

令和 4 年度

決 算 書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日

(至) 令和 5 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人
相生市社会福祉協議会

目 次

1 法人全体計算書類等

(1) 法人単位資金収支計算書	1
(2) 資金収支内訳表	2
(3) 社会福祉事業区分 資金収支内訳表	3
(4) 法人単位事業活動計算書	4
(5) 事業活動内訳表	5
(6) 社会福祉事業区分 事業活動内訳表	6
(7) 法人単位貸借対照表	7
(8) 貸借対照表内訳表	8
(9) 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表	9
(10) 計算書類に対する注記（法人全体用）	10
(11) 附属明細書	13
(12) 財産目録	18

2 拠点が作成する計算書類、計算書類に対する注記および附属明細書

(1) 法人運営事業	19
(2) 地域福祉推進事業	29
(3) 介護保険事業	45
(4) 障害者総合支援事業	60
(5) 生きがい交流センター事業	66
(6) 貸衣裳事業	71

法人単位資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備 考
事業活動による収支	収入	会費収入	1,176,000	1,197,000	△ 21,000	
		寄附金収入	1,229,000	4,688,548	△ 3,459,548	
		経常経費補助金収入	27,959,000	27,772,827	186,173	
		受託金収入	11,920,000	11,303,822	616,178	
		事業収入	2,703,000	3,069,420	△ 366,420	
		介護保険事業収入	101,995,000	75,762,250	26,232,750	
		障害福祉サービス等事業収入	11,964,000	7,314,838	4,649,162	
		受取利息配当金収入	1,121,000	901,790	219,210	
		その他の収入	637,000	1,022,563	△ 385,563	
		事業活動収入計(1)	160,704,000	133,033,058	27,670,942	
	支出	人件費支出	127,169,000	116,769,610	10,399,390	
		事業費支出	20,911,000	17,367,779	3,543,221	
		事務費支出	8,226,000	6,705,601	1,520,399	
		助成金支出	4,142,000	3,734,537	407,463	
		負担金支出	378,000	325,350	52,650	
		事業活動支出計(2)	160,826,000	144,902,877	15,923,123	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		△ 122,000	△ 11,869,819	11,747,819	
施設整備等による収支	収入	補助金事業収益	200,000	200,000	0	
		施設整備等収入計(4)	200,000	200,000	0	
	支出	固定資産取得支出	310,000	196,880	113,120	
		施設整備等支出計(5)	310,000	196,880	113,120	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		△ 110,000	3,120	△ 113,120	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	6,372,000	4,843,344	1,528,656	
		その他の活動収入計(7)	6,372,000	4,843,344	1,528,656	
	支出	その他の活動による支出	5,160,000	4,757,436	402,564	
		その他の活動支出計(8)	5,160,000	4,757,436	402,564	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		1,212,000	85,908	1,126,092	
	予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)		980,000	△ 11,780,791	12,760,791		

前期末支払資金残高(12)	125,868,000	121,742,395	4,125,605	
当期末支払資金残高(11)+(12)	126,848,000	109,961,604	16,886,396	

資金収支内訳表

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(単位:円)

		勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	会費収入	1,197,000	0	0	1,197,000	0	1,197,000
		寄附金収入	4,688,548	0	0	4,688,548	0	4,688,548
		経常経費補助金収入	27,772,827	0	0	27,772,827	0	27,772,827
		受託金収入	2,136,847	9,166,975	0	11,303,822	0	11,303,822
		事業収入	1,047,070	958,650	1,063,700	3,069,420	0	3,069,420
		介護保険事業収入	75,762,250	0	0	75,762,250	0	75,762,250
		障害福祉サービス等事業収入	7,314,838	0	0	7,314,838	0	7,314,838
		受取利息配当金収入	901,741	23	26	901,790	0	901,790
		その他の収入	939,863	71,100	11,600	1,022,563	0	1,022,563
		事業活動収入計(1)	121,760,984	10,196,748	1,075,326	133,033,058	0	133,033,058
	支出	人件費支出	111,594,709	4,476,721	698,180	116,769,610	0	116,769,610
		事業費支出	13,283,174	4,032,982	51,623	17,367,779	0	17,367,779
		事務費支出	5,873,424	742,107	90,070	6,705,601	0	6,705,601
		助成金支出	3,734,537	0	0	3,734,537	0	3,734,537
		負担金支出	325,350	0	0	325,350	0	325,350
		その他の支出	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	134,811,194	9,251,810	839,873	144,902,877	0	144,902,877
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 13,050,210	944,938	235,453	△ 11,869,819	0	△ 11,869,819
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	200,000	0	0	200,000	0	200,000
		施設整備等収入計(4)	200,000	0	0	200,000	0	200,000
	支出	固定資産取得支出	196,880	0	0	196,880	0	196,880
		施設整備等支出計(5)	196,880	0	0	196,880	0	196,880
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		3,120	0	0	3,120	0	3,120
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	0
		その他の活動による収入	4,843,344	0	0	4,843,344	0	4,843,344
		その他の活動収入計(7)	5,843,344	0	0	5,843,344	1,000,000	4,843,344
	支出	事業区分間繰入金支出	0	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0
		その他の活動による支出	4,757,436	0	0	4,757,436	0	4,757,436
		その他の活動支出計(8)	4,757,436	1,000,000	0	5,757,436	1,000,000	4,757,436
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,085,908	△ 1,000,000	0	85,908	0	85,908
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 11,961,182	△ 55,062	235,453	△ 11,780,791	0	△ 11,780,791	

前期末支払資金残高(11)	118,866,617	107,765	2,768,013	121,742,395	0	121,742,395
当期末支払資金残高(10)+(11)	106,905,435	52,703	3,003,466	109,961,604	0	109,961,604

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)

		勘定科目	法人運営事業	地域福祉推進事業	介護保険事業	障害者総合支援事業	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	1,197,000	0	0	0	1,197,000	0	1,197,000
		寄附金収入	0	4,688,548	0	0	4,688,548	0	4,688,548
		経常経費補助金収入	5,060,000	22,712,827	0	0	27,772,827	0	27,772,827
		受託金収入	0	2,071,947	64,900	0	2,136,847	0	2,136,847
		事業収入	0	1,047,070	0	0	1,047,070	0	1,047,070
		介護保険事業収入	0	0	75,632,669	129,581	75,762,250	0	75,762,250
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	25,000	7,289,838	7,314,838	0	7,314,838
		受取利息配当金収入	408	896,448	4,885	0	901,741	0	901,741
		その他の収入	150,600	302,791	486,472	0	939,863	0	939,863
		事業活動収入計(1)	6,408,008	31,719,631	76,213,926	7,419,419	121,760,984	0	121,760,984
	支出	人件費支出	12,127,696	22,306,783	73,498,501	3,661,729	111,594,709	0	111,594,709
		事業費支出	0	8,878,882	4,062,035	342,257	13,283,174	0	13,283,174
		事務費支出	875,071	149,455	4,769,646	79,252	5,873,424	0	5,873,424
		助成金支出	0	3,734,537	0	0	3,734,537	0	3,734,537
		負担金支出	270,550	5,000	49,800	0	325,350	0	325,350
		その他の支出	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	13,273,317	35,074,657	82,379,982	4,083,238	134,811,194	0	134,811,194
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 6,865,309	△ 3,355,026	△ 6,166,056	3,336,181	△ 13,050,210	0	△ 13,050,210
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	200,000	0	0	200,000	0	200,000
		施設整備等収入計(4)	0	200,000	0	0	200,000	0	200,000
	支出	固定資産取得支出	0	196,880	0	0	196,880	0	196,880
		施設整備等支出計(5)	0	196,880	0	0	196,880	0	196,880
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	3,120	0	0	3,120	0	3,120
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
		拠点区分間繰入金収入	7,932,000	7,921,000	2,000,000	0	17,853,000	17,853,000	0
		その他の活動による収入	0	0	4,843,344	0	4,843,344	0	4,843,344
		その他の活動収入計(7)	7,932,000	8,921,000	6,843,344	0	23,696,344	17,853,000	5,843,344
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	0	15,853,000	2,000,000	17,853,000	17,853,000	0
		その他の活動による支出	544,488	1,391,616	2,821,332	0	4,757,436	0	4,757,436
		その他の活動支出計(8)	544,488	1,391,616	18,674,332	2,000,000	22,610,436	17,853,000	4,757,436
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,387,512	7,529,384	△ 11,830,988	△ 2,000,000	1,085,908	0	1,085,908
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		522,203	4,177,478	△ 17,997,044	1,336,181	△ 11,961,182	0	△ 11,961,182	

前期末支払資金残高(11)	5,113,026	26,232,763	85,303,015	2,217,813	118,866,617	0	118,866,617
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,635,229	30,410,241	67,305,971	3,553,994	106,905,435	0	106,905,435

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)	備 考
サービス活動増減の部	収益	会費収益	1,197,000	1,182,629	14,371	
		寄附金収益	4,688,548	1,324,386	3,364,162	
		経常経費補助金収益	27,772,827	27,800,605	△ 27,778	
		受託金収益	11,303,822	10,489,492	814,330	
		事業収益	3,069,420	2,791,125	278,295	
		介護保険事業収益	75,762,250	94,723,587	△ 18,961,337	
		障害福祉サービス等事業収益	7,314,838	6,822,091	492,747	
		その他事業収益	0	0	0	
		サービス活動収益計(1)	131,108,705	145,133,915	△ 14,025,210	
	費用	人件費	116,716,691	121,202,927	△ 4,486,236	
		事業費	17,367,779	18,879,970	△ 1,512,191	
		事務費	6,705,601	6,986,456	△ 280,855	
		助成金費用	3,734,537	3,465,754	268,783	
		負担金費用	325,350	254,800	70,550	
		減価償却費	6,086,489	6,076,571	9,918	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,390,627	△ 1,396,305	5,678	
		サービス活動費用計(2)	149,545,820	155,470,173	△ 5,924,353	
	サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		△ 18,437,115	△ 10,336,258	△ 8,100,857	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	901,790	1,114,668	△ 212,878	
		その他のサービス活動外収益	1,022,563	1,264,313	△ 241,750	
		サービス活動外収益計(4)	1,924,353	2,378,981	△ 454,628	
	費用	その他のサービス活動外費用	0	807,220	△ 807,220	
		サービス活動外費用計(5)	0	807,220	△ 807,220	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		1,924,353	1,571,761	352,592	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 16,512,762	△ 8,764,497	△ 7,748,265	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	200,000	△ 1,800,000	2,000,000	
		拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1	
		特別収益計(8)	200,001	△ 1,800,000	2,000,001	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,313,680	△ 1,800,000	4,113,680	
		拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1	
		特別費用計(9)	2,313,681	△ 1,800,000	4,113,681	
	特別増減差額(10)=(8)－(9)		△ 2,113,680	0	△ 2,113,680	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 18,626,442	△ 8,764,497	△ 9,861,945	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		147,170,181	155,934,678	△ 8,764,497	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		128,543,739	147,170,181	△ 18,626,442	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)－(16)		128,543,739	147,170,181	△ 18,626,442	

事業活動内訳表

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(単位:円)

		勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	1,197,000	0	0	1,197,000	0	1,197,000
		寄附金収益	4,688,548	0	0	4,688,548	0	4,688,548
		経常経費補助金収益	27,772,827	0	0	27,772,827	0	27,772,827
		受託金収益	2,136,847	9,166,975	0	11,303,822	0	11,303,822
		事業収益	1,047,070	958,650	1,063,700	3,069,420	0	3,069,420
		介護保険事業収益	75,762,250	0	0	75,762,250	0	75,762,250
		障害福祉サービス等事業収益	7,314,838	0	0	7,314,838	0	7,314,838
		その他事業収益	0	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	119,919,380	10,125,625	1,063,700	131,108,705	0	131,108,705
	費用	人件費	111,544,799	4,476,721	695,171	116,716,691	0	116,716,691
		事業費	13,283,174	4,032,982	51,623	17,367,779	0	17,367,779
		事務費	5,873,424	742,107	90,070	6,705,601	0	6,705,601
		助成金費用	3,734,537	0	0	3,734,537	0	3,734,537
		負担金費用	325,350	0	0	325,350	0	325,350
減価償却費		6,086,489	0	0	6,086,489	0	6,086,489	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 1,390,627	0	0	△ 1,390,627	0	△ 1,390,627	
サービス活動費用計(2)		139,457,146	9,251,810	836,864	149,545,820	0	149,545,820	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 19,537,766	873,815	226,836	△ 18,437,115	0	△ 18,437,115	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	901,741	23	26	901,790	0	901,790
		その他のサービス活動外収益	939,863	71,100	11,600	1,022,563	0	1,022,563
		サービス活動外収益計(4)	1,841,604	71,123	11,626	1,924,353	0	1,924,353
	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,841,604	71,123	11,626	1,924,353	0	1,924,353
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 17,696,162	944,938	238,462	△ 16,512,762	0	△ 16,512,762	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	200,000	0	0	200,000	0	200,000
		事業区分間繰入金収益	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	0
		拠点区分間固定資産移管収益	1	0	0	1	0	1
		特別収益計(8)	1,200,001	0	0	1,200,001	1,000,000	200,001
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,313,680	0	0	2,313,680	0	2,313,680
		事業区分間繰入金費用	0	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0
		拠点区分間固定資産移管費用	1	0	0	1		1
		特別費用計(9)	2,313,681	1,000,000	0	3,313,681	1,000,000	2,313,681
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,113,680	△ 1,000,000	0	△ 2,113,680	0	△ 2,113,680
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 18,809,842	△ 55,062	238,462	△ 18,626,442	0	△ 18,626,442	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		144,322,368	107,765	2,740,048	147,170,181	0	147,170,181
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		125,512,526	52,703	2,978,510	128,543,739	0	128,543,739
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		125,512,526	52,703	2,978,510	128,543,739	0	128,543,739

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)

