 1,300 | △100 |
| 水道 | 13,200 | 13,400 | △200 |
| その他の水道光熱費 | 3,600 | 3,500 | 100 |
| 修繕費 | 106,700 | 442,940 | △336,240 |
| 通信運搬費 | 1,485,431 | 852,113 | 633,318 |
| 会議費 | 3,524 | 6,937 | △3,413 |
| 広報費 | 1,183,170 | 1,167,877 | 15,293 |
| 業務委託費 | 1,777,597 | 1,214,222 | 563,375 |
| 手数料 | 381,770 | 376,510 | 5,260 |
| 保険料 | 115,294 | 110,265 | 5,029 |
| 賃借料 | 118,250 | 122,160 | △3,910 |
| 租税公課 | 15,300 | 0 | 15,300 |
| 保守料 | 359,382 | 287,762 | 71,620 |
| 渉外費 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 諸会費 | 206,000 | 223,000 | △17,000 |
| 諸謝金 | 2,750,530 | 2,419,754 | 330,776 |
| 雑費 | 0 | 211 | △211 |
| 利用者負担軽減額 | 14,240 | 19,400 | △5,160 |
| 共同募金配分金事業費 | 311,868 | 287,197 | 24,671 |
| 返還金費用 | 311,868 | 287,197 | 24,671 |
| 助成金費用 | 1,323,600 | 1,634,172 | △310,572 |
| 助成金費用 | 1,323,600 | 1,634,172 | △310,572 |
| 赤十字奉仕団助成金費用 | 58,000 | 280,000 | △222,000 |
| ボランティア関係助成金費用 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 障害者福祉関係助成金費用 | 18,000 | 126 | 17,874 |
| 母子福祉助成金費用 | 87,000 | 87,000 | 0 |
| 更正保護関係助成金費用 | 83,000 | 83,000 | 0 |
| 民生委員関係助成金費用 | 140,000 | 140,000 | 0 |
| 老人福祉関係助成金費用 | 216,000 | 240,000 | △24,000 |
| 遺族関係助成金費用 | 320,000 | 320,000 | 0 |

# 社会福祉協議会事業拠点区分　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）　4頁

| | | 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 小地域福祉活動助成金費用 | 341,600 | 424,046 | △82,446 |
| | | 負担金費用 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| | | 負担金費用 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| | | その他の負担金費用 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| | | 減価償却費 | 689,119 | 616,888 | 72,231 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △706 | 0 | △706 |
| | | サービス活動費用計(2) | 74,685,069 | 65,196,485 | 9,488,584 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △723,749 | △1,190,786 | 467,037 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 317 | 287 | 30 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 2,913,141 | 12,540 | 2,900,601 |
| | | 雑収益 | 2,913,141 | 12,540 | 2,900,601 |
| | | 雑収益 | 214,881 | 12,540 | 202,341 |
| | | 退職手当積立基金預け金差益 | 2,698,260 | 0 | 2,698,260 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 2,913,458 | 12,827 | 2,900,631 |
| | 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) | | 2,913,458 | 12,827 | 2,900,631 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | 2,189,709 | △1,177,959 | 3,367,668 |
| 特別増減の部 | 収益 | 拠点区分間繰入金収益 | 7,667 | 457,374 | △449,707 |
| | | 善意銀行運営事業拠点区分間繰入金収益 | 7,667 | 457,374 | △449,707 |
| | | 特別収益計(8) | 7,667 | 457,374 | △449,707 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 3 | 0 | 3 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 3 | 0 | 3 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 126,500 | 0 | 126,500 |
| | | 特別費用計(9) | 126,503 | 0 | 126,503 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | △118,836 | 457,374 | △576,210 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | 2,070,873 | △720,585 | 2,791,458 |
| 繰越活動増減 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 6,056,159 | 8,776,744 | △2,720,585 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 8,127,032 | 8,056,159 | 70,873 |
| | 基本金取崩額(14) | | 0 | 0 | 0 |
| | 基金取崩額(15) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(16) | | 0 | 0 | 0 |
| | 人件費積立金取崩額 | | 0 | 0 | 0 |

# 社会福祉協議会事業拠点区分　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）　5頁

| | 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|
| 差額の部 | 修繕費積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | 備品等購入費積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | 退職共済積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | 運営費積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(17) | 0 | 2,000,000 | △2,000,000 |
| | 退職共済積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額 | 0 | 2,000,000 | △2,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 8,127,032 | 6,056,159 | 2,070,873 |

第二号第四様式

| | |
|---|---|
| 法人名 | 香下町社会福祉協議会 |
| 施設名 | 香下町社会福祉協議会 |
| 拠点区分 | 訪問介護事業 |

# 訪問介護事業拠点区分　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）　1頁

| | | 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 受託金収益 | 435,390 | 502,240 | △66,850 |
| | | 市区町村受託金収益 | 435,390 | 502,240 | △66,850 |
| | | 地域支援事業町受託金収益 | 435,390 | 502,240 | △66,850 |
| | | 事業収益 | 27,200 | 40,800 | △13,600 |
| | | 利用料収益 | 27,200 | 40,800 | △13,600 |
| | | 訪問介護自費利用者等利用料収益 | 27,200 | 40,800 | △13,600 |
| | | 介護保険事業収益 | 7,355,470 | 7,634,340 | △278,870 |
| | | 居宅介護料収益 | 6,817,190 | 7,460,980 | △643,790 |
| | | （介護報酬収益） | 6,135,471 | 6,675,986 | △540,515 |
| | | 介護報酬収益 | 6,135,471 | 6,675,986 | △540,515 |
| | | （利用者負担金収益） | 681,719 | 784,994 | △103,275 |
| | | 介護負担金収益(一般) | 681,719 | 784,994 | △103,275 |
| | | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 448,320 | 79,840 | 368,480 |
| | | 事業費収益 | 403,488 | 71,856 | 331,632 |
| | | 事業負担金収益(一般) | 44,832 | 7,984 | 36,848 |
| | | 利用者等利用料収益 | 83,420 | 76,300 | 7,120 |
| | | 居宅介護サービス利用料収益 | 83,420 | 76,300 | 7,120 |
| | | その他の事業収益 | 6,540 | 17,220 | △10,680 |
| | | その他の事業収益 | 6,540 | 17,220 | △10,680 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 7,503,150 | 8,087,150 | △584,000 |
| | | 自立支援給付費収益 | 7,371,950 | 7,906,060 | △534,110 |
| | | 介護給付費収益 | 7,371,950 | 7,906,060 | △534,110 |
| | | 利用者負担金収益 | 131,200 | 181,090 | △49,890 |
| | | サービス活動収益計(1) | 15,321,210 | 16,264,530 | △943,320 |
| | 費用 | 人件費 | 14,491,815 | 12,376,989 | 2,114,826 |
| | | 職員給料 | 7,848,766 | 6,315,745 | 1,533,021 |
| | | 職員賞与 | 2,508,561 | 1,916,720 | 591,841 |
| | | 賞与引当金繰入 | 650,053 | 846,250 | △196,197 |
| | | 非常勤職員給与 | 1,099,648 | 1,721,908 | △622,260 |
| | | 退職給付費用 | 660,400 | 237,810 | 422,590 |
| | | 法定福利費 | 1,724,387 | 1,338,556 | 385,831 |
| | | 事業費 | 1,064,875 | 1,172,524 | △107,649 |
| | | 医薬品費 | 5,280 | 0 | 5,280 |
| | | 消耗器具備品費 | 16,220 | 120,326 | △104,106 |
| | | 保険料 | 135,928 | 79,108 | 56,820 |

# 訪問介護事業拠点区分　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）　2頁

| | | 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 賃借料 | 628,344 | 698,544 | △70,200 |
| | | 車輌費 | 279,103 | 243,436 | 35,667 |
| | | 雑費 | 0 | 31,110 | △31,110 |
| | | 雑費 | 0 | 31,110 | △31,110 |
| | | 事務費 | 315,267 | 214,171 | 101,096 |
| | | 福利厚生費 | 100,532 | 72,205 | 28,327 |
| | | 旅費交通費 | 2,060 | 0 | 2,060 |
| | | 研修研究費 | 9,500 | 27,500 | △18,000 |
| | | 事務消耗品費 | 10,395 | 0 | 10,395 |
| | | 印刷製本費 | 3,553 | 1,000 | 2,553 |
| | | 修繕費 | 0 | 495 | △495 |
| | | 通信運搬費 | 54,960 | 62,778 | △7,818 |
| | | 広報費 | 0 | 5,000 | △5,000 |
| | | 手数料 | 45,687 | 24,798 | 20,889 |
| | | 保険料 | 39,460 | 0 | 39,460 |
| | | 租税公課 | 18,400 | 6,500 | 11,900 |
| | | 保守料 | 22,220 | 7,480 | 14,740 |
| | | 諸会費 | 8,500 | 6,000 | 2,500 |
| | | 雑費 | 0 | 415 | △415 |
| | | 利用者負担軽減額 | 3,759 | 4,365 | △606 |
| | | 負担金費用 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | | 負担金費用 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | | その他の負担金費用 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | | 減価償却費 | 3,121 | 17,857 | △14,736 |
| | | サービス活動費用計(2) | 15,898,837 | 13,805,906 | 2,092,931 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △577,627 | 2,458,624 | △3,036,251 |
| サービス活動外増減 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 313 | 313 | 0 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 140,080 | 27,720 | 112,360 |
| | | 雑収益 | 140,080 | 27,720 | 112,360 |
| | | 雑収益 | 140,080 | 27,720 | 112,360 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 140,393 | 28,033 | 112,360 |
| | 費 | | | | |

# 訪問介護事業拠点区分　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）　3頁

| | | 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 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) | 140,393 | 28,033 | 112,360 |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △437,234 | 2,486,657 | △2,923,891 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 1 | 0 | 1 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 1 | 0 | 1 |
| | | 特別費用計(9) | 1 | 0 | 1 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △1 | 0 | △1 |
| | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △437,235 | 2,486,657 | △2,923,892 |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 6,775,641 | 4,288,984 | 2,486,657 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 6,338,406 | 6,775,641 | △437,235 |
| | | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | | 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | | 人件費積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 修繕費積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 備品等購入費積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 退職共済積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 運営費積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金積立額(17) | 0 | 0 | 0 |
| | | 退職共済積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 6,338,406 | 6,775,641 | △437,235 |

第二号第四様式

| | |
|---|---|
| 法人名 | 香下町社会福祉協議会 |
| 拠点名 | 香下町社会福祉協議会 |
| 拠点区分 | 善意銀行運営事業 |

# 善意銀行運営事業拠点区分　事業活動計算書

（ 自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日 ）　（単位：円）　1頁

| | | 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 寄附金収益 | | | |
| | | 経常経費寄附金収益 | 306,215 | 532,594 | △226,379 |
| | | サービス活動収益計(1) | 306,215 | 532,594 | △226,379 |
| | 費用 | 事業費 | | | |
| | | 消耗器具備品費 | 15,607 | 333,040 | △317,433 |
| | | 賃借料 | 0 | 12,140 | △12,140 |
| | | 雑費 | 600 | 900 | △300 |
| | | 雑費 | 15,007 | 0 | 15,007 |
| | | 給付金費用 | 15,007 | 0 | 15,007 |
| | | 事務費 | 0 | 320,000 | △320,000 |
| | | 通信運搬費 | 1,122 | 17,140 | △16,018 |
| | | 手数料 | 682 | 4,704 | △4,022 |
| | | 雑費 | 440 | 440 | 0 |
| | | 減価償却費 | 0 | 11,995 | △11,996 |
| | | サービス活動費用計(2) | 20,240 | 20,240 | 0 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 36,969 | 370,420 | △333,451 |
| | | | 269,246 | 162,174 | 107,072 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 121 | 118 | 3 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 121 | 118 | 3 |
| | 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) | 121 | 118 | 3 |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 269,367 | 162,292 | 107,075 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | 拠点区分間繰入金費用 | 7,667 | 457,374 | △449,707 |
| | | 社会福祉協議会事業拠点区分間繰入金費用 | 7,667 | 457,374 | △449,707 |
| | | 特別費用計(9) | 7,667 | 457,374 | △449,707 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △7,667 | △457,374 | 449,707 |
| | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 261,700 | △295,082 | 556,782 |

# 善意銀行運営事業拠点区分　事業活動計算書

（ 自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日 ）　（単位：円）　2頁

| | 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 11,419,819 | 11,714,901 | △295,082 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 11,681,519 | 11,419,819 | 261,700 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | 人件費積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | 修繕費積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | 備品等購入費積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | 退職共済積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | 運営費積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(17) | 0 | 0 | 0 |
| | 退職共済積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 11,681,519 | 11,419,819 | 261,700 |

第三号第四様式

| | |
|---|---|
| 法人名 | 竜王町社会福祉協議会 |
| 施設名 | 竜王町社会福祉協議会 |
| 拠点区分 | 社会福祉協議会事業 |

# 社会福祉協議会事業拠点区分　貸借対照表

（令和 5年 3月31日現在）

（単位：円）　1頁

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 29,647,803 | 14,963,455 | 14,684,348 | 流動負債 | 24,361,865 | 9,275,196 | 15,086,669 |
| 現金預金 | 14,599,932 | 12,502,690 | 2,097,242 | 事業未払金 | 5,646,366 | 3,683,681 | 1,962,685 |
| 事業未収金 | 140,867 | 107,000 | 33,867 | その他の未払金 | 13,904,448 | 287,197 | 13,617,251 |
| 未収金 | 13,595,580 | 20,874 | 13,574,706 | 未払費用 | 273,792 | 27,659 | 246,133 |
| 未収補助金 | 899,000 | 2,009,610 | △1,110,610 | 未返還金 | 928,728 | 2,182,033 | △1,253,305 |
| 立替金 | 13,560 | 195 | 13,365 | 預り金 | 7,570 | 4,480 | 3,090 |
| 前払費用 | 391,864 | 316,086 | 75,778 | 職員預り金 | 409,809 | 226,007 | 183,802 |
| その他の流動資産 | 7,000 | 7,000 | 0 | 前受金 | 102,000 | 90,000 | 12,000 |
| | | | | 賞与引当金 | 3,089,152 | 2,774,139 | 315,013 |
| 固定資産 | 15,911,438 | 23,626,190 | △7,714,752 | 固定負債 | 8,534,550 | 18,848,290 | △10,313,740 |
| 基本財産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 退職給付引当金 | 8,534,550 | 18,848,290 | △10,313,740 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 負債の部合計 | 32,896,415 | 28,123,486 | 4,772,929 |
| その他の固定資産 | 14,911,438 | 22,626,190 | △7,714,752 | 純資産の部 | | | |
| 構築物 | 1 | 1 | 0 | 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 機械及び装置 | 125,794 | 0 | 125,794 | 第一号基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 車輌運搬具 | 3 | 3 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 125,794 | 0 | 125,794 |
| 器具及び備品 | 2,505,533 | 2,062,568 | 442,965 | その他の積立金 | 3,410,000 | 3,410,000 | 0 |
| ソフトウェア | 8,807 | 61,638 | △52,831 | 修繕費積立金 | 3,200,000 | 3,200,000 | 0 |
| 退職手当積立基金預け金 | 8,640,860 | 17,006,180 | △8,365,320 | 備品等購入費積立金 | 210,000 | 210,000 | 0 |
| 長期前払費用 | 220,440 | 85,800 | 134,640 | 次期繰越活動増減差額 | 8,127,032 | 6,056,159 | 2,070,873 |
| 修繕費積立資産 | 3,200,000 | 3,200,000 | 0 | （うち当期活動増減差額） | 2,070,873 | △720,585 | 2,791,458 |
| 備品等購入費積立資産 | 210,000 | 210,000 | 0 | 純資産の部合計 | 12,662,826 | 10,466,159 | 2,196,667 |
| 資産の部合計 | 45,559,241 | 38,589,645 | 6,969,596 | 負債及び純資産の部合計 | 45,559,241 | 38,589,645 | 6,969,596 |

別紙２

令和 5年 5月29日

# 計算書類に対する注記（社会福祉協議会事業拠点区分用）

## １．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・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、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・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、当該会計年度までに負担すべき額を見積もり退職給付引当金に計上する。
・賞与引当金　－職員に対して支給する賞与のうち、当該年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上する。

## ２．採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入。
退職給付引当金は、要支給額で計上する。

## ３．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）社会福祉協議会事業拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑲））
ア 運営管理事業
イ 地域福祉推進事業
ウ ボランティアセンター事業
エ 権利擁護事業
オ 機関紙発行事業
カ 心配ごと相談所事業
キ 生活福祉資金貸付事業
ク 親子ふれあい広場事業
ケ 介護予防拠点施設管理事業
コ 生活困窮者自立支援事業
サ 共同募金配分金事業
（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑳））

## ４．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 |
|---|---|---|---|---|
| 基本財産 | | | | |
| 定期預金 | 1,000,000 | | | 1,000,000 |
| 合計 | 1,000,000 | | | 1,000,000 |

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

該当なし

## ６．担保に供している資産

該当なし

円
計　円

円
計　円

# 計算書類に対する注記（社会福祉協議会事業拠点区分用）

## ７．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|---|---|---|---|
| 構築物 | 110,000 | 109,999 | 1 |
| 機械及び装置 | 126,500 | 706 | 125,794 |
| 車輌運搬具 | 1,899,100 | 1,899,097 | 3 |
| 器具及び備品 | 5,180,925 | 2,675,392 | 2,505,533 |
| ソフトウェア | 764,157 | 755,350 | 8,807 |
| 合計 | 8,080,682 | 5,440,544 | 2,640,138 |

## ８．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

（単位：円）

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時価 | 評価損益 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| 合　計 | | | |

## ９．重要な後発事象

該当なし

## １０．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 | 竜王町社会福祉協議会 |
| 施設名 | 竜王町社会福祉協議会 |
| 拠点区分 | 訪問介護事業 |

# 訪問介護事業拠点区分　貸借対照表

（ 令和 5年 3月31日現在 ）

（単位：円）　1頁

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 7,293,322 | 7,834,710 | △541,388 | 流動負債 | 1,264,668 | 1,330,463 | △65,795 |
| 現金預金 | 5,102,722 | 5,214,568 | △111,846 | 事業未払金 | 584,615 | 483,213 | 101,402 |
| 事業未収金 | 2,174,255 | 2,603,934 | △429,679 | 職員預り金 | 30,000 | 1,000 | 29,000 |
| 前払費用 | 16,345 | 16,208 | 137 | 賞与引当金 | 650,053 | 846,250 | △196,197 |
| 固定資産 | 17,287,782 | 16,589,024 | 698,758 | 固定負債 | 1,328,030 | 667,630 | 660,400 |
| その他の固定資産 | 17,287,782 | 16,589,024 | 698,758 | 退職給付引当金 | 1,328,030 | 667,630 | 660,400 |
| 車輌運搬具 | 2 | 2 | 0 | 負債の部合計 | 2,592,698 | 1,998,093 | 594,605 |
| 器具及び備品 | 146,700 | 2 | 146,698 | 純資産の部 | | | |
| 退職手当積立基金預け金 | 1,450,800 | 920,520 | 530,280 | その他の積立金 | 15,650,000 | 15,650,000 | 0 |
| 長期前払費用 | 21,780 | 0 | 21,780 | 人件費積立金 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 |
| その他の固定資産 | 18,500 | 18,500 | 0 | 備品等購入費積立金 | 7,650,000 | 7,650,000 | 0 |
| 人件費積立資産 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 | 運営費積立金 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 |
| 備品等購入費積立資産 | 7,650,000 | 7,650,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 6,338,406 | 6,775,641 | △437,235 |
| 運営費積立資産 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 | （うち当期活動増減差額） | △437,235 | 2,486,657 | △2,923,892 |
| | | | | 純資産の部合計 | 21,988,406 | 22,425,641 | △437,235 |
| 資産の部合計 | 24,581,104 | 24,423,734 | 157,370 | 負債及び純資産の部合計 | 24,581,104 | 24,423,734 | 157,370 |

