

令和4年度

# 計 算 書 類

(自)令和 4年 4月 1日

(至)令和 5年 3月31日

## 法 人 全 体

- ・ 法人単位資金収支計算書
- ・ 法人単位事業活動計算書
- ・ 法人単位貸借対照表
- ・ 計算書類に対する注記(法人全体)

法人単位資金収支計算書  
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	810,000	843,500	△ 33,500
	寄附金収入	1,200,000	1,992,003	△ 792,003
	経常経費補助金収入	34,951,000	34,950,837	163
	受託金収入	15,689,000	15,025,917	663,083
	貸付事業収入	300,000	150,000	150,000
	事業収入	2,119,000	1,705,040	413,960
	介護保険事業収入	5,268,000	4,617,644	650,356
	障害福祉サービス等事業収入	489,000	476,000	13,000
	コミュニティ支援事業収入	2,546,000	2,566,050	△ 20,050
	受取利息配当金収入	17,000	1,147	15,853
	その他の収入	6,455,000	6,879,664	△ 424,664
	事業活動収入計(1)	69,844,000	69,207,802	636,198
	支出			
人件費支出	51,600,000	50,488,037	1,111,963	
事業費支出	13,513,000	11,035,742	2,477,258	
事務費支出	12,655,000	9,314,566	3,340,434	
貸付事業支出	300,000	150,000	150,000	
助成金支出	50,000	50,000	0	
負担金支出	120,000	119,000	1,000	
事業活動支出計(2)	78,238,000	71,157,345	7,080,655	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,394,000	△ 1,949,543	△ 6,444,457	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	5,500,000	5,501,064	△ 1,064
	サービス区分間長期借入金収入	400,000	400,000	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	400,000	400,000	0
	その他の活動収入計(7)	6,300,000	6,301,064	△ 1,064
	支出			
	基金積立資産支出	5,000	746	4,254
	サービス区分間長期貸付金支出	400,000	400,000	0
	サービス区分間長期借入金返済支出	400,000	400,000	0
	その他の活動による支出	1,970,000	2,025,480	△ 55,480
その他の活動支出計(8)	2,775,000	2,826,226	△ 51,226	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,525,000	3,474,838	50,162	
予備費支出(10)	144,000	—	144,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,013,000	1,525,295	△ 6,538,295	
前期末支払資金残高(12)	5,013,000	17,699,443	△ 12,686,443	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	19,224,738	△ 19,224,738	

法人単位事業活動計算書  
 (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	843,500	835,000	8,500
	寄附金収益	1,992,003	1,485,352	506,651
	経常経費補助金収益	34,950,837	37,637,138	△ 2,686,301
	受託金収益	15,025,917	13,693,050	1,332,867
	事業収益	1,705,040	1,491,800	213,240
	介護保険事業収益	4,617,644	5,160,082	△ 542,438
	障害福祉サービス等事業収益	476,000	467,400	8,600
	コミュニティ支援事業	2,566,050	2,116,150	449,900
	その他の収益	1,171,670		1,171,670
	サービス活動収益計(1)	63,348,661	62,885,972	462,689
	費用			
	人件費	47,524,677	47,594,305	△ 69,628
事業費	11,035,742	10,316,282	719,460	
事務費	9,314,566	8,789,512	525,054	
助成金費用	50,000	120,400	△ 70,400	
負担金費用	119,000	119,000	0	
減価償却費	1,588,929	1,791,706	△ 202,777	
サービス活動費用計(2)	69,632,914	68,731,205	901,709	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,284,253	△ 5,845,233	△ 439,020	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,147	1,380	△ 233
	その他のサービス活動外収益	919,154	843,668	75,486
	サービス活動外収益計(4)	920,301	845,048	75,253
	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)	920,301	845,048	75,253	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,363,952	△ 5,000,185	△ 363,767	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,363,952	△ 5,000,185	△ 363,767	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	20,185,773	21,887,143	△ 1,701,370
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,821,821	16,886,958	△ 2,065,137
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	5,500,318	3,299,960	2,200,358
	その他の積立金積立額(17)		1,145	△ 1,145
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	20,322,139	20,185,773	136,366

法人単位貸借対照表  
令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	23,391,280	21,227,949	2,163,331	流動負債	6,522,542	6,084,506	438,036
現金預金	20,215,203	18,852,014	1,363,189	事業未払金	4,166,542	3,528,506	638,036
事業未収金	2,669,088	2,094,900	574,188	賞与引当金	2,356,000	2,556,000	△ 200,000
貯蔵品	121,548	140,635	△ 19,087				
前払費用	235,441	140,400	95,041				
短期貸付金	150,000	0	150,000				
固定資産	45,815,234	55,667,841	△ 9,852,607	固定負債	18,356,430	21,119,790	△ 2,763,360
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	18,356,430	21,119,790	△ 2,763,360
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	24,878,972	27,204,296	△ 2,325,324
その他の固定資産	44,815,234	54,667,841	△ 9,852,607	純資産の部			
建物	116,850	138,963	△ 22,113	基本金	1,000,000	1,000,000	0
機械及び装置	70,497	110,781	△ 40,284	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	2,484,049	3,787,051	△ 1,303,002	基金			
器具及び備品	627,625	851,155	△ 223,530	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	154,380	154,380	0	その他の積立金	23,005,403	28,505,721	△ 5,500,318
社会福祉基金積立預金	23,005,403	28,505,721	△ 5,500,318	社会福祉基金積立金	23,005,403	28,505,721	△ 5,500,318
退職共済預け金	18,356,430	21,119,790	△ 2,763,360	次期繰越活動増減差額	20,322,139	20,185,773	136,366
				(うち当期活動増減差額)	△ 5,363,952	△ 5,000,185	△ 363,767
				純資産の部合計	44,327,542	49,691,494	△ 5,363,952
資産の部合計	69,206,514	76,895,790	△ 7,689,276	負債及び純資産の部合計	69,206,514	76,895,790	△ 7,689,276

令和4年度

# 計 算 書 類

(自)令和 4年 4月 1日

(至)令和 5年 3月31日

## 社会福祉事業区分

- ・社会福祉事業区分資金収支内訳表
- ・社会福祉事業区分事業活動内訳表
- ・社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

