

社会福祉事業法人単位資金収支計算書
 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	会費収入	5,015,000	4,937,000	78,000
		寄附金収入	2,500,000	3,911,752	△1,411,752
		経常経費補助金収入	36,983,000	38,021,874	△1,038,874
		受託金収入	51,993,000	50,292,173	1,700,827
		事業収入	1,933,000	2,383,490	△450,490
		介護保険事業収入	165,989,000	172,264,910	△6,275,910
		障害福祉サービス等事業収入	7,043,000	7,750,200	△707,200
		生活困難者総合相談・生活支援事業収入	100,000	36,940	63,060
		受取利息配当金収入	85,000	17,330	67,670
		その他の収入	296,000	314,716	△18,716
	事業活動収入計(1)	271,937,000	279,930,385	△7,993,385	
	支出	人件費支出	213,631,000	212,264,344	1,366,656
		事業費支出	40,331,000	40,256,542	34,858
事務費支出		29,799,000	30,004,720	△166,120	
助成金支出		347,000	501,450	△154,450	
負担金支出		144,000	143,000	1,000	
事業活動支出計(2)		284,252,000	283,170,056	1,081,944	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△12,315,000	△3,239,671	△9,075,329	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	673,000	673,000	
		施設整備等寄附金収入	1,211,000	1,031,690	179,310
		施設整備等収入計(4)	1,884,000	1,704,690	179,310
	支出	固定資産取得支出	5,034,000	4,573,799	460,201
		施設整備等支出計(5)	5,034,000	4,573,799	460,201
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,150,000	△2,869,109	△280,891	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	18,000,000	18,000,000	
		その他の活動収入計(7)	18,000,000	18,000,000	
	支出	基金積立資産支出	2,300,000	2,300,000	
		積立資産支出	1,365,000	1,364,900	100
		その他の活動支出計(8)	3,665,000	3,664,900	100
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		14,335,000	14,335,100	△100
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,130,000	8,226,320	△9,356,320	
前期末支払資金残高(12)			62,736,025	△62,736,025	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△1,130,000	70,962,345	△72,092,345	

令和 5年 6月 19日
 社会福祉法人美浜町社会福祉協議会
 会長 乙見 康夫

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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	0259 会費収益	4,937,000	5,015,000	△78,000
		0261 寄附金収益	3,911,752	3,736,465	175,287
		0262 経常経費補助金収益	38,021,874	33,169,703	4,852,171
		0267 受託金収益	50,292,173	47,094,385	3,197,788
		0276 事業収益	2,383,490	2,230,750	152,740
		0056 介護保険事業収益	172,264,910	160,946,200	11,318,710
		0075 障害福祉サービス等事業収益	7,750,200	6,115,220	1,634,980
		0354 生活困難者総合相談・生活支援事業収益	36,940	80,537	△43,597
		サービス活動収益計(1)	279,598,339	258,388,260	21,210,079
	費用	0015 人件費	196,880,244	187,225,506	9,654,738
		0016 事業費	40,256,542	36,189,863	4,106,279
		0017 事務費	30,004,720	26,663,351	3,301,769
		0282 助成金費用	501,450	450,700	50,750
		0284 負担金費用	143,000	144,000	△1,000
		0286 基金組入額	2,300,000		2,300,000
		0027 減価償却費	4,223,782	4,165,792	57,990
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,132,409	△2,135,293	2,884
サービス活動費用計(2)		272,177,329	252,703,919	19,473,410	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,421,010	5,684,341	1,736,669	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	17,330	106,467	△89,137
		0098 その他のサービス活動外収益	314,716	270,728	43,988
		サービス活動外収益計(4)	332,046	377,195	△45,149
	費用				
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		332,046	377,195	△45,149	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,753,056	6,061,536	1,691,520	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	673,000		673,000
		0101 施設整備等寄附金収益	1,031,690		1,031,690
		特別収益計(8)	1,704,690		1,704,690
	費用	0042 固定資産売却損・処分損		2	△2
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,704,690		1,704,690
		0052 その他の特別損失		1,291,244	△1,291,244
特別費用計(9)		1,704,690	1,291,246	413,444	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△1,291,246	1,291,246	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,753,056	4,770,290	2,982,766	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		59,723,008	54,952,718	4,770,290
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		67,476,064	59,723,008	7,753,056
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		67,476,064	59,723,008	7,753,056

