

事業所名 大熊町社会福祉協議会  
 事業・拠点 [0001:総括]

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

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)

4-6

| 勘定科目       |             | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)               | 備考                     |
|------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|------------------------|
| 事業         | 収入          |             |             |                         |                        |
|            | 寄附金収入       | 1,800,000   | 2,694,011   | △894,011                |                        |
|            | 寄附金収入       | 1,800,000   | 2,694,011   | △894,011                | 一般および指定寄附受納額(委細、附属明細書) |
|            | 經常経費補助金収入   | 49,545,000  | 49,549,739  | △4,739                  |                        |
|            | 市区町村補助金収入   | 48,743,000  | 48,743,000  | 0                       | 運営補助金                  |
|            | 県社協補助金収入    | 114,000     | 119,200     | △5,200                  | 地域福祉活動計画策定推進モデル事業助成金 他 |
|            | 共同募金配分金収入   | 188,000     | 187,539     | 461                     | 前年度実績に基づく共同募金配分金       |
|            | その他の補助金収入   | 500,000     | 500,000     | 0                       | 台湾友好基金地域福祉活動助成金        |
|            | 受託金収入       | 110,060,000 | 110,062,621 | △2,621                  |                        |
|            | 市区町村受託金収入   | 38,813,000  | 38,813,000  | 0                       | 町委託事業受託金(5事業)          |
|            | 都道府県社協受託金収入 | 71,247,000  | 71,249,621  | △2,621                  | 福島県社協委託事業受託金(3事業)      |
|            | 貸付事業等収入     | 109,000     | 137,000     | △28,000                 |                        |
|            | 償還金収入       | 109,000     | 137,000     | △28,000                 | 生活援助資金償還額              |
|            | 事業収入        | 2,196,000   | 2,028,800   | 167,200                 |                        |
|            | 参加費収入       | 78,000      | 72,800      | 5,200                   | 交流事業等参加費               |
|            | 利用料収入       | 2,118,000   | 1,956,000   | 162,000                 | あんしんサポートおよび配食サービス事業利用料 |
|            | 受取利息配当金収入   | 2,000       | 1,319       | 681                     |                        |
|            | 受取利息配当金収入   | 2,000       | 1,319       | 681                     | 預金利息                   |
|            | その他の収入      | 149,000     | 149,785     | △785                    |                        |
| 雑収入        | 149,000     | 149,785     | △785        | 健診費用助成金、福祉団体活動助成金返還額 他  |                        |
| 事業活動収入計(1) | 163,861,000 | 164,623,275 | △762,275    |                         |                        |
| 支出         |             |             |             |                         |                        |
| 人件費支出      | 114,246,000 | 114,126,138 | 119,862     |                         |                        |
| 職員給料支出     | 74,881,000  | 74,798,107  | 82,893      | 給料および諸手当(24名)           |                        |
| 職員賞与支出     | 22,247,000  | 22,242,537  | 4,463       | 期末および勤勉手当(24名)          |                        |
| 非常勤職員給与支出  | 1,762,000   | 1,732,583   | 29,417      | 給料および通勤手当(4名)           |                        |
| 退職給付支出     | 7,000       | 6,599       | 401         | 退職一時金(2名)               |                        |
| 法定福利費支出    | 15,349,000  | 15,346,312  | 2,688       | 社会保険料法人負担額              |                        |
| 事業費支出      | 17,495,000  | 16,737,742  | 757,258     |                         |                        |
| 保健衛生費支出    | 348,000     | 346,764     | 1,236       | 感染症対策衛生用品等購入経費          |                        |
| 教養娯楽費支出    | 204,000     | 202,351     | 1,649       | サロン事業で使用する工作等原材料費       |                        |
| 日用品費支出     | 80,000      | 13,008      | 66,992      | 生活困窮者食料支給事業の物資購入経費      |                        |
| 燃料費支出      | 3,000       | 0           | 3,000       |                         |                        |
| 消耗器具備品費支出  | 485,000     | 482,677     | 2,323       | 事業関連消耗品等購入経費            |                        |
| 保険料支出      | 135,000     | 130,580     | 4,420       | 事業関連補償掛金(行事傷害、送迎サービスなど) |                        |

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                        |
|-----------------------|------------|------------|------------|-----------------------|---------------------------|
| に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 賃借料支出      | 456,000    | 454,960    | 1,040                 | 事業関係賃料(貸金庫、貸切バス、カラオケ機器)   |
|                       | 車両費支出      | 2,861,000  | 2,627,437  | 233,563               | 車両燃料費、点検整備諸費用(20台)        |
|                       | 返還金支出      | 775,000    | 754,928    | 20,072                | 町および県社協委託事業の受託金返還額        |
|                       | 諸謝金支出      | 210,000    | 203,064    | 6,936                 | サロン事業講師謝金等                |
|                       | 旅費交通費支出    | 1,093,000  | 1,011,902  | 81,098                | 会議出席者への費用弁償、サロン講師旅費 他     |
|                       | 通信運搬費支出    | 521,000    | 518,790    | 2,210                 | カラオケ機器情報通信サービス料、携帯電話使用料 他 |
|                       | 会議費支出      | 238,000    | 235,541    | 2,459                 | サロン事業等参加者飲食料品代            |
|                       | 業務委託費支出    | 10,086,000 | 9,755,740  | 330,260               | 配食および外出支援サービス事業業務委託経費     |
|                       | 事務費支出      | 28,272,000 | 27,676,021 | 595,979               |                           |
|                       | 福利厚生費支出    | 528,000    | 523,987    | 4,013                 | 福利厚生制度加入掛金、職員健診費用 他       |
|                       | 旅費交通費支出    | 1,360,000  | 1,109,352  | 250,648               | 職員出張旅費、高速道路利用料            |
|                       | 研修研究費支出    | 11,000     | 6,500      | 4,500                 | 研修会等の参加経費                 |
|                       | 事務消耗品費支出   | 1,092,000  | 1,091,624  | 376                   | 文書保管庫等事務用品購入経費            |
|                       | 印刷製本費支出    | 145,000    | 143,040    | 1,960                 | 印刷物作成費用(封筒、緊急連絡カードなど)     |
|                       | 修繕費支出      | 1,000      | 0          | 1,000                 |                           |
|                       | 通信運搬費支出    | 1,964,000  | 1,963,409  | 591                   | 固定電話等通信費用、郵送費用            |
|                       | 会議費支出      | 45,000     | 44,771     | 229                   | 会議時配布飲料代                  |
|                       | 広報費支出      | 832,000    | 831,402    | 598                   | 広報紙作製費用                   |
|                       | 業務委託費支出    | 3,705,000  | 3,705,000  | 0                     | 各種業務委託経費(活動計画策定、会計指導)     |
|                       | 手数料支出      | 299,000    | 275,548    | 23,452                | 社労士労務相談報酬、各種手数料(登記、振込など)  |
|                       | 保険料支出      | 1,541,000  | 1,532,537  | 8,463                 | 自動車保険、自賠償保険、職員賠償責任等補償掛金   |
|                       | 賃借料支出      | 4,876,000  | 4,729,178  | 146,822               | コピー機カウンター料金、OA機器等賃料       |
|                       | 土地・建物賃借料支出 | 1,376,000  | 1,373,840  | 2,160                 | 駐車場および貸倉庫賃料               |
|                       | 租税公課支出     | 8,118,000  | 7,982,400  | 135,600               | 消費税、自動車重量税等               |
|                       | 保守料支出      | 1,771,000  | 1,771,000  | 0                     | インターネットセキュリティ等保守費用        |
|                       | 渉外費支出      | 205,000    | 193,300    | 11,700                | 金婚夫婦表彰記念品、慶弔費             |
|                       | 諸会費支出      | 82,000     | 81,300     | 700                   | 所属団体等会費(福島県社協、まちづくり公社など)  |
| 資料図書費支出               | 321,000    | 317,833    | 3,167      | 参考図書購入経費、新聞定期購読料      |                           |
| 貸付事業等支出               | 1,550,000  | 128,000    | 1,422,000  |                       |                           |
| 貸付金支出                 | 1,550,000  | 128,000    | 1,422,000  | 生活援助資金貸付額             |                           |
| 助成金支出                 | 200,000    | 200,000    | 0          |                       |                           |
| 助成金支出                 | 200,000    | 200,000    | 0          | 町ボランティア連絡協議会に対する活動助成金 |                           |
| その他の支出                | 297,000    | 296,285    | 715        |                       |                           |

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)

4-8

| 勘定科目          |                                 | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)            | 備考                       |
|---------------|---------------------------------|-------------|-------------|----------------------|--------------------------|
|               | 雑支出                             | 297,000     | 296,285     | 715                  | 退職共済掛金の運用差損              |
|               | 事業活動支出計(2)                      | 162,060,000 | 159,164,186 | 2,895,814            |                          |
|               | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 1,801,000   | 5,459,089   | △3,658,089           |                          |
| 施設整備等による収支    | 収入                              |             |             |                      |                          |
|               | 固定資産売却収入                        | 50,000      | 50,000      | 0                    |                          |
|               | 車両運搬具売却収入                       | 50,000      | 50,000      | 0                    | 車両売却益(1台)                |
|               | 施設整備等収入計(4)                     | 50,000      | 50,000      | 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)          | 50,000      | 50,000      | 0                    |                          |
| その他の活動による収支   | 収入                              |             |             |                      |                          |
|               | 積立資産取崩収入                        | 305,000     | 302,884     | 2,116                |                          |
|               | 退職給付引当資産取崩収入                    | 304,000     | 302,884     | 1,116                | 退職一時金支給に係る退職共済預け金取崩額(2名) |
|               | 長期運営活動積立資産取崩収入                  | 1,000       | 0           | 1,000                |                          |
|               | その他の活動による収入計(7)                 | 305,000     | 302,884     | 2,116                |                          |
|               | 支出                              |             |             |                      |                          |
|               | 基金積立資産支出                        | 1,670,000   | 1,670,000   | 0                    |                          |
|               | 社会福祉事業基金積立資産支出                  | 1,670,000   | 1,670,000   | 0                    | 寄附金受納額等を原資とした当年度基金組入額    |
|               | 積立資産支出                          | 1,000       | 0           | 1,000                |                          |
|               | 長期運営活動積立資産支出                    | 1,000       | 0           | 1,000                |                          |
| その他の活動による支出   | 3,156,000                       | 3,155,220   | 780         |                      |                          |
| 退職手当積立基金預け金支出 | 3,156,000                       | 3,155,220   | 780         | 全国社協および福島県社協退職共済事業掛金 |                          |
| その他の活動支出計(8)  | 4,827,000                       | 4,825,220   | 1,780       |                      |                          |
|               | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △4,522,000  | △4,522,336  | 336                  |                          |
|               | 予備費支出(10)                       | 2,159,000   | —           |                      |                          |
|               |                                 | △238,000    |             |                      |                          |
|               | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △4,592,000  | 986,753     | △5,578,753           |                          |
|               | 前期末支払資金残高(12)                   | 4,592,000   | 4,602,145   | △10,145              |                          |
|               | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0           | 5,588,898   | △5,588,898           |                          |

事業所名 大熊町社会福祉協議会  
 事業・拠点 [0001:総括]

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

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)

4-9

| 勘定科目         |             | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)   |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 収            | 寄附金収益       | 2,694,011   | 1,300,149   | 1,393,862   |
|              | 寄附金収益       | 2,694,011   | 1,300,149   | 1,393,862   |
|              | 経常経費補助金収益   | 49,549,739  | 48,452,594  | 1,097,145   |
|              | 市区町村補助金収益   | 48,743,000  | 48,335,000  | 408,000     |
|              | 県社協補助金収益    | 119,200     | 0           | 119,200     |
|              | 共同募金配分金収益   | 187,539     | 117,594     | 69,945      |
|              | その他の補助金収益   | 500,000     | 0           | 500,000     |
|              | 受託金収益       | 110,062,621 | 111,813,789 | △1,751,168  |
|              | 市区町村受託金収益   | 38,813,000  | 35,119,000  | 3,694,000   |
|              | 都道府県社協受託金収益 | 71,249,621  | 76,694,789  | △5,445,168  |
|              | 事業収益        | 2,028,800   | 1,603,000   | 425,800     |
|              | 参加費収益       | 72,800      | 67,400      | 5,400       |
|              | 利用料収益       | 1,956,000   | 1,535,600   | 420,400     |
|              | 基金取崩        | 0           | 110,000     | △110,000    |
| 基金取崩         | 0           | 110,000     | △110,000    |             |
| その他の収益       | 0           | 10,142,244  | △10,142,244 |             |
| その他の収益       | 0           | 10,142,244  | △10,142,244 |             |
| サービス活動収益計(1) | 164,335,171 | 173,421,776 | △9,086,605  |             |
| ビ            | 人件費         | 117,813,674 | 128,931,902 | △11,118,228 |
|              | 役員報酬        | 0           | 600,000     | △600,000    |
|              | 職員給料        | 74,798,107  | 78,955,238  | △4,157,131  |
|              | 職員賞与        | 22,242,537  | 22,700,913  | △458,376    |
|              | 非常勤職員給与     | 1,732,583   | 2,077,124   | △344,541    |
|              | 退職給付費用      | 3,694,135   | 8,576,946   | △4,882,811  |
|              | 法定福利費       | 15,346,312  | 16,021,681  | △675,369    |
|              | 事業費         | 16,737,742  | 12,649,148  | 4,088,594   |
|              | 保健衛生費       | 346,764     | 359,884     | △13,120     |
|              | 教養娯楽費       | 202,351     | 169,308     | 33,043      |
|              | 日用品費        | 13,008      | 0           | 13,008      |
|              | 消耗器具備品費     | 482,677     | 381,350     | 101,327     |

ス

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)

4-10

|                                 |         | 勘定科目     | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  |
|---------------------------------|---------|----------|------------|------------|------------|
| 活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>用<br>部 | 費       | 保険料      | 130,580    | 79,773     | 50,807     |
|                                 |         | 賃借料      | 454,960    | 157,300    | 297,660    |
|                                 |         | 車輛費      | 2,627,437  | 2,320,236  | 307,201    |
|                                 |         | 返還金      | 754,928    | 1,997,411  | △1,242,483 |
|                                 |         | 諸謝金      | 203,064    | 21,000     | 182,064    |
|                                 |         | 旅費交通費    | 1,011,902  | 881,935    | 129,967    |
|                                 |         | 通信運搬費    | 518,790    | 535,551    | △16,761    |
|                                 |         | 会議費      | 235,541    | 118,480    | 117,061    |
|                                 |         | 業務委託費    | 9,755,740  | 5,626,920  | 4,128,820  |
|                                 |         | 事務費      | 27,676,021 | 24,939,741 | 2,736,280  |
|                                 |         | 福利厚生費    | 523,987    | 550,338    | △26,351    |
|                                 |         | 職員被服費    | 0          | 187,880    | △187,880   |
|                                 |         | 旅費交通費    | 1,109,352  | 826,780    | 282,572    |
|                                 |         | 研修研究費    | 6,500      | 7,000      | △500       |
|                                 |         | 事務消耗品費   | 1,091,624  | 1,133,542  | △41,918    |
|                                 |         | 印刷製本費    | 143,040    | 64,362     | 78,678     |
|                                 |         | 通信運搬費    | 1,963,409  | 2,100,994  | △137,585   |
|                                 |         | 会議費      | 44,771     | 76,714     | △31,943    |
|                                 |         | 広報費      | 831,402    | 831,402    | 0          |
|                                 |         | 業務委託費    | 3,705,000  | 529,285    | 3,175,715  |
|                                 |         | 手数料      | 275,548    | 235,880    | 39,668     |
|                                 |         | 保険料      | 1,532,537  | 1,700,597  | △168,060   |
|                                 |         | 賃借料      | 4,729,178  | 4,374,824  | 354,354    |
|                                 |         | 土地・建物賃借料 | 1,373,840  | 1,424,290  | △50,450    |
|                                 |         | 租税公課     | 7,982,400  | 8,575,900  | △593,500   |
|                                 |         | 保守料      | 1,771,000  | 1,738,000  | 33,000     |
|                                 |         | 渉外費      | 193,300    | 189,784    | 3,516      |
| 諸会費                             | 81,300  | 82,300   | △1,000     |            |            |
| 資料図書費                           | 317,833 | 309,869  | 7,964      |            |            |
| 助成金費用                           | 200,000 | 200,000  | 0          |            |            |

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)

4-11

| 勘定科目                   |               | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)  |
|------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|
|                        | 助成金費用         | 200,000     | 200,000     | 0          |
|                        | 基金組入額         | 1,670,000   | 2,610,000   | △940,000   |
|                        | 社会福祉事業基金組入金   | 1,670,000   | 2,610,000   | △940,000   |
|                        | 減価償却費         | 2,162,047   | 2,307,195   | △145,148   |
|                        | 減価償却費         | 2,162,047   | 2,307,195   | △145,148   |
|                        | 徴収不能額         | 0           | 3,000       | △3,000     |
|                        | 徴収不能額         | 0           | 3,000       | △3,000     |
|                        | その他の費用        | 296,285     | 0           | 296,285    |
|                        | その他の費用        | 296,285     | 0           | 296,285    |
|                        | サービス活動費用計(2)  | 166,555,769 | 171,640,986 | △5,085,217 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | △2,220,598    | 1,780,790   | △4,001,388  |            |
| サービス活動外増減の部            | 収益            |             |             |            |
|                        | 受取利息配当金収益     | 1,319       | 1,256       | 63         |
|                        | 受取利息配当金収益     | 1,319       | 1,256       | 63         |
|                        | その他のサービス活動外収益 | 149,785     | 40,340      | 109,445    |
|                        | 雑収益           | 149,785     | 40,340      | 109,445    |
| サービス活動外収益計(4)          | 151,104       | 41,596      | 109,508     |            |
| 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) | 151,104       | 41,596      | 109,508     |            |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | △2,069,494    | 1,822,386   | △3,891,880  |            |
| 特別増減の部                 | 収益            |             |             |            |
|                        | 固定資産売却益       | 50,000      | 1,110,000   | △1,060,000 |
|                        | 車輛運搬具売却益      | 50,000      | 1,110,000   | △1,060,000 |
|                        | 特別収益計(8)      | 50,000      | 1,110,000   | △1,060,000 |
|                        | 費用            |             |             |            |
|                        | 固定資産売却損・処分損   | 0           | 6           | △6         |
| 車輛運搬具売却損・処分損           | 0             | 2           | △2          |            |
| 器具及び備品売却損・処分損          | 0             | 4           | △4          |            |
| 特別費用計(9)               | 0             | 6           | △6          |            |

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)  |
|------------|------------------------------------|------------|-----------|------------|
|            | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 50,000     | 1,109,994 | △1,059,994 |
|            | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | △2,019,494 | 2,932,380 | △4,951,874 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 5,537,445  | 2,605,065 | 2,932,380  |
|            | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 3,517,951  | 5,537,445 | △2,019,494 |
|            | 基本金取崩額(14)                         | 0          | 0         | 0          |
|            | その他の積立金取崩額(15)                     | 0          | 0         | 0          |
|            | その他の積立金積立額(16)                     | 0          | 0         | 0          |
|            | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 3,517,951  | 5,537,445 | △2,019,494 |

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         | 14,558,131 | 42,295,249  | △27,737,118 | 流動負債         | 8,969,233  | 37,693,104  | △28,723,871 |
| 現金預金         | 14,376,051 | 12,296,607  | 2,079,444   | 事業未払金        | 8,557,223  | 37,338,973  | △28,781,750 |
| 現金           | 240,000    | 240,000     |             | 預り金          | 412,010    | 354,131     | 57,879      |
| 普通預金(本部)     | 12,273,069 | 10,260,518  | 2,012,551   | 固定負債         | 30,511,944 | 26,824,408  | 3,687,536   |
| 普通預金(生活)     | 1,450,972  | 1,441,958   | 9,014       | 退職給付引当金      | 30,511,944 | 26,824,408  | 3,687,536   |
| 普通預金(預り金)    | 412,010    | 354,131     | 57,879      | 全社協退職給付引当金   | 24,075,640 | 21,446,080  | 2,629,560   |
| 事業未収金        | 176,800    | 29,998,642  | △29,821,842 | 県社協退職給付引当金   | 6,436,304  | 5,378,328   | 1,057,976   |
| 前払金          | 5,280      |             | 5,280       | 負債の部合計       | 39,481,177 | 64,517,512  | △25,036,335 |
| 固定資産         | 80,030,997 | 77,679,708  | 2,351,289   | 純 資 産 の 部    |            |             |             |
| 基本財産         | 1,000,000  | 1,000,000   |             | 基本金          | 1,000,000  | 1,000,000   |             |
| 定期預金         | 1,000,000  | 1,000,000   |             | 基本金          | 1,000,000  | 1,000,000   |             |
| その他の固定資産     | 79,030,997 | 76,679,708  | 2,351,289   | 基金           | 41,710,000 | 40,040,000  | 1,670,000   |
| 車輛運搬具        | 2,126,246  | 4,033,867   | △1,907,621  | 社会福祉事業基金     | 41,710,000 | 40,040,000  | 1,670,000   |
| 器具及び備品       | 298,147    | 552,573     | △254,426    | その他の積立金      | 8,880,000  | 8,880,000   |             |
| 退職給付引当資産     | 25,966,604 | 23,114,268  | 2,852,336   | 長期運営活動積立金    | 8,880,000  | 8,880,000   |             |
| 全社協退職給付引当資産  | 19,530,300 | 17,735,940  | 1,794,360   | 次期繰越活動増減差額   | 3,517,951  | 5,537,445   | △2,019,494  |
| 県社協退職給付引当資産  | 6,436,304  | 5,378,328   | 1,057,976   | 次期繰越活動増減差額   | 3,517,951  | 5,537,445   | △2,019,494  |
| 社会福祉事業基金積立資産 | 41,710,000 | 40,040,000  | 1,670,000   | (うち当期活動増減差額) | △2,019,494 | 2,932,380   | △4,951,874  |
| 長期運営活動積立資産   | 8,880,000  | 8,880,000   |             | 純資産の部合計      | 55,107,951 | 55,457,445  | △349,494    |
| 貸付事業資金貸付金    | 50,000     | 59,000      | △9,000      | 負債及び純資産の部合計  | 94,589,128 | 119,974,957 | △25,385,829 |
| 資産の部合計       | 94,589,128 | 119,974,957 | △25,385,829 |              |            |             |             |



## 計算書類に対する注記事項 (法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記  
該当なし
2. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等計算書類の作成に関する重要な会計方針
  - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
該当なし
  - (2) 固定資産の減価償却方法
    - ・ 車両運搬具、器具及び備品一定額法
    - ・ リース資産  
該当なし
  - (3) 引当金の計上基準  
退職給付引当金ー職員の退職給付に備える為、「県社協退職給付引当金」については契約者累計額により計算した退職給付引当金を、「全社協退職給付引当金」については期末退職金要支給額を計上している。
3. 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額  
該当なし
4. 法人で採用する退職給付制度  
福島県社会福祉事業施設団体職員共済制度  
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度
5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービ区分  
当法人が作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
  - (1) 法人全体の財務諸表 (第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
  - (2) 事業区分別内訳表 (第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
  - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表 (第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
  - (4) 収益事業における拠点区分別内訳表 (第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)※当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
  - (5) 公益事業における拠点区分別内訳表 (第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

- (6) 拠点区分、サービ区分
- ア. 法人運営拠点区分 (社会福祉事業)
  - 「総務管理」
  - 「あんしんサポート事業」
  - 「苦情解決事業」
- イ. 地域福祉支援事業拠点区分 (社会福祉事業)
  - 「交流事業」
  - 「生活支援体制整備事業」
- ウ. 避難者支援事業拠点区分 (社会福祉事業)
  - 「いわき拠点事業」
- エ. 在宅福祉サービ事業拠点区分 (社会福祉事業)
  - 「大熊拠点事業」
  - 「中通り拠点事業」
- オ. ボランティア事業拠点区分 (社会福祉事業)
  - 「ボランティア事業」
- カ. 共同募金配分金事業拠点区分 (社会福祉事業)
  - 「共同募金配分金事業」
- キ. 心配ごと相談事業拠点区分 (社会福祉事業)
  - 「心配ごと相談事業」
- ク. 生活援助資金貸付事業拠点区分 (社会福祉事業)
  - 「生活援助資金貸付事業」
  - 「生活困難者食料支給事業」
- ケ. 高齢者等サポート拠点運営事業拠点区分 (公益事業)
  - 「大熊拠点」
  - 「いわき拠点事業」
- コ. 生活支援相談員配置事業拠点区分 (公益事業)
  - 「大熊拠点」
  - 「いわき拠点事業」
  - 「中通り拠点事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額  
該当なし

7. 社会福祉法人会計基準第3章第4項第4号及び第6号の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額  
該当なし