社会福祉事業区分区分 資金収支内訳表  
 (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社協事業拠点区分	介護事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	843,500		843,500		843,500
	寄附金収入	1,992,003		1,992,003		1,992,003
	経常経費補助金収入	30,950,837	4,000,000	34,950,837		34,950,837
	受託金収入	15,025,917		15,025,917		15,025,917
	貸付事業収入	150,000		150,000		150,000
	事業収入	1,705,040		1,705,040		1,705,040
	介護保険事業収入		4,617,644	4,617,644		4,617,644
	障害福祉サービス等事業収入		476,000	476,000		476,000
	コミュニティ支援事業収入	2,566,050		2,566,050		2,566,050
	受取利息配当金収入	1,121	26	1,147		1,147
	その他の収入	6,782,410	97,254	6,879,664		6,879,664
	事業活動収入計(1)	60,016,878	9,190,924	69,207,802		69,207,802
	支出					
人件費支出	40,370,528	10,117,509	50,488,037		50,488,037	
事業費支出	10,537,267	498,475	11,035,742		11,035,742	
事務費支出	8,543,663	770,903	9,314,566		9,314,566	
貸付事業支出	150,000		150,000		150,000	
助成金支出	50,000		50,000		50,000	
負担金支出	119,000		119,000		119,000	
事業活動支出計(2)	59,770,458	11,386,887	71,157,345		71,157,345	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	246,420	△ 2,195,963	△ 1,949,543		△ 1,949,543	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	5,501,064		5,501,064		5,501,064
	サービス区分間長期借入金収入	400,000		400,000		400,000
	サービス区分間長期貸付金回収収入	400,000		400,000		400,000
	拠点区分間繰入金収入	1,546,800	3,000,000	4,546,800	△ 4,546,800	0
	その他の活動収入計(7)	7,847,864	3,000,000	10,847,864	△ 4,546,800	6,301,064
	支出					
	基金積立資産支出	746		746		746
	サービス区分間長期貸付金支出	400,000		400,000		400,000
	サービス区分間長期借入金返済支出	400,000		400,000		400,000
拠点区分間繰入金支出	3,000,000	1,546,800	4,546,800	△ 4,546,800	0	
その他の活動による支出	2,025,480		2,025,480		2,025,480	
その他の活動支出計(8)	5,826,226	1,546,800	7,373,026	△ 4,546,800	2,826,226	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,021,638	1,453,200	3,474,838	0	3,474,838	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,268,058	△ 742,763	1,525,295	0	1,525,295	
前期末支払資金残高(11)	13,092,640	4,606,803	17,699,443		17,699,443	
当期末支払資金残高(10)+(11)	15,360,698	3,864,040	19,224,738	0	19,224,738	

社会福祉事業区分区分 事業活動内訳表  
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社協事業拠点区分	介護事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	843,500		843,500		843,500
	寄附金収益	1,992,003		1,992,003		1,992,003
	経常経費補助金収益	30,950,837	4,000,000	34,950,837		34,950,837
	受託金収益	15,025,917		15,025,917		15,025,917
	事業収益	1,705,040		1,705,040		1,705,040
	介護保険事業収益		4,617,644	4,617,644		4,617,644
	障害福祉サービス等事業収益		476,000	476,000		476,000
	コミュニティ支援事業	2,566,050		2,566,050		2,566,050
	その他の収益	1,171,670		1,171,670		1,171,670
	サービス活動収益計(1)	54,255,017	9,093,644	63,348,661		63,348,661
	費用					
	人件費	37,415,168	10,109,509	47,524,677		47,524,677
	事業費	10,537,267	498,475	11,035,742		11,035,742
事務費	8,543,663	770,903	9,314,566		9,314,566	
助成金費用	50,000		50,000		50,000	
負担金費用	119,000		119,000		119,000	
減価償却費	1,267,047	321,882	1,588,929		1,588,929	
サービス活動費用計(2)	57,932,145	11,700,769	69,632,914		69,632,914	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,677,128	△ 2,607,125	△ 6,284,253		△ 6,284,253	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	1,121	26	1,147		1,147
	その他のサービス活動外収益	821,900	97,254	919,154		919,154
	サービス活動外収益計(4)	823,021	97,280	920,301		920,301
	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)	823,021	97,280	920,301		920,301	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,854,107	△ 2,509,845	△ 5,363,952		△ 5,363,952	
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金収益	1,546,800	3,000,000	4,546,800	△ 4,546,800	0
	特別収益計(8)	1,546,800	3,000,000	4,546,800	△ 4,546,800	0
	費用					
	拠点区分間繰入金費用	3,000,000	1,546,800	4,546,800	△ 4,546,800	0
特別費用計(9)	3,000,000	1,546,800	4,546,800	△ 4,546,800	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,453,200	1,453,200	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,307,307	△ 1,056,645	△ 5,363,952	0	△ 5,363,952	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,087,554	5,098,219	20,185,773		20,185,773
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,780,247	4,041,574	14,821,821	0	14,821,821
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額計(15)					
	その他の積立金取崩額(16)	5,500,318		5,500,318		5,500,318
	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)	16,280,565	4,041,574	20,322,139	0	20,322,139