令和 5年 6月 19日
 社会福祉法人美浜町社会福祉協議会
 会長 乙見 康夫

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
0001 流動資産	84,766,718	74,556,625	10,210,093	0006 流動負債	24,519,373	21,284,600	3,234,773
1111 現金預金	54,018,395	42,697,684	11,320,711	2112 事業未払金	11,684,565	9,557,619	2,126,946
1131 事業未収金	30,732,395	31,796,950	△1,064,555	2161 未返還金	53,413	13,149	40,264
1161 立替金	15,928	61,991	△46,063	2132 預り金	43,062	52,086	△9,024
0002 固定資産	70,673,477	84,658,560	△13,985,083	2133 職員預り金	425,124	620,922	△195,798
0003 基本財産	1,000,000	1,000,000		2151 仮受金	1,598,209	1,576,824	21,385
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000		2152 賞与引当金	10,715,000	9,464,000	1,251,000
0004 その他の固定資産	69,673,477	83,658,560	△13,985,083	0007 固定負債	11,426,288	28,061,388	△16,635,100
1312 建物	16,651,159	19,082,381	△2,431,222	2321 退職給付引当金	11,426,288	28,061,388	△16,635,100
1320 建物付属設備	391,789	428,518	△36,729	負債の部合計	35,945,661	49,345,988	△13,400,327
1313 構築物	1	1		純 資 産 の 部			
1315 車両運搬具	1,545,657	563,228	982,429	0009 基本金	2,861,000	2,861,000	
1316 器具及び備品	4,129,115	1,529,096	2,600,019	3111 基本金	2,861,000	2,861,000	
1322 ソフトウェア	1,203,574	1,968,054	△764,480	0258 基金	29,957,499	27,657,499	2,300,000
1329 退職給付引当資産	11,426,288	28,061,388	△16,635,100	3121 社会福祉事業基金	28,657,499	27,657,499	1,000,000
1353 社会福祉事業基金積立資産	28,657,499	27,657,499	1,000,000	3114 介護保険事業経営安定化基金積立金	1,300,000		1,300,000
1219 介護保険事業経営安定化基金積立資産	1,300,000		1,300,000	0010 国庫補助金等特別積立金	14,831,576	15,259,295	△427,719
1337 修繕費積立資産	1,983,000	1,983,000		3211 国庫補助金等特別積立金	14,831,576	15,259,295	△427,719
1338 備品等購入積立資産	2,385,395	2,385,395		0011 その他の積立金	4,368,395	4,368,395	
				3222 修繕費積立金	1,983,000	1,983,000	
				3223 備品等購入積立金	2,385,395	2,385,395	
				0012 次期繰越活動増減差額	67,476,064	59,723,008	7,753,056
				3311 次期繰越活動増減差額	67,476,064	59,723,008	7,753,056
				3312 (うち当期活動増減差額)	7,753,056	4,770,290	2,982,766
				純資産の部合計	119,494,534	109,869,197	9,625,337
資産の部合計	155,440,195	159,215,185	△3,774,990	負債及び純資産の部合計	155,440,195	159,215,185	△3,774,990

令和 5年 6月 19日
社会福祉法人美浜町社会福祉協議会
会 長 乙見 康夫

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

省略

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ①有価証券の取得価額は、購入代価に手数料等の付随費用を加算したもとする。
- ②有価証券は、総平均法に基づく原価法により評価する。
- ③有価証券のうち、満期保有目的以外の債券で、市場価格のあるものについては、前項の規定にかかわらず会計年度末における時価をもって評価する。
- ④満期保有目的の債券を債券金額より低い価額又は高い価額で取得した場合において、取得価額と債券金額との差額の性格が金利の調整と認められるときは、当該債券は、会計年度末において、償却原価法により評価する。ただし、その差額の重要性が乏しいと認められる場合には、償却原価法によらないことができる。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
- ②無形固定資産
残存価額を0円とした定額法。

(3) 引当金の計上基準

- ①退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、当会計年度までに負担すべき額を「美浜町社会福祉協議会退職金規程」により算出した額を計上する。
- ②賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に属する額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員等退職手当共済に加入し、退職手当の額等は美浜町社会福祉協議会退職金規程の定めるところによる。対象となる職員数は、41名である。