8. 担保に供している資産  
該当なし

9. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

|        | 取得価額       | 減価償却累計額    | 当期末残高     |
|--------|------------|------------|-----------|
| 車輻運搬具  | 11,930,773 | 9,804,527  | 2,126,246 |
| 器具及び備品 | 2,085,675  | 1,787,528  | 298,147   |
| 合計     | 14,016,448 | 11,592,055 | 2,424,393 |

10. 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高  
該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容  
該当なし

13. 重要な偶発債務  
該当なし

14. 重要な後発事象  
該当なし

15. その他本会の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項  
該当なし

## 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                  | 3事務所小口現金手許有高                    | —       | 運転資金として                 | —          | —         | 240,000    |
| 普通預金(本部)            | 東邦銀行会津支店(普)2367434 以下5金融機関5口座   | —       | 運転資金として                 | —          | —         | 12,273,069 |
| 普通預金(生活)            | 東邦銀行会津支店(普)2370117              | —       | 生活援助資金貸付事業の貸付原資として      | —          | —         | 1,450,972  |
| 普通預金(預り金)           | 東邦銀行会津支店(普)2370125              | —       | 社会保険料等控除の職員給与預り金として     | —          | —         | 412,010    |
|                     | 小計                              |         |                         |            |           | 14,376,051 |
| 事業未収金               | 社会福祉法人福島県社会福祉協議会、利用者            | —       | 事業利用料、およびあんサボ事業活動助成金3月分 | —          | —         | 176,800    |
| 前払金                 |                                 | —       | 令和5年度送迎サービス補償掛金として      | —          | —         | 5,280      |
|                     | 流動資産合計                          |         |                         |            |           | 14,558,131 |
| <b>2 固定資産</b>       |                                 |         |                         |            |           |            |
| <b>(1) 基本財産</b>     |                                 |         |                         |            |           |            |
| 定期預金                | 東邦銀行大熊支店96098795                | —       | 基本金として                  | —          | —         | 1,000,000  |
|                     | 基本財産合計                          |         |                         |            |           | 1,000,000  |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                                 |         |                         |            |           |            |
| 車輜運搬具               | スズキ等 以下車輜4台                     | 平成27年度等 | 各種事業実施のため               | 11,930,773 | 9,804,527 | 2,126,246  |
| 器具及び備品              | プロジェクター 以下8品12点                 | 平成22年度等 | 各種事業実施のため               | 2,085,675  | 1,787,528 | 298,147    |
| 退職給付引当資産            |                                 |         |                         |            |           |            |
| 全社協退職給付引当資産         | 社会福祉法人全国社会福祉協議会                 | —       | 退職手当給付のための財源として         | —          | —         | 19,530,300 |
| 県社協退職給付引当資産         | 社会福祉法人福島県社会福祉協議会                | —       | 退職手当給付のための財源として         | —          | —         | 6,436,304  |
|                     | 小計                              |         |                         |            |           | 26,966,604 |
| 社会福祉事業基金積立資産        | 東邦銀行大熊支店(定期)961000045 以下4金融機関6口 | —       | 社会福祉事業等のための財源として        | —          | —         | 41,710,000 |
| 長期運営活動積立資産          | 福島銀行富岡支店(定期)3146545             | —       | 運転資金の財源として              | —          | —         | 8,880,000  |
| 貸付事業資金貸付金           | 生活援助資金借受人                       | —       | 生活援助資金借受人に対する債権として      | —          | —         | 50,000     |
|                     | その他の固定資産合計                      |         |                         |            |           | 79,030,997 |
|                     | 固定資産合計                          |         |                         |            |           | 80,030,997 |
|                     | 資産合計                            |         |                         |            |           | 94,589,128 |
| <b>II 負債の部</b>      |                                 |         |                         |            |           |            |
| <b>1 流動負債</b>       |                                 |         |                         |            |           |            |
| 事業未払金               | 事業委託費返還額、消費税納付額 ほか              | —       |                         | —          | —         | 8,557,223  |
| 預り金                 | 雇用保険および退職共済被用者負担額               | —       |                         | —          | —         | 412,010    |
|                     | 流動負債合計                          |         |                         |            |           | 8,969,233  |
| <b>2 固定負債</b>       |                                 |         |                         |            |           |            |
| 退職給付引当金             |                                 |         |                         |            |           |            |
| 全社協退職給付引当金          | 前年度末における全社協共済事業要支給額             | —       |                         | —          | —         | 24,075,640 |
| 県社協退職給付引当金          | 前年度末における福島県社協退職共済事業要支給額         | —       |                         | —          | —         | 6,436,304  |
|                     | 小計                              |         |                         |            |           | 30,511,944 |
|                     | 固定負債合計                          |         |                         |            |           | 30,511,944 |
|                     | 負債合計                            |         |                         |            |           | 39,481,177 |
|                     | 差引純資産                           |         |                         |            |           | 55,107,951 |

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)

4-18

| 勘定科目      |           | 社会福祉事業      | 公益事業       | 合計          | 内部取引消去      | 法人合計        |             |
|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業        | 収入        | 寄附金収入       | 2,694,011  | 0           | 2,694,011   | 0           | 2,694,011   |
|           |           | 寄附金収入       | 2,694,011  | 0           | 2,694,011   | 0           | 2,694,011   |
|           |           | 経常経費補助金収入   | 32,962,491 | 16,587,248  | 49,549,739  | 0           | 49,549,739  |
|           |           | 市区町村補助金収入   | 32,155,752 | 16,587,248  | 48,743,000  | 0           | 48,743,000  |
|           |           | 県社協補助金収入    | 119,200    | 0           | 119,200     | 0           | 119,200     |
|           |           | 共同募金配分金収入   | 187,539    | 0           | 187,539     | 0           | 187,539     |
|           |           | その他の補助金収入   | 500,000    | 0           | 500,000     | 0           | 500,000     |
|           |           | 受託金収入       | 13,241,500 | 96,821,121  | 110,062,621 | 0           | 110,062,621 |
|           |           | 市区町村受託金収入   | 12,694,000 | 26,119,000  | 38,813,000  | 0           | 38,813,000  |
|           |           | 都道府県社協受託金収入 | 547,500    | 70,702,121  | 71,249,621  | 0           | 71,249,621  |
|           | 貸付事業等収入   | 137,000     | 0          | 137,000     | 0           | 137,000     |             |
|           | 償還金収入     | 137,000     | 0          | 137,000     | 0           | 137,000     |             |
|           | 事業収入      | 518,800     | 1,510,000  | 2,028,800   | 0           | 2,028,800   |             |
|           | 参加費収入     | 39,200      | 33,600     | 72,800      | 0           | 72,800      |             |
|           | 利用料収入     | 479,600     | 1,476,400  | 1,956,000   | 0           | 1,956,000   |             |
|           | 受取利息配当金収入 | 1,319       | 0          | 1,319       | 0           | 1,319       |             |
|           | 受取利息配当金収入 | 1,319       | 0          | 1,319       | 0           | 1,319       |             |
|           | その他の収入    | 149,785     | 0          | 149,785     | 0           | 149,785     |             |
|           | 雑収入       | 149,785     | 0          | 149,785     | 0           | 149,785     |             |
|           |           | 事業活動収入計(1)  | 49,704,906 | 114,918,369 | 164,623,275 | 0           | 164,623,275 |
| 活動        | 人件費支出     | 27,573,650  | 86,552,488 | 114,126,138 | 0           | 114,126,138 |             |
|           | 職員給料支出    | 18,588,732  | 56,209,375 | 74,798,107  | 0           | 74,798,107  |             |
|           | 職員賞与支出    | 5,242,697   | 16,999,840 | 22,242,537  | 0           | 22,242,537  |             |
|           | 非常勤職員給与支出 | 0           | 1,732,583  | 1,732,583   | 0           | 1,732,583   |             |
|           | 退職給付支出    | 6,599       | 0          | 6,599       | 0           | 6,599       |             |
|           | 法定福利費支出   | 3,735,622   | 11,610,690 | 15,346,312  | 0           | 15,346,312  |             |
|           | 事業費支出     | 3,653,733   | 13,084,009 | 16,737,742  | 0           | 16,737,742  |             |
|           | 保健衛生費支出   | 37,394      | 309,370    | 346,764     | 0           | 346,764     |             |
|           | 教養娯楽費支出   | 84,209      | 118,142    | 202,351     | 0           | 202,351     |             |
|           | 日用品費支出    | 13,008      | 0          | 13,008      | 0           | 13,008      |             |
| 消耗器具備品費支出 | 320,694   | 161,983     | 482,677    | 0           | 482,677     |             |             |
| 保険料支出     | 36,442    | 94,138      | 130,580    | 0           | 130,580     |             |             |

資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                  |            | 社会福祉事業     | 公益事業       | 合計         | 内部取引消去  | 法人合計       |
|-----------------------|------------|------------|------------|------------|---------|------------|
| に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 賃借料支出      | 309,760    | 145,200    | 454,960    | 0       | 454,960    |
|                       | 車両費支出      | 291,730    | 2,335,707  | 2,627,437  | 0       | 2,627,437  |
|                       | 返還金支出      | 204,730    | 550,198    | 754,928    | 0       | 754,928    |
|                       | 諸謝金支出      | 15,000     | 188,064    | 203,064    | 0       | 203,064    |
|                       | 旅費交通費支出    | 644,784    | 367,118    | 1,011,902  | 0       | 1,011,902  |
|                       | 通信運搬費支出    | 47,992     | 470,798    | 518,790    | 0       | 518,790    |
|                       | 会議費支出      | 142,430    | 93,111     | 235,541    | 0       | 235,541    |
|                       | 業務委託費支出    | 1,505,560  | 8,250,180  | 9,755,740  | 0       | 9,755,740  |
|                       | 事務費支出      | 12,234,063 | 15,441,958 | 27,676,021 | 0       | 27,676,021 |
|                       | 福利厚生費支出    | 231,327    | 292,660    | 523,987    | 0       | 523,987    |
|                       | 旅費交通費支出    | 199,602    | 909,750    | 1,109,352  | 0       | 1,109,352  |
|                       | 研修研究費支出    | 6,500      | 0          | 6,500      | 0       | 6,500      |
|                       | 事務消耗品費支出   | 561,752    | 529,872    | 1,091,624  | 0       | 1,091,624  |
|                       | 印刷製本費支出    | 62,410     | 80,630     | 143,040    | 0       | 143,040    |
|                       | 通信運搬費支出    | 428,470    | 1,534,939  | 1,963,409  | 0       | 1,963,409  |
|                       | 会議費支出      | 15,837     | 28,934     | 44,771     | 0       | 44,771     |
|                       | 広報費支出      | 831,402    | 0          | 831,402    | 0       | 831,402    |
|                       | 業務委託費支出    | 3,705,000  | 0          | 3,705,000  | 0       | 3,705,000  |
|                       | 手数料支出      | 275,548    | 0          | 275,548    | 0       | 275,548    |
|                       | 保険料支出      | 466,625    | 1,065,912  | 1,532,537  | 0       | 1,532,537  |
|                       | 賃借料支出      | 1,924,944  | 2,804,234  | 4,729,178  | 0       | 4,729,178  |
|                       | 土地・建物賃借料支出 | 323,400    | 1,050,440  | 1,373,840  | 0       | 1,373,840  |
|                       | 租税公課支出     | 1,040,729  | 6,941,671  | 7,982,400  | 0       | 7,982,400  |
|                       | 保守料支出      | 1,771,000  | 0          | 1,771,000  | 0       | 1,771,000  |
|                       | 渉外費支出      | 193,300    | 0          | 193,300    | 0       | 193,300    |
|                       | 諸会費支出      | 81,300     | 0          | 81,300     | 0       | 81,300     |
|                       | 資料図書費支出    | 114,917    | 202,916    | 317,833    | 0       | 317,833    |
| 貸付事業等支出               | 128,000    | 0          | 128,000    | 0          | 128,000 |            |
| 貸付金支出                 | 128,000    | 0          | 128,000    | 0          | 128,000 |            |
| 助成金支出                 | 200,000    | 0          | 200,000    | 0          | 200,000 |            |
| 助成金支出                 | 200,000    | 0          | 200,000    | 0          | 200,000 |            |
| その他の支出                | 296,285    | 0          | 296,285    | 0          | 296,285 |            |

## 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目        |                            | 社会福祉事業     | 公益事業        | 合計          | 内部取引消去    | 法人合計        |
|-------------|----------------------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------------|
|             | 雑支出                        | 296,285    | 0           | 296,285     | 0         | 296,285     |
|             | 事業活動支出計(2)                 | 44,085,731 | 115,078,455 | 159,164,186 | 0         | 159,164,186 |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | 5,619,175  | △160,086    | 5,459,089   | 0         | 5,459,089   |
| 施設整備等による収支  | 収入                         |            |             |             |           |             |
|             | 固定資産売却収入                   | 50,000     | 0           | 50,000      | 0         | 50,000      |
|             | 車両運搬具売却収入                  | 50,000     | 0           | 50,000      | 0         | 50,000      |
|             | 施設整備等収入計(4)                | 50,000     | 0           | 50,000      | 0         | 50,000      |
|             | 支出                         |            |             |             |           |             |
|             | 施設整備等支出計(5)                | 0          | 0           | 0           | 0         | 0           |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | 50,000     | 0           | 50,000      | 0         | 50,000      |
| その他の活動による収支 | 収入                         |            |             |             |           |             |
|             | 積立資産取崩収入                   | 302,884    | 0           | 302,884     | 0         | 302,884     |
|             | 退職給付引当資産取崩収入               | 302,884    | 0           | 302,884     | 0         | 302,884     |
|             | その他の活動による収入計(7)            | 302,884    | 0           | 302,884     | 0         | 302,884     |
|             | 支出                         |            |             |             |           |             |
|             | 基金積立資産支出                   | 1,670,000  | 0           | 1,670,000   | 0         | 1,670,000   |
|             | 社会福祉事業基金積立資産支出             | 1,670,000  | 0           | 1,670,000   | 0         | 1,670,000   |
| その他の活動による支出 | 3,155,220                  | 0          | 3,155,220   | 0           | 3,155,220 |             |
|             | 退職手当積立基金預け金支出              | 3,155,220  | 0           | 3,155,220   | 0         | 3,155,220   |
|             | その他の活動支出計(8)               | 4,825,220  | 0           | 4,825,220   | 0         | 4,825,220   |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | △4,522,336 | 0           | △4,522,336  | 0         | △4,522,336  |
|             | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 1,146,839  | △160,086    | 986,753     | 0         | 986,753     |
|             | 前期末支払資金残高(11)              | 3,325,869  | 1,276,276   | 4,602,145   | 0         | 4,602,145   |
|             | 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 4,472,708  | 1,116,190   | 5,588,898   | 0         | 5,588,898   |

事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                       |              | 社会福祉事業     | 公益事業        | 合計          | 内部取引消去      | 法人合計        |
|----------------------------|--------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動 | 寄附金収益        | 2,694,011  | 0           | 2,694,011   | 0           | 2,694,011   |
|                            | 寄附金収益        | 2,694,011  | 0           | 2,694,011   | 0           | 2,694,011   |
|                            | 経常経費補助金収益    | 32,962,491 | 16,587,248  | 49,549,739  | 0           | 49,549,739  |
|                            | 市区町村補助金収益    | 32,155,752 | 16,587,248  | 48,743,000  | 0           | 48,743,000  |
|                            | 県社協補助金収益     | 119,200    | 0           | 119,200     | 0           | 119,200     |
|                            | 共同募金配分金収益    | 187,539    | 0           | 187,539     | 0           | 187,539     |
|                            | その他の補助金収益    | 500,000    | 0           | 500,000     | 0           | 500,000     |
|                            | 受託金収益        | 13,241,500 | 96,821,121  | 110,062,621 | 0           | 110,062,621 |
|                            | 市区町村受託金収益    | 12,694,000 | 26,119,000  | 38,813,000  | 0           | 38,813,000  |
|                            | 都道府県社協受託金収益  | 547,500    | 70,702,121  | 71,249,621  | 0           | 71,249,621  |
|                            | 事業収益         | 518,800    | 1,510,000   | 2,028,800   | 0           | 2,028,800   |
|                            | 参加費収益        | 39,200     | 33,600      | 72,800      | 0           | 72,800      |
|                            | 利用料収益        | 479,600    | 1,476,400   | 1,956,000   | 0           | 1,956,000   |
|                            | サービス活動収益計(1) | 49,416,802 | 114,918,369 | 164,335,171 | 0           | 164,335,171 |
|                            | 費            | 人件費        | 31,261,186  | 86,552,488  | 117,813,674 | 0           |
| 職員給料                       |              | 18,588,732 | 56,209,375  | 74,798,107  | 0           | 74,798,107  |
| 職員賞与                       |              | 5,242,697  | 16,999,840  | 22,242,537  | 0           | 22,242,537  |
| 非常勤職員給与                    |              | 0          | 1,732,583   | 1,732,583   | 0           | 1,732,583   |
| 退職給付費用                     |              | 3,694,135  | 0           | 3,694,135   | 0           | 3,694,135   |
| 法定福利費                      |              | 3,735,622  | 11,610,690  | 15,346,312  | 0           | 15,346,312  |
| 事業費                        |              | 3,653,733  | 13,084,009  | 16,737,742  | 0           | 16,737,742  |
| 保健衛生費                      |              | 37,394     | 309,370     | 346,764     | 0           | 346,764     |
| 教養娯楽費                      |              | 84,209     | 118,142     | 202,351     | 0           | 202,351     |
| 日用品費                       |              | 13,008     | 0           | 13,008      | 0           | 13,008      |
| 消耗器具備品費                    |              | 320,694    | 161,983     | 482,677     | 0           | 482,677     |
| 保険料                        |              | 36,442     | 94,138      | 130,580     | 0           | 130,580     |
| 賃借料                        |              | 309,760    | 145,200     | 454,960     | 0           | 454,960     |
| 車輛費                        |              | 291,730    | 2,335,707   | 2,627,437   | 0           | 2,627,437   |
| 返還金                        |              | 204,730    | 550,198     | 754,928     | 0           | 754,928     |
| 諸謝金                        | 15,000       | 188,064    | 203,064     | 0           | 203,064     |             |
| 旅費交通費                      | 644,784      | 367,118    | 1,011,902   | 0           | 1,011,902   |             |
| 通信運搬費                      | 47,992       | 470,798    | 518,790     | 0           | 518,790     |             |



## 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                       |             | 社会福祉事業      | 公益事業        | 合計         | 内部取引消去      | 法人合計       |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|
| 動<br>増<br>減<br>の<br>用<br>部 | 会議費         | 142,430     | 93,111      | 235,541    | 0           | 235,541    |
|                            | 業務委託費       | 1,505,560   | 8,250,180   | 9,755,740  | 0           | 9,755,740  |
|                            | 事務費         | 12,234,063  | 15,441,958  | 27,676,021 | 0           | 27,676,021 |
|                            | 福利厚生費       | 231,327     | 292,660     | 523,987    | 0           | 523,987    |
|                            | 旅費交通費       | 199,602     | 909,750     | 1,109,352  | 0           | 1,109,352  |
|                            | 研修研究費       | 6,500       | 0           | 6,500      | 0           | 6,500      |
|                            | 事務消耗品費      | 561,752     | 529,872     | 1,091,624  | 0           | 1,091,624  |
|                            | 印刷製本費       | 62,410      | 80,630      | 143,040    | 0           | 143,040    |
|                            | 通信運搬費       | 428,470     | 1,534,939   | 1,963,409  | 0           | 1,963,409  |
|                            | 会議費         | 15,837      | 28,934      | 44,771     | 0           | 44,771     |
|                            | 広報費         | 831,402     | 0           | 831,402    | 0           | 831,402    |
|                            | 業務委託費       | 3,705,000   | 0           | 3,705,000  | 0           | 3,705,000  |
|                            | 手数料         | 275,548     | 0           | 275,548    | 0           | 275,548    |
|                            | 保険料         | 466,625     | 1,065,912   | 1,532,537  | 0           | 1,532,537  |
|                            | 賃借料         | 1,924,944   | 2,804,234   | 4,729,178  | 0           | 4,729,178  |
|                            | 土地・建物賃借料    | 323,400     | 1,050,440   | 1,373,840  | 0           | 1,373,840  |
|                            | 租税公課        | 1,040,729   | 6,941,671   | 7,982,400  | 0           | 7,982,400  |
|                            | 保守料         | 1,771,000   | 0           | 1,771,000  | 0           | 1,771,000  |
|                            | 渉外費         | 193,300     | 0           | 193,300    | 0           | 193,300    |
|                            | 諸会費         | 81,300      | 0           | 81,300     | 0           | 81,300     |
|                            | 資料図書費       | 114,917     | 202,916     | 317,833    | 0           | 317,833    |
|                            | 助成金費用       | 200,000     | 0           | 200,000    | 0           | 200,000    |
|                            | 助成金費用       | 200,000     | 0           | 200,000    | 0           | 200,000    |
|                            | 基金組入額       | 1,670,000   | 0           | 1,670,000  | 0           | 1,670,000  |
|                            | 社会福祉事業基金組入金 | 1,670,000   | 0           | 1,670,000  | 0           | 1,670,000  |
|                            | 減価償却費       | 2,162,047   | 0           | 2,162,047  | 0           | 2,162,047  |
|                            | 減価償却費       | 2,162,047   | 0           | 2,162,047  | 0           | 2,162,047  |
| その他の費用                     | 296,285     | 0           | 296,285     | 0          | 296,285     |            |
| その他の費用                     | 296,285     | 0           | 296,285     | 0          | 296,285     |            |
| サービス活動費用計(2)               | 51,477,314  | 115,078,455 | 166,555,769 | 0          | 166,555,769 |            |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)      | △2,060,512  | △160,086    | △2,220,598  | 0          | △2,220,598  |            |
| サ                          | 受取利息配当金収益   | 1,319       | 0           | 1,319      | 0           | 1,319      |

事業活動内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目        |                                    | 社会福祉事業     | 公益事業      | 合計         | 内部取引消去 | 法人合計       |
|-------------|------------------------------------|------------|-----------|------------|--------|------------|
| サービス活動外増減の部 | 収                                  |            |           |            |        |            |
|             | 益                                  |            |           |            |        |            |
|             | 受取利息配当金収益                          | 1,319      | 0         | 1,319      | 0      | 1,319      |
|             | その他のサービス活動外収益                      | 149,785    | 0         | 149,785    | 0      | 149,785    |
|             | 雑収益                                | 149,785    | 0         | 149,785    | 0      | 149,785    |
|             | サービス活動外収益計(4)                      | 151,104    | 0         | 151,104    | 0      | 151,104    |
| サービス活動外増減の部 | 費                                  |            |           |            |        |            |
|             | 用                                  |            |           |            |        |            |
|             | サービス活動外費用計(5)                      | 0          | 0         | 0          | 0      | 0          |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 151,104    | 0         | 151,104    | 0      | 151,104    |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | △1,909,408 | △160,086  | △2,069,494 | 0      | △2,069,494 |
| 特別増減の部      | 収                                  |            |           |            |        |            |
|             | 益                                  |            |           |            |        |            |
|             | 固定資産売却益                            | 50,000     | 0         | 50,000     | 0      | 50,000     |
|             | 車両運搬具売却益                           | 50,000     | 0         | 50,000     | 0      | 50,000     |
|             | 特別収益計(8)                           | 50,000     | 0         | 50,000     | 0      | 50,000     |
| 特別増減の部      | 費                                  |            |           |            |        |            |
|             | 特別費用計(9)                           | 0          | 0         | 0          | 0      | 0          |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 50,000     | 0         | 50,000     | 0      | 50,000     |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | △1,859,408 | △160,086  | △2,019,494 | 0      | △2,019,494 |
| 繰越活動増減差額の部  |                                    |            |           |            |        |            |
|             |                                    |            |           |            |        |            |
|             |                                    |            |           |            |        |            |
|             |                                    |            |           |            |        |            |
|             |                                    |            |           |            |        |            |
|             |                                    |            |           |            |        |            |
|             | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 4,261,169  | 1,276,276 | 5,537,445  | 0      | 5,537,445  |
|             | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 2,401,761  | 1,116,190 | 3,517,951  | 0      | 3,517,951  |
|             | 基本金取崩額(14)                         | 0          | 0         | 0          | 0      | 0          |
|             | その他の積立金取崩額(15)                     | 0          | 0         | 0          | 0      | 0          |
|             | その他の積立金積立額(16)                     | 0          | 0         | 0          | 0      | 0          |
|             | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 2,401,761  | 1,116,190 | 3,517,951  | 0      | 3,517,951  |

