

令和4年度 一般会計決算 事業別総括表

2023/5/1
1/1
(単位:円)

A	B	C	前期繰越金	収入	支出	差額 (収入-支出)	備考
1	0010	法人運営事業	14,565,393	91,067,723	91,082,338	△ 14,615	
2		0101 法人運営事業	14,565,393	91,067,723	91,082,338	△ 14,615	
3		1101 法人運営事業	14,565,393	91,067,723	91,082,338	△ 14,615	
4	0020	法人福祉	6,059,792	72,785,118	72,103,458	681,660	
5		0201 ボランティアセンター運営事業	255,107	2,017,892	2,017,892	0	
6		2101 ボランティアセンター運営事業	255,107	2,017,892	2,017,892	0	
7		0202 地域包括支援センター胎内市社協運営事業	1,915,474	26,180,482	26,180,482	0	
8		2201 介護予防支援事業	2,067,940	4,690,156	4,690,156	0	
9		2202 包括的支援事業	△ 135,324	18,908,741	18,908,741	0	
10		2203 認知症高齢者見守り事業	△ 17,142	554,000	554,000	0	
11		2204 地域介護予防活動支援事業	0	633,000	633,000	0	
12		2205 介護予防マネジメント事業	0	1,394,585	1,394,585	0	
13		0203 市受託事業	3,706,212	11,983,189	11,323,504	659,685	
15		2302 外出支援サービス事業	1,203,069	5,861,889	5,792,036	69,853	
16		2303 聴覚障害者等フックス等助成事業	6,002	190,000	190,000	0	
19		2306 相談支援事業	2,497,141	4,076,200	3,486,468	589,732	
21		2308 生活支援体制整備事業	0	1,855,000	1,855,000	0	
23		0204 地域福祉活動事業	0	1,485,958	1,485,958	0	
24		2401 災害弔慰事業	0	150,000	150,000	0	
25		2402 地域づくり環境整備事業	0	148,000	148,000	0	
26		2403 除雪保護事業	0	1,039,913	1,039,913	0	
27		2404 社会福祉大会開催事業	0	0	0	0	
28		2405 地域福祉活動計画進捗管理事業	0	128,881	128,881	0	
29		2408 地域支え合いマップ作成事業	0	19,164	19,164	0	
30		0205 生活困窮者自立支援事業	0	28,744,000	28,744,000	0	
31		2501 生活困窮者自立支援事業	0	28,744,000	28,744,000	0	
32		0206 生活福祉資金貸付事業	△ 10	1,000,977	1,000,977	0	
33		2601 生活福祉資金貸付事業	△ 10	1,000,977	1,000,977	0	
34		0207 日常生活自立支援事業	182,949	1,372,620	1,350,643	21,977	
35		2701 日常生活自立支援事業	182,949	1,372,620	1,350,643	21,977	
36	0030	介護保険	△ 1,746,276	211,289,506	199,593,782	11,455,724	
37		0301 居宅介護支援事業	△ 23,780,255	9,762,464	10,214,416	△ 451,952	
38		3101 居宅介護支援事業	△ 23,780,255	9,762,464	10,214,416	△ 451,952	
39		0302 訪問介護事業	106,813,802	61,263,045	42,118,033	19,145,012	
40		3201 訪問介護事業	106,813,802	61,263,045	42,118,033	19,145,012	
43		0304 粟木野荘運営事業	△ 69,218,578	69,218,578	0	69,218,578	
44		3401 粟木野荘運営事業	△ 69,218,578	69,218,578	0	69,218,578	
45		0305 いわはら荘運営事業	△ 43,254,695	55,979,362	136,232,119	△ 80,252,757	
46		3501 いわはら荘運営事業	△ 43,254,695	55,979,362	136,232,119	△ 80,252,757	
47		0306 障害者居宅介護事業	27,651,448	15,046,057	11,269,214	3,776,843	
48		3601 障害者居宅介護事業	27,651,448	15,046,057	11,269,214	3,776,843	
49	0040	共同募金配分金	946,840	6,796,240	6,593,490	202,750	
50		0401 一般募金配分金事業	946,840	6,796,240	6,593,490	202,750	
51		4101 重度心身障害者・児紙おむつ等支給事業	0	139,664	139,664	0	
52		4103 福祉タシ-利用料助成事業	0	1,412,660	1,412,660	0	
53		4104 地域福祉・在宅福祉事業	613,706	3,514,711	3,514,711	0	
54		4105 広報「社協だより」等発行事業	0	881,778	881,778	0	
55		4106 ボランティアフェスティバル開催事業	0	65,878	65,878	0	
56		4107 災害ボランティア育成事業	0	81,440	81,440	0	
57		4108 地域活動拠点運営事業	333,134	700,109	497,359	202,750	
59		0402 歳末たすけあい募金配分金事業	0	3,151,175	3,151,175	0	
60		4201 地域福祉・在宅福祉事業	0	2,056,700	2,056,700	0	
62		4203 新1年生見守り事業	0	172,480	172,480	0	
63		4204 重度心身障害者・児紙おむつ等支給事業	0	75,000	75,000	0	
64		4205 福祉タシ-利用料助成事業	0	615,195	615,195	0	
65		4207 ふくし雪のけ支援事業	0	2,800	2,800	0	
66		4208 地域活動拠点運営事業	0	229,000	229,000	0	
合 計			19,783,687	385,069,782	372,764,241	12,305,521	