5. 法人が作成する計算書類表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式）
- (2) 社会福祉事業における事業区分別内訳表（第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分の計算書類（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ①法人運営拠点区分
 - ・法人運営事業
 - ・基金運営事業
 - ②地域福祉活動推進事業拠点区分
 - ・福祉の地域づくり推進事業
 - ・ふれあいサロン事業
 - ・ボランティア活動推進事業
 - ・一般募金事業
 - ・教育支援センター事業
 - ・地域福祉力強化推進事業
 - ③福祉サービス利用支援事業拠点区分
 - ・総合福祉相談事業
 - ・日常生活自立支援事業
 - ・生活福祉資金貸付事務
 - ・生活困難者総合相談・生活支援事業
 - ④在宅福祉支援事業拠点区分
 - ・在宅福祉支援事業

- ・在宅障がい児等交流支援事業
- ・社会的孤立支援事業
- ⑤在宅福祉サービス事業拠点区分
 - ・個別食配達事業
 - ・便利屋事業
 - ・訪問介護事業
 - ・通所介護事業
 - ・小規模多機能型居宅介護事業1
 - ・小規模多機能型居宅介護事業2
 - ・小規模多機能型居宅介護事業3
 - ・居宅介護支援事業
- ⑥施設管理運営事業
 - ・保健福祉センター管理運営事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

8. 担保している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	50,767,875	34,116,716	16,651,159
建物付属設備	11,488,728	11,096,939	391,789
構築物	1,000,000	999,999	1
車輛運搬具	20,387,696	18,842,039	1,545,657
器具及び備品	22,323,964	18,194,849	4,129,115
ソフトウェア	5,140,000	3,936,426	1,203,574
合 計	111,108,263	87,186,968	23,921,295

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	27,652,930	0	27,652,930
合 計	27,652,930	0	27,652,930

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. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要

該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

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		社会福祉事業							内部取引消去	事業区分合計	
		法人運営事業	地域福祉活動推進事業	福祉サービス利用支援事業	在宅福祉支援事業	在宅福祉サービス事業	施設管理運営事業	小計			
事業活動による収支	収入	会費収入	2,554,000	2,383,000					4,937,000		4,937,000
		寄附金収入	3,911,752						3,911,752		3,911,752
		経常経費補助金収入	22,108,015	12,380,859	658,275	126,772	2,747,953		38,021,874		38,021,874
		受託金収入		16,958,146	1,993,000	357,500	679,940	30,303,587	50,292,173		50,292,173
		事業収入		166,390	316,200	62,190	622,800	1,215,910	2,383,490		2,383,490
		介護保険事業収入					172,264,910		172,264,910		172,264,910
		障害福祉サービス等事業収入					7,750,200		7,750,200		7,750,200
		生活困難者総合相談・生活支援事業収入			36,940				36,940		36,940
		受取利息配当金収入	16,989			22	251	68	17,330		17,330
		その他の収入	15,000				290,956	8,760	314,716		314,716
事業活動収入計(1)		28,605,756	31,888,395	3,004,415	546,484	184,357,010	31,528,325	279,930,385		279,930,385	
支出	人件費支出	43,080,622	25,713,646	1,842,446	60,251	137,977,749	3,589,630	212,264,344		212,264,344	
	事業費支出	209,253	1,465,335	588,053	465,174	21,724,940	15,803,787	40,256,542		40,256,542	
	事務費支出	1,976,132	3,302,930	573,916	313,377	12,928,128	10,910,237	30,004,720		30,004,720	
	助成金支出		501,450					501,450		501,450	
	負担金支出	143,000						143,000		143,000	
事業活動支出計(2)		45,409,007	30,983,361	3,004,415	838,802	172,630,817	30,303,654	283,170,056		283,170,056	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△16,803,251	905,034		△292,318	11,726,193	1,224,671	△3,239,671		△3,239,671	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				673,000		673,000		673,000	
		施設整備等寄附金収入		1,031,690				1,031,690		1,031,690	
		施設整備等収入計(4)		1,031,690			673,000		1,704,690		1,704,690
	支出	固定資産取得支出		1,210,690			3,363,109		4,573,799		4,573,799
		施設整備等支出計(5)		1,210,690			3,363,109		4,573,799		4,573,799
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△179,000			△2,690,109		△2,869,109		△2,869,109	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	18,000,000					18,000,000		18,000,000	
		拠点区分間長期借入金収入			80,000			80,000	△80,000		80,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入		80,000				80,000	△80,000		80,000
		拠点区分間繰入金収入	3,607,000	1,254,671		400,000	200,000		5,461,671	△5,461,671	18,000,000
	その他の活動収入計(7)		21,607,000	1,334,671	80,000	400,000	200,000		23,621,671	△5,621,671	18,000,000
	支出	基金積立資産支出	1,000,000				1,300,000		2,300,000		2,300,000
		積立資産支出	1,364,900						1,364,900		1,364,900
		拠点区分間長期貸付金支出		80,000					80,000	△80,000	80,000
		拠点区分間長期借入金返済支出			80,000				80,000	△80,000	80,000
		拠点区分間繰入金支出	230,000	400,000			3,607,000	1,224,671	5,461,671	△5,461,671	3,664,900
その他の活動支出計(8)		2,594,900	480,000	80,000		4,907,000	1,224,671	9,286,571	△5,621,671	3,664,900	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		19,012,100	854,671		400,000	△4,707,000	△1,224,671	14,335,100		14,335,100	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,208,849	1,580,705		107,682	4,329,084		8,226,320		8,226,320	
前期末支払資金残高(11)		3,212,766	9,978,718	△10,849	61,014	49,494,376		62,736,025		62,736,025	
当期末支払資金残高(10)+(11)		5,421,615	11,559,423	△10,849	168,696	53,823,460		70,962,345		70,962,345	