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目         | 社会福祉事業   | 公益事業    | 合計       | 内部取引消去 | 法人合計     |
|--------------|----------|---------|----------|--------|----------|
| 流動資産         | 10100163 | 4457968 | 14558131 | 0      | 14558131 |
| 現金預金         | 10050563 | 4325488 | 14376051 | 0      | 14376051 |
| 現金           | 240000   | 0       | 240000   | 0      | 240000   |
| 普通預金(本部)     | 7947581  | 4325488 | 12273069 | 0      | 12273069 |
| 普通預金(生活)     | 1450972  | 0       | 1450972  | 0      | 1450972  |
| 普通預金(預り金)    | 412010   | 0       | 412010   | 0      | 412010   |
| 事業未収金        | 49600    | 127200  | 176800   | 0      | 176800   |
| 前払金          | 0        | 5280    | 5280     | 0      | 5280     |
| 固定資産         | 80030997 | 0       | 80030997 | 0      | 80030997 |
| 基本財産         | 1000000  | 0       | 1000000  | 0      | 1000000  |
| 定期預金         | 1000000  | 0       | 1000000  | 0      | 1000000  |
| その他の固定資産     | 79030997 | 0       | 79030997 | 0      | 79030997 |
| 車輛運搬具        | 2126246  | 0       | 2126246  | 0      | 2126246  |
| 器具及び備品       | 298147   | 0       | 298147   | 0      | 298147   |
| 退職給付引当資産     | 25966604 | 0       | 25966604 | 0      | 25966604 |
| 全社協退職給付引当資産  | 19530300 | 0       | 19530300 | 0      | 19530300 |
| 県社協退職給付引当資産  | 6436304  | 0       | 6436304  | 0      | 6436304  |
| 社会福祉事業基金積立資産 | 41710000 | 0       | 41710000 | 0      | 41710000 |
| 長期運営活動積立資産   | 8880000  | 0       | 8880000  | 0      | 8880000  |
| 貸付事業資金貸付金    | 50000    | 0       | 50000    | 0      | 50000    |
| 資産の部合計       | 90131160 | 4457968 | 94589128 | 0      | 94589128 |
| 流動負債         | 5627455  | 3341778 | 8969233  | 0      | 8969233  |
| 事業未払金        | 5215445  | 3341778 | 8557223  | 0      | 8557223  |
| 預り金          | 412010   | 0       | 412010   | 0      | 412010   |
| 固定負債         | 30511944 | 0       | 30511944 | 0      | 30511944 |
| 退職給付引当金      | 30511944 | 0       | 30511944 | 0      | 30511944 |
| 全社協退職給付引当金   | 24075640 | 0       | 24075640 | 0      | 24075640 |
| 県社協退職給付引当金   | 6436304  | 0       | 6436304  | 0      | 6436304  |
| 負債の部合計       | 36139399 | 3341778 | 39481177 | 0      | 39481177 |
| 基本金          | 1000000  | 0       | 1000000  | 0      | 1000000  |
| 基本金          | 1000000  | 0       | 1000000  | 0      | 1000000  |
| 基金           | 41710000 | 0       | 41710000 | 0      | 41710000 |

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

| 勘定科目         | 社会福祉事業   | 公益事業    | 合計       | 内部取引消去 | 法人合計     |
|--------------|----------|---------|----------|--------|----------|
| 社会福祉事業基金     | 41710000 | 0       | 41710000 | 0      | 41710000 |
| その他の積立金      | 8880000  | 0       | 8880000  | 0      | 8880000  |
| 長期運営活動積立金    | 8880000  | 0       | 8880000  | 0      | 8880000  |
| 次期繰越活動増減差額   | 2401761  | 1116190 | 3517951  | 0      | 3517951  |
| 次期繰越活動増減差額   | 2401761  | 1116190 | 3517951  | 0      | 3517951  |
| （うち当期活動増減差額） | △1859408 | △160086 | △2019494 | 0      | △2019494 |
| 純資産の部合計      | 53991761 | 1116190 | 55107951 | 0      | 55107951 |
| 負債及び純資産の部合計  | 90131160 | 4457968 | 94589128 | 0      | 94589128 |

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)

4-26

| 勘定科目       |             | 法人運営       | 地域福祉支援事業  | 避難者支援事業   | 在宅福祉サービス事業 | ボランティア活動事業 | 共同募金配分金事業 | 心とこ相談事業 継続 | 生活援助資金貸付事業 | 合計         | 内部取引消去     | 事業区分合計     |
|------------|-------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 事業収入       | 寄附金収入       | 2,694,011  | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 2,694,011  | 0          | 2,694,011  |
|            | 寄附金収入       | 2,694,011  | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 2,694,011  | 0          | 2,694,011  |
|            | 経常経費補助金収入   | 32,164,952 | 333,096   | 166,904   | 0          | 110,000    | 187,539   | 0          | 0          | 32,962,491 | 0          | 32,962,491 |
|            | 市区町村補助金収入   | 32,045,762 | 0         | 0         | 0          | 110,000    | 0         | 0          | 0          | 32,155,762 | 0          | 32,155,762 |
|            | 県社協補助金収入    | 119,200    | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 119,200    | 0          | 119,200    |
|            | 共同募金配分金収入   | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 187,539   | 0          | 0          | 187,539    | 0          | 187,539    |
|            | その他の補助金収入   | 0          | 333,096   | 166,904   | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 500,000    | 0          | 500,000    |
|            | 受託金収入       | 160,000    | 4,962,000 | 0         | 7,732,000  | 0          | 0         | 0          | 387,500    | 13,241,500 | 0          | 13,241,500 |
|            | 市区町村受託金収入   | 0          | 4,962,000 | 0         | 7,732,000  | 0          | 0         | 0          | 0          | 12,694,000 | 0          | 12,694,000 |
|            | 都道府県社協受託金収入 | 160,000    | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 387,500    | 547,500    | 0          | 547,500    |
|            | 貸付事業等収入     | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 137,000    | 137,000    | 0          | 137,000    |
|            | 償還金収入       | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 137,000    | 137,000    | 0          | 137,000    |
|            | 事業収入        | 44,400     | 13,300    | 22,000    | 435,200    | 3,900      | 0         | 0          | 0          | 518,800    | 0          | 518,800    |
|            | 参加費収入       | 0          | 13,300    | 22,000    | 0          | 3,900      | 0         | 0          | 0          | 39,200     | 0          | 39,200     |
|            | 利用料収入       | 44,400     | 0         | 0         | 435,200    | 0          | 0         | 0          | 0          | 479,600    | 0          | 479,600    |
|            | 受取利息配当金収入   | 1,305      | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 14         | 1,319      | 0          | 1,319      |
|            | 受取利息配当金収入   | 1,305      | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 14         | 1,319      | 0          | 1,319      |
| その他の収入     | 149,785     | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 149,785    | 0          | 149,785    |            |
| 雑収入        | 149,785     | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 149,785    | 0          | 149,785    |            |
| 事業活動収入計(1) | 35,214,453  | 5,308,396  | 188,904   | 8,167,200 | 113,900    | 187,539    | 0         | 624,514    | 49,704,906 | 0          | 49,704,906 |            |
| 活動に支える収入   | 人件費支出       | 18,062,108 | 4,247,074 | 0         | 5,264,468  | 0          | 0         | 0          | 0          | 27,573,650 | 0          | 27,573,650 |
|            | 職員給料支出      | 12,257,782 | 3,014,150 | 0         | 3,316,800  | 0          | 0         | 0          | 0          | 18,588,732 | 0          | 18,588,732 |
|            | 職員賞与支出      | 3,407,302  | 647,094   | 0         | 1,188,301  | 0          | 0         | 0          | 0          | 5,242,697  | 0          | 5,242,697  |
|            | 退職給付支出      | 6,599      | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 6,599      | 0          | 6,599      |
|            | 法定福利費支出     | 2,390,425  | 585,830   | 0         | 759,367    | 0          | 0         | 0          | 0          | 3,735,622  | 0          | 3,735,622  |
|            | 事業費支出       | 821,009    | 517,528   | 188,904   | 1,980,792  | 111,992    | 0         | 0          | 33,508     | 3,653,733  | 0          | 3,653,733  |
|            | 保健衛生費支出     | 0          | 10,755    | 13,812    | 1,834      | 10,993     | 0         | 0          | 0          | 37,394     | 0          | 37,394     |
|            | 敬養娯楽費支出     | 0          | 4,983     | 53,260    | 0          | 25,966     | 0         | 0          | 0          | 84,209     | 0          | 84,209     |
|            | 日用品費支出      | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 13,008     | 13,008     | 0          | 13,008     |
|            | 消耗器具備品費支出   | 99,042     | 121,924   | 15,934    | 68,818     | 14,976     | 0         | 0          | 0          | 320,694    | 0          | 320,694    |
|            | 保険料支出       | 8,000      | 1,209     | 999       | 10,000     | 16,234     | 0         | 0          | 0          | 36,442     | 0          | 36,442     |
|            | 賃借料支出       | 56,760     | 253,000   | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 309,760    | 0          | 309,760    |
|            | 車輛費支出       | 173,583    | 76,809    | 0         | 41,338     | 0          | 0         | 0          | 0          | 291,730    | 0          | 291,730    |
|            | 返還金支出       | 0          | 0         | 0         | 204,730    | 0          | 0         | 0          | 0          | 204,730    | 0          | 204,730    |
|            | 諸謝金支出       | 15,000     | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 15,000     | 0          | 15,000     |
|            | 旅費交通費支出     | 468,624    | 31,940    | 0         | 112,520    | 11,200     | 0         | 0          | 20,500     | 644,784    | 0          | 644,784    |
|            | 通信運搬費支出     | 0          | 0         | 0         | 35,992     | 12,000     | 0         | 0          | 0          | 47,992     | 0          | 47,992     |
|            | 会議費支出       | 0          | 16,908    | 104,899   | 0          | 20,623     | 0         | 0          | 0          | 142,430    | 0          | 142,430    |
|            | 業務委託費支出     | 0          | 0         | 0         | 1,505,560  | 0          | 0         | 0          | 0          | 1,505,560  | 0          | 1,505,560  |
|            | 事務費支出       | 10,317,207 | 626,806   | 0         | 921,940    | 0          | 0         | 0          | 369,110    | 12,234,063 | 0          | 12,234,063 |
|            | 福利厚生費支出     | 211,140    | 12,250    | 0         | 7,937      | 0          | 0         | 0          | 0          | 231,327    | 0          | 231,327    |
|            | 旅費交通費支出     | 186,762    | 2,600     | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 10,240     | 199,602    | 0          | 199,602    |
| 研修研究費支出    | 6,500       | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 6,500      | 0          | 6,500      |            |
| 事務消耗品費支出   | 239,937     | 29,817     | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 291,998    | 561,752    | 0          | 561,752    |            |
| 印刷製本費支出    | 51,410      | 11,000     | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 62,410     | 0          | 62,410     |            |
| 通信運搬費支出    | 368,943     | 33,527     | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 26,000     | 428,470    | 0          | 428,470    |            |
| 会議費支出      | 15,837      | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 15,837     | 0          | 15,837     |            |
| 広報費支出      | 831,402     | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 831,402    | 0          | 831,402    |            |
| 業務委託費支出    | 3,705,000   | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 3,705,000  | 0          | 3,705,000  |            |
| 手数料支出      | 262,898     | 0          | 0         | 12,650    | 0          | 0          | 0         | 0          | 275,548    | 0          | 275,548    |            |

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       | 地域福祉支援事業  | 避難者支援事業 | 在宅福祉サービス事業 | ボランティア活動事業 | 共同募金配分金事業 | 心配ごと相談事業 ※廃止 | 生活援助資金貸付事業 | 合計         | 内部取引消去     | 事業区分合計     |
|-----------------------|----------------------------|------------|-----------|---------|------------|------------|-----------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| 支                     | 保険料支出                      | 298,579    | 159,413   | 0       | 8,633      | 0          | 0         | 0            | 0          | 466,625    | 0          | 466,625    |
|                       | 貸借料支出                      | 1,924,944  | 0         | 0       | 0          | 0          | 0         | 0            | 0          | 1,924,944  | 0          | 1,924,944  |
|                       | 土地・建物貸借料支出                 | 0          | 0         | 0       | 323,400    | 0          | 0         | 0            | 0          | 323,400    | 0          | 323,400    |
|                       | 租税公課支出                     | 71,378     | 373,019   | 0       | 569,320    | 0          | 0         | 0            | 27,012     | 1,040,729  | 0          | 1,040,729  |
|                       | 保守料支出                      | 1,771,000  | 0         | 0       | 0          | 0          | 0         | 0            | 0          | 1,771,000  | 0          | 1,771,000  |
|                       | 渉外費支出                      | 193,300    | 0         | 0       | 0          | 0          | 0         | 0            | 0          | 193,300    | 0          | 193,300    |
|                       | 諸会費支出                      | 81,300     | 0         | 0       | 0          | 0          | 0         | 0            | 0          | 81,300     | 0          | 81,300     |
|                       | 資料図書費支出                    | 96,877     | 4,180     | 0       | 0          | 0          | 0         | 0            | 13,860     | 114,917    | 0          | 114,917    |
|                       | 貸付事業等支出                    | 0          | 0         | 0       | 0          | 0          | 0         | 0            | 128,000    | 128,000    | 0          | 128,000    |
|                       | 貸付金支出                      | 0          | 0         | 0       | 0          | 0          | 0         | 0            | 128,000    | 128,000    | 0          | 128,000    |
|                       | 助成金支出                      | 200,000    | 0         | 0       | 0          | 0          | 0         | 0            | 0          | 200,000    | 0          | 200,000    |
|                       | 助成金支出                      | 200,000    | 0         | 0       | 0          | 0          | 0         | 0            | 0          | 200,000    | 0          | 200,000    |
|                       | その他の支出                     | 296,285    | 0         | 0       | 0          | 0          | 0         | 0            | 0          | 296,285    | 0          | 296,285    |
|                       | 雑支出                        | 296,285    | 0         | 0       | 0          | 0          | 0         | 0            | 0          | 296,285    | 0          | 296,285    |
|                       | 事業活動支出計(2)                 | 29,696,609 | 5,390,408 | 188,904 | 8,167,200  | 111,992    | 0         | 0            | 530,618    | 44,085,731 | 0          | 44,085,731 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -5,617,844                 | △82,012    | 0         | 0       | 1,908      | 187,539    | 0         | △6,104       | 5,619,175  | 0          | 5,619,175  |            |
| 施設整備等による収入            | 固定資産売却収入                   | 50,000     | 0         | 0       | 0          | 0          | 0         | 0            | 0          | 50,000     | 0          | 50,000     |
|                       | 車輛運搬具売却収入                  | 50,000     | 0         | 0       | 0          | 0          | 0         | 0            | 0          | 50,000     | 0          | 50,000     |
|                       | 施設整備等収入計(4)                | 50,000     | 0         | 0       | 0          | 0          | 0         | 0            | 0          | 50,000     | 0          | 50,000     |
| 施設整備等による支出            |                            |            |           |         |            |            |           |              |            |            |            |            |
|                       | 施設整備等支出計(5)                | 0          | 0         | 0       | 0          | 0          | 0         | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          |
|                       | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | 50,000     | 0         | 0       | 0          | 0          | 0         | 0            | 0          | 50,000     | 0          | 50,000     |
| その他の活動による収入           | 積立資産取崩収入                   | 302,884    | 0         | 0       | 0          | 0          | 0         | 0            | 0          | 302,884    | 0          | 302,884    |
|                       | 退職給付引当資産取崩収入               | 302,884    | 0         | 0       | 0          | 0          | 0         | 0            | 0          | 302,884    | 0          | 302,884    |
|                       | 拠点区分間繰入金収入                 | 112,344    | 90,195    | 0       | 0          | 0          | 0         | 0            | 3,000      | 205,539    | △205,539   | 0          |
|                       | 拠点区分間繰入金収入                 | 112,344    | 90,195    | 0       | 0          | 0          | 0         | 0            | 3,000      | 205,539    | △205,539   | 0          |
|                       | その他の活動による収入計(7)            | 416,228    | 90,195    | 0       | 0          | 0          | 0         | 3,000        | 508,423    | △205,539   | 0          | 302,884    |
| その他の活動による支出           | 基金積立資産支出                   | 1,670,000  | 0         | 0       | 0          | 0          | 0         | 0            | 0          | 1,670,000  | 0          | 1,670,000  |
|                       | 社会福祉事業基金積立資産支出             | 1,670,000  | 0         | 0       | 0          | 0          | 0         | 0            | 0          | 1,670,000  | 0          | 1,670,000  |
|                       | 拠点区分間繰入金支出                 | 18,000     | 0         | 0       | 0          | 0          | 187,539   | 0            | 0          | 205,539    | △205,539   | 0          |
|                       | 拠点区分間繰入金支出                 | 18,000     | 0         | 0       | 0          | 0          | 187,539   | 0            | 0          | 205,539    | △205,539   | 0          |
|                       | その他の活動による支出                | 3,155,220  | 0         | 0       | 0          | 0          | 0         | 0            | 0          | 3,155,220  | 0          | 3,155,220  |
|                       | 退職手当積立基金預け金支出              | 3,155,220  | 0         | 0       | 0          | 0          | 0         | 0            | 0          | 3,155,220  | 0          | 3,155,220  |
|                       | その他の活動支出計(8)               | 4,843,220  | 0         | 0       | 0          | 0          | 187,539   | 0            | 0          | 5,030,759  | △205,539   | 4,825,220  |
|                       | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | △4,427,992 | 90,195    | 0       | 0          | △187,539   | 0         | 3,000        | △4,522,336 | 0          | △4,522,336 |            |
|                       | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 1,139,852  | 8,183     | 0       | 0          | 1,908      | 0         | △3,104       | 1,146,839  | 0          | 1,146,839  |            |
|                       | 前期末支払資金残高(11)              | 1,296,759  | 26,366    | 12,485  | 383,823    | 82,860     | 0         | 1,523,576    | 3,325,869  | 0          | 3,325,869  |            |
|                       | 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 2,436,611  | 34,549    | 12,485  | 383,823    | 84,768     | 0         | 1,520,472    | 4,472,708  | 0          | 4,472,708  |            |

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)

4-28

| 勘定科目                                           |             | 法人運営       | 地域福祉支援事業  | 避難者支援事業 | 在宅福祉サービス事業 | ボランティア活動事業 | 共同募金配分金事業 | 心配ごと相談事業 ※休止 | 生活援助資金貸付事業 | 合計         | 内部取引消去    | 事業区分合計     |
|------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|---------|------------|------------|-----------|--------------|------------|------------|-----------|------------|
| 収                                              | 寄附金収益       | 2,694,011  | 0         | 0       | 0          | 0          | 0         | 0            | 0          | 2,694,011  | 0         | 2,694,011  |
|                                                | 寄附金収益       | 2,694,011  | 0         | 0       | 0          | 0          | 0         | 0            | 0          | 2,694,011  | 0         | 2,694,011  |
|                                                | 経常経費補助金収益   | 32,164,952 | 333,096   | 166,904 | 0          | 110,000    | 187,539   | 0            | 0          | 32,962,491 | 0         | 32,962,491 |
|                                                | 市区町村補助金収益   | 32,045,752 | 0         | 0       | 0          | 110,000    | 0         | 0            | 0          | 32,155,752 | 0         | 32,155,752 |
|                                                | 県社協補助金収益    | 119,200    | 0         | 0       | 0          | 0          | 0         | 0            | 0          | 119,200    | 0         | 119,200    |
|                                                | 共同募金配分金収益   | 0          | 0         | 0       | 0          | 0          | 187,539   | 0            | 0          | 187,539    | 0         | 187,539    |
|                                                | その他の補助金収益   | 0          | 333,096   | 166,904 | 0          | 0          | 0         | 0            | 0          | 500,000    | 0         | 500,000    |
|                                                | 受託金収益       | 160,000    | 4,962,000 | 0       | 7,732,000  | 0          | 0         | 0            | 387,600    | 13,241,500 | 0         | 13,241,500 |
|                                                | 市区町村受託金収益   | 0          | 4,962,000 | 0       | 7,732,000  | 0          | 0         | 0            | 0          | 12,694,000 | 0         | 12,694,000 |
|                                                | 都道府県社協受託金収益 | 160,000    | 0         | 0       | 0          | 0          | 0         | 0            | 387,600    | 547,500    | 0         | 547,500    |
| 益                                              | 事業収益        | 44,400     | 13,300    | 22,000  | 435,200    | 3,900      | 0         | 0            | 0          | 518,800    | 0         | 518,800    |
|                                                | 参加費収益       | 0          | 13,300    | 22,000  | 0          | 3,900      | 0         | 0            | 0          | 39,200     | 0         | 39,200     |
|                                                | 利用料収益       | 44,400     | 0         | 0       | 435,200    | 0          | 0         | 0            | 0          | 479,600    | 0         | 479,600    |
| サービス活動収益計(1)                                   |             | 35,063,363 | 5,308,396 | 188,904 | 8,187,200  | 113,900    | 187,539   | 0            | 387,600    | 49,416,802 | 0         | 49,416,802 |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>用 | 人件費         | 21,749,644 | 4,247,074 | 0       | 5,264,468  | 0          | 0         | 0            | 0          | 31,261,186 | 0         | 31,261,186 |
|                                                | 職員給料        | 12,257,782 | 3,014,150 | 0       | 3,316,800  | 0          | 0         | 0            | 0          | 18,588,732 | 0         | 18,588,732 |
|                                                | 職員賞与        | 3,407,302  | 647,094   | 0       | 1,188,301  | 0          | 0         | 0            | 0          | 5,242,697  | 0         | 5,242,697  |
|                                                | 退職給付費用      | 3,694,135  | 0         | 0       | 0          | 0          | 0         | 0            | 0          | 3,694,135  | 0         | 3,694,135  |
|                                                | 法定福利費       | 2,390,425  | 585,830   | 0       | 769,367    | 0          | 0         | 0            | 0          | 3,735,622  | 0         | 3,735,622  |
|                                                | 事業費         | 821,009    | 517,528   | 188,904 | 1,980,792  | 111,992    | 0         | 0            | 33,508     | 3,653,733  | 0         | 3,653,733  |
|                                                | 保健衛生費       | 0          | 10,755    | 13,812  | 1,834      | 10,993     | 0         | 0            | 0          | 37,394     | 0         | 37,394     |
|                                                | 教養娯楽費       | 0          | 4,983     | 53,260  | 0          | 25,966     | 0         | 0            | 0          | 84,209     | 0         | 84,209     |
|                                                | 日用品費        | 0          | 0         | 0       | 0          | 0          | 0         | 0            | 13,008     | 13,008     | 0         | 13,008     |
|                                                | 消耗器具備品費     | 99,042     | 121,924   | 15,934  | 68,818     | 14,976     | 0         | 0            | 0          | 320,694    | 0         | 320,694    |
|                                                | 保険料         | 8,000      | 1,209     | 999     | 10,000     | 16,234     | 0         | 0            | 0          | 36,442     | 0         | 36,442     |
|                                                | 賃借料         | 56,760     | 253,000   | 0       | 0          | 0          | 0         | 0            | 0          | 309,760    | 0         | 309,760    |
|                                                | 車輛費         | 173,583    | 76,809    | 0       | 41,338     | 0          | 0         | 0            | 0          | 291,730    | 0         | 291,730    |
|                                                | 返還金         | 0          | 0         | 0       | 204,730    | 0          | 0         | 0            | 0          | 204,730    | 0         | 204,730    |
|                                                | 諸謝金         | 15,000     | 0         | 0       | 0          | 0          | 0         | 0            | 0          | 15,000     | 0         | 15,000     |
|                                                | 旅費交通費       | 468,624    | 31,940    | 0       | 112,520    | 11,200     | 0         | 0            | 20,500     | 644,784    | 0         | 644,784    |
|                                                | 通信運搬費       | 0          | 0         | 0       | 35,992     | 12,000     | 0         | 0            | 0          | 47,992     | 0         | 47,992     |
|                                                | 会議費         | 0          | 16,908    | 104,899 | 0          | 20,623     | 0         | 0            | 0          | 142,430    | 0         | 142,430    |
|                                                | 業務委託費       | 0          | 0         | 0       | 1,505,560  | 0          | 0         | 0            | 0          | 1,505,560  | 0         | 1,505,560  |
|                                                | 事務費         | 10,317,207 | 625,806   | 0       | 921,940    | 0          | 0         | 0            | 369,110    | 12,234,063 | 0         | 12,234,063 |
|                                                | 福利厚生費       | 211,140    | 12,250    | 0       | 7,937      | 0          | 0         | 0            | 0          | 231,327    | 0         | 231,327    |
|                                                | 旅費交通費       | 186,762    | 2,600     | 0       | 0          | 0          | 0         | 0            | 10,240     | 199,602    | 0         | 199,602    |
|                                                | 研修研究費       | 6,500      | 0         | 0       | 0          | 0          | 0         | 0            | 0          | 6,500      | 0         | 6,500      |
|                                                | 事務消耗品費      | 239,937    | 29,817    | 0       | 0          | 0          | 0         | 0            | 291,998    | 561,752    | 0         | 561,752    |
|                                                | 印刷製本費       | 51,410     | 11,000    | 0       | 0          | 0          | 0         | 0            | 0          | 62,410     | 0         | 62,410     |
|                                                | 通信運搬費       | 368,943    | 33,527    | 0       | 0          | 0          | 0         | 0            | 26,000     | 428,470    | 0         | 428,470    |
|                                                | 会議費         | 15,837     | 0         | 0       | 0          | 0          | 0         | 0            | 0          | 15,837     | 0         | 15,837     |
| 広報費                                            | 831,402     | 0          | 0         | 0       | 0          | 0          | 0         | 0            | 831,402    | 0          | 831,402   |            |
| 業務委託費                                          | 3,705,000   | 0          | 0         | 0       | 0          | 0          | 0         | 0            | 3,705,000  | 0          | 3,705,000 |            |
| 手数料                                            | 262,898     | 0          | 0         | 12,650  | 0          | 0          | 0         | 0            | 275,548    | 0          | 275,548   |            |
| 保険料                                            | 298,579     | 159,413    | 0         | 8,633   | 0          | 0          | 0         | 0            | 466,625    | 0          | 466,625   |            |
| 賃借料                                            | 1,924,944   | 0          | 0         | 0       | 0          | 0          | 0         | 0            | 1,924,944  | 0          | 1,924,944 |            |
| 土地・建物賃借料                                       | 0           | 0          | 0         | 323,400 | 0          | 0          | 0         | 0            | 323,400    | 0          | 323,400   |            |