社会福祉事業区分区分 貸借対照表内訳表  
令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社協事業拠点区分	介護事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	19,218,476	4,172,804	23,391,280		23,391,280
現金預金	16,895,215	3,319,988	20,215,203		20,215,203
事業未収金	1,858,222	810,866	2,669,088		2,669,088
貯蔵品	121,548		121,548		121,548
前払費用	193,491	41,950	235,441		235,441
短期貸付金	150,000		150,000		150,000
固定資産	45,125,700	689,534	45,815,234		45,815,234
基本財産	1,000,000		1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	44,125,700	689,534	44,815,234		44,815,234
建物	116,850		116,850		116,850
機械及び装置	70,497		70,497		70,497
車輛運搬具	1,870,955	613,094	2,484,049		2,484,049
器具及び備品	627,625	0	627,625		627,625
権利	77,940	76,440	154,380		154,380
社会福祉基金積立預金	23,005,403		23,005,403		23,005,403
退職共済預け金	18,356,430		18,356,430		18,356,430
資産の部合計	64,344,176	4,862,338	69,206,514		69,206,514
流動負債	5,701,778	820,764	6,522,542		6,522,542
事業未払金	3,857,778	308,764	4,166,542		4,166,542
賞与引当金	1,844,000	512,000	2,356,000		2,356,000
固定負債	18,356,430	0	18,356,430		18,356,430
退職給付引当金	18,356,430	0	18,356,430		18,356,430
負債の部合計	24,058,208	820,764	24,878,972		24,878,972
基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
第1号基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
基金					
国庫補助金等特別積立金	0		0		0
その他の積立金	23,005,403		23,005,403		23,005,403
社会福祉基金積立金	23,005,403		23,005,403		23,005,403
次期繰越活動増減差額	16,280,565	4,041,574	20,322,139	0	20,322,139
(うち当期活動増減差額)	△ 4,307,307	△ 1,056,645	△ 5,363,952	0	△ 5,363,952
純資産の部合計	40,285,968	4,041,574	44,327,542	0	44,327,542
負債及び純資産の部合計	64,344,176	4,862,338	69,206,514	0	69,206,514



令和4年度

# 計 算 書 類

(自)令和 4年 4月 1日

(至)令和 5年 3月31日

## 社協事業拠点区分

- ・ 社協事業拠点区分資金収支計算書
- ・ 社協事業拠点区分事業活動計算書
- ・ 社協事業拠点区分貸借対照表
- ・ 計算書類に対する注記(社協事業拠点区分)

社協事業拠点区分拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	810,000	843,500	△ 33,500	
	会費収入	810,000	843,500	△ 33,500	
	寄附金収入	1,200,000	1,992,003	△ 792,003	
	寄附金収入	1,200,000	1,992,003	△ 792,003	
	経常経費補助金収入	30,951,000	30,950,837	163	
	市区町村補助金収入	28,880,000	28,880,000	0	
	市区町村補助金収入	28,880,000	28,880,000	0	
	共同募金配分金収入	2,071,000	2,070,837	163	
	一般募金配分金収入	1,399,000	1,398,837	163	
	歳末たすけあい配分金収入	672,000	672,000	0	
	受託金収入	15,689,000	15,025,917	663,083	
	都道府県受託金収入	700,000	686,917	13,083	
	都道府県受託金収入	700,000	686,917	13,083	
	市区町村受託金収入	14,989,000	14,339,000	650,000	
	市区町村受託金収入	14,989,000	14,339,000	650,000	
	貸付事業収入	300,000	150,000	150,000	
	償還金収入	300,000	150,000	150,000	
	事業収入	2,119,000	1,705,040	413,960	
	参加費収入	972,000	560,940	411,060	
	利用料収入	1,056,000	1,065,500	△ 9,500	
	賃貸料収入	66,000	48,800	17,200	
	福祉用具販売収入	25,000	29,800	△ 4,800	
	コミュニティ支援事業収入	2,546,000	2,566,050	△ 20,050	
	喫茶事業収入	1,847,000	1,871,650	△ 24,650	
	喫茶事業収入	1,847,000	1,871,650	△ 24,650	
	その他の事業収入	699,000	694,400	4,600	
	補助金事業収入	200,000	200,000	0	
	受託事業収入	495,000	494,400	600	
	その他の事業収入	4,000	4,000	4,000	
	受取利息配当金収入	15,000	1,121	13,879	
	その他の収入	6,345,000	6,782,410	△ 437,410	
	雑収入	6,345,000	6,782,410	△ 437,410	
共済財団退職金取崩収入	4,789,000	4,788,840	160		
雑収入	384,000	821,900	△ 437,900		
退職手当積立基金預け金差益	1,172,000	1,171,670	330		
事業活動収入計(1)	59,975,000	60,016,878	△ 41,878		
事業活動による収支	人件費支出	41,306,000	40,370,528	935,472	
	役員報酬支出	120,000	120,000	0	
	職員俸給支出	16,800,000	16,754,700	45,300	
	職員諸手当支出	8,365,000	7,880,621	484,379	
	非常勤職員給与支出	5,307,000	4,996,175	310,825	
	非常勤職員諸手当支出	520,000	504,373	15,627	
	退職給付支出	5,961,000	5,960,510	490	
	法定福利費支出	4,233,000	4,154,149	78,851	
	事業費支出	12,805,000	10,537,267	2,267,733	
	給食費支出	2,189,000	1,936,515	252,485	
	保健衛生費支出	30,000	17,050	12,950	
	被服費支出	30,000	26,980	3,020	
	材料費支出	864,000	710,642	153,358	
	支援費(労賃)支出	649,000	597,600	51,400	
	消耗器具備品費支出	683,000	508,835	174,165	
	賃借料支出	222,000	217,800	4,200	
	車輛費支出	402,000	359,029	42,971	
	車輛燃料費支出	1,506,000	1,068,666	437,334	
	諸謝金支出	590,000	558,380	31,620	
	旅費交通費支出	227,000	102,310	124,690	
	修繕費支出	300,000	295,221	4,779	
	広報費支出	601,000	325,523	275,477	
	手数料支出	60,000	2,001	57,999	
	損害保険料支出	80,000	55,324	24,676	
老人福祉活動費支出(事業)	1,291,000	1,112,020	178,980		
障害者福祉活動費支出(事業)	85,000	85,000	0		
児童・青少年福祉活動費支出(事業)	430,000	351,345	78,655		
地域福祉活動費支出(事業)	2,024,000	1,497,602	526,398		