令和 5年 5月29日

# 計算書類に対する注記（訪問介護事業拠点区分用）

## １．重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・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、残存価額を零とする定額法によっている。
（２）引当金の計上基準
・退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担すべき額を退職給付引当金に計上する。
・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もり、賞与引当金として計上する。

## ２．採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入。
退職給付引当金は、要支給額で計上する。

## ３．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計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）訪問介護事業拠点計算書類（第一号第四様式、第二第四様式、第三号第四様式）
（２）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））
ア　介護保険訪問介護事業
イ　福祉有償運送サービス事業
ウ　障害者居宅介護等事業
（３）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））

## ４．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

（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 | | | | |
| 合計 | | | | |

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

該当なし

## ６．担保に供している資産

該当なし

| | 円 |
|---|---|
| 計 | 円 |

## ７．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|---|---|---|---|
| 車輌運搬具 | 3,222,513 | 3,222,511 | 2 |
| 器具及び備品 | 291,570 | 144,870 | 146,700 |
| ソフトウェア | 140,400 | 140,400 | |
| 合計 | 3,654,483 | 3,507,781 | 146,702 |

# 計算書類に対する注記（訪問介護事業拠点区分用）

８．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

（単位：円）

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時価 | 評価損益 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| 合　計 | | | |

９．重要な後発事象

該当なし

１０．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 | 南王町社会福祉協議会 |
| 施設名 | 南王町社会福祉協議会 |
| 拠点区分 | 善意銀行運営事業 |

# 善意銀行運営事業拠点　貸借対照表

（ 令和 5年 3月31日現在 ）

（単位：円）　1頁

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 11,609,231 | 11,328,719 | 280,512 | 流動負債 | 0 | 1,428 | △1,428 |
| 現金預金 | 11,225,428 | 11,003,242 | 222,186 | 事業未払金 | 0 | 1,428 | △1,428 |
| その他の流動資産 | 280,000 | 280,000 | 0 | | | | |
| 貯蔵品 | 103,803 | 45,477 | 58,326 | | | | |
| 固定資産 | 72,288 | 92,528 | △20,240 | 負債の部合計 | 0 | 1,428 | △1,428 |
| その他の固定資産 | 72,288 | 92,528 | △20,240 | 純資産の部 | | | |
| 車輌運搬具 | 1 | 1 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 11,681,519 | 11,419,819 | 261,700 |
| 器具及び備品 | 72,287 | 92,527 | △20,240 | （うち当期活動増減差額） | 261,700 | △295,082 | 556,782 |
| | | | | 純資産の部合計 | 11,681,519 | 11,419,819 | 261,700 |
| 資産の部合計 | 11,681,519 | 11,421,247 | 260,272 | 負債及び純資産の部合計 | 11,681,519 | 11,421,247 | 260,272 |

別紙２

令和 5年 5月29日

# 計算書類に対する注記（善意銀行運営事業拠点区分用）

## １．重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・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、残存価額を零とする定額法によっている。

## ２．採用する退職給付制度

該当なし

## ３．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）善意銀行運営拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
（２）拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）は省略している。
（３）拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）は省略している。

## ４．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

（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 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| 合計 | | | | |

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

該当なし

## ６．担保に供している資産

該当なし

円
計 円

円
計 円

## ７．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|---|---|---|---|
| 車輌運搬具 | 846,620 | 846,619 | 1 |
| 器具及び備品 | 121,200 | 48,913 | 72,287 |
| 合計 | 967,820 | 895,532 | 72,288 |

## ８．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

（単位：円）

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時価 | 評価損益 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| 合　計 | | | |

## ９．重要な後発事象

該当なし

# 計算書類に対する注記（善意銀行運営事業拠点区分用）

１０．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

別紙３（②）

| | |
|---|---|
| 法人名 | 富士町社会福祉協議会 |
| 施設名 | 富士町社会福祉協議会 |
| 拠点区分 | 善意銀行運営事業 |

# 寄附金収益明細書

（ 自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日 ）



（単位：円）

| 寄附者の属性 | 区分 | 件数 | 寄附金額 | うち基本金組入額 | 寄附金額の拠点区分ごとの内訳 |
|---|---|---|---|---|---|
| その他 | 経常 | 1 | 700 | 0 | |
| 5月小計 | | 1 | 700 | 0 | |
| その他 | 経常 | 1 | 800 | 0 | |
| 6月小計 | | 1 | 800 | 0 | |
| その他 | 経常 | 1 | 400 | 0 | |
| 8月小計 | | 1 | 400 | 0 | |
| その他 | 経常 | 1 | 800 | 0 | |
| 9月小計 | | 1 | 800 | 0 | |
| その他 | 経常 | 2 | 200,000 | 0 | |
| 10月小計 | | 2 | 200,000 | 0 | |
| その他 | 経常 | 2 | 70,635 | 0 | |
| 11月小計 | | 2 | 70,635 | 0 | |
| その他 | 経常 | 3 | 30,850 | 0 | |
| 12月小計 | | 3 | 30,850 | 0 | |
| 法人の役職員 | 経常 | 1 | 1,000 | 0 | |
| 1月小計 | | 1 | 1,000 | 0 | |
| その他 | 経常 | 1 | 400 | 0 | |
| 2月小計 | | 1 | 400 | 0 | |
| その他 | 経常 | 1 | 630 | 0 | |
| 3月小計 | | 1 | 630 | 0 | |
| 合計 | | 14 | 306,215 | 0 | |

別紙３（③）

令和 5年 5月26日

| | |
|---|---|
| 法人名 | 竜王町社会福祉協議会 |
| 施設名 | 竜王町社会福祉協議会 |
| 会計単位名 | 竜王町社会福祉協議会 |

# 補助金事業等収益明細書

（自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日）



（単位：円）

| 交付団体及び交付の目的 | | 区分 | 交付金額 | 補助金事業に係る利用者からの収益 | 交付金額等合計 | うち国庫補助金等特別積立金積立額 | 交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 社会福祉事業 | | |
| 滋賀県社会福祉協議会より | 特例貸付償還免除・債権管理業務等事務費 | 地域福祉推進事業 | 1,294,000 | 0 | 1,294,000 | 0 | 1,294,000 | | |
| 滋賀県社会福祉協議会より | 令和4年度 生活福祉資金市町社協事務費等 | | 47,000 | 0 | 47,000 | 0 | 47,000 | | |
| 滋賀県社会福祉協議会より | 生活福祉資金民生委員(児童)分 | | 66,000 | 0 | 66,000 | 0 | 66,000 | | |
| 滋賀県社会福祉協議会より | 令和4年度 生活福祉資金市町社協相談体制強 | | 233,000 | 0 | 233,000 | 0 | 233,000 | | |
| 竜王町より | 民生委員活動助成金 | | 70,000 | 0 | 70,000 | 0 | 70,000 | | |
| 竜王町より | 福祉委員会設置補助 | | 103,000 | 0 | 103,000 | 0 | 103,000 | | |
| 竜王町より | 竜王町社会福祉協議会活動助成金（事業費分） | | 172,500 | 0 | 172,500 | 0 | 172,500 | | |
| 竜王町より | 竜王町社会福祉協議会活動助成金（活動助成 | | 315,000 | 0 | 315,000 | 0 | 315,000 | | |
| 竜王町より | 社会福祉協議会活動助成金（管理体制費分） | | 401,500 | 0 | 401,500 | 0 | 401,500 | | |
| 竜王町より | 社会福祉協議会活動助成金（人件費分） | | 14,665,500 | 0 | 14,665,500 | 0 | 14,665,500 | | |
| 滋賀県社会福祉協議会より | 生活福祉資金特例貸付事務費（R4分） | | 218,500 | 0 | 218,500 | 0 | 218,500 | | |
| 滋賀県社会福祉協議会より | 地域福祉権利擁護事業運営費補助金 | | 328,600 | 0 | 328,600 | 0 | 328,600 | | |
| 滋賀県社会福祉協議会より | 特例貸付償還免除・債権管理業務等事務費 | | 1,294,000 | 0 | 1,294,000 | 0 | 1,294,000 | | |
| 滋賀県社会福祉協議会より | 活動保険市町事務費 | | 27,300 | 0 | 27,300 | 0 | 27,300 | | |
| 滋賀県社会福祉協議会より | 地域福祉権利擁護事業運営費補助金 | | 164,300 | 0 | 164,300 | 0 | 164,300 | | |
| 滋賀県社会福祉協議会より | 特例貸付償還免除・債権管理業務等事務費 | | 1,294,000 | 0 | 1,294,000 | 0 | 1,294,000 | | |
| 滋賀県社会福祉協議会より | 地域福祉権利擁護事業運営費補助金 | | 164,300 | 0 | 164,300 | 0 | 164,300 | | |
| 滋賀県社会福祉協議会より | 生活福祉資金特例貸付事務費（R3分） | | 256,500 | 0 | 256,500 | 0 | 256,500 | | |
| 滋賀県社会福祉協議会より | 特例貸付償還免除・債権管理業務等事務費 | | 1,291,100 | 0 | 1,291,100 | 0 | 1,291,100 | | |
| 竜王町より | 民生委員活動助成金 | | 70,000 | 0 | 70,000 | 0 | 70,000 | | |
| 竜王町より | 福祉委員会設置補助 | | 103,000 | 0 | 103,000 | 0 | 103,000 | | |
| 竜王町より | 竜王町社会福祉協議会活動助成金（事業費分 | | 172,500 | 0 | 172,500 | 0 | 172,500 | | |
| 竜王町より | 竜王町社会福祉協議会活動助成金（活動助成 | | 315,000 | 0 | 315,000 | 0 | 315,000 | | |
| 竜王町より | 竜王町社会福祉協議会活動助成金（管理体制 | | 401,500 | 0 | 401,500 | 0 | 401,500 | | |
| 竜王町より | 社会福祉協議会活動助成金（人件費分） | | 14,665,500 | 0 | 14,665,500 | 0 | 14,665,500 | | |
| 滋賀県社会福祉協議会より | 地域福祉権利擁護事業運営費補助金 | | 164,300 | 0 | 164,300 | 0 | 164,300 | | |
| 滋賀県社会福祉協議会より | 生活福祉資金民生委員(児童)分 | | 35,000 | 0 | 35,000 | 0 | 35,000 | | |
| 滋賀県社会福祉協議会より | 地域福祉権利擁護事業運営費補助金 | | 164,420 | 0 | 164,420 | 0 | 164,420 | | |
| 滋賀県共同募金会より | 竜王ボランティアセンター特別支援 | | 200,000 | 0 | 200,000 | 126,500 | 200,000 | | |

別紙３（③）

令和 5年 5月26日

# 補助金事業等収益明細書

（自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日）



（単位：円）

| 交付団体及び交付の目的 | | 区分 | 交付金額 | 補助金事業に係る利用者からの収益 | 交付金額等合計 | うち国庫補助金等特別積立金積立額 | 交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 社会福祉事業 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 竜王町共同募金委員会 | 共同募金配分金 | | 587,995 | 0 | 587,995 | 0 | 587,995 | | |
| 竜王町共同募金委員会 | 共同募金配分金 | | 591,005 | 0 | 591,005 | 0 | 591,005 | | |
| 竜王町へ | 社会福祉協議会活動助成金（人件費分） | | △854,528 | 0 | △854,528 | 0 | △854,528 | | |
| 竜王町へ | 社会福祉協議会活動助成金（事業費分） | | △64,200 | 0 | △64,200 | 0 | △64,200 | | |
| 地域福祉推進事業小計 | | | 38,957,592 | 0 | 38,957,592 | 126,500 | 38,957,592 | | |
| 竜王町より | 健康生きがいつくり推進費（老人クラブ補助 | 老 | 210,000 | 0 | 210,000 | 0 | 210,000 | | |
| 竜王町共同募金委員会 | 一人暮らし高齢者クリスマス会 | 人 | 17,324 | 0 | 17,324 | 0 | 17,324 | | |
| 竜王町共同募金委員会 | 一人暮らし高齢者昼食おせち料理配食事業 | 事 | 33,724 | 0 | 33,724 | 0 | 33,724 | | |
| 竜王町共同募金委員会 | 一人暮らし高齢者事業 | 業 | △3,000 | 0 | △3,000 | 0 | △3,000 | | |
| 老人事業小計 | | | 258,048 | 0 | 258,048 | 0 | 258,048 | | |
| 竜王町より | ボランティアの推進 | 児 | 60,000 | 0 | 60,000 | 0 | 60,000 | | |
| | | 童 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 児童事業小計 | | | 60,000 | 0 | 60,000 | 0 | 60,000 | | |
| 合計 | | | 39,275,640 | 0 | 39,275,640 | 126,500 | 39,275,640 | | |

令和 5年 5月24日

| | |
|---|---|
| 法人名 | 竜王町社会福祉協議会 |
| 施設名 | 竜王町社会福祉協議会 |
| 会計単位名 | 竜王町社会福祉協議会 |

# 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

（ 自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日 ）



1）事業区分間繰入金明細書

（単位：円）

| 事業区分名 | | 繰入金の財源 | 金額 | 使用目的等 |
|---|---|---|---|---|
| 繰入元 | 繰入先 | | | |
| | | | | |
| | | 計 | 0 | |

令和 5年 5月24日

# 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

（ 自 令和 4年 4月 1日　 至 令和 5年 3月31日 ）



2）拠点区分間繰入金明細書

（単位：円）

| 拠点区分名 | | 繰入金の財源 | 金額 | 使用目的等 |
|---|---|---|---|---|
| 繰入元 | 繰入先 | | | |
| 善意銀行運営事業 | 社会福祉協議会事業 | 運用収入 | 6,667 | 書附米の事業での使用 |
| | | 11月計 | 6,667 | |
| 善意銀行運営事業 | 社会福祉協議会事業 | 運用収入 | 1,000 | 一人暮らし高齢者事業ボランティア参加お礼 |
| | | 2月計 | 1,000 | |

| | |
|---|---|
| 法人名 | 竜王町社会福祉協議会 |
| 施設名 | 竜王町社会福祉協議会 |
| 会計単位名 | 竜王町社会福祉協議会 |

# 基本金明細書

（自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日）



（単位：円）

| 区分並びに組入れ及び取崩しの事由 | | 合計 | 各拠点区分ごとの内訳 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 社会福祉事業 | | | | | |
| 前年度末残高 | | 1,000,000 | 1,000,000 | | | | | |
| | 第一号基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | | | | | |
| | 第二号基本金 | 0 | 0 | | | | | |
| | 第三号基本金 | 0 | 0 | | | | | |
| 第一号基本金 | 当期組入額 | 0 | 0 | | | | | |
| | 計 | 0 | 0 | | | | | |
| | 当期取崩額 | 0 | 0 | | | | | |
| | 計 | 0 | 0 | | | | | |
| 第二号基本金 | 当期組入額 | 0 | 0 | | | | | |
| | 計 | 0 | 0 | | | | | |
| | 当期取崩額 | 0 | 0 | | | | | |
| | 計 | 0 | 0 | | | | | |
| 第三号基本金 | 当期組入額 | 0 | 0 | | | | | |
| | 計 | 0 | 0 | | | | | |
| | 当期取崩額 | 0 | 0 | | | | | |
| | 計 | 0 | 0 | | | | | |
| 当期末残高 | | 1,000,000 | 1,000,000 | | | | | |
| | 第一号基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | | | | | |
| | 第二号基本金 | 0 | 0 | | | | | |
| | 第三号基本金 | 0 | 0 | | | | | |

令和 5年 5月25日

| | |
|---|---|
| 法人名 | 遠王町社会福祉協議会 |
| 施設名 | 遠王町社会福祉協議会 |
| 会計単位名 | 遠王町社会福祉協議会 |

# 国庫補助金等特別積立金明細書

（自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日）



（単位：円）

| 区分並びに積立て及び取崩し事由 | | 補助金の種類 | | | 合計 | 各拠点区分の内訳 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国庫補助金 | 地方公共団体補助金 | その他の団体からの補助金 | | 社会福祉事業 | | | | | |
| 前期繰越額 | | | | | 0 | 0 | | | | | |
| 当期積立額 | 共同募金赤羽配分金による発電機の購入 | 0 | 0 | 126,500 | 126,500 | 126,500 | | | | | |
| | 当期積立額合計 | 0 | 0 | 126,500 | 126,500 | 126,500 | | | | | |
| 当期取崩額 | | | | | 706 | 706 | | | | | |
| | 当期取崩額合計 | | | | 706 | 706 | | | | | |
| 当期末残高 | | | | | 125,794 | 125,794 | | | | | |

別紙３（⑧）

令和 5年 5月25日

| | |
|---|---|
| 法人名 | 竜王町社会福祉協議会 |
| 施設名 | 竜王町社会福祉協議会 |
| 拠点区分 | 社会福祉協議会事業 |

# 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（ 自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日 ）



| 資産の種類及び名称 | 期首帳簿価額(A) | うち国庫補助金等の額 | 当期増加額(B) | うち国庫補助金等の額 | 当期減価償却額(C) | うち国庫補助金等の額 | 当期減少額(D) | うち国庫補助金等の額 | 期末帳簿価額(E=A+B-C-D) | うち国庫補助金等の額 | 減価償却累計額(F) | うち国庫補助金等の額 | 期末取得原価(G=E+F) | うち国庫補助金等の額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本財産(有形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の固定資産(有形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 構築物 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 109,999 | 0 | 110,000 | 0 | |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 126,500 | 126,500 | 706 | 706 | 0 | 0 | 125,794 | 125,794 | 706 | 706 | 126,500 | 126,500 | |
| 車輌運搬具 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1,899,097 | 750,000 | 1,899,100 | 750,000 | |
| 器具及び備品 | 2,062,568 | 0 | 1,078,550 | 0 | 635,582 | 0 | 3 | 0 | 2,505,533 | 0 | 2,675,392 | 0 | 5,180,925 | 0 | |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 2,062,572 | 0 | 1,205,050 | 126,500 | 636,288 | 706 | 3 | 0 | 2,631,331 | 125,794 | 4,685,194 | 750,706 | 7,316,525 | 876,500 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の固定資産(無形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| ソフトウェア | 61,638 | 0 | 0 | 0 | 52,831 | 0 | 0 | 0 | 8,807 | 0 | 755,350 | 0 | 764,157 | 0 | |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 社会福祉協議会事業拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 訪問介護事業拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職手当積立基金預け金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職給付引当資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の基金積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 滋賀銀行 65109001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 関西アーバン銀行 5199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JAグリーン近江 20406226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 | 61,638 | 0 | 0 | 0 | 52,831 | 0 | 0 | 0 | 8,807 | 0 | 755,350 | 0 | 764,157 | 0 | |
| その他の固定資産計 | 2,124,210 | 0 | 1,205,050 | 126,500 | 689,119 | 706 | 3 | 0 | 2,640,138 | 125,794 | 5,440,544 | 750,706 | 8,080,682 | 876,500 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 2,124,210 | 0 | 1,205,050 | 126,500 | 689,119 | 706 | 3 | 0 | 2,640,138 | 125,794 | 5,440,544 | 750,706 | 8,080,682 | 876,500 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 差　引 | 2,124,210 | 0 | 1,205,050 | 126,500 | 689,119 | 706 | 3 | 0 | 2,640,138 | 125,794 | | | | | |