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	0288 会費収入	6,680,000	6,642,900	37,100
		0290 寄附金収入	30,000	1,570,718	△1,540,718
		0291 経常経費補助金収入	60,377,000	59,970,963	406,037
		0296 受託金収入	62,781,000	62,257,717	523,283
		0305 事業収入	1,346,000	412,370	933,630
		0165 介護保険事業収入	118,212,000	111,113,574	7,098,426
		0184 障害福祉サービス等事業収入	14,271,000	16,622,257	△2,351,257
		0200 受取利息配当金収入	27,000	2,306	24,694
		0201 その他の収入	5,042,000	5,200,538	△158,538
		事業活動収入計(1)	268,766,000	263,793,343	4,972,657
		支	0129 人件費支出	231,932,000	224,422,422
		0130 事業費支出	33,397,000	26,185,744	7,211,256
		0131 事務費支出	28,287,000	22,113,881	6,173,119
		0315 負担金支出	4,255,000	4,085,085	169,915
		事業活動支出計(2)	297,871,000	276,807,132	21,063,868
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△29,105,000	△13,013,789	△16,091,211
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	5,000,000	0	5,000,000
		施設整備等収入計(4)	5,000,000	0	5,000,000
	支	0144 固定資産取得支出	8,300,000	1,291,900	7,008,100
		施設整備等支出計(5)	8,300,000	1,291,900	7,008,100
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,300,000	△1,291,900	△2,008,100
その他の活動による収支	収	0308 基金積立資産取崩収入	28,665,000	20,171,018	8,493,982
		0224 その他の活動による収入	15,262,000	15,260,920	1,080
		その他の活動収入計(7)	43,927,000	35,431,938	8,495,062
	支	0317 基金積立資産支出	27,000	2,078	24,922
		0162 その他の活動による支出	9,354,000	8,818,650	535,350
		その他の活動支出計(8)	9,381,000	8,820,728	560,272
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34,546,000	26,611,210	7,934,790
		予備費支出(10)	550,000	—	550,000
		0			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,591,000	12,305,521	△10,714,521
		前期末支払資金残高(12)	22,512,000	19,783,687	2,728,313
		当期末支払資金残高(11)+(12)	24,103,000	32,089,208	△7,986,208