		勘定科目	法人運営事業	地域福祉推進事業	介護保険事業	障害者総合支援事業	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	1,197,000	0	0	0	1,197,000	0	1,197,000
		寄附金収益	0	4,688,548	0	0	4,688,548	0	4,688,548
		経常経費補助金収益	5,060,000	22,712,827	0	0	27,772,827	0	27,772,827
		受託金収益	0	2,071,947	64,900	0	2,136,847	0	2,136,847
		事業収益	0	1,047,070	0	0	1,047,070	0	1,047,070
		介護保険事業収益	0	0	75,632,669	129,581	75,762,250	0	75,762,250
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	25,000	7,289,838	7,314,838	0	7,314,838
		その他事業収益	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	6,257,000	30,520,392	75,722,569	7,419,419	119,919,380	0	119,919,380
	費用	人件費	12,517,825	24,620,571	70,744,674	3,661,729	111,544,799	0	111,544,799
		事業費	0	8,878,882	4,062,035	342,257	13,283,174	0	13,283,174
		事務費	875,071	149,455	4,769,646	79,252	5,873,424	0	5,873,424
		助成金費用	0	3,734,537	0	0	3,734,537	0	3,734,537
		負担金費用	270,550	5,000	49,800	0	325,350	0	325,350
		減価償却費	0	1,753,918	4,332,571	0	6,086,489	0	6,086,489
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	△ 452,739	△ 937,888	0	△ 1,390,627	0	△ 1,390,627	
サービス活動費用計(2)		13,663,446	38,689,624	83,020,838	4,083,238	139,457,146	0	139,457,146	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 7,406,446	△ 8,169,232	△ 7,298,269	3,336,181	△ 19,537,766	0	△ 19,537,766	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	408	896,448	4,885	0	901,741	0	901,741
		その他のサービス活動外収益	150,600	302,791	486,472	0	939,863	0	939,863
		サービス活動外収益計(4)	151,008	1,199,239	491,357	0	1,841,604	0	1,841,604
	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		151,008	1,199,239	491,357	0	1,841,604	0	1,841,604
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 7,255,438	△ 6,969,993	△ 6,806,912	3,336,181	△ 17,696,162	0	△ 17,696,162	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	200,000	0	0	200,000	0	200,000
		事業区分間繰入金収益	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
		拠点区分間繰入金収益	7,932,000	7,921,000	2,000,000	0	17,853,000	17,853,000	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	1	0	0	1	0	1
		特別収益計(8)	7,932,000	9,121,001	2,000,000	0	19,053,001	17,853,000	1,200,001
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,996,880	316,800	0	2,313,680	0	2,313,680
		拠点区分間繰入金費用	0	0	15,853,000	2,000,000	17,853,000	17,853,000	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	1	0	1	0	1
		特別費用計(9)	0	1,996,880	16,169,801	2,000,000	20,166,681	17,853,000	2,313,681
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		7,932,000	7,124,121	△ 14,169,801	△ 2,000,000	△ 1,113,680	0	△ 1,113,680
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		676,562	154,128	△ 20,976,713	1,336,181	△ 18,809,842	0	△ 18,809,842	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,644,839	34,193,310	105,266,406	2,217,813	144,322,368	0	144,322,368
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,321,401	34,347,438	84,289,693	3,553,994	125,512,526	0	125,512,526
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		3,321,401	34,347,438	84,289,693	3,553,994	125,512,526	0	125,512,526

法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

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
資産の部				負債の部			
流動資産	135,712,981	140,362,987	△ 4,650,006	流動負債	29,892,572	22,688,520	7,204,052
現金預金	114,515,347	118,880,994	△ 4,365,647	事業未払金	9,373,745	7,840,412	1,533,333
事業未収金	20,166,262	20,592,972	△ 426,710	未払費用	8,716,791	10,253,019	△ 1,536,228
未収補助金	833,390	603,340	230,050	預り金	7,066,672	35,735	7,030,937
立替金	42,725	61,579	△ 18,854	職員預り金	594,169	491,426	102,743
前払金	31,000	29,400	1,600	賞与引当金	4,141,195	4,067,928	73,267
前払費用	145,698	194,702	△ 49,004	固定負債	45,041,955	45,168,141	△ 126,186
仮払金	△ 21,441	0	△ 21,441	退職給付引当金	45,041,955	45,168,141	△ 126,186
固定資産	215,874,813	221,850,330	△ 5,975,517	負債の部合計	74,934,527	67,856,661	7,077,866
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他固定資産	214,874,813	220,850,330	△ 5,975,517	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	31,103,503	36,296,925	△ 5,193,422	基金	0	0	0
車両運搬具	885,505	1,347,505	△ 462,000	特別福祉基金	0	0	0
器具及び備品	1,496,275	1,730,462	△ 234,187	国庫補助金等特別積立金	2,302,429	1,379,376	923,053
退職手当積立基金預け金	36,582,431	36,668,339	△ 85,908	国庫補助金等特別積立金	2,302,429	1,379,376	923,053
特別福祉基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	その他の積立金	144,807,099	144,807,099	0
福祉サービス活動積立資産	16,307,099	16,307,099	0	特別福祉基金積立金	100,000,000	100,000,000	0
災害救援資金積立資産	10,000,000	10,000,000	0	福祉サービス活動積立金	16,307,099	16,307,099	0
施設整備等積立資産	18,500,000	18,500,000	0	災害救援資金積立金	10,000,000	10,000,000	0
				施設整備等積立金	18,500,000	18,500,000	0
				次期繰越活動増減差額	128,543,739	147,170,181	△ 18,626,442
				(うち当期活動増減差額)	△ 18,626,442	△ 8,764,497	△ 9,861,945
				純資産の部合計	276,653,267	294,356,656	△ 17,703,389
資産の部合計	351,587,794	362,213,317	△ 10,625,523	負債及び純資産の部合計	351,587,794	362,213,317	△ 10,625,523

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	130,407,442	2,204,850	3,100,689	135,712,981	0	135,712,981
現金預金	110,409,931	1,009,527	3,095,889	114,515,347	0	114,515,347
事業未収金	18,972,139	1,189,323	4,800	20,166,262	0	20,166,262
未収補助金	833,390	0	0	833,390	0	833,390
立替金	36,725	6,000	0	42,725	0	42,725
前払金	31,000	0	0	31,000	0	31,000
前払費用	145,698	0	0	145,698	0	145,698
仮払金	△ 21,441	0	0	△ 21,441	0	△ 21,441
固定資産	215,874,694	0	119	215,874,813	0	215,874,813
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
その他固定資産	214,874,694	0	119	214,874,813	0	214,874,813
建物	31,103,503	0	0	31,103,503	0	31,103,503
車輛運搬具	885,505	0	0	885,505	0	885,505
器具及び備品	1,496,156	0	119	1,496,275	0	1,496,275
退職手当積立基金預け金	36,582,431	0	0	36,582,431	0	36,582,431
特別福祉基金積立資産	100,000,000	0	0	100,000,000	0	100,000,000
福祉サービス活動積立資産	16,307,099	0	0	16,307,099	0	16,307,099
災害救援資金積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
施設整備等積立資産	18,500,000	0	0	18,500,000	0	18,500,000
資産の部合計	346,282,136	2,204,850	3,100,808	351,587,794	0	351,587,794
流動負債	27,618,127	2,152,147	122,298	29,892,572	0	29,892,572
事業未払金	7,571,905	1,753,784	48,056	9,373,745	0	9,373,745
未払費用	8,269,261	398,363	49,167	8,716,791	0	8,716,791
預り金	7,066,672	0	0	7,066,672	0	7,066,672
職員預り金	594,169	0	0	594,169	0	594,169
賞与引当金	4,116,120	0	25,075	4,141,195	0	4,141,195
固定負債	45,041,955	0	0	45,041,955	0	45,041,955
退職給付引当金	45,041,955	0	0	45,041,955	0	45,041,955
負債の部合計	72,660,082	2,152,147	122,298	74,934,527	0	74,934,527
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
国庫補助金等特別積立金	2,302,429	0	0	2,302,429	0	2,302,429
国庫補助金等特別積立金	2,302,429	0	0	2,302,429	0	2,302,429
その他の積立金	144,807,099	0	0	144,807,099	0	144,807,099
特別福祉基金積立金	100,000,000	0	0	100,000,000	0	100,000,000
福祉サービス活動積立金	16,307,099	0	0	16,307,099	0	16,307,099
災害救援資金積立金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
施設整備等積立金	18,500,000	0	0	18,500,000	0	18,500,000
次期繰越活動増減差額	125,512,526	52,703	2,978,510	128,543,739	0	128,543,739
(うち当期活動増減差額)	△ 18,809,842	△ 55,062	238,462	△ 18,626,442	0	△ 18,626,442
純資産の部合計	273,622,054	52,703	2,978,510	276,653,267	0	276,653,267
負債及び純資産の部合計	346,282,136	2,204,850	3,100,808	351,587,794	0	351,587,794

社会福祉事業区分 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	法人運営事業	地域福祉推進事業	介護保険事業	障害者総合支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流 動 資 産	14,011,222	37,104,879	88,469,650	6,991,042	146,576,793	16,169,351	130,407,442
現金預金	6,579,222	24,481,351	74,711,947	4,637,411	110,409,931	0	110,409,931
事業未収金	7,432,000	11,709,585	13,646,274	2,353,631	35,141,490	16,169,351	18,972,139
未収補助金	0	833,390	0	0	833,390	0	833,390
立替金	0	9,425	27,300	0	36,725	0	36,725
前払金	0	31,000	0	0	31,000	0	31,000
前払費用	0	61,569	84,129	0	145,698	0	145,698
仮払金	0	△ 21,441	0	0	△ 21,441	0	△ 21,441
固 定 資 産	116,719,800	34,169,697	64,985,197	0	215,874,694	0	215,874,694
基本財産	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他固定資産	115,719,800	34,169,697	64,985,197	0	214,874,694	0	214,874,694
建物	0	8,222,404	22,881,099	0	31,103,503	0	31,103,503
車輛運搬具	0	885,504	1	0	885,505	0	885,505
器具及び備品	0	1,305,335	190,821	0	1,496,156	0	1,496,156
退職手当積立基金預け金	△ 587,299	17,928,606	19,241,124	0	36,582,431	0	36,582,431
退職給付引当資産	0	△ 4,172,152	4,172,152	0	0	0	0
特別福祉基金積立資産	100,000,000	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000
福祉サービス活動積立資産	16,307,099	0	0	0	16,307,099	0	16,307,099
災害救援資金積立資産	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
施設整備等積立資産	0	0	18,500,000	0	18,500,000	0	18,500,000
資産の部合計	130,731,022	71,274,576	153,454,847	6,991,042	362,451,487	16,169,351	346,282,136
流 動 負 債	8,073,469	8,707,361	23,569,600	3,437,048	43,787,478	16,169,351	27,618,127
事業未払金	382,263	7,024,140	14,209,450	2,125,403	23,741,256	16,169,351	7,571,905
未払費用	133,779	322,607	6,501,230	1,311,645	8,269,261	0	8,269,261
預り金	6,997,000	0	69,672	0	7,066,672	0	7,066,672
職員預り金	62,951	147,891	383,327	0	594,169	0	594,169
賞与引当金	497,476	1,212,723	2,405,921	0	4,116,120	0	4,116,120
固 定 負 債	2,029,053	17,163,136	25,849,766	0	45,041,955	0	45,041,955
退職給付引当金	2,029,053	17,163,136	25,849,766	0	45,041,955	0	45,041,955
負債の部合計	10,102,522	25,870,497	49,419,366	3,437,048	88,829,433	16,169,351	72,660,082
基 本 金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基本金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	1,056,641	1,245,788	0	2,302,429	0	2,302,429
国庫補助金等特別積立金	0	1,056,641	1,245,788	0	2,302,429	0	2,302,429
その他の積立金	116,307,099	10,000,000	18,500,000	0	144,807,099	0	144,807,099
特別福祉基金積立金	100,000,000	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000
福祉サービス活動積立金	16,307,099	0	0	0	16,307,099	0	16,307,099
災害救援資金積立金	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
施設整備等積立金	0	0	18,500,000	0	18,500,000	0	18,500,000
次期繰越活動増減差額	3,321,401	34,347,438	84,289,693	3,553,994	125,512,526	0	125,512,526
(うち当期活動増減差額)	676,562	154,128	△ 20,976,713	1,336,181	△ 18,809,842	0	△ 18,809,842
純資産の部合計	120,628,500	45,404,079	104,035,481	3,553,994	273,622,054	0	273,622,054
負債及び純資産の部合計	130,731,022	71,274,576	153,454,847	6,991,042	362,451,487	16,169,351	346,282,136

計算書類に対する注記(法人全体用)

令和5年3月31日現在

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・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
- ・有価証券のうち、大阪市第17回30年公募公債は、取得価格による。

(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と同一の方法による。

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、残存価格を零とする定額法による。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

職員に将来支給する退職金のうち、期末要支給額を計上する。

- ・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上する。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人相生市社会福祉協議会「職員給与規程」「嘱託職員等就業規則」の規定により支給する。

5. 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(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ・ 法人運営事業拠点(社会福祉事業)
 - ・ 地域福祉推進事業拠点(社会福祉事業)
 - ア 地域福祉活動
 - イ ボランティア福祉活動
 - ウ ふれあい福祉相談所
 - エ 福祉サービス利用援助
 - オ 生活福祉資金貸付
 - カ 共同募金配分金
 - キ 善意銀行運営
 - ・ 介護保険事業拠点(社会福祉事業)
 - ア 訪問介護
 - イ 小規模多機能型居宅介護
 - ウ 居宅介護支援
 - ・ 障害者総合支援事業拠点(社会福祉事業)
 - ア 障害福祉サービス
 - イ 地域生活支援
 - ・ 生きがい交流センター事業拠点(公益事業)
 - ・ 貸衣裳事業拠点(収益事業)

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は下記のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

7. 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

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	90,366,807	59,263,304	31,103,503
車輛運搬具	10,867,670	9,982,165	885,505
器具及び備品	22,666,124	21,169,849	1,496,275
合計	123,900,601	90,415,318	33,485,283

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債券の当期末残高
該当なし			
合計	0	0	0

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価格	時価	評価損益
大阪市第17回30年公募公債	10,000,000	9,870,500	-129,500
合計	10,000,000	9,870,500	-129,500

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位:円)

種類	法人等の内容	住所	資産総額	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				
該当なし			0						0		0

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 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

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

社会福祉法人名：社会福祉法人 相生市社会福祉協議会

(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		
					善意銀行運営事業		
法人の役職員		3	6,000	0	6,000		
その他		122	4,682,548	0	4,682,548		
	事業						
区分小計		125	4,688,548	0	4,688,548		
合計		125	4,688,548	0	4,688,548		