別紙３（⑧）

令和 5年 5月25日

| | |
|---|---|
| 法人名 | 竜王町社会福祉協議会 |
| 施設名 | 竜王町社会福祉協議会 |
| 拠点区分 | 訪問介護事業 |

# 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（ 自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日 ）



| 資産の種類及び名称 | 期首帳簿価額(A) | | 当期増加額(B) | | 当期減価償却額(C) | | 当期減少額(D) | | 期末帳簿価額 (E=A+B-C-D) | | 減価償却累計額(F) | | 期末取得原価 (G=E+F) | | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | |
| 基本財産(有形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の固定資産(有形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 構築物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 車輌運搬具 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 器具及び備品 | 2 | 0 | 149,820 | 0 | 3,121 | 0 | 1 | 0 | 146,700 | 0 | 144,870 | 0 | 291,570 | 0 | |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 4 | 0 | 149,820 | 0 | 3,121 | 0 | 1 | 0 | 146,702 | 0 | 3,367,381 | 1,900,000 | 3,514,083 | 1,900,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の固定資産(無形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140,400 | 0 | 140,400 | 0 | |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 社会福祉協議会事業拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 訪問介護事業拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職手当積立基金預け金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職給付引当資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の基金積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 滋賀銀行 65109001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 関西アーバン銀行 5199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JAグリーン近江 20406226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140,400 | 0 | 140,400 | 0 | |
| その他の固定資産計 | 4 | 0 | 149,820 | 0 | 3,121 | 0 | 1 | 0 | 146,702 | 0 | 3,507,781 | 1,900,000 | 3,654,483 | 1,900,000 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 4 | 0 | 149,820 | 0 | 3,121 | 0 | 1 | 0 | 146,702 | 0 | 3,507,781 | 1,900,000 | 3,654,483 | 1,900,000 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 差　引 | 4 | 0 | 149,820 | 0 | 3,121 | 0 | 1 | 0 | 146,702 | 0 | | | | | |

別紙３（⑧）

令和 5年 5月25日

| | |
|---|---|
| 法人名 | 竜王町社会福祉協議会 |
| 施設名 | 竜王町社会福祉協議会 |
| 拠点区分 | 善意銀行運営事業 |

# 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日）



| 資産の種類及び名称 | 期首帳簿価額(A) | うち国庫補助金等の額 | 当期増加額(B) | うち国庫補助金等の額 | 当期減価償却額(C) | うち国庫補助金等の額 | 当期減少額(D) | うち国庫補助金等の額 | 期末帳簿価額(E=A+B-C-D) | うち国庫補助金等の額 | 減価償却累計額(F) | うち国庫補助金等の額 | 期末取得原価(G=E+F) | うち国庫補助金等の額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本財産(有形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の固定資産(有形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 構築物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 車輌運搬具 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 器具及び備品 | 92,527 | 0 | 0 | 0 | 20,240 | 0 | 0 | 0 | 72,287 | 0 | 48,913 | 0 | 121,200 | 0 | |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 92,528 | 0 | 0 | 0 | 20,240 | 0 | 0 | 0 | 72,288 | 0 | 895,532 | 0 | 967,820 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の固定資産(無形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 社会福祉協議会事業拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 訪問介護事業拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職手当積立基金預け金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職給付引当資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の基金積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 滋賀銀行 65109001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 関西アーバン銀行 5199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JAグリーン近江 20406225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の固定資産計 | 92,528 | 0 | 0 | 0 | 20,240 | 0 | 0 | 0 | 72,288 | 0 | 895,532 | 0 | 967,820 | 0 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 92,528 | 0 | 0 | 0 | 20,240 | 0 | 0 | 0 | 72,288 | 0 | 895,532 | 0 | 967,820 | 0 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 差　引 | 92,528 | 0 | 0 | 0 | 20,240 | 0 | 0 | 0 | 72,288 | 0 | | | | | |

別紙３（⑨）

令和 5年 5月26日

| | |
|---|---|
| 法人名 | 竜王町社会福祉協議会 |
| 施設名 | 竜王町社会福祉協議会 |
| 拠点区分 | 社会福祉協議会事業 |

# 引当金明細書

（ 自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日 ）

（単位：円）　1頁

| 科　目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 目的使用 | その他 | | |
| 01119<br>賞与引当金 | 2,774,139 | 3,089,152 | 2,774,139 | 0 | 3,089,152 | R4年度職員賞与支払 |
| 01206<br>退職給付引当金 | 18,848,290 | 3,278,840 | 13,592,580 | 0 | 8,534,550 | R4年度末退職職員への退職一時金の支給 |
| 計 | 21,622,429 | 6,367,992 | 16,366,719 | 0 | 11,623,702 | |

別紙3 (⑨)

令和 5年 5月26日

| | |
|---|---|
| 法人名 | 竜王町社会福祉協議会 |
| 施設名 | 竜王町社会福祉協議会 |
| 拠点区分 | 訪問介護事業 |

# 引当金明細書

( 自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日 )

(単位：円)　1頁

| 科　目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 目的使用 | その他 | | |
| 01119<br>賞与引当金 | 846,250 | 650,053 | 846,250 | 0 | 650,053 | R4年度末退職職員への退職一時金の支給 |
| 01206<br>退職給付引当金 | 667,630 | 660,400 | 0 | 0 | 1,328,030 | |
| 計 | 1,513,880 | 1,310,453 | 846,250 | 0 | 1,978,083 | |

別紙３（⑨）

令和 5年 5月25日

| | |
|---|---|
| 法人名 | 竜王町社会福祉協議会 |
| 施設名 | 竜王町社会福祉協議会 |
| 拠点区分 | 善意銀行運営事業 |

# 引当金明細書

（ 自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日 ）

（単位：円）　1頁

| 科　目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 目的使用 | その他 | | |
| 01119<br>賞与引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 01206<br>退職給付引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

別紙３（②）

| | |
|---|---|
| 法人名 | 富士町社会福祉協議会 |
| 施設名 | 富士町社会福祉協議会 |
| 拠点区分 | 社会福祉協議会事業 |

# 社会福祉協議会事業拠点区分　資金収支明細書

（自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日）　（単位：円）　1頁

| 勘定科目 | | | 通常管理事業 | 地域福祉推進事業 | ボランティアセンター事業 | 権利擁護事業 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 会費収入 | 786,000 | 1,288,994 | 0 | 0 |
| | | 会費収入 | 786,000 | 1,288,994 | 0 | 0 |
| | | 一般会費収入 | 0 | 1,288,994 | 0 | 0 |
| | | 賛助会費収入 | 786,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 経常経費補助金収入 | 29,845,272 | 556,000 | 287,300 | 985,920 |
| | | 市区町村補助金収入 | 29,845,272 | 556,000 | 60,000 | 0 |
| | | 福祉活動交付金収入 | 29,845,272 | 346,000 | 0 | 0 |
| | | 地域福祉活動助成金収入 | 0 | 210,000 | 60,000 | 0 |
| | | 都道府県社協補助金収入 | 0 | 0 | 27,300 | 985,920 |
| | | 地域福祉権利擁護事業補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 985,920 |
| | | ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ運営費補助金収入 | 0 | 0 | 27,300 | 0 |
| | | 生活福祉資金貸付事業助成金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 共同募金配分金収入 | 0 | 0 | 200,000 | 0 |
| | | 一般募金配分金収入 | 0 | 0 | 200,000 | 0 |
| | | 広域配分金収入 | 0 | 0 | 200,000 | 0 |
| | | 地域配分金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 歳末たすけあい配分金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 受託金収入 | 200,000 | 8,998,000 | 0 | 0 |
| | | 都道府県受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 生活困窮者自立支援事業受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 市区町村受託金収入 | 0 | 8,998,000 | 0 | 0 |
| | | ふれあいプラザ管理運営町受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 心配ごと相談所運営町受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 親子ふれあい事業町受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 介護予防事業町受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 地域福祉コーディネーター設置事業受託金収入 | 0 | 8,998,000 | 0 | 0 |
| | | その他の受託金収入 | 200,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 関係団体受託金収入 | 200,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業収入 | 0 | 0 | 1,300 | 108,500 |
| | | 参加費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 親子ふれあい事業参加費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 高齢者趣味活動受講料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 介護予防事業参加費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 利用料収入 | 0 | 0 | 1,300 | 108,500 |
| | | ふれあいﾌﾟﾗｻﾞ利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他事業利用料収入 | 0 | 0 | 1,300 | 108,500 |
| | | 広告料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の事業収入 | 92,830 | 3,000 | 0 | 0 |
| | | その他の事業収入 | 92,830 | 3,000 | 0 | 0 |
| | | 受取利息配当金収入 | 248 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の収入 | 2,712,781 | 0 | 0 | 28,760 |
| | | 雑収入 | 2,712,781 | 0 | 0 | 28,760 |
| | | 雑収入 | 14,521 | 0 | 0 | 28,760 |
| | | 退職手当積立基金預け金差益 | 2,698,260 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業活動収入計(1) | 33,637,131 | 10,845,994 | 288,600 | 1,123,180 |
| | 支出 | 人件費支出 | 45,019,184 | 3,747,955 | 0 | 748,000 |
| | | 役員報酬支出 | 429,000 | 21,000 | 0 | 0 |
| | | 職員給料支出 | 20,125,674 | 2,558,965 | 0 | 0 |
| | | 職員賞与支出 | 6,644,788 | 665,299 | 0 | 0 |
| | | 非常勤職員給与支出 | 0 | 0 | 0 | 748,000 |
| | | 退職給付支出 | 13,592,580 | 0 | 0 | 0 |
| | | 法定福利費支出 | 4,227,142 | 502,691 | 0 | 0 |
| | | 事業費支出 | 72,325 | 840,490 | 304,881 | 108,999 |
| | | 給食費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 保育材料費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 水道光熱費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# 社会福祉協議会事業拠点区分　資金収支明細書

（ 自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日 ）　（単位：円）　2頁

| 勘定科目 | 運営管理事業 | 地域福祉推進事業 | ボランティアセンター事業 | 権利擁護事業 |
|---|---|---|---|---|
| 電気 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ガス | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水道 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の水道光熱費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 燃料費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 燃料費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗器具備品費支出 | 70,125 | 498,900 | 267,629 | 31,608 |
| 保険料支出 | 0 | 60,330 | 624 | 15,150 |
| 賃借料支出 | 0 | 134,880 | 1,800 | 0 |
| 車輌費支出 | 2,200 | 146,380 | 482 | 62,241 |
| 雑支出 | 0 | 0 | 146 | 0 |
| 雑支出 | 0 | 0 | 146 | 0 |
| その他の事業費支出 | 0 | 0 | 4,200 | 0 |
| 事務費支出 | 1,621,343 | 1,470,351 | 140,340 | 88,250 |
| 福利厚生費支出 | 100,640 | 20,735 | 0 | 0 |
| 職員被服費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旅費交通費支出 | 0 | 0 | 1,240 | 0 |
| 研修研究費支出 | 0 | 800 | 0 | 0 |
| 事務消耗品費支出 | 14,943 | 0 | 0 | 0 |
| 印刷製本費支出 | 87,203 | 69,106 | 28,492 | 5,000 |
| 水道光熱費支出 | 122,500 | 0 | 0 | 0 |
| 電気 | 104,500 | 0 | 0 | 0 |
| ガス | 1,200 | 0 | 0 | 0 |
| 水道 | 13,200 | 0 | 0 | 0 |
| その他の水道光熱費 | 3,600 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 通信運搬費支出 | 77,018 | 946,372 | 26,562 | 15,890 |
| 会議費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 広報費支出 | 0 | 121,026 | 40,000 | 15,000 |
| 業務委託費支出 | 803,000 | 0 | 0 | 0 |
| 手数料支出 | 88,055 | 1,930 | 330 | 37,620 |
| 保険料支出 | 115,294 | 0 | 0 | 0 |
| 賃借料支出 | 118,250 | 0 | 0 | 0 |
| 租税公課支出 | 400 | 6,500 | 0 | 0 |
| 保守料支出 | 29,040 | 156,882 | 23,716 | 14,740 |
| 渉外費支出 | 6,000 | 0 | 0 | 0 |
| 諸会費支出 | 59,000 | 147,000 | 0 | 0 |
| 諸謝金支出 | 0 | 0 | 20,000 | 0 |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | 8,000 |
| 共同募金配分金事業費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 返還金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 助成金支出 | 566,000 | 697,600 | 60,000 | 0 |
| 助成金支出 | 566,000 | 697,600 | 60,000 | 0 |
| 赤十字奉仕団助成金支出 | 58,000 | 0 | 0 | 0 |
| ボランティア関係助成金支出 | 0 | 0 | 60,000 | 0 |
| 障害者福祉関係助成金支出 | 18,000 | 0 | 0 | 0 |
| 母子福祉助成金支出 | 87,000 | 0 | 0 | 0 |
| 更正保護関係助成金支出 | 83,000 | 0 | 0 | 0 |
| 民生委員関係助成金支出 | 0 | 140,000 | 0 | 0 |
| 老人福祉関係助成金支出 | 0 | 216,000 | 0 | 0 |
| 遺族関係助成金支出 | 320,000 | 0 | 0 | 0 |
| 小地域福祉活動助成金支出 | 0 | 341,600 | 0 | 0 |
| 負担金支出 | 120,000 | 0 | 0 | 0 |
| 負担金支出 | 120,000 | 0 | 0 | 0 |
| その他の負担金支出 | 120,000 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動支出計(2) | 47,398,852 | 6,756,396 | 505,221 | 953,249 |
| 事業活動資金収支差額(3)-(1)-(2) | △13,761,721 | 4,089,598 | △216,621 | 169,931 |

# 社会福祉協議会事業拠点区分　資金収支明細書

（ 自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日 ）　（単位：円）　3頁

| 勘定科目 | | | 運営管理事業 | 地域福祉推進事業 | ボランティアセンター事業 | 権利擁護事業 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 126,500 | 147,840 |
| | | 器具及び備品取得支出 | 0 | 0 | 0 | 147,840 |
| | | その他の固定資産取得支出 | 0 | 0 | 126,500 | 0 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 126,500 | 147,840 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 0 | 0 | △126,500 | △147,840 |
| その他の活動による収支 | 収入 | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 1,000 | 0 | 0 |
| | | 善意銀行運営事業拠点区分間繰入金収入 | 0 | 1,000 | 0 | 0 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 5,161,000 | 1,138,000 | 339,000 | 0 |
| | | 地域福祉推進事業サービス区分間繰入金収入 | 4,696,000 | 0 | 149,000 | 0 |
| | | 心配ごと相談所事業サービス区分間繰入金収入 | 175,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金収入 | 290,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 介護予防拠点施設管理事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入 | 0 | 918,000 | 0 | 0 |
| | | 共同募金配分金事業サービス区分間繰入金収入 | 0 | 220,000 | 190,000 | 0 |
| | | その他の活動による収入 | 10,900,920 | 19,800 | 0 | 0 |
| | | 退職手当積立基金預け金取崩収入 | 10,894,320 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の活動による収入 | 6,600 | 19,800 | 0 | 0 |
| | | その他の活動収入計(7) | 16,061,920 | 1,158,800 | 339,000 | 0 |
| | 支出 | サービス区分間繰入金支出 | 0 | 5,160,000 | 0 | 0 |
| | | 運営管理事業サービス区分間繰入金支出 | 0 | 4,696,000 | 0 | 0 |
| | | 地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ事業サービス区分間繰入金支出 | 0 | 149,000 | 0 | 0 |
| | | 機関紙発行事業サービス区分間繰入金支出 | 0 | 315,000 | 0 | 0 |
| | | その他の活動による支出 | 2,529,000 | 0 | 0 | 21,780 |
| | | 退職手当積立基金預け金支出 | 2,529,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | 21,780 |
| | | その他の活動支出計(8) | 2,529,000 | 5,160,000 | 0 | 21,780 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 13,532,920 | △4,001,200 | 339,000 | △21,780 |
| 予備費支出(10) | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | △228,801 | 88,398 | △4,121 | 311 |
| 前期末支払資金残高(12) | | | △255,757 | 416,632 | 206,907 | 258,834 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | △484,558 | 505,030 | 202,786 | 259,145 |

# 社会福祉協議会事業拠点区分　資金収支明細書

（ 自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日 ）　（単位：円）　4頁

| 勘定科目 | | | 地域福祉推進事業 | 心配ごと相談所事業 | 生活福祉資金貸付事業 | 親子ふれあい広場事業 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 会費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 会費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 一般会費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 賛助会費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 経常経費補助金収入 | 345,000 | 0 | 6,029,100 | 0 |
| | | 市区町村補助金収入 | 345,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 福祉活動交付金収入 | 345,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 地域福祉活動助成金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 都道府県社協補助金収入 | 0 | 0 | 6,029,100 | 0 |
| | | 地域福祉権利擁護事業補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ運営費補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 生活福祉資金貸付事業助成金収入 | 0 | 0 | 6,029,100 | 0 |
| | | 共同募金配分金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 一般募金配分金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 広域配分金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 地域配分金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 歳末たすけあい配分金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 受託金収入 | 0 | 297,000 | 0 | 6,790,000 |
| | | 都道府県受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 生活困窮者自立支援事業受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 市区町村受託金収入 | 0 | 297,000 | 0 | 6,790,000 |
| | | ふれあいプラザ管理運営町受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 心配ごと相談所運営町受託金収入 | 0 | 297,000 | 0 | 0 |
| | | 親子ふれあい事業町受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 6,790,000 |
| | | 介護予防事業町受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 地域福祉コーディネーター設置事業受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 関係団体受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業収入 | 3,000 | 0 | 0 | 109,800 |
| | | 参加費収入 | 0 | 0 | 0 | 109,800 |
| | | 親子ふれあい事業参加費収入 | 0 | 0 | 0 | 109,800 |
| | | 高齢者趣味活動受講料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 介護予防事業参加費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | ふれあいﾌﾟﾗｻﾞ利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他事業利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 広告料収入 | 3,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の収入 | 0 | 0 | 171,600 | 0 |
| | | 雑収入 | 0 | 0 | 171,600 | 0 |
| | | 雑収入 | 0 | 0 | 171,600 | 0 |
| | | 退職手当積立基金預け金差益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業活動収入計(1) | 348,000 | 297,000 | 6,200,700 | 6,899,800 |
| | 支出 | 人件費支出 | 33,000 | 0 | 4,147,692 | 3,818,031 |
| | | 役員報酬支出 | 33,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 職員給料支出 | 0 | 0 | 2,749,649 | 2,343,795 |
| | | 職員賞与支出 | 0 | 0 | 664,163 | 561,854 |
| | | 非常勤職員給与支出 | 0 | 0 | 793,581 | 450,404 |
| | | 退職給付支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 法定福利費支出 | 0 | 0 | 540,299 | 461,978 |
| | | 事業費支出 | 1,540 | 3,883 | 494,805 | 656,061 |
| | | 給食費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 保育材料費支出 | 0 | 0 | 0 | 123,526 |
| | | 水道光熱費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# 社会福祉協議会事業拠点区分　資金収支明細書