支出	ボランティア活動費支出(事業)	495,000	339,051	155,949
	雑支出	47,000	370,373	△ 323,373
	事務費支出	11,768,000	8,543,663	3,224,337
	福利厚生費支出	133,000	77,663	55,337
	旅費交通費支出	985,000	513,160	471,840
	研修研究費支出	355,000	36,954	318,046
	事務消耗品費支出	746,000	558,245	187,755
	印刷製本費支出	140,000	110,965	29,035
	水道光熱費支出	2,800,000	2,400,874	399,126
	燃料費支出	900,000	834,197	65,803
	修繕費支出	140,000	134,180	5,820
	通信運搬費支出	600,000	541,558	58,442
	会議費支出	40,000	14,000	26,000
	業務委託費支出	1,078,000	921,050	156,950
	給食委託費支出	748,000	616,900	131,100
	清掃委託費支出	330,000	304,150	25,850
	手数料支出	5,000	180	4,820
	保険料支出	499,000	445,210	53,790
	賃借料支出	2,250,000	1,449,491	800,509
	租税公課支出	175,000	173,920	1,080
	渉外費支出	140,000	108,675	31,325
	諸会費支出	130,000	75,100	54,900
	資料図書費支出(事務)	50,000	34,560	15,440
	器具什器費支出(事務)	500,000	39,007	460,993
	雑支出	102,000	74,674	27,326
	雑支出	102,000	74,674	27,326
	貸付事業支出	300,000	150,000	150,000
	貸付金支出	300,000	150,000	150,000
	助成金支出	50,000	50,000	0
	助成金支出	50,000	50,000	0
助成金支出	50,000	50,000	0	
負担金支出	120,000	119,000	1,000	
負担金支出	120,000	119,000	1,000	
負担金支出	120,000	119,000	1,000	
事業活動支出計(2)	66,349,000	59,770,458	6,578,542	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,374,000	246,420	△ 6,620,420	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	5,500,000	5,501,064	△ 1,064
	社会福祉基金積立預金取崩収入	5,500,000	5,501,064	△ 1,064
	サービス区分間長期借入金収入	400,000	400,000	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	400,000	400,000	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	400,000	400,000	0
	拠点区分間繰入金収入	1,563,000	1,546,800	16,200
	その他の活動収入計(7)	7,863,000	7,847,864	15,136
	支出			
	基金積立資産支出	5,000	746	4,254
社会福祉基金積立預金支出	5,000	746	4,254	
サービス区分間長期貸付金支出	400,000	400,000	0	
サービス区分間長期借入金返済支出	400,000	400,000	0	
サービス区分間長期借入金返済支出	400,000	400,000	0	
拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	
その他の活動による支出	1,970,000	2,025,480	△ 55,480	
退職共済預け金支出	1,970,000	2,025,480	△ 55,480	
その他の活動支出計(8)	5,775,000	5,826,226	△ 51,226	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,088,000	2,021,638	66,362	
予備費支出(10)	51,000	—	51,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,337,000	2,268,058	△ 6,605,058	
前期末支払資金残高(12)	4,337,000	13,092,640	△ 8,755,640	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	15,360,698	△ 15,360,698	

社協事業拠点区分拠点区分 事業活動計算書  
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	843,500	835,000	8,500
	会費収益	843,500	835,000	8,500
	寄附金収益	1,992,003	1,485,352	506,651
	寄附金収益	1,992,003	1,485,352	506,651
	経常経費補助金収益	30,950,837	32,737,138	△ 1,786,301
	市区町村補助金収益	28,880,000	30,668,000	△ 1,788,000
	市区町村補助金収益	28,880,000	30,668,000	△ 1,788,000
	共同募金配分金収益	2,070,837	2,069,138	1,699
	一般募金配分金収益	1,398,837	1,428,138	△ 29,301
	歳末たすけあい配分金収益	672,000	641,000	31,000
	受託金収益	15,025,917	13,693,050	1,332,867
	都道府県受託金収益	686,917	120,800	566,117
	都道府県受託金収益	686,917	120,800	566,117
	市区町村受託金収益	14,339,000	13,572,250	766,750
	市区町村受託金収益	14,339,000	13,572,250	766,750
	事業収益	1,705,040	1,491,800	213,240
	参加費収益	560,940	508,600	52,340
	利用料収益	1,065,500	886,500	179,000
	賃貸料収益	48,800	72,200	△ 23,400
	福祉用具販売収益	29,800	24,500	5,300
	コミュニティ支援事業	2,566,050	2,116,150	449,900
	喫茶事業収入	1,871,650	1,418,660	452,990
	喫茶事業収入	1,871,650	1,418,660	452,990
	その他の事業収益	694,400	697,490	△ 3,090
	補助金事業収益	200,000	200,000	0
	受託事業収益	494,400	494,400	0
	その他の事業収益		3,090	△ 3,090
	その他の収益	1,171,670		1,171,670
	その他の収益	1,171,670		1,171,670
	退職手当積立基金預け金差益	1,171,670		1,171,670
サービス活動収益計(1)	54,255,017	52,358,490	1,896,527	
サービス活動増減の部	人件費	37,415,168	37,510,930	△ 95,762
	役員報酬	120,000	120,000	0
	職員俸給	16,754,700	17,505,900	△ 751,200
	職員諸手当	7,880,621	8,606,564	△ 725,943
	賞与引当金繰入	△ 192,000	116,000	△ 308,000
	非常勤職員給与	4,996,175	4,324,047	672,128
	非常勤職員諸手当	504,373	309,768	194,605
	退職給付費用	△ 2,763,360	2,220,990	△ 4,984,350
	法定福利費	4,154,149	4,307,661	△ 153,512
	退職給付金	5,960,510		5,960,510
	事業費	10,537,267	9,831,545	705,722
	給食費	1,936,515	2,135,587	△ 199,072
	保健衛生費	17,050		17,050
	被服費	26,980		26,980
	材料費	710,642	502,527	208,115
	支援費(労賃)	597,600	277,600	320,000
	消耗器具備品費	508,835	480,347	28,488
	賃借料	217,800	217,800	0
	車輛費	359,029	351,900	7,129
	車輛燃料費	1,068,666	996,035	72,631
	諸謝金	558,380	445,120	113,260
	旅費交通費(事業)	102,310	94,160	8,150
	修繕費	295,221	144,200	151,021
	広報費	325,523	280,069	45,454
	手数料	2,001	8,800	△ 6,799
	損害保険料	55,324	14,796	40,528
	老人福祉活動費(事業)	1,112,020	792,430	319,590
	障害者福祉活動費(事業)	85,000	85,000	0
	児童・青少年福祉活動費(事業)	351,345	302,203	49,142
	地域福祉活動費(事業)	1,497,602	1,949,653	△ 452,051
ボランティア活動費(事業)	339,051	289,684	49,367	
雑費	370,373	463,634	△ 93,261	
事務費	8,543,663	7,730,149	813,514	
福利厚生費	77,663	58,586	19,077	
旅費交通費	513,160	522,310	△ 9,150	
研修研究費	36,954	54,430	△ 17,476	