令和 5年 6月 19日
 社会福祉法人美浜町社会福祉協議会
 会長 乙見 康夫

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

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉活動推進事業	福祉サービス利用支援事業	在宅福祉支援事業	在宅福祉サービス事業	施設管理運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	2,554,000	2,383,000					4,937,000		4,937,000
		寄附金収益	3,911,752						3,911,752		3,911,752
		経常経費補助金収益	22,108,015	12,380,859	658,275	126,772	2,747,953		38,021,874		38,021,874
		受託金収益		16,958,146	1,993,000	357,500	679,940	30,303,587	50,292,173		50,292,173
		事業収益		166,390	316,200	62,190	622,800	1,215,910	2,383,490		2,383,490
		介護保険事業収益					172,264,910		172,264,910		172,264,910
		障害福祉サービス等事業収益					7,750,200		7,750,200		7,750,200
		生活困難者総合相談・生活支援事業収益			36,940				36,940		36,940
	サービス活動収益計(1)	28,573,767	31,888,395	3,004,415	546,462	184,065,803	31,519,497	279,598,339		279,598,339	
	費用	人件費	26,511,522	26,455,646	1,842,446	60,251	138,420,749	3,589,630	196,880,244		196,880,244
		事業費	209,253	1,465,335	588,053	465,174	21,724,940	15,803,787	40,256,542		40,256,542
		事務費	1,976,132	3,302,930	573,916		12,928,128	10,910,237	30,004,720		30,004,720
		助成金費用		501,450					501,450		501,450
		負担金費用	143,000						143,000		143,000
基金組入額		1,000,000				1,300,000		2,300,000		2,300,000	
減価償却費		764,480	326,995			3,132,307		4,223,782		4,223,782	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△42,987			△2,089,422		△2,132,409		△2,132,409		
サービス活動費用計(2)	30,604,387	32,009,369	3,004,415	838,802	175,416,702	30,303,654	272,177,329		272,177,329		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,030,620	△120,974		△292,340	8,649,101	1,215,843	7,421,010		7,421,010		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	16,989			22	251	68	17,330		17,330
		その他のサービス活動外収益	15,000				290,956	8,760	314,716		314,716
		サービス活動外収益計(4)	31,989			22	291,207	8,828	332,046		332,046
	費用	サービス活動外費用計(5)									
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	31,989			22	291,207	8,828	332,046		332,046		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,998,631	△120,974		△292,318	8,940,308	1,224,671	7,753,056		7,753,056		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,031,690			673,000	673,000		673,000	
		施設整備等寄附金収益		1,254,671				1,031,690		1,031,690	
		拠点区分間繰入金収益	3,607,000	1,254,671		400,000	200,000		5,461,671	△5,461,671	
		特別収益計(8)	3,607,000	2,286,361		400,000	873,000		7,166,361	△5,461,671	1,704,690
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		1,031,690			673,000		1,704,690		1,704,690
		拠点区分間繰入金費用	230,000	400,000			3,607,000	1,224,671	5,461,671	△5,461,671	
特別費用計(9)	230,000	1,431,690			4,280,000	1,224,671	7,166,361	△5,461,671	1,704,690		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,377,000	854,671		400,000	△3,407,000	△1,224,671					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,378,369	733,697		107,682	5,533,308			7,753,056		7,753,056	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,667,821	9,273,943	△10,849	61,015	46,731,078		59,723,008		59,723,008	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,046,190	10,007,640	△10,849	168,697	52,264,386		67,476,064		67,476,064	
	基本金取崩額(14)										
	基金取崩額(15)										
	その他の積立金取崩額(16)										
	その他の積立金積立額(17)										
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	5,046,190	10,007,640	△10,849	168,697	52,264,386		67,476,064		67,476,064	