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	0259 会費収益	6,642,900	6,691,285	△48,385
		0261 寄附金収益	1,570,718	677,304	893,414
		0262 経常経費補助金収益	59,970,963	57,199,816	2,771,147
		0267 受託金収益	62,257,717	56,263,170	5,994,547
	益	0276 事業収益	412,370	610,343	△197,973
		0056 介護保険事業収益	111,113,574	132,560,906	△21,447,332
		0075 障害福祉サービス等事業収益	16,622,257	14,532,250	2,090,007
		0090 その他の収益	3,954,710	3,996,560	△41,850
		サービス活動収益計(1)	262,545,209	272,531,634	△9,986,425
		費	0015 人件費	217,079,313	225,064,852
	0016 事業費	26,185,744	27,420,154	△1,234,410	
	0017 事務費	22,113,881	42,778,103	△20,664,222	
	4032 その他の負担金費用	4,085,085	3,647,735	437,350	
	0027 減価償却費	1,116,222	1,205,014	△88,792	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△346,663	△507,956	161,293	
	0031 その他の費用	0	105,320	△105,320	
	サービス活動費用計(2)	270,233,582	299,713,222	△29,479,640	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,688,373	△27,181,588	19,493,215	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	2,306	2,681	△375
		0098 その他のサービス活動外収益	1,245,828	347,113	898,715
		サービス活動外収益計(4)	1,248,134	349,794	898,340
	費				
	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)	1,248,134	349,794	898,340	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,440,239	△26,831,794	20,391,555	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	0	135,300	△135,300
		特別収益計(8)	0	135,300	△135,300
	費	0042 固定資産売却損・処分損	10	1	9
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	135,300	△135,300
		特別費用計(9)	10	135,301	△135,291
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10	△1	△9	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,440,249	△26,831,795	20,391,546	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△20,678,585	△3,871,300	△16,807,285
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△27,118,834	△30,703,095	3,584,261
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	20,171,018	10,026,991	10,144,027
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	2,078	2,481	△403
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△6,949,894	△20,678,585	13,728,691

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	45,299,642	37,614,675	7,684,967	流動負債	23,935,843	△4,982,183
現金預金	21,245,061	13,777,419	7,467,642	事業未払金	13,153,434	△4,614,554
事業未収金	22,352,936	22,790,044	△437,108	職員預り金	57,000	△6,000
未収補助金	796,000	0	796,000	賞与引当金	10,725,409	△361,629
立替金	0	20,000	△20,000	固定負債	149,804,070	△6,981,480
前払金	905,645	1,027,212	△121,567	退職給付引当金	149,804,070	△6,981,480
固定資産	186,960,266	213,395,808	△26,435,542	負債の部合計	173,739,913	△11,963,663
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	純 資 産 の 部		
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	基本金	2,000,000	0
その他の固定資産	184,960,266	211,395,808	△26,435,542	基本金	2,000,000	0
建物	1,855,388	2,140,044	△284,656	基金	61,977,005	△20,168,940
車両運搬具	862,508	11	862,497	その他の基金	61,977,005	△20,168,940
器具及び備品	1,274,591	1,568,764	△294,173	国庫補助金等特別積立金	1,492,884	△346,663
権利	76,440	76,440	0	国庫補助金等特別積立金	1,492,884	△346,663
ソフトウェア	0	108,000	△108,000	次期繰越活動増減差額	△6,949,894	13,728,691
退職手当積立基金預け金	118,868,970	125,311,240	△6,442,270	次期繰越活動増減差額	△6,949,894	13,728,691
財政調整基金積立預金	51,946,052	51,944,174	1,878	(うち当期活動増減差額)	△6,440,249	20,391,546
介護保険事業基金積立預金	10,030,953	30,201,771	△20,170,818	純資産の部合計	58,519,995	△6,786,912
その他の固定資産	45,364	45,364	0	負債及び純資産の部合計	232,259,908	△18,750,575
資産の部合計	232,259,908	251,010,483	△18,750,575			