	事務消耗品費	558,245	475,503	82,742
	印刷製本費	110,965	97,796	13,169
	水道光熱費	2,400,874	2,113,614	287,260
	燃料費	834,197	577,585	256,612
	修繕費	134,180	62,700	71,480
	通信運搬費	541,558	528,657	12,901
	会議費	14,000	25,601	△ 11,601
	業務委託費	921,050	303,600	617,450
	給食委託費	616,900		616,900
	清掃委託費	304,150	303,600	550
	手数料	180	120	60
	保険料	445,210	442,900	2,310
	貸借料	1,449,491	1,343,603	105,888
	租税公課	173,920	201,550	△ 27,630
	渉外費	108,675	621,517	△ 512,842
	諸会費	75,100	103,100	△ 28,000
	資料図書費(事務)	34,560	34,560	0
	器具什器費(事務)	39,007	125,417	△ 86,410
	雑費	74,674	37,000	37,674
	雑費	74,674	37,000	37,674
	助成金費用	50,000	50,000	0
	助成金費用	50,000	50,000	0
	助成金費用	50,000	50,000	0
	負担金費用	119,000	119,000	0
	負担金費用	119,000	119,000	0
	負担金費用	119,000	119,000	0
	減価償却費	1,267,047	1,469,824	△ 202,777
	サービス活動費用計(2)	57,932,145	56,711,448	1,220,697
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,677,128	△ 4,352,958	675,830
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,121	1,356	△ 235
	その他のサービス活動外収益	821,900	805,185	16,715
	雑収益	821,900	805,185	16,715
	雑収益	821,900	805,185	16,715
	サービス活動外収益計(4)	823,021	806,541	16,480
	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)	823,021	806,541	16,480
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,854,107	△ 3,546,417	692,310
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	1,546,800	1,400,520	146,280
	特別収益計(8)	1,546,800	1,400,520	146,280
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	3,000,000	3,300,000	△ 300,000
	特別費用計(9)	3,000,000	3,300,000	△ 300,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,453,200	△ 1,899,480	446,280
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,307,307	△ 5,445,897	1,138,590
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	15,087,554	17,234,636	△ 2,147,082
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,780,247	11,788,739	△ 1,008,492
増	基本金取崩額(14)			
減	基金取崩額計(15)			
差	その他の積立金取崩額(16)	5,500,318	3,299,960	2,200,358
額	社会福祉基金積立資産取崩額	5,500,318	3,299,960	2,200,358
の	その他の積立金積立額(17)		1,145	△ 1,145
部	社会福祉基金積立資産積立額		1,145	△ 1,145
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	16,280,565	15,087,554	1,193,011

社協事業拠点区分拠点区分 貸借対照表  
令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	19,218,476	16,089,114	3,129,362	流動負債	5,701,778	5,032,474	669,304
現金預金	16,895,215	14,777,683	2,117,532	事業未払金	3,857,778	2,996,474	861,304
事業未収金	1,858,222	1,052,346	805,876	賞与引当金	1,844,000	2,036,000	△ 192,000
貯蔵品	121,548	140,635	△ 19,087				
前払費用	193,491	118,450	75,041				
短期貸付金	150,000	0	150,000				
固定資産	45,125,700	54,656,425	△ 9,530,725	固定負債	18,356,430	21,119,790	△ 2,763,360
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	18,356,430	21,119,790	△ 2,763,360
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	24,058,208	26,152,264	△ 2,094,056
その他の固定資産	44,125,700	53,656,425	△ 9,530,725	純資産の部			
建物	116,850	138,963	△ 22,113	基本金	1,000,000	1,000,000	0
機械及び装置	70,497	110,781	△ 40,284	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	1,870,955	2,852,075	△ 981,120	基金			
器具及び備品	627,625	851,155	△ 223,530	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	77,940	77,940	0	その他の積立金	23,005,403	28,505,721	△ 5,500,318
社会福祉基金積立預金	23,005,403	28,505,721	△ 5,500,318	社会福祉基金積立金	23,005,403	28,505,721	△ 5,500,318
退職共済預け金	18,356,430	21,119,790	△ 2,763,360	次期繰越活動増減差額	16,280,565	15,087,554	1,193,011
				(うち当期活動増減差額)	△ 4,307,307	△ 5,445,897	1,138,590
				純資産の部合計	40,285,968	44,593,275	△ 4,307,307
資産の部合計	64,344,176	70,745,539	△ 6,401,363	負債及び純資産の部合計	64,344,176	70,745,539	△ 6,401,363