令和 5年 6月 19日
 社会福祉法人美浜町社会福祉協議会
 会長 乙見 康夫

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	福祉サービス利用支援事業	在宅福祉支援事業	在宅福祉サービス事業	施設管理運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	6,519,461	15,313,722	497,594	236,506	62,217,038	202,397	84,986,718	△ 220,000	84,766,718
1111 現金預金	6,426,283	12,442,228	289,540	236,506	34,423,241	200,597	54,018,395		54,018,395
1131 事業未収金	77,250	2,651,494	208,054		27,793,797	1,800	30,732,395		30,732,395
1161 立替金	15,928						15,928		15,928
1177 拠点区分間貸付金		220,000					220,000	△ 220,000	
0002 固定資産	42,287,362	1,446,920		2,385,396	24,553,799		70,673,477		70,673,477
0003 基本財産	1,000,000						1,000,000		1,000,000
1221 定期預金	1,000,000						1,000,000		1,000,000
0004 その他の固定資産	41,287,362	1,446,920		2,385,396	24,553,799		69,673,477		69,673,477
1312 建物					16,651,159		16,651,159		16,651,159
1320 建物付属設備					391,789		391,789		391,789
1313 構築物					1		1		1
1315 車輛運搬具		1,446,917		1	98,739		1,545,657		1,545,657
1316 器具及び備品	1	3			4,129,111		4,129,115		4,129,115
1322 ソフトウェア	1,203,574						1,203,574		1,203,574
1329 退職給付引当資産	11,426,288						11,426,288		11,426,288
1353 社会福祉事業基金積立資産	28,657,499						28,657,499		28,657,499
1219 介護保険事業経営安定化基金積立資産					1,300,000		1,300,000		1,300,000
1337 修繕費積立資産					1,983,000		1,983,000		1,983,000
1338 備品等購入積立資産				2,385,395			2,385,395		2,385,395
資産の部合計	48,806,823	16,760,642	497,594	2,621,902	86,770,837	202,397	155,660,195	△ 220,000	155,440,195
0006 流動負債	2,676,846	5,764,299	508,443	67,810	15,519,578	202,397	24,739,373	△ 220,000	24,519,373
2112 事業未払金	853,950	3,741,099	242,235	67,810	6,630,487	148,984	11,684,565		11,684,565
2161 未返還金						53,413	53,413		53,413
2132 預り金	16,662	13,200			13,200		43,062		43,062
2133 職員預り金	227,234		46,208		151,682		425,124		425,124
2144 拠点区分間借入金			220,000				220,000	△ 220,000	
2151 仮受金					1,598,209		1,598,209		1,598,209
2152 賞与引当金	1,579,000	2,010,000			7,126,000		10,715,000		10,715,000
0007 固定負債	11,426,288						11,426,288		11,426,288
2321 退職給付引当金	11,426,288						11,426,288		11,426,288
負債の部合計	14,103,134	5,764,299	508,443	67,810	15,519,578	202,397	36,165,661	△ 220,000	35,945,661
0009 基本金	1,000,000				1,861,000		2,861,000		2,861,000
3111 基本金	1,000,000				1,861,000		2,861,000		2,861,000
0258 基金	28,657,499				1,300,000		29,957,499		29,957,499
3121 社会福祉事業基金	28,657,499				1,300,000		28,657,499		28,657,499
3114 介護保険事業経営安定化基金積立金					1,300,000		1,300,000		1,300,000
0010 国庫補助金等特別積立金		988,703			13,842,873		14,831,576		14,831,576
3211 国庫補助金等特別積立金		988,703			13,842,873		14,831,576		14,831,576
0011 その他の積立金				2,385,395	1,983,000		4,368,395		4,368,395
3222 修繕費積立金					1,983,000		1,983,000		1,983,000
3223 備品等購入積立金				2,385,395			2,385,395		2,385,395
0012 次期繰越活動増減差額	5,046,190	10,007,640	△ 10,849	168,697	52,264,386		67,476,064		67,476,064
3311 次期繰越活動増減差額	5,046,190	10,007,640	△ 10,849	168,697	52,264,386		67,476,064		67,476,064
3312 (うち当期活動増減差額)	1,378,369	733,697		107,682	5,533,308		7,753,056		7,753,056
純資産の部合計	34,703,689	10,996,343	△ 10,849	2,554,092	71,251,259		119,494,534		119,494,534
負債及び純資産の部合計	48,806,823	16,760,642	497,594	2,621,902	86,770,837	202,397	155,660,195	△ 220,000	155,440,195