（ 自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日 ）　（単位：円）　5頁

| 勘定科目 | 地域福祉推進事業 | 心配ごと相談所事業 | 生活福祉資金貸付事業 | 親子ふれあい広場事業 |
|---|---|---|---|---|
| 電気 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ガス | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水道 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の水道光熱費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 燃料費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 燃料費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗器具備品費支出 | 1,540 | 1,158 | 470,745 | 300,940 |
| 保険料支出 | 0 | 525 | 0 | 68,720 |
| 賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車輌費支出 | 0 | 2,200 | 24,060 | 65,629 |
| 雑支出 | 0 | 0 | 0 | 220 |
| 雑支出 | 0 | 0 | 0 | 220 |
| その他の事業費支出 | 0 | 0 | 0 | 97,026 |
| 事務費支出 | 457,812 | 129,196 | 337,990 | 2,455,464 |
| 福利厚生費支出 | 0 | 0 | 28,092 | 34,970 |
| 職員被服費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旅費交通費支出 | 0 | 3,000 | 0 | 0 |
| 研修研究費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事務消耗品費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 印刷製本費支出 | 0 | 0 | 14,400 | 27,494 |
| 水道光熱費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電気 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ガス | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水道 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の水道光熱費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 通信運搬費支出 | 4,260 | 696 | 30,132 | 113,962 |
| 会議費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 広報費支出 | 429,792 | 4,000 | 52,496 | 91,000 |
| 業務委託費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 手数料支出 | 16,500 | 0 | 205,610 | 1,540 |
| 保険料支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 租税公課支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保守料支出 | 7,260 | 0 | 7,260 | 22,088 |
| 渉外費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 諸会費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 諸謝金支出 | 0 | 121,500 | 0 | 2,164,410 |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 共同募金配分金事業費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 返還金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 助成金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 助成金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赤十字奉仕団助成金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ボランティア関係助成金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 障害者福祉関係助成金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 母子福祉助成金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 更正保護関係助成金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 民生委員関係助成金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 老人福祉関係助成金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 遺族関係助成金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小地域福祉活動助成金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負担金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負担金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の負担金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動支出計(2) | 492,352 | 133,079 | 5,580,487 | 6,929,556 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △144,352 | 163,921 | 620,213 | △29,756 |

# 社会福祉協議会事業拠点区分　資金収支明細書

（ 自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日 ）　（単位：円）　6頁

| 勘定科目 | | | 福祉総務行事業 | 心配ごと相談所事業 | 生活福祉資金貸付事業 | 親子ふれあい広場事業 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 149,820 | 0 | 181,610 | 0 |
| | | 器具及び備品取得支出 | 149,820 | 0 | 181,610 | 0 |
| | | その他の固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 149,820 | 0 | 181,610 | 0 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △149,820 | 0 | △181,610 | 0 |
| その他の活動による収支 | 収入 | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 善意銀行運営事業拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 315,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 地域福祉推進事業サービス区分間繰入金収入 | 315,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 心配ごと相談所事業サービス区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 介護予防拠点施設管理事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 共同募金配分金事業サービス区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 退職手当積立基金預け金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の活動収入計(7) | 315,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | サービス区分間繰入金支出 | 0 | 175,000 | 290,000 | 0 |
| | | 運営管理事業サービス区分間繰入金支出 | 0 | 175,000 | 290,000 | 0 |
| | | 地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ事業サービス区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 機関紙発行事業サービス区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の活動による支出 | 21,780 | 0 | 21,780 | 0 |
| | | 退職手当積立基金預け金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の活動による支出 | 21,780 | 0 | 21,780 | 0 |
| | | その他の活動支出計(8) | 21,780 | 175,000 | 311,780 | 0 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 293,220 | △175,000 | △311,780 | 0 |
| 予備費支出(10) | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | △952 | △11,079 | 126,823 | △29,756 |
| 前期末支払資金残高(12) | | | 17,211 | △17,003 | △3,477 | 93,036 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | 16,259 | △28,082 | 123,346 | 63,280 |

# 社会福祉協議会事業拠点区分　資金収支明細書

（ 自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日 ）　（単位：円）　7頁

| 勘定科目 | | | 介護予防拠点施設管理事業 | 生活困窮者自立支援事業 | 共同募金配分金事業 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 会費収入 | 0 | 0 | 0 | 2,074,994 |
| | | 会費収入 | 0 | 0 | 0 | 2,074,994 |
| | | 一般会費収入 | 0 | 0 | 0 | 1,288,994 |
| | | 賛助会費収入 | 0 | 0 | 0 | 786,000 |
| | | 経常経費補助金収入 | 0 | 0 | 1,227,048 | 39,275,640 |
| | | 市区町村補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 30,806,272 |
| | | 福祉活動交付金収入 | 0 | 0 | 0 | 30,536,272 |
| | | 地域福祉活動助成金収入 | 0 | 0 | 0 | 270,000 |
| | | 都道府県社協補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 7,042,320 |
| | | 地域福祉権利擁護事業補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 985,920 |
| | | ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ運営費補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 27,300 |
| | | 生活福祉資金貸付事業助成金収入 | 0 | 0 | 0 | 6,029,100 |
| | | 共同募金配分金収入 | 0 | 0 | 1,227,048 | 1,427,048 |
| | | 一般募金配分金収入 | 0 | 0 | 1,179,000 | 1,379,000 |
| | | 広域配分金収入 | 0 | 0 | 0 | 200,000 |
| | | 地域配分金収入 | 0 | 0 | 1,179,000 | 1,179,000 |
| | | 歳末たすけあい配分金収入 | 0 | 0 | 48,048 | 48,048 |
| | | 受託金収入 | 12,220,000 | 3,499,000 | 0 | 32,004,000 |
| | | 都道府県受託金収入 | 0 | 3,499,000 | 0 | 3,499,000 |
| | | 生活困窮者自立支援事業受託金収入 | 0 | 3,499,000 | 0 | 3,499,000 |
| | | 市区町村受託金収入 | 12,220,000 | 0 | 0 | 28,305,000 |
| | | ふれあいプラザ管理運営町受託金収入 | 6,500,000 | 0 | 0 | 6,500,000 |
| | | 心配ごと相談所運営町受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 297,000 |
| | | 親子ふれあい事業町受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 6,790,000 |
| | | 介護予防事業町受託金収入 | 5,720,000 | 0 | 0 | 5,720,000 |
| | | 地域福祉コーディネーター設置事業受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 8,998,000 |
| | | その他の受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 200,000 |
| | | 関係団体受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 200,000 |
| | | 事業収入 | 285,256 | 0 | 3,000 | 510,856 |
| | | 参加費収入 | 147,976 | 0 | 0 | 257,776 |
| | | 親子ふれあい事業参加費収入 | 0 | 0 | 0 | 109,800 |
| | | 高齢者趣味活動受講料収入 | 123,000 | 0 | 0 | 123,000 |
| | | 介護予防事業参加費収入 | 24,976 | 0 | 0 | 24,976 |
| | | 利用料収入 | 137,280 | 0 | 0 | 247,080 |
| | | ふれあいﾌﾟﾗｻﾞ利用料収入 | 137,280 | 0 | 0 | 137,280 |
| | | その他事業利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 109,800 |
| | | 広告料収入 | 0 | 0 | 0 | 3,000 |
| | | その他の事業収入 | 0 | 0 | 3,000 | 3,000 |
| | | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 95,830 |
| | | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 95,830 |
| | | 受取利息配当金収入 | 68 | 0 | 1 | 317 |
| | | その他の収入 | 0 | 0 | 0 | 2,913,141 |
| | | 雑収入 | 0 | 0 | 0 | 2,913,141 |
| | | 雑収入 | 0 | 0 | 0 | 214,881 |
| | | 退職手当積立基金預け金差益 | 0 | 0 | 0 | 2,698,260 |
| | | 事業活動収入計(1) | 12,505,324 | 3,499,000 | 1,230,049 | 76,874,778 |
| | 支出 | 人件費支出 | 6,026,208 | 3,145,330 | 0 | 67,285,400 |
| | | 役員報酬支出 | 0 | 0 | 0 | 483,000 |
| | | 職員給料支出 | 2,582,980 | 0 | 0 | 30,361,063 |
| | | 職員賞与支出 | 525,645 | 107,249 | 0 | 9,168,998 |
| | | 非常勤職員給与支出 | 1,831,095 | 2,740,854 | 0 | 6,563,934 |
| | | 退職給付支出 | 0 | 0 | 0 | 13,592,580 |
| | | 法定福利費支出 | 1,086,488 | 297,227 | 0 | 7,115,825 |
| | | 事業費支出 | 2,668,113 | 275,694 | 227,359 | 5,654,150 |
| | | 給食費支出 | 2,070 | 0 | 115,875 | 117,945 |
| | | 保育材料費支出 | 0 | 0 | 0 | 123,526 |
| | | 水道光熱費支出 | 1,237,501 | 0 | 0 | 1,237,501 |

# 社会福祉協議会事業拠点区分　資金収支明細書

（ 自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日 ）　（単位：円）　8頁

| 勘定科目 | 介護予防拠点施設管理事業 | 生活困窮者自立支援事業 | 共同募金配分金事業 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 電気 | 876,547 | 0 | 0 | 876,547 |
| ガス | 59,994 | 0 | 0 | 59,994 |
| 水道 | 229,680 | 0 | 0 | 229,680 |
| その他の水道光熱費 | 71,280 | 0 | 0 | 71,280 |
| 燃料費支出 | 6,268 | 0 | 0 | 6,268 |
| 燃料費 | 6,268 | 0 | 0 | 6,268 |
| 消耗器具備品費支出 | 551,491 | 259,007 | 86,273 | 2,569,416 |
| 保険料支出 | 268,843 | 0 | 1,196 | 415,388 |
| 賃借料支出 | 407,270 | 0 | 10,165 | 554,115 |
| 車輌費支出 | 193,590 | 16,687 | 3,751 | 517,220 |
| 雑支出 | 0 | 0 | 10,099 | 10,465 |
| 雑支出 | 0 | 0 | 10,099 | 10,465 |
| その他の事業費支出 | 1,080 | 0 | 0 | 102,306 |
| 事務費支出 | 2,219,153 | 78,738 | 287,488 | 9,286,125 |
| 福利厚生費支出 | 44,160 | 16,170 | 0 | 244,767 |
| 職員被服費支出 | 33,495 | 0 | 0 | 33,495 |
| 旅費交通費支出 | 0 | 0 | 0 | 4,240 |
| 研修研究費支出 | 4,710 | 0 | 0 | 5,510 |
| 事務消耗品費支出 | 0 | 0 | 0 | 14,943 |
| 印刷製本費支出 | 100,766 | 5,000 | 14,261 | 351,722 |
| 水道光熱費支出 | 0 | 0 | 0 | 122,500 |
| 電気 | 0 | 0 | 0 | 104,500 |
| ガス | 0 | 0 | 0 | 1,200 |
| 水道 | 0 | 0 | 0 | 13,200 |
| その他の水道光熱費 | 0 | 0 | 0 | 3,600 |
| 修繕費支出 | 97,900 | 0 | 8,800 | 106,700 |
| 通信運搬費支出 | 182,144 | 21,092 | 67,300 | 1,485,431 |
| 会議費支出 | 0 | 0 | 3,524 | 3,524 |
| 広報費支出 | 364,856 | 22,000 | 43,000 | 1,183,170 |
| 業務委託費支出 | 974,597 | 0 | 0 | 1,777,597 |
| 手数料支出 | 28,865 | 220 | 1,100 | 381,779 |
| 保険料支出 | 0 | 0 | 0 | 115,294 |
| 賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | 118,250 |
| 租税公課支出 | 8,400 | 0 | 0 | 15,300 |
| 保守料支出 | 34,140 | 14,256 | 0 | 359,382 |
| 渉外費支出 | 0 | 0 | 0 | 6,000 |
| 諸会費支出 | 0 | 0 | 0 | 206,000 |
| 諸謝金支出 | 295,120 | 0 | 149,500 | 2,750,530 |
| 利用者負担軽減額 | 6,240 | 0 | 0 | 14,240 |
| 共同募金配分金事業費 | 0 | 0 | 311,868 | 311,868 |
| 返還金支出 | 0 | 0 | 311,868 | 311,868 |
| 助成金支出 | 0 | 0 | 0 | 1,323,600 |
| 助成金支出 | 0 | 0 | 0 | 1,323,600 |
| 赤十字奉仕団助成金支出 | 0 | 0 | 0 | 58,000 |
| ボランティア関係助成金支出 | 0 | 0 | 0 | 60,000 |
| 障害者福祉関係助成金支出 | 0 | 0 | 0 | 18,000 |
| 母子福祉助成金支出 | 0 | 0 | 0 | 87,000 |
| 更正保護関係助成金支出 | 0 | 0 | 0 | 83,000 |
| 民生委員関係助成金支出 | 0 | 0 | 0 | 140,000 |
| 老人福祉関係助成金支出 | 0 | 0 | 0 | 216,000 |
| 直被関係助成金支出 | 0 | 0 | 0 | 320,000 |
| 小地域福祉活動助成金支出 | 0 | 0 | 0 | 341,600 |
| 負担金支出 | 0 | 0 | 0 | 120,000 |
| 負担金支出 | 0 | 0 | 0 | 120,000 |
| その他の負担金支出 | 0 | 0 | 0 | 120,000 |
| 事業活動支出計(2) | 10,919,714 | 3,499,762 | 826,715 | 33,995,383 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,585,610 | △762 | 403,334 | △7,120,605 |

# 社会福祉協議会事業拠点区分　資金収支明細書

（ 自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日 ）　（単位：円）　9頁

| 勘定科目 | | | 介護予防拠点施設管理事業 | 生活困窮者自立支援事業 | 共同募金配分金事業 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 599,280 | 0 | 0 | 1,205,050 |
| | | 器具及び備品取得支出 | 599,280 | 0 | 0 | 1,078,550 |
| | | その他の固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | 126,500 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 599,280 | 0 | 0 | 1,205,050 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △599,280 | 0 | 0 | △1,205,050 |
| その他の活動による収支 | 収入 | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 6,667 | 7,667 |
| | | 善意銀行運営事業拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 6,667 | 7,667 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 6,953,000 |
| | | 地域福祉推進事業サービス区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 5,160,000 |
| | | 心配ごと相談所事業サービス区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 175,000 |
| | | 生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 290,000 |
| | | 介護予防拠点施設管理事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 918,000 |
| | | 共同募金配分金事業サービス区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 410,000 |
| | | その他の活動による収入 | 13,200 | 0 | 0 | 10,933,920 |
| | | 退職手当積立基金預け金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 10,894,320 |
| | | その他の活動による収入 | 13,200 | 0 | 0 | 39,600 |
| | | その他の活動収入計(7) | 13,200 | 0 | 6,667 | 17,894,587 |
| | 支出 | サービス区分間繰入金支出 | 918,000 | 0 | 410,000 | 6,953,000 |
| | | 運営管理事業サービス区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 5,161,000 |
| | | 地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出 | 918,000 | 0 | 220,000 | 1,138,000 |
| | | ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ事業サービス区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 190,000 | 339,000 |
| | | 機関紙発行事業サービス区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 315,000 |
| | | その他の活動による支出 | 108,900 | 0 | 0 | 2,703,240 |
| | | 退職手当積立基金預け金支出 | 0 | 0 | 0 | 2,529,000 |
| | | その他の活動による支出 | 108,900 | 0 | 0 | 174,240 |
| | | その他の活動支出計(8) | 1,026,900 | 0 | 410,000 | 9,656,240 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △1,013,700 | 0 | △403,333 | 8,238,347 |
| 予備費支出(10) | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | △27,370 | △762 | 1 | △87,308 |
| 前期末支払資金残高(12) | | | 7,203,678 | 493,838 | 48,499 | 8,462,398 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | 7,176,308 | 493,076 | 48,500 | 8,375,090 |

# 社会福祉協議会事業拠点区分　資金収支明細書

（自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日）

（単位：円）10頁

| 勘定科目 | | | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 会費収入 | 0 | 2,074,994 | | |
| | | 会費収入 | 0 | 2,074,994 | | |
| | | 一般会費収入 | 0 | 1,288,994 | | |
| | | 賛助会費収入 | 0 | 786,000 | | |
| | | 経常経費補助金収入 | 0 | 39,275,640 | | |
| | | 市区町村補助金収入 | 0 | 30,805,272 | | |
| | | 福祉活動交付金収入 | 0 | 30,535,272 | | |
| | | 地域福祉活動助成金収入 | 0 | 270,000 | | |
| | | 都道府県社協補助金収入 | 0 | 7,042,320 | | |
| | | 地域福祉権利擁護事業補助金収入 | 0 | 985,920 | | |
| | | ボランティアセンター運営費補助金収入 | 0 | 27,300 | | |
| | | 生活福祉資金貸付事業助成金収入 | 0 | 6,029,100 | | |
| | | 共同募金配分金収入 | 0 | 1,427,048 | | |
| | | 一般募金配分金収入 | 0 | 1,379,000 | | |
| | | 広域配分金収入 | 0 | 200,000 | | |
| | | 地域配分金収入 | 0 | 1,179,000 | | |
| | | 歳末たすけあい配分金収入 | 0 | 48,048 | | |
| | | 受託金収入 | 0 | 32,064,000 | | |
| | | 都道府県受託金収入 | 0 | 3,499,000 | | |
| | | 生活困窮者自立支援事業受託金収入 | 0 | 3,499,000 | | |
| | | 市区町村受託金収入 | 0 | 28,305,000 | | |
| | | ふれあいプラザ管理運営町受託金収入 | 0 | 6,500,000 | | |
| | | 心配ごと相談所運営町受託金収入 | 0 | 297,000 | | |
| | | 親子ふれあい事業町受託金収入 | 0 | 6,790,000 | | |
| | | 介護予防事業町受託金収入 | 0 | 5,720,000 | | |
| | | 地域福祉コーディネーター設置事業受託金収入 | 0 | 8,998,000 | | |
| | | その他の受託金収入 | 0 | 200,000 | | |
| | | 関係団体受託金収入 | 0 | 200,000 | | |
| | | 事業収入 | 0 | 510,856 | | |
| | | 参加費収入 | 0 | 257,776 | | |
| | | 親子ふれあい事業参加費収入 | 0 | 109,800 | | |
| | | 高齢者趣味活動受講料収入 | 0 | 123,000 | | |
| | | 介護予防事業参加費収入 | 0 | 24,976 | | |
| | | 利用料収入 | 0 | 247,080 | | |
| | | ふれあいプラザ利用料収入 | 0 | 137,280 | | |
| | | その他事業利用料収入 | 0 | 109,800 | | |
| | | 広告料収入 | 0 | 3,000 | | |
| | | その他の事業収入 | 0 | 3,000 | | |
| | | その他の事業収入 | 0 | 95,830 | | |
| | | その他の事業収入 | 0 | 95,830 | | |
| | | 受取利息配当金収入 | 0 | 317 | | |
| | | その他の収入 | 0 | 2,913,141 | | |
| | | 雑収入 | 0 | 2,913,141 | | |
| | | 雑収入 | 0 | 214,881 | | |
| | | 退職手当積立基金預け金差益 | 0 | 2,698,260 | | |
| | | 事業活動収入計(1) | 0 | 76,874,778 | | |
| | 支出 | 人件費支出 | 0 | 67,285,400 | | |
| | | 役員報酬支出 | 0 | 483,000 | | |
| | | 職員給料支出 | 0 | 30,361,063 | | |
| | | 職員賞与支出 | 0 | 9,168,998 | | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 0 | 6,563,934 | | |
| | | 退職給付支出 | 0 | 13,692,580 | | |
| | | 法定福利費支出 | 0 | 7,115,825 | | |
| | | 事業費支出 | 0 | 5,654,150 | | |
| | | 給食費支出 | 0 | 117,945 | | |
| | | 保育材料費支出 | 0 | 123,526 | | |
| | | 水道光熱費支出 | 0 | 1,237,501 | | |