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊頃町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業サービス区分			サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	地域福祉活動事業サービス区分	共同募金配分事業サービス区分	資金貸付事業サービス区分	退職手当積立基金事業サービス区分	社会福祉基金運営事業サービス区分	コミュニティ支援事業			
収益	843,500						843,500		843,500
会費収益	843,500						843,500		843,500
寄附金収益	1,992,003						1,992,003		1,992,003
寄附金収益	1,992,003						1,992,003		1,992,003
經常経費補助金収益	28,252,000	628,000	2,070,837				30,950,837		30,950,837
市区町村補助金収益	28,252,000	628,000					28,880,000		28,880,000
市区町村補助金収益	28,252,000	628,000					28,880,000		28,880,000
共同募金配分金収益			2,070,837				2,070,837		2,070,837
一般募金配分金収益			1,398,837				1,398,837		1,398,837
歳末たすけあい配分金収益			672,000				672,000		672,000
受託金収益	9,544,917	5,481,000					15,025,917		15,025,917
都道府県受託金収益	686,917						686,917		686,917
都道府県受託金収益	686,917						686,917		686,917
市区町村受託金収益	8,858,000	5,481,000					14,339,000		14,339,000
市区町村受託金収益	8,858,000	5,481,000					14,339,000		14,339,000
事業収益	1,065,500	639,540					1,705,040		1,705,040
参加費収益		560,940					560,940		560,940
参加費収益		560,940					560,940		560,940
利用料収益	1,065,500						1,065,500		1,065,500
貸付料収益		48,800					48,800		48,800
福祉用具販売収益		29,800					29,800		29,800
コミュニティ支援事業					2,566,050		2,566,050		2,566,050
喫茶事業収入					1,871,650		1,871,650		1,871,650
喫茶事業収入					1,871,650		1,871,650		1,871,650
その他の事業収益					694,400		694,400		694,400
補助金事業収益					200,000		200,000		200,000
受託事業収益					494,400		494,400		494,400
その他の収益						1,171,670	1,171,670		1,171,670
その他の収益						1,171,670	1,171,670		1,171,670
退職手当積立基金預け金差益						1,171,670	1,171,670		1,171,670
サービス活動収益計(1)	41,697,920	6,748,540	2,070,837				54,255,017		54,255,017
費用	29,427,590	4,790,428				3,197,150	37,415,168		37,415,168
役員報酬	120,000						120,000		120,000
役員報酬	120,000						120,000		120,000
職員俸給	16,754,700						16,754,700		16,754,700
職員俸給	16,754,700						16,754,700		16,754,700
職員諸手当	7,880,621						7,880,621		7,880,621
賞与引当金繰入	△ 224,000	32,000					△ 192,000		△ 192,000
非常勤職員給与	730,000	4,266,175					4,996,175		4,996,175
非常勤職員諸手当	45,120	459,253					504,373		504,373
退職給付費用	0				△ 2,763,360		△ 2,763,360		△ 2,763,360
法定福利費	4,121,149	33,000				5,960,510	4,154,149		4,154,149
退職給付金							5,960,510		5,960,510
事業費	1,876,275	6,198,068					10,537,267		10,537,267
給食費		1,936,515					1,936,515		1,936,515
保健衛生費	17,050						17,050		17,050
被服費	26,980						26,980		26,980
材料費						710,642	710,642		710,642
支援費(労賃)						597,600	597,600		597,600
消耗器具備品費		300,576					300,576		300,576
賃借料	267,170	217,800					484,970		484,970
車輦費	890,878	91,859					982,737		982,737
車両燃料費		177,788					177,788		177,788
諸謝金						558,380	558,380		558,380
旅費交通費(事業)	84,640						84,640		84,640
修繕費	178,871	116,350					295,221		295,221
広報費	325,523						325,523		325,523
手数料	2,001						2,001		2,001
損害保険料		55,324					55,324		55,324
老人福祉活動費(事業)		1,112,020					1,112,020		1,112,020
障害者福祉活動費(事業)		85,000					85,000		85,000
児童・青少年福祉活動費(事業)		351,345					351,345		351,345
地域福祉活動費(事業)	83,162	1,414,440					1,497,602		1,497,602
まなび活動費(事業)		339,051					339,051		339,051
雑費									
事務費	7,612,395	894,134					8,506,529		8,506,529
福利厚生費	69,163	8,500					77,663		77,663
旅費交通費	513,160						513,160		513,160
研修研究費	0						0		0
事務消耗品費	517,621	40,624					558,245		558,245
印刷製本費	110,965						110,965		110,965
水道光熱費	2,400,874						2,400,874		2,400,874
燃料費	834,197						834,197		834,197
修繕費	134,180						134,180		134,180
通信運搬費	541,558						541,558		541,558
会議費	14,000						14,000		14,000
業務委託費	304,150	616,900					921,050		921,050
給食委託費		616,900					616,900		616,900
清掃委託費	304,150						304,150		304,150
手数料						180	180		180
保険料	311,310	133,900					445,210		445,210
賃借料	1,449,491						1,449,491		1,449,491
租税公課	73,710	94,210					167,920		167,920
渉外費	108,675						108,675		108,675
諸会費	75,100						75,100		75,100
資料図書費(事務)	34,560						34,560		34,560
器具什器費(事務)	39,007						39,007		39,007
雑費	74,674						74,674		74,674
雑費	74,674						74,674		74,674
助成金費用	50,000						50,000		50,000
助成金費用	50,000						50,000		50,000
助成金費用	50,000						50,000		50,000
負担金費用	119,000						119,000		119,000
負担金費用	119,000						119,000		119,000
減価償却費	1,267,047						1,267,047		1,267,047
サービス活動費用計(2)	40,352,397	11,882,630			3,197,150		57,932,145		57,932,145
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,345,613	△ 5,134,090	2,070,837		△ 2,025,480		85,992		△ 3,677,128
受取利息配当金収益	114	34		8	1		157		157
その他のサービス活動外収益	711,354	110,546					821,900		821,900
雑収益	711,354	110,546					821,900		821,900
雑収益	711,354	110,546					821,900		821,900
サービス活動外収益計(4)	711,468	110,580		8	1		823,021		823,021
サービス活動増減差額(5)									
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	711,468	110,580		8	1		823,021		823,021
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,057,081	△ 5,023,510	2,070,837	8	△ 2,025,479	956	66,000	△ 2,854,107	△ 2,854,107

令和4年度

# 計 算 書 類

(自)令和 4年 4月 1日

(至)令和 5年 3月31日

## 介護事業拠点区分

- ・ 介護事業拠点区分資金収支計算書
- ・ 介護事業拠点区分事業活動計算書
- ・ 介護事業拠点区分貸借対照表
- ・ 計算書類に対する注記(介護事業拠点区分)