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人運営事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	2,612,000	2,554,000	58,000
	世帯会費収入	2,612,000	2,554,000	58,000
	寄附金収入	2,500,000	3,911,752	△1,411,752
	寄附金収入	2,500,000	3,911,752	△1,411,752
	社会福祉事業基金寄附金収入	2,500,000	3,911,752	△1,411,752
	經常経費補助金収入	21,669,000	22,108,015	△439,015
	市区町村補助金収入	21,669,000	21,669,000	
	社会福祉事業運営補助金収入	21,669,000	21,669,000	
	都道府県助成金収入		439,015	△439,015
	両立支援等助成金収入		439,015	△439,015
	事業収入	10,000		10,000
	広告料収入	10,000		10,000
	受取利息配当金収入	76,000	16,989	59,011
	受取利息配当金収入	36,000	2,436	33,564
	基金積立預金受取利息配当金収入	40,000	14,553	25,447
	その他の収入		15,000	△15,000
	受入研修費収入		15,000	△15,000
	事業活動収入計(1)	26,867,000	28,605,756	△1,738,756
	支出			
人件費支出	42,545,000	43,080,622	△535,622	
職員給料支出	14,185,000	15,519,299	△1,334,299	
職員賞与支出	5,101,000	5,309,488	△208,488	
非常勤職員給与支出	2,833,000	1,522,840	1,310,160	
退職給付支出	17,130,000	17,124,600	5,400	
退職一時金支出	16,635,000	16,635,100	△100	
退職共済掛金支出	495,000	489,500	5,500	
法定福利費支出	3,296,000	3,604,395	△308,395	
事業費支出	265,000	209,253	55,747	
諸謝金支出	35,000	13,000	22,000	
車輛費支出	230,000	196,253	33,747	
車両燃料費支出	50,000	32,080	17,920	
車両費支出	180,000	164,173	15,827	
事務費支出	1,741,000	1,976,132	△235,132	
福利厚生費支出	46,000	31,967	14,033	
職員被服費支出	30,000	246,862	△216,862	
旅費交通費支出	200,000	157,866	42,134	
研修研究費支出	80,000	91,080	△11,080	
事務消耗品費支出	137,000	133,655	3,345	
消耗品費支出	100,000	73,045	26,955	
器具什器費支出	37,000	60,610	△23,610	
印刷製本費支出	100,000	45,709	54,291	
通信運搬費支出	300,000	81,644	218,356	
資料図書費支出	40,000	56,611	△16,611	
会議費支出	30,000	104,036	△74,036	
広報費支出	1,000	227,587	△226,587	
手数料支出	50,000	48,039	1,961	
保険料支出	175,000	180,220	△5,220	
賃借料支出	218,000	217,212	788	
租税公課支出	51,000	51,000		
保守料支出	160,000	159,670	330	
渉外費支出	100,000	127,974	△27,974	
諸会費支出	23,000	15,000	8,000	
諸会費支出	23,000	15,000	8,000	
負担金支出	144,000	143,000	1,000	
負担金支出	144,000	143,000	1,000	
県社協負担金支出	88,000	87,000	1,000	
県内社協職員協議会負担金支出	40,000	40,000		
県市町社協会長負担金支出	10,000	10,000		
社会保険協会費負担金支出	6,000	6,000		
事業活動支出計(2)	44,695,000	45,409,007	△714,007	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,828,000	△16,803,251	△1,024,749	
施設整備等による				
収入				
施設整備等収入計(4)				
支出				

