

令和4年度

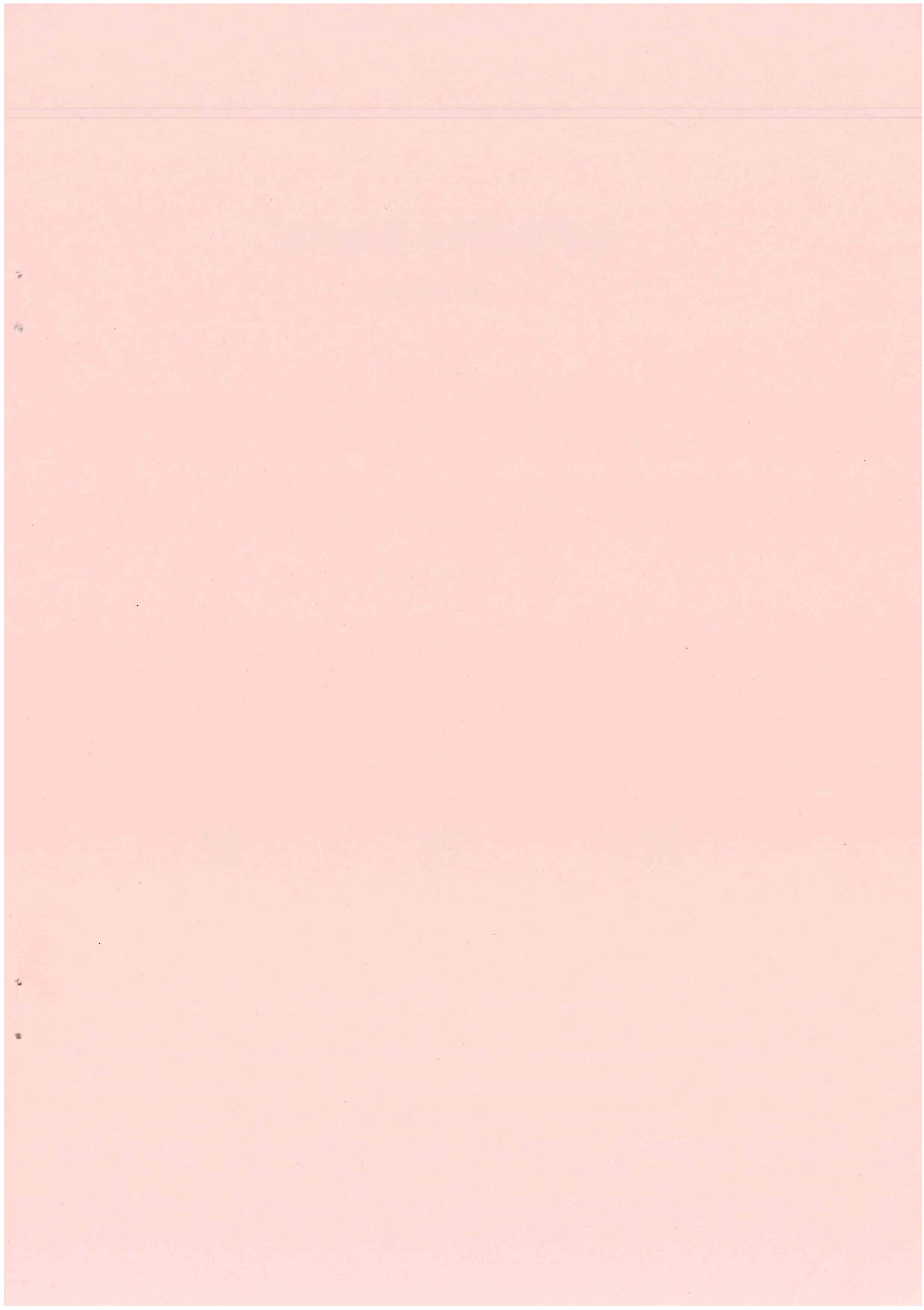
決 算 書

自 令和4年4月 1日

至 令和5年3月31日

社会福祉法人

海田町社会福祉協議会



# 目次

## 1 計算書類

### (1) 法人全体

ア 法人単位資金収支計算書	1
イ 法人単位事業活動計算書	2
ウ 法人単位貸借対照表	3
エ 計算書類に対する注記（法人全体）	4

### (2) 社会福祉事業区分

ア 社会福祉事業区分資金収支内訳表	7
イ 社会福祉事業区分事業活動内訳表	9
ウ 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表	11

### (3) 法人運営事業拠点区分

ア 法人運営事業拠点区分資金収支計算書	13
イ 法人運営事業拠点区分事業活動計算書	15
ウ 法人運営事業拠点区分貸借対照表	17
エ 計算書類に対する注記（法人運営事業拠点区分）	18

### (4) 地域福祉運営事業拠点区分

ア 地域福祉運営事業拠点区分資金収支計算書	20
イ 地域福祉運営事業拠点区分事業活動計算書	22
ウ 地域福祉運営事業拠点区分貸借対照表	24
エ 計算書類に対する注記（地域福祉運営事業拠点区分）	25

### (5) 在宅福祉運営事業拠点区分

ア 在宅福祉運営事業拠点区分資金収支計算書	27
イ 在宅福祉運営事業拠点区分事業活動計算書	28
ウ 在宅福祉運営事業拠点区分貸借対照表	29
エ 計算書類に対する注記（在宅福祉運営事業拠点区分）	30

### (6) 共同募金配分金事業拠点区分

ア 共同募金配分金事業拠点区分資金収支計算書	32
イ 共同募金配分金事業拠点区分事業活動計算書	33
ウ 共同募金配分金事業拠点区分貸借対照表	34
エ 計算書類に対する注記（共同募金配分金事業拠点区分）	35

### (7) 資金貸付事業拠点区分

ア 資金貸付事業拠点区分資金収支計算書	37
イ 資金貸付事業拠点区分活動計算書	38
ウ 資金貸付事業拠点区分貸借対照表	39
エ 計算書類に対する注記（資金貸付事業拠点区分）	40

(8) 指定管理事業拠点区分	
ア 指定管理事業拠点区分資金収支計算書	42
イ 指定管理事業拠点区分事業活動計算書	43
ウ 指定管理事業拠点区分貸借対照表	45
エ 計算書類に対する注記（指定管理事業拠点区分）	46
(9) 障害者相談支援事業拠点区分	
ア 障害者相談支援事業拠点区分資金収支計算書	48
イ 障害者相談支援事業拠点区分事業活動計算書	49
ウ 障害者相談支援事業拠点区分貸借対照表	50
エ 計算書類に対する注記（障害者相談支援事業拠点区分）	51
2 財産目録	53
3 附属明細書	58
(1) 寄附金収益明細書	59
(2) 補助金事業等収益明細書	60
(3) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	61
(4) 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書	62
(5) 引当金明細書	65
(6) 資金収支明細書	
ア 法人運営事業拠点区分資金収支明細書	66
イ 地域福祉運営事業拠点区分資金収支明細書	70
ウ 在宅福祉運営事業拠点区分資金収支明細書	74
エ 共同募金配分金事業拠点区分資金収支明細書	76
オ 資金貸付事業拠点区分資金収支明細書	78
カ 指定管理事業拠点区分資金収支明細書	80
キ 障害者相談支援事業拠点区分資金収支明細書	81
(7) 事業活動明細書	
ア 法人運営事業拠点区分事業活動明細書	82
イ 地域福祉運営事業拠点区分事業活動明細書	86
ウ 在宅福祉運営事業拠点区分事業活動明細書	90
エ 共同募金配分金事業拠点区分事業活動明細書	92
オ 資金貸付事業拠点区分事業活動明細書	94
カ 指定管理事業拠点区分事業活動明細書	96
キ 障害者相談支援事業拠点区分事業活動明細書	97
(8) 積立金・積立資産明細書	98
(9) サービス区分間繰入金明細書	99
4 監査報告書	100

# 1 計算書類

- (1) 法人全体
- (2) 事業区分内訳表
- (3) 拠点区分

- ア 法人運営事業
- イ 地域福祉運営事業
- ウ 在宅福祉運営事業
- エ 共同募金配分金事業
- オ 資金貸付事業
- カ 指定管理事業
- キ 障害者相談支援事業



## 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	2,480,000	2,026,160	453,840	
	寄附金収入	1,300,000	447,690	852,310	
	経常経費補助金収入	46,266,000	43,501,786	2,764,214	
	受託金収入	7,514,000	6,484,587	1,029,413	
	事業収入	630,000	201,000	429,000	
	負担金収入	129,000	41,150	87,850	
	障害福祉サービス等事業収入	3,254,000	2,983,000	271,000	
	指定管理収入	57,543,000	54,580,681	2,962,319	
	受取利息配当金収入	23,000	309	22,691	
その他の収入	544,000	298,987	245,013		
	事業活動収入計 (1)	119,683,000	110,565,350	9,117,650	
支出	人件費支出	47,954,454	44,834,815	3,119,639	
	事業費支出	59,007,112	54,825,348	4,181,764	
	事務費支出	6,670,833	5,590,548	1,080,285	
	共同募金配分金事業費	1,289,600	1,289,600	0	
	助成金支出	2,050,000	1,456,215	593,785	
	支払利息支出	1	1	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	200,000	45,000	155,000	
	事業活動支出計 (2)	117,172,000	108,041,527	9,130,473	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,511,000	2,523,823	△12,823	
施設整備等	収入				
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	0	1,000,000	
	施設整備等収入計 (4)	1,000,000	0	1,000,000	
	支出				
固定資産取得支出	1,000,000	0	1,000,000		
施設整備等支出計 (5)	1,000,000	0	1,000,000		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動に	収入				
	長期貸付金回収収入	7,400,000	1,819,409	5,580,591	
	その他の活動収入計 (7)	7,400,000	1,819,409	5,580,591	
	支出				
	長期貸付金支出	7,400,000	1,760,409	5,639,591	
積立資産支出	159,000	158,400	600		
その他の活動による支出	2,352,000	2,351,400	600		
その他の活動支出計 (8)	9,911,000	4,270,209	5,640,791		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△2,511,000	△2,450,800	△60,200	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	73,023	△73,023	
	前期末支払資金残高 (12)	0	29,962,141	△29,962,141	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	30,035,164	△30,035,164	

## 法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	2,026,160	2,088,390	△62,230	
	寄附金収益	447,690	1,648,677	△1,200,987	
	経常経費補助金収益	43,501,786	42,466,505	1,035,281	
	受託金収益	6,484,587	5,937,259	547,328	
	事業収益	201,000	181,500	19,500	
	負担金収益	41,150	29,700	11,450	
	障害福祉サービス等事業収益	2,983,000	3,163,530	△180,530	
	指定管理収益	54,580,681	43,275,414	11,305,267	
	その他の収益	298,987	267,669	31,318	
	サービス活動収益計 (1)	110,565,041	99,058,644	11,506,397	
費用	人件費	48,462,685	47,363,409	1,099,276	
	事業費	54,825,348	42,421,025	12,404,323	
	事務費	5,590,548	5,260,817	329,731	
	共同募金配分金事業費	1,289,600	1,360,000	△70,400	
	助成金費用	1,456,215	1,426,940	29,275	
	減価償却費	652,563	707,064	△54,501	
	徴収不能額	45,000	89,000	△44,000	
		サービス活動費用計 (2)	112,321,959	98,628,255	13,693,704
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△1,756,918	430,389	△2,187,307	
サービス活動	収益				
	受取利息配当金収益	309	309	0	
		サービス活動外収益計 (4)	309	309	0
	費用				
支払利息	1	0	1		
	サービス活動外費用計 (5)	1	0	1	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	308	309	△1	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△1,756,610	430,698	△2,187,308	
特別増減	収益				
	特別収益計 (8)	0	0	0	
	費用				
特別費用計 (9)	0	0	0		
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△1,756,610	430,698	△2,187,308	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	23,422,158	22,991,460	430,698	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	21,665,548	23,422,158	△1,756,610	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	基金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	21,665,548	23,422,158	△1,756,610



## 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	41,135,736	44,632,625	△3,496,889	流動負債	14,151,352	17,224,444	△3,072,892
現金預金	40,494,281	43,537,229	△3,042,948	事業未払金	10,849,195	14,417,357	△3,568,162
事業未収金	641,455	1,095,396	△453,941	預り金	82,322	81,397	925
固定資産	55,011,094	53,212,857	1,798,237	職員預り金	169,055	171,730	△2,675
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	貸与引当金	3,050,980	2,553,960	497,020
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	35,329,730	32,198,880	3,130,850
その他の固定資産	54,011,094	52,212,857	1,798,237	退職手当積立基金引当金	33,327,130	30,354,680	2,972,450
構築物	1	1	0	退職給付引当金	2,002,600	1,844,200	158,400
車輜運搬具	532,447	1,125,390	△592,943	負債の部合計	49,481,282	49,423,324	57,958
器具及び備品	99,368	158,988	△59,620	純資産の部			
権利	302,848	302,848	0	基本金	0	0	0
長期貸付金	305,000	364,000	△59,000	基金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	26,739,400	24,388,000	2,351,400	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職給付引当資産	2,002,600	1,844,200	158,400	その他の積立金	25,000,000	25,000,000	0
財政調整積立預金	24,000,000	24,000,000	0	財政調整積立金(旧4号基本金含む)	25,000,000	25,000,000	0
リサイクル料預託金	29,430	29,430	0	次期繰越活動増減差額	21,665,548	23,422,158	△1,756,610
				(うち当期活動増減差額)	△1,756,610	430,698	△2,187,308
				純資産の部合計	46,665,548	48,422,168	△1,756,610
資産の部合計	96,146,830	97,845,482	△1,698,652	負債及び純資産の部合計	96,146,830	97,845,482	△1,698,652

## 計算書類に対する注記（法人全体）

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 平成19年3月31日以前に取得したもの・・・・・・旧定額法によっている。
- ・ 平成19年4月1日以降に取得したもの・・・・・・定額法によっている。

#### (2) 引当金の計上基準

- ・ 賞与引当金・・・・・・職員の期末・勤勉手当の支給に備えるため、支給対象期間に対応する支給見込額のうち、当期に帰属する金額を計上している。
- ・ 退職手当積立基金引当金・・・・・・全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の実施する退職手当制度による期末要支給額を計上している。
- ・ 退職給付引当金・・・・・・広島県民間社会福祉事業従事者互助会の実施する退職手当資金交付事業の掛金累計額を計上している。

### 2. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度及び広島県民間社会福祉事業従事者互助会に加入している。

### 3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）については、事業区分が社会福祉事業のみであるため省略している。

- (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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

#### (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

##### ア 法人運営事業拠点区分

- ① 法人運営事業サービス区分
- ② 事務局運営事業サービス区分
- ③ 役員・評議員運営事業サービス区分
- ④ 退職積立事業サービス区分
- ⑤ 福祉サービス利用援助事業サービス区分

##### イ 地域福祉運営事業拠点区分

- ① 企画・広報事業サービス区分
- ② 連絡・調整事業サービス区分
- ③ 調査・研究事業サービス区分

- ④ 手話奉仕員事業サービス区分
- ⑤ 援護・助成事業サービス区分
- ⑥ ボランティアセンター事業サービス区分
- ⑦ 心配ごと相談事業サービス区分
- ウ 在宅福祉運営事業拠点区分
  - ① 寝具洗濯乾燥消毒サービス事業サービス区分
  - ② 訪問理美容サービス事業サービス区分
  - ③ 介護予防事業サービス区分
- エ 共同募金配分金事業拠点区分
  - ① 高齢者福祉活動事業（特配）サービス区分
  - ② 障害児・者福祉活動事業（特配）サービス区分
  - ③ 児童・青少年福祉活動事業（特配）サービス区分
  - ④ 住民全般援助活動事業（特配）サービス区分
  - ⑤ 高齢者福祉活動事業（一般）サービス区分
  - ⑥ 障害児・者福祉活動事業（一般）サービス区分
  - ⑦ 児童・青少年福祉活動事業（一般）サービス区分
  - ⑧ 住民全般援助活動事業（一般）サービス区分
- オ 資金貸付事業拠点区分
  - ① 生活福祉資金貸付事業サービス区分
  - ② 善意銀行貸付事業サービス区分
  - ③ 高額療養費貸付事業サービス区分
- カ 指定管理事業拠点区分
  - ① 海田町福祉センター指定管理事業サービス区分
- キ 障害者相談支援事業拠点区分
  - ① 障害者相談支援事業サービス区分

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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

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

該当する事項はない。

6. 担保に供している資産

該当する事項はない。

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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)

種 類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	185,400	185,399	1
車両運搬具	4,150,377	3,617,930	532,447
器具及び備品	548,480	449,112	99,368
計	4,884,257	4,252,441	631,816