介護事業拠点区分拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	經常経費補助金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	市区町村補助金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	市区町村補助金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	介護保険事業収入	5,268,000	4,617,644	650,356	
	居宅介護料収入	5,267,000	4,617,644	649,356	
	(介護報酬収入)	4,785,000	4,191,581	593,419	
	介護報酬収入	3,000,000	2,599,499	400,501	
	総合事業報酬収入(居宅)	1,785,000	1,592,082	192,918	
	(利用者負担金収入)	482,000	426,063	55,937	
	介護負担金収入(一般)	300,000	264,845	35,155	
	総合事業負担金収入(一般)(居宅)	182,000	161,218	20,782	
	利用者等利用料収入	1,000		1,000	
	その他の利用料収入	1,000		1,000	
	障害福祉サービス等事業収入	489,000	476,000	13,000	
	自立支援給付費収入	489,000	476,000	13,000	
	介護給付費収入	489,000	476,000	13,000	
	受取利息配当金収入	2,000	26	1,974	
	その他の収入	110,000	97,254	12,746	
	雑収入	110,000	97,254	12,746	
	雑収入	110,000	97,254	12,746	
	事業活動収入計(1)	9,869,000	9,190,924	678,076	
事業活動による支出	人件費支出	10,294,000	10,117,509	176,491	
	職員俸給支出	4,925,000	4,924,200	800	
	職員諸手当支出	2,519,000	2,441,978	77,022	
	非常勤職員給与支出	1,400,000	1,327,548	72,452	
	非常勤職員諸手当支出	190,000	179,918	10,082	
	法定福利費支出	1,260,000	1,243,865	16,135	
	事業費支出	708,000	498,475	209,525	
	介護用品費支出	60,000	45,904	14,096	
	被服費支出	108,000	107,986	14	
	車輛費支出	180,000	160,730	19,270	
	車輛燃料費支出	250,000	179,455	70,545	
	修繕費支出	110,000	4,400	105,600	
	事務費支出	887,000	770,903	116,097	
	福利厚生費支出	85,000	66,037	18,963	
	旅費交通費支出	28,000	21,250	6,750	
	研修研究費支出	10,000	3,000	7,000	
	事務消耗品費支出	60,000	59,815	185	
	印刷製本費支出	40,000	38,653	1,347	
	通信運搬費支出	56,000	47,028	8,972	
	保険料支出	176,000	166,940	9,060	
賃借料支出	270,000	234,630	35,370		
租税公課支出	110,000	109,010	990		
諸会費支出	12,000	12,000	0		
資料図書費支出(事務)	20,000	12,540	7,460		
雑支出	20,000		20,000		
雑支出	20,000		20,000		
	事業活動支出計(2)	11,889,000	11,386,887	502,113	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,020,000	△ 2,195,963	175,963	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	

の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,563,000	1,546,800	16,200	
	その他の活動支出計(8)	1,563,000	1,546,800	16,200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,437,000	1,453,200	△ 16,200	
	予備費支出(10)	93,000	—	93,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 676,000	△ 742,763	66,763	
	前期末支払資金残高(12)	676,000	4,606,803	△ 3,930,803	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,864,040	△ 3,864,040	

介護事業拠点区分拠点区分 事業活動計算書  
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費補助金収益	4,000,000	4,900,000	△ 900,000
	市区町村補助金収益	4,000,000	4,900,000	△ 900,000
	市区町村補助金収益	4,000,000	4,900,000	△ 900,000
	介護保険事業収益	4,617,644	5,160,082	△ 542,438
	居宅介護料収益	4,617,644	5,160,082	△ 542,438
	(介護報酬収益)	4,191,581	4,670,990	△ 479,409
	介護報酬収益	2,599,499	3,351,125	△ 751,626
	総合事業報酬収益(居宅)	1,592,082	1,319,865	272,217
	(利用者負担金収益)	426,063	489,092	△ 63,029
	介護負担金収益(一般)	264,845	358,127	△ 93,282
	総合事業負担金収益(一般)(居宅)	161,218	130,965	30,253
	障害福祉サービス等事業収益	476,000	467,400	8,600
	自立支援給付費収益	476,000	467,400	8,600
	介護給付費収益	476,000	467,400	8,600
	サービス活動収益計(1)	9,093,644	10,527,482	△ 1,433,838
	サービス活動増減の部	人件費	10,109,509	10,083,375
職員俸給		4,924,200	4,796,100	128,100
職員諸手当		2,441,978	2,520,116	△ 78,138
賞与引当金繰入		△ 8,000	44,000	△ 52,000
非常勤職員給与		1,327,548	1,334,258	△ 6,710
非常勤職員諸手当		179,918	184,846	△ 4,928
法定福利費		1,243,865	1,204,055	39,810
事業費		498,475	484,737	13,738
介護用品費		45,904	64,382	△ 18,478
被服費		107,986		107,986
車両費		160,730	157,321	3,409
車両燃料費		179,455	176,826	2,629
修繕費		4,400	86,208	△ 81,808
事務費		770,903	1,059,363	△ 288,460
福利厚生費		66,037	60,563	5,474
旅費交通費		21,250		21,250
研修研究費		3,000		3,000
事務消耗品費		59,815	135,477	△ 75,662
印刷製本費		38,653	92,517	△ 53,864
通信運搬費		47,028	47,633	△ 605
手数料			73,900	△ 73,900
保険料		166,940	166,150	790
賃借料		234,630	236,040	△ 1,410
租税公課		109,010	130,440	△ 21,430
諸会費		12,000	9,000	3,000
資料図書費(事務)		12,540	35,330	△ 22,790
器具什器費(事務)			72,313	△ 72,313
助成金費用			70,400	△ 70,400
助成金費用			70,400	△ 70,400
助成金費用			70,400	△ 70,400
減価償却費	321,882	321,882	0	
サービス活動費用計(2)	11,700,769	12,019,757	△ 318,988	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,607,125	△ 1,492,275	△ 1,114,850	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	26	24	2
	その他のサービス活動外収益	97,254	38,483	58,771
	雑収益	97,254	38,483	58,771
	雑収益	97,254	38,483	58,771
	サービス活動外収益計(4)	97,280	38,507	58,773
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)	97,280	38,507	58,773	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,509,845	△ 1,453,768	△ 1,056,077	
特別収益	拠点区分間繰入金収益	3,000,000	3,300,000	△ 300,000

特別増減の費用	特別収益計(8)	3,000,000	3,300,000	△ 300,000
	拠点区分間繰入金費用	1,546,800	1,400,520	146,280
	特別費用計(9)	1,546,800	1,400,520	146,280
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,453,200	1,899,480	△ 446,280
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,056,645	445,712	△ 1,502,357	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,098,219	4,652,507	445,712
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,041,574	5,098,219	△ 1,056,645
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(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)	4,041,574	5,098,219	△ 1,056,645	