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

社会福祉法人名：社会福祉法人 相生市社会福祉協議会

(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			
						法人運営事業	地域福祉推進事業	介護保険事業	貸衣裳事業
兵庫労働局／特定求職者雇用開発助成金	労働局	600,000	0	600,000	0	0	0	600,000	0
区分小計		600,000	0	600,000	0	0	0	600,000	0
兵庫県社会福祉協議会／ひょうご災害ボランティア活動サポート事業	兵庫 社会 協 会	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0
兵庫県社会福祉協議会／生活福祉資金相談体制整備事業	兵庫 社会 協 会	325,000	0	325,000	0	0	325,000	0	0
区分小計		1,325,000	0	1,325,000	0	0	1,325,000	0	0
相生市／地域福祉活動費	相 生 市	15,498,000	0	15,498,000	0	5,060,000	10,438,000	0	0
相生市／しあわせ基金		506,000	0	506,000	0	0	506,000	0	0
相生市／まちの子育てひろば事業		1,327,390	0	1,327,390	0	0	1,327,390	0	0
相生市／ふれあい福祉センター事業		1,100,000	0	1,100,000	0	0	1,100,000	0	0
相生市／ひょうご災害ボランティア活動サポート事業		500,000	0	500,000	0	0	500,000	0	0
区分小計		18,931,390	0	18,931,390	0	5,060,000	13,871,390	0	0
相生市共同募金委員会／一般募金配分金事業	相 共 募 市	6,057,000	0	6,057,000	0	0	6,057,000	0	0
相生市共同募金委員会／歳末たすけあい配分金事業		1,459,437	0	1,459,437	0	0	1,459,437	0	0
区分小計		7,516,437	0	7,516,437	0	0	7,516,437	0	0
合計		28,372,827	0	28,372,827	0	5,060,000	22,712,827	600,000	0

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

社会福祉法人名：社会福祉法人 相生市社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

繰入元	事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
		繰入先			
公益事業		社会福祉事業	事業収入	1,000,000	収支差額・管理費等の繰入

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
		繰入先			
介護保険事業		法人運営事業	介護保険収入	7,932,000	財源不足の繰入
介護保険事業		地域福祉推進事業	介護保険収入	7,921,000	財源不足の繰入
障害者総合支援事業		介護保険事業	事業収入	2,000,000	財源不足の繰入

基本金明細書

(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 相生市社会福祉協議会

(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			
		法人運営事業	地域福祉推進事業	介護保険事業	障害者総合支援事業
前年度末残高	1,000,000	1,000,000	0	0	0
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0
第一号基本金	当期繰入額	0	0	0	0
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0
	計	0	0	0	0
第二号基本金	当期繰入額	0	0	0	0
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0
	計	0	0	0	0
第三号基本金	当期繰入額	0	0	0	0
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0
	計	0	0	0	0
当期末残高	1,000,000	1,000,000	0	0	0
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0

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 3 1 日

社会福祉法人名 : 社会福祉法人 相生市社会福祉協議会

(単位: 円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	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		地域福祉推進事業	介護保険事業
前期繰越額	237,443	3,258,750	0	3,496,193	1,312,500	2,183,693
当期積立額 サービス活動費用の控除項目として計上する積立額 特別費用の控除項目として計上する積立額	0	196,880	0	196,880	196,880	
当期積立額合計	0	196,880	0	196,880	196,880	0
当期取崩額 サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 特別費用の控除項目として計上する取崩額	52,905	1,337,739	0	1,390,644	452,739	937,905
当期取崩額合計	52,905	1,337,739	0	1,390,644	452,739	937,905
当期末残高	184,538	2,117,891	0	2,302,429	1,056,641	1,245,788

財産目録
令和5年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						114,515,347
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	93,532
普通預金	みなと銀行相生支店	—	運転資金として	—	—	114,515,347
事業未収金		—	介護報酬等	—	—	20,166,262
未収補助金		—	まちの子育てひろば事業補助金等	—	—	833,390
立替金		—	職員県市民税等	—	—	42,725
前払金		—	兵庫県移送サービス交通傷害保険等	—	—	31,000
前払費用		—	火災共済	—	—	145,698
仮払金		—		—	—	-21,441
流動資産合計						135,712,981
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	相生市農業協同組合本店	—		—	—	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	相生市双葉一丁目4番8号	—	まちの子育てひろば事業等に使用している	19,687,946	11,465,542	8,222,404
建物	相生市双葉一丁目4番8号	—	第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護事業に使用している	70,678,861	47,797,762	22,881,099
車両運搬具	スズキ ワゴンR	—	高齢者等移送サービス事業利用者送迎用に使用している	1,612,720	1,612,719	1
車両運搬具	トヨタ ハイエース	—	高齢者等移送サービス事業利用者送迎用に使用している	3,317,950	3,317,949	1
車両運搬具	スズキ スペースシア	—	高齢者等移送サービス事業利用者送迎用に使用している	1,510,000	1,509,999	1
車両運搬具	ホンダ N-BOX	—	高齢者等移送サービス事業利用者送迎用に使用している	1,848,000	962,500	885,500
車両運搬具	ダイハツ タント	—	高齢者等移送サービス事業利用者送迎用に使用している	1,580,000	1,579,999	1
車両運搬具	ミツビシ ミニキャブ	—	第2種社会福祉事業である、居宅介護支援事業に使用している	999,000	998,999	1
器具及び備品	衣裳他	—		22,469,244	22,787,215	1,496,275
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金 兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済	—				36,582,431
特別福祉基金積立資産	大阪市第17回30年公募公債	—	明るく豊かな地域社会づくり並びに住民福祉の増進を図るために積み立てている			100,000,000
福祉サービス活動積立資産	定期預金 兵庫信用金庫相生支店他	—	社協が行う福祉サービスのために積み立てている			16,307,099
災害救援資金積立資産	定期預金 播州信用金庫相生支店	—	大災害発生時の災害ボランティアセンター設置のために積み立てている			10,000,000
施設整備等積立資産	定期預金 西兵庫信用金庫相生支店	—	施設整備のために積み立てている			18,500,000
その他の固定資産合計						214,874,813
固定資産合計						215,874,813
資産合計						351,587,794
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者支払い等	—				9,373,745
未払費用	賃金等	—				8,716,791
預り金	所得税	—				7,066,672
職員預り金	社会保険料等	—				594,169
賞与引当金	賞与引当金	—				4,141,195
流動負債合計						29,892,572
2 固定負債						
退職給付引当金		—				45,041,955
固定負債合計						45,041,955
負債合計						74,934,527
差引純資産						276,653,267

法人運営事業拠点区分 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)

		勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		大区分	中区分	小区分				
事業活動による収支	収入	会費収入			1,176,000	1,197,000	△ 21,000	
			一般会費収入			961,000	935,000	26,000
			特別会費収入			215,000	262,000	△ 47,000
		経常経費補助金収入			5,060,000	5,060,000	0	
			市補助金収入			5,060,000	5,060,000	0
			地域福祉活動費補助金収入			5,060,000	5,060,000	0
		受取利息配当金収入			3,000	408	2,592	
		その他の収入			155,000	150,600	4,400	
			雑収入			155,000	150,600	4,400
				受入研修費収入	155,000	148,000	7,000	
				雑収入	0	2,600	△ 2,600	
		事業活動収入計(1)			6,394,000	6,408,008	△ 14,008	
	支出	人件費支出			12,377,000	12,127,696	249,304	
			役員報酬支出			1,116,000	945,000	171,000
			職員給料支出			7,810,000	7,697,109	112,891
			職員賞与支出			1,685,000	1,724,566	△ 39,566
			法定福利費支出			1,766,000	1,761,021	4,979
		事務費支出			912,000	875,071	36,929	
			福利厚生費支出			50,000	49,151	849
			旅費交通費支出			55,500	54,850	650
			研修研究費支出			17,000	11,500	5,500
			参加費支出			1,000	1,000	0
			事務消耗品費支出			284,000	283,428	572
			印刷製本費支出			17,000	16,500	500
			通信運搬費支出			69,500	68,648	852
			会議費支出			8,000	5,009	2,991
			業務委託費支出			4,000	0	4,000
			手数料支出			28,000	27,032	968
			保険料支出			75,000	74,560	440
			賃借料支出			149,000	130,168	18,832
			租税公課支出			19,000	18,875	125
			保守料支出			33,000	33,000	0
			渉外費支出			82,000	81,550	450
			雑支出			20,000	19,800	200
		負担金支出			318,000	270,550	47,450	
			負担金支出			318,000	270,550	47,450
		事業活動支出計(2)			13,607,000	13,273,317	333,683	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 7,213,000	△ 6,865,309	△ 347,691	

(単位:円)

		勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考
		大区分	中区分	小区分				
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	拠点区分間繰入金収入			7,932,000	7,932,000	0	
		その他の活動収入計(7)			7,932,000	7,932,000	0	
	支出	その他の活動による支出			639,000	544,488	94,512	
			退職手当積立基金預け金支出		639,000	544,488	94,512	
		その他の活動支出計(8)			639,000	544,488	94,512	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)			7,293,000	7,387,512	△ 94,512	
	予備費支出(10)			0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			80,000	522,203	△ 442,203			

前期末支払資金残高(12)					3,504,000	5,113,026	△ 1,609,026	
当期末支払資金残高(11)+(12)					3,584,000	5,635,229	△ 2,051,229	

法人運営事業拠点区分 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)

		勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)	備考	
		大区分	中区分	小区分					
サービス活動増減の部	収益	会費収益			1,197,000	1,182,629	14,371		
			一般会費収益			935,000	959,500	△ 24,500	
			特別会費収益			262,000	223,129	38,871	
		経常経費補助金収益			5,060,000	5,060,000	0		
			市補助金収益			5,060,000	5,060,000	0	
			地域福祉活動費補助金収益			5,060,000	5,060,000	0	
			サービス活動収益計(1)			6,257,000	6,242,629	14,371	
	費用	人件費			12,517,825	11,406,533	1,111,292		
			役員報酬			945,000	1,019,000	△ 74,000	
			職員給料			7,697,109	6,624,058	1,073,051	
			職員賞与			1,242,377	1,197,390	44,987	
			賞与引当金繰入金			497,476	482,189	15,287	
			非常勤職員給与			0	0	0	
			退職給付費用			374,842	475,983	△ 101,141	
			法定福利費			1,761,021	1,607,913	153,108	
		事業費			0	0	0		
			諸謝金			0	0	0	
			消耗器具備品費			0	0	0	
			印刷製本費			0	0	0	
			会議費			0	0	0	
			業務委託費			0	0	0	
			手数料			0	0	0	
			賃借料			0	0	0	
		事務費			875,071	642,474	232,597		
			福利厚生費			49,151	59,207	△ 10,056	
			旅費交通費			54,850	56,300	△ 1,450	
			研修研究費			11,500	18,800	△ 7,300	
			参加費			1,000	0	1,000	
			事務消耗品費			283,428	51,706	231,722	
			印刷製本費			16,500	60,700	△ 44,200	
			修繕費			0	0	0	
			通信運搬費			68,648	79,026	△ 10,378	
			会議費			5,009	9,801	△ 4,792	
			手数料			27,032	26,627	405	
			保険料			74,560	74,560	0	
			賃借料			130,168	109,970	20,198	
			租税公課			18,875	8,607	10,268	
			保守料			33,000	33,000	0	
			渉外費			81,550	34,300	47,250	
			雑費			19,800	19,870	△ 70	
		負担金費用			270,550	200,000	70,550		
			負担金費用			270,550	200,000	70,550	
		サービス活動費用計(2)			13,663,446	12,249,007	1,414,439		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△ 7,406,446	△ 6,006,378	△ 1,400,068		

(単位:円)

		勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)	備考
		大区分	中区分				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		408	379	29	
		その他のサービス活動外収益		150,600	966,068	△ 815,468	
			受入研修費収益	148,000	0	148,000	
			雑収益	2,600	966,068	△ 963,468	
		サービス活動外収益計(4)		151,008	966,447	△ 815,439	
	費用	雑損失		0	0	0	
		サービス活動外費用計(5)		0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		151,008	966,447	△ 815,439		
経常増減差額(7)=(3)+(6)				△ 7,255,438	△ 5,039,931	△ 2,215,507	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		7,932,000	7,482,000	450,000	
		特別収益計(8)		7,932,000	7,482,000	450,000	
	費用	拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
			拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
		特別費用計(9)		0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)－(9)		7,932,000	7,482,000	450,000			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				676,562	2,442,069	△ 1,765,507	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,644,839	202,770	2,442,069		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,321,401	2,644,839	676,562		
	基本金取崩額(14)		0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0		
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)－(16)		3,321,401	2,644,839	676,562		

法人運営事業拠点区分 貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	14,011,222	6,943,963	7,067,259	流動負債	8,073,469	1,513,126	6,560,343
現金預金	6,579,222	2,961,963	3,617,259	事業未払金	382,263	887,861	△ 505,598
事業未収金	7,432,000	3,982,000	3,450,000	未払費用	133,779	86,805	46,974
				預り金	6,997,000	0	
				職員預り金	62,951	56,271	6,680
固定資産	116,719,800	116,175,312	544,488	賞与引当金	497,476	482,189	15,287
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	2,029,053	1,654,211	374,842
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	2,029,053	1,654,211	374,842
その他固定資産	115,719,800	115,175,312	544,488	負債の部合計	10,102,522	3,167,337	6,935,185
器具及び備品	0	0	0	純資産の部			
退職手当積立基金預け金	△ 587,299	△ 1,131,787	544,488	基本金	1,000,000	1,000,000	0
特別福祉基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
福祉サービス活動積立資産	16,307,099	16,307,099	0	基金	0	0	0
				特別福祉基金	0	0	0
				その他の積立金	116,307,099	116,307,099	0
				特別福祉基金積立金	100,000,000	100,000,000	0
				福祉サービス活動積立金	16,307,099	16,307,099	0
				次期繰越活動増減差額	3,321,401	2,644,839	676,562
				(うち当期活動増減差額)	676,562	2,442,069	△ 1,765,507
				純資産の部合計	120,628,500	119,951,938	676,562
資産の部合計	130,731,022	123,119,275	7,611,747	負債及び純資産の部合計	130,731,022	123,119,275	7,611,747

計算書類に対する注記(法人運営事業拠点区分用)

令和5年3月31日現在

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
- ・有価証券のうち、大阪市第17回30年公募公債は、取得価格による。

(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と同一の方法による。
 - 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、残存価格を零とする定額法による。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金
 - 職員に将来支給する退職金のうち、期末要支給額を計上する。
- ・賞与引当金
 - 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上する。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

社会福祉法人相生市社会福祉協議会「職員給与規程」の規定により支給する。

4. 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等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人運営事業拠点区分計算書類(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) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は下記のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
該当なし			
合計	0	0	0

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債券の当期末残高
該当なし			
合計	0	0	0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価格	時価	評価損益
大阪市第17回30年公募公債	10,000,000	9,870,500	-129,500
合計	10,000,000	9,870,500	-129,500

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

基本財産及びその他の固定資産(有形固定資産)の明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 : 社会福祉法人 相生市社会福祉協議会

拠点区分 : 法人運営事業

(単位:円)