8. 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、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

種 類	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
善意銀行貸付金	305,000	0	305,000
計	305,000	0	305,000

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

10. 関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

11. 重要な偶発債務

該当する事項はない。

12. 重要な後発事象

該当する事項はない。

13. 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

該当する事項はない。

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	地域福祉運営事業	在宅福祉運営事業	共同募金配分金事業	資金貸付事業	指定管理事業
事業収入 活動による収入	会費収入	2,026,160	0	0	0	0	0
	寄附金収入	447,690	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	38,737,300	3,029,718	0	1,734,768	0	0
	受託金収入	967,702	321,770	1,745,526	0	177,850	0
	享業収入	201,000	0	0	0	0	0
	負担金収入	0	41,150	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
	指定管理収入	0	0	0	0	0	54,580,681
	受取利息配当金収入	305	0	0	0	4	0
	その他の収入	182,326	0	0	0	0	116,661
事業活動収入計 (1)		42,562,483	3,392,638	1,745,526	1,734,768	177,854	54,697,342
支出	人件費支出	37,882,686	1,771,760	0	0	0	2,175,897
	事業費支出	251,941	1,068,989	1,744,726	97,179	0	51,565,326
	事務費支出	2,906,502	1,026,272	800	347,989	182,806	956,119
	共同募金配分金事業費	0	0	0	1,289,600	0	0
	助成金支出	0	1,456,215	0	0	0	0
	支払利息支出	1	0	0	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	45,000	0
事業活動支出計 (2)		41,041,110	5,323,236	1,745,526	1,734,768	227,806	54,697,342
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,521,373	△1,930,598	0	0	△49,952	0
施設整備	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	1,819,409	0
	拠点区分間繰入金収入	2,983,000	1,936,000	0	0	4,956	0
	その他の活動収入計(7)	2,983,000	1,936,000	0	0	1,824,365	0
活動による	長期貸付金支出	0	0	0	0	1,760,409	0
	積立資産支出	158,400	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	1,940,956	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	2,351,400	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)		4,450,756	0	0	0	1,760,409	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,467,756	1,936,000	0	0	63,956	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		53,617	5,402	0	0	14,004	0
前期末支払資金残高(11)		14,046,143	6,555,397	1,000,000	0	5,360,601	3,000,000
当期末支払資金残高(10)+(11)		14,099,760	6,560,799	1,000,000	0	5,374,605	3,000,000

## 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		障害者相談支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収入	会費収入	0	2,026,160	0	2,026,160		
	寄附金収入	0	447,690	0	447,690		
	経常経費補助金収入	0	43,501,786	0	43,501,786		
	受託金収入	3,271,739	6,484,587	0	6,484,587		
	事業収入	0	201,000	0	201,000		
	負担金収入	0	41,150	0	41,150		
	障害福祉サービス等事業収入	2,983,000	2,983,000	0	2,983,000		
	指定管理収入	0	54,580,681	0	54,580,681		
	受取利息配当金収入	0	309	0	309		
	その他の収入	0	298,987	0	298,987		
事業活動収入計 (1)		6,254,739	110,565,350	0	110,565,350		
事業活動による支出	人件費支出	3,004,492	44,834,815	0	44,834,815		
	事業費支出	97,187	54,825,348	0	54,825,348		
	事務費支出	170,060	5,590,548	0	5,590,548		
	共同募金配分金事業費	0	1,289,600	0	1,289,600		
	助成金支出	0	1,456,215	0	1,456,215		
	支払利息支出	0	1	0	1		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	45,000	0	45,000		
事業活動支出計 (2)		3,271,739	108,041,527	0	108,041,527		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,983,000	2,523,823	0	2,523,823		
施設収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0		
施設支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0		
施設	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
その他の収入	長期貸付金回収収入	0	1,819,409	0	1,819,409		
	拠点区分間繰入金収入	0	4,923,956	△4,923,956	0		
	その他の活動収入計(7)	0	6,743,365	△4,923,956	1,819,409		
その他の活動による支出	長期貸付金支出	0	1,760,409	0	1,760,409		
	積立資産支出	0	158,400	0	158,400		
	拠点区分間繰入金支出	2,983,000	4,923,956	△4,923,956	0		
	その他の活動による支出	0	2,351,400	0	2,351,400		
その他の活動支出計(8)		2,983,000	9,194,165	△4,923,956	4,270,209		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,983,000	△2,450,800	0	△2,450,800		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	73,023	0	73,023		
前期末支払資金残高(11)		0	29,962,141	0	29,962,141		
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	30,035,164	0	30,035,164		

## 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	地域福祉運営事業	在宅福祉運営事業	共同募金配分金事業	資金貸付事業	指定管理事業
サービス活動増減の部	収 会費収益	2,026,160	0	0	0	0	0
	益 寄附金収益	447,690	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	38,737,300	3,029,718	0	1,734,768	0	0
	受託金収益	967,702	321,770	1,745,526	0	177,850	0
	事業収益	201,000	0	0	0	0	0
	負担金収益	0	41,150	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0
	指定管理収益	0	0	0	0	0	54,580,681
	その他の収益	182,326	0	0	0	0	116,661
	サービス活動収益計 (1)	42,562,178	3,392,638	1,745,526	1,734,768	177,850	54,697,342
費用	人件費	41,510,536	1,771,760	0	0	0	2,175,897
	事業費	251,941	1,068,989	1,744,726	97,179	0	51,565,326
	事務費	2,906,502	1,026,272	800	347,989	182,806	956,119
	共同募金配分金事業費	0	0	0	1,289,600	0	0
	助成金費用	0	1,456,215	0	0	0	0
	減価償却費	652,563	0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	45,000	0
	サービス活動費用計 (2)	45,321,542	5,323,236	1,745,526	1,734,768	227,806	54,697,342
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△2,759,364	△1,930,598	0	0	△49,956	0	
サービス活動	収 受取利息配当金収益	305	0	0	0	4	0
	益 サービス活動外収益計 (4)	305	0	0	0	4	0
	費 支払利息	1	0	0	0	0	0
	用 サービス活動外費用計 (5)	1	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	304	0	0	0	4	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△2,759,060	△1,930,598	0	0	△49,952	0	
特別増減の	収 拠点区分間繰入金収益	2,983,000	1,936,000	0	0	4,956	0
	益 特別収益計 (8)	2,983,000	1,936,000	0	0	4,956	0
	費 拠点区分間繰入金費用	1,940,956	0	0	0	0	0
	用 特別費用計 (9)	1,940,956	0	0	0	0	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,042,044	1,936,000	0	0	4,956	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△1,717,016	5,402	0	0	△44,996	0	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額 (12)	6,989,280	6,631,837	1,076,440	0	5,724,601	3,000,000
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	5,272,264	6,637,239	1,076,440	0	5,679,605	3,000,000
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)-(14)-(15)-(16)+(17)	5,272,264	6,637,239	1,076,440	0	5,679,605	3,000,000

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		障害者相談支援事業	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 会費収益	0	2,026,160	0	2,026,160
	益 寄附金収益	0	447,690	0	447,690
	経常経費補助金収益	0	43,501,786	0	43,501,786
	受託金収益	3,271,739	6,484,587	0	6,484,587
	事業収益	0	201,000	0	201,000
	負担金収益	0	41,150	0	41,150
	障害福祉サービス等事業収益	2,983,000	2,983,000	0	2,983,000
	指定管理収益	0	54,580,681	0	54,580,681
	その他の収益	0	298,987	0	298,987
	サービス活動収益計 (1)	6,254,739	110,565,041	0	110,565,041
	費 人件費	3,004,492	48,462,685	0	48,462,685
事業費	97,187	54,825,348	0	54,825,348	
事務費	170,060	5,590,548	0	5,590,548	
共同募金配分金事業費	0	1,289,600	0	1,289,600	
助成金費用	0	1,456,215	0	1,456,215	
減価償却費	0	652,563	0	652,563	
徴収不能額	0	45,000	0	45,000	
サービス活動費用計 (2)	3,271,739	112,321,959	0	112,321,959	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,983,000	△1,756,918	0	△1,756,918	
サービス活動	収 受取利息配当金収益	0	309	0	309
	益 サービス活動外収益計 (4)	0	309	0	309
	費 支払利息	0	1	0	1
	サービス活動外費用計 (5)	0	1	0	1
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	308	0	308
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,983,000	△1,756,610	0	△1,756,610	
特別増減の部	収 拠点区分間繰入金収益	0	4,923,956	△4,923,956	0
	益 特別収益計 (8)	0	4,923,956	△4,923,956	0
	費 拠点区分間繰入金費用	2,983,000	4,923,956	△4,923,956	0
	特別費用計 (9)	2,983,000	4,923,956	△4,923,956	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△2,983,000	0	0	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	△1,756,610	0	△1,756,610	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額 (12)	0	23,422,158	0	23,422,158
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	21,665,548	0	21,665,548
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
	基金取崩額 (15)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	21,665,548	0	21,665,548



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	地域福祉運営事業	在宅福祉運営事業	共同募金配分金事業	資金貸付事業	指定管理事業
流動資産	16,858,332	7,939,119	1,012,000	0	5,377,685	9,028,943
現金預金	16,228,877	7,939,119	1,000,000	0	5,377,685	9,028,943
事業未収金	629,455	0	12,000	0	0	0
固定資産	54,553,214	76,440	76,440	0	305,000	0
基本財産	1,000,000	0	0	0	0	0
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0
その他の固定資産	53,553,214	76,440	76,440	0	305,000	0
構築物	1	0	0	0	0	0
車両運搬具	532,447	0	0	0	0	0
器具及び備品	99,368	0	0	0	0	0
権利	149,968	76,440	76,440	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	305,000	0
退職手当積立基金預け金	26,739,400	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	2,002,600	0	0	0	0	0
財政調整積立預金	24,000,000	0	0	0	0	0
リサイクル料預託金	29,430	0	0	0	0	0
資産の部合計	71,411,546	8,015,559	1,088,440	0	5,682,685	9,028,943
流動負債	5,809,552	1,378,320	12,000	0	3,080	6,028,943
事業未払金	2,598,494	1,297,480	12,000	0	0	6,021,564
預り金	6,203	71,610	0	0	3,080	1,429
職員預り金	153,875	9,230	0	0	0	5,950
賞与引当金	3,050,980	0	0	0	0	0
固定負債	35,329,730	0	0	0	0	0
退職手当積立基金引当金	33,327,130	0	0	0	0	0
退職給付引当金	2,002,600	0	0	0	0	0
負債の部合計	41,139,282	1,378,320	12,000	0	3,080	6,028,943
基本金	0	0	0	0	0	0
基金	0	0	0	0	0	0
国應補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	25,000,000	0	0	0	0	0
財政調整積立金(旧4号基本金含む)	25,000,000	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	5,272,264	6,637,239	1,076,440	0	5,679,605	3,000,000
(うち当期活動増減差額)	△1,717,016	5,402	0	0	△44,996	0
純資産の部合計	30,272,264	6,637,239	1,076,440	0	5,679,605	3,000,000
負債及び純資産の部合計	71,411,546	8,015,559	1,088,440	0	5,682,685	9,028,943

## 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	障害者相談支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	1,549,112	41,765,191	△629,455	41,135,736	
現金預金	919,657	40,494,281	0	40,494,281	
事業未収金	629,455	1,270,910	△629,455	641,455	
固定資産	0	55,011,094	0	55,011,094	
基本財産	0	1,000,000	0	1,000,000	
定期預金	0	1,000,000	0	1,000,000	
その他の固定資産	0	54,011,094	0	54,011,094	
構築物	0	1	0	1	
車両運搬具	0	532,447	0	532,447	
器具及び備品	0	99,368	0	99,368	
権利	0	302,848	0	302,848	
長期貸付金	0	305,000	0	305,000	
退職手当積立基金預け金	0	26,739,400	0	26,739,400	
退職給付引当資産	0	2,002,600	0	2,002,600	
財政調整積立預金	0	24,000,000	0	24,000,000	
リサイクル料預託金	0	29,430	0	29,430	
資産の部合計	1,549,112	96,776,285	△629,455	96,146,830	
流動負債	1,549,112	14,781,007	△629,455	14,151,552	
事業未払金	1,549,112	11,478,650	△629,455	10,849,195	
預り金	0	82,322	0	82,322	
職員預り金	0	169,055	0	169,055	
賞与引当金	0	3,050,980	0	3,050,980	
固定負債	0	35,329,730	0	35,329,730	
退職手当積立基金引当金	0	33,327,130	0	33,327,130	
退職給付引当金	0	2,002,600	0	2,002,600	
負債の部合計	1,549,112	50,110,737	△629,455	49,481,282	
基本金	0	0	0	0	
基金	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	
その他の積立金	0	25,000,000	0	25,000,000	
財政調整積立金(旧4号基本金含む)	0	25,000,000	0	25,000,000	
次期繰越活動増減差額	0	21,665,548	0	21,665,548	
(うち当期活動増減差額)	0	△1,756,610	0	△1,756,610	
純資産の部合計	0	46,665,548	0	46,665,548	
負債及び純資産の部合計	1,549,112	96,776,285	△629,455	96,146,830	

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
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,480,000	2,026,160	453,840	
	一般会費収入	2,200,000	1,814,160	385,840	
	賛助会費収入	30,000	6,000	24,000	
	団体会費収入	250,000	206,000	44,000	
	寄附金収入	1,300,000	447,690	852,310	
	寄附金収入	1,300,000	447,690	852,310	
	経常経費補助金収入	40,359,000	38,737,300	1,621,700	
	市区町村補助金収入	40,359,000	38,737,300	1,621,700	
	町補助金収入	40,359,000	38,737,300	1,621,700	
	受託金収入	750,000	967,702	△217,702	
	都道府県社協受託金収入	750,000	967,702	△217,702	
	県社協受託金収入	750,000	967,702	△217,702	
	事業収入	630,000	201,000	429,000	
	利用料収入	630,000	201,000	429,000	
	福祉サービス利用料収入	360,000	61,500	298,500	
	預かりサービス利用料収入	270,000	139,500	130,500	
	受取利息配当金収入	22,000	305	21,695	
	受取利息配当金収入	2,000	305	1,695	
	財政調整預金受取利息配当金収入	20,000	0	20,000	
	その他の収入	294,000	182,326	111,674	
	受入研修費収入	45,000	0	45,000	
	雑収入	249,000	182,326	66,674	
雑収入	249,000	182,326	66,674		
事業活動収入計 (1)	45,835,000	42,562,483	3,272,517		
支出	人件費支出	39,679,557	37,882,666	1,796,891	
	役員報酬支出	1,029,000	807,000	222,000	
	職員給料支出	24,883,711	24,279,734	603,977	
	職員賞与支出	7,683,000	7,618,193	64,807	
	臨時職員給与支出	259,492	163,800	95,692	
	法定福利費支出	5,824,354	5,013,939	810,415	
	事業費支出	406,302	251,941	154,361	
	燃料費支出	97,242	44,727	52,515	
	保険料支出	4,432	4,432	0	
	車両費支出	160,758	58,912	101,846	
	その他の事業消耗品費	143,870	143,870	0	
	事務費支出	3,581,140	2,906,502	674,638	
	福利厚生費支出	81,700	81,700	0	
	旅費交通費支出	38,000	26,620	11,380	
	研修研究費支出	79,000	26,000	53,000	
	事務消耗品費支出	918,404	850,405	67,999	
	印刷製本費支出	99,000	99,000	0	
	修繕費支出	88,581	0	88,581	
通信運搬費支出	398,000	302,888	95,112		
会議費支出	3,000	3,000	0		
広報費支出	216,920	216,920	0		

## 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
	手数料支出	68,000	19,869	48,131	
	保険料支出	279,957	278,987	970	
	賃借料支出	507,000	506,880	120	
	租税公課支出	16,000	16,000	0	
	保守料支出	60,000	0	60,000	
	渉外費支出	300,000	179,060	120,940	
	諸会費支出	262,528	247,470	15,058	
	器具什器費	165,050	51,703	113,347	
	支払利息支出	1	1	0	
	支払利息支出	1	1	0	
	事業活動支出計 (2)	43,667,000	41,041,110	2,625,890	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,168,000	1,521,373	646,627	
施設整備等に よる	収 施設整備等寄附金収入	1,000,000	0	1,000,000	
	入 施設整備等寄附金収入	1,000,000	0	1,000,000	
	施設整備等収入計 (4)	1,000,000	0	1,000,000	
	支 固定資産取得支出	1,000,000	0	1,000,000	
	出 器具及び備品取得支出	1,000,000	0	1,000,000	
	施設整備等支出計 (5)	1,000,000	0	1,000,000	
	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 拠点区分間繰入金収入	3,254,000	2,983,000	271,000	
	入 拠点区分間繰入金収入	3,254,000	2,983,000	271,000	
	その他の活動収入計(7)	3,254,000	2,983,000	271,000	
	支 積立資産支出	159,000	158,400	600	
	退職給付引当資産支出	159,000	158,400	600	
	拠点区分間繰入金支出	2,911,000	1,940,956	970,044	
	拠点区分間繰入金支出	2,911,000	1,940,956	970,044	
	その他の活動による支出	2,352,000	2,351,400	600	
	退職手当積立基金預け金支出	2,352,000	2,351,400	600	
	その他の活動支出計(8)	5,422,000	4,450,756	971,244	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,168,000	△1,467,756	△700,244	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	53,617	△53,617	
	前期末支払資金残高(12)	0	14,046,143	△14,046,143	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	14,099,760	△14,099,760	