# 社会福祉協議会事業拠点区分　資金収支明細書

（ 自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日 ）

（単位：円）11頁

| 勘定科目 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | |
|---|---|---|---|---|
| 電気 | 0 | 876,547 | | |
| ガス | 0 | 59,994 | | |
| 水道 | 0 | 229,680 | | |
| その他の水道光熱費 | 0 | 71,280 | | |
| 燃料費支出 | 0 | 6,268 | | |
| 燃料費 | 0 | 6,268 | | |
| 消耗器具備品費支出 | 0 | 2,569,416 | | |
| 保険料支出 | 0 | 415,388 | | |
| 賃借料支出 | 0 | 554,115 | | |
| 車輌費支出 | 0 | 517,220 | | |
| 雑支出 | 0 | 10,465 | | |
| 雑支出 | 0 | 10,465 | | |
| その他の事業費支出 | 0 | 102,306 | | |
| 事務費支出 | 0 | 9,286,125 | | |
| 福利厚生費支出 | 0 | 244,767 | | |
| 職員被服費支出 | 0 | 33,495 | | |
| 旅費交通費支出 | 0 | 4,240 | | |
| 研修研究費支出 | 0 | 5,510 | | |
| 事務消耗品費支出 | 0 | 14,943 | | |
| 印刷製本費支出 | 0 | 351,722 | | |
| 水道光熱費支出 | 0 | 122,500 | | |
| 電気 | 0 | 104,500 | | |
| ガス | 0 | 1,200 | | |
| 水道 | 0 | 13,200 | | |
| その他の水道光熱費 | 0 | 3,600 | | |
| 修繕費支出 | 0 | 106,700 | | |
| 通信運搬費支出 | 0 | 1,485,431 | | |
| 会議費支出 | 0 | 3,524 | | |
| 広報費支出 | 0 | 1,183,170 | | |
| 業務委託費支出 | 0 | 1,777,597 | | |
| 手数料支出 | 0 | 381,770 | | |
| 保険料支出 | 0 | 115,294 | | |
| 賃借料支出 | 0 | 118,250 | | |
| 租税公課支出 | 0 | 15,300 | | |
| 保守料支出 | 0 | 359,382 | | |
| 渉外費支出 | 0 | 6,000 | | |
| 諸会費支出 | 0 | 206,000 | | |
| 諸謝金支出 | 0 | 2,750,530 | | |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 14,240 | | |
| 共同募金配分金事業費 | 0 | 311,868 | | |
| 返還金支出 | 0 | 311,868 | | |
| 助成金支出 | 0 | 1,323,600 | | |
| 助成金支出 | 0 | 1,323,600 | | |
| 赤十字奉仕団助成金支出 | 0 | 58,000 | | |
| ボランティア関係助成金支出 | 0 | 60,000 | | |
| 障害者福祉関係助成金支出 | 0 | 18,000 | | |
| 母子福祉助成金支出 | 0 | 87,000 | | |
| 更正保護関係助成金支出 | 0 | 83,000 | | |
| 民生委員関係助成金支出 | 0 | 140,000 | | |
| 老人福祉関係助成金支出 | 0 | 216,000 | | |
| 遺族関係助成金支出 | 0 | 320,000 | | |
| 小地域福祉活動助成金支出 | 0 | 341,600 | | |
| 負担金支出 | 0 | 120,000 | | |
| 負担金支出 | 0 | 120,000 | | |
| その他の負担金支出 | 0 | 120,000 | | |
| 事業活動支出計(2) | 0 | 83,995,383 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | △7,120,605 | | |

# 社会福祉協議会事業拠点区分　資金収支明細書

（ 自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日 ）　（単位：円）12頁

| 勘定科目 | | | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 0 | 1,205,050 | | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 0 | 1,078,550 | | |
| | | その他の固定資産取得支出 | 0 | 126,500 | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 0 | 1,205,050 | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 0 | △1,205,050 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 7,667 | | |
| | | 善意銀行運営事業拠点区分間繰入金収入 | 0 | 7,667 | | |
| | | サービス区分間繰入金収入 | △6,953,000 | 0 | | |
| | | 地域福祉推進事業サービス区分間繰入金収入 | △5,160,000 | 0 | | |
| | | 心配ごと相談所事業サービス区分間繰入金収入 | △175,000 | 0 | | |
| | | 生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金収入 | △290,000 | 0 | | |
| | | 介護予防拠点施設管理事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入 | △918,000 | 0 | | |
| | | 共同募金配分金事業サービス区分間繰入金収入 | △410,000 | 0 | | |
| | | その他の活動による収入 | 0 | 10,933,920 | | |
| | | 退職手当積立基金預け金取崩収入 | 0 | 10,894,320 | | |
| | | その他の活動による収入 | 0 | 39,600 | | |
| | | その他の活動収入計(7) | △6,953,000 | 10,941,587 | | |
| | 支出 | サービス区分間繰入金支出 | △6,953,000 | 0 | | |
| | | 運営管理事業サービス区分間繰入金支出 | △5,161,000 | 0 | | |
| | | 地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出 | △1,138,000 | 0 | | |
| | | ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ事業サービス区分間繰入金支出 | △339,000 | 0 | | |
| | | 機関紙発行事業サービス区分間繰入金支出 | △315,000 | 0 | | |
| | | その他の活動による支出 | 0 | 2,703,240 | | |
| | | 退職手当積立基金預け金支出 | 0 | 2,529,000 | | |
| | | その他の活動による支出 | 0 | 174,240 | | |
| | | その他の活動支出計(8) | △6,953,000 | 2,703,240 | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 0 | 8,238,347 | | |
| 予備費支出(10) | | | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | 0 | △87,308 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | 0 | 8,462,398 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | 0 | 8,375,090 | | |

別紙3（⑩）

| | |
|---|---|
| 法人名 | 竜王町社会福祉協議会 |
| 施設名 | 竜王町社会福祉協議会 |
| 拠点区分 | 訪問介護事業 |

# 訪問介護事業拠点区分　資金収支明細書

（自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日）　（単位：円）　1頁

| 勘定科目 | | | 介護保険訪問介護事業 | 福祉有償運送サービス事業 | 障害者居宅介護等事業 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 受託金収入 | 0 | 0 | 435,390 | 435,390 |
| | | 市区町村受託金収入 | 0 | 0 | 435,390 | 435,390 |
| | | 地域支援事業町受託金収入 | 0 | 0 | 435,390 | 435,390 |
| | | 事業収入 | 27,200 | 0 | 0 | 27,200 |
| | | 利用料収入 | 27,200 | 0 | 0 | 27,200 |
| | | 訪問介護自費利用者等利用料収入 | 27,200 | 0 | 0 | 27,200 |
| | | 介護保険事業収入 | 7,348,930 | 6,540 | 0 | 7,355,470 |
| | | 居宅介護料収入 | 6,817,190 | 0 | 0 | 6,817,190 |
| | | （介護報酬収入） | 6,135,471 | 0 | 0 | 6,135,471 |
| | | 介護報酬収入 | 6,135,471 | 0 | 0 | 6,135,471 |
| | | （利用者負担金収入） | 681,719 | 0 | 0 | 681,719 |
| | | 介護負担金収入（一般） | 681,719 | 0 | 0 | 681,719 |
| | | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 448,320 | 0 | 0 | 448,320 |
| | | 事業費収入 | 403,488 | 0 | 0 | 403,488 |
| | | 事業負担金収入（一般） | 44,832 | 0 | 0 | 44,832 |
| | | 利用者等利用料収入 | 83,420 | 0 | 0 | 83,420 |
| | | 居宅介護サービス利用料収入 | 83,420 | 0 | 0 | 83,420 |
| | | その他の事業収入 | 0 | 6,540 | 0 | 6,540 |
| | | その他の事業収入 | 0 | 6,540 | 0 | 6,540 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | 7,503,150 | 7,503,150 |
| | | 自立支援給付費収入 | 0 | 0 | 7,371,950 | 7,371,950 |
| | | 介護給付費収入 | 0 | 0 | 7,371,950 | 7,371,950 |
| | | 利用者負担金収入 | 0 | 0 | 131,200 | 131,200 |
| | | 受取利息配当金収入 | 233 | 0 | 80 | 313 |
| | | その他の収入 | 100,080 | 0 | 40,000 | 140,080 |
| | | 雑収入 | 100,080 | 0 | 40,000 | 140,080 |
| | | 雑収入 | 100,080 | 0 | 40,000 | 140,080 |
| | | 事業活動収入計(1) | 7,476,443 | 6,540 | 7,978,620 | 15,461,603 |
| | 支出 | 人件費支出 | 5,738,008 | 0 | 8,289,604 | 14,027,612 |
| | | 職員給料支出 | 2,717,188 | 0 | 5,131,578 | 7,848,766 |
| | | 職員賞与支出 | 1,316,603 | 0 | 2,038,208 | 3,354,811 |
| | | 非常勤職員給与支出 | 1,099,648 | 0 | 0 | 1,099,648 |
| | | 法定福利費支出 | 604,569 | 0 | 1,119,818 | 1,724,387 |
| | | 事業費支出 | 581,130 | 59,010 | 424,735 | 1,064,875 |
| | | 医薬品費支出 | 5,280 | 0 | 0 | 5,280 |
| | | 消耗器具備品費支出 | 4,220 | 0 | 12,000 | 16,220 |
| | | 保険料支出 | 47,998 | 39,550 | 48,380 | 135,928 |
| | | 賃借料支出 | 324,124 | 0 | 304,220 | 628,344 |
| | | 車輌費支出 | 199,508 | 19,460 | 60,135 | 279,103 |
| | | 事務費支出 | 217,397 | 7,500 | 90,370 | 315,267 |
| | | 福利厚生費支出 | 55,700 | 0 | 44,832 | 100,532 |
| | | 旅費交通費支出 | 0 | 0 | 2,060 | 2,060 |
| | | 研修研究費支出 | 0 | 4,500 | 5,000 | 9,500 |
| | | 事務消耗品費支出 | 10,395 | 0 | 0 | 10,395 |
| | | 印刷製本費支出 | 2,000 | 0 | 1,553 | 3,553 |
| | | 通信運搬費支出 | 51,786 | 0 | 3,174 | 54,960 |
| | | 手数料支出 | 23,576 | 3,000 | 19,011 | 45,587 |
| | | 保険料支出 | 39,460 | 0 | 0 | 39,460 |
| | | 租税公課支出 | 18,400 | 0 | 0 | 18,400 |
| | | 保守料支出 | 7,480 | 0 | 14,740 | 22,220 |
| | | 諸会費支出 | 8,500 | 0 | 0 | 8,500 |
| | | 利用者負担軽減額 | 3,759 | 0 | 0 | 3,759 |
| | | 負担金支出 | 0 | 0 | 20,000 | 20,000 |
| | | 負担金支出 | 0 | 0 | 20,000 | 20,000 |
| | | その他の負担金支出 | 0 | 0 | 20,000 | 20,000 |
| | | 事業活動支出計(2) | 6,540,294 | 66,510 | 8,824,709 | 15,431,513 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | 936,149 | △59,970 | △846,089 | 30,090 |

# 訪問介護事業拠点区分　資金収支明細書

（ 自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日 ）　（単位：円）　2頁

| 勘定科目 | | | 介護保険訪問介護事業 | 福祉有償運送サービス事業 | 障害者居宅介護等事業 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 149,820 | 149,820 |
| | | 器具及び備品取得支出 | 0 | 0 | 149,820 | 149,820 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 149,820 | 149,820 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 0 | 0 | △149,820 | △149,820 |
| 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 | 0 |
| | 支出 | その他の活動による支出 | 278,520 | 0 | 273,540 | 552,060 |
| | | 退職手当積立基金預け金支出 | 278,520 | 0 | 251,760 | 530,280 |
| | | その他の活動による支出 | 0 | 0 | 21,780 | 21,780 |
| | | その他の活動支出計(8) | 278,520 | 0 | 273,540 | 552,060 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △278,520 | 0 | △273,540 | △552,060 |
| 予備費支出(10) | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | 657,629 | △59,970 | △1,269,449 | △671,790 |
| 前期末支払資金残高(12) | | | 3,419,835 | 40,051 | 3,890,611 | 7,350,497 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | 4,077,464 | △19,919 | 2,621,162 | 6,678,707 |

# 訪問介護事業拠点区分　資金収支明細書

（ 自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日 ）　（単位：円）　3頁

| | | 勘定科目 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 受託金収入 | 0 | 435,390 | | |
| | | 市区町村受託金収入 | 0 | 435,390 | | |
| | | 地域支援事業町受託金収入 | 0 | 435,390 | | |
| | | 事業収入 | 0 | 27,200 | | |
| | | 利用料収入 | 0 | 27,200 | | |
| | | 訪問介護自費利用者等利用料収入 | 0 | 27,200 | | |
| | | 介護保険事業収入 | 0 | 7,355,470 | | |
| | | 居宅介護料収入 | 0 | 6,817,190 | | |
| | | （介護報酬収入） | 0 | 6,135,471 | | |
| | | 介護報酬収入 | 0 | 6,135,471 | | |
| | | （利用者負担金収入） | 0 | 681,719 | | |
| | | 介護負担金収入(一般) | 0 | 681,719 | | |
| | | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 0 | 448,320 | | |
| | | 事業費収入 | 0 | 403,488 | | |
| | | 事業負担金収入(一般) | 0 | 44,832 | | |
| | | 利用者等利用料収入 | 0 | 83,420 | | |
| | | 居宅介護サービス利用料収入 | 0 | 83,420 | | |
| | | その他の事業収入 | 0 | 6,540 | | |
| | | その他の事業収入 | 0 | 6,540 | | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 7,503,150 | | |
| | | 自立支援給付費収入 | 0 | 7,371,950 | | |
| | | 介護給付費収入 | 0 | 7,371,950 | | |
| | | 利用者負担金収入 | 0 | 131,200 | | |
| | | 受取利息配当金収入 | 0 | 313 | | |
| | | その他の収入 | 0 | 140,080 | | |
| | | 雑収入 | 0 | 140,080 | | |
| | | 雑収入 | 0 | 140,080 | | |
| | | 事業活動収入計(1) | 0 | 15,461,603 | | |
| | 支出 | 人件費支出 | 0 | 14,027,612 | | |
| | | 職員給料支出 | 0 | 7,848,766 | | |
| | | 職員賞与支出 | 0 | 3,354,811 | | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 0 | 1,099,648 | | |
| | | 法定福利費支出 | 0 | 1,724,387 | | |
| | | 事業費支出 | 0 | 1,064,875 | | |
| | | 医薬品費支出 | 0 | 5,280 | | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 0 | 16,220 | | |
| | | 保険料支出 | 0 | 135,928 | | |
| | | 賃借料支出 | 0 | 628,344 | | |
| | | 車輌費支出 | 0 | 279,103 | | |
| | | 事務費支出 | 0 | 315,267 | | |
| | | 福利厚生費支出 | 0 | 100,532 | | |
| | | 旅費交通費支出 | 0 | 2,060 | | |
| | | 研修研究費支出 | 0 | 9,500 | | |
| | | 事務消耗品費支出 | 0 | 10,395 | | |
| | | 印刷製本費支出 | 0 | 3,553 | | |
| | | 通信運搬費支出 | 0 | 54,960 | | |
| | | 手数料支出 | 0 | 45,587 | | |
| | | 保険料支出 | 0 | 39,460 | | |
| | | 租税公課支出 | 0 | 18,400 | | |
| | | 保守料支出 | 0 | 22,220 | | |
| | | 諸会費支出 | 0 | 8,500 | | |
| | | 利用者負担軽減額 | 0 | 3,759 | | |
| | | 負担金支出 | 0 | 20,000 | | |
| | | 負担金支出 | 0 | 20,000 | | |
| | | その他の負担金支出 | 0 | 20,000 | | |
| | | 事業活動支出計(2) | 0 | 15,431,513 | | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | 30,090 | | |

# 訪問介護事業拠点区分　資金収支明細書

（ 自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日 ）　（単位：円）　4頁

| 勘定科目 | | | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 0 | 149,820 | | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 0 | 149,820 | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 0 | 149,820 | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 0 | △149,820 | | |
| 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 | | |
| | 支出 | その他の活動による支出 | 0 | 552,060 | | |
| | | 退職手当積立基金預け金支出 | 0 | 530,280 | | |
| | | その他の活動による支出 | 0 | 21,780 | | |
| | | その他の活動支出計(8) | 0 | 552,060 | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 0 | △552,060 | | |
| 予備費支出(10) | | | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | 0 | △671,790 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | 0 | 7,350,497 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | 0 | 6,678,707 | | |

別紙3（⑪）

令和 5年 5月25日

| | |
|---|---|
| 法人名 | 南王町社会福祉協議会 |
| 施設名 | 南王町社会福祉協議会 |
| 拠点区分 | 社会福祉協議会事業 |

# 事業活動明細書

（ 自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日 ）　（単位：円）　1頁

| 勘定科目 | | | 運営管理事業 | 地域福祉推進事業 | ボランティアセンター事業 | 権利擁護事業 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 会費収益 | 786,000 | 1,288,994 | 0 | 0 |
| | | 会費収益 | 786,000 | 1,288,994 | 0 | 0 |
| | | 一般会費収益 | 0 | 1,288,994 | 0 | 0 |
| | | 賛助会費収益 | 786,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 経常経費補助金収益 | 29,845,272 | 556,000 | 287,300 | 985,920 |
| | | 市区町村補助金収益 | 29,845,272 | 556,000 | 60,000 | 0 |
| | | 福祉活動交付金収益 | 29,845,272 | 346,000 | 0 | 0 |
| | | 地域福祉活動助成金収益 | 0 | 210,000 | 60,000 | 0 |
| | | 県社協補助金収益 | 0 | 0 | 27,300 | 985,920 |
| | | 地域福祉権利擁護事業補助金収益 | 0 | 0 | 0 | 985,920 |
| | | ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ運営費補助金収益 | 0 | 0 | 27,300 | 0 |
| | | 生活福祉資金貸付事業助成金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 共同募金配分金収益 | 0 | 0 | 200,000 | 0 |
| | | 一般募金配分金収益 | 0 | 0 | 200,000 | 0 |
| | | 広域配分金収益 | 0 | 0 | 200,000 | 0 |
| | | 地域配分金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 歳末たすけあい配分金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 受託金収益 | 200,000 | 8,998,000 | 0 | 0 |
| | | 都道府県受託金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 生活困窮者自立支援事業受託金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 市区町村受託金収益 | 0 | 8,998,000 | 0 | 0 |
| | | ふれあいプラザ管理運営事業町受託金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 心配ごと相談所運営事業町受託金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 親子ふれあい広場事業町受託金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 介護予防事業受託金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 地域福祉コーディネーター設置事業受託金収益 | 0 | 8,998,000 | 0 | 0 |
| | | その他の受託金収益 | 200,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 関係団体受託金収益 | 200,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業収益 | 0 | 0 | 1,300 | 108,500 |
| | | 参加費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 親子ふれあい広場事業参加費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 高齢者趣味活動受講料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 介護予防事業参加費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 利用料収益 | 0 | 0 | 1,300 | 108,500 |
| | | ふれあいﾌﾟﾗｻﾞ利用料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他事業利用料収益 | 0 | 0 | 1,300 | 108,500 |
| | | 広告料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の事業収益 | 92,830 | 3,000 | 0 | 0 |
| | | その他の事業収益 | 92,830 | 3,000 | 0 | 0 |
| | | サービス活動収益計(1) | 30,924,102 | 10,845,994 | 288,600 | 1,094,420 |
| | 費用 | 人件費 | 34,901,958 | 3,747,955 | 0 | 748,000 |
| | | 役員報酬 | 429,000 | 21,000 | 0 | 0 |
| | | 職員給料 | 20,125,674 | 2,558,965 | 0 | 0 |
| | | 職員賞与 | 4,302,454 | 665,299 | 0 | 0 |
| | | 賞与引当金繰入 | 2,538,848 | 0 | 0 | 0 |
| | | 非常勤職員給与 | 0 | 0 | 0 | 748,000 |
| | | 退職給付費用 | 3,278,840 | 0 | 0 | 0 |
| | | 法定福利費 | 4,227,142 | 502,691 | 0 | 0 |
| | | 事業費 | 72,325 | 840,490 | 304,881 | 108,999 |
| | | 給食費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 保育材料費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 水道光熱費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 電気 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | ガス | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 水道 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の水道光熱費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 燃料費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 燃料費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 消耗器具備品費 | 70,125 | 498,900 | 297,629 | 31,608 |
| | | 保険料 | 0 | 60,330 | 624 | 15,150 |