法人運営事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	0259 会費収益	2,554,000	2,612,000	△58,000
	5001 世帯会費収益	2,554,000	2,612,000	△58,000
	0261 寄附金収益	3,911,752	3,736,465	175,287
	0334 寄附金収益	3,911,752	3,736,465	175,287
	5021 社会福祉事業基金寄付金収益	3,911,752	3,736,465	175,287
	0262 経常経費補助金収益	22,108,015	14,420,000	7,688,015
	0264 市区町村補助金収益	21,669,000	14,297,000	7,372,000
	5032 社会福祉事業運営補助金収益	21,669,000	14,297,000	7,372,000
	0322 都道府県助成金収益	439,015		439,015
	5040 両立支援等助成金収益	439,015		439,015
	0326 福利厚生センター助成金収益		123,000	△123,000
	5080 福利厚生センター助成金収益		123,000	△123,000
	サービス活動収益計(1)	28,573,767	20,768,465	7,805,302
	サービス活動増減の部 費用	0015 人件費	26,511,522	23,817,093
4112 職員給料		15,519,299	14,042,505	1,476,794
4113 職員賞与		3,796,488	3,373,586	422,902
4114 賞与引当金繰入		1,579,000	1,513,000	66,000
4115 非常勤職員給与		1,522,840	1,327,097	195,743
4117 退職給付費用		489,500	489,500	
0002 退職共済掛金費用		489,500	489,500	
4118 法定福利費		3,604,395	3,071,405	532,990
0016 事業費		209,253	28,500	180,753
4215 保健衛生費			5,500	△5,500
0001 保健衛生費			5,500	△5,500
4230 諸謝金		13,000	23,000	△10,000
4232 車輛費		196,253		196,253
0001 車両燃料費		32,080		32,080
0002 車両費		164,173		164,173
0017 事務費		1,976,132	1,228,592	747,540
4311 福利厚生費		31,967	41,509	△9,542
4312 職員被服費		246,862		246,862
4313 旅費交通費		157,866	169,503	△11,637
4314 研修研究費		91,080	3,480	87,600
4315 事務消耗品費		133,655	124,368	9,287
0001 消耗品費		73,045	109,188	△36,143
0002 器具什器費		60,610	15,180	45,430
4316 印刷製本費		45,709	90,301	△44,592
4321 通信運搬費		81,644	19,961	61,683
4010 資料図書費		56,611	53,722	2,889
4322 会議費		104,036	27,424	76,612
4323 広報費		227,587	942	226,645
4325 手数料		48,039	44,925	3,114
4326 保険料		180,220	104,690	75,530
4327 賃借料		217,212	217,212	
4329 租税公課		51,000		51,000
4331 保守料		159,670	159,670	
4332 渉外費		127,974	154,510	△26,536
4333 諸会費		15,000	16,375	△1,375
0001 諸会費		15,000	16,375	△1,375
0284 負担金費用		143,000	144,000	△1,000
0285 負担金費用		143,000	144,000	△1,000
4033 県社協負担金費用		87,000	88,000	△1,000
4036 県内社協職員協議会負担金費用		40,000	40,000	
4037 県市町社協会長負担金費用		10,000	10,000	
4038 社会保険協会費負担金費用	6,000	6,000		
0286 基金組入額	1,000,000		1,000,000	
4042 社会福祉事業基金組入額	1,000,000		1,000,000	
0027 減価償却費	764,480	764,480		
4451 減価償却費	764,480	764,480		
サービス活動費用計(2)	30,604,387	25,982,665	4,621,722	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,030,620	△5,214,200	3,183,580	
サービス活動 収益	0093 受取利息配当金収益	16,989	106,186	△89,197
	5821 受取利息配当金収益	2,436	36,603	△34,167
	5822 基金積立預金受取利息配当金収益	14,553	69,583	△55,030
	0098 その他のサービス活動外収益	15,000		15,000
	5871 受入研修費収益	15,000		15,000
サービス活動外収益計(4)	31,989	106,186	△74,197	

法人運営事業拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
外増減の部	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	31,989	106,186	△74,197	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,998,631	△5,108,014	3,109,383	
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	3,607,000	3,607,000	
		5920 在宅福祉サービス事業拠点区分間繰入金	3,607,000	3,607,000	
		特別収益計(8)	3,607,000	3,607,000	
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	230,000	447,400	△217,400
		4914 地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金	30,000	40,000	△10,000
		4916 在宅福祉支援事業拠点区分間繰入金費用		10,900	△10,900
		4917 在宅福祉サービス事業拠点区分間繰入金	200,000	396,500	△196,500
		特別費用計(9)	230,000	447,400	△217,400
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,377,000	3,159,600	217,400
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,378,369	△1,948,414	3,326,783
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	3,667,821	5,616,235	△1,948,414
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,046,190	3,667,821	1,378,369
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金積立額(17)			
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	5,046,190	3,667,821	1,378,369