## 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)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	2,026,160	2,088,390	△62,230
	一般会費収益	1,814,160	1,898,390	△84,230
	賛助会費収益	6,000	7,000	△1,000
	団体会費収益	206,000	183,000	23,000
	寄附金収益	447,690	1,648,677	△1,200,987
	寄附金収益	447,690	1,648,677	△1,200,987
	経常経費補助金収益	38,737,300	37,696,749	1,040,551
	市区町村補助金収益	38,737,300	37,696,749	1,040,551
	町補助金収益	38,737,300	37,696,749	1,040,551
	受託金収益	967,702	722,752	244,950
	都道府県社協受託金収益	967,702	722,752	244,950
	県社協受託金収益	967,702	722,752	244,950
	事業収益	201,000	181,500	19,500
	利用料収益	201,000	181,500	19,500
	福祉サービス利用料収益	61,500	58,500	3,000
	預かりサービス利用料収益	139,500	123,000	16,500
	その他の収益	182,326	162,300	20,026
	その他の収益	182,326	162,300	20,026
	雑収入	182,326	162,300	20,026
サービス活動収益計 (1)	42,562,178	42,500,368	61,810	
費用	人件費	41,510,536	39,775,245	1,735,291
	役員報酬	807,000	728,000	79,000
	職員給料	24,279,734	23,480,030	799,704
	職員賞与	5,064,233	4,756,161	308,072
	賞与引当金繰入	3,050,980	2,553,960	497,020
	臨時職員給与	163,800	118,800	45,000
	退職給付費用	3,130,850	3,044,440	86,410
	法定福利費	5,013,939	5,093,854	△79,915
	事業費	251,941	481,551	△229,610
	燃料費	44,727	44,593	134
	保険料	4,432	4,360	72
	車両費	58,912	258,406	△199,494
	その他の事業消耗品費	143,870	141,192	2,678
	その他の委託費	0	33,000	△33,000
	事務費	2,906,502	2,458,125	448,377
	福利厚生費	81,700	81,590	110
	職員被服費	0	35,970	△35,970
	旅費交通費	26,620	11,000	15,620
	研修研究費	26,000	45,500	△19,500
	事務消耗品費	850,405	445,490	404,915
印刷製本費	99,000	77,000	22,000	
通信運搬費	302,888	374,053	△71,165	
会議費	3,000	3,000	0	
広報費	216,920	213,928	2,992	

## 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)
	手数料	19,869	18,685	1,184
	保険料	278,987	219,082	59,905
	賃借料	506,880	506,880	0
	租税公課	16,000	16,000	0
	保守料	0	44,000	△44,000
	渉外費	179,060	51,574	127,486
	諸会費	247,470	229,170	18,300
	器具什器費	51,703	85,203	△33,500
	減価償却費	652,563	707,064	△54,501
	減価償却費	652,563	707,064	△54,501
	サービス活動費用計 (2)	45,321,542	43,421,985	1,899,557
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△2,759,364	△921,617	△1,837,747
サービス活動外増	収益			
	受取利息配当金収益	305	305	0
	受取利息配当金収益	305	105	200
	財政調整預金受取利息配当金収益	0	200	△200
	サービス活動外収益計 (4)	305	305	0
費用	支払利息	1	0	1
	支払利息	1	0	1
	サービス活動外費用計 (5)	1	0	1
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	304	305	△1
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△2,759,060	△921,312	△1,837,748
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	2,983,000	3,163,530	△180,530
	拠点区分間繰入金収益	2,983,000	3,163,530	△180,530
	特別収益計 (8)	2,983,000	3,163,530	△180,530
費用	拠点区分間繰入金費用	1,940,956	2,405,956	△465,000
	拠点区分間繰入金費用	1,940,956	2,405,956	△465,000
	特別費用計 (9)	1,940,956	2,405,956	△465,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,042,044	757,574	284,470
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△1,717,016	△163,738	△1,553,278
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額 (12)	6,989,280	7,153,018	△163,738
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,272,264	6,989,280	△1,717,016
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	5,272,264	6,989,280	△1,717,016

## 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)

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	16,958,332	18,042,991	△1,184,659	流動負債	5,809,552	6,550,808	△741,256
現金預金	16,228,877	17,547,335	△1,318,458	事業未払金	2,598,494	3,934,892	△1,236,398
事業未収金	629,455	495,656	133,799	預り金	6,203	6,356	△153
固定資産	54,553,214	52,695,977	1,857,237	職員預り金	153,875	155,600	△1,725
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	賞与引当金	3,050,980	2,553,960	497,020
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	35,329,750	52,136,550	△16,806,800
その他の固定資産	53,553,214	51,695,977	1,857,237	退職手当積立基金引当金	33,327,130	30,954,680	2,372,450
構築物	1	1	0	退職給付引当金	2,002,600	1,844,200	158,400
車両運搬具	532,447	1,126,390	△592,943	負債の部合計	41,139,282	38,749,688	2,389,594
器具及び備品	99,368	158,988	△59,620	純資産の部			
権利	149,968	149,968	0	基本金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	26,739,400	24,388,000	2,351,400	基金	0	0	0
退職給付引当資産	2,002,600	1,844,200	158,400	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
財政調整積立預金	24,000,000	24,000,000	0	その他の引当金	25,000,000	25,000,000	0
リサイクル料預託金	29,430	29,430	0	財政調整積立金(旧4号基金を含む)	25,000,000	25,000,000	0
				次期繰越活動増減益額	5,272,264	6,989,280	△1,717,016
				(うち当期活動増減益額)	△1,717,016	△163,738	△1,553,278
				純資産の部合計	30,272,264	31,989,280	△1,717,016
資産の部合計	71,411,546	70,738,968	672,578	負債及び純資産の部合計	71,411,546	70,738,968	672,578

## 計算書類に対する注記（法人運営事業拠点区分）

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 平成19年3月31日以前に取得したもの・・・・・・旧定額法によっている。
- ・ 平成19年4月1日以降に取得したもの・・・・・・定額法によっている。

#### (2) 引当金の計上基準

- ・ 賞与引当金・・・・・・職員の期末・勤勉手当の支給に備えるため、支給対象期間に対応する支給見込額のうち、当期に帰属する金額を計上している。
- ・ 退職手当積立基金引当金・・・・・・全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の実施する退職手当制度による期末要支給額を計上している。
- ・ 退職給付引当金・・・・・・広島県民間社会福祉事業従事者互助会の実施する退職手当資金交付事業の掛金累計額を計上している。

### 2. 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度及び広島県民間社会福祉事業従事者互助会に加入している。

### 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類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1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））
- (4) サービス区分
  - ア 法人運営事業
  - イ 事務局運営事業
  - ウ 役員・評議員運営事業
  - エ 退職積立事業
  - オ 福祉サービス利用援助事業



4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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

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

該当する事項はない。

6. 担保に供している資産

該当する事項はない。

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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)

種 類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	185,400	185,399	1
車両運搬具	4,150,377	3,617,930	532,447
器具及び備品	548,480	449,112	99,368
計	4,884,257	4,252,441	631,816

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当する事項はない。

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

10. 重要な後発事象

該当する事項はない。

11. 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

該当する事項はない。

## 地域福祉運営事業拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	4,141,000	3,029,718	1,111,282	
	市区町村補助金収入	4,141,000	3,029,718	1,111,282	
	町補助金収入	4,141,000	3,029,718	1,111,282	
	受託金収入	322,000	321,770	230	
	市区町村受託金収入	322,000	321,770	230	
	町受託金収入	322,000	321,770	230	
	負担金収入	129,000	41,150	87,850	
	負担金収入	129,000	41,150	87,850	
	介護器具消毒運搬負担金収入	99,000	29,150	69,850	
	その他の事業負担金収入	30,000	12,000	18,000	
	事業活動収入計 (1)	4,592,000	3,392,638	1,199,362	
	支出				
	人件費支出	2,356,000	1,771,760	584,240	
	臨時職員給与支出	1,986,000	1,406,672	579,328	
法定福利費支出	370,000	365,088	4,912		
事業費支出	1,615,000	1,068,989	546,011		
保険料支出	18,000	12,987	5,013		
賃借料支出	60,000	0	60,000		
援護費支出	45,000	200	44,800		
法外援護費	45,000	200	44,800		
諸謝金	732,000	566,500	165,500		
その他の事業消耗品費	140,586	135,192	5,394		
事業修繕費	4,510	4,510	0		
介護器具消毒運搬委託費	99,000	29,700	69,300		
その他の委託費	515,904	319,900	196,004		
事務費支出	1,272,000	1,026,272	245,728		
福利厚生費支出	18,000	5,000	13,000		
旅費交通費支出	3,000	0	3,000		
事務消耗品費支出	8,000	8,000	0		
通信運搬費支出	85,000	59,744	25,256		
会議費支出	8,000	7,640	360		
広報費支出	1,135,000	940,388	194,612		
手数料支出	12,000	3,080	8,920		
保険料支出	3,000	2,420	580		
助成金支出	2,050,000	1,456,215	593,785		
助成金支出	2,050,000	1,456,215	593,785		
老人福祉活動助成金支出	180,000	30,000	150,000		
障がい児・者福祉活動助成金支出	50,000	20,000	30,000		
児童・青少年福祉活動助成金支出	70,000	70,000	0		
ひとり親家庭福祉活動助成金支出	30,000	0	30,000		
福祉育成・援助活動助成金支出	1,480,000	1,191,215	288,785		
ボランティア活動助成金支出	240,000	145,000	95,000		
事業活動支出計 (2)	7,293,000	5,323,236	1,969,764		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,701,000	△1,930,598	△770,402		
施設収入	0	0	0		
施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		

## 地域福祉運営事業拠点区分 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
整	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ の 他 の 活	収 拠点区分間繰入金収入	2,701,000	1,936,000	765,000	
	入 拠点区分間繰入金収入	2,701,000	1,936,000	765,000	
	その他の活動収入計(7)	2,701,000	1,936,000	765,000	
	支 その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	活 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,701,000	1,936,000	765,000	
予備費支出 (10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	5,402	△5,402	
前期末支払資金残高(12)		0	6,555,397	△6,555,397	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	6,560,799	△6,560,799	

## 地域福祉運営事業 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)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	3,029,718	3,060,323	△30,605
	市区町村補助金収益	3,029,718	3,060,323	△30,605
	町補助金収益	3,029,718	3,060,323	△30,605
	受託金収益	321,770	385,770	△64,000
	市区町村受託金収益	321,770	385,770	△64,000
	町受託金収益	321,770	385,770	△64,000
	負担金収益	41,150	29,700	11,450
	負担金収益	41,150	29,700	11,450
	介護器具消毒運搬負担金収益	29,150	18,700	10,450
	その他の事業負担金収益	12,000	11,000	1,000
	サービス活動収益計 (1)	3,392,638	3,475,793	△83,155
	費用			
	人件費	1,771,760	2,082,627	△310,867
	臨時職員給与	1,406,672	1,788,864	△382,192
	法定福利費	365,088	293,763	71,325
	事業費	1,068,989	706,317	362,672
	保険料	12,987	3,900	9,087
	援護費	200	△5,290	5,490
法外援護費	200	△5,290	5,490	
諸謝金	566,500	258,000	308,500	
その他の事業消耗品費	135,192	77,017	58,175	
事業修繕費	4,510	0	4,510	
介護器具消毒運搬委託費	29,700	15,400	14,300	
その他の委託費	319,900	352,000	△32,100	
返還金支出	0	5,290	△5,290	
事務費	1,026,272	977,477	48,795	
福利厚生費	5,000	15,340	△10,340	
職員被服費	0	5,995	△5,995	
事務消耗品費	8,000	0	8,000	
通信運搬費	59,744	80,134	△20,390	
会議費	7,640	15,898	△8,258	
広報費	940,388	856,920	83,468	
手数料	3,080	770	2,310	
保険料	2,420	2,420	0	
助成金費用	1,456,215	1,426,940	29,275	
助成金費用	1,456,215	1,426,940	29,275	
老人福祉活動助成費用	30,000	0	30,000	
障がい児・者福祉活動助成費用	20,000	0	20,000	
児童・青少年福祉活動助成費用	70,000	0	70,000	
福祉育成・援助活動助成費用	1,191,215	1,281,940	△90,725	
ボランティア活動助成費用	145,000	145,000	0	
サービス活動費用計 (2)	5,323,236	5,193,361	129,875	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△1,930,598	△1,717,568	△213,030	
サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	

地域福祉運営事業 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)
ビ	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)	△1,930,598	△1,717,568	△213,030
特	収 拠点区分間繰入金収益	1,936,000	2,401,000	△465,000
別	益 拠点区分間繰入金収益	1,936,000	2,401,000	△465,000
増	特別収益計 (8)	1,936,000	2,401,000	△465,000
減	費 特別費用計 (9)	0	0	0
の	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,936,000	2,401,000	△465,000
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	5,402	683,432	△678,030
繰	前期繰越活動増減差額 (12)	6,631,837	5,948,405	683,432
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,637,239	6,631,837	5,402
活	基本金取崩額 (14)	0	0	0
動	基金取崩額 (15)	0	0	0
増	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
減	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
差	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	6,637,239	6,631,837	5,402

## 地域福祉運営事業拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

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	7,939,119	7,851,348	87,771	流動負債	1,378,320	1,295,951	82,369
現金預金	7,939,119	7,851,348	87,771	専当未払金	1,297,480	1,224,423	73,057
固定資産	76,440	76,440	0	預り金	71,610	70,188	1,422
基本財産	0	0	0	職員預り金	9,230	1,340	7,890
その他の固定資産	76,440	76,440	0	固定負債	0	0	0
権利	76,440	76,440	0	負債の部合計	1,378,320	1,295,951	82,369
				純資産の部			
				基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	6,637,239	6,631,837	5,402
				(うち当期活動増減差額)	5,402	683,432	△678,030
				純資産の部合計	6,637,239	6,631,837	5,402
資産の部合計	8,015,559	7,927,788	87,771	負債及び純資産の部合計	8,015,559	7,927,788	87,771

## 計算書類に対する注記（地域福祉運営事業拠点区分）

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 平成19年3月31日以前に取得したもの・・・・・・旧定額法によっている。
- ・ 平成19年4月1日以降に取得したもの・・・・・・定額法によっている。

### 2. 採用する退職給付制度

該当する事項はない。

### 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 地域福祉運営事業拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3 (⑩)）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3 (⑪)）
- (4) サービス区分
  - ア 企画・広報事業
  - イ 連絡・調整事業
  - ウ 調査・研究事業
  - エ 手話奉仕員事業
  - オ 援護・助成事業
  - カ ボランティアセンター事業
  - キ 心配ごと相談事業

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

### 6. 担保に供している資産

該当する事項はない。

### 7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当する事項はない。

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
該当する事項はない。
9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当する事項はない。
10. 重要な後発事象  
該当する事項はない。
11. 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  
該当する事項はない。



## 在宅福祉運営事業拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	2,204,000	1,745,526	458,474	
	市区町村受託金収入	2,204,000	1,745,526	458,474	
	町受託金収入	2,204,000	1,745,526	458,474	
	事業活動収入計 (1)	2,204,000	1,745,526	458,474	
	支出				
	事業費支出	2,203,200	1,744,726	458,474	
	保険料支出	2,000	1,926	74	
	その他の委託費	2,201,200	1,742,800	458,400	
	事務費支出	800	800	0	
租税公課支出	800	800	0		
事業活動支出計 (2)	2,204,000	1,745,526	458,474		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設収入					
施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
施設支出					
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		
その他収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
その他支出					
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		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	1,000,000	△1,000,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,000,000	△1,000,000		