社会福祉事業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	法人福祉事業	介護保険事業	共同基金配分金事業	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	6,642,900	0	0	0	6,642,900	0	6,642,900
	寄附金収入	1,570,718	0	0	0	1,570,718	0	1,570,718
	経常経費補助金収入	50,577,000	2,859,892	0	6,534,071	59,970,963	0	59,970,963
	受託金収入	0	60,544,207	1,713,510	0	62,257,717	0	62,257,717
	事業収入	0	208,620	0	203,760	412,370	0	412,370
	介護保険事業収入	0	6,084,741	105,028,833	0	111,113,574	0	111,113,574
	障害福祉サービス等事業収入	0	1,576,200	15,046,057	0	16,622,257	0	16,622,257
	受取利息配当金収入	1,878	0	428	0	2,306	0	2,306
	その他の収入	5,083,956	25,500	91,082	0	5,200,538	0	5,200,538
事業活動収入計(1)	63,876,452	71,299,160	121,879,910	6,737,821	263,793,343	0	263,793,343	
支出								
人件費支出	73,753,601	51,934,430	98,734,391	0	224,422,422	0	224,422,422	
事業費支出	0	8,074,813	14,183,136	3,927,795	26,185,744	0	26,185,744	
事務費支出	4,250,458	7,570,961	7,737,498	2,554,964	22,113,881	0	22,113,881	
負担金支出	1,621,793	1,412,112	998,868	52,312	4,085,085	0	4,085,085	
事業活動支出計(2)	79,625,852	68,992,316	121,653,893	6,536,071	276,807,132	0	276,807,132	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,749,400	2,306,844	226,017	202,750	△13,013,789	0	△13,013,789	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	1,150,000	141,900	0	0	1,291,900	0	1,291,900
支出								
施設整備等支出計(5)	1,150,000	141,900	0	0	1,291,900	0	1,291,900	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,150,000	△141,900	0	0	△1,291,900	0	△1,291,900	
その他の活動による収支	収入							
	基金積立資産取崩収入	0	0	20,171,018	0	20,171,018	0	20,171,018
	拠点区分間繰入金収入	11,930,351	1,485,958	0	0	13,416,309	△13,416,309	0
	その他の活動による収入	15,260,920	0	0	0	15,260,920	0	15,260,920
	その他の活動収入計(7)	27,191,271	1,485,958	20,171,018	0	48,848,247	△13,416,309	35,431,938
支出								
基金積立資産支出	1,878	0	200	0	2,078	0	2,078	
拠点区分間繰入金支出	1,485,958	2,969,240	8,961,111	0	13,416,309	△13,416,309	0	
その他の活動による支出	8,818,650	0	0	0	8,818,650	0	8,818,650	
その他の活動支出計(8)	10,306,486	2,969,240	8,961,311	0	22,237,037	△13,416,309	8,820,728	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,884,785	△1,483,282	11,209,707	0	26,611,210	0	26,611,210	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△14,615	681,662	11,435,724	202,750	12,305,521	0	12,305,521	
前期末支払資金残高(11)	14,565,393	6,059,732	△1,788,278	946,840	19,783,687	0	19,783,687	
当期末支払資金残高(10)+(11)	14,550,778	6,741,394	9,647,446	1,149,590	32,089,208	0	32,089,208	

社会福祉事業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	法人福祉事業	介護保険事業	共同募金配分事業	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	6,642,900	0	0	0	6,642,900	0	6,642,900
	寄附金収益	1,570,718	0	0	0	1,570,718	0	1,570,718
	経常経費補助金収益	50,577,000	2,859,892	0	6,534,071	59,970,963	0	59,970,963
	受託金収益	0	60,544,207	1,713,510	0	62,257,717	0	62,257,717
	事業収益	0	208,620	0	203,750	412,370	0	412,370
	介護保険事業収益	0	6,084,741	105,028,833	0	111,113,574	0	111,113,574
	障害福祉サービス等事業収益	0	1,576,200	15,046,057	0	16,622,257	0	16,622,257
	その他の収益	3,954,710	0	0	0	3,954,710	0	3,954,710
	サービス活動収益計(1)	62,745,328	71,273,660	121,788,400	6,737,821	262,545,209	0	262,545,209
費用								
人件費	66,750,151	52,424,062	97,905,100	0	217,079,313	0	217,079,313	
事業費	0	8,074,813	14,183,136	3,927,796	26,185,744	0	26,185,744	
事務費	4,250,458	7,670,961	7,737,498	2,554,964	22,113,881	0	22,113,881	
その他の負担金費用	1,621,793	1,412,112	998,868	52,312	4,085,085	0	4,085,085	
減価償却費	0	370,893	514,274	231,056	1,116,222	0	1,116,222	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△72,649	△138,723	△135,291	△346,663	0	△346,663	
サービス活動費用計(2)	72,622,402	69,780,192	121,200,153	6,630,835	270,233,582	0	270,233,582	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,877,074	1,493,468	588,247	106,986	△7,688,373	0	△7,688,373	
サービス活動外増減の部								
収益								
受取利息配当金収益	1,878	0	428	0	2,306	0	2,306	
その他のサービス活動外収益	1,129,246	25,500	91,082	0	1,245,828	0	1,245,828	
サービス活動外収益計(4)	1,131,124	25,500	91,510	0	1,248,134	0	1,248,134	
費用								
サービス活動外費用計(6)	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,131,124	25,500	91,510	0	1,248,134	0	1,248,134	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,745,950	1,518,968	679,757	106,986	△6,440,239	0	△6,440,239	
特別増減の部								
収益								
拠点区分間繰入金収益	11,930,351	1,485,958	0	0	13,416,309	△13,416,309	0	
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	1,150,000	0	1,150,000	△1,150,000	0	
特別収益計(8)	11,930,351	1,485,958	1,150,000	0	14,566,309	△14,566,309	0	
費用								
固定資産売却損・処分損	0	3	7	0	10	0	10	
拠点区分間繰入金費用	1,485,958	2,969,240	8,961,111	0	13,416,309	△13,416,309	0	
拠点区分間固定資産移管費用	1,150,000	0	0	0	1,150,000	△1,150,000	0	
特別費用計(9)	2,635,958	2,969,243	8,961,118	0	14,566,319	△14,566,309	10	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,294,393	△1,483,285	△7,811,118	0	△10	0	△10	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	548,443	35,683	△7,131,361	106,986	△6,440,249	0	△6,440,249	
繰越活動増減差額の部								
前期繰越活動増減差額(12)	△20,533,538	3,280,367	△5,211,445	1,786,031	△20,678,585	0	△20,678,585	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△19,985,095	3,316,050	△12,342,806	1,893,017	△27,118,834	0	△27,118,834	
増減差額の部								
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	20,171,018	0	20,171,018	0	20,171,018	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	1,878	0	200	0	2,078	0	2,078	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△19,986,973	3,316,050	7,828,012	1,893,017	△6,949,894	0	△6,949,894	