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		
その他の固定資産 (有形固定資産)															
器具及び備品	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固 定資産(有形固定資産)合 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
将来入金予定の償還補助 金の額		0		0		0		0		0					
差 引		0		0		0		0		0					

引当金明細書

(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 相生市社会福祉協議会

拠点区分：法人運営事業

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	適用
			目的使用	その他		
賞与引当金	482,189	497,476	482,189	0	497,476	
退職給付引当金	1,654,211	374,842	0	0	2,029,053	
計	2,136,400	872,318	482,189	0	2,526,529	

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

社会福祉法人名 : 社会福祉法人 相生市社会福祉協議会

拠点区分 : 法人運営事業

(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
福祉サービス活動積立金	16,307,099	0	0	16,307,099	
特別福祉基金積立金	100,000,000	0	0	100,000,000	
計	116,307,099	0	0	116,307,099	

(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
福祉サービス活動積立資産	16,307,099	0	0	16,307,099	
特別福祉基金積立資産	100,000,000	0	0	100,000,000	
計	116,307,099	0	0	116,307,099	

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年4月1日

(至)令和5年3月31日

(単位:円)

	勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	大区分	中区分	小区分				
事業活動による収支	収入	寄附金収入		1,229,000	4,688,548	△ 3,459,548	
		寄附金収入		1,229,000	4,688,548	△ 3,459,548	
		経常経費補助金収入		22,899,000	22,712,827	186,173	
		市補助金収入		13,872,000	13,871,390	610	
		しあわせ基金助成事業補助金収入		506,000	506,000	0	
		ひょうご災害ボランティア活動サポート事業補助金収入		500,000	500,000	0	
		地域福祉活動費補助金収入		10,438,000	10,438,000	0	
		ふれあい福祉相談所事業補助金収入		1,100,000	1,100,000	0	
		まちの子育てひろば事業補助金収入		1,328,000	1,327,390	610	
		県社協補助金収入		1,325,000	1,325,000	0	
		ひょうご災害ボランティア活動サポート事業補助金収入		1,000,000	1,000,000	0	
		生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入		325,000	325,000	0	
		共同募金配分金収入		7,702,000	7,516,437	185,563	
		一般募金配分金収入		6,057,000	6,057,000	0	
		歳末たすけあい配分金収入		1,645,000	1,459,437	185,563	
		受託金収入		1,879,000	2,071,947	△ 192,947	
		県社協受託金収入		1,879,000	2,071,947	△ 192,947	
		日常生活自立支援事業受託金収入		1,172,000	1,241,000	△ 69,000	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入		21,000	20,447	553	
		臨時特別つなぎ資金貸付事業受託金収入		14,000	13,000	1,000	
		ボランティア・市民活動災害共済事務費受託金収入		12,000	12,000	0	
		県民ボランティア活動助成事業事務費受託金収入		12,000	13,000	△ 1,000	
		新型コロナウイルス特例貸付事務費収入		648,000	772,500	△ 124,500	
		事業収入		1,047,000	1,047,070	△ 70	
		利用料収入		912,000	885,400	26,600	
		広告料収入		135,000	161,670	△ 26,670	
		受取利息配当金収入		1,113,000	896,448	216,552	
		その他の収入		290,000	302,791	△ 12,791	
		雑収入		290,000	302,791	△ 12,791	
		雑収入		290,000	302,791	△ 12,791	
		事業活動収入計(1)		28,457,000	31,719,631	△ 3,262,631	
	支出	人件費支出		21,825,000	22,306,783	△ 481,783	
		職員給料支出		12,443,000	12,919,529	△ 476,529	
		職員賞与支出		4,038,000	3,919,931	118,069	
		非常勤職員給与支出		2,534,000	2,685,038	△ 151,038	
		法定福利費支出		2,810,000	2,782,285	27,715	
		事業費支出		9,619,000	8,878,882	740,118	
		諸謝金支出		1,584,000	1,383,735	200,265	
		旅費交通費支出		159,000	104,672	54,328	
		研修研究費支出		25,000	0	25,000	

(単位:円)

		勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		大区分	中区分	小区分				
事業活動による収支	支出			消耗器具備品費支出	1,800,000	1,509,878	290,122	
				印刷製本費支出	642,000	360,590	281,410	
				水道光熱費支出	66,000	66,000	0	
				車両費支出	657,000	626,565	30,435	
				車両費支出	0	0	0	
				車両燃料費支出	405,000	368,915	36,085	
				その他の車両費支出	252,000	257,650	△ 5,650	
				修繕費支出	25,000	21,780	3,220	
				通信運搬費支出	504,000	469,785	34,215	
				会議費支出	1,000	0	1,000	
				広報費支出	1,122,000	1,121,705	295	
				業務委託費支出	1,061,000	1,054,638	6,362	
				手数料支出	615,000	610,192	4,808	
				保険料支出	288,000	265,404	22,596	
				賃借料支出	704,000	742,540	△ 38,540	
				租税公課支出	40,000	35,338	4,662	
				給食費支出	313,000	499,105	△ 186,105	
				雑支出	13,000	6,955	6,045	
				事務費支出	180,000	149,455	30,545	
				福利厚生費支出	111,000	106,537	4,463	
				印刷製本費支出	15,000	8,500	6,500	
				通信運搬費支出	10,000	3,752	6,248	
				手数料支出	10,000	2,420	7,580	
				賃借料支出	10,000	6,000	4,000	
				租税公課支出	24,000	22,246	1,754	
				助成金支出	4,142,000	3,734,537	407,463	
				助成金支出	4,142,000	3,734,537	407,463	
				助成金支出	2,997,000	2,540,750	456,250	
				歳末たすけあい募金助成金支出	1,145,000	1,193,787	△ 48,787	
				負担金支出	5,000	5,000	0	
				負担金支出	5,000	5,000	0	
				事業活動支出計(2)	35,771,000	35,074,657	696,343	
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,314,000	△ 3,355,026	△ 3,958,974	
施設整備等による収支	収入			施設整備等補助金収入	200,000	200,000	0	
				施設整備等収入計(4)	200,000	200,000	0	
	支出			固定資産取得支出	310,000	196,880	113,120	
				器具及び備品取得支出	310,000	196,880	113,120	
				施設整備等支出計(5)	310,000	196,880	113,120	
				施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 110,000	3,120	△ 113,120	

(単位:円)

		勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考
		大区分	中区分	小区分				
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入			1,099,000	1,000,000	99,000	
		拠点区分間繰入金収入			7,921,000	7,921,000	0	
		その他の活動収入計(7)			9,020,000	8,921,000	99,000	
	支出	その他の活動による支出			1,457,000	1,391,616	65,384	
			退職手当積立基金預け金支出		1,457,000	1,391,616	65,384	
		その他の活動支出計(8)			1,457,000	1,391,616	65,384	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			7,563,000	7,529,384	33,616	
	予備費支出(10)			0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			139,000	4,177,478	△ 4,038,478			

前期末支払資金残高(12)					26,352,000	26,232,763	119,237	
当期末支払資金残高(11)+(12)					26,491,000	30,410,241	△ 3,919,241	

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年4月1日

(至)令和5年3月31日

(単位:円)

	勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	大区分	中区分	小区分				
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益		4,688,548	1,324,386	3,364,162	
			寄附金収益	4,688,548	1,324,386	3,364,162	
		経常経費補助金収益		22,712,827	22,740,605	△ 27,778	
		市	補助金収益	13,871,390	13,921,340	△ 49,950	
			しあわせ基金助成事業補助金収益	506,000	600,000	△ 94,000	
			ひょうご災害ボランティア活動サポート事業補助金収益	500,000	500,000	0	
			地域福祉活動費補助金収益	10,438,000	10,438,000	0	
			ふれあい福祉相談所事業補助金収益	1,100,000	1,100,000	0	
			まちの子育てひろば事業補助金収益	1,327,390	1,283,340	44,050	
		県社協	補助金収益	1,325,000	1,315,000	10,000	
			ひょうご災害ボランティア活動サポート事業補助金収益	1,000,000	1,000,000	0	
			生活福祉資金相談体制整備事業補助金収益	325,000	315,000	10,000	
		共同募金	配分金収益	7,516,437	7,504,265	12,172	
			一般募金配分金収益	6,057,000	6,135,000	△ 78,000	
			歳末たすけあい配分金収益	1,459,437	1,369,265	90,172	
		受託金収益		2,071,947	1,680,447	391,500	
		市	受託金収益	0	0	0	
			その他の市受託金収益	0	0	0	
		県社協	受託金収益	2,071,947	1,680,447	391,500	
			日常生活自立支援事業受託金収益	1,241,000	1,100,000	141,000	
			生活福祉資金貸付事業受託金収益	20,447	20,447	0	
			臨時特別つなぎ資金貸付事業受託金収益	13,000	14,000	△ 1,000	
			ボランティア・市民活動災害共済事務費受託金収益	12,000	13,000	△ 1,000	
			県民ボランティア活動助成事業事務費受託金収益	13,000	13,000	0	
			新型コロナウイルス特例貸付事務費収益	772,500	520,000	252,500	
		事業収益		1,047,070	1,035,400	11,670	
			利用料収益	885,400	910,400	△ 25,000	
			広告料収益	161,670	125,000	36,670	
		サービス活動収益計(1)		30,520,392	26,780,838	3,739,554	
	費用	人件費		24,620,571	23,510,819	1,109,752	
			職員給料	12,919,529	12,000,072	919,457	
			職員賞与	2,716,152	2,747,224	△ 31,072	
			賞与引当金繰入	1,212,723	1,203,779	8,944	
			非常勤職員給与	2,685,038	2,849,937	△ 164,899	
			退職給付費用	2,304,844	1,882,224	422,620	
			法定福利費	2,782,285	2,827,583	△ 45,298	

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)	備考
		大区分	中区分	小区分				
サービス活動増減の部	費用	事業費			8,878,882	9,473,476	△ 594,594	
		諸謝金			1,383,735	1,243,894	139,841	
		旅費交通費			104,672	11,504	93,168	
		研修研究費			0	3,500	△ 3,500	
		消耗器具備品費			1,509,878	2,706,219	△ 1,196,341	
		印刷製本費			360,590	256,690	103,900	
		水道光熱費			66,000	66,000	0	
		車両費			626,565	695,726	△ 69,161	
		車両費			0	93,000	△ 93,000	
		車両燃料費			368,915	385,114	△ 16,199	
		その他の車両費			257,650	217,612	40,038	
		修繕費			21,780	32,890	△ 11,110	
		通信運搬費			469,785	433,832	35,953	
		広報費			1,121,705	1,072,280	49,425	
		業務委託費			1,054,638	1,177,288	△ 122,650	
		手数料			610,192	646,700	△ 36,508	
		保険料			265,404	277,088	△ 11,684	
		賃借料			742,540	780,765	△ 38,225	
		租税公課			35,338	4,950	30,388	
		給食費			499,105	43,795	455,310	
		雑費			6,955	20,355	△ 13,400	
		事務費			149,455	165,701	△ 16,246	
		福利厚生費			106,537	103,217	3,320	
		旅費交通費			0	0	0	
		事務消耗品			0	0	0	
		印刷製本費			8,500	0	8,500	
		通信運搬費			3,752	14,196	△ 10,444	
		手数料			2,420	2,750	△ 330	
		賃借料			6,000	12,000	△ 6,000	
		租税公課			22,246	33,538	△ 11,292	
		助成金費用			3,734,537	3,465,754	268,783	
		助成金費用			3,734,537	3,465,754	268,783	
		助成金費用			2,540,750	2,330,500	210,250	
		歳末たすけあい募金助成金費用			1,193,787	1,135,254	58,533	
		負担金費用			5,000	5,000	0	
		負担金費用			5,000	5,000	0	
		減価償却費			1,753,918	1,744,000	9,918	
		減価償却費			1,753,918	1,744,000	9,918	
		国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 452,739	△ 458,400	5,661	
		国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 452,739	△ 458,400	5,661	
		サービス活動費用計(2)			38,689,624	37,906,350	783,274	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△ 8,169,232	△ 11,125,512	2,956,280	

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)	備考
		大区分	中区分	小区分				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			896,448	1,109,287	△ 212,839	
		その他のサービス活動外収益			302,791	164,628	138,163	
			雑収益		302,791	164,628	138,163	
		サービス活動外収益計(4)			1,199,239	1,273,915	△ 74,676	
	費用	その他のサービス活動外費用			0	800,000	△ 800,000	
		サービス活動外費用計(5)			0	800,000	△ 800,000	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)			1,199,239	473,915	725,324	
経常増減差額(7)=(3)+(6)					△ 6,969,993	△ 10,651,597	3,681,604	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			200,000	△ 1,800,000	2,000,000	
			施設整備等補助金収益		200,000	△ 1,800,000	2,000,000	
		事業区分間繰入金収益			1,000,000	1,062,000	△ 62,000	
		拠点区分間繰入金収益			7,921,000	9,258,000	△ 1,337,000	
		拠点区分間固定資産移管収益			1	0	1	
		特別収益計(8)			9,121,001	8,520,000	601,001	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額			1,996,880	△ 1,800,000	3,796,880	
			国庫補助金等特別積立金積立額		1,996,880	△ 1,800,000	3,796,880	
		特別費用計(9)			1,996,880	△ 1,800,000	3,796,880	
		特別増減差額(10)=(8)－(9)			7,124,121	10,320,000	△ 3,195,879	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					154,128	△ 331,597	485,725	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			34,193,310	34,524,907	△ 331,597		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			34,347,438	34,193,310	154,128		
	基本金取崩額(14)			0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)			0	0	0		
	その他の積立金積立額(16)			0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)－(16)			34,347,438	34,193,310	154,128		