## 在宅福祉運営事業 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)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 受託金収益	1,745,526	1,068,908	676,618
	益 市区町村受託金収益	1,745,526	1,068,908	676,618
	町受託金収益	1,745,526	1,068,908	676,618
	サービス活動収益計 (1)	1,745,526	1,068,908	676,618
活 動 増 減 の 部	費 事業費	1,744,726	1,065,908	678,818
	保険料	1,926	1,368	558
	その他の委託費	1,742,800	1,064,540	678,260
	事務費	800	3,000	△2,200
	租税公課	800	3,000	△2,200
	サービス活動費用計 (2)	1,745,526	1,068,908	676,618
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	収 サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	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)	0	0	0
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	0	0
特 別 増 減	収 特別収益計 (8)	0	0	0
	費 特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	0	0
繰 越	前期繰越活動増減差額 (12)	1,076,440	1,076,440	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,076,440	1,076,440	0
活 動 増 減 差	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,076,440	1,076,440	0

在宅福祉運営事業拠点区分 貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

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	1,012,000	1,002,500	9,500	流動負債	12,000	2,500	9,500
現金預金	1,000,000	402,760	597,240	事業未払金	12,000	2,500	9,500
事業未収金	12,000	599,740	△587,740	固定負債	0	0	0
固定資産	76,440	76,440	0	負債の部合計	12,000	2,500	9,500
基本財産	0	0	0	純資産の部			
その他の固定資産	76,440	76,440	0	基本金	0	0	0
剰余	76,440	76,440	0	基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	1,076,440	1,078,440	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	1,076,440	1,076,440	0
資産の部合計	1,088,440	1,078,940	9,500	負債及び純資産の部合計	1,088,440	1,078,940	9,500

## 計算書類に対する注記（在宅福祉運営事業拠点区分）

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 平成19年3月31日以前に取得したもの・・・・・・旧定額法によっている。
- ・ 平成19年4月1日以降に取得したもの・・・・・・定額法によっている。

### 2. 採用する退職給付制度

該当する事項はない。

### 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 在宅福祉運営事業拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））
- (4) サービス区分
  - ア 寝具洗濯乾燥消毒サービス事業
  - イ 外出支援サービス事業
  - ウ 訪問理美容サービス事業
  - エ 介護予防事業

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

### 6. 担保に供している資産

該当する事項はない。

### 7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当する事項はない。

### 8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当する事項はない。

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当する事項はない。

10. 重要な後発事象  
該当する事項はない。

11. 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  
該当する事項はない。

## 共同募金配分金事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	經常経費補助金収入	1,766,000	1,734,768	31,232	
	共同募金配分金収入	1,766,000	1,734,768	31,232	
	一般配分金収入	1,466,000	1,434,768	31,232	
	地域福祉推進特別配分金収入	300,000	300,000	0	
	事業活動収入計 (1)	1,766,000	1,734,768	31,232	
	支出				
	事業費支出	97,179	97,179	0	
	その他の事業消耗品費	97,179	97,179	0	
	事務費支出	379,221	347,989	31,232	
事務消耗品費支出	2,821	1,478	1,343		
広報費支出	305,791	275,902	29,889		
手数料支出	209	209	0		
器具什器費	70,400	70,400	0		
共同募金配分金事業費	1,289,600	1,289,600	0		
一般募金配分金事業費	1,289,600	1,289,600	0		
老人福祉活動費	989,600	989,600	0		
児童・青少年福祉活動費	300,000	300,000	0		
事業活動支出計 (2)	1,766,000	1,734,768	31,232		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設					
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	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他					
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	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		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

## 共同募金配分金事業 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)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	1,734,768	1,709,433	25,335
	共同募金配分金収益	1,734,768	1,709,433	25,335
	一般配分金収益	1,434,768	1,409,433	25,335
	地域福祉推進特別配分金収益	300,000	300,000	0
	サービス活動収益計 (1)	1,734,768	1,709,433	25,335
	費用			
	事業費	97,179	51,660	45,519
	その他の事業消耗品費	97,179	34,500	62,679
	事業修繕費	0	17,160	△17,160
事務費	347,989	297,773	50,216	
事務消耗品費	1,478	24,863	△23,385	
広報費	275,902	272,910	2,992	
手数料	209	0	209	
器具什器費	70,400	0	70,400	
共同募金配分金事業費	1,289,600	1,360,000	△70,400	
一般募金配分金事業費	1,289,600	1,360,000	△70,400	
老人福祉活動費	989,600	1,060,000	△70,400	
児童・青少年福祉活動費	300,000	300,000	0	
サービス活動費用計 (2)	1,734,768	1,709,433	25,335	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	
サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	0	0	
特別収益計 (8)	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)	0	0	0	
繰越活動増減差額 (12)	0	0	0	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	
基本金取崩額 (14)	0	0	0	
基金取崩額 (15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	
その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0	

共同募金配分金事業拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	0	0	0	流動負債	0	0	0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
				基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0



## 計算書類に対する注記（共同募金配分金事業拠点区分）

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 平成 19 年 3 月 31 日以前に取得したもの・・・・・・旧定額法によっている。
- ・ 平成 19 年 4 月 1 日以降に取得したもの・・・・・・定額法によっている。

### 2. 採用する退職給付制度

該当する事項はない。

### 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 共同募金配分金事業拠点区分計算書類（会計基準省令第 1 号第 4 様式、第 2 号第 4 様式、第 3 号第 4 様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙 3 (⑩)）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙 3 (⑪)）
- (4) サービス区分
  - ア 高齢者福祉活動事業（特配）
  - イ 障害児・者福祉活動事業（特配）
  - ウ 児童・青少年福祉活動事業（特配）
  - エ 住民全般援助活動事業（特配）
  - カ 高齢者福祉活動事業（一般）
  - キ 障害児・者福祉活動事業（一般）
  - ク 児童・青少年福祉活動事業（一般）
  - ケ 住民全般援助活動事業（一般）

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

### 6. 担保に供している資産

該当する事項はない。

### 7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当する事項はない。

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
該当する事項はない。
9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当する事項はない。
10. 重要な後発事象  
該当する事項はない。
11. 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  
該当する事項はない。

## 資金貸付事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	収入				
	受託金収入	300,000	177,850	122,150	
	都道府県社協受託金収入	300,000	177,850	122,150	
	県社協受託金収入	300,000	177,850	122,150	
	受取利息配当金収入	1,000	4	996	
	受取利息配当金収入	1,000	4	996	
	事業活動収入計 (1)	301,000	177,854	123,146	
	支出				
	人件費支出	101,000	0	101,000	
	職員給料支出	101,000	0	101,000	
	事務費支出	210,000	182,806	27,194	
	事務消耗品費支出	39,000	26,950	12,050	
通信運搬費支出	58,000	52,396	5,604		
会議費支出	8,000	0	8,000		
手数料支出	105,000	103,460	1,540		
流動資産評価損等による資金減少額	200,000	45,000	155,000		
徴収不能額	200,000	45,000	155,000		
事業活動支出計 (2)	511,000	227,806	283,194		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△210,000	△49,952	△160,048		
施設整備					
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					
収入	長期貸付金回収収入	7,400,000	1,819,409	5,580,591	
	長期貸付金回収収入	7,400,000	1,819,409	5,580,591	
	拠点区分間繰入金収入	210,000	4,956	205,044	
	拠点区分間繰入金収入	210,000	4,956	205,044	
	その他の活動収入計(7)	7,610,000	1,824,365	5,785,635	
支出	長期貸付金支出	7,400,000	1,760,409	5,639,591	
	長期貸付金支出	7,400,000	1,760,409	5,639,591	
	その他の活動支出計(8)	7,400,000	1,760,409	5,639,591	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	210,000	63,956	146,044		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	14,004	△14,004		
前期末支払資金残高(12)	0	5,360,601	△5,360,601		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,374,605	△5,374,605		

## 資金貸付事業 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)
サービス	収益			
	受託金収益	177,850	262,350	△84,500
	都道府県社協受託金収益	177,850	262,350	△84,500
	県社協受託金収益	177,850	262,350	△84,500
	サービス活動収益計 (1)	177,850	262,350	△84,500
活動増減の部	費用			
	事務費	182,806	267,306	△84,500
	事務消耗品費	26,950	63,430	△36,480
	通信運搬費	52,396	100,526	△48,130
	手数料	103,460	103,350	110
	徴収不能額	45,000	89,000	△44,000
	徴収不能額	45,000	89,000	△44,000
	サービス活動費用計 (2)	227,806	356,306	△128,500
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△49,956	△93,956	44,000
サービス	収益			
	受取利息配当金収益	4	4	0
	受取利息配当金収益	4	4	0
		サービス活動外収益計 (4)	4	4
活動	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)	4	4	0
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△49,952	△93,952	44,000
特別増減の	収益			
	拠点区分間繰入金収益	4,956	4,956	0
	拠点区分間繰入金収益	4,956	4,956	0
	特別収益計 (8)	4,956	4,956	0
の	費用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	4,956	4,956	0
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△44,996	△88,996	44,000
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	5,724,601	5,813,597	△88,996
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,679,605	5,724,601	△44,996
活動増減	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
の	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	5,679,605	5,724,601	△44,996

## 資金貸付事業拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	5,377,685	5,361,371	16,314	流動負債	3,080	770	2,310
現金預金	5,377,685	5,361,371	16,314	預り金	3,080	770	2,310
固定資産	305,000	364,000	△59,000	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	3,080	770	2,310
その他の固定資産	305,000	364,000	△59,000	純資産の部			
長期貸付金	305,000	364,000	△59,000	基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減益額	5,679,605	5,724,601	△44,996
				(うち当期活動増減益額)	△44,996	△88,996	44,000
				純資産の部合計	5,679,605	5,724,601	△44,996
資産の部合計	5,682,685	5,725,371	△42,686	負債及び純資産の部合計	5,682,685	5,725,371	△42,686

## 計算書類に対する注記（資金貸付事業拠点区分）

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 平成19年3月31日以前に取得したもの・・・・・・旧定額法によっている。
- ・ 平成19年4月1日以降に取得したもの・・・・・・定額法によっている。

### 2. 採用する退職給付制度

該当する事項はない。

### 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 資金貸付事業拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））
- (4) サービス区分
  - ア 生活福祉資金貸付事業
  - イ 善意銀行貸付事業
  - ウ 高額療養費貸付事業

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

### 6. 担保に供している資産

該当する事項はない。

### 7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当する事項はない。

8. 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、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

種 類	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
善意銀行貸付金	305,000	0	305,000
計	305,000	0	305,000

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

10. 重要な後発事象

該当する事項はない。

11. 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

該当する事項はない。

## 指定管理事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	指定管理収入	57,543,000	54,580,681	2,962,319	
	指定管理収入	56,043,000	53,898,041	2,144,959	
	利用料収入	1,500,000	682,640	817,360	
	貸館利用料収入	600,000	168,260	431,740	
	プール利用料収入	900,000	514,380	385,620	
	その他の収入	250,000	116,661	133,339	
	雑収入	250,000	116,661	133,339	
	雑収入	250,000	116,661	133,339	
	事業活動収入計 (1)	57,793,000	54,697,342	3,095,658	
支出	人件費支出	2,178,897	2,175,897	3,000	
	臨時職員給与支出	1,879,632	1,876,632	3,000	
	法定福利費支出	299,265	299,265	0	
	事業費支出	54,586,431	51,565,326	3,021,105	
	水道光熱費支出	31,343,462	28,322,357	3,021,105	
	保険料支出	56,070	56,070	0	
	諸謝金	334,000	334,000	0	
	その他の事業消耗品費	242,449	242,449	0	
	事業修繕費	1,836,340	1,836,340	0	
	その他の委託費	20,774,110	20,774,110	0	
	事務費支出	1,027,672	956,119	71,553	
	福利厚生費支出	15,340	15,340	0	
	事務消耗品費支出	93,492	47,550	45,942	
	通信運搬費支出	105,000	80,159	24,841	
	広報費支出	58,982	58,982	0	
	手数料支出	8,800	8,030	770	
	賃借料支出	742,058	742,058	0	
	租税公課支出	4,000	4,000	0	
	事業活動支出計 (2)	57,793,000	54,697,342	3,095,658	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設整備	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	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	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	3,000,000	△3,000,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	3,000,000	△3,000,000	



## 指定管理事業 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)
サービス活動増減の部	収 指定管理収益	54,580,681	43,275,414	11,305,267
	益 指定管理収益	53,898,041	43,071,364	10,826,677
	利用料収益	682,640	204,050	478,590
	貸館利用料収入	168,260	45,660	122,600
	プール利用料収入	514,380	158,390	355,990
	その他の収益	116,661	105,369	11,292
	その他の収益	116,661	105,369	11,292
	雑収入	116,661	105,369	11,292
	サービス活動収益計 (1)	54,697,342	43,380,783	11,316,559
	費用 人件費	2,175,897	2,174,357	1,540
	臨時職員給与	1,876,632	1,869,008	7,624
	法定福利費	299,265	305,349	△6,084
	事業費	51,565,326	40,025,181	11,540,145
	水道光熱費	28,322,357	14,029,651	14,292,706
	保険料	56,070	53,054	3,016
	諸謝金	334,000	116,000	218,000
	その他の事業消耗品費	242,449	787,544	△545,095
	事業修繕費	1,836,340	5,294,960	△3,458,620
	その他の委託費	20,774,110	19,743,972	1,030,138
	事務費	956,119	1,181,245	△225,126
福利厚生費	15,340	15,340	0	
事務消耗品費	47,550	173,340	△125,790	
印刷製本費	0	67,320	△67,320	
通信運搬費	80,159	124,004	△43,845	
広報費	58,982	58,982	0	
手数料	8,030	19,140	△11,110	
賃借料	742,058	723,119	18,939	
租税公課	4,000	0	4,000	
サービス活動費用計 (2)	54,697,342	43,380,783	11,316,559	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	
収 サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	
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)	0	0	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	0	0	
特別収 特別収益計 (8)	0	0	0	
特別費 特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越前期繰越活動増減差額 (12)	3,000,000	3,000,000	0	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,000,000	3,000,000	0	
活動 基本金取崩額 (14)	0	0	0	
基金取崩額 (15)	0	0	0	
増 その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	
減 その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	

指定管理事業 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)
差	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)-(15)-(16)-(17)	3,000,000	3,000,000	0

指定管理事業拠点区分 貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	9,028,943	11,933,086	△2,904,143	流動負債	6,028,943	8,933,086	△2,904,143
現金預金	9,028,943	11,933,086	△2,904,143	事業未払金	6,021,564	8,923,863	△2,902,299
固定資産	0	0	0	預り金	1,429	4,083	△2,654
基本財産	0	0	0	職員預り金	5,950	5,140	810
その他の固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
				負債の部合計	6,028,943	6,933,086	△2,904,143
				純資産の部			
				基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	3,000,000	3,000,000	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	3,000,000	3,000,000	0
資産の部合計	9,028,943	11,933,086	△2,904,143	負債及び純資産の部合計	9,028,943	11,933,086	△2,904,143

## 計算書類に対する注記（指定管理事業拠点区分）

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 平成19年3月31日以前に取得したもの・・・・・・旧定額法によっている。
- ・ 平成19年4月1日以降に取得したもの・・・・・・定額法によっている。

### 2. 採用する退職給付制度

該当する事項はない。

### 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 指定管理事業拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は、省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））は、省略している。
- (4) サービス区分  
ア 海田町福祉センター指定管理事業

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

### 6. 担保に供している資産

該当する事項はない。

### 7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当する事項はない。

### 8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当する事項はない。

### 9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

10. 重要な後発事象

該当する事項はない。

11. 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

該当する事項はない。

## 障害者相談支援事業拠点区分 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	
事業活動による収入	収入					
	受託金収入	3,938,000	3,271,739	666,261		
	市区町村受託金収入	3,938,000	3,271,739	666,261		
	町受託金収入	3,938,000	3,271,739	666,261		
	障害福祉サービス等事業収入	3,254,000	2,983,000	271,000		
	自立支援給付費収入	3,254,000	2,983,000	271,000		
	計画相談支援給付費収入	3,254,000	2,983,000	271,000		
	事業活動収入計 (1)	7,192,000	6,254,739	937,261		
	収入支	支出				
		人件費支出	3,639,000	3,004,492	634,508	
臨時職員給与支出		3,056,000	2,586,156	469,844		
法定福利費支出		583,000	418,336	164,664		
事業費支出		99,000	97,187	1,813		
燃料費支出		16,914	16,021	893		
保険料支出		3,000	2,080	920		
その他の事業消耗品費		79,086	79,086	0		
事務費支出		200,000	170,060	29,940		
福利厚生費支出		18,000	15,340	2,660		
旅費交通費支出		22,358	8,000	14,358		
研修研究費支出		35,992	24,520	11,472		
通信運搬費支出		121,650	121,650	0		
手数料支出		2,000	550	1,450		
事業活動支出計 (2)	3,938,000	3,271,739	666,261			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,254,000	2,983,000	271,000			
施設収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
施設支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動	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	3,254,000	2,983,000	271,000	
		拠点区分間繰入金支出	3,254,000	2,983,000	271,000	
		その他の活動支出計(8)	3,254,000	2,983,000	271,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,254,000	△2,983,000	△271,000			
予備費支出 (10)	0	-	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0			
前期末支払資金残高(12)	0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