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       | 地域福祉支援事業  | 避難者支援事業 | 在宅福祉サービス事業 | ボランティア活動事業 | 共同募金配分金事業 | 心配ごと相談事業 ※廃止 | 生活援助資金貸付事業 | 合計         | 内部取引消去     | 事業区分合計     |
|------------------------|------------------------------------|------------|-----------|---------|------------|------------|-----------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| 部                      | 租税公課                               | 71,378     | 373,019   | 0       | 569,320    | 0          | 0         | 0            | 27,012     | 1,040,729  | 0          | 1,040,729  |
|                        | 保守料                                | 1,771,000  | 0         | 0       | 0          | 0          | 0         | 0            | 0          | 1,771,000  | 0          | 1,771,000  |
|                        | 渉外費                                | 193,300    | 0         | 0       | 0          | 0          | 0         | 0            | 0          | 193,300    | 0          | 193,300    |
|                        | 諸会費                                | 81,300     | 0         | 0       | 0          | 0          | 0         | 0            | 0          | 81,300     | 0          | 81,300     |
|                        | 資料図書費                              | 96,877     | 4,180     | 0       | 0          | 0          | 0         | 0            | 13,860     | 114,917    | 0          | 114,917    |
|                        | 助成金費用                              | 200,000    | 0         | 0       | 0          | 0          | 0         | 0            | 0          | 200,000    | 0          | 200,000    |
|                        | 助成金費用                              | 200,000    | 0         | 0       | 0          | 0          | 0         | 0            | 0          | 200,000    | 0          | 200,000    |
|                        | 基金組入額                              | 1,670,000  | 0         | 0       | 0          | 0          | 0         | 0            | 0          | 1,670,000  | 0          | 1,670,000  |
|                        | 社会福祉事業基金組入金                        | 1,670,000  | 0         | 0       | 0          | 0          | 0         | 0            | 0          | 1,670,000  | 0          | 1,670,000  |
|                        | 減価償却費                              | 2,162,047  | 0         | 0       | 0          | 0          | 0         | 0            | 0          | 2,162,047  | 0          | 2,162,047  |
|                        | 減価償却費                              | 2,162,047  | 0         | 0       | 0          | 0          | 0         | 0            | 0          | 2,162,047  | 0          | 2,162,047  |
|                        | その他の費用                             | 296,285    | 0         | 0       | 0          | 0          | 0         | 0            | 0          | 296,285    | 0          | 296,285    |
|                        | その他の費用                             | 296,285    | 0         | 0       | 0          | 0          | 0         | 0            | 0          | 296,285    | 0          | 296,285    |
|                        | サービス活動費用計(2)                       | 37,216,192 | 5,390,408 | 188,904 | 8,167,200  | 111,992    | 0         | 0            | 402,618    | 61,477,314 | 0          | 51,477,314 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | △2,152,829                         | △82,012    | 0         | 0       | 1,908      | 187,539    | 0         | △15,118      | △2,060,512 | 0          | △2,060,512 |            |
| サービス活動外増減の部            | 受取利息配当金収益                          | 1,305      | 0         | 0       | 0          | 0          | 0         | 0            | 14         | 1,319      | 0          | 1,319      |
|                        | 受取利息配当金収益                          | 1,305      | 0         | 0       | 0          | 0          | 0         | 0            | 14         | 1,319      | 0          | 1,319      |
|                        | その他のサービス活動外収益                      | 149,785    | 0         | 0       | 0          | 0          | 0         | 0            | 0          | 149,785    | 0          | 149,785    |
|                        | 雑収益                                | 149,785    | 0         | 0       | 0          | 0          | 0         | 0            | 0          | 149,785    | 0          | 149,785    |
|                        | サービス活動外収益計(4)                      | 151,090    | 0         | 0       | 0          | 0          | 0         | 0            | 14         | 151,104    | 0          | 151,104    |
| 費用                     | 0                                  | 0          | 0         | 0       | 0          | 0          | 0         | 0            | 0          | 0          | 0          |            |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 151,090                            | 0          | 0         | 0       | 0          | 0          | 0         | 14           | 151,104    | 0          | 151,104    |            |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | △2,001,739                         | △82,012    | 0         | 0       | 1,908      | 187,539    | 0         | △15,104      | △1,909,408 | 0          | △1,909,408 |            |
| 特別増減の部                 | 固定資産売却益                            | 50,000     | 0         | 0       | 0          | 0          | 0         | 0            | 0          | 50,000     | 0          | 50,000     |
|                        | 車両運搬具売却益                           | 50,000     | 0         | 0       | 0          | 0          | 0         | 0            | 0          | 50,000     | 0          | 50,000     |
|                        | 拠点区分間繰入金収益                         | 112,344    | 90,195    | 0       | 0          | 0          | 0         | 0            | 3,000      | 205,539    | △205,539   | 0          |
|                        | 拠点区分間繰入金収益                         | 112,344    | 90,195    | 0       | 0          | 0          | 0         | 0            | 3,000      | 205,539    | △205,539   | 0          |
|                        | 特別収益計(8)                           | 162,344    | 90,195    | 0       | 0          | 0          | 0         | 0            | 3,000      | 255,539    | △205,539   | 50,000     |
|                        | 費用                                 | 18,000     | 0         | 0       | 0          | 0          | 187,539   | 0            | 0          | 205,539    | △205,539   | 0          |
| 拠点区分間繰入金費用             | 18,000                             | 0          | 0         | 0       | 0          | 187,539    | 0         | 0            | 205,539    | △205,539   | 0          |            |
| 特別費用計(9)               | 18,000                             | 0          | 0         | 0       | 0          | 187,539    | 0         | 0            | 205,539    | △205,539   | 0          |            |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | 144,344                            | 90,195     | 0         | 0       | 0          | △187,539   | 0         | 3,000        | 50,000     | 0          | 50,000     |            |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | △1,857,395                         | 8,183      | 0         | 0       | 1,908      | 0          | 0         | △12,104      | △1,859,408 | 0          | △1,859,408 |            |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 2,173,057  | 26,366    | 12,485  | 383,823    | 82,860     | 2         | 0            | 1,582,576  | 4,261,169  | 0          | 4,261,169  |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 315,662    | 34,549    | 12,485  | 383,823    | 84,768     | 2         | 0            | 1,570,472  | 2,401,761  | 0          | 2,401,761  |
|                        | 基本金取崩額(14)                         | 0          | 0         | 0       | 0          | 0          | 0         | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          |
|                        | その他の積立金取崩額(15)                     | 0          | 0         | 0       | 0          | 0          | 0         | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          |
|                        | その他の積立金積立額(16)                     | 0          | 0         | 0       | 0          | 0          | 0         | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          |
|                        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 315,662    | 34,549    | 12,485  | 383,823    | 84,768     | 2         | 0            | 1,570,472  | 2,401,761  | 0          | 2,401,761  |



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)

4-30

| 勘定科目         | 法人運営     | 地域福祉支援事業 | 避難者支援事業 | 在宅福祉サービス事業 | ボランティア活動事業 | 共同募金配分金事業 | 心配ごと相談事業 | ※廃止 | 生活援助資金貸付事業 | 合計       | 内部取引消去 | 事業区分合計   |
|--------------|----------|----------|---------|------------|------------|-----------|----------|-----|------------|----------|--------|----------|
| 流動資産         | 7579168  | 97001    | 12485   | 791213     | 84768      | 0         | 0        | 0   | 1535528    | 10100163 | 0      | 10100163 |
| 現金預金         | 7570768  | 97001    | 12485   | 750013     | 84768      | 0         | 0        | 0   | 1535528    | 10050563 | 0      | 10050563 |
| 現金           | 240000   | 0        | 0       | 0          | 0          | 0         | 0        | 0   | 0          | 240000   | 0      | 240000   |
| 普通預金(本部)     | 6918758  | 97001    | 12485   | 750013     | 84768      | 0         | 0        | 0   | 84556      | 7947581  | 0      | 7947581  |
| 普通預金(生活)     | 0        | 0        | 0       | 0          | 0          | 0         | 0        | 0   | 1450972    | 1450972  | 0      | 1450972  |
| 普通預金(預り金)    | 412010   | 0        | 0       | 0          | 0          | 0         | 0        | 0   | 0          | 412010   | 0      | 412010   |
| 事業未収金        | 8400     | 0        | 0       | 41200      | 0          | 0         | 0        | 0   | 0          | 49600    | 0      | 49600    |
| 固定資産         | 79980995 | 0        | 0       | 0          | 0          | 2         | 0        | 0   | 50000      | 80030997 | 0      | 80030997 |
| 基本財産         | 1000000  | 0        | 0       | 0          | 0          | 0         | 0        | 0   | 0          | 1000000  | 0      | 1000000  |
| 定期預金         | 1000000  | 0        | 0       | 0          | 0          | 0         | 0        | 0   | 0          | 1000000  | 0      | 1000000  |
| その他の固定資産     | 78980995 | 0        | 0       | 0          | 0          | 2         | 0        | 0   | 50000      | 79030997 | 0      | 79030997 |
| 車輛運搬具        | 2126246  | 0        | 0       | 0          | 0          | 0         | 0        | 0   | 0          | 2126246  | 0      | 2126246  |
| 器具及び備品       | 298145   | 0        | 0       | 0          | 0          | 2         | 0        | 0   | 0          | 298147   | 0      | 298147   |
| 退職給付引当資産     | 25966504 | 0        | 0       | 0          | 0          | 0         | 0        | 0   | 0          | 25966504 | 0      | 25966504 |
| 全社協退職給付引当資産  | 19530800 | 0        | 0       | 0          | 0          | 0         | 0        | 0   | 0          | 19530800 | 0      | 19530800 |
| 県社協退職給付引当資産  | 6436304  | 0        | 0       | 0          | 0          | 0         | 0        | 0   | 0          | 6436304  | 0      | 6436304  |
| 社会福祉事業基金積立資産 | 41710000 | 0        | 0       | 0          | 0          | 0         | 0        | 0   | 0          | 41710000 | 0      | 41710000 |
| 長期運営活動積立資産   | 8880000  | 0        | 0       | 0          | 0          | 0         | 0        | 0   | 0          | 8880000  | 0      | 8880000  |
| 貸付事業資金貸付金    | 0        | 0        | 0       | 0          | 0          | 0         | 0        | 0   | 50000      | 50000    | 0      | 50000    |
| 資産の部合計       | 87560163 | 97001    | 12485   | 791213     | 84768      | 2         | 0        | 0   | 1585528    | 90131160 | 0      | 90131160 |
| 流動負債         | 5142557  | 62452    | 0       | 407890     | 0          | 0         | 0        | 0   | 15056      | 5627455  | 0      | 5627455  |
| 事業未払金        | 4730547  | 62452    | 0       | 407890     | 0          | 0         | 0        | 0   | 15056      | 5215445  | 0      | 5215445  |
| 預り金          | 412010   | 0        | 0       | 0          | 0          | 0         | 0        | 0   | 0          | 412010   | 0      | 412010   |
| 固定負債         | 30511944 | 0        | 0       | 0          | 0          | 0         | 0        | 0   | 0          | 30511944 | 0      | 30511944 |
| 退職給付引当金      | 30511944 | 0        | 0       | 0          | 0          | 0         | 0        | 0   | 0          | 30511944 | 0      | 30511944 |
| 全社協退職給付引当金   | 24075640 | 0        | 0       | 0          | 0          | 0         | 0        | 0   | 0          | 24075640 | 0      | 24075640 |
| 県社協退職給付引当金   | 6436304  | 0        | 0       | 0          | 0          | 0         | 0        | 0   | 0          | 6436304  | 0      | 6436304  |
| 負債の部合計       | 35654501 | 62452    | 0       | 407890     | 0          | 0         | 0        | 0   | 15056      | 36139899 | 0      | 36139899 |
| 基本金          | 1000000  | 0        | 0       | 0          | 0          | 0         | 0        | 0   | 0          | 1000000  | 0      | 1000000  |
| 基本金          | 1000000  | 0        | 0       | 0          | 0          | 0         | 0        | 0   | 0          | 1000000  | 0      | 1000000  |
| 基金           | 41710000 | 0        | 0       | 0          | 0          | 0         | 0        | 0   | 0          | 41710000 | 0      | 41710000 |
| 社会福祉事業基金     | 41710000 | 0        | 0       | 0          | 0          | 0         | 0        | 0   | 0          | 41710000 | 0      | 41710000 |
| その他の積立金      | 8880000  | 0        | 0       | 0          | 0          | 0         | 0        | 0   | 0          | 8880000  | 0      | 8880000  |
| 長期運営活動積立金    | 8880000  | 0        | 0       | 0          | 0          | 0         | 0        | 0   | 0          | 8880000  | 0      | 8880000  |
| 次期繰越活動増減差額   | 315662   | 34549    | 12485   | 383823     | 84768      | 2         | 0        | 0   | 1570472    | 2401761  | 0      | 2401761  |
| 次期繰越活動増減差額   | 315662   | 34549    | 12485   | 383823     | 84768      | 2         | 0        | 0   | 1570472    | 2401761  | 0      | 2401761  |
| (うち当期活動増減差額) | △1857395 | 8183     | 0       | 0          | 1908       | 0         | 0        | 0   | △12104     | △1859408 | 0      | △1859408 |
| 純資産の部合計      | 51905662 | 34549    | 12485   | 383823     | 84768      | 2         | 0        | 0   | 1570472    | 53991761 | 0      | 53991761 |
| 負債及び純資産の部合計  | 87560163 | 97001    | 12485   | 791213     | 84768      | 2         | 0        | 0   | 1585528    | 90131160 | 0      | 90131160 |

事業所名 大熊町社会福祉協議会  
 事業・拠点 [1100:法人運営]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

法人運営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)

4-31

| 勘定科目     |             | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B)      | 備考                     |
|----------|-------------|------------|------------|----------------|------------------------|
| 事業収入     | 寄附金収入       | 1,800,000  | 2,694,011  | △894,011       |                        |
|          | 寄附金収入       | 1,800,000  | 2,694,011  | △894,011       | 一般および指定寄附受納額(委細、附属明細書) |
|          | 経常経費補助金収入   | 32,160,000 | 32,164,952 | △4,952         |                        |
|          | 市区町村補助金収入   | 32,046,000 | 32,045,752 | 248            | 運営補助金                  |
|          | 県社協補助金収入    | 114,000    | 119,200    | △5,200         | 地域福祉活動計画策定推進モデル事業助成金 他 |
|          | 受託金収入       | 160,000    | 160,000    | 0              |                        |
|          | 都道府県社協受託金収入 | 160,000    | 160,000    | 0              | あんしんサポート事業受託金          |
|          | 事業収入        | 43,000     | 44,400     | △1,400         |                        |
|          | 利用料収入       | 43,000     | 44,400     | △1,400         | あんしんサポート事業利用料          |
|          | 受取利息配当金収入   | 1,000      | 1,305      | △305           |                        |
|          | 受取利息配当金収入   | 1,000      | 1,305      | △305           | 預金利息                   |
|          | その他の収入      | 149,000    | 149,785    | △785           |                        |
|          | 雑収入         | 149,000    | 149,785    | △785           | 健診費用助成金、福祉団体活動助成金返還額 他 |
|          | 事業活動収入計(1)  | 34,313,000 | 35,214,453 | △901,453       |                        |
| 活動に支     | 人件費支出       | 18,079,000 | 18,062,108 | 16,892         |                        |
|          | 職員給料支出      | 12,273,000 | 12,257,782 | 15,218         | 給料および諸手当(3名)           |
|          | 職員賞与支出      | 3,408,000  | 3,407,302  | 698            | 期末および勤勉手当(3名)          |
|          | 退職給付支出      | 7,000      | 6,599      | 401            | 退職一時金(2名)              |
|          | 法定福利費支出     | 2,391,000  | 2,390,425  | 575            | 社会保険料法人負担額             |
|          | 事業費支出       | 867,000    | 821,009    | 45,991         |                        |
|          | 消耗器具備品費支出   | 100,000    | 99,042     | 958            | 事業関連消耗品等購入経費           |
|          | 保険料支出       | 8,000      | 8,000      | 0              | あんしんサポート事業用動産総合補償掛金    |
|          | 賃借料支出       | 57,000     | 56,760     | 240            | 貸金庫賃料                  |
|          | 車両費支出       | 179,000    | 173,583    | 5,417          | 車両燃料費、点検整備諸費用(2台)      |
|          | 諸謝金支出       | 15,000     | 15,000     | 0              | 本会主催研修講師謝金             |
|          | 旅費交通費支出     | 508,000    | 468,624    | 39,376         | 会議出席者への費用弁償            |
|          | 事務費支出       | 10,445,000 | 10,317,207 | 127,793        |                        |
|          | 福利厚生費支出     | 212,000    | 211,140    | 860            | 福利厚生制度加入掛金、職員健診費用 他    |
| 旅費交通費支出  | 233,000     | 186,762    | 46,238     | 職員出張旅費、高速道路利用料 |                        |
| 研修研究費支出  | 11,000      | 6,500      | 4,500      | 研修会等の参加経費      |                        |
| 事務消耗品費支出 | 240,000     | 239,937    | 63         | 事務用品購入経費       |                        |
| 印刷製本費支出  | 52,000      | 51,410     | 590        | 封筒、年賀状等作成費用    |                        |
| 修繕費支出    | 1,000       | 0          | 1,000      |                |                        |

法人運営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)

4-32

| 勘定科目                   |                | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B) | 備考                       |
|------------------------|----------------|------------|------------|-----------|--------------------------|
| る<br>収<br>出<br>支       | 通信運搬費支出        | 369,000    | 368,943    | 57        | インターネット回線等利用料、郵送費用       |
|                        | 会議費支出          | 16,000     | 15,837     | 163       | 会議時配布飲料代                 |
|                        | 広報費支出          | 832,000    | 831,402    | 598       | 広報紙作製費用                  |
|                        | 業務委託費支出        | 3,705,000  | 3,705,000  | 0         | 各種業務委託経費(活動計画策定、会計指導)    |
|                        | 手数料支出          | 283,000    | 262,898    | 20,102    | 社労士労務相談報酬、各種手数料(登記、振込など) |
|                        | 保険料支出          | 301,000    | 298,579    | 2,421     | 自動車保険、自賠責保険、職員賠償責任等補償掛金  |
|                        | 賃借料支出          | 1,925,000  | 1,924,944  | 56        | OA機器およびソフトウェア賃料          |
|                        | 土地・建物賃借料支出     | 1,000      | 0          | 1,000     |                          |
|                        | 租税公課支出         | 109,000    | 71,378     | 37,622    | 消費税、自動車重量税等              |
|                        | 保守料支出          | 1,771,000  | 1,771,000  | 0         | インターネットセキュリティ等保守費用       |
|                        | 渉外費支出          | 205,000    | 193,300    | 11,700    | 金婚夫婦表彰記念品、慶弔費            |
|                        | 諸会費支出          | 82,000     | 81,300     | 700       | 所属団体等会費(福島県社協、まちづくり公社など) |
|                        | 資料図書費支出        | 97,000     | 96,877     | 123       | 参考図書購入経費、新聞定期購読料         |
|                        | 助成金支出          | 200,000    | 200,000    | 0         |                          |
|                        | 助成金支出          | 200,000    | 200,000    | 0         | 町ボランティア連絡協議会に対する活動助成金    |
|                        | その他の支出         | 297,000    | 296,285    | 715       |                          |
|                        | 雑支出            | 297,000    | 296,285    | 715       | 退職共済掛金の運用差損              |
|                        | 事業活動支出計(2)     | 29,888,000 | 29,696,609 | 191,391   |                          |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 4,425,000      | 5,517,844  | △1,092,844 |           |                          |
| 施設<br>収<br>入           | 固定資産売却収入       | 50,000     | 50,000     | 0         |                          |
|                        | 車輛運搬具売却収入      | 50,000     | 50,000     | 0         | 車輛売却益(1台)                |
|                        | 施設整備等収入計(4)    | 50,000     | 50,000     | 0         |                          |
| 支<br>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) | 50,000         | 50,000     | 0          |           |                          |
| そ<br>の<br>入            | 積立資産取崩収入       | 305,000    | 302,884    | 2,116     |                          |
|                        | 退職給付引当資産取崩収入   | 304,000    | 302,884    | 1,116     | 退職一時金支給に係る退職共済預け金取崩額(2名) |
|                        | 長期運営活動積立資産取崩収入 | 1,000      | 0          | 1,000     |                          |
|                        | 拠点区分間繰入金収入     | 112,000    | 112,344    | △344      |                          |

法人運営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                    |
|---------------------------------|-------------------------|------------|------------|-----------|-----------------------|
| 他の活動による収支                       | 拠点区分間繰入金収入              | 112,000    | 112,344    | △344      | 共同募金配分金事業区分からの繰入額     |
|                                 | その他の活動による収入計(7)         | 417,000    | 415,228    | 1,772     |                       |
|                                 | 基金積立資産支出                | 1,670,000  | 1,670,000  | 0         |                       |
|                                 | 社会福祉事業基金積立資産支出          | 1,670,000  | 1,670,000  | 0         | 寄附金受納額等を原資とした当年度基金組入額 |
|                                 | 積立資産支出                  | 1,000      | 0          | 1,000     |                       |
|                                 | 長期運営活動積立資産支出            | 1,000      | 0          | 1,000     |                       |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出              | 21,000     | 18,000     | 3,000     |                       |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出              | 21,000     | 18,000     | 3,000     | 社会福祉事業内他拠点区分への繰入額     |
|                                 | その他の活動による支出             | 3,156,000  | 3,155,220  | 780       |                       |
|                                 | 退職手当積立基金預け金支出           | 3,156,000  | 3,155,220  | 780       | 全国社協および福島県社協退職共済事業掛金  |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 4,848,000  | 4,843,220  | 4,780     |                       |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △4,431,000 | △4,427,992 | △3,008    |                       |
| 予備費支出(10)                       | 1,345,000<br>△6,000     | —          |            |           |                       |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △1,295,000              | 1,139,852  | △2,434,852 |           |                       |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 1,295,000               | 1,296,759  | △1,759     |           |                       |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0                       | 2,436,611  | △2,436,611 |           |                       |

事業所名 大熊町社会福祉協議会

事業・拠点 [1100:法人運営]

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

法人運営拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

4-34

| 勘定科目  |              | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)   |
|-------|--------------|------------|------------|-------------|
| 収     | 寄附金収益        | 2,694,011  | 1,300,149  | 1,393,862   |
|       | 寄附金収益        | 2,694,011  | 1,300,149  | 1,393,862   |
|       | 経常経費補助金収益    | 32,164,952 | 33,847,000 | △1,682,048  |
|       | 市区町村補助金収益    | 32,045,752 | 33,847,000 | △1,801,248  |
|       | 県社協補助金収益     | 119,200    | 0          | 119,200     |
|       | 受託金収益        | 160,000    | 160,000    | 0           |
|       | 都道府県社協受託金収益  | 160,000    | 160,000    | 0           |
|       | 事業収益         | 44,400     | 44,400     | 0           |
|       | 利用料収益        | 44,400     | 44,400     | 0           |
|       | 益            | 基金取崩       | 0          | 110,000     |
| サ     | 基金取崩         | 0          | 110,000    | △110,000    |
|       | その他の収益       | 0          | 10,142,244 | △10,142,244 |
|       | その他の収益       | 0          | 10,142,244 | △10,142,244 |
|       | サービス活動収益計(1) | 35,063,363 | 45,603,793 | △10,540,430 |
| ビ     | 人件費          | 21,749,644 | 29,770,218 | △8,020,574  |
|       | 役員報酬         | 0          | 600,000    | △600,000    |
|       | 職員給料         | 12,257,782 | 13,320,480 | △1,062,698  |
|       | 職員賞与         | 3,407,302  | 4,487,428  | △1,080,126  |
|       | 退職給付費用       | 3,694,135  | 8,576,946  | △4,882,811  |
|       | 法定福利費        | 2,390,425  | 2,785,364  | △394,939    |
|       | 事業費          | 821,009    | 1,559,294  | △738,285    |
|       | 消耗器具備品費      | 99,042     | 118,993    | △19,951     |
|       | 保険料          | 8,000      | 0          | 8,000       |
|       | 賃借料          | 56,760     | 0          | 56,760      |
|       | 車両費          | 173,583    | 67,084     | 106,499     |
|       | 返還金          | 0          | 912,778    | △912,778    |
|       | 諸謝金          | 15,000     | 0          | 15,000      |
|       | 旅費交通費        | 468,624    | 460,439    | 8,185       |
|       | 事務費          | 10,317,207 | 7,401,747  | 2,915,460   |
| 福利厚生費 | 211,140      | 221,338    | △10,198    |             |