# 事業活動明細書

（ 自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日 ）　（単位：円）　2頁

| 勘定科目 | | | 運営管理事業 | 地域福祉推進事業 | ボランティアセンター事業 | 権利擁護事業 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 賃借料 | 0 | 134,890 | 1,800 | 0 |
| | | 車輌費 | 2,200 | 146,380 | 482 | 62,241 |
| | | 雑費 | 0 | 0 | 146 | 0 |
| | | 諸費 | 0 | 0 | 146 | 0 |
| | | その他の事業費 | 0 | 0 | 4,200 | 0 |
| | | 事務費 | 1,621,343 | 1,470,351 | 140,340 | 88,250 |
| | | 福利厚生費 | 100,640 | 20,735 | 0 | 0 |
| | | 職員被服費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 旅費交通費 | 0 | 0 | 1,240 | 0 |
| | | 研修研究費 | 0 | 800 | 0 | 0 |
| | | 事務消耗品費 | 14,943 | 0 | 0 | 0 |
| | | 印刷製本費 | 87,203 | 69,106 | 28,492 | 5,000 |
| | | 水道光熱費 | 122,500 | 0 | 0 | 0 |
| | | 電気 | 104,500 | 0 | 0 | 0 |
| | | ガス | 1,200 | 0 | 0 | 0 |
| | | 水道 | 13,200 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の水道光熱費 | 3,600 | 0 | 0 | 0 |
| | | 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 通信運搬費 | 77,018 | 946,372 | 26,562 | 15,890 |
| | | 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 広報費 | 0 | 121,025 | 40,000 | 15,000 |
| | | 業務委託費 | 803,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 手数料 | 88,055 | 1,930 | 330 | 37,620 |
| | | 保険料 | 115,294 | 0 | 0 | 0 |
| | | 賃借料 | 118,250 | 0 | 0 | 0 |
| | | 租税公課 | 400 | 6,500 | 0 | 0 |
| | | 保守料 | 29,040 | 156,882 | 23,716 | 14,740 |
| | | 渉外費 | 6,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 諸会費 | 59,000 | 147,000 | 0 | 0 |
| | | 諸謝金 | 0 | 0 | 20,000 | 0 |
| | | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | 8,000 |
| | | 共同募金配分金事業費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 返還金費用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 助成金費用 | 566,000 | 597,600 | 60,000 | 0 |
| | | 助成金費用 | 566,000 | 597,600 | 60,000 | 0 |
| | | 赤十字奉仕団助成金費用 | 58,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | ボランティア関係助成金費用 | 0 | 0 | 60,000 | 0 |
| | | 障害者福祉関係助成金費用 | 18,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 母子福祉助成金費用 | 87,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 更正保護関係助成金費用 | 83,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 民生委員関係助成金費用 | 0 | 140,000 | 0 | 0 |
| | | 老人福祉関係助成金費用 | 0 | 216,000 | 0 | 0 |
| | | 遺族関係助成金費用 | 320,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 小地域福祉活動助成金費用 | 0 | 341,600 | 0 | 0 |
| | | 負担金費用 | 120,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 負担金費用 | 120,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の負担金費用 | 120,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 減価償却費 | 73,291 | 172,770 | 9,606 | 29,013 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 0 | △706 | 0 |
| | | サービス活動費用計(2) | 37,354,917 | 6,929,166 | 514,120 | 982,262 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △6,430,815 | 3,916,828 | △225,520 | 112,158 |
| サービス活動外増減の | 収益 | 受取利息配当金収益 | 248 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 2,712,781 | 0 | 0 | 28,760 |
| | | 雑収益 | 2,712,781 | 0 | 0 | 28,760 |
| | | 雑収益 | 14,521 | 0 | 0 | 28,760 |
| | | 退職手当積立基金預け金差益 | 2,698,260 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 2,713,029 | 0 | 0 | 28,760 |
| | 費用 | | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 |

別紙3（㈠）

令和 5年 5月25日

# 事業活動明細書

（ 自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日 ）

（単位：円）　3頁

| 勘定科目 | | 通常管理事業 | 地域福祉推進事業 | ボランティアセンター事業 | 福利施設事業 |
|---|---|---|---|---|---|
| 部 | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 2,713,029 | 0 | 0 | 28,760 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △3,717,786 | 3,916,828 | △225,520 | 140,918 |

# 事業活動明細書

（ 自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日 ）　　（単位：円）　4頁

| 勘定科目 | | | 福祉総務管理事業 | 心配ごと相談所事業 | 生活福祉資金貸付事業 | 親子ふれあい広場事業 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 会費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 会費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 一般会費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 賛助会費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 経常経費補助金収益 | 345,000 | 0 | 6,029,100 | 0 |
| | | 市区町村補助金収益 | 345,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 福祉活動交付金収益 | 345,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 地域福祉活動助成金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 県社協補助金収益 | 0 | 0 | 6,029,100 | 0 |
| | | 地域福祉権利擁護事業補助金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ運営費補助金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 生活福祉資金貸付事業助成金収益 | 0 | 0 | 6,029,100 | 0 |
| | | 共同募金配分金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 一般募金配分金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 広域配分金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 地域配分金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 歳末たすけあい配分金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 受託金収益 | 0 | 297,000 | 0 | 6,790,000 |
| | | 都道府県受託金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 生活困窮者自立支援事業受託金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 市区町村受託金収益 | 0 | 297,000 | 0 | 6,790,000 |
| | | ふれあいプラザ管理運営事業町受託金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 心配ごと相談所運営事業町受託金収益 | 0 | 297,000 | 0 | 0 |
| | | 親子ふれあい広場事業町受託金収益 | 0 | 0 | 0 | 6,790,000 |
| | | 介護予防事業受託金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 地域福祉コーディネーター設置事業受託金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の受託金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 関係団体受託金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業収益 | 3,000 | 0 | 0 | 109,800 |
| | | 参加費収益 | 0 | 0 | 0 | 109,800 |
| | | 親子ふれあい広場事業参加費収益 | 0 | 0 | 0 | 109,800 |
| | | 高齢者趣味活動受講料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 介護予防事業参加費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 利用料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | ふれあいﾌﾟﾗｻﾞ利用料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他事業利用料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 広告料収益 | 3,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動収益計(1) | 348,000 | 297,000 | 6,029,100 | 6,899,800 |
| | 費用 | 人件費 | 33,000 | 0 | 4,970,576 | 3,180,712 |
| | | 役員報酬 | 33,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 職員給料 | 0 | 0 | 2,749,648 | 2,343,795 |
| | | 職員賞与 | 0 | 0 | 564,163 | 355,215 |
| | | 賞与引当金繰入 | 0 | 0 | 222,884 | 169,320 |
| | | 非常勤職員給与 | 0 | 0 | 793,581 | 450,404 |
| | | 退職給付費用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 法定福利費 | 0 | 0 | 540,299 | 461,978 |
| | | 事業費 | 1,540 | 3,883 | 494,805 | 656,061 |
| | | 給食費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 医療材料費 | 0 | 0 | 0 | 123,526 |
| | | 水道光熱費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 電気 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | ガス | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 水道 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の水道光熱費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 燃料費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 燃料費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 消耗器具備品費 | 1,540 | 1,158 | 470,745 | 300,940 |
| | | 保険料 | 0 | 525 | 0 | 68,720 |

令和 5年 5月25日

# 事業活動明細書

（ 自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日 ）

（単位：円）　5頁

| 勘定科目 | | | 精神障害者地域生活支援事業 | 心配ごと相談所事業 | 生活福祉資金貸付事業 | 親子ふれあい広場事業 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車輌費 | 0 | 2,200 | 24,060 | 65,629 |
| | | 雑費 | 0 | 0 | 0 | 220 |
| | | 雑費 | 0 | 0 | 0 | 220 |
| | | その他の事業費 | 0 | 0 | 0 | 97,026 |
| | | 事務費 | 457,812 | 129,196 | 337,990 | 2,455,464 |
| | | 福利厚生費 | 0 | 0 | 28,092 | 34,970 |
| | | 職員被服費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 旅費交通費 | 0 | 3,000 | 0 | 0 |
| | | 研修研究費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事務消耗品費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 印刷製本費 | 0 | 0 | 14,400 | 27,494 |
| | | 水道光熱費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 電気 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | ガス | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 水道 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の水道光熱費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 通信運搬費 | 4,260 | 696 | 30,132 | 113,962 |
| | | 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 広報費 | 429,792 | 4,000 | 52,496 | 91,000 |
| | | 業務委託費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 手数料 | 16,500 | 0 | 205,610 | 1,540 |
| | | 保険料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 租税公課 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 保守料 | 7,250 | 0 | 7,260 | 22,088 |
| | | 渉外費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 諸会費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 諸謝金 | 0 | 121,500 | 0 | 2,164,410 |
| | | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 共同募金配分金事業費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 返還金費用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 助成金費用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 助成金費用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 赤十字奉仕団助成金費用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | ボランティア関係助成金費用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 障害者福祉関係助成金費用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 母子福祉助成金費用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 更正保護関係助成金費用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 民生委員関係助成金費用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 老人福祉関係助成金費用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 遺族関係助成金費用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 小地域福祉活動助成金費用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 負担金費用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 負担金費用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の負担金費用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 減価償却費 | 3,121 | 0 | 3,026 | 80,141 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動費用計(2) | 495,473 | 133,079 | 5,806,397 | 5,972,378 |
| | | サービス活動増減差額(3)-(1)-(2) | △147,473 | 163,921 | 222,703 | △72,578 |
| サービス活動外増減の | 収益 | 受取利息配当金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 0 | 0 | 171,600 | 0 |
| | | 雑収益 | 0 | 0 | 171,600 | 0 |
| | | 雑収益 | 0 | 0 | 171,600 | 0 |
| | | 退職手当積立基金預け金差益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 171,600 | 0 |
| | 費用 | | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 93 0 | 0 | 0 | 0 |

# 事業活動明細書

（ 自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日 ）　（単位：円）　6頁

| 勘定科目 | | 地域密着型事業 | 介護予防認知症対応型共同生活介護事業 | 生活保護指定介護老人福祉施設事業 | 介護予防認知症対応型通所介護事業 |
|---|---|---|---|---|---|
| 部 | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 171,600 | 0 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △147,473 | 163,921 | 394,303 | △72,578 |

令和 5年 6月25日

# 事業活動明細書

（ 自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日 ）　（単位：円）　7頁

| 勘定科目 | | | 介護予防拠点運営管理事業 | 生活困窮者自立支援事業 | 共同募金配分金事業 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 会費収益 | 0 | 0 | 0 | 2,074,994 |
| | | 会費収益 | 0 | 0 | 0 | 2,074,994 |
| | | 一般会費収益 | 0 | 0 | 0 | 1,288,994 |
| | | 賛助会費収益 | 0 | 0 | 0 | 786,000 |
| | | 経常経費補助金収益 | 0 | 0 | 1,227,048 | 39,275,640 |
| | | 市区町村補助金収益 | 0 | 0 | 0 | 30,806,272 |
| | | 福祉活動交付金収益 | 0 | 0 | 0 | 30,536,272 |
| | | 地域福祉活動助成金収益 | 0 | 0 | 0 | 270,000 |
| | | 県社協補助金収益 | 0 | 0 | 0 | 7,042,320 |
| | | 地域福祉権利擁護事業補助金収益 | 0 | 0 | 0 | 985,920 |
| | | ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ運営費補助金収益 | 0 | 0 | 0 | 27,300 |
| | | 生活福祉資金貸付事業助成金収益 | 0 | 0 | 0 | 6,029,100 |
| | | 共同募金配分金収益 | 0 | 0 | 1,227,048 | 1,427,048 |
| | | 一般募金配分金収益 | 0 | 0 | 1,179,000 | 1,379,000 |
| | | 広域配分金収益 | 0 | 0 | 0 | 200,000 |
| | | 地域配分金収益 | 0 | 0 | 1,179,000 | 1,179,000 |
| | | 歳末たすけあい配分金収益 | 0 | 0 | 48,048 | 48,048 |
| | | 受託金収益 | 12,220,000 | 3,499,000 | 0 | 32,004,000 |
| | | 都道府県受託金収益 | 0 | 3,499,000 | 0 | 3,499,000 |
| | | 生活困窮者自立支援事業受託金収益 | 0 | 3,499,000 | 0 | 3,499,000 |
| | | 市区町村受託金収益 | 12,220,000 | 0 | 0 | 28,305,000 |
| | | ふれあいプラザ管理運営事業町受託金収益 | 6,500,000 | 0 | 0 | 6,500,000 |
| | | 心配ごと相談所運営事業町受託金収益 | 0 | 0 | 0 | 297,000 |
| | | 親子ふれあい広場事業町受託金収益 | 0 | 0 | 0 | 6,790,000 |
| | | 介護予防事業受託金収益 | 5,720,000 | 0 | 0 | 5,720,000 |
| | | 地域福祉コーディネーター設置事業受託金収益 | 0 | 0 | 0 | 8,998,000 |
| | | その他の受託金収益 | 0 | 0 | 0 | 200,000 |
| | | 関係団体受託金収益 | 0 | 0 | 0 | 200,000 |
| | | 事業収益 | 285,256 | 0 | 3,000 | 510,856 |
| | | 参加費収益 | 147,976 | 0 | 0 | 257,776 |
| | | 親子ふれあい広場事業参加費収益 | 0 | 0 | 0 | 109,800 |
| | | 高齢者趣味活動受講料収益 | 123,000 | 0 | 0 | 123,000 |
| | | 介護予防事業参加費収益 | 24,976 | 0 | 0 | 24,976 |
| | | 利用料収益 | 137,280 | 0 | 0 | 247,080 |
| | | ふれあいﾌﾟﾗｻﾞ利用料収益 | 137,280 | 0 | 0 | 137,280 |
| | | その他事業利用料収益 | 0 | 0 | 0 | 109,800 |
| | | 広告料収益 | 0 | 0 | 0 | 3,000 |
| | | その他の事業収益 | 0 | 0 | 3,000 | 3,000 |
| | | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | 95,830 |
| | | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | 95,830 |
| | | サービス活動収益計(1) | 12,505,256 | 3,499,000 | 1,230,048 | 73,961,320 |
| | 費用 | 人件費 | 5,995,231 | 3,109,241 | 0 | 57,286,673 |
| | | 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | 483,000 |
| | | 職員給料 | 2,582,960 | 0 | 0 | 30,361,063 |
| | | 職員賞与 | 336,568 | 71,160 | 0 | 6,394,859 |
| | | 賞与引当金繰入 | 158,100 | 0 | 0 | 3,089,152 |
| | | 非常勤職員給与 | 1,831,095 | 2,740,854 | 0 | 5,563,934 |
| | | 退職給付費用 | 0 | 0 | 0 | 3,278,840 |
| | | 法定福利費 | 1,086,488 | 297,227 | 0 | 7,115,325 |
| | | 事業費 | 2,668,113 | 275,694 | 227,359 | 5,654,150 |
| | | 給食費 | 2,070 | 0 | 115,875 | 117,945 |
| | | 保育材料費 | 0 | 0 | 0 | 123,526 |
| | | 水道光熱費 | 1,237,501 | 0 | 0 | 1,237,501 |
| | | 電気 | 876,547 | 0 | 0 | 876,547 |
| | | ガス | 59,994 | 0 | 0 | 59,994 |
| | | 水道 | 229,680 | 0 | 0 | 229,680 |
| | | その他の水道光熱費 | 71,280 | 0 | 0 | 71,280 |
| | | 燃料費 | 6,268 | 0 | 0 | 6,268 |
| | | 燃料費 | 6,268 | 0 | 0 | 6,268 |
| | | 消耗器具備品費 | 551,491 | 259,007 | 86,273 | 2,569,416 |
| | | 保険料 | 268,843 | 0 | 1,196 | 415,388 |