## 障害者相談支援事業 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)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	3,271,739	3,497,479	△225,740
	市区町村受託金収益	3,271,739	3,497,479	△225,740
	町受託金収益	3,271,739	3,497,479	△225,740
	障害福祉サービス等事業収益	2,983,000	3,163,530	△180,530
	自立支援給付費収益	2,983,000	3,163,530	△180,530
	計画相談支援給付費収益	2,983,000	3,163,530	△180,530
	サービス活動収益計 (1)	6,254,739	6,661,009	△406,270
	費用			
	人件費	3,004,492	3,331,180	△326,688
臨時職員給与	2,586,156	2,876,344	△290,188	
法定福利費	418,336	454,836	△36,500	
事業費	97,187	90,408	6,779	
燃料費	16,021	13,865	2,156	
保険料	2,080	2,080	0	
その他の事業消耗品費	79,086	74,463	4,623	
事務費	170,060	75,891	94,169	
福利厚生費	15,340	5,000	10,340	
旅費交通費	8,000	2,200	5,800	
研修研究費	24,520	0	24,520	
通信運搬費	121,650	68,691	52,959	
手数料	550	0	550	
サービス活動費用計 (2)	3,271,739	3,497,479	△225,740	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,983,000	3,163,530	△180,530	
サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,983,000	3,163,530	△180,530	
特別増減の部				
特別収益計 (8)	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	2,983,000	3,163,530	△180,530	
拠点区分間繰入金費用	2,983,000	3,163,530	△180,530	
特別費用計 (9)	2,983,000	3,163,530	△180,530	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△2,983,000	△3,163,530	180,530	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額				
前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	
基金取崩額 (14)	0	0	0	
基金取崩額 (15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	
その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0	

## 障害者相談支援事業拠点区分 貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

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	1,549,112	936,985	612,127	流動負債	1,549,112	936,985	612,127
現金預金	919,657	441,329	478,328	専当未払金	1,549,112	927,335	621,777
事業未収金	629,455	495,656	133,799	職員預り金	0	9,650	△9,650
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	1,549,112	936,985	612,127
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
				基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国政補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減益額	0	0	0
				(うち当期活動増減益額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	1,549,112	936,985	612,127	負債及び純資産の部合計	1,549,112	936,985	612,127



## 計算書類に対する注記（障害者相談支援事業拠点区分）

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 平成19年3月31日以前に取得したもの・・・・・・旧定額法によっている。
- ・ 平成19年4月1日以降に取得したもの・・・・・・定額法によっている。

### 2. 採用する退職給付制度

該当する事項はない。

### 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 障害者相談支援事業拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は、省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））は、省略している。
- (4) サービス区分
  - ア 障害者相談支援事業

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

### 6. 担保に供している資産

該当する事項はない。

### 7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当する事項はない。

### 8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当する事項はない。

### 9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

10. 重要な後発事象

該当する事項はない。

11. 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

該当する事項はない。

## 2 財産目録

# 財 産 目 録

令和5年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	現金	-	釣銭等として	-	-	61,822
現金	ゆうちょ銀行海田中店郵便局	-	法人運営事業の運	-	-	0
普通預金	15110-6127191	-	転資金として	-	-	3,690,809
	ゆうちょ銀行広島貯金事務センター	-	法人運営事業の運	-	-	12,478,068
	01350-1-56464	-	転資金として	-	-	7,939,119
	安芸農業協同組合海田市支店	-	法人運営事業の運	-	-	1,919,657
	0896447	-	転資金として	-	-	0
	安芸農業協同組合海田市支店	-	地域福祉事業の運	-	-	0
	8641642	-	転資金として	-	-	443,541
	安芸農業協同組合海田市支店	-	在宅福祉・障害者	-	-	4,934,144
	8616184	-	相談支援事業の運	-	-	9,027,121
	広島銀行海田市支店	-	転資金として	-	-	-
	1191157	-	共同募金配分金事業	-	-	-
	の運営資金として	-	の運営資金として	-	-	-
	広島銀行海田市支店	-	資金貸付事業の運	-	-	-
	3129656	-	転資金として	-	-	-
	ゆうちょ銀行海田中店郵便局	-	資金貸付事業の運	-	-	-
	15120-40859531	-	転資金として	-	-	-
	15120-40859531	-	資金貸付事業の運	-	-	-
	安芸農業協同組合海田市支店	-	転資金として	-	-	-
	8948438	-	指定管理事業の運	-	-	-
	安芸農業協同組合海田市支店	-	転資金として	-	-	-
	0006869	-	転資金として	-	-	-
	小計					40,494,281
事業未収金	受託金収入	-	3月分訪問理美容	-	-	12,000
		-	サービス事業の収入	-	-	309,963
	計画相談支援給付費収入	-	2月分計画相談支	-	-	319,492
		-	援給付費	-	-	-
		-	3月分計画相談支	-	-	-
		-	援給付費	-	-	-
	小計					641,455
立替金		-	年末調整還付金立替	-	-	0
	流動資産合計					41,135,736
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本資産</b>						
定期預金	安芸農業協同組合海田市支店	-	基本財産として	-	-	1,000,000
	基本財産合計					1,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	掲示板	-	広報用	185,400	185,399	1
車両運搬具	軽自動車(スクラム)	-	事務用	985,540	985,539	1
	普通自動車(ボンゴ)	-	事務用	1,711,497	1,179,052	532,445
	軽自動車(フレアワゴン)	-	貸出用	1,453,340	1,453,339	1
	小計					532,448
器具及び備品	耐火金庫	-	事務用	310,000	309,999	1
	AED	-	福祉センター用	238,480	139,113	99,367
	小計					99,368
権利	電話加入権(082-820-0293)	-	事務用	74,984	0	74,984
	電話加入権(082-820-0294)	-	事務用	74,984	0	74,984
	電話加入権(082-823-0291)	-	福祉センター用	76,440	0	76,440
	電話加入権(082-820-0874)	-	あんしんネットコガ用	76,440	0	76,440
	小計					302,848
長期貸付金	善意銀行貸付金	-	利用者への貸付金	-	-	305,000
退職手当積立基金預け	全国社会福祉協議会	-	掛金累計額	-	-	26,739,400
退職給付引当資産	広島県社会福祉協議会	-	負担金累計額	-	-	2,002,600
財政調整積立預金	安芸農業協同組合海田市支店	-	法人運営安定	-	-	10,000,000
	16211991	-	資金としての	-	-	-
	ゆうちょ銀行海田中店郵便局	-	積立金	-	-	9,000,000
	612719101	-		-	-	-

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物置等	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
	広島銀行海田市支店 3517464	-		-	-	5,000,000
			小計			24,000,000
リサイクル料預託金	卓両リサイクル預託金	-	事務用	-	-	29,430
その他固定資産合計						54,011,094
固定資産合計						55,011,094
資産合計						96,146,830
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	役員・評議員運営事業補助金精算返還金	-		-	-	107,530
	事務局運営事業補助金精算返還金	-		-	-	512,970
	退職金積立事業補助金精算返還金	-		-	-	1,200
	企画・広報事業補助金精算返還金	-		-	-	429,226
	援護・助成事業補助金精算返還金	-		-	-	44,800
	ボランティアセンター事業補助金精算返還金	-		-	-	620,496
	心配ごと相談事業補助金精算返還金	-		-	-	16,760
	福祉センター管理運営事業受託金精算返還金	-		-	-	2,144,959
	障害者相談支援事業受託金精算返還金	-		-	-	656,261
	事務局運営事業3月分時間外手当	-		-	-	58,264
	ボランティアセンター事業3月分賃金	-		-	-	161,590
	福祉センター管理運営事業3月分賃金	-		-	-	169,728
	障害者相談支援事業3月分賃金	-		-	-	219,310
	事務局運営事業3月分社会保険料事業所分	-		-	-	304,206
	ボランティアセンター事業3月分社会保険料事業所分	-		-	-	24,608
	福祉センター管理運営事業3月分社会保険料事業所分	-		-	-	23,152
	障害者相談支援事業3月分社会保険料事業所分	-		-	-	30,760
	3月分ガス代	-		-	-	1,087,834
	3月分電気代	-		-	-	1,028,918
	事務局運営事業3月分電話代	-		-	-	24,934
	事務局運営事業3月分プロバイダ料	-		-	-	1,540
	福祉センター管理運営事業3月分電話代	-		-	-	6,549
	障害者相談支援事業3月分スマホ代	-		-	-	3,326
	3月分訪問理美容サービス委託料	-		-	-	12,000
	3月分プール監視及び清掃業務委託料	-		-	-	990,000
	3月分福祉センター健康増進コーナー監視指導業務委託料	-		-	-	132,135
	3月分福祉センター管理業務委託料	-		-	-	193,170
	3月分福祉センター日常清掃業務委託料	-		-	-	167,338
	2月分コピー代	-		-	-	13,792
	3月分コピー代	-		-	-	14,959
	令和5年1・2・3月分 退職手当積立金(6名分)	-		-	-	587,350
			小計			10,349,195
預り金	ボランティア活動保険料預り金	-		-	-	71,600
	役員・委員等に係る源泉所得税	-		-	-	8,312
	貸付金返戻手数料・利用借費戻	-		-	-	3,050
			小計			82,962
賦当預り金	職員給料等に係る源泉所得税	-		-	-	18,455
	職員給料等に係る特別徴収税(市)	55		-	-	120,100

(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
賞与引当金	町村民税					
	小計					169,055
	令和5年6月支給賞与の令和4年度勤務相当分	—		—	—	3,050,980
流動負債合計						14,151,552
2 固定負債						
退職手当積立基金引当金	全社協退職事業期末要支給額	—		—	—	33,327,130
退職給付引当金	県社協互助会負担金累計額	—		—	—	2,002,600
固定負債合計						35,329,730
負債合計						49,481,282
差引純資産						46,665,548

社会福祉法人海田町社会福祉協議会財産目録

令和5年3月31日現在 (単位:円)

借方		貸方	
科	目	科	目
		当年度末	
資産の部		負債の部	
1. 流動資産	41,135,736	1. 流動負債	14,151,552
(1) 現金	61,822		
(2) 預金	40,432,459	(1) 未払金	10,849,195
①郵便局 (法人) 6127191	0		
②郵便局 (法人) 56464	3,690,809	(2) 預り金	82,322
③農協 (法人) 0896447	12,478,068	①ボランティア活動保険	71,000
④農協 (地域) 8641642	7,939,119	②所得税	8,242
⑤農協 (在宅) 8616184	1,919,657	③貸付金振込手数料	3,080
⑥広銀 (共募) 1191157	0		
⑦広銀 (貸付) 3129656	0	(3) 職員預り金	169,055
⑧郵便局 (貸付) 40859531	443,541	①所得税	48,955
⑨農協 (貸付) 8948438	4,934,144	②市町民税	120,100
⑩農協 (指定) 0006869	9,027,121		
(3) 未収入金	641,455	(4) 賞与引当金	3,050,980
(4) 立替金	0		
2. 固定資産	55,011,094	2. 固定負債	35,329,730
(1) 基本財産	1,000,000	(1) 退職手当積立基金引当金	33,327,130
①定期預金	1,000,000	(2) 退職給付引当金	2,002,600
(2) その他の固定資産	54,011,094		
①構築物	1		
②車両運搬具	532,447		
③器具及び備品	99,368		
④権利	302,848		
⑤ソフトウェア	0		
⑥長期貸付金	305,000		
I 高額療養費貸付金	0		
II 善意銀行貸付金	305,000		
⑦退職共済預け金	26,739,400		
⑧退職給付引当資産	2,002,600	負債の部合計	49,481,282
⑨財政調整積立預金	24,000,000		
農協 16211991	10,000,000		
郵便局 612719101	9,000,000		
広銀 3517464	5,000,000		
⑩リサイクル料預託金	29,430		
資産の部合計	96,146,830	差引純資産	46,665,548

### 3 附属明細書

- (1) 寄附金収益明細書
- (2) 補助金事業等収益明細書
- (3) 事業区分間及び拠点区分間  
繰入金明細書
- (4) 基本財産及びその他の固定  
資産（有形・無形固定資産）の明細書
- (5) 引当金明細書
- (6) 資金収支明細書
- (7) 事業活動明細書
- (8) 積立金・積立資産明細書
- (9) サービス区分間繰入金明細書



# 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

社会福祉法人海田町社会福祉協議会

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		(単位 : 円)
					法人運営事業		
その他	経常	29	447,690	0	447,690		
	区分小計	29	447,690	0	447,690		
	合計	29	447,690	0	447,690		

# 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

社会福祉法人海田町社会福祉協議会

(単位：円)

交付団体及び公布の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	合計	うち国庫補助金等特積立金積立額	交付金額の拠点区分ごとの内訳		
						法人運営事業	地域福祉運営事業	共同募金配分金事業
海田町 地域福祉事業	地域福祉事業	44,500,000		44,500,000		40,359,000	4,141,000	
広島県共同募金会 地域福祉事業		1,734,768		1,734,768				1,734,768
区分小計		46,234,768		46,234,768		40,359,000	4,141,000	1,734,768
合計		46,234,768		46,234,768		40,359,000	4,141,000	1,734,768

# 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

社会福祉法人海田町社会福祉協議会

拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		移動資金の財源	金額	使用目的等
移動元	移動先			
法人運営事業	地域福祉運営事業	運用収入	1,936,000	地域福祉事業
法人運営事業	資金貸付事業	運用収入	4,956	貸付事業事務費
障害者相談支援事業	法人運営事業	運用収入	2,983,000	人件費

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人海田町社会福祉協議会

法人運営事業拠点区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
医薬品	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	185,399	0	185,400	
車両運搬具	1,125,390	0	0	0	592,943	0	0	0	532,447	0	3,617,930	0	4,150,377	0	
器具及び備品	158,988	0	0	0	59,620	0	0	0	99,368	0	449,112	0	548,480	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,284,379	0	0	0	652,563	0	0	0	631,816	0	4,252,441	0	4,884,257	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	149,968	0	0	0	0	0	0	0	149,968	0	0	0	149,968	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	149,968	0	0	0	0	0	0	0	149,968	0	0	0	149,968	0	
その他の固定資産計	1,434,347	0	0	0	652,563	0	0	0	781,784	0	4,252,441	0	5,034,225	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,434,347	0	0	0	652,563	0	0	0	781,784	0	4,252,441	0	5,034,225	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	1,434,347	0	0	0	652,563	0	0	0	781,784	0					

(単位：円)

# 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人海田町社会福祉協議会

地域福祉推進事業拠点区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産 (有形固定資産)															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
権利	76,440	0	0	0	0	0	0	0	76,440	0	0	0	76,440	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	76,440	0	0	0	0	0	0	0	76,440	0	0	0	76,440	0	
その他の固定資産計	76,440	0	0	0	0	0	0	0	76,440	0	0	0	76,440	0	
基本財産及びその他の固定資産計	76,440	0	0	0	0	0	0	0	76,440	0	0	0	76,440	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0		0		0	
差 引	76,440	0	0	0	0	0	0	0	76,440	0	0	0	76,440	0	

(単位 : 円)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人海田町社会福祉協議会

在宅福祉運営事業拠点区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
その他の固定資産（有形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	76,440	0	0	0	0	0	0	0	76,440	0	0	0	76,440	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	76,440	0	0	0	0	0	0	0	76,440	0	0	0	76,440	0	
その他の固定資産計	76,440	0	0	0	0	0	0	0	76,440	0	0	0	76,440	0	
基本財産及びその他の固定資産計	76,440	0	0	0	0	0	0	0	76,440	0	0	0	76,440	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	76,440	0	0	0	0	0	0	0	76,440	0	0	0	76,440	0	

(単位：円)

# 引当金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人海田町社会福祉協議会

法人運営事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,553,960	3,050,980	令和4年6月支給賞与	2,553,960	3,050,980	
退職手当積立基金引当金	30,354,680	2,972,450		0	33,327,130	
退職給付引当金	1,844,200	158,400		0	2,002,600	
合 計	34,752,840	6,181,830		2,553,960	38,380,710	