活  
費

法人運営拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

4-35

|                                 |                                 | 勘定科目          | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B) |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------|------------|------------|-----------|
| 動<br>の<br>部                     | 増<br>減<br>の<br>用                | 職員被服費         | 0          | 20,130     | △20,130   |
|                                 |                                 | 旅費交通費         | 186,762    | 117,600    | 69,162    |
|                                 |                                 | 研修研究費         | 6,500      | 4,000      | 2,500     |
|                                 |                                 | 事務消耗品費        | 239,937    | 575,895    | △335,958  |
|                                 |                                 | 印刷製本費         | 51,410     | 64,362     | △12,952   |
|                                 |                                 | 通信運搬費         | 368,943    | 426,000    | △57,057   |
|                                 |                                 | 会議費           | 15,837     | 47,944     | △32,107   |
|                                 |                                 | 広報費           | 831,402    | 831,402    | 0         |
|                                 |                                 | 業務委託費         | 3,705,000  | 529,285    | 3,175,715 |
|                                 |                                 | 手数料           | 262,898    | 228,510    | 34,388    |
|                                 |                                 | 保険料           | 298,579    | 234,061    | 64,518    |
|                                 |                                 | 賃借料           | 1,924,944  | 1,825,944  | 99,000    |
|                                 |                                 | 租税公課          | 71,378     | 105,806    | △34,428   |
|                                 |                                 | 保守料           | 1,771,000  | 1,738,000  | 33,000    |
|                                 |                                 | 渉外費           | 193,300    | 189,784    | 3,516     |
|                                 |                                 | 諸会費           | 81,300     | 82,300     | △1,000    |
|                                 |                                 | 資料図書費         | 96,877     | 159,386    | △62,509   |
|                                 |                                 | 助成金費用         | 200,000    | 200,000    | 0         |
|                                 |                                 | 助成金費用         | 200,000    | 200,000    | 0         |
|                                 |                                 | 基金組入額         | 1,670,000  | 2,610,000  | △940,000  |
|                                 |                                 | 社会福祉事業基金組入金   | 1,670,000  | 2,610,000  | △940,000  |
|                                 |                                 | 減価償却費         | 2,162,047  | 2,307,195  | △145,148  |
|                                 |                                 | 減価償却費         | 2,162,047  | 2,307,195  | △145,148  |
| その他の費用                          | 296,285                         | 0             | 296,285    |            |           |
| その他の費用                          | 296,285                         | 0             | 296,285    |            |           |
|                                 | サービス活動費用計(2)                    | 37,216,192    | 43,848,454 | △6,632,262 |           |
|                                 | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)           | △2,152,829    | 1,755,339  | △3,908,168 |           |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>の<br>収<br>入 | サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>の<br>収<br>入 | 受取利息配当金収益     | 1,305      | 1,242      | 63        |
|                                 |                                 | 受取利息配当金収益     | 1,305      | 1,242      | 63        |
|                                 |                                 | その他のサービス活動外収益 | 149,785    | 40,340     | 109,445   |

法人運営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)  |
|--------------------------------------|---------------------------|------------------------|------------|------------|------------|
| ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 益                         | 雑収益                    | 149,785    | 40,340     | 109,445    |
|                                      |                           | サービス活動外収益計(4)          | 151,090    | 41,582     | 109,508    |
|                                      | 費<br>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) | 151,090    | 41,582     | 109,508    |
|                                      |                           | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | △2,001,739 | 1,796,921  | △3,798,660 |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部           | 収<br>益                    | 固定資産売却益                | 50,000     | 1,110,000  | △1,060,000 |
|                                      |                           | 車輛運搬具売却益               | 50,000     | 1,110,000  | △1,060,000 |
|                                      |                           | 拠点区分間繰入金収益             | 112,344    | 126,855    | △14,511    |
|                                      |                           | 拠点区分間繰入金収益             | 112,344    | 126,855    | △14,511    |
|                                      | 特別収益計(8)                  | 162,344                | 1,236,855  | △1,074,511 |            |
|                                      | 費<br>用                    | 固定資産売却損・処分損            | 0          | 6          | △6         |
|                                      |                           | 車輛運搬具売却損・処分損           | 0          | 2          | △2         |
|                                      |                           | 器具及び備品売却損・処分損          | 0          | 4          | △4         |
|                                      |                           | 拠点区分間繰入金費用             | 18,000     | 155,000    | △137,000   |
|                                      |                           | 拠点区分間繰入金費用             | 18,000     | 155,000    | △137,000   |
| 特別費用計(9)                             |                           | 18,000                 | 155,006    | △137,006   |            |
|                                      |                           | 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | 144,344    | 1,081,849  | △937,505   |
|                                      |                           | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | △1,857,395 | 2,878,770  | △4,736,165 |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額 | 前期繰越活動増減差額(12)            |                        | 2,173,057  | △705,713   | 2,878,770  |
|                                      | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) |                        | 315,662    | 2,173,057  | △1,857,395 |
|                                      | 基本金取崩額(14)                |                        | 0          | 0          | 0          |
|                                      | その他の積立金取崩額(15)            |                        | 0          | 0          | 0          |
|                                      | その他の積立金積立額(16)            |                        | 0          | 0          | 0          |

事業・拠点 [1100:法人運営]

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

法人運営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)  |
|------|------------------------------------|----------|-----------|------------|
| の    |                                    |          |           |            |
| 部    | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 315,662  | 2,173,057 | △1,857,395 |



事業所名 大熊町社会福祉協議会  
 事業・拠点 [1100:法人運営]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

法人運営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         | 7,579,168  | 33,643,628  | △26,064,460 | 流動負債         | 5,142,557  | 32,346,869  | △27,204,312 |
| 現金預金         | 7,570,768  | 3,814,786   | 3,755,982   | 事業未払金        | 4,730,547  | 31,992,738  | △27,262,191 |
| 現金           | 240,000    | 240,000     |             | 預り金          | 412,010    | 354,131     | 57,879      |
| 普通預金(本部)     | 6,918,758  | 3,220,655   | 3,698,103   | 固定負債         | 30,511,944 | 26,824,408  | 3,687,536   |
| 普通預金(預り金)    | 412,010    | 354,131     | 57,879      | 退職給付引当金      | 30,511,944 | 26,824,408  | 3,687,536   |
| 事業未収金        | 8,400      | 29,828,842  | △29,820,442 | 全社協退職給付引当金   | 24,075,640 | 21,446,080  | 2,629,560   |
| 固定資産         | 79,980,995 | 77,620,706  | 2,360,289   | 県社協退職給付引当金   | 6,436,304  | 5,378,328   | 1,057,976   |
| 基本財産         | 1,000,000  | 1,000,000   |             | 負債の部合計       | 35,654,501 | 59,171,277  | △23,516,776 |
| 定期預金         | 1,000,000  | 1,000,000   |             | 純 資 産 の 部    |            |             |             |
| その他の固定資産     | 78,980,995 | 76,620,706  | 2,360,289   | 基本金          | 1,000,000  | 1,000,000   |             |
| 車両運搬具        | 2,126,246  | 4,033,867   | △1,907,621  | 基本金          | 1,000,000  | 1,000,000   |             |
| 器具及び備品       | 298,145    | 552,571     | △254,426    | 基金           | 41,710,000 | 40,040,000  | 1,670,000   |
| 退職給付引当資産     | 25,966,604 | 23,114,268  | 2,852,336   | 社会福祉事業基金     | 41,710,000 | 40,040,000  | 1,670,000   |
| 全社協退職給付引当資産  | 19,530,300 | 17,735,940  | 1,794,360   | その他の積立金      | 8,880,000  | 8,880,000   |             |
| 県社協退職給付引当資産  | 6,436,304  | 5,378,328   | 1,057,976   | 長期運営活動積立金    | 8,880,000  | 8,880,000   |             |
| 社会福祉事業基金積立資産 | 41,710,000 | 40,040,000  | 1,670,000   | 次期繰越活動増減差額   | 315,662    | 2,173,057   | △1,857,395  |
| 長期運営活動積立資産   | 8,880,000  | 8,880,000   |             | 次期繰越活動増減差額   | 315,662    | 2,173,057   | △1,857,395  |
|              |            |             |             | (うち当期活動増減差額) | △1,857,395 | 2,878,770   | △4,736,165  |
| 資産の部合計       | 87,560,163 | 111,264,334 | △23,704,171 | 純資産の部合計      | 51,905,662 | 52,093,057  | △187,395    |
|              |            |             |             | 負債及び純資産の部合計  | 87,560,163 | 111,264,334 | △23,704,171 |

## 計算書類に対する注記事項 (法人運営区分)

1. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等計算書類の作成に関する重要な会計方針
  - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
該当なし
  - (2) 固定資産の減価償却方法
    - ・ 車両運搬具、器具及び備品一定額法
    - ・ リース資産  
該当なし
  - (3) 引当金の計上基準  
退職給付引当金一職員の退職給付に備える為、「県社協共済事業退職給付引当金」については契約者累計額により計算した退職給付引当金を、「全国退職手当積立基金退職給付引当金」については期末退職金要支給額を計上している。
2. 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額  
該当なし
3. 法人で採用する退職給付制度  
福島県社会福祉事業施設団体会員共済制度  
全国社会福祉団体会員退職手当積立基金制度
4. 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービスマン区分  
当該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) 法人運営拠点区分計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
  - (2) 拠点区分事業活動明細書
    - ア. 総務管理
    - イ. あんしんサポート事業
    - ウ. 苦情会計事業
  - (3) 拠点区分資金収支明細書
5. 基本財産の増減の内容及び金額  
該当なし

6. 社会福祉法人会計基準第3章第4項第4号及び第6号の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額  
該当なし

7. 担保に供している資産  
該当なし

8. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。  
(単位：円)

|        | 取得価額       | 減価償却累計額    | 当期末残高     |
|--------|------------|------------|-----------|
| 車輻運搬具  | 11,930,773 | 9,804,527  | 2,126,246 |
| 器具及び備品 | 1,352,650  | 1,054,505  | 298,145   |
| 合計     | 13,283,423 | 10,859,032 | 2,424,391 |

9. 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高  
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし

11. 重要な後発事象  
該当なし

12. その他本会の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項  
該当なし

地域福祉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)

4-41

| 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 經常経費補助金収入           | 333,000   | 333,096   | △96                     |                          |
|           | その他の補助金収入             | 333,000   | 333,096   | △96                     | 台湾友好基金地域福祉活動助成金          |
|           | 入 受託金収入               | 4,962,000 | 4,962,000 | 0                       |                          |
|           | 市区町村受託金収入             | 4,962,000 | 4,962,000 | 0                       | 生活支援体制整備事業および認知症カフェ事業受託金 |
|           | 事業収入                  | 12,000    | 13,300    | △1,300                  |                          |
|           | 参加費収入                 | 12,000    | 13,300    | △1,300                  | 交流事業および認知症カフェ事業参加費       |
|           | 事業活動収入計(1)            | 5,307,000 | 5,308,396 | △1,396                  |                          |
| 事業活動による支出 | 支 人件費支出               | 4,254,000 | 4,247,074 | 6,926                   |                          |
|           | 職員給料支出                | 3,020,000 | 3,014,150 | 5,850                   | 給料および通勤手当(2名、うち退職1名)     |
|           | 職員賞与支出                | 648,000   | 647,094   | 906                     | 期末および勤勉手当(2名、うち退職1名)     |
|           | 法定福利費支出               | 586,000   | 585,830   | 170                     | 社会保険料法人負担額               |
|           | 事業費支出                 | 522,000   | 517,528   | 4,472                   |                          |
|           | 保健衛生費支出               | 11,000    | 10,755    | 245                     | 感染症対策衛生用品等購入経費           |
|           | 教養娯楽費支出               | 5,000     | 4,983     | 17                      | 工作原材料費                   |
|           | 消耗器具備品費支出             | 122,000   | 121,924   | 76                      | 健康器具等備品・消耗品等購入経費         |
|           | 保険料支出                 | 2,000     | 1,209     | 791                     | 行事傷害補償掛金                 |
|           | 賃借料支出                 | 253,000   | 253,000   | 0                       | 貸切バス賃料                   |
|           | 車輛費支出                 | 77,000    | 76,809    | 191                     | 車輛燃料費、点検整備諸費用(1台)        |
|           | 返還金支出                 | 2,000     | 0         | 2,000                   |                          |
|           | 旅費交通費支出               | 33,000    | 31,940    | 1,060                   | 職員出張旅費、高速道路利用料           |
|           | 会議費支出                 | 17,000    | 16,908    | 92                      | 事業参加者への飲食料等購入経費          |
|           | 事務費支出                 | 638,000   | 625,806   | 12,194                  |                          |
|           | 福利厚生費支出               | 13,000    | 12,250    | 750                     | 職員健診費用、インフルエンザ予防接種費用助成金  |
|           | 旅費交通費支出               | 3,000     | 2,600     | 400                     | 職員出張旅費                   |
|           | 事務消耗品費支出              | 30,000    | 29,817    | 183                     | 事務用品購入経費                 |
|           | 印刷製本費支出               | 11,000    | 11,000    | 0                       | 封筒作成費用                   |
|           | 通信運搬費支出               | 34,000    | 33,527    | 473                     | 携帯電話使用料                  |
| 保険料支出     | 160,000               | 159,413   | 587       | 自動車保険、自賠責保険、職員賠償責任等補償掛金 |                          |
| 租税公課支出    | 381,000               | 373,019   | 7,981     | 消費税、自動車重量税等             |                          |
| 資料図書費支出   | 6,000                 | 4,180     | 1,820     | 業務参考図書購入経費              |                          |
|           | 事業活動支出計(2)            | 5,414,000 | 5,390,408 | 23,592                  |                          |
|           | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △107,000  | △82,012   | △24,988                 |                          |

地域福祉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)

4-42

| 勘定科目        |                                 | 予算(A)   | 決算(B)  | 差異(A)-(B) | 備考                 |
|-------------|---------------------------------|---------|--------|-----------|--------------------|
| 施設整備等による収支  | 収入                              |         |        |           |                    |
|             | 施設整備等収入計(4)                     | 0       | 0      | 0         |                    |
|             | 支出                              |         |        |           |                    |
|             | 施設整備等支出計(5)                     | 0       | 0      | 0         |                    |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 0       | 0      | 0         |                    |
| その他の活動による収支 | 収入                              |         |        |           |                    |
|             | 拠点区分間繰入金収入                      | 95,000  | 90,195 | 4,805     |                    |
|             | 拠点区分間繰入金収入                      | 95,000  | 90,195 | 4,805     | 社会福祉事業内他拠点区分からの繰入額 |
|             | その他の活動による収入計(7)                 | 95,000  | 90,195 | 4,805     |                    |
| 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)         | 95,000  | 90,195 | 4,805     |                    |
|             | 予備費支出(10)                       | 13,000  | —      |           |                    |
|             |                                 | 0       |        |           |                    |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △25,000 | 8,183  | △33,183   |                    |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 25,000  | 26,366 | △1,366    |                    |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0       | 34,549 | △34,549   |                    |

地域福祉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<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収       | 経常経費補助金収益    | 333,096   | 0         | 333,096   |
|                                                |         | その他の補助金収益    | 333,096   | 0         | 333,096   |
|                                                | 益       | 受託金収益        | 4,962,000 | 5,643,000 | △681,000  |
|                                                |         | 市区町村受託金収益    | 4,962,000 | 5,643,000 | △681,000  |
|                                                |         | 事業収益         | 13,300    | 4,500     | 8,800     |
|                                                |         | 参加費収益        | 13,300    | 4,500     | 8,800     |
|                                                |         | サービス活動収益計(1) | 5,308,396 | 5,647,500 | △339,104  |
|                                                |         | 費            | 人件費       | 4,247,074 | 4,915,401 |
|                                                | 職員給料    |              | 3,014,150 | 3,184,800 | △170,650  |
|                                                | 職員賞与    |              | 647,094   | 1,056,059 | △408,965  |
|                                                | 法定福利費   |              | 585,830   | 674,542   | △88,712   |
|                                                | 事業費     |              | 517,528   | 92,660    | 424,868   |
|                                                | 保健衛生費   |              | 10,755    | 9,273     | 1,482     |
|                                                | 教養娯楽費   |              | 4,983     | 0         | 4,983     |
|                                                | 消耗器具備品費 |              | 121,924   | 21,252    | 100,672   |
|                                                | 保険料     |              | 1,209     | 130       | 1,079     |
|                                                | 賃借料     |              | 253,000   | 0         | 253,000   |
|                                                | 車輛費     |              | 76,809    | 57,505    | 19,304    |
|                                                | 旅費交通費   |              | 31,940    | 0         | 31,940    |
|                                                | 会議費     |              | 16,908    | 4,500     | 12,408    |
| 事務費                                            | 625,806 |              | 686,073   | △60,267   |           |
| 福利厚生費                                          | 12,250  |              | 14,594    | △2,344    |           |
| 職員被服費                                          | 0       |              | 6,710     | △6,710    |           |
| 旅費交通費                                          | 2,600   |              | 8,800     | △6,200    |           |
| 研修研究費                                          | 0       |              | 3,000     | △3,000    |           |
| 事務消耗品費                                         | 29,817  | 29,992       | △175      |           |           |
| 印刷製本費                                          | 11,000  | 0            | 11,000    |           |           |
| 通信運搬費                                          | 33,527  | 58,000       | △24,473   |           |           |
| 保険料                                            | 159,413 | 138,057      | 21,356    |           |           |
| 租税公課                                           | 373,019 | 417,000      | △43,981   |           |           |

地域福祉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) |
|-----------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
|                       | 資料図書費                     | 4,180     | 9,920     | △5,740    |
|                       | サービス活動費用計(2)              | 5,390,408 | 5,694,134 | △303,726  |
|                       | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)     | △82,012   | △46,634   | △35,378   |
| サービス活動外増減の部           | 収益                        |           |           |           |
|                       | サービス活動外収益計(4)             | 0         | 0         | 0         |
|                       | 費用                        |           |           |           |
|                       | サービス活動外費用計(5)             | 0         | 0         | 0         |
|                       | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)    | 0         | 0         | 0         |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |                           | △82,012   | △46,634   | △35,378   |
| 特別増減の部                | 収益                        |           |           |           |
|                       | 拠点区分間繰入金収益                | 90,195    | 73,000    | 17,195    |
|                       | 拠点区分間繰入金収益                | 90,195    | 73,000    | 17,195    |
|                       | 特別収益計(8)                  | 90,195    | 73,000    | 17,195    |
|                       | 費用                        |           |           |           |
| 特別費用計(9)              | 0                         | 0         | 0         |           |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)    |                           | 90,195    | 73,000    | 17,195    |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                           | 8,183     | 26,366    | △18,183   |
| 繰越活動増減差額              | 前期繰越活動増減差額(12)            | 26,366    | 0         | 26,366    |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 34,549    | 26,366    | 8,183     |
|                       | 基本金取崩額(14)                | 0         | 0         | 0         |
|                       | その他の積立金取崩額(15)            | 0         | 0         | 0         |
|                       | その他の積立金積立額(16)            | 0         | 0         | 0         |

事業・拠点 [1200:地域福祉支援事業]

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

### 地域福祉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) |
|------|------------------------------------|----------|----------|-----------|
| の    |                                    |          |          |           |
| 部    | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 34,549   | 26,366   | 8,183     |



事業所名 大熊町社会福祉協議会  
 事業・拠点 [1200:地域福祉支援事業]

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

地域福祉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     | 97,001 | 143,827 | △46,826 | 流動負債         | 62,452 | 117,461 | △55,009 |
| 現金預金     | 97,001 | 143,827 | △46,826 | 事業未払金        | 62,452 | 117,461 | △55,009 |
| 普通預金(本部) | 97,001 | 143,827 | △46,826 | 負債の部合計       | 62,452 | 117,461 | △55,009 |
|          |        |         |         | 純 資 産 の 部    |        |         |         |
|          |        |         |         | 次期繰越活動増減差額   | 34,549 | 26,366  | 8,183   |
|          |        |         |         | 次期繰越活動増減差額   | 34,549 | 26,366  | 8,183   |
|          |        |         |         | (うち当期活動増減差額) | 8,183  | 26,366  | △18,183 |
|          |        |         |         | 純資産の部合計      | 34,549 | 26,366  | 8,183   |
| 資産の部合計   | 97,001 | 143,827 | △46,826 | 負債及び純資産の部合計  | 97,001 | 143,827 | △46,826 |

計算書類に対する注記事項 (地域福祉支援事業区分)

1. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等計算書類の作成に関する重要な会計方針
  - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
該当なし
  - (2) 固定資産の減価償却方法  
該当なし
  - (3) 引当金の計上基準  
該当なし
2. 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額  
該当なし
3. 法人で採用する退職給付制度  
該当なし
4. 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービスマ区分  
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) 避難者支援事業拠点区分計算書類 (第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
  - (2) 拠点区分事業活動明細書
    - ア. 交流事業
    - イ. 生活支援体制整備事業
  - (3) 拠点区分資金収支明細書
5. 基本財産の増減の内容及び金額  
該当なし
6. 社会福祉法人会計基準第3章第4項第4号及び第6号の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額  
該当なし
7. 担保に供している資産  
該当なし

8. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
該当なし

9. 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高  
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし

11. 重要な後発事象  
該当なし

12. その他本会の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項  
該当なし

避難者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)

4-49

| 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       | 167,000 | 166,904 | 96           |                 |
|                        | その他の補助金収入       | 167,000 | 166,904 | 96           | 台湾友好基金地域福祉活動助成金 |
|                        | 事業収入            | 22,000  | 22,000  | 0            |                 |
|                        | 参加費収入           | 22,000  | 22,000  | 0            | 事業参加費           |
|                        | 事業活動収入計(1)      | 189,000 | 188,904 | 96           |                 |
|                        | 支出              |         |         |              |                 |
|                        | 事業費支出           | 190,000 | 188,904 | 1,096        |                 |
|                        | 保健衛生費支出         | 14,000  | 13,812  | 188          | 感染症対策衛生用品購入経費   |
|                        | 教養娯楽費支出         | 54,000  | 53,260  | 740          | 事業景品購入経費        |
|                        | 消耗器具備品費支出       | 16,000  | 15,934  | 66           | 事業関連消耗品購入経費     |
| 保険料支出                  | 1,000           | 999     | 1       | 行事傷害補償掛金     |                 |
| 会議費支出                  | 105,000         | 104,899 | 101     | 事業参加者弁当及び飲料代 |                 |
| 事業活動支出計(2)             | 190,000         | 188,904 | 1,096   |              |                 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | △1,000          | 0       | △1,000  |              |                 |
| 施設整備等による収支             | 収入              |         |         |              |                 |
|                        | 施設整備等収入計(4)     | 0       | 0       | 0            |                 |
|                        | 支出              |         |         |              |                 |
| 施設整備等支出計(5)            | 0               | 0       | 0       |              |                 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0               | 0       | 0       |              |                 |
| その他の活動による              | 収入              |         |         |              |                 |
|                        | その他の活動による収入計(7) | 0       | 0       | 0            |                 |
| 支出                     |                 |         |         |              |                 |

避難者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 |
|------|---------------------------------|---------|--------|-----------|----|
| 収    | その他の活動支出計(8)                    | 0       | 0      | 0         |    |
| 支    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 0       | 0      | 0         |    |
|      | 予備費支出(10)                       | 12,000  | —      |           |    |
|      |                                 | 0       |        |           |    |
|      | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △13,000 | 0      | △13,000   |    |
|      | 前期末支払資金残高(12)                   | 13,000  | 12,485 | 515       |    |
|      | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0       | 12,485 | △12,485   |    |

避難者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)