地域福祉推進事業拠点区分 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

(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
大区分	中区分	小区分	地域福祉活動事業	ボランティア福祉活動事業	ふれあい福祉相談所事業	福祉サービス利用奨励事業	生活福祉資金貸付事業	共同募金配分金事業	善意銀行運営事業						
収益	寄附金収益	寄附金収益	0	0	0	0	0	0	4,688,548	0	4,688,548	0	4,688,548		
		寄附金収益	0	0	0	0	0	0	4,688,548	0	4,688,548	0	4,688,548		
	経常経費補助金収益	経常経費補助金収益	8,689,390	5,082,000	1,100,000	0	325,000	7,516,437	0	22,712,827	0	22,712,827	0	22,712,827	
		市補助金収益	8,689,390	4,082,000	1,100,000	0	0	0	0	13,871,390	0	13,871,390	0	13,871,390	
		しあわせ基金助成事業補助金収益	506,000	0	0	0	0	0	0	506,000	0	506,000	0	506,000	
		ひょうご災害ボランティア活動サポート事業補助金収益	0	500,000	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000	0	500,000	
		地域福祉活動費補助金収益	6,856,000	3,582,000	0	0	0	0	0	10,438,000	0	10,438,000	0	10,438,000	
		ふれあい福祉相談所事業補助金収益	0	0	1,100,000	0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000	
		まちの子育てひろば事業補助金収益	1,327,390	0	0	0	0	0	0	1,327,390	0	1,327,390	0	1,327,390	
		県社協補助金収益	0	1,000,000	0	0	325,000	0	0	1,325,000	0	1,325,000	0	1,325,000	
		ひょうご災害ボランティア活動サポート事業補助金収益	0	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
		生活福祉資金相談体制整備事業補助金収益	0	0	0	0	325,000	0	0	325,000	0	325,000	0	325,000	
		共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	7,516,437	0	7,516,437	0	7,516,437	0	7,516,437	
		一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	6,057,000	0	6,057,000	0	6,057,000	0	6,057,000	
	受託金収益	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	1,459,437	0	1,459,437	0	1,459,437	0	1,459,437	
市受託金収益		127,500	25,000	0	1,241,000	678,447	0	0	2,071,947	0	2,071,947	0	2,071,947		
	市受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	その他の市受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	県社協受託金収益	127,500	25,000	0	1,241,000	678,447	0	0	2,071,947	0	2,071,947	0	2,071,947		
	日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	0	1,241,000	0	0	0	1,241,000	0	1,241,000	0	1,241,000		
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0	0	20,447	0	0	20,447	0	20,447	0	20,447		
	臨時特別つなぎ資金貸付事業受託金収益	0	0	0	0	13,000	0	0	13,000	0	13,000	0	13,000		
	ボランティア・市民活動災害対策事務費受託金収益	0	12,000	0	0	0	0	0	12,000	0	12,000	0	12,000		
	県民ボランティア活動助成事業受託金収益	0	13,000	0	0	0	0	0	13,000	0	13,000	0	13,000		
事業収益	新型コロナウイルス特例貸付収益	127,500	0	0	0	645,000	0	0	772,500	0	772,500	0	772,500		
		970,570	0	0	76,500	0	0	0	1,047,070	0	1,047,070	0	1,047,070		
	利用料収益	808,900	0	0	76,500	0	0	0	885,400	0	885,400	0	885,400		
	広告料収益	161,670	0	0	0	0	0	0	161,670	0	161,670	0	161,670		
	サービス活動増減計(1)	9,787,460	5,107,000	1,100,000	1,317,500	1,003,447	7,516,437	4,688,548	30,520,392	0	30,520,392	0	30,520,392		

(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
大区分	中区分	小区分	地域福祉活動事業	ボランティア福祉活動事業	ふれあい福祉相談事業	福祉サービス利用助成事業	生活福祉資金貸付事業	共同募金配分金事業	普通銀行運営事業						
人件費			15,414,264	9,104,745	0	0	101,562	0	0	0	24,620,571	0	24,620,571		
		職員給料	7,840,409	5,079,120	0	0	0	0	0	0	12,919,529	0	12,919,529		
		職員賞与	1,411,985	1,304,167	0	0	0	0	0	0	2,716,152	0	2,716,152		
		賞与引当金繰入	723,053	489,670	0	0	0	0	0	0	1,212,723	0	1,212,723		
		非常勤職員給与	2,583,768	0	0	0	101,270	0	0	0	2,685,038	0	2,685,038		
		退職給付費用	1,139,582	1,165,262	0	0	0	0	0	0	2,304,844	0	2,304,844		
		法定福利費	1,715,467	1,066,526	0	0	292	0	0	0	2,782,285	0	2,782,285		
	事業費			5,562,891	736,998	1,165,000	232,542	99,523	265,650	816,278	0	8,878,882	0	8,878,882	
			諸謝金	66,411	169,822	1,026,132	0	0	0	0	121,370	1,383,735	0	1,383,735	
			旅費交通費	17,320	15,316	0	13,200	8,720	0	50,116	104,672	0	104,672		
		研修研究費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		消耗器具備品費	332,266	397,238	81,878	43,000	27,000	0	628,496	1,509,878	0	1,509,878			
		印刷製本費	8,760	8,500	31,680	46,000	0	265,650	0	360,590	0	360,590			
		水道光熱費	66,000	0	0	0	0	0	0	66,000	0	66,000			
		車輦費	586,565	0	0	40,000	0	0	0	626,565	0	626,565			
		車輦費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		車輦燃料費	328,915	0	0	40,000	0	0	0	368,915	0	368,915			
	その他の車輦費	257,650	0	0	0	0	0	0	257,650	0	257,650				
	修繕費	19,800	0	0	0	0	0	1,980	21,780	0	21,780				
	通信運搬費	340,339	64,120	23,000	19,000	23,000	0	326	469,785	0	469,785				
	広報費	1,110,705	0	0	0	0	0	11,000	1,121,705	0	1,121,705				
	業務委託費	1,054,638	0	0	0	0	0	0	1,054,638	0	1,054,638				
	手数料	605,242	2,640	2,310	0	0	0	0	610,192	0	610,192				
	保険料	209,000	45,552	0	10,852	0	0	0	265,404	0	265,404				
	賃借料	642,240	33,810	0	60,490	6,000	0	0	742,540	0	742,540				
	租税公課	4,500	0	0	0	30,838	0	0	35,338	0	35,338				
	給食費	499,105	0	0	0	0	0	0	499,105	0	499,105				
	雑費	0	0	0	0	3,965	0	2,990	6,955	0	6,955				

サービス活動増減の部費用

サービス活動増減の部

(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	
大区分	中区分	小区分	地域福祉活動事業	ボランティア福祉活動事業	ふれあい福祉相談事業	福祉サービス利用奨励事業	生活福祉資金貸付事業	共同募金配分金事業	善意銀行運営事業						
サービス活動増減の部	費用	事務費													
		福利厚生費	120,620	14,163	0	0	0	0	0	0	14,672	149,455	0	149,455	
		旅費交通費	93,509	13,028	0	0	0	0	0	0	0	106,537	0	106,537	
		事務消耗品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	8,500	8,500	0	8,500	
		通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	3,752	3,752	0	3,752	
		手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	2,420	2,420	0	2,420	
		賃借料	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	0	6,000	
		租税公課	21,111	1,135	0	0	0	0	0	0	0	22,246	0	22,246	
		助成金費用	2,410,750	0	0	0	0	0	1,193,787	130,000	3,734,537	0	3,734,537		
		助成金費用	2,410,750	0	0	0	0	0	1,193,787	130,000	3,734,537	0	3,734,537		
		助成金費用	2,410,750	0	0	0	0	0	1,193,787	130,000	2,540,750	0	2,540,750		
		助成金費用	0	0	0	0	0	0	1,193,787	0	1,193,787	0	1,193,787		
		負担金費用	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000		
		負担金費用	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000		
		減価償却費	1,625,249	118,069	0	0	0	0	0	0	10,600	1,753,918	0	1,753,918	
		減価償却費	1,625,249	118,069	0	0	0	0	0	0	10,600	1,753,918	0	1,753,918	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 452,739	0	0	0	0	0	0	0	△ 452,739	0	△ 452,739				
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 452,739	0	0	0	0	0	0	0	△ 452,739	0	△ 452,739				
サービス活動費用計(2)	24,686,035	9,973,975	1,165,000	334,104	99,523	1,459,437	971,550	38,689,624	0	38,689,624					
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 14,898,575	△ 4,866,975	△ 65,000	983,396	903,924	6,057,000	3,716,998	△ 8,169,232	0	△ 8,169,232					
サービス活動外増減の部	収益														
	受取利息配当金収益	822,211	10	65,000	0	35	9,192	896,448	0	896,448					
	その他のサービス活動外収益	302,791	0	0	0	0	0	302,791	0	302,791					
	雑収益	302,791	0	0	0	0	0	302,791	0	302,791					
費用	サービス活動外収益計(4)	1,125,002	10	65,000	0	35	9,192	1,199,239	0	1,199,239					
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,125,002	10	65,000	0	35	9,192	1,199,239	0	1,199,239					
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 13,773,573	△ 4,866,965	0	983,396	903,924	6,057,035	3,726,190	△ 6,969,993	0	△ 6,969,993				

地域福祉推進事業拠点区分 貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	37,104,879	31,695,894	5,408,985	流動負債	8,707,361	7,466,910	1,240,451
現金預金	24,481,351	19,480,433	5,000,918	事業未払金	7,024,140	5,830,806	1,193,334
事業未収金	11,709,585	11,510,297	199,288	未払費用	322,607	256,928	65,679
未収補助金	833,390	603,340	230,050	預り金	0	35,735	△ 35,735
立替金	9,425	6,225	3,200	職員預り金	147,891	139,662	8,229
前払金	31,000	29,400	1,600	賞与引当金	1,212,723	1,203,779	8,944
前払費用	61,569	66,199	△ 4,630	固定負債	17,163,136	14,858,292	2,304,844
仮払金	△ 21,441	0	△ 21,441	退職給付引当金	17,163,136	14,858,292	2,304,844
固定資産	34,169,697	34,335,118	△ 165,421	負債の部合計	25,870,497	22,325,202	3,545,295
その他固定資産	34,169,697	34,335,118	△ 165,421	純資産の部			
建物	8,222,404	9,176,741	△ 954,337	国庫補助金等特別積立金	1,056,641	△ 487,500	1,544,141
車両運搬具	885,504	1,347,503	△ 461,999	国庫補助金等特別積立金	1,056,641	△ 487,500	1,544,141
器具及び備品	1,305,335	1,446,036	△ 140,701	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
退職手当積立基金預け金	17,928,606	16,536,990	1,391,616	災害救援資金積立金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	△ 4,172,152	△ 4,172,152	0	次期繰越活動増減差額	34,347,438	34,193,310	154,128
災害救援資金積立資産	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	154,128	△ 331,597	485,725
				純資産の部合計	45,404,079	43,705,810	1,698,269
資産の部合計	71,274,576	66,031,012	5,243,564	負債及び純資産の部合計	71,274,576	66,031,012	5,243,564

計算書類に対する注記(地域福祉推進事業拠点区分用)

令和5年3月31日現在

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と同一の方法による。

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、残存価格を零とする定額法による。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

職員に将来支給する退職金のうち、期末要支給額を計上する。

- ・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上する。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

社会福祉法人相生市社会福祉協議会「職員給与規程」の規定により支給する。

4. 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等は以下のとおりになっている。

(1) 地域福祉推進事業拠点区分計算書類(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) 当拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア 地域福祉活動
- イ ボランティア福祉活動
- ウ ふれあい福祉相談所
- エ 福祉サービス利用援助
- オ 生活福祉資金貸付
- カ 共同募金配分金
- キ 善意銀行運営

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	19,687,946	11,465,542	8,222,404
車輛運搬具	9,868,670	8,983,166	885,504
器具及び備品	3,933,680	2,628,345	1,305,335
合計	33,490,296	23,077,053	10,413,243

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債券の当期末残高
該当なし			
合計	0	0	0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価格	時価	評価損益
該当なし			
合計	0	0	0

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

基本財産及びその他の固定資産(有形固定資産)の明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 : 社会福祉法人 相生市社会福祉協議会

拠点区分 : 地域福祉推進事業

(単位:円)

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		
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物	9,176,741		0		954,337		0		8,222,404		11,465,542		19,687,946	1,800,000	
車輛運搬具	1,347,504	1,312,500			462,000	450,000	0	0	885,504	862,500	8,983,166	6,386,500	9,868,670	7,249,000	
器具及び備品	1,446,036	0	196,880	196,880	337,581	2,739	0	0	1,305,335	194,141	2,822,594	2,739	4,127,929	196,880	
その他の固定資産 (有形固定資産)計	11,970,281	1,312,500	196,880	196,880	1,753,918	452,739	0	0	10,413,243	1,056,641	23,271,302	8,189,239	33,684,545	9,245,880	
基本財産及びその他の固 定資産(有形固定資産)合 計	11,970,281	1,312,500	196,880	196,880	1,753,918	452,739	0	0	10,413,243	1,056,641	23,271,302	8,189,239	33,684,545	9,245,880	
将来入金予定の償還補助 金の額		0		0		0		0		0					
差 引		0		0		0		0		0					

引当金明細書

(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 相生市社会福祉協議会

拠点区分 : 地域福祉推進事業

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	適用
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,203,779	1,212,723	1,203,779	0	1,212,723	
退職給付引当金	14,858,292	2,304,844	0	0	17,163,136	
計	16,062,071	3,517,567	1,203,779	0	18,375,859	

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

社会福祉法人名 : 社会福祉法人 相生市社会福祉協議会

拠点区分 : 地域福祉推進事業

(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
災害救援資金積立金	10,000,000	0	0	10,000,000	
計	10,000,000	0	0	10,000,000	

(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
災害救援資金積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000	
計	10,000,000	0	0	10,000,000	

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

社会福祉法人名：社会福祉法人 相生市社会福祉協議会

拠点区分：地域福祉推進事業

(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			
福祉サービス利用援助事業	地域福祉活動事業	事業活動収入	960,000	事業活動へ充当
生活福祉資金事業	地域福祉活動事業	事業活動収入	852,000	事業活動へ充当
共同募金配分金事業	地域福祉活動事業	事業活動収入	5,657,000	事業活動へ充当
共同募金配分金事業	ボランティア福祉活動事業	事業活動収入	400,000	事業活動へ充当

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年4月1日

(至)令和5年3月31日

(単位:円)

	勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	大区分	中区分	小区分				
事業活動による収支	収入	受託金収入		22,000	64,900	△ 42,900	
		市受託金収入		22,000	64,900	△ 42,900	
			要介護認定調査受託金収入	22,000	64,900	△ 42,900	
		介護保険事業収入		101,995,000	75,632,669	26,362,331	
		居宅介護料収入(介護報酬収入)		16,971,000	12,816,720	4,154,280	
			介護報酬収入	16,971,000	12,816,720	4,154,280	
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)		2,051,000	1,486,440	564,560	
			介護負担金収入(公費)	166,000	67,474	98,526	
			介護負担金収入(一般)	1,885,000	1,418,966	466,034	
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		37,804,000	22,643,754	15,160,246	
			介護報酬収入	37,804,000	22,643,754	15,160,246	
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)		4,200,000	3,921,979	278,021	
			介護負担金収入(一般)	4,200,000	3,921,979	278,021	
		居宅介護支援介護料収入		22,710,000	19,494,978	3,215,022	
			居宅介護支援介護料収入	21,733,000	18,218,190	3,514,810	
			介護予防支援介護料収入	977,000	1,276,788	△ 299,788	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		5,534,000	5,499,856	34,144	
			事業費収入	4,984,000	4,996,793	△ 12,793	
			事業負担金収入(公費)	15,000	43,169	△ 28,169	
			事業負担金収入(一般)	535,000	459,894	75,106	
		利用者等利用料収入		12,725,000	8,534,370	4,190,630	
			居宅介護サービス利用料収入	105,000	125,724	△ 20,724	
			地域密着型介護サービス利用料収入	12,620,000	8,408,646	4,211,354	
		その他の事業収入		0	1,234,572	△ 1,234,572	
			補助金事業収入(公費)	0	1,234,572	△ 1,234,572	
		障害福祉サービス等事業収入		0	25,000	△ 25,000	
		その他の事業収入		0	25,000	△ 25,000	
		受取利息配当金収入		3,000	4,885	△ 1,885	
		その他の収入		72,000	486,472	△ 414,472	
		雑収入	受入研修費収入	72,000	9,000	63,000	
				0	477,472	△ 477,472	
			退職手当積立預け金差益	0	528,722	△ 528,722	
			雑収入	0	△ 51,250	51,250	
		事業活動収入計(1)		102,092,000	76,213,926	25,878,074	
	支出	人件費支出		82,614,000	73,498,501	9,115,499	
		職員給料支出		26,564,000	26,068,586	495,414	
		職員賞与支出		9,478,000	9,008,791	469,209	
		非常勤職員給与支出		32,128,000	25,128,928	6,999,072	
		退職給付支出		6,372,000	5,372,066	999,934	
		法定福利費支出		8,072,000	7,920,130	151,870	

(単位:円)

		勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考
		大区分	中区分	小区分				
事業活動による収支	支出	事業費支出			5,673,000	4,062,035	1,610,965	
		消耗器具備品費支出			150,000	69,935	80,065	
		水道光熱費支出			982,000	798,029	183,971	
		車輛費支出			649,000	491,574	157,426	
		車輛費支出			130,000	115,140	14,860	
		車輛燃料費支出			350,000	231,504	118,496	
		その他の車輛費支出			169,000	144,930	24,070	
		修繕費支出			101,000	0	101,000	
		通信運搬費支出			22,000	8,820	13,180	
		会議費支出			9,000	5,458	3,542	
		広報費支出			100,000	0	100,000	
		業務委託費支出			439,000	346,060	92,940	
		保険料支出			387,000	352,540	34,460	
		賃借料支出			1,113,000	868,760	244,240	
		土地・建物賃借料支出			289,000	288,120	880	
		給食費支出			1,080,000	541,660	538,340	
		介護用品費支出			260,000	235,196	24,804	
		保健衛生費支出			34,000	4,304	29,696	
		教養娯楽費支出			58,000	51,579	6,421	
		事務費支出			5,979,000	4,769,646	1,209,354	
		福利厚生費支出			663,000	512,749	150,251	
		旅費交通費支出			44,000	960	43,040	
		研修研究費支出			130,000	15,000	115,000	
		事務消耗品費支出			479,000	356,433	122,567	
		印刷製本費支出			58,000	53,350	4,650	
		水道光熱費支出			372,000	402,597	△ 30,597	
		通信運搬費支出			845,000	843,890	1,110	
		手数料支出			973,000	350,392	622,608	
		賃借料支出			2,238,000	2,088,808	149,192	
		租税公課支出			96,000	86,685	9,315	
		保守料支出			33,000	33,000	0	
		渉外費支出			38,000	25,782	12,218	
		雑支出			10,000	0	10,000	
		負担金支出			55,000	49,800	5,200	
		負担金支出			55,000	49,800	5,200	
		その他の支出			0	0	0	
		退職手当積立基金預け金差損			0	0	0	
		事業活動支出計(2)			94,321,000	82,379,982	11,941,018	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			7,771,000	△ 6,166,056	13,937,056			

(単位:円)

		勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考
		大区分	中区分	小区分				
施設整備等による収支	収入						0	
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出				0		0	
		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	拠点区分間繰入金収入			5,999,000	2,000,000	3,999,000	
		その他の活動による収入			6,372,000	4,843,344	1,528,656	
			退職手当積立基金預け金取崩収入		6,372,000	4,843,344	1,528,656	
		その他の活動収入計(7)			12,371,000	6,843,344	5,527,656	
	支出	拠点区分間繰入金支出			15,853,000	15,853,000	0	
		その他の活動による支出			3,064,000	2,821,332	242,668	
			退職手当積立基金預け金支出		3,064,000	2,821,332	242,668	
		その他の活動支出計(8)			18,917,000	18,674,332	242,668	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)			△ 6,546,000	△ 11,830,988	5,284,988	
	予備費支出(10)				0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)				1,225,000	△ 17,997,044	19,222,044		

前期末支払資金残高(12)	93,393,000	85,303,015	8,089,985	
当期末支払資金残高(11)+(12)	94,618,000	67,305,971	27,312,029	

介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年4月1日

(至)令和5年3月31日

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)	備考
		大区分	中区分	小区分				
サービス活動増減の部	収益	受託金収益			64,900	22,550	42,350	
			県受託金収益		0	0	0	
			市受託金収益		64,900	22,550	42,350	
				要介護認定調査受託金収益	64,900	22,550	42,350	
		介護保険事業収益			75,632,669	94,723,587	△ 19,090,918	
			居宅介護料収益(介護報酬収益)		12,816,720	13,069,436	△ 252,716	
				介護報酬収益	12,816,720	13,069,436	△ 252,716	
			居宅介護料収益(利用者負担金収益)		1,486,440	1,554,045	△ 67,605	
				介護負担金収益(公費)	67,474	135,854	△ 68,380	
				介護負担金収益(一般)	1,418,966	1,418,191	775	
			地域密着型介護料収益(介護報酬収益)		22,643,754	29,331,883	△ 6,688,129	
				介護報酬収益	22,643,754	29,331,883	△ 6,688,129	
			地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)		3,921,979	5,034,047	△ 1,112,068	
				介護負担金収益(一般)	3,921,979	5,034,047	△ 1,112,068	
			居宅介護支援介護料収益		19,494,978	27,862,716	△ 8,367,738	
				居宅介護支援介護料収益	18,218,190	26,314,860	△ 8,096,670	
				介護予防支援介護料収益	1,276,788	1,547,856	△ 271,068	
			介護予防・日常生活支援総合事業収入		5,499,856	5,767,647	△ 267,791	
				事業収入	4,996,793	5,207,053	△ 210,260	
				事業負担金収入(公費)	43,169	23,276	19,893	
				事業負担金収入(一般)	459,894	537,318	△ 77,424	
			利用者等利用料収益		8,534,370	11,646,359	△ 3,111,989	
				居宅介護サービス利用料収益	125,724	94,976	30,748	
				地域密着型介護サービス利用料収益	8,408,646	11,551,383	△ 3,142,737	
			その他の事業収入		1,234,572	457,454	777,118	
				補助金事業収益	1,105,572	457,454	648,118	
				その他の事業収益	129,000	0	129,000	
		障害福祉サービス等事業収益			25,000	0	25,000	
			その他の事業収益		25,000	0	25,000	
				その他の事業収益	25,000	0	25,000	
		サービス活動収益計(1)			75,722,569	94,746,137	△ 19,023,568	
	費用	人件費			70,744,674	78,274,922	△ 7,530,248	
			職員給料		26,068,586	27,759,336	△ 1,690,750	
			職員賞与		6,654,915	7,675,661	△ 1,020,746	
			賞与引当金繰入		2,405,921	2,353,876	52,045	
			非常勤職員給与		25,128,928	27,535,452	△ 2,406,524	
			退職給付費用		2,566,194	4,531,783	△ 1,965,589	
			法定福利費		7,920,130	8,418,814	△ 498,684	

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)	備考
		大区分	中区分	小区分				
サービス活動増減の部	費用	事業費			4,062,035	4,763,010	△ 700,975	
		消耗器具備品費			69,935	80,257	△ 10,322	
		水道光熱費			798,029	754,965	43,064	
		車輛費			491,574	523,528	△ 31,954	
		車輛費			115,140	0	115,140	
		車輛燃料費			231,504	288,668	△ 57,164	
		その他の車輛費			144,930	234,860	△ 89,930	
		修繕費			0	42,900	△ 42,900	
		通信運搬費			8,820	19,089	△ 10,269	
		会議費			5,458	5,388	70	
		広報費			0	0	0	
		業務委託費			346,060	442,200	△ 96,140	
		手数料			0	0	0	
		保険料			352,540	370,700	△ 18,160	
		賃借料			868,760	1,136,400	△ 267,640	
		土地・建物賃借料			288,120	288,120	0	
		渉外費			0	0	0	
		給食費			541,660	716,902	△ 175,242	
		介護用品費			235,196	319,260	△ 84,064	
		保健衛生費			4,304	14,395	△ 10,091	
		教養娯楽費			51,579	48,906	2,673	
		事務費			4,769,646	5,439,850	△ 670,204	
		福利厚生費			512,749	509,456	3,293	
		旅費交通費			960	79,420	△ 78,460	
		研修研究費			15,000	127,520	△ 112,520	
		事務消耗品費			356,433	517,503	△ 161,070	
		印刷製本費			53,350	128,810	△ 75,460	
		水道光熱費			402,597	252,274	150,323	
		通信運搬費			843,890	677,129	166,761	
		業務委託費			0	0	0	
		手数料			350,392	803,556	△ 453,164	
		賃借料			2,088,808	2,252,677	△ 163,869	
		租税公課			86,685	34,882	51,803	
		保守料			33,000	30,250	2,750	
		渉外費			25,782	21,253	4,529	
		雑費			0	5,120	△ 5,120	
		負担金費用			49,800	49,800	0	
		負担金費用			49,800	49,800	0	
		減価償却費			4,332,571	4,332,571	0	
		減価償却費			4,332,571	4,332,571	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 937,888	△ 937,905	17	
		国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 937,888	△ 937,905	17	
		サービス活動費用計(2)			83,020,838	91,922,248	△ 8,901,410	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△ 7,298,269	2,823,889	△ 10,122,158			

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)	備考
		大区分	中区分	小区分				
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益			4,885	4,949	△ 64	
		その他のサービス活動外収益			486,472	61,033	425,439	
			利用者等外給食収益		0	19,500	△ 19,500	
			受入研修費収益		9,000	0	9,000	
			雑収益		477,472	41,533	435,939	
			サービス活動外収益計(4)		491,357	65,982	425,375	
	費用	その他のサービス活動外費用			0	7,220	△ 7,220	
			雑損失		0	7,220	△ 7,220	
		サービス活動外費用計(5)			0	7,220	△ 7,220	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)			491,357	58,762	432,595	
経常増減差額(7)=(3)+(6)					△ 6,806,912	2,882,651	△ 9,689,563	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益			2,000,000	1,498,000	502,000	
		特別収益計(8)			2,000,000	1,498,000	502,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額			316,800	0	316,800	
		拠点区分間繰入金費用			15,853,000	16,740,000	△ 887,000	
		拠点区分間固定資産移管費用			1	0	1	
		特別費用計(9)			16,169,801	16,740,000	△ 570,199	
		特別増減差額(10)=(8)－(9)			△ 14,169,801	△ 15,242,000	1,072,199	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					△ 20,976,713	△ 12,359,349	△ 8,617,364	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			105,266,406	117,625,755	△ 12,359,349		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			84,289,693	105,266,406	△ 20,976,713		
	基本金取崩額(14)			0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)			0	0	0		
	その他の積立金積立額(16)			0	0	0		
	施設整備等積立金積立額			0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)－(16)			84,289,693	105,266,406	△ 20,976,713		

介護保険事業拠点区分 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

(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
	大区分	中区分	小区分	訪問介護事業	小規模多機能型居宅介護事業	居宅介護支援事業			
サービス活動増減の部	収益	受託金収益		0	0	64,900	64,900	0	64,900
		市受託金収益			0	0	64,900	0	64,900
			要介護認定調査受託金収益	0	0	64,900	64,900	0	64,900
		介護保険事業収益		19,619,891	35,977,934	20,034,844	75,632,669	0	75,632,669
		居宅介護料収益(介護報酬収益)			12,816,720	0	12,816,720	0	12,816,720
			介護報酬収益	12,816,720	0	0	12,816,720	0	12,816,720
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)			1,486,440	0	1,486,440	0	1,486,440
			介護負担金収益(公費)	67,474	0	0	67,474	0	67,474
			介護負担金収益(一般)	1,418,966	0	0	1,418,966	0	1,418,966
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)			0	22,643,754	22,643,754	0	22,643,754
			介護報酬収益	0	22,643,754	0	22,643,754	0	22,643,754
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)			0	3,921,979	3,921,979	0	3,921,979
			介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
			介護負担金収益(一般)	0	3,921,979	0	3,921,979	0	3,921,979
		居宅介護支援介護料収益			0	0	19,494,978	0	19,494,978
			居宅介護支援介護料収益	0	0	18,218,190	18,218,190	0	18,218,190
			介護予防支援介護料収益	0	0	1,276,788	1,276,788	0	1,276,788
		介護予防・日常生活支援総合事業収入			4,984,990	0	5,499,856	0	5,499,856
			事業費収入	4,481,927	0	514,866	4,996,793	0	4,996,793
			事業負担金収入(公費)	43,169	0	0	43,169	0	43,169
			事業負担金収入(一般)	459,894	0	0	459,894	0	459,894
		利用者等利用料収益			125,724	8,408,646	8,534,370	0	8,534,370
			居宅介護サービス利用料収益	125,724	0	0	125,724	0	125,724
			地域密着型介護サービス利用料収益	0	8,408,646	0	8,408,646	0	8,408,646
		その他の事業収益			206,017	1,003,555	1,234,572	0	1,234,572
			補助金事業収益(公費)	206,017	1,003,555	25,000	1,234,572	0	1,234,572
		障害福祉サービス等事業収益		25,000	0	0	25,000	0	25,000
		その他の事業収益		25,000	0	0	25,000	0	25,000
		サービス活動収益計(1)		19,644,891	35,977,934	20,099,744	75,722,569	0	75,722,569
	費用	人件費		19,778,268	32,017,528	18,948,878	70,744,674	0	70,744,674
		職員給料		3,766,135	11,019,761	11,282,690	26,068,586	0	26,068,586
		職員賞与		1,208,615	2,920,277	2,526,023	6,654,915	0	6,654,915
		賞与引当金繰入		479,907	883,962	1,042,052	2,405,921	0	2,405,921
		非常勤職員給与		11,961,214	12,288,825	878,889	25,128,928	0	25,128,928