# 事業活動明細書

（ 自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日 ）　（単位：円）　8頁

| 勘定科目 | | | 介護予防拠点施設管理事業 | 生活困窮者自立支援事業 | 共同募金配分金事業 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 賃借料 | 407,270 | 0 | 10,165 | 554,115 |
| | | 車輌費 | 193,590 | 16,687 | 3,751 | 517,220 |
| | | 雑費 | 0 | 0 | 10,099 | 10,465 |
| | | 雑費 | 0 | 0 | 10,099 | 10,465 |
| | | その他の事業費 | 1,080 | 0 | 0 | 102,306 |
| | | 事務費 | 2,219,153 | 78,738 | 287,488 | 9,266,125 |
| | | 福利厚生費 | 44,160 | 16,170 | 0 | 244,767 |
| | | 職員被服費 | 33,495 | 0 | 0 | 33,495 |
| | | 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 4,240 |
| | | 研修研究費 | 4,710 | 0 | 0 | 5,510 |
| | | 事務消耗品費 | 0 | 0 | 0 | 14,943 |
| | | 印刷製本費 | 100,766 | 5,000 | 14,261 | 351,722 |
| | | 水道光熱費 | 0 | 0 | 0 | 122,500 |
| | | 電気 | 0 | 0 | 0 | 104,500 |
| | | ガス | 0 | 0 | 0 | 1,200 |
| | | 水道 | 0 | 0 | 0 | 13,200 |
| | | その他の水道光熱費 | 0 | 0 | 0 | 3,600 |
| | | 修繕費 | 97,900 | 0 | 8,800 | 106,700 |
| | | 通信運搬費 | 182,144 | 21,092 | 67,303 | 1,485,431 |
| | | 会議費 | 0 | 0 | 3,524 | 3,524 |
| | | 広報費 | 364,856 | 22,000 | 43,000 | 1,183,170 |
| | | 業務委託費 | 974,597 | 0 | 0 | 1,777,597 |
| | | 手数料 | 28,885 | 220 | 1,100 | 381,770 |
| | | 保険料 | 0 | 0 | 0 | 115,294 |
| | | 賃借料 | 0 | 0 | 0 | 118,250 |
| | | 租税公課 | 8,400 | 0 | 0 | 15,300 |
| | | 保守料 | 84,140 | 14,256 | 0 | 359,382 |
| | | 渉外費 | 0 | 0 | 0 | 6,000 |
| | | 諸会費 | 0 | 0 | 0 | 206,000 |
| | | 諸謝金 | 295,120 | 0 | 149,500 | 2,750,530 |
| | | 利用者負担軽減額 | 6,240 | 0 | 0 | 14,240 |
| | | 共同募金配分金事業費 | 0 | 0 | 311,868 | 311,868 |
| | | 返還金費用 | 0 | 0 | 311,868 | 311,868 |
| | | 助成金費用 | 0 | 0 | 0 | 1,323,600 |
| | | 助成金費用 | 0 | 0 | 0 | 1,323,600 |
| | | 赤十字奉仕団助成金費用 | 0 | 0 | 0 | 58,000 |
| | | ボランティア関係助成金費用 | 0 | 0 | 0 | 60,000 |
| | | 障害者福祉関係助成金費用 | 0 | 0 | 0 | 18,000 |
| | | 母子福祉助成金費用 | 0 | 0 | 0 | 87,000 |
| | | 更正保護関係助成金費用 | 0 | 0 | 0 | 83,000 |
| | | 民生委員関係助成金費用 | 0 | 0 | 0 | 140,000 |
| | | 老人福祉関係助成金費用 | 0 | 0 | 0 | 216,000 |
| | | 遺族関係助成金費用 | 0 | 0 | 0 | 320,000 |
| | | 小地域福祉活動助成金費用 | 0 | 0 | 0 | 341,600 |
| | | 負担金費用 | 0 | 0 | 0 | 120,000 |
| | | 負担金費用 | 0 | 0 | 0 | 120,000 |
| | | その他の負担金費用 | 0 | 0 | 0 | 120,000 |
| | | 減価償却費 | 263,704 | 54,448 | 0 | 689,119 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | △706 |
| | | サービス活動費用計(2) | 11,152,441 | 3,518,121 | 826,715 | 74,685,069 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 1,352,815 | △19,121 | 403,333 | △723,749 |
| サービス活動外増減の | 収益 | 受取利息配当金収益 | 68 | 0 | 1 | 317 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 0 | 0 | 0 | 2,913,141 |
| | | 雑収益 | 0 | 0 | 0 | 2,913,141 |
| | | 雑収益 | 0 | 0 | 0 | 214,881 |
| | | 退職手当積立基金預付金差益 | 0 | 0 | 0 | 2,698,260 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 68 | 0 | 1 | 2,913,458 |
| | 費用 | | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 |

令和 5年 5月25日

# 事業活動明細書

（ 自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日 ）

（単位：円）　9頁

| 勘定科目 | | 介護予防拠点施設管理事業 | 生活困窮者自立支援事業 | 共同募金配分金事業 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 部 | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 68 | 0 | 1 | 2,913,458 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 1,352,883 | △19,121 | 403,334 | 2,189,709 |

# 事業活動明細書

（ 自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日 ）　　（単位：円） 10頁

| 勘定科目 | | | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 会費収益 | 0 | 2,074,994 | | |
| | | 会費収益 | 0 | 2,074,994 | | |
| | | 一般会費収益 | 0 | 1,288,994 | | |
| | | 賛助会費収益 | 0 | 786,000 | | |
| | | 経常経費補助金収益 | 0 | 39,275,640 | | |
| | | 市区町村補助金収益 | 0 | 30,806,272 | | |
| | | 福祉活動交付金収益 | 0 | 30,536,272 | | |
| | | 地域福祉活動助成金収益 | 0 | 270,000 | | |
| | | 県社協補助金収益 | 0 | 7,042,320 | | |
| | | 地域福祉権利擁護事業補助金収益 | 0 | 985,920 | | |
| | | ボランティアセンター運営費補助金収益 | 0 | 27,300 | | |
| | | 生活福祉資金貸付事業助成金収益 | 0 | 6,029,100 | | |
| | | 共同募金配分金収益 | 0 | 1,427,048 | | |
| | | 一般募金配分金収益 | 0 | 1,379,000 | | |
| | | 広域配分金収益 | 0 | 200,000 | | |
| | | 地域配分金収益 | 0 | 1,179,000 | | |
| | | 歳末たすけあい配分金収益 | 0 | 48,048 | | |
| | | 受託金収益 | 0 | 32,004,000 | | |
| | | 都道府県受託金収益 | 0 | 3,499,000 | | |
| | | 生活困窮者自立支援事業受託金収益 | 0 | 3,499,000 | | |
| | | 市区町村受託金収益 | 0 | 28,305,000 | | |
| | | ふれあいプラザ管理運営事業町受託金収益 | 0 | 6,500,000 | | |
| | | 心配ごと相談所運営事業町受託金収益 | 0 | 297,000 | | |
| | | 親子ふれあい広場事業町受託金収益 | 0 | 6,790,000 | | |
| | | 介護予防事業受託金収益 | 0 | 5,720,000 | | |
| | | 地域福祉コーディネーター設置事業受託金収益 | 0 | 8,998,000 | | |
| | | その他の受託金収益 | 0 | 200,000 | | |
| | | 関係団体受託金収益 | 0 | 200,000 | | |
| | | 事業収益 | 0 | 510,856 | | |
| | | 参加費収益 | 0 | 257,776 | | |
| | | 親子ふれあい広場事業参加費収益 | 0 | 109,800 | | |
| | | 高齢者趣味活動受講料収益 | 0 | 123,000 | | |
| | | 介護予防事業参加費収益 | 0 | 24,976 | | |
| | | 利用料収益 | 0 | 247,080 | | |
| | | ふれあいプラザ利用料収益 | 0 | 137,280 | | |
| | | その他事業利用料収益 | 0 | 109,800 | | |
| | | 広告料収益 | 0 | 3,000 | | |
| | | その他の事業収益 | 0 | 3,000 | | |
| | | その他の事業収益 | 0 | 95,830 | | |
| | | その他の事業収益 | 0 | 95,830 | | |
| | | サービス活動収益計(1) | 0 | 73,961,320 | | |
| | 費用 | 人件費 | 0 | 57,286,673 | | |
| | | 役員報酬 | 0 | 483,000 | | |
| | | 職員給料 | 0 | 30,361,063 | | |
| | | 職員賞与 | 0 | 6,394,859 | | |
| | | 賞与引当金繰入 | 0 | 3,089,152 | | |
| | | 非常勤職員給与 | 0 | 6,563,934 | | |
| | | 退職給付費用 | 0 | 3,278,840 | | |
| | | 法定福利費 | 0 | 7,115,825 | | |
| | | 事業費 | 0 | 5,654,150 | | |
| | | 給食費 | 0 | 117,945 | | |
| | | 保育材料費 | 0 | 123,526 | | |
| | | 水道光熱費 | 0 | 1,237,501 | | |
| | | 電気 | 0 | 876,547 | | |
| | | ガス | 0 | 59,994 | | |
| | | 水道 | 0 | 229,680 | | |
| | | その他の水道光熱費 | 0 | 71,280 | | |
| | | 燃料費 | 0 | 6,268 | | |
| | | 燃料費 | 0 | 6,268 | | |
| | | 消耗器具備品費 | 0 | 2,569,416 | | |
| | | 保険料 | 0 | 415,388 | | |

# 事業活動明細書

（自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日）　（単位：円）　11頁

| | | 勘定科目 | 内部取引調整 | 拠点区分合計 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 賃借料 | 0 | 554,115 | | |
| | | 車輌費 | 0 | 517,220 | | |
| | | 雑費 | 0 | 10,465 | | |
| | | 雑費 | 0 | 10,465 | | |
| | | その他の事業費 | 0 | 102,306 | | |
| | | 事務費 | 0 | 9,286,125 | | |
| | | 福利厚生費 | 0 | 244,767 | | |
| | | 職員被服費 | 0 | 33,495 | | |
| | | 旅費交通費 | 0 | 4,240 | | |
| | | 研修研究費 | 0 | 5,510 | | |
| | | 事務消耗品費 | 0 | 14,943 | | |
| | | 印刷製本費 | 0 | 351,722 | | |
| | | 水道光熱費 | 0 | 122,500 | | |
| | | 電気 | 0 | 104,500 | | |
| | | ガス | 0 | 1,200 | | |
| | | 水道 | 0 | 13,200 | | |
| | | その他の水道光熱費 | 0 | 3,600 | | |
| | | 修繕費 | 0 | 106,700 | | |
| | | 通信運搬費 | 0 | 1,485,431 | | |
| | | 会議費 | 0 | 3,524 | | |
| | | 広報費 | 0 | 1,183,170 | | |
| | | 業務委託費 | 0 | 1,777,597 | | |
| | | 手数料 | 0 | 381,770 | | |
| | | 保険料 | 0 | 115,294 | | |
| | | 賃借料 | 0 | 118,250 | | |
| | | 租税公課 | 0 | 15,300 | | |
| | | 保守料 | 0 | 359,382 | | |
| | | 渉外費 | 0 | 6,000 | | |
| | | 諸会費 | 0 | 206,000 | | |
| | | 諸謝金 | 0 | 2,750,530 | | |
| | | 利用者負担軽減額 | 0 | 14,240 | | |
| | | 共同募金配分金事業費 | 0 | 311,868 | | |
| | | 返還金費用 | 0 | 311,868 | | |
| | | 助成金費用 | 0 | 1,323,600 | | |
| | | 助成金費用 | 0 | 1,323,600 | | |
| | | 赤十字奉仕団助成金費用 | 0 | 58,000 | | |
| | | ボランティア関係助成金費用 | 0 | 60,000 | | |
| | | 障害者福祉関係助成金費用 | 0 | 18,000 | | |
| | | 母子福祉助成金費用 | 0 | 87,000 | | |
| | | 更正保護関係助成金費用 | 0 | 83,000 | | |
| | | 民生委員関係助成金費用 | 0 | 140,000 | | |
| | | 老人福祉関係助成金費用 | 0 | 216,000 | | |
| | | 遺族関係助成金費用 | 0 | 320,000 | | |
| | | 小地域福祉活動助成金費用 | 0 | 341,600 | | |
| | | 負担金費用 | 0 | 120,000 | | |
| | | 負担金費用 | 0 | 120,000 | | |
| | | その他の負担金費用 | 0 | 120,000 | | |
| | | 減価償却費 | 0 | 589,119 | | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | △706 | | |
| | | サービス活動費用計(2) | 0 | 14,685,069 | | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 0 | △723,749 | | |
| サービス活動外増減の | 収益 | 受取利息配当金収益 | 0 | 317 | | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 0 | 2,913,141 | | |
| | | 雑収益 | 0 | 2,913,141 | | |
| | | 雑収益 | 0 | 214,881 | | |
| | | 退職手当積立基金預け金差益 | 0 | 2,698,260 | | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 0 | 2,913,458 | | |
| | 費用 | | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | | |

# 事業活動明細書

（ 自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日 ）　（単位：円） 12頁

| 勘定科目 | | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 部 | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0 | 2,913,458 | | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 0 | 2,189,709 | | |

別紙3（㈡）

令和 5年 5月25日

| | |
|---|---|
| 法人名 | 竜王町社会福祉協議会 |
| 拠点名 | 竜王町社会福祉協議会 |
| 拠点区分 | 居宅介護事業 |

# 事業活動明細書

（ 自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日 ）　（単位：円）　1頁

| | | 勘定科目 | 介護保険訪問介護事業 | 福祉有償運送サービス事業 | 障害者居宅介護等事業 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 受託金収益 | 0 | 0 | 435,390 | 435,390 |
| | | 市区町村受託金収益 | 0 | 0 | 435,390 | 435,390 |
| | | 地域支援事業町受託金収益 | 0 | 0 | 435,390 | 435,390 |
| | | 事業収益 | 27,200 | 0 | 0 | 27,200 |
| | | 利用料収益 | 27,200 | 0 | 0 | 27,200 |
| | | 訪問介護自費利用者等利用料収益 | 27,200 | 0 | 0 | 27,200 |
| | | 介護保険事業収益 | 7,348,930 | 6,540 | 0 | 7,355,470 |
| | | 居宅介護料収益 | 6,817,190 | 0 | 0 | 6,817,190 |
| | | （介護報酬収益） | 6,135,471 | 0 | 0 | 6,135,471 |
| | | 介護報酬収益 | 6,135,471 | 0 | 0 | 6,135,471 |
| | | （利用者負担金収益） | 681,719 | 0 | 0 | 681,719 |
| | | 介護負担金収益（一般） | 681,719 | 0 | 0 | 681,719 |
| | | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 448,320 | 0 | 0 | 448,320 |
| | | 事業費収益 | 403,488 | 0 | 0 | 403,488 |
| | | 事業負担金収益（一般） | 44,832 | 0 | 0 | 44,832 |
| | | 利用者等利用料収益 | 83,420 | 0 | 0 | 83,420 |
| | | 居宅介護サービス利用料収益 | 83,420 | 0 | 0 | 83,420 |
| | | その他の事業収益 | 0 | 6,540 | 0 | 6,540 |
| | | その他の事業収益 | 0 | 6,540 | 0 | 6,540 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 0 | 7,503,150 | 7,503,150 |
| | | 自立支援給付費収益 | 0 | 0 | 7,371,950 | 7,371,950 |
| | | 介護給付費収益 | 0 | 0 | 7,371,950 | 7,371,950 |
| | | 利用者負担金収益 | 0 | 0 | 131,200 | 131,200 |
| | | サービス活動収益計(1) | 7,376,130 | 6,540 | 7,938,540 | 15,321,210 |
| | 費用 | 人件費 | 6,118,074 | 0 | 8,373,741 | 14,491,815 |
| | | 職員給料 | 2,717,188 | 0 | 5,131,578 | 7,848,766 |
| | | 職員賞与 | 997,855 | 0 | 1,510,706 | 2,508,561 |
| | | 賞与引当金繰入 | 345,044 | 0 | 305,009 | 650,053 |
| | | 非常勤職員給与 | 1,099,648 | 0 | 0 | 1,099,648 |
| | | 退職給付費用 | 353,770 | 0 | 306,630 | 660,400 |
| | | 法定福利費 | 604,569 | 0 | 1,119,818 | 1,724,387 |
| | | 事業費 | 581,130 | 59,010 | 424,735 | 1,064,875 |
| | | 医薬品費 | 5,280 | 0 | 0 | 5,280 |
| | | 消耗器具備品費 | 4,220 | 0 | 12,000 | 16,220 |
| | | 保険料 | 47,998 | 39,550 | 48,380 | 135,928 |
| | | 賃借料 | 324,124 | 0 | 304,220 | 628,344 |
| | | 車輌費 | 199,508 | 19,460 | 60,135 | 279,103 |
| | | 事務費 | 217,397 | 7,500 | 90,370 | 315,267 |
| | | 福利厚生費 | 55,700 | 0 | 44,832 | 100,532 |
| | | 旅費交通費 | 0 | 0 | 2,060 | 2,060 |
| | | 研修研究費 | 0 | 4,500 | 5,000 | 9,500 |
| | | 事務消耗品費 | 10,395 | 0 | 0 | 10,395 |
| | | 印刷製本費 | 2,000 | 0 | 1,553 | 3,553 |
| | | 通信運搬費 | 51,786 | 0 | 3,174 | 54,960 |
| | | 手数料 | 23,676 | 3,000 | 19,011 | 45,687 |
| | | 保険料 | 39,460 | 0 | 0 | 39,460 |
| | | 租税公課 | 18,400 | 0 | 0 | 18,400 |
| | | 保守料 | 7,480 | 0 | 14,740 | 22,220 |
| | | 諸会費 | 8,500 | 0 | 0 | 8,500 |
| | | 利用者負担軽減額 | 3,759 | 0 | 0 | 3,759 |
| | | 負担金費用 | 0 | 0 | 20,000 | 20,000 |
| | | 負担金費用 | 0 | 0 | 20,000 | 20,000 |
| | | その他の負担金費用 | 0 | 0 | 20,000 | 20,000 |
| | | 減価償却費 | 0 | 0 | 3,121 | 3,121 |
| | | サービス活動費用計(2) | 6,920,360 | 66,510 | 8,911,967 | 15,898,837 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 455,770 | △59,970 | △973,427 | △577,627 |
| サービス益 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 233 | 0 | 80 | 313 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 100,080 | 0 | 40,000 | 140,080 |
| | | 雑収益 | 100,080 | 0 | 40,000 | 140,080 |
| | | 雑収益 | 100,080 | 0 | 40,000 | 140,080 |

# 事業活動明細書

（ 自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日 ）　　（単位：円）　2頁

| 勘定科目 | | | 介護保険給付対象介護事業 | 指定有資格者サービス事業 | 障害者総合支援法対象事業 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動外増減の部 | | | | | | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 100,313 | 0 | 40,080 | 140,393 |
| | 費用 | | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 100,313 | 0 | 40,080 | 140,393 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | 556,083 | △59,970 | △933,347 | △437,234 |

# 事業活動明細書

（ 自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日 ）　　（単位：円）　3頁

| 勘定科目 | | | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 受託金収益 | 0 | 435,390 | | |
| | | 市区町村受託金収益 | 0 | 435,390 | | |
| | | 地域支援事業町受託金収益 | 0 | 435,390 | | |
| | | 事業収益 | 0 | 27,200 | | |
| | | 利用料収益 | 0 | 27,200 | | |
| | | 訪問介護自費利用者等利用料収益 | 0 | 27,200 | | |
| | | 介護保険事業収益 | 0 | 7,355,470 | | |
| | | 居宅介護料収益 | 0 | 6,817,190 | | |
| | | （介護報酬収益） | 0 | 6,135,471 | | |
| | | 介護報酬収益 | 0 | 6,135,471 | | |
| | | （利用者負担金収益） | 0 | 681,719 | | |
| | | 介護負担金収益（一般） | 0 | 681,719 | | |
| | | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 0 | 448,320 | | |
| | | 事業費収益 | 0 | 403,488 | | |
| | | 事業負担金収益（一般） | 0 | 44,832 | | |
| | | 利用者等利用料収益 | 0 | 83,420 | | |
| | | 居宅介護サービス利用料収益 | 0 | 83,420 | | |
| | | その他の事業収益 | 0 | 6,540 | | |
| | | その他の事業収益 | 0 | 6,540 | | |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 7,503,150 | | |
| | | 自立支援給付費収益 | 0 | 7,371,950 | | |
| | | 介護給付費収益 | 0 | 7,371,950 | | |
| | | 利用者負担金収益 | 0 | 131,200 | | |
| | | サービス活動収益計(1) | 0 | 15,321,210 | | |
| | 費用 | 人件費 | 0 | 14,491,815 | | |
| | | 職員給料 | 0 | 7,848,766 | | |
| | | 職員賞与 | 0 | 2,508,561 | | |
| | | 賞与引当金繰入 | 0 | 650,053 | | |
| | | 非常勤職員給与 | 0 | 1,099,648 | | |
| | | 退職給付費用 | 0 | 660,400 | | |
| | | 法定福利費 | 0 | 1,724,387 | | |
| | | 事業費 | 0 | 1,064,875 | | |
| | | 医薬品費 | 0 | 5,280 | | |
| | | 消耗器具備品費 | 0 | 16,220 | | |
| | | 保険料 | 0 | 135,928 | | |
| | | 賃借料 | 0 | 628,344 | | |
| | | 車輌費 | 0 | 279,103 | | |
| | | 事務費 | 0 | 315,267 | | |
| | | 福利厚生費 | 0 | 100,532 | | |
| | | 旅費交通費 | 0 | 2,060 | | |
| | | 研修研究費 | 0 | 9,500 | | |
| | | 事務消耗品費 | 0 | 10,395 | | |
| | | 印刷製本費 | 0 | 3,553 | | |
| | | 通信運搬費 | 0 | 54,960 | | |
| | | 手数料 | 0 | 45,687 | | |
| | | 保険料 | 0 | 39,460 | | |
| | | 租税公課 | 0 | 18,400 | | |
| | | 保守料 | 0 | 22,220 | | |
| | | 諸会費 | 0 | 8,500 | | |
| | | 利用者負担軽減額 | 0 | 3,759 | | |
| | | 負担金費用 | 0 | 20,000 | | |
| | | 負担金費用 | 0 | 20,000 | | |
| | | その他の負担金費用 | 0 | 20,000 | | |
| | | 減価償却費 | 0 | 3,121 | | |
| | | サービス活動費用計(2) | 0 | 15,898,837 | | |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 0 | △577,627 | | |
| サービス活 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 0 | 313 | | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 0 | 140,080 | | |
| | | 雑収益 | 0 | 140,080 | | |
| | | 雑収益 | 0 | 140,080 | | |