4-51

|             |                        | 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     | 166,904  | 0        | 166,904   |
|             |                        | その他の補助金収益     | 166,904  | 0        | 166,904   |
|             |                        | 事業収益          | 22,000   | 0        | 22,000    |
|             |                        | 参加費収益         | 22,000   | 0        | 22,000    |
|             |                        | サービス活動収益計(1)  | 188,904  | 0        | 188,904   |
|             | 費用                     | 事業費           | 188,904  | 0        | 188,904   |
|             |                        | 保健衛生費         | 13,812   | 0        | 13,812    |
|             |                        | 教養娯楽費         | 53,260   | 0        | 53,260    |
|             |                        | 消耗器具備品費       | 15,934   | 0        | 15,934    |
|             |                        | 保険料           | 999      | 0        | 999       |
| 会議費         |                        | 104,899       | 0        | 104,899  |           |
|             | サービス活動費用計(2)           | 188,904       | 0        | 188,904  |           |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 0             | 0        | 0        |           |
| サービス活動外増減の部 | 収益                     | サービス活動外収益計(4) | 0        | 0        | 0         |
|             |                        |               |          |          |           |
|             | 費用                     |               |          |          |           |
|             |                        | サービス活動外費用計(5) | 0        | 0        | 0         |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0             | 0        | 0        |           |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 0             | 0        | 0        |           |
| 特別増減の部      | 収益                     |               |          |          |           |
|             | 特別収益計(8)               | 0             | 0        | 0        |           |
|             | 費用                     |               |          |          |           |
|             | 特別費用計(9)               | 0             | 0        | 0        |           |

避難者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) |
|------------|---------------------------|------------------------------------|----------|-----------|
| 部          | 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         |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12)            | 12,485                             | 12,485   | 0         |
|            | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 12,485                             | 12,485   | 0         |
|            | 基本金取崩額(14)                | 0                                  | 0        | 0         |
|            | その他の積立金取崩額(15)            | 0                                  | 0        | 0         |
|            | その他の積立金積立額(16)            | 0                                  | 0        | 0         |
|            |                           | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 12,485   | 12,485    |

事業所名 大熊町社会福祉協議会  
 事業・拠点 [1300:避難者支援事業]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

避難者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     | 12,485 | 12,485 |     | 負債の部合計      |        |        |     |
| 現金預金     | 12,485 | 12,485 |     | 純 資 産 の 部   |        |        |     |
| 普通預金(本部) | 12,485 | 12,485 |     | 次期繰越活動増減差額  | 12,485 | 12,485 |     |
|          |        |        |     | 次期繰越活動増減差額  | 12,485 | 12,485 |     |
|          |        |        |     | 純資産の部合計     | 12,485 | 12,485 |     |
| 資産の部合計   | 12,485 | 12,485 |     | 負債及び純資産の部合計 | 12,485 | 12,485 |     |



計算書類に対する注記事項 (避難者支援事業区分)

1. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等計算書類の作成に関する重要な会計方針
  - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
該当なし
  - (2) 固定資産の減価償却方法  
該当なし
  - (3) 引当金の計上基準  
該当なし
2. 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額  
該当なし
3. 法人で採用する退職給付制度  
該当なし
4. 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、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) 避難者支援事業拠点区分計算書類 (第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
  - (2) 拠点区分事業活動明細書
  - ア. いわき拠点事業
  - (3) 拠点区分資金収支明細書
5. 基本財産の増減の内容及び金額  
該当なし
6. 社会福祉法人会計基準第3章第4項第4号及び第6号の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及びび金額  
該当なし
7. 担保に供している資産  
該当なし

8. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
該当なし

9. 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高  
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし

11. 重要な後発事象  
該当なし

12. その他本会の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項  
該当なし

在宅福祉サービス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)

4-56

|                       |             | 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      | 7,732,000 | 7,732,000         | 0         |                         |
|                       |             | 市区町村受託金収入  | 7,732,000 | 7,732,000         | 0         | 在宅福祉サービス事業受託金           |
|                       |             | 事業収入       | 490,000   | 435,200           | 54,800    |                         |
|                       |             | 利用料収入      | 490,000   | 435,200           | 54,800    | 配食サービス利用料               |
|                       |             | 事業活動収入計(1) | 8,222,000 | 8,167,200         | 54,800    |                         |
|                       | 支出          | 人件費支出      | 5,273,000 | 5,264,468         | 8,532     |                         |
|                       |             | 職員給料支出     | 3,324,000 | 3,316,800         | 7,200     | 給料および通勤手当(1名)           |
|                       |             | 職員賞与支出     | 1,189,000 | 1,188,301         | 699       | 期末および勤勉手当(1名)           |
|                       |             | 法定福利費支出    | 760,000   | 759,367           | 633       | 社会保険料法人負担額              |
|                       |             | 事業費支出      | 2,125,000 | 1,980,792         | 144,208   |                         |
|                       |             | 保健衛生費支出    | 2,000     | 1,834             | 166       | 感染症対策用品等購入経費            |
|                       |             | 消耗器具備品費支出  | 69,000    | 68,818            | 182       | 事業関連消耗品購入経費             |
|                       |             | 保険料支出      | 10,000    | 10,000            | 0         | 送迎サービス補償掛金              |
|                       |             | 車両費支出      | 42,000    | 41,338            | 662       | 車いす昇降設備修理費用 他           |
|                       |             | 返還金支出      | 206,000   | 204,730           | 1,270     | 事業受託金返還額                |
|                       |             | 旅費交通費支出    | 113,000   | 112,520           | 480       | 職員出張旅費、高速道路利用料          |
|                       |             | 通信運搬費支出    | 36,000    | 35,992            | 8         | 携帯電話使用料                 |
|                       |             | 業務委託費支出    | 1,647,000 | 1,505,560         | 141,440   | 配食サービス事業業務委託経費          |
|                       |             | 事務費支出      | 943,000   | 921,940           | 21,060    |                         |
|                       |             | 福利厚生費支出    | 8,000     | 7,937             | 63        | 職員健診費用、インフルエンザ予防接種費用助成金 |
| 手数料支出                 | 16,000      | 12,650     | 3,350     | 事業者負担振込手数料の実費弁償 他 |           |                         |
| 保険料支出                 | 9,000       | 8,633      | 367       | 職員賠償責任等補償掛金       |           |                         |
| 土地・建物賃借料支出            | 324,000     | 323,400    | 600       | 駐車場賃料             |           |                         |
| 租税公課支出                | 586,000     | 569,320    | 16,680    | 消費税               |           |                         |
| 事業活動支出計(2)            | 8,341,000   | 8,167,200  | 173,800   |                   |           |                         |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |             | △119,000   | 0         | △119,000          |           |                         |
| 施設整備等に                | 収入          |            |           |                   |           |                         |
|                       | 施設整備等収入計(4) | 0          | 0         | 0                 |           |                         |
|                       | 支           |            |           |                   |           |                         |

在宅福祉サービス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 |
|-----------------------------|---------------------------------|----------|---------|-----------|----|
| よる<br>収支                    | 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<br>他の<br>活動<br>による<br>収支 | 収                               |          |         |           |    |
|                             | その他の活動による収入計(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)                       | 264,000  | —       |           |    |
|                             |                                 | 0        |         |           |    |
|                             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △383,000 | 0       | △383,000  |    |
|                             | 前期末支払資金残高(12)                   | 383,000  | 383,823 | △823      |    |
|                             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0        | 383,823 | △383,823  |    |

在宅福祉サービス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<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収<br>益    | 受託金収益        | 7,732,000 | 7,220,000 | 512,000   |
|                                                |           | 市区町村受託金収益    | 7,732,000 | 7,220,000 | 512,000   |
|                                                |           | 事業収益         | 435,200   | 246,400   | 188,800   |
|                                                |           | 利用料収益        | 435,200   | 246,400   | 188,800   |
|                                                |           | サービス活動収益計(1) | 8,167,200 | 7,466,400 | 700,800   |
|                                                | 費<br>用    | 人件費          | 5,264,468 | 5,168,074 | 96,394    |
|                                                |           | 職員給料         | 3,316,800 | 3,283,200 | 33,600    |
|                                                |           | 職員賞与         | 1,188,301 | 1,164,095 | 24,206    |
|                                                |           | 法定福利費        | 759,367   | 720,779   | 38,588    |
|                                                |           | 事業費          | 1,980,792 | 1,155,843 | 824,949   |
|                                                |           | 保健衛生費        | 1,834     | 1,741     | 93        |
|                                                |           | 消耗器具備品費      | 68,818    | 67,664    | 1,154     |
|                                                |           | 保険料          | 10,000    | 10,000    | 0         |
|                                                |           | 車輛費          | 41,338    | 157,653   | △116,315  |
|                                                |           | 返還金          | 204,730   | 0         | 204,730   |
|                                                |           | 旅費交通費        | 112,520   | 153,200   | △40,680   |
|                                                |           | 通信運搬費        | 35,992    | 68,635    | △32,643   |
|                                                |           | 業務委託費        | 1,505,560 | 696,950   | 808,610   |
|                                                |           | 事務費          | 921,940   | 1,173,399 | △251,459  |
|                                                |           | 福利厚生費        | 7,937     | 11,892    | △3,955    |
| 職員被服費                                          | 0         | 6,710        | △6,710    |           |           |
| 手数料                                            | 12,650    | 7,370        | 5,280     |           |           |
| 保険料                                            | 8,633     | 159,337      | △150,704  |           |           |
| 土地・建物質借料                                       | 323,400   | 388,850      | △65,450   |           |           |
| 租税公課                                           | 569,320   | 599,240      | △29,920   |           |           |
| 徴収不能額                                          | 0         | 3,000        | △3,000    |           |           |
| 徴収不能額                                          | 0         | 3,000        | △3,000    |           |           |
| サービス活動費用計(2)                                   | 8,167,200 | 7,500,316    | 666,884   |           |           |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                          | 0         | △33,916      | 33,916    |           |           |
| サ<br>収                                         |           |              |           |           |           |

在宅福祉サービス事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

4-59

| 勘定科目        |    | 当年度決算(A)                           | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |         |
|-------------|----|------------------------------------|----------|-----------|---------|
| サービス活動外増減の部 | 益  | サービス活動外収益計(4)                      | 0        | 0         |         |
|             | 費用 |                                    |          |           |         |
|             |    | サービス活動外費用計(5)                      | 0        | 0         | 0       |
|             |    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 0        | 0         |         |
|             |    | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 0        | △33,916   | 33,916  |
| 特別増減の部      | 収益 | 拠点区分間繰入金収益                         | 0        | 25,000    | △25,000 |
|             |    | 拠点区分間繰入金収益                         | 0        | 25,000    | △25,000 |
|             |    | 特別収益計(8)                           | 0        | 25,000    | △25,000 |
|             | 費用 | 特別費用計(9)                           | 0        | 0         | 0       |
|             |    | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 0        | 25,000    | △25,000 |
|             |    | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 0        | △8,916    | 8,916   |
| 繰越活動増減差額の部  |    | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 383,823  | 392,739   | △8,916  |
|             |    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 383,823  | 383,823   | 0       |
|             |    | 基本金取崩額(14)                         | 0        | 0         | 0       |
|             |    | その他の積立金取崩額(15)                     | 0        | 0         | 0       |
|             |    | その他の積立金積立額(16)                     | 0        | 0         | 0       |
|             |    | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 383,823  | 383,823   | 0       |

事業所名 大熊町社会福祉協議会

事業・拠点 [1500:在宅福祉サービス事業]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

在宅福祉サービス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     | 791,213 | 641,496 | 149,717 | 流動負債         | 407,390 | 257,673 | 149,717 |
| 現金預金     | 750,013 | 605,696 | 144,317 | 事業未払金        | 407,390 | 257,673 | 149,717 |
| 普通預金(本部) | 750,013 | 605,696 | 144,317 | 負債の部合計       | 407,390 | 257,673 | 149,717 |
| 事業未収金    | 41,200  | 35,800  | 5,400   | 純 資 産 の 部    |         |         |         |
|          |         |         |         | 次期繰越活動増減差額   | 383,823 | 383,823 |         |
|          |         |         |         | 次期繰越活動増減差額   | 383,823 | 383,823 |         |
|          |         |         |         | (うち当期活動増減差額) |         | △8,916  | 8,916   |
|          |         |         |         | 純資産の部合計      | 383,823 | 383,823 |         |
| 資産の部合計   | 791,213 | 641,496 | 149,717 | 負債及び純資産の部合計  | 791,213 | 641,496 | 149,717 |

計算書類に対する注記事項 (在宅福祉サービス事業区分)

1. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等計算書類の作成に関する重要な会計方針
  - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
該当なし
  - (2) 固定資産の減価償却方法  
該当なし
  - (3) 引当金の計上基準  
該当なし
2. 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額  
該当なし
3. 法人で採用する退職給付制度  
該当なし
4. 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、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) 在宅福祉サービス事業区分計算書類 (第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
  - (2) 拠点区分事業活動明細書
    - ア. 大熊拠点事業
    - イ. 中通り拠点事業
  - (3) 拠点区分資金収支明細書
5. 基本財産の増減の内容及び金額  
該当なし
6. 社会福祉法人会計基準第3章第4項第4号及び第6号の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額  
該当なし
7. 担保に供している資産  
該当なし



8. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
該当なし

9. 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高  
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし

11. 重要な後発事象  
該当なし

12. その他本会の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項  
該当なし

ボランティア活動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)

4-53

| 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       | 110,000 | 110,000 | 0         |                       |
|                        | 市区町村補助金収入       | 110,000 | 110,000 | 0         | 運営補助金                 |
|                        | 事業収入            | 10,000  | 3,900   | 6,100     |                       |
|                        | 参加費収入           | 10,000  | 3,900   | 6,100     | 事業参加費                 |
|                        | 事業活動収入計(1)      | 120,000 | 113,900 | 6,100     |                       |
|                        | 支出              |         |         |           |                       |
|                        | 事業費支出           | 125,000 | 111,992 | 13,008    |                       |
|                        | 保健衛生費支出         | 11,000  | 10,993  | 7         | 感染症対策衛生用品購入経費         |
|                        | 教養娯楽費支出         | 26,000  | 25,966  | 34        | 花苗等原材料費               |
|                        | 燃料費支出           | 3,000   | 0       | 3,000     |                       |
|                        | 消耗器具備品費支出       | 15,000  | 14,976  | 24        | 事業関連消耗品等購入経費          |
|                        | 保険料支出           | 18,000  | 16,234  | 1,766     | ボランティア活動保険掛金、行事傷害補償掛金 |
|                        | 返還金支出           | 1,000   | 0       | 1,000     |                       |
| 諸謝金支出                  | 6,000           | 0       | 6,000   |           |                       |
| 旅費交通費支出                | 12,000          | 11,200  | 800     | 職員出張旅費    |                       |
| 通信運搬費支出                | 12,000          | 12,000  | 0       | 郵送費用(切手代) |                       |
| 会議費支出                  | 21,000          | 20,623  | 377     | 事業参加者用飲料代 |                       |
| 事業活動支出計(2)             | 125,000         | 111,992 | 13,008  |           |                       |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | △5,000          | 1,908   | △6,908  |           |                       |
| 施設整備等による収支             | 収入              |         |         |           |                       |
|                        | 施設整備等収入計(4)     | 0       | 0       | 0         |                       |
|                        | 支出              |         |         |           |                       |
| 施設整備等支出計(5)            | 0               | 0       | 0       |           |                       |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0               | 0       | 0       |           |                       |
| その他の                   | 収入              |         |         |           |                       |
|                        | その他の活動による収入計(7) | 0       | 0       | 0         |                       |

ボランティア活動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 |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|--------|-----------|----|
| 活動による収支                         | 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)                       |                         | 77,000<br>0 | —      |           |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | △82,000     | 1,908  | △83,908   |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 82,000      | 82,860 | △860      |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 0           | 84,768 | △84,768   |    |

ボランティア活動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<br>益        | 経常経費補助金収益    | 110,000  | 111,000  | △1,000    |
|                        |               | 市区町村補助金収益    | 110,000  | 111,000  | △1,000    |
|                        |               | 事業収益         | 3,900    | 1,500    | 2,400     |
|                        |               | 参加費収益        | 3,900    | 1,500    | 2,400     |
|                        |               | サービス活動収益計(1) | 113,900  | 112,500  | 1,400     |
|                        | 費<br>用        | 事業費          | 111,992  | 112,500  | △508      |
|                        |               | 保健衛生費        | 10,993   | 22,896   | △11,903   |
|                        |               | 教養娯楽費        | 25,966   | 9,440    | 16,526    |
|                        |               | 消耗器具備品費      | 14,976   | 10,891   | 4,085     |
|                        |               | 保険料          | 16,234   | 15,960   | 274       |
|                        |               | 返還金          | 0        | 9,992    | △9,992    |
|                        |               | 旅費交通費        | 11,200   | 19,400   | △8,200    |
|                        |               | 通信運搬費        | 12,000   | 16,000   | △4,000    |
|                        |               | 会議費          | 20,623   | 7,921    | 12,702    |
| サービス活動費用計(2)           | 111,992       | 112,500      | △508     |          |           |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  |               | 1,908        | 0        | 1,908    |           |
| サービス活動外増減の部            | 収<br>益        |              |          |          |           |
|                        | サービス活動外収益計(4) | 0            | 0        | 0        |           |
|                        | 費<br>用        |              |          |          |           |
| サービス活動外費用計(5)          |               | 0            | 0        | 0        |           |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |               | 0            | 0        | 0        |           |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      |               | 1,908        | 0        | 1,908    |           |
| 特<br>別                 | 収<br>益        |              |          |          |           |
| 特別収益計(8)               |               | 0            | 0        | 0        |           |

ボランティア活動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) |
|------------------------------------|---------------------------|----------|----------|-----------|
| 増減の部                               | 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)              |                           | 1,908    | 0        | 1,908     |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額(12)            | 82,860   | 82,860   | 0         |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 84,768   | 82,860   | 1,908     |
|                                    | 基本金取崩額(14)                | 0        | 0        | 0         |
|                                    | その他の積立金取崩額(15)            | 0        | 0        | 0         |
|                                    | その他の積立金積立額(16)            | 0        | 0        | 0         |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                           | 84,768   | 82,860   | 1,908     |

事業所名 大熊町社会福祉協議会  
 事業・拠点 [1600:ボランティア活動事業]

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

ボランティア活動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     | 84,768 | 92,852 | △8,084 | 流動負債         |        | 9,992  | △9,992 |
| 現金預金     | 84,768 | 92,852 | △8,084 | 事業未払金        |        | 9,992  | △9,992 |
| 普通預金(本部) | 84,768 | 92,852 | △8,084 | 負債の部合計       |        | 9,992  | △9,992 |
|          |        |        |        | 純 資 産 の 部    |        |        |        |
|          |        |        |        | 次期繰越活動増減差額   | 84,768 | 82,860 | 1,908  |
|          |        |        |        | 次期繰越活動増減差額   | 84,768 | 82,860 | 1,908  |
|          |        |        |        | (うち当期活動増減差額) | 1,908  |        | 1,908  |
|          |        |        |        | 純資産の部合計      | 84,768 | 82,860 | 1,908  |
| 資産の部合計   | 84,768 | 92,852 | △8,084 | 負債及び純資産の部合計  | 84,768 | 92,852 | △8,084 |

計算書類に対する注記事項 (ボランテニア事業区分)

1. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等計算書類の作成に関する重要な会計方針
  - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
該当なし
  - (2) 固定資産の減価償却方法  
該当なし
  - (3) 引当金の計上基準  
該当なし
2. 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額  
該当なし
3. 法人で採用する退職給付制度  
該当なし
4. 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービスイタ区分  
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) ボランテニア事業拠点区分計算書類 (第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
  - (2) 拠点区分事業活動明細書  
ア. ボランテニア事業
  - (3) 拠点区分資金収支明細書
5. 基本財産の増減の内容及び金額  
該当なし
6. 社会福祉法人会計基準第3章第4項第4号及び第6号の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額  
該当なし
7. 担保に供している資産  
該当なし

8. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
該当なし

9. 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高  
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし

11. 重要な後発事象  
該当なし

12. その他本会の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項  
該当なし



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                      |              |          |           |                    |                   |
|             | 経常経費補助金収入               | 188,000      | 187,539  | 461       |                    |                   |
|             | 共同募金配分金収入               | 188,000      | 187,539  | 461       | 前年度募金実績に基づく共同募金配分金 |                   |
|             | 事業活動収入計(1)              | 188,000      | 187,539  | 461       |                    |                   |
| 事業活動による支出   | 支出                      |              |          |           |                    |                   |
|             | 事業活動支出計(2)              | 0            | 0        | 0         |                    |                   |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 188,000      | 187,539  | 461       |                    |                   |
| 施設整備等による収支  | 収入                      |              |          |           |                    |                   |
|             | 施設整備等収入計(4)             | 0            | 0        | 0         |                    |                   |
|             | 施設整備等支出計(5)             | 0            | 0        | 0         |                    |                   |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | 0            | 0        | 0         |                    |                   |
| その他の活動による収支 | 収入                      |              |          |           |                    |                   |
|             | その他の活動による収入計(7)         | 0            | 0        | 0         |                    |                   |
|             | 支出                      | 拠点区分間繰入金支出   | 188,000  | 187,539   | 461                |                   |
|             |                         | 拠点区分間繰入金支出   | 188,000  | 187,539   | 461                | 社会福祉事業内他拠点区分への繰入額 |
|             |                         | その他の活動支出計(8) | 188,000  | 187,539   | 461                |                   |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △188,000     | △187,539 | △461      |                    |                   |
|             | 予備費支出(10)               | 0            | —        |           |                    |                   |
|             |                         | 0            |          |           |                    |                   |

### 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 |
|---------------------------------|-------|-------|-----------|----|
| 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              | 187,539  | 117,594  | 69,945    |
|              |    | 共同募金配分金収益              | 187,539  | 117,594  | 69,945    |
|              |    | サービス活動収益計(1)           | 187,539  | 117,594  | 69,945    |
|              | 費用 |                        |          |          |           |
| サービス活動費用計(2) |    | 0                      | 0        | 0        |           |
|              |    | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 187,539  | 117,594  | 69,945    |
| サービス活動外増減の部  | 収益 |                        |          |          |           |
|              |    | サービス活動外収益計(4)          | 0        | 0        | 0         |
|              | 費用 |                        |          |          |           |
|              |    | サービス活動外費用計(5)          | 0        | 0        | 0         |
|              |    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0        | 0        | 0         |
|              |    | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 187,539  | 117,594  | 69,945    |
| 特別増減の部       | 収益 |                        |          |          |           |
|              |    | 特別収益計(8)               | 0        | 0        | 0         |
|              | 費用 | 拠点区分間繰入金費用             | 187,539  | 117,594  | 69,945    |
|              |    | 拠点区分間繰入金費用             | 187,539  | 117,594  | 69,945    |
|              |    | 特別費用計(9)               | 187,539  | 117,594  | 69,945    |
|              |    | 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | △187,539 | △117,594 | △69,945   |
|              |    | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | 0        | 0        | 0         |
| 繰            |    | 前期繰越活動増減差額(12)         | 2        | 2        | 0         |

共同基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) |
|-------------------------------------------|------------------------------------|----------|----------|-----------|
| 越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 2        | 2        | 0         |
|                                           | 基本金取崩額(14)                         | 0        | 0        | 0         |
|                                           | その他の積立金取崩額(15)                     | 0        | 0        | 0         |
|                                           | その他の積立金積立額(16)                     | 0        | 0        | 0         |
|                                           | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 2        | 2        | 0         |

事業所名 大熊町社会福祉協議会  
 事業・拠点 [1700:共同募金配分金事業]

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

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 |
| 固定資産     | 2    | 2    |     | 負債の部合計      |      |      |     |
| その他の固定資産 | 2    | 2    |     | 純 資 産 の 部   |      |      |     |
| 器具及び備品   | 2    | 2    |     | 次期繰越活動増減差額  | 2    | 2    |     |
|          |      |      |     | 次期繰越活動増減差額  | 2    | 2    |     |
|          |      |      |     | 純資産の部合計     | 2    | 2    |     |
| 資産の部合計   | 2    | 2    |     | 負債及び純資産の部合計 | 2    | 2    |     |

計算書類に対する注記事項 (共同募金配分事業区分)

1. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等計算書類の作成に関する重要な会計方針
  - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
該当なし
  - (2) 固定資産の減価償却方法
    - ・ 器具及び備品 一定額法
    - ・ リース資産  
該当なし
  - (3) 引当金の計上基準  
該当なし
2. 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額  
該当なし
3. 法人で採用する退職給付制度  
該当なし
4. 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、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 (第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
  - (2) 拠点区分事業活動明細書
  - ア. 共同募金配分金事業
  - (3) 拠点区分資金収支明細書
5. 基本財産の増減の内容及び金額  
該当なし
6. 社会福祉法人会計基準第3章第4項第4号及び第6号の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及びび金額  
該当なし
7. 担保に供している資産  
該当なし

8. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

|        | 取得価額    | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|--------|---------|---------|-------|
| 器具及び備品 | 733,025 | 733,023 | 2     |

9. 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高  
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし

11. 重要な後発事象  
該当なし

12. その他本会の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項  
該当なし

生活援助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)

4-77

| 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                      | 受託金収入       | 387,000 | 387,500    | △500       |                    |
|            |                        | 都道府県社協受託金収入 | 387,000 | 387,500    | △500       | 生活福祉資金事業事務費等交付金    |
|            |                        | 貸付事業等収入     | 109,000 | 137,000    | △28,000    |                    |
|            |                        | 償還金収入       | 109,000 | 137,000    | △28,000    | 生活援助資金償還額          |
|            | 入                      | 受取利息配当金収入   | 1,000   | 14         | 986        |                    |
|            |                        | 受取利息配当金収入   | 1,000   | 14         | 986        | 預金利息               |
|            |                        | 事業活動収入計(1)  | 497,000 | 524,514    | △27,514    |                    |
|            | 支                      | 事業費支出       | 101,000 | 33,508     | 67,492     |                    |
|            |                        | 日用品費支出      | 80,000  | 13,008     | 66,992     | 生活困窮者食料支給事業の物資購入経費 |
|            |                        | 旅費交通費支出     | 21,000  | 20,500     | 500        | 生活福祉資金民生委員実費弁償費の交付 |
|            |                        | 事務費支出       | 371,000 | 369,110    | 1,890      |                    |
|            |                        | 旅費交通費支出     | 11,000  | 10,240     | 760        | 職員出張旅費、高速道路利用料     |
|            |                        | 事務消耗品費支出    | 292,000 | 291,998    | 2          | 文書保管庫等事務用品購入経費     |
|            |                        | 通信運搬費支出     | 26,000  | 26,000     | 0          | 郵送費用               |
| 出          | 租税公課支出                 | 28,000      | 27,012  | 988        | 消費税        |                    |
|            | 資料図書費支出                | 14,000      | 13,860  | 140        | 業務参考図書購入経費 |                    |
|            | 貸付事業等支出                | 1,550,000   | 128,000 | 1,422,000  |            |                    |
|            | 貸付金支出                  | 1,550,000   | 128,000 | 1,422,000  | 生活援助資金貸付額  |                    |
|            | 事業活動支出計(2)             | 2,022,000   | 530,618 | 1,491,382  |            |                    |
|            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | △1,525,000  | △6,104  | △1,518,896 |            |                    |
| 施設整備等による収支 | 収                      | 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                      | 拠点区分間繰入金収入  | 2,000   | 3,000      | △1,000     |                    |
|            | 入                      | 拠点区分間繰入金収入  | 2,000   | 3,000      | △1,000     | 法人運営区分からの繰入額       |



生活援助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 |
|---------------------------------|-------------------------|------------|-----------|------------|----|
| 他の活動による収支                       | その他の活動による収入計(7)         | 2,000      | 3,000     | △1,000     |    |
|                                 | 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) | 2,000      | 3,000     | △1,000     |    |
| 予備費支出(10)                       | 0                       | —          |           |            |    |
|                                 |                         | 0          |           |            |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | △1,523,000 | △3,104    | △1,519,896 |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 1,523,000  | 1,523,576 | △576       |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 0          | 1,520,472 | △1,520,472 |    |

生活援助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) |         |
|------------------------|------------|---------------|----------|-----------|---------|
| サービス活動増減の部             | 収益         | 受託金収益         | 387,500  | 181,500   | 206,000 |
|                        |            | 都道府県社協受託金収益   | 387,500  | 181,500   | 206,000 |
|                        |            | サービス活動収益計(1)  | 387,500  | 181,500   | 206,000 |
|                        | 費用         | 事業費           | 33,508   | 20,500    | 13,008  |
|                        |            | 日用品費          | 13,008   | 0         | 13,008  |
|                        |            | 旅費交通費         | 20,500   | 20,500    | 0       |
|                        |            | 事務費           | 369,110  | 86,382    | 282,728 |
|                        |            | 旅費交通費         | 10,240   | 0         | 10,240  |
|                        |            | 事務消耗品費        | 291,998  | 17,962    | 274,036 |
|                        |            | 通信運搬費         | 26,000   | 41,000    | △15,000 |
|                        |            | 租税公課          | 27,012   | 14,000    | 13,012  |
|                        |            | 資料図書費         | 13,860   | 13,420    | 440     |
|                        |            | サービス活動費用計(2)  | 402,618  | 106,882   | 295,736 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  |            | △15,118       | 74,618   | △89,736   |         |
| サービス活動外増減の部            | 収益         | 受取利息配当金収益     | 14       | 14        | 0       |
|                        |            | 受取利息配当金収益     | 14       | 14        | 0       |
|                        |            | サービス活動外収益計(4) | 14       | 14        | 0       |
|                        | 費用         |               |          |           |         |
|                        |            | サービス活動外費用計(5) | 0        | 0         | 0       |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |            | 14            | 14       | 0         |         |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      |            | △15,104       | 74,632   | △89,736   |         |
| 特別増                    | 収益         | 拠点区分間繰入金収益    | 3,000    | 82,000    | △79,000 |
|                        |            | 拠点区分間繰入金収益    | 3,000    | 82,000    | △79,000 |
|                        |            | 特別収益計(8)      | 3,000    | 82,000    | △79,000 |
|                        | 事業区分間繰入金費用 | 0             | 50,000   | △50,000   |         |

生活援助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) |
|------------------------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 減<br>の<br>部<br>用                               | 事業区分間繰入金費用                | 0         | 50,000    | △50,000   |
|                                                | 拠点区分間繰入金費用                | 0         | 25,000    | △25,000   |
|                                                | 拠点区分間繰入金費用                | 0         | 25,000    | △25,000   |
|                                                | 特別費用計(9)                  | 0         | 75,000    | △75,000   |
|                                                | 特別増減差額(10)=(8)-(9)        | 3,000     | 7,000     | △4,000    |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                          |                           | △12,104   | 81,632    | △93,736   |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | 前期繰越活動増減差額(12)            | 1,582,576 | 1,500,944 | 81,632    |
|                                                | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 1,570,472 | 1,582,576 | △12,104   |
|                                                | 基本金取崩額(14)                | 0         | 0         | 0         |
|                                                | その他の積立金取崩額(15)            | 0         | 0         | 0         |
|                                                | その他の積立金積立額(16)            | 0         | 0         | 0         |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)             |                           | 1,570,472 | 1,582,576 | △12,104   |

事業所名 大熊町社会福祉協議会

事業・拠点 [1900:生活援助資金貸付事業]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

生活援助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      | 1,535,528 | 1,530,062 | 5,466  | 流動負債         | 15,056    | 6,486     | 8,570   |
| 現金預金      | 1,535,528 | 1,530,062 | 5,466  | 事業未払金        | 15,056    | 6,486     | 8,570   |
| 普通預金(本部)  | 84,556    | 88,104    | △3,548 | 負債の部合計       | 15,056    | 6,486     | 8,570   |
| 普通預金(生活)  | 1,450,972 | 1,441,958 | 9,014  | 純 資 産 の 部    |           |           |         |
| 固定資産      | 50,000    | 59,000    | △9,000 | 次期繰越活動増減差額   | 1,570,472 | 1,582,576 | △12,104 |
| その他の固定資産  | 50,000    | 59,000    | △9,000 | 次期繰越活動増減差額   | 1,570,472 | 1,582,576 | △12,104 |
| 貸付事業資金貸付金 | 50,000    | 59,000    | △9,000 | (うち当期活動増減差額) | △12,104   | 81,632    | △93,736 |
|           |           |           |        | 純資産の部合計      | 1,570,472 | 1,582,576 | △12,104 |
| 資産の部合計    | 1,585,528 | 1,589,062 | △3,534 | 負債及び純資産の部合計  | 1,585,528 | 1,589,062 | △3,534  |

計算書類に対する注記事項 (生活援助資金貸付事業区分)

1. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等計算書類の作成に関する重要な会計方針
  - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
該当なし
  - (2) 固定資産の減価償却方法  
該当なし
  - (3) 引当金の計上基準  
該当なし
2. 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額  
該当なし
3. 法人で採用する退職給付制度  
該当なし
4. 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービスク区分  
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
  - (1) 生活援助資金貸付事業拠点区分計算書類 (第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
  - (2) 拠点区分事業活動明細書
    - ア. 生活援助資金貸付事業
    - イ. 生活困窮者食料支給事業
  - (3) 拠点区分資金収支明細書
5. 基本財産の増減の内容及び金額  
該当なし
6. 社会福祉法人会計基準第3章第4項第4号及び第6号の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額  
該当なし
7. 担保に供している資産  
該当なし

8. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
該当なし

9. 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高  
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし

11. 重要な後発事象  
該当なし

12. その他本会の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項  
該当なし

公益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              | 高齢者等サポート拠点運営 | 生活支援相談員配置事業 | 合計         | 内部取引消去      | 事業区分合計     |             |
|-----------|------------|-------------------|--------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
| 事業収入      | 収<br>入     | 經常経費補助金収入         | 1,639,248    | 14,948,000  | 16,587,248 | 0           | 16,587,248 |             |
|           |            | 市区町村補助金収入         | 1,639,248    | 14,948,000  | 16,587,248 | 0           | 16,587,248 |             |
|           |            | 受託金収入             | 26,119,000   | 70,702,121  | 96,821,121 | 0           | 96,821,121 |             |
|           |            | 市区町村受託金収入         | 26,119,000   | 0           | 26,119,000 | 0           | 26,119,000 |             |
|           |            | 都道府県社協受託金収入       | 0            | 70,702,121  | 70,702,121 | 0           | 70,702,121 |             |
|           |            | 事業収入              | 1,489,600    | 20,400      | 1,510,000  | 0           | 1,510,000  |             |
|           |            | 参加費収入             | 13,200       | 20,400      | 33,600     | 0           | 33,600     |             |
|           |            | 利用料収入             | 1,476,400    | 0           | 1,476,400  | 0           | 1,476,400  |             |
|           |            | 事業活動収入計(1)        |              | 29,247,848  | 85,670,521 | 114,918,369 | 0          | 114,918,369 |
|           |            | 事業活動に<br>よる<br>収入 | 支<br>出       | 人件費支出       | 15,878,718 | 70,673,770  | 86,552,488 | 0           |
| 職員給料支出    | 9,785,680  |                   |              | 46,423,695  | 56,209,375 | 0           | 56,209,375 |             |
| 職員賞与支出    | 3,213,364  |                   |              | 13,786,476  | 16,999,840 | 0           | 16,999,840 |             |
| 非常勤職員給与支出 | 797,963    |                   |              | 934,620     | 1,732,583  | 0           | 1,732,583  |             |
| 法定福利費支出   | 2,081,711  |                   |              | 9,528,979   | 11,610,690 | 0           | 11,610,690 |             |
| 事業費支出     | 10,894,268 |                   |              | 2,189,741   | 13,084,009 | 0           | 13,084,009 |             |
| 保健衛生費支出   | 45,779     |                   |              | 263,591     | 309,370    | 0           | 309,370    |             |
| 教養娯楽費支出   | 8,569      |                   |              | 109,573     | 118,142    | 0           | 118,142    |             |
| 消耗器具備品費支出 | 106,437    |                   |              | 55,546      | 161,983    | 0           | 161,983    |             |
| 保険料支出     | 91,148     |                   |              | 2,990       | 94,138     | 0           | 94,138     |             |
| 賃借料支出     | 145,200    |                   |              | 0           | 145,200    | 0           | 145,200    |             |
| 車両費支出     | 905,811    |                   |              | 1,429,896   | 2,335,707  | 0           | 2,335,707  |             |
| 返還金支出     | 383,382    |                   |              | 166,816     | 550,198    | 0           | 550,198    |             |
| 諸謝金支出     | 72,000     |                   |              | 116,064     | 188,064    | 0           | 188,064    |             |
| 旅費交通費支出   | 366,193    |                   |              | 925         | 367,118    | 0           | 367,118    |             |
| 通信運搬費支出   | 470,798    |                   |              | 0           | 470,798    | 0           | 470,798    |             |
| 会議費支出     | 48,771     |                   |              | 44,340      | 93,111     | 0           | 93,111     |             |
| 業務委託費支出   | 8,250,180  |                   |              | 0           | 8,250,180  | 0           | 8,250,180  |             |
| 事務費支出     | 2,480,884  |                   |              | 12,961,074  | 15,441,958 | 0           | 15,441,958 |             |
| 福利厚生費支出   | 46,964     |                   |              | 245,696     | 292,660    | 0           | 292,660    |             |
| 旅費交通費支出   | 0          | 909,750           | 909,750      | 0           | 909,750    |             |            |             |
| 事務消耗品費支出  | 0          | 529,872           | 529,872      | 0           | 529,872    |             |            |             |
| 印刷製本費支出   | 19,580     | 61,050            | 80,630       | 0           | 80,630     |             |            |             |

公益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                       |                 | 高齢者等サポート拠点運営 | 生活支援相談員配置事業 | 合計          | 内部取引消去 | 事業区分合計      |
|----------------------------|-----------------|--------------|-------------|-------------|--------|-------------|
| 支                          | 通信運搬費支出         | 0            | 1,534,939   | 1,534,939   | 0      | 1,534,939   |
|                            | 会議費支出           | 0            | 28,934      | 28,934      | 0      | 28,934      |
|                            | 保険料支出           | 471,828      | 594,084     | 1,065,912   | 0      | 1,065,912   |
|                            | 賃借料支出           | 0            | 2,804,234   | 2,804,234   | 0      | 2,804,234   |
|                            | 土地・建物賃借料支出      | 0            | 1,050,440   | 1,050,440   | 0      | 1,050,440   |
|                            | 租税公課支出          | 1,939,542    | 5,002,129   | 6,941,671   | 0      | 6,941,671   |
|                            | 資料図書費支出         | 2,970        | 199,946     | 202,916     | 0      | 202,916     |
|                            | 事業活動支出計(2)      | 29,253,870   | 85,824,585  | 115,078,455 | 0      | 115,078,455 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      |                 | △6,022       | △154,064    | △160,086    | 0      | △160,086    |
| 施設整備等による収支                 | 収入              |              |             |             |        |             |
|                            | 施設整備等収入計(4)     | 0            | 0           | 0           | 0      | 0           |
|                            | 支出              |              |             |             |        |             |
|                            | 施設整備等支出計(5)     | 0            | 0           | 0           | 0      | 0           |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     |                 | 0            | 0           | 0           | 0      | 0           |
| その他の活動による収支                | 収入              |              |             |             |        |             |
|                            | その他の活動による収入計(7) | 0            | 0           | 0           | 0      | 0           |
|                            | 支出              |              |             |             |        |             |
|                            | その他の活動支出計(8)    | 0            | 0           | 0           | 0      | 0           |
| 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) |                 | △6,022       | △154,064    | △160,086    | 0      | △160,086    |



公益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               | 高齢者等サポート拠点運営 | 生活支援相談員配置事業 | 合計        | 内部取引消去 | 事業区分合計    |
|--------------------|--------------|-------------|-----------|--------|-----------|
| 前期末支払資金残高(11)      | 404,799      | 871,477     | 1,276,276 | 0      | 1,276,276 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 398,777      | 717,413     | 1,116,190 | 0      | 1,116,190 |

公益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                                      |         | 高齢者等サポート拠点運営 | 生活支援相談員配置事業 | 合計         | 内部取引消去      | 事業区分合計     |             |
|-------------------------------------------|---------|--------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の | 収       | 經常経費補助金収益    | 1,639,248   | 14,948,000 | 16,587,248  | 0          | 16,587,248  |
|                                           |         | 市区町村補助金収益    | 1,639,248   | 14,948,000 | 16,587,248  | 0          | 16,587,248  |
|                                           |         | 受託金収益        | 26,119,000  | 70,702,121 | 96,821,121  | 0          | 96,821,121  |
|                                           |         | 市区町村受託金収益    | 26,119,000  | 0          | 26,119,000  | 0          | 26,119,000  |
|                                           |         | 都道府県社協受託金収益  | 0           | 70,702,121 | 70,702,121  | 0          | 70,702,121  |
|                                           | 益       | 事業収益         | 1,489,600   | 20,400     | 1,510,000   | 0          | 1,510,000   |
|                                           |         | 参加費収益        | 13,200      | 20,400     | 33,600      | 0          | 33,600      |
|                                           |         | 利用料収益        | 1,476,400   | 0          | 1,476,400   | 0          | 1,476,400   |
|                                           |         | サービス活動収益計(1) | 29,247,848  | 85,670,521 | 114,918,369 | 0          | 114,918,369 |
|                                           |         | 費            | 人件費         | 15,878,718 | 70,673,770  | 86,552,488 | 0           |
|                                           | 職員給料    | 9,785,680    | 46,423,695  | 56,209,375 | 0           | 56,209,375 |             |
|                                           | 職員賞与    | 3,213,364    | 13,786,476  | 16,999,840 | 0           | 16,999,840 |             |
|                                           | 非常勤職員給与 | 797,963      | 934,620     | 1,732,583  | 0           | 1,732,583  |             |
|                                           | 法定福利費   | 2,081,711    | 9,528,979   | 11,610,690 | 0           | 11,610,690 |             |
|                                           | 事業費     | 10,894,268   | 2,189,741   | 13,084,009 | 0           | 13,084,009 |             |
|                                           | 保健衛生費   | 45,779       | 263,591     | 309,370    | 0           | 309,370    |             |
|                                           | 教養娯楽費   | 8,569        | 109,573     | 118,142    | 0           | 118,142    |             |
|                                           | 消耗器具備品費 | 106,437      | 55,546      | 161,983    | 0           | 161,983    |             |
|                                           | 保険料     | 91,148       | 2,990       | 94,138     | 0           | 94,138     |             |
|                                           | 賃借料     | 145,200      | 0           | 145,200    | 0           | 145,200    |             |
|                                           | 車輻費     | 905,811      | 1,429,896   | 2,335,707  | 0           | 2,335,707  |             |
|                                           | 返還金     | 383,382      | 166,816     | 550,198    | 0           | 550,198    |             |
|                                           | 諸謝金     | 72,000       | 116,064     | 188,064    | 0           | 188,064    |             |
|                                           | 旅費交通費   | 366,193      | 925         | 367,118    | 0           | 367,118    |             |
|                                           | 通信運搬費   | 470,798      | 0           | 470,798    | 0           | 470,798    |             |
|                                           | 会議費     | 48,771       | 44,340      | 93,111     | 0           | 93,111     |             |
|                                           | 業務委託費   | 8,250,180    | 0           | 8,250,180  | 0           | 8,250,180  |             |
|                                           | 事務費     | 2,480,884    | 12,961,074  | 15,441,958 | 0           | 15,441,958 |             |
|                                           | 福利厚生費   | 46,964       | 245,696     | 292,660    | 0           | 292,660    |             |
|                                           | 旅費交通費   | 0            | 909,750     | 909,750    | 0           | 909,750    |             |
|                                           | 事務消耗品費  | 0            | 529,872     | 529,872    | 0           | 529,872    |             |
|                                           | 印刷製本費   | 19,580       | 61,050      | 80,630     | 0           | 80,630     |             |

公益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                   |                           | 高齢者等サポート拠点運営 | 生活支援相談員配置事業 | 合計          | 内部取引消去 | 事業区分合計      |
|------------------------|---------------------------|--------------|-------------|-------------|--------|-------------|
| 部                      | 通信運搬費                     | 0            | 1,534,939   | 1,534,939   | 0      | 1,534,939   |
|                        | 会議費                       | 0            | 28,934      | 28,934      | 0      | 28,934      |
|                        | 保険料                       | 471,828      | 594,084     | 1,065,912   | 0      | 1,065,912   |
|                        | 賃借料                       | 0            | 2,804,234   | 2,804,234   | 0      | 2,804,234   |
|                        | 土地・建物賃借料                  | 0            | 1,050,440   | 1,050,440   | 0      | 1,050,440   |
|                        | 租税公課                      | 1,939,542    | 5,002,129   | 6,941,671   | 0      | 6,941,671   |
|                        | 資料図書費                     | 2,970        | 199,946     | 202,916     | 0      | 202,916     |
|                        | サービス活動費用計(2)              | 29,253,870   | 85,824,585  | 115,078,455 | 0      | 115,078,455 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  |                           | △6,022       | △154,064    | △160,086    | 0      | △160,086    |
| サービス活動外増減の部            | 収益                        |              |             |             |        |             |
|                        | サービス活動外収益計(4)             | 0            | 0           | 0           | 0      | 0           |
|                        | 費用                        |              |             |             |        |             |
| サービス活動外費用計(5)          |                           | 0            | 0           | 0           | 0      | 0           |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |                           | 0            | 0           | 0           | 0      | 0           |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      |                           | △6,022       | △154,064    | △160,086    | 0      | △160,086    |
| 特別増減の部                 | 収益                        |              |             |             |        |             |
|                        | 特別収益計(8)                  | 0            | 0           | 0           | 0      | 0           |
|                        | 費用                        |              |             |             |        |             |
| 特別費用計(9)               |                           | 0            | 0           | 0           | 0      | 0           |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     |                           | 0            | 0           | 0           | 0      | 0           |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  |                           | △6,022       | △154,064    | △160,086    | 0      | △160,086    |
| 繰越活動                   | 前期繰越活動増減差額(12)            | 404,799      | 871,477     | 1,276,276   | 0      | 1,276,276   |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 398,777      | 717,413     | 1,116,190   | 0      | 1,116,190   |
|                        | 基本金取崩額(14)                | 0            | 0           | 0           | 0      | 0           |
|                        | その他の積立金取崩額(15)            | 0            | 0           | 0           | 0      | 0           |

公益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   |                                    | 高齢者等サポート拠点運営 | 生活支援相談員配置事業 | 合計        | 内部取引消去 | 事業区分合計    |
|--------|------------------------------------|--------------|-------------|-----------|--------|-----------|
| 増減差額の部 | その他の積立金積立額(16)                     | 0            | 0           | 0         | 0      | 0         |
|        |                                    |              |             |           |        |           |
|        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 398,777      | 717,413     | 1,116,190 | 0      | 1,116,190 |

公益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         | 高齢者等サポート拠点運営 | 生活支援相談員配置事業 | 合計      | 内部取引消去 | 事業区分合計  |
|--------------|--------------|-------------|---------|--------|---------|
| 流動資産         | 2110964      | 2347004     | 4457968 | 0      | 4457968 |
| 現金預金         | 1978484      | 2347004     | 4325488 | 0      | 4325488 |
| 普通預金(本部)     | 1978484      | 2347004     | 4325488 | 0      | 4325488 |
| 事業未収金        | 127200       | 0           | 127200  | 0      | 127200  |
| 前払金          | 5280         | 0           | 5280    | 0      | 5280    |
| 資産の部合計       | 2110964      | 2347004     | 4457968 | 0      | 4457968 |
| 流動負債         | 1712187      | 1629591     | 3341778 | 0      | 3341778 |
| 事業未払金        | 1712187      | 1629591     | 3341778 | 0      | 3341778 |
| 負債の部合計       | 1712187      | 1629591     | 3341778 | 0      | 3341778 |
| 次期繰越活動増減差額   | 398777       | 717413      | 1116190 | 0      | 1116190 |
| 次期繰越活動増減差額   | 398777       | 717413      | 1116190 | 0      | 1116190 |
| (うち当期活動増減差額) | △6022        | △154064     | △160086 | 0      | △160086 |
| 純資産の部合計      | 398777       | 717413      | 1116190 | 0      | 1116190 |
| 負債及び純資産の部合計  | 2110964      | 2347004     | 4457968 | 0      | 4457968 |