社会福祉事業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	法人福祉事業	介護保険事業	共同募金配分金事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	18,897,794	9,306,988	15,267,306	1,827,554	45,299,642	0	45,299,642
現金預金	18,189,349	6,861,488	△5,633,330	1,827,554	21,245,061	0	21,245,061
事業未収金	0	1,748,300	20,604,636	0	22,352,936	0	22,352,936
未収補助金	500,000	0	296,000	0	796,000	0	796,000
前払金	208,445	697,200	0	0	905,645	0	905,645
固定資産	172,815,026	833,602	11,736,134	1,575,504	186,960,266	0	186,960,266
基本財産	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
定期預金	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
その他の固定資産	170,815,026	833,602	11,736,134	1,575,504	184,960,266	0	184,960,266
建物	0	0	429,363	1,426,025	1,855,388	0	1,855,388
車輛運搬具	1	0	862,505	2	862,508	0	862,508
器具及び備品	3	794,962	380,959	98,667	1,274,591	0	1,274,591
権利	0	38,640	0	37,800	76,440	0	76,440
退職手当積立基金預け金	118,868,970	0	0	0	118,868,970	0	118,868,970
財政調整基金積立預金	51,946,052	0	0	0	51,946,052	0	51,946,052
介護保険事業基金積立預金	0	0	10,030,953	0	10,030,953	0	10,030,953
その他の固定資産	0	0	32,354	13,010	45,364	0	45,364
資産の部合計	191,712,820	10,140,590	27,003,440	3,403,058	232,259,908	0	232,259,908
流動負債	7,949,671	6,624,398	8,683,810	677,964	23,935,843	0	23,935,843
事業未払金	4,290,016	2,565,594	5,619,860	677,964	13,153,434	0	13,153,434
職員預り金	57,000	0	0	0	57,000	0	57,000
賞与引当金	3,602,655	4,058,804	3,063,950	0	10,725,409	0	10,725,409
固定負債	149,804,070	0	0	0	149,804,070	0	149,804,070
退職給付引当金	149,804,070	0	0	0	149,804,070	0	149,804,070
負債の部合計	157,753,741	6,624,398	8,683,810	677,964	173,739,913	0	173,739,913
基本金	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
基本金	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
基金	51,946,052	0	10,030,953	0	61,977,005	0	61,977,005
その他の基金	51,946,052	0	10,030,953	0	61,977,005	0	61,977,005
国庫補助金等特別積立金	0	200,142	460,665	832,077	1,492,884	0	1,492,884
国庫補助金等特別積立金	0	200,142	460,665	832,077	1,492,884	0	1,492,884
次期繰越活動増減差額	△19,986,973	3,316,050	7,828,012	1,893,017	△6,949,894	0	△6,949,894
次期繰越活動増減差額	△19,986,973	3,316,050	7,828,012	1,893,017	△6,949,894	0	△6,949,894
(うち当期活動増減差額)	548,443	35,683	△7,131,361	106,986	△6,440,249	0	△6,440,249
純資産の部合計	33,959,079	3,516,192	18,319,630	2,725,094	58,519,995	0	58,519,995
負債及び純資産の部合計	191,712,820	10,140,590	27,003,440	3,403,058	232,259,908	0	232,259,908