法人運営事業 拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人海田町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分					合計
	法人運営事業	役員・評議員運営事業	事務局運営事業	退職積立事業	福祉サービス利用運営事業	
専 業 活 動 に よ る 収 入						
会費収入	2,026,160	0	0	0	0	2,026,160
一般会費収入	1,814,160	0	0	0	0	1,814,160
資助会費収入	6,000	0	0	0	0	6,000
団体会費収入	206,000	0	0	0	0	206,000
寄附金収入	447,690	0	0	0	0	447,690
寄附金収入	447,690	0	0	0	0	447,690
経常経費補助金収入	0	536,470	35,691,030	2,509,800	0	38,737,300
市区町村補助金収入	0	536,470	35,691,030	2,509,800	0	38,737,300
町補助金収入	0	536,470	35,691,030	2,509,800	0	38,737,300
受託金収入	0	0	0	0	967,702	967,702
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	967,702	967,702
県社協受託金収入	0	0	0	0	967,702	967,702
事業収入	0	0	0	0	201,000	201,000
利用料収入	0	0	0	0	201,000	201,000
福祉サービス利用料収入	0	0	0	0	61,500	61,500
預かりサービス利用料収入	0	0	0	0	139,500	139,500
受取利息配当金収入	305	0	0	0	0	305
受取利息配当金収入	305	0	0	0	0	305
その他の収入	182,326	0	0	0	0	182,326
雑収入	182,326	0	0	0	0	182,326
雑収入	182,326	0	0	0	0	182,326
事業活動収入計 (1)	2,656,481	536,470	35,691,030	2,509,800	1,168,702	42,562,483
支 出						
人件費支出	0	807,000	36,911,512	0	164,154	37,882,666
役員報酬支出	0	807,000	0	0	0	807,000
職員給料支出	0	0	24,279,734	0	0	24,279,734
職員賞与支出	0	0	7,618,193	0	0	7,618,193
臨時職員給与支出	0	0	0	0	163,800	163,800
法定福利費支出	0	0	5,013,585	0	354	5,013,939
事業費支出	56,650	0	100,154	0	95,137	251,941
燃料費支出	0	0	41,242	0	3,485	44,727
保険料支出	0	0	0	0	4,432	4,432
車両費支出	0	0	58,912	0	0	58,912
その他の事業消耗品費	56,650	0	0	0	87,220	143,870
事務費支出	308,257	26,470	1,682,364	0	909,411	2,906,502
福利厚生費支出	0	0	81,700	0	0	81,700
旅費交通費支出	0	0	14,000	0	12,620	26,620
研修研究費支出	0	22,000	4,000	0	0	26,000
事務消耗品費支出	0	0	222,234	0	828,171	850,405
印刷製本費支出	99,000	0	0	0	0	99,000
通信運搬費支出	13,845	0	289,043	0	0	302,888
会議費支出	0	3,000	0	0	0	3,000
広報費支出	0	0	0	0	216,920	216,920
手送料支出	16,349	440	3,080	0	0	19,869



## 法人運営事業 拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人海田町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分					合計
	法人運営事業	役員・評議員運営事業	事務局運営事業	退職積立事業	福祉サービス利用運営事業	
保険料支出	0	1,030	277,957	0	0	278,987
貸借料支出	0	0	506,880	0	0	506,880
租税公課支出	0	0	16,000	0	0	16,000
渉外費支出	179,060	0	0	0	0	179,060
諸会費支出	0	0	247,470	0	0	247,470
器具什器費	3	0	0	0	51,700	51,703
支払利息支出	1	0	0	0	0	1
支払利息支出	1	0	0	0	0	1
事業活動支出計 (2)	364,908	833,470	38,674,030	0	1,168,702	41,041,110
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,291,573	△297,000	△2,983,000	2,509,800	0	1,521,373
施設 取 支 計	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その 他 の 活 動 に よ る 収 入 支 出	0	0	2,983,000	0	0	2,983,000
拠点区分間繰入金収入	0	0	2,983,000	0	0	2,983,000
サービス区分間繰入金収入	0	334,000	0	0	0	334,000
サービス区分間繰入金収入	0	334,000	0	0	0	334,000
その他の活動収入計(7)	0	334,000	2,983,000	0	0	3,317,000
積立資産支出	0	0	0	158,400	0	158,400
退職給付引当資産支出	0	0	0	158,400	0	158,400
拠点区分間繰入金支出	1,940,956	0	0	0	0	1,940,956
拠点区分間繰入金支出	1,940,956	0	0	0	0	1,940,956
サービス区分間繰入金支出	334,000	0	0	0	0	334,000
サービス区分間繰入金支出	334,000	0	0	0	0	334,000
その他の活動による支出	0	0	0	2,351,400	0	2,351,400
退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	2,351,400	0	2,351,400
その他の活動支出計(8)	2,274,956	0	0	2,509,800	0	4,784,756
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,274,956	334,000	2,983,000	△2,509,800	0	△1,467,756
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	16,617	37,000	0	0	0	53,617
前期末支払資金残高(11)	9,546,443	3,495,428	0	0	1,004,272	14,046,143
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,563,060	3,532,428	0	0	1,004,272	14,099,760

\*

## 法人運営事業 拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人海田町社会福祉協議会

(単位: 円)

	勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計			
専業活動による収入支	収入					
	会費収入	0	2,026,160			
	一般会費収入	0	1,814,160			
	賛助会費収入	0	6,000			
	団体会費収入	0	206,000			
	寄附金収入	0	447,690			
	寄附金収入	0	447,690			
	経常経費補助金収入	0	38,737,300			
	市区町村補助金収入	0	38,737,300			
	町補助金収入	0	38,737,300			
	受託金収入	0	967,702			
	都道府県社協受託金収入	0	967,702			
	県社協受託金収入	0	967,702			
	専業収入	0	201,000			
	利用料収入	0	201,000			
	福祉サービス利用料収入	0	61,500			
	預かりサービス利用料収入	0	139,500			
	受取利息配当金収入	0	305			
	受取利息配当金収入	0	305			
	その他の収入	0	182,326			
	雑収入	0	182,326			
	雑収入	0	182,326			
	専業活動収入計 (1)	0	42,562,483			
支出	人件費支出	0	37,882,666			
	役員報酬支出	0	807,000			
	職員給料支出	0	24,279,734			
	職員賞与支出	0	7,618,193			
	臨時職員給与支出	0	163,800			
	法定福利費支出	0	5,013,939			
	専業費支出	0	251,941			
	燃料費支出	0	44,727			
	保険料支出	0	4,432			
	車輛費支出	0	58,912			
	その他の専業消耗品費	0	143,870			
	専務費支出	0	2,906,502			
	福利厚生費支出	0	81,700			
	旅費交通費支出	0	26,620			
	研修研究費支出	0	26,000			
	専務消耗品費支出	0	850,405			
	印刷製本費支出	0	99,000			
	通信運搬費支出	0	302,888			
会議費支出	0	3,000				
広報費支出	0	216,920				
手数料支出	0	19,869				

## 法人運営事業 拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人海田町社会福祉協議会

(単位：円)

	勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計			
	保険料支出	0	278,987			
	賃借料支出	0	506,880			
	租税公課支出	0	16,000			
	渉外費支出	0	179,060			
	諸会費支出	0	247,470			
	器具什器費	0	51,703			
	支払利息支出	0	1			
	支払利息支出	0	1			
	事業活動支出計 (2)	0	41,041,110			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,521,373			
施設整備	収 施設整備等収入計 (4)	0	0			
	支 施設整備等支出計 (5)	0	0			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0			
その他の活動	収 拠点区分間繰入金収入	0	2,983,000			
	拠点区分間繰入金収入	0	2,983,000			
	サービス区分間繰入金収入	△334,000	0			
	サービス区分間繰入金収入	△334,000	0			
	その他の活動収入計(7)	△334,000	2,983,000			
活動による収入支	支 積立資産支出	0	158,400			
	退職給付引当資産支出	0	158,400			
	拠点区分間繰入金支出	0	1,940,956			
	拠点区分間繰入金支出	0	1,940,956			
	サービス区分間繰入金支出	△334,000	0			
	サービス区分間繰入金支出	△334,000	0			
	その他の活動による支出	0	2,351,400			
	退職手当積立基金預け金支出	0	2,351,400			
その他の活動支出計(8)	△334,000	4,450,756				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△1,467,756			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	53,617			
	前期末支払資金残高(11)	0	14,046,143			
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	14,099,760			

## 地域福祉運営事業 拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人海田町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分					
		企画・広報事業	連絡・調整事業	調査・研究事業	手話奉仕員事業	援護・助成事業	ボランティアセンター事業
業 入 活 動 に よ る 収 支	経常経費補助金収入	837,774	0	0	0	200	1,971,504
	市区町村補助金収入	837,774	0	0	0	200	1,971,504
	町補助金収入	837,774	0	0	0	200	1,971,504
	受託金収入	0	0	0	321,770	0	0
	市区町村受託金収入	0	0	0	321,770	0	0
	町受託金収入	0	0	0	321,770	0	0
	負担金収入	0	0	0	0	29,150	12,000
	負担金収入	0	0	0	0	29,150	12,000
	介護器具消毒運搬負担金収入	0	0	0	0	29,150	0
	その他の事業負担金収入	0	0	0	0	0	12,000
事業活動収入計 (1)	837,774	0	0	321,770	29,350	1,983,504	
支 出	人件費支出	0	0	0	0	0	1,771,760
	臨時職員給与支出	0	0	0	0	0	1,406,672
	法定福利費支出	0	0	0	0	0	365,088
	事業費支出	112,986	252,000	0	321,000	34,813	144,190
	保険料支出	6,500	0	0	0	403	6,084
	接談費支出	0	0	0	0	200	0
	法外接談費	0	0	0	0	200	0
	諸謝金	0	252,000	0	0	0	110,500
	その他の事業消耗品費	74,586	0	0	33,000	0	27,606
	事業修繕費	0	0	0	0	4,510	0
	介護器具消毒運搬委託費	0	0	0	0	29,700	0
	その他の委託費	31,900	0	0	288,000	0	0
	事務費支出	941,708	0	0	770	0	67,554
	福利厚生費支出	0	0	0	0	0	5,000
	事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	0	0	0	0	0	59,744
	会議費支出	0	0	0	0	0	0
	広報費支出	940,388	0	0	0	0	0
	手数料支出	1,320	0	0	770	0	990
	保険料支出	0	0	0	0	0	1,820
	助成金支出	0	0	0	0	1,456,215	0
	助成金支出	0	0	0	0	1,456,215	0
	老人福祉活動助成金支出	0	0	0	0	30,000	0
障がい児・者福祉活動助成金支出	0	0	0	0	20,000	0	
児童・青少年福祉活動助成金支出	0	0	0	0	70,000	0	
福祉育成・援助活動助成金支出	0	0	0	0	1,191,215	0	
ボランティア活動助成金支出	0	0	0	0	145,000	0	
事業活動支出計 (2)	1,054,694	252,000	0	321,770	1,491,028	1,983,504	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△216,920	△252,000	0	0	△1,461,678	0	
施設	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
支	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0
差	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0

## 地域福祉運営事業 拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人海田町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分					
		企画・広報事業	連絡・調整事業	調査・研究事業	手話奉仕員事業	授産・助成事業	*ボランティアセンター事業
その他 の 活	収入						
	拠点区分間繰入金収入	217,000	254,000	0	0	1,465,000	0
	拠点区分間繰入金収入	217,000	254,000	0	0	1,465,000	0
	その他の活動収入計(7)	217,000	254,000	0	0	1,465,000	0
支出							
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	217,000	254,000	0	0	1,465,000	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	80	2,000	0	0	3,322	0
	前期末支払資金残高(11)	477,593	1,481,692	583,913	0	3,975,999	36,200
	当期末支払資金残高(10)+(11)	477,673	1,483,692	583,913	0	3,979,321	36,200

## 地域福祉運営事業 拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人海田町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
	心配ごと相談事業						
事業収入	経常経費補助金収入	220,240	3,029,718	0	3,029,718		
	市区町村補助金収入	220,240	3,029,718	0	3,029,718		
	町補助金収入	220,240	3,029,718	0	3,029,718		
	受託金収入	0	321,770	0	321,770		
	市区町村受託金収入	0	321,770	0	321,770		
	町受託金収入	0	321,770	0	321,770		
	負担金収入	0	41,150	0	41,150		
	負担金収入	0	41,150	0	41,150		
	介護器具消費還搬負担金収入	0	29,150	0	29,150		
	その他の事業負担金収入	0	12,000	0	12,000		
	事業活動収入計 (1)	220,240	3,392,638	0	3,392,638		
	事業支出	人件費支出	0	1,771,760	0	1,771,760	
		臨時職員給与支出	0	1,406,672	0	1,406,672	
法定福利費支出		0	365,088	0	365,088		
事業費支出		204,000	1,068,989	0	1,068,989		
保険料支出		0	12,987	0	12,987		
授産費支出		0	200	0	200		
法外授産費		0	200	0	200		
諸謝金		204,000	566,500	0	566,500		
その他の事業消耗品費		0	135,192	0	135,192		
事業修繕費		0	4,510	0	4,510		
介護器具消費還搬委託費		0	29,700	0	29,700		
その他の委託費		0	319,900	0	319,900		
事務費支出		16,240	1,026,272	0	1,026,272		
福利厚生費支出		0	5,000	0	5,000		
事務消耗品費支出		8,000	8,000	0	8,000		
通信運搬費支出		0	59,744	0	59,744		
会議費支出		7,640	7,640	0	7,640		
広報費支出		0	940,388	0	940,388		
手数料支出		0	3,080	0	3,080		
保険料支出		600	2,420	0	2,420		
助成金支出		0	1,456,215	0	1,456,215		
助成金支出		0	1,456,215	0	1,456,215		
老人福祉活動助成金支出		0	30,000	0	30,000		
障がい児・者福祉活動助成金支出		0	20,000	0	20,000		
児童・青少年福祉活動助成金支出		0	70,000	0	70,000		
福祉育成・援助活動助成金支出		0	1,191,215	0	1,191,215		
ボランティア活動助成金支出		0	145,000	0	145,000		
事業活動支出計 (2)	220,240	5,323,236	0	5,323,236			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△1,930,598	0	△1,930,598			
施設収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0		
施設支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0		
施設	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		

## 地域福祉運営事業 拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人海田町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	心配ごと相談事業					
その他の活動	収入 拠点区分間繰入金収入	0	1,936,000	0	1,936,000	
	収入 拠点区分間繰入金収入	0	1,936,000	0	1,936,000	
	支 其他の活動収入計(7)	0	1,936,000	0	1,936,000	
	支 其他の活動支出計(8)	0	0	0	0	
	活 其他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	1,936,000	0	1,936,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	5,402	0	5,402	
前期末支払資金残高(11)		0	6,555,397	0	6,555,397	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	6,560,799	0	6,560,799	

## 在宅福祉運営事業 拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人海田町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分					
		あんしんホットコ ール	寝具洗濯乾燥消毒 サービス事業	外出支援サービス事業	訪問理美容サービス事業	介護予防事業	生活支援体制整備 事業
事業活動による収入支	収入						
	受託金収入	0	286,100	0	191,426	1,268,000	0
	市区町村受託金収入	0	286,100	0	191,426	1,268,000	0
	町受託金収入	0	286,100	0	191,426	1,268,000	0
	事業活動収入計 (1)	0	286,100	0	191,426	1,268,000	0
	支出						
	事業費支出	0	286,100	0	191,426	1,267,200	0
	保険料支出	0	0	0	1,926	0	0
	その他の委託費	0	286,100	0	189,500	1,267,200	0
	事務費支出	0	0	0	0	800	0
租税公課支出	0	0	0	0	800	0	
事業活動支出計 (2)	0	286,100	0	191,426	1,268,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0	
施設収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
施設支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
その他収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
その他支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0
その他活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	1,000,000	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	1,000,000	0	



## 在宅福祉運営事業 拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人海田町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		地域支え合いセンター事業					
事業活動による収支	収 受託金収入	0	1,745,526	0	1,745,526		
	入 市区町村受託金収入	0	1,745,526	0	1,745,526		
	動 町受託金収入	0	1,745,526	0	1,745,526		
	事業活動収入計 (1)	0	1,745,526	0	1,745,526		
	支 事業費支出	0	1,744,726	0	1,744,726		
	よ 保険料支出	0	1,926	0	1,926		
	る その他の委託費	0	1,742,800	0	1,742,800		
	支 事務費支出	0	800	0	800		
	収 租税公課支出	0	800	0	800		
	支 事業活動支出計 (2)	0	1,745,526	0	1,745,526		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	0		
施設整備	収 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0		
	支 施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
その他	収 その他の活動収入計(7)	0	0	0	0		
	支 その他の活動支出計(8)	0	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0		
前期末支払資金残高(11)		0	1,000,000	0	1,000,000		
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	1,000,000	0	1,000,000		