(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
	大区分	中区分	小区分	訪問介護事業	小規模多機能型居宅介護事業	居宅介護支援事業			
サービス活動増減の部	費用		退職給付費用	428,078	1,197,185	940,931	2,566,194	0	2,566,194
			法定福利費	1,934,319	3,707,518	2,278,293	7,920,130	0	7,920,130
		事業費		609,326	3,133,393	319,316	4,062,035	0	4,062,035
			消耗器具備品費	0	69,935	0	69,935	0	69,935
			水道光熱費	0	798,029	0	798,029	0	798,029
			車両費	158,443	160,098	173,033	491,574	0	491,574
			車両費	0	115,140	0	115,140	0	115,140
			車両燃料費	99,813	44,958	86,733	231,504	0	231,504
			その他の車両費	58,630	0	86,300	144,930	0	144,930
			修繕費	0	0	0	0	0	0
			通信運搬費	8,820	0	0	8,820	0	8,820
			会議費	0	5,458	0	5,458	0	5,458
			広報費	0	0	0	0	0	0
			業務委託費	0	346,060	0	346,060	0	346,060
			保険料	98,143	170,754	83,643	352,540	0	352,540
			賃借料	343,920	462,200	62,640	868,760	0	868,760
			土地・建物賃借料	0	288,120	0	288,120	0	288,120
			渉外費	0	0	0	0	0	0
			給食費	0	541,660	0	541,660	0	541,660
			介護用品費	0	235,196	0	235,196	0	235,196
			保健衛生費	0	4,304	0	4,304	0	4,304
			教養娯楽費	0	51,579	0	51,579	0	51,579
		事務費		2,267,871	1,213,437	1,288,338	4,769,646	0	4,769,646
			福利厚生費	203,537	249,246	59,966	512,749	0	512,749
			旅費交通費	960	0	0	960	0	960
			研修研究費	8,000	0	7,000	15,000	0	15,000
			事務消耗品費	150,376	98,160	107,897	356,433	0	356,433
			印刷製本費	53,350	0	0	53,350	0	53,350
			水道光熱費	402,597	0	0	402,597	0	402,597
			通信運搬費	309,768	313,343	220,779	843,890	0	843,890
			業務委託費	0	0	0	0	0	0
			手数料	192,872	150,260	7,260	350,392	0	350,392
			賃借料	926,976	361,920	799,912	2,088,808	0	2,088,808
			租税公課	0	1,161	85,524	86,685	0	86,685
			保守料	0	33,000	0	33,000	0	33,000
			渉外費	19,435	6,347	0	25,782	0	25,782
			雑費	0	0	0	0	0	0
		負担金費用		25,000	4,800	20,000	49,800	0	49,800
			負担金費用	25,000	4,800	20,000	49,800	0	49,800
		減価償却費		0	4,332,571	0	4,332,571	0	4,332,571
			減価償却費	0	4,332,571	0	4,332,571	0	4,332,571

(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
		大区分	中区分	小区分	訪問介護事業	小規模多機能型居宅介護事業			
サービス活動増減の部	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額		0	△ 937,888	0	△ 937,888	0	△ 937,888
			国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 937,888	0	△ 937,888	0	△ 937,888
		サービス活動費用計(2)		22,680,465	39,763,841	20,576,532	83,020,838	0	83,020,838
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 3,035,574	△ 3,785,907	△ 476,788	△ 7,298,269	0	△ 7,298,269	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		277	4,529	79	4,885	0	4,885
		その他のサービス活動外収益		0	△ 42,840	529,312	486,472	0	486,472
			受入研修費収益	0	9,000	0	9,000	0	9,000
			雑収益	0	△ 51,840	529,312	477,472	0	477,472
		サービス活動外収益計(4)		277	△ 38,311	529,391	491,357	0	491,357
	費用	雑損失		0	0	0	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		277	△ 38,311	529,391	491,357	0	491,357	
経常増減差額(7)=(3)+(6)				△ 3,035,297	△ 3,824,218	52,603	△ 6,806,912	0	△ 6,806,912

介護保険事業拠点区分 貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	88,469,650	105,396,042	△ 16,926,392	流動負債	23,569,600	22,446,903	1,122,697
現金預金	74,711,947	89,249,736	△ 14,537,789	事業未払金	14,209,450	11,558,682	2,650,768
事業未収金	13,646,274	15,964,249	△ 2,317,975	未払費用	6,501,230	8,238,852	△ 1,737,622
立替金	27,300	53,554	△ 26,254	預り金	69,672	0	69,672
前払費用	84,129	128,503	△ 44,374	職員預り金	383,327	295,493	87,834
固定資産	64,985,197	71,339,781	△ 6,354,584	賞与引当金	2,405,921	2,353,876	52,045
その他固定資産	64,985,197	71,339,781	△ 6,354,584	固定負債	25,849,766	28,655,638	△ 2,805,872
建物	22,881,099	27,120,184	△ 4,239,085	退職給付引当金	25,849,766	28,655,638	△ 2,805,872
車両運搬具	1	2	△ 1	負債の部合計	49,419,366	51,102,541	△ 1,683,175
器具及び備品	190,821	284,307	△ 93,486	純資産の部			
退職手当積立基金預け金	19,241,124	21,263,136	△ 2,022,012	国庫補助金等特別積立金	1,245,788	1,866,876	△ 621,088
退職給付引当資産	4,172,152	4,172,152	0	国庫補助金等特別積立金	1,245,788	1,866,876	△ 621,088
施設整備等積立資産	18,500,000	18,500,000	0	その他の積立金	18,500,000	18,500,000	0
				施設整備等積立金	18,500,000	18,500,000	0
				次期繰越活動増減差額	84,289,693	105,266,406	△ 20,976,713
				(うち当期活動増減差額)	△ 20,976,713	△ 12,359,349	△ 8,617,364
				純資産の部合計	104,035,481	125,633,282	△ 21,597,801
資産の部合計	153,454,847	176,735,823	△ 23,280,976	負債及び純資産の部合計	153,454,847	176,735,823	△ 23,280,976

計算書類に対する注記(介護保険事業拠点区分用)

令和5年3月31日現在

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と同一の方法による。

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、残存価格を零とする定額法による。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

職員に将来支給する退職金のうち、期末要支給額を計上する。

- ・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上する。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

社会福祉法人相生市社会福祉協議会「職員給与規程」の規定により支給する。

4. 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等は以下のとおりになっている。

(1) 介護保険事業拠点区分計算書類(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) 当拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 訪問介護

イ 小規模多機能型居宅介護

ウ 居宅介護支援

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	70,678,861	47,797,762	22,881,099
車輛運搬具	999,000	998,999	1
器具及び備品	1,340,594	1,149,773	190,821
合計	73,018,455	49,946,534	23,071,921

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債券の当期末残高
該当なし			
合計	0	0	0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価格	時価	評価損益
該当なし			
合計	0	0	0

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

基本財産及びその他の固定資産(有形固定資産)の明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 : 社会福祉法人 相生市社会福祉協議会

拠点区分 : 介護保険事業

(単位:円)

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		
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物	27,120,184	1,946,250	0	0	4,239,085	885,000	0	0	22,881,099	1,061,250	47,797,762	13,938,750	70,678,861	15,000,000	
車輜運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	998,999	999,000	999,000	999,000	
器具及び備品	284,307	237,443			93,486	52,905	0	0	190,821	184,538	1,149,773	132,262	1,340,594	316,800	
その他の固定資産 (有形固定資産)計	27,404,492	2,183,693	0	0	4,332,571	937,905	0	0	23,071,921	1,245,788	49,946,534	15,070,012	73,018,455	16,315,800	
基本財産及びその他の固 定資産(有形固定資産)合 計	27,404,492	2,183,693	0	0	4,332,571	937,905	0	0	23,071,921	1,245,788	49,946,534	15,070,012	73,018,455	16,315,800	
将来入金予定の償還補助 金の額		0		0		0		0		0					
差 引		0		0		0		0		0					

引当金明細書

(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 相生市社会福祉協議会

拠点区分 : 介護保険事業

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	適用
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,353,876	2,405,921	2,353,876	0	2,405,921	
退職給付引当金	28,655,638	-2,805,872		0	25,849,766	
計	31,009,514	-399,951	2,353,876	0	28,255,687	

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

社会福祉法人名 : 社会福祉法人 相生市社会福祉協議会

拠点区分 : 介護保険事業

(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
施設整備等積立金	18,500,000	0	0	18,500,000	
計	18,500,000	0	0	18,500,000	

(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
施設整備等積立資産	18,500,000	0	0	18,500,000	
計	18,500,000	0	0	18,500,000	

障害者総合支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年4月1日

(至)令和5年3月31日

(単位:円)

		勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考		
		大区分	中区分	小区分						
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入			0	129,581	△ 129,581			
		その他の事業収入			0	129,581	△ 129,581			
		補助金事業収入(公費)			0	129,581	△ 129,581			
		障害福祉サービス等事業収入			11,964,000	7,289,838	4,674,162			
		自立支援給付費収入			9,561,000	5,402,523	4,158,477			
		介護給付費収入			9,561,000	5,402,523	4,158,477			
		利用者負担金収入			42,000	48,477	△ 6,477			
		その他の事業収入			2,361,000	1,838,838	522,162			
		受託事業収入(公費)			813,000	380,054	432,946			
		その他の事業収入			1,548,000	1,458,784	89,216			
		事業活動収入計(1)			11,964,000	7,419,419	4,544,581			
	支出	人件費支出			5,002,000	3,661,729	1,340,271			
		職員賞与支出			448,000	245,963	202,037			
		非常勤職員給与支出			4,224,000	3,332,128	891,872			
		法定福利費支出			330,000	83,638	246,362			
		事業費支出			785,000	342,257	442,743			
		通信運搬費支出			5,000	0	5,000			
		業務委託費支出			780,000	342,257	437,743			
		事務費支出			178,000	79,252	98,748			
		旅費交通費支出			14,000	0	14,000			
		研修研究費支出			40,000	0	40,000			
		事務消耗品費支出			30,000	10,000	20,000			
		印刷製本費支出			21,000	20,500	500			
		通信運搬費支出			21,000	13,108	7,892			
		手数料支出			15,000	18,370	△ 3,370			
		租税公課支出			37,000	17,274	19,726			
		事業活動支出計(2)			5,965,000	4,083,238	1,881,762			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)			5,999,000	3,336,181	2,662,819			
		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			5,999,000	2,000,000	3,999,000			
		その他の活動支出計(8)			5,999,000	2,000,000	3,999,000			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)			△ 5,999,000	△ 2,000,000	△ 3,999,000				
予備費支出(10)			0	0	0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			0	1,336,181	△ 1,336,181					

前期末支払資金残高(12)	473,000	2,217,813	△ 1,744,813
当期末支払資金残高(11)+(12)	473,000	3,553,994	△ 3,080,994

障害者総合支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年4月1日

(至)令和5年3月31日

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)	備考	
		大区分	中区分	小区分					
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益			129,581	0	129,581		
			その他の事業収益		129,581	0	129,581		
				補助金事業収益(公費)	129,581	0	129,581		
			障害福祉サービス等事業収益			7,289,838	6,822,091	467,747	
				自立支援給付費収益		5,402,523	5,244,175	158,348	
					介護給付費収益	5,402,523	5,244,175	158,348	
				利用者負担金収益		48,477	54,975	△ 6,498	
				その他の事業収益		1,838,838	1,522,941	315,897	
				受託事業収益(公費)		380,054	85,059	294,995	
					その他の事業収益	1,458,784	1,437,882	20,902	
				サービス活動収益計(1)			7,419,419	6,822,091	597,328
	費用	人件費			3,661,729	3,463,756	197,973		
			職員賞与		245,963	233,475	12,488		
				非常勤職員給与	3,332,128	3,120,397	211,731		
				法定福利費	83,638	109,884	△ 26,246		
		事業費				342,257	56,730	285,527	
				業務委託費		342,257	56,730	285,527	
				手数料		0	0	0	
		事務費				79,252	59,721	19,531	
				事務消耗品費		10,000	8,600	1,400	
				印刷製本費		20,500	8,000	12,500	
				通信運搬費		13,108	3,216	9,892	
				手数料		18,370	2,970	15,400	
				租税公課		17,274	36,935	△ 19,661	
			サービス活動費用計(2)			4,083,238	3,580,207	503,031	
			サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)			3,336,181	3,241,884	94,297	
	サービス活動外増減の部	収益							
			サービス活動外収益計(4)			0	0	0	
		費用							
			サービス活動外費用計(5)			0	0	0	
			サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)			0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)					3,336,181	3,241,884	94,297	
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			2,000,000	1,498,000	502,000		
		特別費用計(9)			2,000,000	1,498,000	502,000		
		特別増減差額(10)=(8)－(9)			△ 2,000,000	△ 1,498,000	△ 502,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					1,336,181	1,743,884	△ 407,703		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			2,217,813	473,929	1,743,884			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			3,553,994	2,217,813	1,336,181			
	基本金取崩額(14)			0	0	0			
	その他の積立金取崩額(15)			0	0	0			
	その他の積立金積立額(16)			0	0	0			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)－(16)			3,553,994	2,217,813	1,336,181			

障害者総合支援事業拠点区分 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

(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
		大区分	中区分	小区分	障害福祉サービス事業	地域生活支援事業			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益			129,581	0	129,581	0	129,581
		その他の事業収益			129,581	0	129,581	0	129,581
		補助金事業収益(公費)			129,581	0	129,581	0	129,581
		障害福祉サービス等事業収益			5,451,000	1,838,838	7,289,838	0	7,289,838
		自立支援給付費収益			5,402,523	0	5,402,523	0	5,402,523
		介護給付費収益			5,402,523	0	5,402,523	0	5,402,523
		利用者負担金収益			48,477	0	48,477	0	48,477
		その他の事業収益			0	1,838,838	1,838,838	0	1,838,838
		受託事業収益(公費)			0	380,054	380,054	0	380,054
		その他の事業収益			0	1,458,784	1,458,784	0	1,458,784
		サービス活動収益計(1)			5,580,581	1,838,838	7,419,419	0	7,419,419
	費用	人件費			3,058,391	603,338	3,661,729	0	3,661,729
		職員賞与			245,963	0	245,963	0	245,963
		非常勤職員給与			2,728,790	603,338	3,332,128	0	3,332,128
		法定福利費			83,638	0	83,638	0	83,638
		事業費			0	342,257	342,257	0	342,257
		業務委託料			0	342,257	342,257	0	342,257
		手数料			0	0	0	0	0
		事務費			12,158	67,094	79,252	0	79,252
		事務消耗品費			0	10,000	10,000	0	10,000
		印刷製本費			8,500	12,000	20,500	0	20,500
		通信運搬費			3,108	10,000	13,108	0	13,108
		手数料			550	17,820	18,370	0	18,370
		租税公課			0	17,274	17,274	0	17,274
		サービス活動費用計(2)			3,070,549	1,012,689	4,083,238	0	4,083,238
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			2,510,032	826,149	3,336,181	0	3,336,181
サービス活動外増減の部	収益								
		サービス活動外収益計(4)			0	0	0	0	0
	費用								
		サービス活動外費用計(5)			0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)				2,510,032	826,149	3,336,181	0	3,336,181	