# 事業活動明細書

（ 自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日 ）　（単位：円）　4頁

| 勘定科目 | | | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 動外増減の部 | | | | | | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 0 | 140,393 | | |
| | 費用 | | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 0 | 140,393 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | 0 | △437,234 | | |

別紙３（⑫）

| | |
|---|---|
| 法人名 | 竜王町社会福祉協議会 |
| 施設名 | 竜王町社会福祉協議会 |
| 拠点区分 | 社会福祉協議会事業 |

# 積立金・積立資産明細書

（ 自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日 ）



（単位：円）

| 区　分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01501<br>人件費積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 01502<br>修繕費積立金 | 3,200,000 | 0 | 0 | 3,200,000 | |
| 01503<br>備品等購入費積立金 | 210,000 | 0 | 0 | 210,000 | |
| 01504<br>設備整備積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 01505<br>退職共済積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 01506<br>運営費積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 3,410,000 | 0 | 0 | 3,410,000 | |

（単位：円）

| 区　分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0020219<br>人件費積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0020220<br>修繕費積立資産 | 3,200,000 | 0 | 0 | 3,200,000 | |
| 0020221<br>備品等購入費積立資産 | 210,000 | 0 | 0 | 210,000 | |
| 0020222<br>設備整備積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0020223<br>退職共済積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0020224<br>運営費積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 3,410,000 | 0 | 0 | 3,410,000 | |

| | |
|---|---|
| 法人名 | 竜王町社会福祉協議会 |
| 施設名 | 竜王町社会福祉協議会 |
| 拠点区分 | 訪問介護事業 |

# 積立金・積立資産明細書

（ 自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日 ）



（単位：円）

| 区　分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01501<br>人件費積立金 | 4,500,000 | 0 | 0 | 4,500,000 | |
| 01502<br>修繕費積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 01503<br>備品等購入費積立金 | 7,650,000 | 0 | 0 | 7,650,000 | |
| 01504<br>設備整備積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 01505<br>退職共済積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 01506<br>運営費積立金 | 3,500,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | |
| 計 | 15,650,000 | 0 | 0 | 15,650,000 | |

（単位：円）

| 区　分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0020219<br>人件費積立資産 | 4,500,000 | 0 | 0 | 4,500,000 | |
| 0020220<br>修繕費積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0020221<br>備品等購入費積立資産 | 7,650,000 | 0 | 0 | 7,650,000 | |
| 0020222<br>設備整備積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0020223<br>退職共済積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0020224<br>運営費積立資産 | 3,500,000 | 0 | 0 | 3,500,000 | |
| 計 | 15,650,000 | 0 | 0 | 15,650,000 | |

| | |
|---|---|
| 法人名 | 竜王町社会福祉協議会 |
| 施設名 | 竜王町社会福祉協議会 |
| 拠点区分 | 善意銀行運営事業 |

# 積立金・積立資産明細書

（ 自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日 ）



（単位：円）

| 区　分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01501<br>人件費積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 01502<br>修繕費積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 01503<br>備品等購入費積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 01504<br>設備整備積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 01505<br>退職共済積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 01506<br>運営費積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

（単位：円）

| 区　分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0020219<br>人件費積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0020220<br>修繕費積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0020221<br>備品等購入費積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0020222<br>設備整備積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0020223<br>退職共済積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0020224<br>運営費積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

別紙３（⑬）

令和 5年 5月24日

| | |
|---|---|
| 法人名 | 竜王町社会福祉協議会 |
| 施設名 | 竜王町社会福祉協議会 |
| 拠点区分 | 社会福祉協議会事業 |

# サービス区分間繰入金明細書

（自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日）



（単位：円）

| サービス区分名 | | 繰入金の財源 | 金額 | 使用目的等 |
|---|---|---|---|---|
| 繰入元 | 繰入先 | | | |
| 地域福祉推進事業 | 法人運営事業 | 運用収入 | 4,696,000 | 人件費 |
| 地域福祉推進事業 | ボランティアセンター | 運用収入 | 149,000 | 事業費 |
| 地域福祉推進事業 | 機関紙発行事業 | 運用収入 | 315,000 | 一般会費の広報費充当 |
| 施設管理事業 | 地域福祉推進事業 | 前期末支払資金残高 | 918,000 | 地域福祉推進事業費（地域ﾌﾟﾚｯﾄ関係） |
| 心配ごと相談所事業 | 法人運営事業 | 運用収入 | 175,000 | 受託事業人件費 |
| 生活福祉資金貸付事業 | 法人運営事業 | 運用収入 | 290,000 | 受託事業人件費（退職金積立） |
| 共同募金配分金事業 | 地域福祉推進事業 | 運用収入 | 220,000 | 地域福祉推進事業費（地域ﾌﾟﾚｯﾄ関係） |
| 共同募金配分金事業 | ボランティアセンター | 運用収入 | 190,000 | 災害ボランティアセンターテント購入 |
| | | 3月計 | 6,953,000 | |

令和 5年 5月24日

| | |
|---|---|
| 法人名 | 南王町社会福祉協議会 |
| 施設名 | 南王町社会福祉協議会 |
| 拠点区分 | 訪問介護事業 |

# サービス区分間繰入金明細書

（ 自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日 ）



（単位：円）

| サービス区分名 | | 繰入金の財源 | 金額 | 使用目的等 |
|---|---|---|---|---|
| 繰入元 | 繰入先 | | | |
| | | | | |
| | | 計 | 0 | |

別紙３（⑬）

令和 5年 5月24日

| | |
|---|---|
| 法人名 | 竜王町社会福祉協議会 |
| 施設名 | 竜王町社会福祉協議会 |
| 拠点区分 | 営農銀行運営事業 |

# サービス区分間繰入金明細書

（ 自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日 ）



（単位：円）

| サービス区分名 | | 繰入金の財源 | 金額 | 使用目的等 |
|---|---|---|---|---|
| 繰入元 | 繰入先 | | | |
| | | | | |
| | | 計 | 0 | |

別紙4

| | |
|---|---|
| 法人名 | 竜王町社会福祉協議会 |
| 施設名 | 竜王町社会福祉協議会 |
| 会計単位名 | 竜王町社会福祉協議会 |

# 財産目録

（ 令和 5年 3月31日現在 ）　　（単位：円）　　1頁

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | 滋賀銀行竜王支店他 | | 運転資金として | 0 | 0 | 30,928,082 |
| 事業未収金 | 令和4年度介護保険収入等 | | 介護事業等の運営費 | 0 | 0 | 2,315,122 |
| 未収金 | 各種補助金の収入金 | | 竜王町へ助成金 | 0 | 0 | 13,595,580 |
| 未収補助金 | 令和5年度 生活困窮者自立支援事業受託金（後払分） | | 地域福祉推進事業などに使用 | 0 | 0 | 899,000 |
| 立替金 | 共同募金配分金事業の預託代 | | 街頭募金の預託 | 0 | 0 | 13,360 |
| 前払費用 | 令和5年度自賠の保険、令和5年度パソコン保守料等 | | 地域福祉推進事業などに使用 | 0 | 0 | 468,209 |
| その他の流動資産 | 商品券や宿泊物品（まいす、菓楽子様、ポップコーン様等） | | 地域への寄出等 | 0 | 0 | 287,000 |
| 貯蔵品 | 生活困窮者食糧支援事業　備蓄品（当財本等） | | 子ども・高齢者事業、生活困窮者の食糧支援などに使用 | 0 | 0 | 103,803 |
| | | | **流動資産合計** | | | 48,550,356 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| （1）基本財産 | | | | | | |
| 定期預金 | | | | 0 | 0 | 1,000,000 |
| | | | **基本財産合計** | | | 1,000,000 |
| （2）その他の固定資産 | | | | | | |
| 構築物 | 倉庫（竹灯プラザ） | 令和2年度 | 地域福祉推進事業等に使用している | 110,000 | 109,999 | 1 |
| 機械及び装置 | 発電機約13000Ｗ　社協倉庫 | 令和4年度 | 災害ボランティアセンターで使用 | 126,500 | 706 | 125,794 |
| 車輌運搬具 | ダイハツ　ハンテ　改メ6台　社協倉庫内 | 平成21年度 | 地域福祉推進事業や介護事業に使用している | 5,968,233 | 5,968,227 | 6 |
| | ダイハツ　ハンテ | 平成21年度 | | 1,000,000 | 999,999 | 0 |
| | 軽自バイク（Honda ジョルノ） | 平成23年度 | | 149,100 | 149,099 | 0 |
| | しあわせ1号 | 平成23年度 | | 750,000 | 749,999 | 0 |
| | 福祉車両1台 | 平成23年度 | | 1,900,000 | 1,899,999 | 0 |
| | 第第2号 | 平成27年度 | | 1,322,513 | 1,322,512 | 0 |
| | ﾊﾟｰｿﾅﾙｶｰ（車吉村） | 平成29年度 | | 846,620 | 846,619 | 0 |
| | | | **小計（車輌運搬具）** | | | 6 |
| 器具及び備品 | ｽﾘｰ 複合ﾏｼﾝ（社協事務局） 含ｵﾌｾｯﾄ | 平成21年度 | 地域福祉推進事業等に使用している | 5,593,695 | 2,869,175 | 2,724,520 |
| | ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ　ｾｰｺｰSPE-5800（社協事務局） | 平成21年度 | | 110,565 | 110,564 | 0 |
| | 放送設備一式（社協事務局） | 平成22年度 | | 183,348 | 183,339 | 0 |
| | 会津用デスクトップパソコン | 平成23年度 | | 102,300 | 59,675 | 0 |
| | 富士通　デスクトップPC　esprimo d588 | 令和2年度 | | 114,400 | 70,546 | 0 |
| | ノートパソコン(LIFEBOOK　A5512/KX FMVA06052F　10.5 | 令和3年度 | 生活援護事業 | 149,820 | 3,121 | 0 |
| | ミシン　ジューキHZL360（5歳ふれあいプラザ） | 平成29年度 | 生活援護事業 | 142,560 | 142,559 | 0 |
| | 高速ミシン8000Ⅲ（小規ふれあいプラザ） | 平成29年度 | 生活援護事業 | 151,200 | 151,199 | 0 |
| | 高速ミシン8000Ⅲ（竹灯ふれあいプラザ） | 令和2年度 | 生活援護事業 | 180,000 | 75,000 | 0 |
| | 高速ミシン8000Ⅲ（竹灯ふれあいプラザ） | 令和2年度 | 生活援護事業 | 110,000 | 67,833 | 0 |
| | ＮＥＣ　ｐｃ－ｍｊ１８１ｃｆｔｂｄ | 令和3年度 | | 113,400 | 90,720 | 0 |
| | 富士通ノートＰＣ　Ｌｉｆｅｂｏｏｋ　Ａ５５９ | 令和4年度 | | 102,300 | 63,085 | 0 |
| | ワイヤレスアンプWA-270800（ハンドマイク・ヒンマイ） | 令和5年度 | | 171,800 | 71,583 | 0 |
| | プロジェクター（社協事務局） | 令和5年度 | | 145,200 | 77,440 | 0 |
| | ﾌﾟﾘﾝﾀ 複合ｿﾘ機　DF-870（社協事務局） | 令和5年度 | | 319,000 | 69,116 | 0 |
| | ノートパソコン(LIFEBOOK　A5512/KX FMVA06052F(千野原)) | 令和5年度 | | 149,820 | 3,121 | 0 |
| | ノートパソコン(LIFEBOOK　A5512/KX FMVA06052F（大西室） | 令和5年度 | | 149,820 | 3,121 | 0 |
| | ノートパソコン(LIFEBOOK　A5512/KX FMVA06052F(石田室) | 令和5年度 | | 149,820 | 3,121 | 0 |
| | 輸出機　DMG-MORI（社協千葉事務） | 令和5年度 | | 250,000 | 116,666 | 0 |
| | ワイヤレスアンプ | 令和5年度 | | 171,800 | 71,583 | 0 |
| | 富士通　ノートPC LIFEBOOK A5510/FX FMVA0903（社協倉庫） | 令和6年度 | 地域貸出用 | 154,880 | 58,080 | 0 |
| | 富士通　ノートPC LIFEBOOK A5510/FX FMVA0903（社協倉庫） | 令和6年度 | 地域貸出用 | 154,880 | 58,080 | 0 |
| | 富士通　ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ LIFEBOOK | 令和6年度 | | 143,880 | 38,967 | 0 |

# 財産目録

（ 令和 5年 3月31日現在 ）　　（単位：円）　　2頁

| 貸借対照表科目 | 場所・数量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 災害用テント（社協倉庫） | 平成25年度 | 災害ボランティアセンター | 145,425 | 145,424 | 0 |
| | ﾊﾟｰﾃｰ発電機　TY-EP2000i（社協倉庫） | 平成23年度 | | 132,825 | 102,338 | 0 |
| | NEC　mate　PC-MJ13617BBS | 平成19年度 | | 113,400 | 113,399 | 0 |
| | ディスクトップパソコン-ESPRIMO D2011/KC PMWD2004P Ver.2（地域 | 令和3年度 | | 147,840 | 2,026 | 0 |
| | ノートパソコン LIFEBOOK　A5512/KX PMWA960321　Ver.4 | 令和3年度 | 生活福祉事業 | 149,820 | 3,121 | 0 |
| | ディスクトップパソコン-ESPRIMO D2011/KC PMWD2007P Ver.1（西村 | 令和3年度 | | 181,610 | 3,026 | 0 |
| | 東芝　PMWMW0118700021 | 平成28年度 | | 118,800 | 118,799 | 0 |
| | ワイヤレスアンプ | 令和2年度 | | 171,800 | 71,583 | 0 |
| | 空気清浄機シャープ　ＫＩ－ＭＰ４００－Ｗ | 令和2年度 | | 111,120 | 38,660 | 0 |
| | 東芝　PMWMW0118700021 | 平成28年度 | | 118,800 | 118,799 | 0 |
| | 東芝　PMWMW0118700021 | 平成28年度 | | 118,800 | 118,799 | 0 |
| | ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰｾｯﾄ一 | 平成28年度 | | 249,900 | 249,899 | 0 |
| | ﾌﾟﾘﾝﾀｰ | 平成28年度 | | 141,750 | 141,749 | 0 |
| | ノートパソコン LIFEBOOK　A5512/KX PMWA960321　Ver.5 | 令和3年度 | 生活福祉事業 | 149,820 | 3,121 | 0 |
| | 新ﾊｰﾄﾞ | 令和3年度 | 新ﾊｰﾄﾞ　松永納ｰ品2台 | 121,200 | 48,913 | 0 |
| | | | 小計（器具及び備品） | | | 2,724,520 |
| ソフトウェア | 各種システム5台 | | 地域福祉推進事業、法人運営事業、介護保険等に使用している | 1,404,557 | 1,395,750 | 8,807 |
| | 財務会計システム　6.0E | 平成28年度 | | 764,157 | 755,350 | 0 |
| | 介護予防ﾊﾟﾗﾄ(ほっとプラス) | 平成29年度 | | 250,000 | 250,000 | 0 |
| | 介護予防ﾊﾟﾗﾄ | 平成29年度 | | 250,000 | 250,000 | 0 |
| | 障害福祉利用管理システム（ほのぼの） | 平成29年度 | | 140,400 | 140,400 | 0 |
| | | | 小計（ソフトウェア） | | | 8,807 |
| 退職手当積立資金積立金 | 全社協　団体職員退職手当積立資金 | | 将来の職員退職時の退職金支払いの為の積立 | 0 | 0 | 10,091,860 |
| 記憶媒体費用 | 令和4年度退職のパソコンの廃棄料 | | パソコン廃棄料等 | 0 | 0 | 242,220 |
| その他の固定負債 | リサイクル費用 | | 機械リサイクル費用 | 0 | 0 | 18,500 |
| 入所費積立資産 | 定期預金　静岡銀行富士支店他 | | 将来の入所者支払いの為の積立 | 0 | 0 | 4,500,000 |
| 修繕費積立資産 | 〃 | | ふれあいプラザ修繕の為の積立 | 0 | 0 | 3,200,000 |
| 備品等購入費積立資産 | 〃 | | 備品購入の為の積立 | 0 | 0 | 1,860,000 |
| 建設費積立資産 | 〃 | | 建設費の積立 | 0 | 0 | 3,500,000 |
| | | | その他の固定資産合計 | | | 32,271,508 |
| | | | 固定資産合計 | | | 33,271,508 |
| | | | 資産合計 | | | 81,821,864 |
| Ⅱ 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 令和5年3月分編集印刷費の見金、社会福祉等事業主負担3月分他 | | | 0 | 0 | 6,230,931 |
| その他の未払金 | 令和4年度　地域福祉活動支援金の返金等 | | | 0 | 0 | 13,906,448 |
| 未払費用 | 令和4年度　雇用保険料（事業主負担分）の未払い分 | | | 0 | 0 | 273,792 |
| 預り金 | | | 利用料等の預り金 | 0 | 0 | 928,728 |
| 前受金 | 令和5年3月分　講座参加料前受分 | | | 0 | 0 | 7,570 |
| 職員預り金 | 令和4年3月分　社会保険料、住民税等 | | | 0 | 0 | 439,829 |
| 仮受金 | 令和4年度分　都社協助成講師 | | | 0 | 0 | 102,000 |
| 賞与引当金 | 令和4年度　夏季賞与 | | 令和5年度支給賞与 | 0 | 0 | 3,739,205 |
| | | | 流動負債合計 | | | 25,626,533 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 退職給付引当金 | 将来の退職金支払いのため | | 退職一時金 | 0 | 0 | 9,862,580 |
| | | | 固定負債合計 | | | 9,862,580 |
| | | | 負債合計 | | | 35,489,113 |
| | | | 差引純資産 | | | 46,332,751 |