## 共同募金配分金事業 拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人海田町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分					
	高齢者福祉活動事業(特配)	障がい児・者福祉活動事業(特配)	児童・青少年福祉活動事業(特配)	住民金庫援助活動事業(特配)	高齢者福祉活動事業(一般)	障がい児・者福祉活動事業(一般)
取 経常経費補助金収入	300,000	0	0	0	760,000	0
入 共同募金配分金収入	300,000	0	0	0	760,000	0
活動 一般配分金収入	0	0	0	0	760,000	0
に 地域福祉推進特別配分金収入	300,000	0	0	0	0	0
よ 事業活動収入計 (1)	300,000	0	0	0	760,000	0
支 事業費支出	0	0	0	0	0	0
る 出 その他の事業消耗品費	0	0	0	0	0	0
支 事務費支出	0	0	0	0	70,400	0
支 事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	0
支 広報費支出	0	0	0	0	0	0
支 手数料支出	0	0	0	0	0	0
支 器具什器費	0	0	0	0	70,400	0
共同募金配分金事業費	300,000	0	0	0	689,600	0
一般募金配分金事業費	300,000	0	0	0	689,600	0
老人福祉活動費	300,000	0	0	0	689,600	0
児童・青少年福祉活動費	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計 (2)	300,000	0	0	0	760,000	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0
施設 取 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
支 施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他 取 その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
支 その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0
その他 活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	0

## 共同募金配分金事業 拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人海田町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	児童・青少年福祉活動事業(一般)	住民全般援助活動事業(一般)				
専業活動による収入支	収 経常経費補助金収入	300,000	374,768	1,734,768	0	1,734,768
	入 共同募金配分金収入	300,000	374,768	1,734,768	0	1,734,768
	一般配分金収入	300,000	374,768	1,434,768	0	1,434,768
	地域福祉推進特別配分金収入	0	0	300,000	0	300,000
	専業活動収入計 (1)	300,000	374,768	1,734,768	0	1,734,768
	支 専業費支出	0	97,179	97,179	0	97,179
	出 その他の専業消耗品費	0	97,179	97,179	0	97,179
	支 専務費支出	0	277,589	347,989	0	347,989
	専務消耗品費支出	0	1,478	1,478	0	1,478
	支 広報費支出	0	275,902	275,902	0	275,902
支 手数料支出	0	209	209	0	209	
支 器具什器費	0	0	70,400	0	70,400	
共同募金配分金事業費	300,000	0	1,289,600	0	1,289,600	
一般募金配分金事業費	300,000	0	1,289,600	0	1,289,600	
老人福祉活動費	0	0	989,600	0	989,600	
児童・青少年福祉活動費	300,000	0	300,000	0	300,000	
専業活動支出計 (2)	300,000	374,768	1,734,768	0	1,734,768	
専業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	
施設 収 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	
支 施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	
施設 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
その他 収 その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	
支 その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	
その他  その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	

## 資金貸付事業 拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人海田町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去
		生活福祉資金貸付事業	任意銀行貸付事業	高額療養費貸付事業	出産費資金貸付事業		
専業活動による収入支	受託金収入	177,850	0	0	0	177,850	0
	都道府県社協受託金収入	177,850	0	0	0	177,850	0
	県社協受託金収入	177,850	0	0	0	177,850	0
	受取利息配当金収入	0	4	0	0	4	0
	受取利息配当金収入	0	4	0	0	4	0
	専業活動収入計 (1)	177,850	4	0	0	177,854	0
	専務費支出	177,850	4,956	0	0	182,806	0
	専務消耗品費支出	26,950	0	0	0	26,950	0
	通信運搬費支出	47,440	4,956	0	0	52,396	0
	手数料支出	103,460	0	0	0	103,460	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	45,000	0	0	45,000	0	
徴収不能額	0	45,000	0	0	45,000	0	
専業活動支出計 (2)	177,850	49,956	0	0	227,806	0	
専業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△49,952	0	0	△49,952	0
施設収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
施設支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入支	長期貸付金回収収入	0	120,000	1,699,409	0	1,819,409	0
	長期貸付金回収収入	0	120,000	1,699,409	0	1,819,409	0
	拠点区分間繰入金収入	0	4,956	0	0	4,956	0
	拠点区分間繰入金収入	0	4,956	0	0	4,956	0
	その他の活動収入計(7)	0	124,956	1,699,409	0	1,824,365	0
その他の活動による支出	長期貸付金支出	0	61,000	1,699,409	0	1,760,409	0
	長期貸付金支出	0	61,000	1,699,409	0	1,760,409	0
	その他の活動支出計(8)	0	61,000	1,699,409	0	1,760,409	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	63,956	0	0	63,956	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	14,004	0	0	14,004	0
前期末支払資金残高(11)		0	429,537	4,931,064	0	5,360,601	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	443,541	4,931,064	0	5,374,605	0

\*

### 資金貸付事業 拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人海田町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		拠点区分合計				
専 業 活 動 に よ る 収 入 支 出	収 受託金収入	177,850				
	入 都道府県社協受託金収入	177,850				
	県社協受託金収入	177,850				
	受取利息配当金収入	4				
	受取利息配当金収入	4				
	専業活動収入計 (1)	177,854				
	支 専務費支出	182,806				
	専務消耗品費支出	26,950				
	通信運搬費支出	52,396				
	手数料支出	103,460				
流動資産評価損等による資金減少額	45,000					
徴収不能額	45,000					
専業活動支出計 (2)	227,806					
専業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△49,952					
施 設 整	収 施設整備等収入計 (4)	0				
	支 施設整備等支出計 (5)	0				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0				
そ の 他 の 活 動 に よ る	収 長期貸付金回収収入	1,819,409				
	入 長期貸付金回収収入	1,819,409				
	拠点区分間繰入金収入	4,956				
	拠点区分間繰入金収入	4,956				
	その他の活動収入計(7)	1,824,365				
支 出 よ る	支 長期貸付金支出	1,760,409				
	長期貸付金支出	1,760,409				
	その他の活動支出計(8)	1,760,409				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	63,956					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	14,004					
前期末支払資金残高(11)	5,360,601					
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,374,605					

## 指定管理事業 拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人海田町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		海田町福祉センター-管理運営事業					
専 業 活 動 に よ る 収 支	収 指定管理収入	54,580,681	54,580,681	0	54,580,681		
	入 指定管理収入	53,898,041	53,898,041	0	53,898,041		
	活動 利用料収入	682,640	682,640	0	682,640		
	貸館利用料収入	168,260	168,260	0	168,260		
	プール利用料収入	514,380	514,380	0	514,380		
	その他の収入	116,661	116,661	0	116,661		
	雑収入	116,661	116,661	0	116,661		
	雑収入	116,661	116,661	0	116,661		
	収支 専業活動収入計 (1)	54,697,342	54,697,342	0	54,697,342		
	支 出	人件費支出	2,175,897	2,175,897	0	2,175,897	
臨時職員給与支出		1,876,632	1,876,632	0	1,876,632		
法定福利費支出		299,265	299,265	0	299,265		
専業費支出		51,565,326	51,565,326	0	51,565,326		
水道光熱費支出		28,322,357	28,322,357	0	28,322,357		
保険料支出		56,070	56,070	0	56,070		
諸謝金		334,000	334,000	0	334,000		
その他の専業消耗品費		242,449	242,449	0	242,449		
専業修繕費		1,836,340	1,836,340	0	1,836,340		
その他の委託費		20,774,110	20,774,110	0	20,774,110		
専務費支出		956,119	956,119	0	956,119		
福利厚生費支出		15,340	15,340	0	15,340		
専務消耗品費支出		47,550	47,550	0	47,550		
通信運搬費支出		80,159	80,159	0	80,159		
広報費支出		58,982	58,982	0	58,982		
手数料支出		8,030	8,030	0	8,030		
貸借料支出		742,058	742,058	0	742,058		
租税公課支出	4,000	4,000	0	4,000			
支 専業活動支出計 (2)	54,697,342	54,697,342	0	54,697,342			
専業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	0		
施 設	収 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0		
	支 施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0		
整	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
そ の 他	収 その他の活動収入計(7)	0	0	0	0		
	支 その他の活動支出計(8)	0	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0		
前期末支払資金残高(11)		3,000,000	3,000,000	0	3,000,000		
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,000,000	3,000,000	0	3,000,000		

## 障害者相談支援事業 拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人海田町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
	障害者相談支援事業						
専 業 活 動 に よ る 収 入	受託金収入	3,271,739	3,271,739	0	3,271,739		
	市区町村受託金収入	3,271,739	3,271,739	0	3,271,739		
	町受託金収入	3,271,739	3,271,739	0	3,271,739		
	障害福祉サービス等事業収入	2,983,000	2,983,000	0	2,983,000		
	自立支援給付費収入	2,983,000	2,983,000	0	2,983,000		
	計画相談支援給付費収入	2,983,000	2,983,000	0	2,983,000		
	事業活動収入計 (1)	6,254,739	6,254,739	0	6,254,739		
	支 出	人件費支出	3,004,492	3,004,492	0	3,004,492	
		臨時職員給与支出	2,586,156	2,586,156	0	2,586,156	
		法定福利費支出	418,336	418,336	0	418,336	
		事業費支出	97,187	97,187	0	97,187	
燃料費支出		16,021	16,021	0	16,021		
保険料支出		2,080	2,080	0	2,080		
その他の事業消耗品費		79,086	79,086	0	79,086		
事務費支出		170,060	170,060	0	170,060		
福利厚生費支出		15,340	15,340	0	15,340		
旅費交通費支出		8,000	8,000	0	8,000		
研修研究費支出		24,520	24,520	0	24,520		
通信運搬費支出		121,650	121,650	0	121,650		
手数料支出		550	550	0	550		
事業活動支出計 (2)		3,271,739	3,271,739	0	3,271,739		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,983,000	2,983,000	0	2,983,000			
施設	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0		
支	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0		
整	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
そ の 他 の 活 動	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0		
支	拠点区分間繰入金支出	2,983,000	2,983,000	0	2,983,000		
出	拠点区分間繰入金支出	2,983,000	2,983,000	0	2,983,000		
の	その他の活動支出計(8)	2,983,000	2,983,000	0	2,983,000		
活	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,983,000	△2,983,000	0	△2,983,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0			
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0			
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0			

## 法人運営事業 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人海田町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					合計
		法人運営事業	役員・評議員運営事業	事務局運営事業	退職積立事業	福祉サービス利用運営事業	
サービス活動増減の部	収益	2,026,160	0	0	0	0	2,026,160
	一般会費収益	1,814,160	0	0	0	0	1,814,160
	賛助会費収益	6,000	0	0	0	0	6,000
	団体会費収益	206,000	0	0	0	0	206,000
	寄附金収益	447,690	0	0	0	0	447,690
	寄附金収益	447,690	0	0	0	0	447,690
	経常経費補助金収益	0	536,470	35,691,030	2,509,800	0	38,737,300
	市区町村補助金収益	0	536,470	35,691,030	2,509,800	0	38,737,300
	町補助金収益	0	536,470	35,691,030	2,509,800	0	38,737,300
	受託金収益	0	0	0	0	967,702	967,702
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	967,702	967,702
	県社協受託金収益	0	0	0	0	967,702	967,702
	事業収益	0	0	0	0	201,000	201,000
	利用料収益	0	0	0	0	201,000	201,000
	福祉サービス利用料収益	0	0	0	0	61,500	61,500
	預かりサービス利用料収益	0	0	0	0	139,500	139,500
	その他の収益	182,326	0	0	0	0	182,326
	その他の収益	182,326	0	0	0	0	182,326
	雑収入	182,326	0	0	0	0	182,326
	サービス活動収益計 (1)	2,656,176	536,470	35,691,030	2,509,800	1,168,702	42,562,178
費用	人件費	0	807,000	37,408,532	3,130,850	164,154	41,510,536
	役員報酬	0	807,000	0	0	0	807,000
	職員給料	0	0	24,279,734	0	0	24,279,734
	職員賞与	0	0	5,064,233	0	0	5,064,233
	賞与引当金繰入	0	0	3,050,980	0	0	3,050,980
	臨時職員給与	0	0	0	0	163,800	163,800
	退職給付費用	0	0	0	3,130,850	0	3,130,850
	法定福利費	0	0	5,013,585	0	354	5,013,939
	事業費	56,650	0	100,154	0	95,137	251,941
	燃料費	0	0	41,242	0	3,485	44,727
	保険料	0	0	0	0	4,432	4,432
	車両費	0	0	58,912	0	0	58,912
	その他の事業消耗品費	56,650	0	0	0	87,220	143,870
	事務費	308,257	26,470	1,662,364	0	909,411	2,906,502
	福利厚生費	0	0	81,700	0	0	81,700
	旅費交通費	0	0	14,000	0	12,620	26,620
	研修研究費	0	22,000	4,000	0	0	26,000
	事務消耗品費	0	0	222,234	0	628,171	850,405
	印刷製本費	99,000	0	0	0	0	99,000
	通信運搬費	13,845	0	289,043	0	0	302,888
会議費	0	3,000	0	0	0	3,000	
広報費	0	0	0	0	216,920	216,920	
手数料	16,349	110	3,080	0	0	19,869	



## 法人運営事業 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人海田町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計
	法人運営事業	役員・評議員運営事業	事務局運営事業	退職積立事業	福祉サービス利用運営事業	
保険料	0	1,030	277,957	0	0	278,987
貸借料	0	0	506,880	0	0	506,880
租税公課	0	0	16,000	0	0	16,000
渉外費	179,060	0	0	0	0	179,060
諸会費	0	0	247,470	0	0	247,470
器具什器費	3	0	0	0	51,700	51,703
減価償却費	652,563	0	0	0	0	652,563
減価償却費	652,563	0	0	0	0	652,563
サービス活動費用計 (2)	1,017,470	833,470	39,171,050	3,130,850	1,168,702	45,321,542
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,638,706	△297,000	△3,480,020	△621,050	0	△2,759,364
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 差 額						
受取利息配当金収益	305	0	0	0	0	305
受取利息配当金収益	305	0	0	0	0	305
サービス活動外収益計 (4)	305	0	0	0	0	305
支払利息	1	0	0	0	0	1
支払利息	1	0	0	0	0	1
サービス活動外費用計 (5)	1	0	0	0	0	1
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	304	0	0	0	0	304
増 経 常 増 減 差 額						
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,639,010	△297,000	△3,480,020	△621,050	0	△2,759,060

## 法人運営事業 事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人海田町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益	0	2,026,160			
	一般会費収益	0	1,814,160			
	賛助会費収益	0	6,000			
	団体会費収益	0	206,000			
	寄附金収益	0	447,690			
	寄附金収益	0	447,690			
	経常経費補助金収益	0	38,737,300			
	市区町村補助金収益	0	38,737,300			
	町補助金収益	0	38,737,300			
	受託金収益	0	967,702			
	都道府県社協受託金収益	0	967,702			
	県社協受託金収益	0	967,702			
	事業収益	0	201,000			
	利用料収益	0	201,000			
	福祉サービス利用料収益	0	61,500			
	預かりサービス利用料収益	0	139,500			
	その他の収益	0	182,326			
	その他の収益	0	182,326			
	雑収入	0	182,326			
	サービス活動収益計 (1)	0	42,562,178			
費 用	人件費	0	41,510,536			
	役員報酬	0	807,000			
	職員給料	0	24,279,734			
	職員賞与	0	5,064,233			
	賞与引当金繰入	0	3,050,980			
	臨時職員給与	0	163,800			
	退職給付費用	0	3,130,850			
	法定福利費	0	5,013,939			
	事業費	0	251,941			
	旅料費	0	44,727			
	保険料	0	4,432			
	卓席費	0	58,912			
	その他の事業消耗品費	0	143,870			
	事務費	0	2,906,502			
	福利厚生費	0	81,700			
	旅費交通費	0	26,620			
	研修研究費	0	26,000			
	事務消耗品費	0	850,405			
	印刷製本費	0	99,000			
	通信運搬費	0	302,888			
会議費	0	3,000				
広報費	0	216,920				
手数料	0	19,869				

## 法人運営事業 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人海田町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
	保険料	0	278,987			
	貸借料	0	506,880			
	租税公課	0	16,000			
	渉外費	0	179,060			
	諸会費	0	247,470			
	器具什器費	0	51,703			
	減価償却費	0	652,563			
	減価償却費	0	652,563			
	サービス活動費用計 (2)	0	45,321,542			
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	△2,759,364			
サ	受取利息配当金収益	0	305			
ー	受取利息配当金収益	0	305			
ビ	サービス活動外収益計 (4)	0	305			
ス	支払利息	0	1			
活	支払利息	0	1			
動	サービス活動外費用計 (5)	0	1			
外	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	304			
増	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	△2,759,060			