介護事業拠点区分拠点区分 貸借対照表  
令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,172,804	5,138,835	△ 966,031	流動負債	820,764	1,052,032	△ 231,268
現金預金	3,319,988	4,074,331	△ 754,343	事業未払金	308,764	532,032	△ 223,268
事業未収金	810,866	1,042,554	△ 231,688	賞与引当金	512,000	520,000	△ 8,000
前払費用	41,950	21,950	20,000				
固定資産	689,534	1,011,416	△ 321,882	固定負債	0	0	0
基本財産				負債の部合計	820,764	1,052,032	△ 231,268
その他の固定資産	689,534	1,011,416	△ 321,882	純資産の部			
車輛運搬具	613,094	934,976	△ 321,882	基本金			
権利	76,440	76,440	0	基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	4,041,574	5,098,219	△ 1,056,645
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,056,645	445,712	△ 1,502,357
				純資産の部合計	4,041,574	5,098,219	△ 1,056,645
資産の部合計	4,862,338	6,150,251	△ 1,287,913	負債及び純資産の部合計	4,862,338	6,150,251	△ 1,287,913

介護事業拠点区分拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊頃町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	訪問介護事業サービス区分	障害者自立支援事業サービス区分			
経常経費補助金収益	4,000,000		4,000,000		4,000,000
市区町村補助金収益	4,000,000		4,000,000		4,000,000
市区町村補助金収益	4,000,000		4,000,000		4,000,000
介護保険事業収益	4,617,644		4,617,644		4,617,644
居宅介護料収益	4,617,644		4,617,644		4,617,644
(介護報酬収益)	4,191,581		4,191,581		4,191,581
介護報酬収益	2,599,499		2,599,499		2,599,499
総合事業報酬収益(居宅)	1,592,082		1,592,082		1,592,082
(利用者負担金収益)	426,063		426,063		426,063
介護負担金収益(一般)	264,845		264,845		264,845
総合事業負担金収益(一般)(居宅)	161,218		161,218		161,218
障害福祉サービス等事業収益		476,000	476,000		476,000
自立支援給付費収益		476,000	476,000		476,000
介護給付費収益		476,000	476,000		476,000
サービス活動収益計(1)	8,617,644	476,000	9,093,644		9,093,644
人件費	10,109,509		10,109,509		10,109,509
職員俸給	4,924,200		4,924,200		4,924,200
職員諸手当	2,441,978		2,441,978		2,441,978
賞与引当金繰入	△ 8,000		△ 8,000		△ 8,000
非常勤職員給与	1,327,548		1,327,548		1,327,548
非常勤職員諸手当	179,918		179,918		179,918
法定福利費	1,243,865		1,243,865		1,243,865
事業費	498,475		498,475		498,475
介護用品費	45,904		45,904		45,904
被服費	107,986		107,986		107,986
車両費	160,730		160,730		160,730
車両燃料費	179,455		179,455		179,455
修繕費	4,400		4,400		4,400
事務費	770,903		770,903		770,903
福利厚生費	66,037		66,037		66,037
旅費交通費	21,250		21,250		21,250
研修研究費	3,000		3,000		3,000
事務消耗品費	59,815		59,815		59,815
印刷製本費	38,653		38,653		38,653
通信運搬費	47,028		47,028		47,028
保険料	166,940		166,940		166,940
賃借料	234,630		234,630		234,630
租税公課	109,010		109,010		109,010
諸会費	12,000		12,000		12,000
資料図書費(事務)	12,540		12,540		12,540
減価償却費	321,882		321,882		321,882
サービス活動費用計(2)	11,700,769		11,700,769		11,700,769
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,083,125	476,000	△ 2,607,125		△ 2,607,125
受取利息配当金収益	26		26		26
その他のサービス活動外収益	97,254		97,254		97,254
雑収益	97,254		97,254		97,254
雑収益	97,254		97,254		97,254
サービス活動外収益計(4)	97,280		97,280		97,280
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)	97,280		97,280		97,280
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,985,845	476,000	△ 2,509,845		△ 2,509,845

令和4年度

# 計 算 書 類

(自)令和 4年 4月 1日

(至)令和 5年 3月31日

## 財産目録

財産目録  
令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	20,215,203
普通預金	帯広信金コミュニティ支援事業 1012460	—	事業運営資金	—	—	660,291
	帯広信金豊頃支店 法人運営 0287599	—	事業運営資金	—	—	11,285,906
	帯広信金豊頃支店 地域福祉 0996647	—	事業運営資金	—	—	3,610,734
	帯広信金豊頃支店 資金貸付 0287620	—	事業運営資金	—	—	850,004
	帯広信金豊頃支店 退職手当 1005871	—	退職手当積立資金	—	—	488,280
	帯広信金豊頃支店 訪問介護 0996655	—	事業運営資金	—	—	3,319,988
			小計			20,215,203
事業未収金	金融機関等	—	介護報酬等	—	—	2,669,088
貯蔵品	事務所等	—	消耗品等	—	—	121,548
前払費用	金融機関等	—	保険料等	—	—	235,441
短期貸付金		—		—	—	150,000
			流動資産合計			23,391,280
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	金融機関	—	基本金	—	—	1,000,000
			基本財産合計			1,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	車庫	2006年度	事業運営等	472,500	355,650	116,850
機械及び装置	事務所車庫 1台	—	事業運営等	402,840	332,343	70,497
車輛運搬具	事務所車庫 8台	—	事業運営等	19,561,199	17,077,150	2,484,049
器具及び備品	事務所等 8台	—	事業運営等	3,184,320	2,556,695	627,625
権利	電話加入権	—	事業運営等	77,940	0	77,940
	電話加入権	—	事業運営等	76,440	0	76,440
			小計			154,380
社会福祉基金積立預金	金融機関 4件	—	事業運営資金等	—	—	23,005,403
退職共済預け金	全国社会福祉団体職員 退職手当積立金	—	退職手当積立金	—	—	18,356,430
			その他の固定資産合計			44,815,234
			固定資産合計			45,815,234
			資産合計			69,206,514
<b>II 負債の部</b>						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	4,166,542
賞与引当金		—		—	—	2,356,000
			流動負債合計			6,522,542
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	18,356,430
			固定負債合計			18,356,430
			負債合計			24,878,972
			差引純資産			44,327,542