### 高齢者等サポート拠点運営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)

4-91

| 勘定科目      |            | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B)                 | 備考                        |
|-----------|------------|------------|------------|---------------------------|---------------------------|
| 事業活動による収入 | 經常経費補助金収入  | 1,639,000  | 1,639,248  | △248                      |                           |
|           | 市区町村補助金収入  | 1,639,000  | 1,639,248  | △248                      | 運営補助金(町診療所出向経費対応)         |
|           | 受託金収入      | 26,119,000 | 26,119,000 | 0                         |                           |
|           | 市区町村受託金収入  | 26,119,000 | 26,119,000 | 0                         | 高齢者等サポート拠点業務(大熊・いわき)受託金   |
|           | 事業収入       | 1,598,000  | 1,489,600  | 108,400                   |                           |
|           | 参加費収入      | 13,000     | 13,200     | △200                      | 大熊拠点サロン事業参加費              |
|           | 利用料収入      | 1,585,000  | 1,476,400  | 108,600                   | 配食サービス利用料                 |
|           | 事業活動収入計(1) | 29,356,000 | 29,247,848 | 108,152                   |                           |
| 事業活動による支出 | 人件費支出      | 15,920,000 | 15,878,718 | 41,282                    |                           |
|           | 職員給料支出     | 9,804,000  | 9,785,680  | 18,320                    | 給料および諸手当(3名)              |
|           | 職員賞与支出     | 3,214,000  | 3,213,364  | 636                       | 期末および勤勉手当(3名)             |
|           | 非常勤職員給与支出  | 820,000    | 797,963    | 22,037                    | 給料および通勤手当(3名、うち退職1名)      |
|           | 法定福利費支出    | 2,082,000  | 2,081,711  | 289                       | 社会保険料法人負担額                |
|           | 事業費支出      | 11,179,000 | 10,894,268 | 284,732                   |                           |
|           | 保健衛生費支出    | 46,000     | 45,779     | 221                       | 感染症対策衛生用品購入経費             |
|           | 教養娯楽費支出    | 9,000      | 8,569      | 431                       | サロン事業工作材料費                |
|           | 消耗器具備品費支出  | 107,000    | 106,437    | 563                       | 事業関連消耗品購入経費               |
|           | 保険料支出      | 92,000     | 91,148     | 852                       | 傷害補償掛金(行事、送迎サービス、施設利用者)   |
|           | 賃借料支出      | 146,000    | 145,200    | 800                       | カラオケ機器賃料                  |
|           | 車輛費支出      | 956,000    | 905,811    | 50,189                    | 車輛燃料費、点検整備諸費用(5台)         |
|           | 返還金支出      | 385,000    | 383,382    | 1,618                     | いわき拠点事業の受託金返還額            |
|           | 諸謝金支出      | 72,000     | 72,000     | 0                         | 大熊拠点サロン事業講師謝金             |
|           | 旅費交通費支出    | 405,000    | 366,193    | 38,807                    | 職員出張旅費                    |
|           | 通信運搬費支出    | 473,000    | 470,798    | 2,202                     | カラオケ機器情報通信サービス料、携帯電話使用料 他 |
|           | 会議費支出      | 49,000     | 48,771     | 229                       | サロン事業参加者飲食料品購入経費 他        |
|           | 業務委託費支出    | 8,439,000  | 8,250,180  | 188,820                   | 配食および外出支援サービス事業業務委託経費     |
| 事務費支出     | 2,536,000  | 2,480,884  | 55,116     |                           |                           |
| 福利厚生費支出   | 48,000     | 46,964     | 1,036      | 職員健診費用、インフルエンザ予防接種費用助成金 他 |                           |
| 印刷製本費支出   | 20,000     | 19,580     | 420        | 封筒作成費用                    |                           |
| 保険料支出     | 476,000    | 471,828    | 4,172      | 自動車保険、自賠責保険、職員賠償責任等補償掛金   |                           |
| 租税公課支出    | 1,989,000  | 1,939,542  | 49,458     | 消費税、自動車重量税等               |                           |
| 資料図書費支出   | 3,000      | 2,970      | 30         | 参考図書購入経費                  |                           |

高齢者等サポート拠点運営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 |
|-------------|---------------------------------|--------------------|------------|-----------|----|
|             | 事業活動支出計(2)                      | 29,635,000         | 29,253,870 | 381,130   |    |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △279,000           | △6,022     | △272,978  |    |
| 施設整備等による収支  | 収入                              |                    |            |           |    |
|             | 施設整備等収入計(4)                     | 0                  | 0          | 0         |    |
|             | 支出                              |                    |            |           |    |
|             | 施設整備等支出計(5)                     | 0                  | 0          | 0         |    |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 0                  | 0          | 0         |    |
| その他の活動による収支 | 収入                              |                    |            |           |    |
|             | その他の活動による収入計(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)                       | 176,000<br>△54,000 | —          |           |    |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △401,000           | △6,022     | △394,978  |    |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 401,000            | 404,799    | △3,799    |    |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0                  | 398,777    | △398,777  |    |

高齢者等サポート拠点運営拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

4-93

| 勘定科目                                           |            | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B) |
|------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|
| 収                                              | 経常経費補助金収益  | 1,639,248  | 890,000    | 749,248   |
|                                                | 市区町村補助金収益  | 1,639,248  | 890,000    | 749,248   |
|                                                | 受託金収益      | 26,119,000 | 22,256,000 | 3,863,000 |
|                                                | 市区町村受託金収益  | 26,119,000 | 22,256,000 | 3,863,000 |
|                                                | 事業収益       | 1,489,600  | 1,254,400  | 235,200   |
|                                                | 参加費収益      | 13,200     | 9,600      | 3,600     |
|                                                | 利用料収益      | 1,476,400  | 1,244,800  | 231,600   |
| サービス活動収益計(1)                                   | 29,247,848 | 24,400,400 | 4,847,448  |           |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 人件費        | 15,878,718 | 14,659,407 | 1,219,311 |
|                                                | 職員給料       | 9,785,680  | 9,109,450  | 676,230   |
|                                                | 職員賞与       | 3,213,364  | 2,593,049  | 620,315   |
|                                                | 非常勤職員給与    | 797,963    | 1,142,504  | △344,541  |
|                                                | 法定福利費      | 2,081,711  | 1,814,404  | 267,307   |
|                                                | 事業費        | 10,894,268 | 7,458,459  | 3,435,809 |
|                                                | 保健衛生費      | 45,779     | 35,579     | 10,200    |
|                                                | 教養娯楽費      | 8,569      | 0          | 8,569     |
|                                                | 消耗器具備品費    | 106,437    | 103,543    | 2,894     |
|                                                | 保険料        | 91,148     | 48,938     | 42,210    |
|                                                | 賃借料        | 145,200    | 157,300    | △12,100   |
|                                                | 車両費        | 905,811    | 594,527    | 311,284   |
|                                                | 返還金        | 383,382    | 869,386    | △486,004  |
|                                                | 諸謝金        | 72,000     | 16,000     | 56,000    |
|                                                | 旅費交通費      | 366,193    | 224,371    | 141,822   |
|                                                | 通信運搬費      | 470,798    | 450,916    | 19,882    |
|                                                | 会議費        | 48,771     | 27,929     | 20,842    |
|                                                | 業務委託費      | 8,250,180  | 4,929,970  | 3,320,210 |
|                                                | 事務費        | 2,480,884  | 2,318,663  | 162,221   |
|                                                | 福利厚生費      | 46,964     | 49,632     | △2,668    |
| 職員被服費                                          | 0          | 33,550     | △33,550    |           |
| 印刷製本費                                          | 19,580     | 0          | 19,580     |           |



高齢者等サポート拠点運営拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

4-94

| 勘定科目        |                           | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B) |
|-------------|---------------------------|------------|------------|-----------|
|             | 保険料                       | 471,828    | 468,589    | 3,239     |
|             | 租税公課                      | 1,939,542  | 1,762,162  | 177,380   |
|             | 資料図書費                     | 2,970      | 4,730      | △1,760    |
|             | サービス活動費用計(2)              | 29,253,870 | 24,436,529 | 4,817,341 |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)     | △6,022     | △36,129    | 30,107    |
| サービス活動外増減の部 | 収益                        |            |            |           |
|             | サービス活動外収益計(4)             | 0          | 0          | 0         |
|             | 費用                        |            |            |           |
|             | サービス活動外費用計(5)             | 0          | 0          | 0         |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)    | 0          | 0          | 0         |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)         | △6,022     | △36,129    | 30,107    |
| 特別増減の部      | 収益                        |            |            |           |
|             | 特別収益計(8)                  | 0          | 0          | 0         |
|             | 費用                        |            |            |           |
|             | 特別費用計(9)                  | 0          | 0          | 0         |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)        | 0          | 0          | 0         |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)     | △6,022     | △36,129    | 30,107    |
| 繰越活動増減      | 前期繰越活動増減差額(12)            | 404,799    | 440,928    | △36,129   |
|             | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 398,777    | 404,799    | △6,022    |
|             | 基本金取崩額(14)                | 0          | 0          | 0         |
|             | その他の積立金取崩額(15)            | 0          | 0          | 0         |
|             | その他の積立金積立額(16)            | 0          | 0          | 0         |

事業・拠点 [2100:高齢者等サポート拠点運営]

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

### 高齢者等サポート拠点運営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) |
|--------------|------------------------------------|----------|----------|-----------|
| 差額<br>の<br>部 |                                    |          |          |           |
|              | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 398,777  | 404,799  | △6,022    |

事業所名 大熊町社会福祉協議会

事業・拠点 [2100:高齢者等サポート拠点運営]

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

高齢者等サポート拠点運営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     | 2,110,964 | 2,681,318 | △570,354 | 流動負債         | 1,712,187 | 2,276,519 | △564,332 |
| 現金預金     | 1,978,484 | 2,547,318 | △568,834 | 事業未払金        | 1,712,187 | 2,276,519 | △564,332 |
| 普通預金(本部) | 1,978,484 | 2,547,318 | △568,834 | 負債の部合計       | 1,712,187 | 2,276,519 | △564,332 |
| 事業未収金    | 127,200   | 134,000   | △6,800   | 純 資 産 の 部    |           |           |          |
| 前払金      | 5,280     |           | 5,280    | 次期繰越活動増減差額   | 398,777   | 404,799   | △6,022   |
|          |           |           |          | 次期繰越活動増減差額   | 398,777   | 404,799   | △6,022   |
|          |           |           |          | (うち当期活動増減差額) | △6,022    | △36,129   | 30,107   |
|          |           |           |          | 純資産の部合計      | 398,777   | 404,799   | △6,022   |
| 資産の部合計   | 2,110,964 | 2,681,318 | △570,354 | 負債及び純資産の部合計  | 2,110,964 | 2,681,318 | △570,354 |

計算書類に対する注記事項 (高齢者等サポーター拠点運営事業区分)

1. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等計算書類の作成に関する重要な会計方針
  - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
該当なし
  - (2) 固定資産の減価償却方法  
該当なし
  - (3) 引当金の計上基準  
該当なし
2. 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額  
該当なし
3. 法人で採用する退職給付制度  
該当なし
4. 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービズ区分  
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) 高齢者等サポーター拠点運営事業拠点区分計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
  - (2) 拠点区分事業活動明細書  
ア. 大熊拠点  
イ. いわき拠点事業
  - (3) 拠点区分資金収支明細書
5. 基本財産の増減の内容及び金額  
該当なし
6. 社会福祉法人会計基準第3章第4項第4号及び第6号の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及びび金額  
該当なし
7. 担保に供している資産  
該当なし

8. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
該当なし

9. 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高  
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし

11. 重要な後発事象  
該当なし

12. その他本会の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項  
該当なし

生活支援相談員配置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)

4-99

| 勘定科目      |            | 予算(A)       | 決算(B)      | 差異(A)-(B)  | 備考                        |                           |
|-----------|------------|-------------|------------|------------|---------------------------|---------------------------|
| 事業活動による支出 | 収          |             |            |            |                           |                           |
|           | 入          |             |            |            |                           |                           |
|           |            | 經常経費補助金収入   | 14,948,000 | 14,948,000 | 0                         |                           |
|           |            | 市区町村補助金収入   | 14,948,000 | 14,948,000 | 0                         | 運営補助金                     |
|           |            | 受託金収入       | 70,700,000 | 70,702,121 | △2,121                    |                           |
|           |            | 都道府県社協受託金収入 | 70,700,000 | 70,702,121 | △2,121                    | 生活支援相談員配置事業受託金            |
|           |            | 事業収入        | 21,000     | 20,400     | 600                       |                           |
|           |            | 参加費収入       | 21,000     | 20,400     | 600                       | サロン事業参加費                  |
|           |            | 事業活動収入計(1)  | 85,669,000 | 85,670,521 | △1,521                    |                           |
|           |            | 出           |            |            |                           |                           |
|           |            | 支           |            |            |                           |                           |
|           |            | 人件費支出       | 70,720,000 | 70,673,770 | 46,230                    |                           |
|           |            | 職員給与支出      | 46,460,000 | 46,423,695 | 36,305                    | 給料および諸手当(17名、うち期中異動1+退職2) |
|           |            | 職員賞与支出      | 13,788,000 | 13,786,476 | 1,524                     | 期末および勤勉手当(17名)            |
|           |            | 非常勤職員給与支出   | 942,000    | 934,620    | 7,380                     | 給料および通勤手当(1名)             |
|           |            | 法定福利費支出     | 9,530,000  | 9,528,979  | 1,021                     | 社会保険料法人負担額                |
|           |            | 事業費支出       | 2,386,000  | 2,189,741  | 196,259                   |                           |
|           |            | 保健衛生費支出     | 264,000    | 263,591    | 409                       | 感染症対策衛生用品等購入経費            |
|           |            | 教養娯楽費支出     | 110,000    | 109,573    | 427                       | サロン事業工作等原材料費              |
|           |            | 消耗器具備品費支出   | 56,000     | 55,546     | 454                       | サロン事業関連消耗品購入経費            |
|           | 保険料支出      | 4,000       | 2,990      | 1,010      | サロン事業行事傷害補償掛金             |                           |
|           | 車両費支出      | 1,607,000   | 1,429,896  | 177,104    | 車両燃料費、点検整備諸費用(13台)        |                           |
|           | 返還金支出      | 181,000     | 166,816    | 14,184     | 事業受託金の返還額                 |                           |
|           | 諸謝金支出      | 117,000     | 116,064    | 936        | サロン事業講師謝金等                |                           |
|           | 旅費交通費支出    | 1,000       | 925        | 75         | サロン事業講師旅費                 |                           |
|           | 会議費支出      | 46,000      | 44,340     | 1,660      | サロン事業参加者飲食料品代             |                           |
|           | 事務費支出      | 13,339,000  | 12,961,074 | 377,926    |                           |                           |
|           | 福利厚生費支出    | 247,000     | 245,696    | 1,304      | 職員健診費用、インフルエンザ予防接種費用助成金 他 |                           |
|           | 旅費交通費支出    | 1,113,000   | 909,750    | 203,250    | 職員出張旅費、高速道路利用料            |                           |
|           | 事務消耗品費支出   | 530,000     | 529,872    | 128        | 事務用品購入経費                  |                           |
|           | 印刷製本費支出    | 62,000      | 61,050     | 950        | 緊急連絡カードおよび封筒作成費用          |                           |
|           | 通信運搬費支出    | 1,535,000   | 1,534,939  | 61         | 固定電話等通信費用、郵送費用            |                           |
|           | 会議費支出      | 29,000      | 28,934     | 66         | 会議時配布飲料代                  |                           |
|           | 保険料支出      | 595,000     | 594,084    | 916        | 自動車保険、自賠責保険、職員賠償責任等補償掛金   |                           |
|           | 賃借料支出      | 2,951,000   | 2,804,234  | 146,766    | コピー機カウンター料金、コピー機リース料 他    |                           |
|           | 土地・建物賃借料支出 | 1,051,000   | 1,050,440  | 560        | 駐車場および貸倉庫賃料               |                           |
|           | 租税公課支出     | 5,025,000   | 5,002,129  | 22,871     | 消費税、自動車重量税等               |                           |

生活支援相談員配置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               |
|-------------|---------------------------------|------------|------------|-----------|------------------|
|             | 資料図書費支出                         | 201,000    | 199,946    | 1,054     | 住宅地図購入経費、新聞定期購読料 |
|             | 事業活動支出計(2)                      | 86,445,000 | 85,824,585 | 620,415   |                  |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △776,000   | △154,064   | △621,936  |                  |
| 施設整備等による収支  | 収入                              |            |            |           |                  |
|             | 施設整備等収入計(4)                     | 0          | 0          | 0         |                  |
|             | 支出                              |            |            |           |                  |
|             | 施設整備等支出計(5)                     | 0          | 0          | 0         |                  |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 0          | 0          | 0         |                  |
| その他の活動による収支 | 収入                              |            |            |           |                  |
|             | その他の活動による収入計(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)                       | 272,000    | —          |           |                  |
|             |                                 | △178,000   |            |           |                  |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △870,000   | △154,064   | △715,936  |                  |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 870,000    | 871,477    | △1,477    |                  |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0          | 717,413    | △717,413  |                  |

生活支援相談員配置事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

4-101

|                                                |              | 勘定科目        | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  |
|------------------------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|
| 収<br>益                                         |              | 経常経費補助金収益   | 14,948,000 | 13,476,000 | 1,472,000  |
|                                                |              | 市区町村補助金収益   | 14,948,000 | 13,476,000 | 1,472,000  |
|                                                |              | 受託金収益       | 70,702,121 | 76,353,289 | △5,651,168 |
|                                                |              | 都道府県社協受託金収益 | 70,702,121 | 76,353,289 | △5,651,168 |
|                                                |              | 事業収益        | 20,400     | 51,800     | △31,400    |
|                                                |              | 参加費収益       | 20,400     | 51,800     | △31,400    |
|                                                | サービス活動収益計(1) | 85,670,521  | 89,881,089 | △4,210,568 |            |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 費            | 人件費         | 70,673,770 | 74,418,802 | △3,745,032 |
|                                                |              | 職員給料        | 46,423,695 | 50,057,308 | △3,633,613 |
|                                                |              | 職員賞与        | 13,786,476 | 13,400,282 | 386,194    |
|                                                |              | 非常勤職員給与     | 934,620    | 934,620    | 0          |
|                                                |              | 法定福利費       | 9,528,979  | 10,026,592 | △497,613   |
|                                                |              | 事業費         | 2,189,741  | 2,238,810  | △49,069    |
|                                                |              | 保健衛生費       | 263,591    | 290,395    | △26,804    |
|                                                |              | 教養娯楽費       | 109,573    | 159,868    | △50,295    |
|                                                |              | 消耗器具備品費     | 55,546     | 54,009     | 1,537      |
|                                                |              | 保険料         | 2,990      | 4,745      | △1,755     |
|                                                |              | 車両費         | 1,429,896  | 1,443,467  | △13,571    |
|                                                |              | 返還金         | 166,816    | 205,255    | △38,439    |
|                                                |              | 諸謝金         | 116,064    | 5,000      | 111,064    |
|                                                |              | 旅費交通費       | 925        | 925        | 0          |
|                                                |              | 会議費         | 44,340     | 75,146     | △30,806    |
|                                                |              | 事務費         | 12,961,074 | 13,273,477 | △312,403   |
|                                                |              | 福利厚生費       | 245,696    | 252,882    | △7,186     |
|                                                |              | 職員被服費       | 0          | 120,780    | △120,780   |
|                                                |              | 旅費交通費       | 909,750    | 700,380    | 209,370    |
|                                                |              | 事務消耗品費      | 529,872    | 509,693    | 20,179     |
| 印刷製本費                                          | 61,050       | 0           | 61,050     |            |            |
| 通信運搬費                                          | 1,534,939    | 1,575,994   | △41,055    |            |            |
| 会議費                                            | 28,934       | 28,770      | 164        |            |            |



生活支援相談員配置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)  |
|------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|
|                        | 保険料                       | 594,084    | 700,553    | △106,469   |
|                        | 賃借料                       | 2,804,234  | 2,548,880  | 255,354    |
|                        | 土地・建物賃借料                  | 1,050,440  | 1,035,440  | 15,000     |
|                        | 租税公課                      | 5,002,129  | 5,677,692  | △675,563   |
|                        | 資料図書費                     | 199,946    | 122,413    | 77,533     |
|                        | サービス活動費用計(2)              | 85,824,585 | 89,931,089 | △4,106,504 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  |                           | △154,064   | △50,000    | △104,064   |
| サービス活動外増減の部            | 収益                        |            |            |            |
|                        | サービス活動外収益計(4)             | 0          | 0          | 0          |
|                        | 費用                        |            |            |            |
| サービス活動外費用計(5)          |                           | 0          | 0          | 0          |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |                           | 0          | 0          | 0          |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      |                           | △154,064   | △50,000    | △104,064   |
| 特別増減の部                 | 収益                        |            |            |            |
|                        | 事業区分間繰入金収益                | 0          | 50,000     | △50,000    |
|                        | 事業区分間繰入金収益                | 0          | 50,000     | △50,000    |
|                        | 特別収益計(8)                  | 0          | 50,000     | △50,000    |
| 費用                     |                           |            |            |            |
| 特別費用計(9)               |                           | 0          | 0          | 0          |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     |                           | 0          | 50,000     | △50,000    |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  |                           | △154,064   | 0          | △154,064   |
| 繰越活動                   | 前期繰越活動増減差額(12)            | 871,477    | 871,477    | 0          |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 717,413    | 871,477    | △154,064   |
|                        | 基本金取崩額(14)                | 0          | 0          | 0          |
|                        | その他の積立金取崩額(15)            | 0          | 0          | 0          |

生活支援相談員配置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) |
|--------|------------------------------------|----------|----------|-----------|
| 増減差額の部 | その他の積立金積立額(16)                     | 0        | 0        | 0         |
|        |                                    |          |          |           |
|        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 717,413  | 871,477  | △154,064  |

事業所名 大熊町社会福祉協議会

事業・拠点 [2200:生活支援相談員配置事業]

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

生活支援相談員配置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     | 2,347,004 | 3,549,581 | △1,202,577 | 流動負債         | 1,629,591 | 2,678,104 | △1,048,513 |
| 現金預金     | 2,347,004 | 3,549,581 | △1,202,577 | 事業未払金        | 1,629,591 | 2,678,104 | △1,048,513 |
| 普通預金(本部) | 2,347,004 | 3,549,581 | △1,202,577 | 負債の部合計       | 1,629,591 | 2,678,104 | △1,048,513 |
|          |           |           |            | 純 資 産 の 部    |           |           |            |
|          |           |           |            | 次期繰越活動増減差額   | 717,413   | 871,477   | △154,064   |
|          |           |           |            | 次期繰越活動増減差額   | 717,413   | 871,477   | △154,064   |
|          |           |           |            | (うち当期活動増減差額) | △154,064  |           | △154,064   |
|          |           |           |            | 純資産の部合計      | 717,413   | 871,477   | △154,064   |
| 資産の部合計   | 2,347,004 | 3,549,581 | △1,202,577 | 負債及び純資産の部合計  | 2,347,004 | 3,549,581 | △1,202,577 |

計算書類に対する注記事項 (生活支援相談員配置事業区分)

1. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等計算書類の作成に関する重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
該当なし

(2) 固定資産の減価償却方法  
該当なし

(3) 引当金の計上基準  
該当なし

2. 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額  
該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度  
該当なし

4. 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービズ区分  
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 生活支援相談員配置事業拠点区分計算書類 (第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書

ア. 大熊拠点

イ. いわき拠点事業

ウ. 中通り拠点事業

(3) 拠点区分資金収支明細書

5. 基本財産の増減の内容及び金額  
該当なし

6. 社会福祉法人会計基準第3章第4項第4号及び第6号の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及びび金額  
該当なし

7. 担保に供している資産  
該当なし

8. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
該当なし

9. 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高  
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし

11. 重要な後発事象  
該当なし

12. その他本会の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項  
該当なし

事業所名 大熊町社会福祉協議会

事業・拠点 [1800:心配ごと相談事業 ※廃止]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

心配ごと相談事業 ※廃止拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

4-107

|             |                       | 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              | 0          | 11,000   | △11,000   |
|             |                       | 市区町村補助金収益              | 0          | 11,000   | △11,000   |
|             |                       | サービス活動収益計(1)           | 0          | 11,000   | △11,000   |
|             | 費用                    | 事業費                    | 0          | 11,082   | △11,082   |
|             |                       | 消耗器具備品費                | 0          | 4,998    | △4,998    |
|             |                       | 旅費交通費                  | 0          | 3,100    | △3,100    |
|             |                       | 会議費                    | 0          | 2,984    | △2,984    |
|             |                       | サービス活動費用計(2)           | 0          | 11,082   | △11,082   |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 0                      | △82        | 82       |           |
| サービス活動外増減の部 | 収益                    | サービス活動外収益計(4)          | 0          | 0        | 0         |
|             |                       | 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                      | △82        | 82       |           |
| 特別増減の部      | 収益                    | 特別収益計(8)               | 0          | 0        | 0         |
|             |                       | 費用                     | 拠点区分間繰入金費用 | 0        | 9,261     |
|             |                       | 拠点区分間繰入金費用             | 0          | 9,261    | △9,261    |
|             |                       | 特別費用計(9)               | 0          | 9,261    | △9,261    |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)    | 0                      | △9,261     | 9,261    |           |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 0                      | △9,343     | 9,343    |           |
|             | 繰前期繰越活動増減差額(12)       | 0                      | 9,343      | △9,343   |           |

事業・拠点 [1800:心配ごと相談事業 ※廃止]

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

### 心配ごと相談事業 ※廃止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) |
|-------------------------------------------|------------------------------------|----------|----------|-----------|
| 越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | 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         |
|                                           | その他の積立金取崩額(15)                     | 0        | 0        | 0         |
|                                           | その他の積立金積立額(16)                     | 0        | 0        | 0         |
|                                           | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 0        | 0        | 0         |