## 地域福祉運営事業 事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人海田町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分					
		企画・広報事業	連絡・調整事業	調査・研究事業	手話奉仕員事業	授産・助成事業	ボランティアセンター事業
サービス活動増減の部	収 経常経費補助金収益	837,774	0	0	0	200	1,971,504
	益 市区町村補助金収益	837,774	0	0	0	200	1,971,504
	町補助金収益	837,774	0	0	0	200	1,971,504
	受託金収益	0	0	0	321,770	0	0
	市区町村受託金収益	0	0	0	321,770	0	0
	町受託金収益	0	0	0	321,770	0	0
	負担金収益	0	0	0	0	29,150	12,000
	負担金収益	0	0	0	0	29,150	12,000
	介護器具消毒選搬負担金収益	0	0	0	0	29,150	0
	その他の事業負担金収益	0	0	0	0	0	12,000
	サービス活動収益計 (1)	837,774	0	0	321,770	29,350	1,983,504
サービス活動増減の部	費 人件費	0	0	0	0	0	1,771,760
	臨時職員給与	0	0	0	0	0	1,406,672
	法定福利費	0	0	0	0	0	365,088
	事業費	112,986	252,000	0	321,000	34,813	144,190
	保険料	6,500	0	0	0	403	6,084
	援助費	0	0	0	0	200	0
	法外援助費	0	0	0	0	200	0
	諸謝金	0	252,000	0	0	0	110,500
	その他の事業消耗品費	74,586	0	0	33,000	0	27,606
	事業修繕費	0	0	0	0	4,510	0
	介護器具消毒選搬委託費	0	0	0	0	29,700	0
	その他の委託費	31,900	0	0	288,000	0	0
	事務費	941,708	0	0	770	0	67,564
	福利厚生費	0	0	0	0	0	5,000
	事務消耗品費	0	0	0	0	0	0
	通信選搬費	0	0	0	0	0	59,744
	会議費	0	0	0	0	0	0
	広報費	940,388	0	0	0	0	0
	手数料	1,320	0	0	770	0	990
	保険料	0	0	0	0	0	1,820
	助成金費用	0	0	0	0	1,456,215	0
	助成金費用	0	0	0	0	1,456,215	0
	老人福祉活動助成費用	0	0	0	0	30,000	0
障がい児・者福祉活動助成費用	0	0	0	0	20,000	0	
児童・青少年福祉活動助成費用	0	0	0	0	70,000	0	
福祉育成・援助活動助成費用	0	0	0	0	1,191,215	0	
ボランティア活動助成費用	0	0	0	0	145,000	0	
	サービス活動費用計 (2)	1,054,694	252,000	0	321,770	1,491,028	1,983,504
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△216,920	△252,000	0	0	△1,461,678	0
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減の部	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の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0

## 地域福祉運営事業 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日      (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人海田町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分					
	企画・広報事業	連絡・調査事業	調査・研究事業	手話奉仕員事業	接談・助成事業	ボランティアセンター事業
ス 経常増減差額      (7)=(3)+(6)	△216,920	△252,000	0	0	△1,461,678	0

地域福祉運営事業 事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人海田町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	心配ごと相談事業					
サービス活動増減の部	収入					
	経常経費補助金収益	220,240	3,029,718	0	3,029,718	
	市区町村補助金収益	220,240	3,029,718	0	3,029,718	
	町補助金収益	220,240	3,029,718	0	3,029,718	
	受託金収益	0	321,770	0	321,770	
	市区町村受託金収益	0	321,770	0	321,770	
	町受託金収益	0	321,770	0	321,770	
	負担金収益	0	41,150	0	41,150	
	負担金収益	0	41,150	0	41,150	
	介護器具消費還搬負担金収益	0	29,150	0	29,150	
その他の事業負担金収益	0	12,000	0	12,000		
サービス活動収益計 (1)	220,240	3,392,638	0	3,392,638		
費用	人件費	0	1,771,760	0	1,771,760	
	臨時職員給与	0	1,406,672	0	1,406,672	
	法定福利費	0	365,088	0	365,088	
	事業費	204,000	1,068,989	0	1,068,989	
	保険料	0	12,987	0	12,987	
	支援費	0	200	0	200	
	法外支援費	0	200	0	200	
	諸謝金	204,000	566,500	0	566,500	
	その他の事業消耗品費	0	135,192	0	135,192	
	事業修繕費	0	4,510	0	4,510	
	介護器具消費還搬委託費	0	29,700	0	29,700	
	その他の委託費	0	319,900	0	319,900	
	事務費	16,240	1,026,272	0	1,026,272	
	福利厚生費	0	5,000	0	5,000	
	事務消耗品費	8,000	8,000	0	8,000	
	通信運搬費	0	59,744	0	59,744	
	会議費	7,640	7,640	0	7,640	
	広報費	0	940,388	0	940,388	
	手数料	0	3,080	0	3,080	
	保険料	600	2,420	0	2,420	
	助成金費用	0	1,456,215	0	1,456,215	
	助成金費用	0	1,456,215	0	1,456,215	
	老人福祉活動助成費用	0	30,000	0	30,000	
	障がい児・者福祉活動助成費用	0	20,000	0	20,000	
	児童・青少年福祉活動助成費用	0	70,000	0	70,000	
	福祉育成・援助活動助成費用	0	1,191,215	0	1,191,215	
	ボランティア活動助成費用	0	145,000	0	145,000	
サービス活動費用計 (2)	220,240	5,323,236	0	5,323,236		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	△1,930,598	0	△1,930,598		
サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0		
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		

\*

## 地域福祉運営事業 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人海田町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	心配ごと相談事業					
ス 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	△1,930,598	0	△1,930,598		

在宅福祉運営事業 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人海田町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分					
			あんしんホットコール	寝具洗濯乾燥消毒サービス事業	外出支援サービス事業	訪問理美容サービス事業	介護予防事業	生活支援体制整備事業
サービス活動増減の部	収	受託金収益	0	286,100	0	191,426	1,268,000	0
	益	市区町村受託金収益	0	286,100	0	191,426	1,268,000	0
		町受託金収益	0	286,100	0	191,426	1,268,000	0
		サービス活動収益計 (1)	0	286,100	0	191,426	1,268,000	0
	費	事業費	0	286,100	0	191,426	1,267,200	0
	用	保険料	0	0	0	1,926	0	0
	増	その他の委託費	0	286,100	0	189,500	1,267,200	0
	減	事務費	0	0	0	0	800	0
	の	租税公課	0	0	0	0	800	0
	部		サービス活動費用計 (2)	0	286,100	0	191,426	1,268,000
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0
サ		サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0	0	0
ー		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0
ビ		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
ス		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	0	0	0	0	0



## 在宅福祉運営事業 事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人海田町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	地域支え合いセンター事業					
サービス活動増減の部	収入	0	1,745,526	0	1,745,526	
	受託金収益	0	1,745,526	0	1,745,526	
	市区町村受託金収益	0	1,745,526	0	1,745,526	
	町受託金収益	0	1,745,526	0	1,745,526	
	サービス活動収益計 (1)	0	1,745,526	0	1,745,526	
	費用	0	1,744,726	0	1,744,726	
	事業費	0	1,926	0	1,926	
	保険料	0	1,742,800	0	1,742,800	
	その他の委託費	0	800	0	800	
	事務費	0	800	0	800	
租税公課	0	1,745,526	0	1,745,526		
サービス活動費用計 (2)	0	1,745,526	0	1,745,526		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	0		
サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0		
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	0	0	0		

## 共同募金配分金事業 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人海田町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分						
		高齢者福祉活動事業(特配)	障がい児・者福祉活動事業(特配)	児童・青少年福祉活動事業(特配)	住民全般援助活動事業(特配)	高齢者福祉活動事業(一般)	障がい児・者福祉活動事業(一般)	
サービス活動増減の部	収	経常経費補助金収益	300,000	0	0	0	760,000	0
	益	共同募金配分金収益	300,000	0	0	0	760,000	0
		一般配分金収益	0	0	0	0	760,000	0
		地域福祉推進特別配分金収益	300,000	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計 (1)	300,000	0	0	0	760,000	0
	費	事業費	0	0	0	0	0	0
		その他の事業消耗品費	0	0	0	0	0	0
		事務費	0	0	0	0	70,400	0
		事務消耗品費	0	0	0	0	0	0
		広報費	0	0	0	0	0	0
手数料		0	0	0	0	0	0	
器具什器費		0	0	0	0	70,400	0	
共同募金配分金事業費		300,000	0	0	0	689,600	0	
一般募金配分金事業費		300,000	0	0	0	689,600	0	
老人福祉活動費		300,000	0	0	0	689,600	0	
児童・青少年福祉活動費	0	0	0	0	0	0		
	サービス活動費用計 (2)	300,000	0	0	0	760,000	0	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0	
サービス	サービス活動外収益計 (4)	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)	0	0	0	0	0	0	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	0	0	0	0	0	

## 共同募金配分金事業 事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人海田町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	児童・青少年福祉活動事業(一般)	住民全般援助活動事業(一般)					
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 入	経常経費補助金収益	300,000	374,768	1,734,768	0	1,734,768
	益	共同募金配分金収益	300,000	374,768	1,734,768	0	1,734,768
		一般配分金収益	300,000	374,768	1,434,768	0	1,434,768
		地域福祉推進特別配分金収益	0	0	300,000	0	300,000
		サービス活動収益計 (1)	300,000	374,768	1,734,768	0	1,734,768
	費 用	事業費	0	97,179	97,179	0	97,179
		その他の事業消耗品費	0	97,179	97,179	0	97,179
		事務費	0	277,589	347,989	0	347,989
		事務消耗品費	0	1,478	1,478	0	1,478
		広報費	0	275,902	275,902	0	275,902
		手数料	0	209	209	0	209
		器具什器費	0	0	70,400	0	70,400
		共同募金配分金事業費	300,000	0	1,289,600	0	1,289,600
		一般募金配分金事業費	300,000	0	1,289,600	0	1,289,600
		老人福祉活動費	0	0	989,600	0	989,600
		児童・青少年福祉活動費	300,000	0	300,000	0	300,000
		サービス活動費用計 (2)	300,000	374,768	1,734,768	0	1,734,768
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 外		サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0	0
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0
ビ ス 活 動 外		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
ス		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	0	0	0	0

## 資金貸付事業 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人海田町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去
		生活福祉資金貸付事業	善意銀行貸付事業	高額療養費貸付事業	出産資金貸付事業		
サービス活動増減の部	収益						
	受託金収益	177,850	0	0	0	177,850	0
	都道府県社協受託金収益	177,850	0	0	0	177,850	0
	県社協受託金収益	177,850	0	0	0	177,850	0
	サービス活動収益計 (1)	177,850	0	0	0	177,850	0
	費用						
	事務費	177,850	4,956	0	0	182,806	0
	事務消耗品費	26,950	0	0	0	26,950	0
	通信運搬費	47,440	4,956	0	0	52,396	0
	手数料	103,460	0	0	0	103,460	0
徴収不能額	0	45,000	0	0	45,000	0	
徴収不能額	0	45,000	0	0	45,000	0	
サービス活動費用計 (2)	177,850	49,956	0	0	227,806	0	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	△49,956	0	0	△49,956	0	
サービス活動	受取利息配当金収益	0	4	0	0	4	0
	受取利息配当金収益	0	4	0	0	4	0
	サービス活動外収益計 (4)	0	4	0	0	4	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)	0	4	0	0	4	0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	△49,952	0	0	△49,952	0	

## 資金貸付事業 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人海田町社会福祉協議会

(単位：円)

	勘定科目	拠点区分合計				
サービス活動増減の部	収入					
	受託金収益	177,850				
	都道府県社協受託金収益	177,850				
	県社協受託金収益	177,850				
	サービス活動収益計 (1)	177,850				
	費用					
	事務費	182,806				
	事務消耗品費	26,950				
	通信運搬費	52,396				
	手数料	103,460				
徴収不能額	45,000					
徴収不能額	45,000					
サービス活動費用計 (2)	227,806					
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△49,956					
サービス活動	受取利息配当金収益	4				
	受取利息配当金収益	4				
	サービス活動外収益計 (4)	4				
	サービス活動外費用計 (5)	0				
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	4				
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△49,952					

\*

## 指定管理事業 事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人海田町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	海田町福祉センター管理運営事業					
サービス活動増減の部	収入					
	指定管理収益	54,580,681	54,580,681	0	54,580,681	
	指定管理収益	53,898,041	53,898,041	0	53,898,041	
	利用料収益	682,640	682,640	0	682,640	
	貸館利用料収入	168,260	168,260	0	168,260	
	プール利用料収入	514,380	514,380	0	514,380	
	その他の収益	116,661	116,661	0	116,661	
	その他の収益	116,661	116,661	0	116,661	
	雑収入	116,661	116,661	0	116,661	
	サービス活動収益計 (1)	54,697,342	54,697,342	0	54,697,342	
	費用					
	人件費	2,175,897	2,175,897	0	2,175,897	
	臨時職員給与	1,876,632	1,876,632	0	1,876,632	
	法定福利費	299,265	299,265	0	299,265	
事業費	51,565,326	51,565,326	0	51,565,326		
水道光熱費	28,322,357	28,322,357	0	28,322,357		
保険料	56,070	56,070	0	56,070		
謝礼金	334,000	334,000	0	334,000		
その他の事業消耗品費	242,449	242,449	0	242,449		
事業修繕費	1,836,340	1,836,340	0	1,836,340		
その他の委託費	20,774,110	20,774,110	0	20,774,110		
事務費	956,119	956,119	0	956,119		
福利厚生費	15,340	15,340	0	15,340		
事務消耗品費	47,550	47,550	0	47,550		
通信運搬費	80,159	80,159	0	80,159		
広報費	58,982	58,982	0	58,982		
手数料	8,030	8,030	0	8,030		
貸借料	742,058	742,058	0	742,058		
租税公課	4,000	4,000	0	4,000		
サービス活動費用計 (2)	54,697,342	54,697,342	0	54,697,342		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	0		
サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0		
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	0	0	0		

## 障害者相談支援事業 事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人海田町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	障害者相談支援事業					
サービス活動増	取 受託金収益	3,271,739	3,271,739	0	3,271,739	
	益 市区町村受託金収益	3,271,739	3,271,739	0	3,271,739	
	町受託金収益	3,271,739	3,271,739	0	3,271,739	
	障害福祉サービス等事業収益	2,983,000	2,983,000	0	2,983,000	
	自立支援給付費収益	2,983,000	2,983,000	0	2,983,000	
	計画相談支援給付費収益	2,983,000	2,983,000	0	2,983,000	
	サービス活動収益計 (1)	6,254,739	6,254,739	0	6,254,739	
減の部	資 人件費	3,004,492	3,004,492	0	3,004,492	
	用 臨時職員給与	2,586,156	2,586,156	0	2,586,156	
	法定福利費	418,336	418,336	0	418,336	
	事業費	97,187	97,187	0	97,187	
	燃料費	16,021	16,021	0	16,021	
	保険料	2,080	2,080	0	2,080	
	その他の事業消耗品費	79,086	79,086	0	79,086	
	事務費	170,060	170,060	0	170,060	
	福利厚生費	15,340	15,340	0	15,340	
	旅費交通費	8,000	8,000	0	8,000	
	研修研究費	24,520	24,520	0	24,520	
	通信運搬費	121,650	121,650	0	121,650	
	手数料	550	550	0	550	
サービス活動費用計 (2)	3,271,739	3,271,739	0	3,271,739		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,983,000	2,983,000	0	2,983,000		
サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0		
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,983,000	2,983,000	0	2,983,000		

# 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

社会福祉法人海田町社会福祉協議会  
法人運営事業拠点区分

(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
財政調整基金積立金	25,000,000	0	0	25,000,000	
計	25,000,000	0	0	25,000,000	

(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
財政調整基金積立預金	25,000,000	0	0	25,000,000	
退職手当積立基金預け金	24,388,000	2,351,400	0	26,739,400	退職手当積立基金引当金に対応する積立資産
退職給付引当資産	1,844,200	158,400	0	2,002,600	退職給付引当金に対応する積立資産
計	51,232,200	2,509,800	0	53,742,000	



# 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

社会福祉法人海田町社会福祉協議会

法人運営事業拠点区分

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	役員・評議員運営委員会事業	会費収入	334,000	役員報酬
計			334,000	

# 4 監查報告書

# 監査報告書

令和5年5月26日

社会福祉法人 海田町社会福祉協議会

会長 松岡茂明様

監事 武田 圭史 (印)  
監事 市川 正美 (印)

私たち監事は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

## 1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

## 2 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

ア 事業報告書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

イ 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

### (2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以上