計算書類に対する注記(法人全体用)

社会福祉法人 胎内市社会福祉協議会

1. 継続事業の前提に関する注記 該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

◇定額法(平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法)

(2) 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している。

◇退職給付引当金：職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額(当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額)を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更 該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

以下の制度に加入している。

- ・全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度(全国社会福祉協議会)
- ・新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度(新潟県社会福祉協議会)

5. 法人が作成する計算書類等

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア: 法人運営事業拠点(社会福祉事業)
 - ・法人運営事業
 - イ: 法人福祉事業拠点(社会福祉事業)
 - ・ボランティアセンター運営事業
 - ・地域包括支援センター事業
 - ・市受託事業
 - ・地域福祉活動事業
 - ・生活困窮者自立支援事業
 - ・生活福祉資金貸付事業
 - ・日常生活自立支援事業
 - ウ: 介護保険事業拠点(社会福祉事業)
 - ・居宅介護支援事業
 - ・訪問介護事業
 - ・栗木野荘運営事業
 - ・いわはら荘運営事業
 - ・障害者居宅介護事業
 - エ: 共同募金配分金事業拠点(社会福祉事業)
 - ・一般募金配分金事業
 - ・歳末たすけあい募金配分金事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	2,000,000			2,000,000
合計	2,000,000	0	0	2,000,000

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額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	5,078,149	3,222,761	1,855,388
車両運搬具	24,699,667	23,837,159	862,508
器具及び備品	20,513,938	19,239,347	1,274,591
合計	50,291,754	46,299,267	3,992,487

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
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	債権の当期末残高
事業未収金	22,352,936	0	22,352,936
未収補助金	796,000	0	796,000
合計	23,148,936	0	23,148,936

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
栗木野荘の休止

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

16. その他の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 胎内市社会福祉協議会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 繰入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					法人運営事業	法人福祉事業	介護保険事業	共同募金配分金事業
その他		16	1,570,718		1,420,718		150,000	
	経常							
区分小計		16	1,570,718		1,420,718		150,000	
区分小計								
区分小計 合計		16	1,570,718		1,420,718		150,000	

(注)1 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
 2 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分小計」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
 3 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

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 胎内市社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金先	繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元					

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金先	繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元					
法人運営事業	法人福祉事業	法人福祉事業	運用収入	1,485,958	運営資金
法人福祉事業	法人運営事業	法人運営事業	運用収入	2,969,240	全社協退職積立掛金
介護保険事業	法人運営事業	法人運営事業	運用収入	2,719,530	全社協退職積立掛金
介護保険事業	法人運営事業	法人運営事業	運用収入	6,241,581	運営資金

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

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 胎内市社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩の事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳			
		法人運営事業	法人福祉事業	介護保険事業	共同募金配分金事業
前期末残高	2,000,000	2,000,000			
第一号基本金	2,000,000	2,000,000			
第二号基本金					
第三号基本金					
当期組入額					
計					
当期取崩額					
計					
当期組入額					
計					
当期取崩額					
計					
当期組入額					
計					
当期取崩額					
計					
当期末残高	2,000,000	2,000,000			
第一号基本金	2,000,000	2,000,000			
第二号基本金					
第三号基本金					