障害者総合支援事業拠点区分 貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流 動 資 産	6,991,042	5,106,660	1,884,382	流 動 負 債	3,437,048	2,888,847	548,201
現金預金	4,637,411	3,163,958	1,473,453	事業未払金	2,125,403	1,645,155	480,248
事業未収金	2,353,631	1,942,702	410,929	未払費用	1,311,645	1,243,692	67,953
				負債の部合計	3,437,048	2,888,847	548,201
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	3,553,994	2,217,813	1,336,181
				(うち当期活動増減差額)	1,336,181	1,743,884	△ 407,703
				純資産の部合計	3,553,994	2,217,813	1,336,181
資産の部合計	6,991,042	5,106,660	1,884,382	負債及び純資産の部合計	6,991,042	5,106,660	1,884,382

計算書類に対する注記(障害者総合支援事業拠点区分用)

令和5年3月31日現在

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と同一の方法による。

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、残存価格を零とする定額法による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 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等は以下のとおりになっている。

(1) 障害者総合支援事業拠点区分計算書類(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) 当拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 障害福祉サービス

イ 地域生活支援

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
該当なし			
合計	0	0	0

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債券の当期末残高
該当なし			
合計	0	0	0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価格	時価	評価損益
該当なし			
合計	0	0	0

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

生きがい交流センター事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

		勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考
		大区分	中区分	小区分				
事業活動による収支	収入	受託金収入			10,019,000	9,166,975	852,025	
		市受託金収入			10,019,000	9,166,975	852,025	
		生きがい交流センター管理運営受託金収入			10,019,000	9,166,975	852,025	
		事業収入			756,000	958,650	△ 202,650	
		利用料収入			756,000	958,650	△ 202,650	
		受取利息配当金収入			1,000	23	977	
		その他の収入			90,000	71,100	18,900	
		雑収入			90,000	71,100	18,900	
		雑収入			90,000	71,100	18,900	
		事業活動収入計(1)			10,866,000	10,196,748	669,252	
	支出	人件費支出			4,578,000	4,476,721	101,279	
		非常勤職員給与支出			4,325,000	4,217,739	107,261	
		法定福利費支出			253,000	258,982	△ 5,982	
		事業費支出			4,784,000	4,032,982	751,018	
		諸謝金支出			865,000	800,000	65,000	
		消耗器具備品費支出			102,000	86,665	15,335	
		水道光熱費支出			1,688,000	1,441,338	246,662	
		修繕費支出			60,000	17,540	42,460	
		業務委託費支出			1,940,000	1,555,274	384,726	
		保険料支出			10,000	9,580	420	
		賃借料支出			119,000	122,585	△ 3,585	
		事務費支出			876,000	742,107	133,893	
		福利厚生費支出			99,000	91,549	7,451	
		研修研究費支出			20,000	4,500	15,500	
		事務消耗品費支出			64,000	12,774	51,226	
		印刷製本費支出			38,000	36,300	1,700	
		通信運搬費支出			152,000	126,384	25,616	
		手数料支出			10,000	7,150	2,850	
		租税公課支出			493,000	463,450	29,550	
		事業活動支出計(2)			10,238,000	9,251,810	986,190	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)			628,000	944,938	△ 316,938	
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	事業区分間繰入金支出			1,099,000	1,000,000	99,000	
		その他の活動支出計(8)			1,099,000	1,000,000	99,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)			△ 1,099,000	△ 1,000,000	△ 99,000		
予備費支出(10)			0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			△ 471,000	△ 55,062	△ 415,938			
前期末支払資金残高(12)					471,000	107,765	363,235	
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	52,703	△ 52,703	

生きがい交流センター事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年4月1日

(至)令和5年3月31日

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)	備考
		大区分	中区分	小区分				
サービス活動増減の部	収益	受託金収入			9,166,975	8,786,495	380,480	
		市受託金収益	9,166,975			8,786,495	380,480	
			生きがい交流センター管理運営受託金収益	9,166,975			8,786,495	380,480
		事業収益			958,650	870,225	88,425	
		利用料収益			958,650	870,225	88,425	
		サービス活動収益計(1)			10,125,625	9,656,720	468,905	
	費用	人件費			4,476,721	3,858,105	618,616	
		非常勤職員給与			4,217,739	3,847,566	370,173	
		法定福利費			258,982	10,539	248,443	
		事業費			4,032,982	4,555,115	△ 522,133	
		諸謝金			800,000	837,552	△ 37,552	
		消耗器具備品費			86,665	161,079	△ 74,414	
		水道光熱費			1,441,338	1,459,304	△ 17,966	
		修繕費			17,540	184,504	△ 166,964	
		業務委託費			1,555,274	1,787,154	△ 231,880	
		保険料			9,580	9,580	0	
		賃借料			122,585	115,942	6,643	
		事務費			742,107	608,397	133,710	
		福利厚生費			91,549	58,230	33,319	
		研修研究費			4,500	0	4,500	
		事務消耗品費			12,774	9,868	2,906	
		印刷製本費			36,300	0	36,300	
		通信運搬費			126,384	132,147	△ 5,763	
		手数料			7,150	2,090	5,060	
		租税公課			463,450	406,062	57,388	
		サービス活動費用計(2)			9,251,810	9,021,617	230,193	
		サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)			873,815	635,103	238,712	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			23	27	△ 4	
		その他のサービス活動外収益			71,100	63,184	7,916	
		サービス活動外収益計(4)			71,123	63,211	7,912	
	費用						0	
		サービス活動外費用計(5)			0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)			71,123	63,211	7,912			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			944,938	698,314	246,624			
特別増減の部	収益						0	
		特別収益計(8)			0	0	0	
	費用	事業区分間繰入金費用			1,000,000	1,062,000	△ 62,000	
		特別費用計(9)			1,000,000	1,062,000	△ 62,000	
特別増減差額(10)=(8)－(9)			△ 1,000,000	△ 1,062,000	62,000			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 55,062	△ 363,686	308,624			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			107,765	471,451	△ 363,686		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			52,703	107,765	△ 55,062		
	基本金取崩額(14)			0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)			0	0	0		
	その他の積立金積立額(16)			0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)－(16)			52,703	107,765	△ 55,062		

生きがい交流センター事業拠点区分 貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流 動 資 産	2,204,850	1,968,641	236,209	流 動 負 債	2,152,147	1,860,876	291,271
現金預金	1,009,527	1,167,185	△ 157,658	事業未払金	1,753,784	1,482,457	271,327
事業未収金	1,189,323	799,656	389,667	未払費用	398,363	378,419	19,944
立替金	6,000	1,800	4,200				
				負債の部合計	2,152,147	1,860,876	291,271
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	52,703	107,765	△ 55,062
				(うち当期活動増減差額)	△ 55,062	△ 363,686	308,624
				純資産の部合計	52,703	107,765	△ 55,062
資産の部合計	2,204,850	1,968,641	236,209	負債及び純資産の部合計	2,204,850	1,968,641	236,209

計算書類に対する注記(生きがい交流センター事業拠点区分用)

令和5年3月31日現在

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と同一の方法による。

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、残存価格を零とする定額法による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 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等は以下のとおりになっている。

- (1) 生きがい交流センター事業拠点区分計算書類(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) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑩))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
該当なし			
合計	0	0	0

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債券の当期末残高
該当なし			
合計	0	0	0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価格	時価	評価損益
該当なし			
合計	0	0	0

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

貸衣裳事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年4月1日

(至)令和5年3月31日

(単位:円)

		勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考	
		大科目	中科目	小科目					
事業活動による収支	収入	事業収入			900,000	1,063,700	△ 163,700		
			利用料収入		900,000	1,063,700	△ 163,700		
		受取利息配当金収入			1,000	26	974		
		その他の収入			30,000	11,600	18,400		
			雑収入		30,000	11,600	18,400		
				雑収入	30,000	11,600	18,400		
		事業活動収入計(1)			931,000	1,075,326	△ 144,326		
	支出	人件費支出			773,000	698,180	74,820		
			非常勤職員給与支出		770,000	695,909	74,091		
			法定福利費支出		3,000	2,271	729		
		事業費支出			50,000	51,623	△ 1,623		
			消耗器具備品費支出		10,000	3,234	6,766		
			広報費支出		22,000	44,000	△ 22,000		
			業務委託費支出		15,000	4,389	10,611		
			雑支出		3,000	0	3,000		
		事務費支出			101,000	90,070	10,930		
			福利厚生費支出		40,000	22,720	17,280		
			旅費交通費支出		10,000	0	10,000		
			事務消耗品費支出		3,000	0	3,000		
			印刷製本費支出		3,000	0	3,000		
			通信運搬費支出		2,000	18,888	△ 16,888		
			会議費支出		1,000	0	1,000		
			手数料支出		1,000	1,980	△ 980		
			賃借料支出		0	0	0		
			租税公課支出		41,000	46,482	△ 5,482		
		事業活動支出計(2)			924,000	839,873	84,127		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)			7,000	235,453	△ 228,453		
	施設整備等による収支	収入							
			施設整備等収入計(4)			0	0	0	
		支出							
	施設整備等支出計(5)			0	0	0			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)			0	0	0			
	その他の活動による収支	収入							
その他の活動収入計(7)			0	0	0				
支出									
		その他の活動支出計(8)			0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)			0	0	0				
予備費支出(10)			0	0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			7,000	235,453	△ 228,453				
前期末支払資金残高(12)					1,675,000	2,768,013	△ 1,093,013		
当期末支払資金残高(11)+(12)					1,682,000	3,003,466	△ 1,321,466		

貸衣裳事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年4月1日

(至)令和5年3月31日

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)	備考		
		大科目	中科目	小科目						
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益			0	0	0			
			その他補助金収益		0	0	0			
		事業収益			1,063,700	885,500	178,200			
			利用料収益		1,063,700	885,500	178,200			
		サービス活動収益計(1)			1,063,700	885,500	178,200			
	費用	人件費			695,171	688,792	6,379			
			賞与引当金繰入		25,075	28,084	△ 3,009			
			非常勤職員給与		667,825	658,381	9,444			
			法定福利費		2,271	2,327	△ 56			
		事業費			51,623	31,639	19,984			
			消耗器具備品費		3,234	2,918	316			
			広報費		44,000	22,000	22,000			
			業務委託費		4,389	6,721	△ 2,332			
		事務費			90,070	70,313	19,757			
			福利厚生費		22,720	19,720	3,000			
			旅費交通費		0	0	0			
			印刷製本費		0	8,000	△ 8,000			
			通信運搬費		18,888	707	18,181			
			手数料		1,980	1,210	770			
			賃借料		0	0	0			
			租税公課		46,482	40,676	5,806			
		サービス活動費用計(2)			836,864	790,744	46,120			
		サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)			226,836	94,756	132,080			
		サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			26	26	0	
				その他のサービス活動外収益			11,600	9,400	2,200	
				雑収益		11,600	9,400	2,200		
	サービス活動外収益計(4)			11,626	9,426	2,200				
	費用									
			サービス活動外費用計(5)			0	0	0		
			サービス活動外費用(6)=(4)－(5)			11,626	9,426	2,200		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			238,462	104,182	134,280					
特別増減の部	収益	その他の特別収益			0	0	0			
			その他の特別収益		0	0	0			
		特別収益計(8)			0	0	0			
	費用	固定資産売却損・処分損			0	0	0			
					0	0	0			
		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)			238,462	104,182	134,280					
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			2,740,048	2,635,866	104,182				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			2,978,510	2,740,048	238,462				
	基本金取崩額(14)			0	0	0				
	その他の積立金取崩額(15)			0	0	0				
	その他の積立金積立額(16)			0	0	0				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)－(16)			2,978,510	2,740,048	238,462				

貸衣裳事業拠点区分 貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流 動 資 産	3,100,689	2,857,719	242,970	流 動 負 債	122,298	117,790	4,508
現金預金	3,095,889	2,857,719	238,170	事業未払金	48,056	41,383	6,673
事業未収金	4,800	0	4,800	未払費用	49,167	48,323	844
立替金	0	0	0	職員預かり金	0	0	0
				賞与引当金	25,075	28,084	△ 3,009
固 定 資 産	119	119	0	負債の部合計	122,298	117,790	4,508
その他固定資産	119	119	0	純資産の部			
器具及び備品	119	119	0	次期繰越活動増減差額	2,978,510	2,740,048	238,462
				(うち当期活動増減差額)	238,462	104,182	134,280
				純資産の部合計	2,978,510	2,740,048	238,462
資産の部合計	3,100,808	2,857,838	242,970	負債及び純資産の部合計	3,100,808	2,857,838	242,970

計算書類に対する注記(貸衣裳事業拠点区分用)

令和5年3月31日現在

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と同一の方法による。

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、残存価格を零とする定額法による。

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上する。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 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等は以下のとおりになっている。

- (1) 貸衣裳事業拠点区分計算書類(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) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑩))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	17,391,850	17,391,731	119
合計	17,391,850	17,391,731	119

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債券の当期末残高
該当なし			
合計	0	0	0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価格	時価	評価損益
該当なし			
合計	0	0	0

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

基本財産及びその他の固定資産(有形固定資産)の明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 : 社会福祉法人 相生市社会福祉協議会

拠点区分 : 貸衣裳事業

(単位:円)

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		
その他の固定資産 (有形固定資産)															
器具及び備品	119	0	0	0	0	0	0	0	119	0	17,391,731	0	17,391,850	0	
その他の固定資産 (有形固定資産)計	119	0	0	0	0	0	0	0	119	0	17,391,731	0	17,391,850	0	
基本財産及びその他の固 定資産(有形固定資産)合 計	119	0	0	0	0	0	0	0	119	0	17,391,731	0	17,391,850	0	
将来入金予定の償還補助 金の額		0		0		0		0		0					
差 引		0		0		0		0		0					

引当金明細書

(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 相生市社会福祉協議会

拠点区分：貸衣裳事業

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	適用
			目的使用	その他		
賞与引当金	28,084	25,075	28,084	0	25,075	
計	28,084	25,075	28,084	0	25,075	