(注)1. 「区分並びに組入れ及び取崩の事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
- ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
- ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金、第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 胎内市社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩の事由	補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳			
	国庫補助金	地方公共団体からの補助金	その他の団体からの補助金		法人運営事業	法人福祉事業	介護保険事業	共同募金配分金事業
前期繰越額				1,839,547		272,791	599,388	967,368
当期積立額								
当期取崩額				346,663		72,649	138,723	135,291
当期取崩額合計				346,663		72,649	138,723	135,291
当期末残高				1,492,884		200,142	460,665	832,077

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(注解(本文9参照))。

財 産 目 録

令和5年3月31日 現在

別紙4
(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金			運転資金として			61,818
預貯金						
普通預金	第四北越銀行中条支店 374368	-	運転資金として	-	-	21,183,243
普通預金	第四北越銀行中条中央支店 139912	-	給料用として	-	-	0
普通預金	新潟県労働金庫中条支店 5699032	-	給料用として	-	-	0
普通預金	ゆうちょ銀行 11280-12976861	-	保険料支払用として	-	-	0
	小計					21,245,061
事業未収金						
国保連		-	介護報酬	-	-	17,850,324
利用者		-	利用者負担金	-	-	3,805,527
市町村		-	受託金	-	-	697,085
未収補助金		-	社会福祉事業のため	-	-	796,000
	小計					23,148,936
前払金			消費税、車両保険料等	-	-	905,645
	流動資産合計					45,299,642
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	第四北越銀行中条中央支店(59039)	-		-	-	2,000,000
	小計					2,000,000
	基本財産合計					2,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	除雪機用車庫 胎内市下赤谷387-15	2010年度	第2種社会福祉事業であるサービス等に使用している	735,000	480,326	254,674
	給水設備(給湯室)	2011年度	事務所内で使用している	254,667	193,821	60,846
	ガス設備(給湯室)	2011年度		187,599	142,777	44,822
	排水設備(給湯室) 胎内市西本町11-11	2011年度		288,883	219,862	69,021
	旧店舗床板張替 電気設備改修工事 給排水衛生設備工事 胎内市東本町2-26	2011年度	地域福祉事業(地域の茶の間の拠点)に使用している	2,053,884	1,034,717	1,019,167
		2011年度		587,129	433,812	153,317
		2011年度		970,987	717,446	253,541
	小計					1,855,388
車輛運搬具	トヨタハイエース他8台	-	利用者送迎用他	24,699,667	23,837,159	862,508
器具及び備品	車椅子他56点	-	第2種社会福祉事業であるサービス等に使用している	20,513,938	19,239,347	1,274,591
権利	電話加入権2点	-	介護保険法の事業である包括支援センター等に使用している	76,440	0	76,440
ソフトウェア	会計システム他1点	-	財務等に使用している	2,035,800	2,035,800	0
退職手当積立基金預け金		-	全国退職積立金預け金	-	-	118,868,970
財政調整基金積立預金	第四北越銀行中条中央支店(59041)	-	社会福祉事業を継続して運営するために積み立てている定期預金	-	-	1,787,677
	第四北越銀行中条支店(1011572)	-		-	-	10,030,953
	新潟県労働金庫中条支店(1746166)	-		-	-	10,034,563
	大光銀行中条支店(3002298)	-		-	-	10,030,953
	胎内市農業協同組合(885562)	-		-	-	10,030,953
	胎内市農業協同組合(16258220)	-		-	-	10,030,953
	小計					51,946,052
介護保険事業基金積立預金	第四北越銀行中条中央支店(59040)	-	介護保険事業を継続して運営するために積み立てている定期預金	-	-	10,030,953
	小計					10,030,953
その他の固定資産			リサイクル料預け金	-	-	45,364
	その他の固定資産合計					184,960,266
	固定資産合計					186,960,266
	資産合計					232,259,908

財 産 目 録

令和5年3月31日 現在

別紙4
(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
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金 職員預り金	3月分水道光熱費他	-		-	-	13,153,434
	退職手当積立金預り金	-		-	-	57,000
	社会保険料預り金	-		-	-	0
	小計					57,000
賞与引当金						10,725,409
流動負債合計						23,935,843
2 固定負債						
退職給付引当金		-		-	-	149,804,070
固定負債合計						149,804,070
負債合計						173,739,913
差引純資産						58,519,995

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。