法人運営事業拠点区分貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	6,519,461	4,212,418	2,307,043	0006 流動負債	2,676,846	2,512,652	164,194
1111 現金預金	6,426,283	4,099,411	2,326,872	2112 事業未払金	853,950	615,399	238,551
0002 預貯金	6,426,283	4,099,411	2,326,872	2132 預り金	16,662	16,552	110
1131 事業未収金	77,250	88,240	△10,990	2133 職員預り金	227,234	367,701	△140,467
1161 立替金	15,928	24,767	△8,839	0001 預り金社会保険料		142,173	△142,173
0002 固定資産	42,287,362	58,686,942	△16,399,580	0002 預り金源泉徴収税	223,634	225,528	△1,894
0003 基本財産	1,000,000	1,000,000		0003 預り金住民税	3,600		3,600
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000		2152 賞与引当金	1,579,000	1,513,000	66,000
0004 その他の固定資産	41,287,362	57,686,942	△16,399,580	0007 固定負債	11,426,288	28,061,388	△16,635,100
1316 器具及び備品	1	1		2321 退職給付引当金	11,426,288	28,061,388	△16,635,100
1322 ソフトウェア	1,203,574	1,968,054	△764,480	0001 退職一時金	11,426,288	28,061,388	△16,635,100
1329 退職給付引当資産	11,426,288	28,061,388	△16,635,100	負債の部合計	14,103,134	30,574,040	△16,470,906
1353 社会福祉事業基金積立資産	28,657,499	27,657,499	1,000,000	純 資 産 の 部			
				0009 基本金	1,000,000	1,000,000	
				3111 基本金	1,000,000	1,000,000	
				0258 基金	28,657,499	27,657,499	1,000,000
				3121 社会福祉事業基金	28,657,499	27,657,499	1,000,000
				0012 次期繰越活動増減差額	5,046,190	3,667,821	1,378,369
				3311 次期繰越活動増減差額	5,046,190	3,667,821	1,378,369
				3312 (うち当期活動増減差額)	1,378,369	△1,948,414	3,326,783
				純資産の部合計	34,703,689	32,325,320	2,378,369
資産の部合計	48,806,823	62,899,360	△14,092,537	負債及び純資産の部合計	48,806,823	62,899,360	△14,092,537

計算書類に対する注記（法人運営事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ①有価証券の取得価額は、購入代価に手数料等の付随費用を加算したものとす。
- ②有価証券は、総平均法に基づく原価法により評価する。
- ③有価証券のうち、満期保有目的以外の債券で、市場価格のあるものについては、前項の規定にかかわらず会計年度末における時価をもって評価する。
- ④満期保有目的の債券を債券金額より低い価額又は高い価額で取得した場合において、取得価額と債券金額との差額の性格が金利の調整と認められるときは、当該債券は、会計年度末において、償却原価法により評価する。ただし、その差額の重要性が乏しいと認められる場合には、償却原価法によらないことができる。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
- ②無形固定資産
残存価額を0円とした定額法。

(3) 引当金の計上基準

- ①退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、当会計年度までに負担すべき額を「美浜町社会福祉協議会退職金規程」により算出した額を計上する。
- ②賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員等退職手当共済に加入し、退職手当の額等は美浜町社会福祉協議会退職金規程の定めるところによる。

4. 拠点が作成する計算書類表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分に置いて作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人運営事業拠点区分の計算書類（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）
- (2) 法人運営事業拠点区分資金収支明細書
- (3) 法人運営事業拠点区分事業活動明細書

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	124,200	124,199	1
ソフトウェア	5,140,000	3,936,426	1,203,574
合計	5,264,200	4,060,625	1,203,575

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

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. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域福祉活動推進事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	会費収入	2,403,000	2,383,000	20,000
	賛助会費収入	2,403,000	2,383,000	20,000
	経常経費補助金収入	12,365,000	12,380,859	△15,859
	市区町村補助金収入	10,700,000	10,692,735	7,265
	社会福祉事業運営補助金収入	10,700,000	10,692,735	7,265
	都道府県社協助成金収入	214,000	214,000	
	地域ぐるみ福祉教育推進事業助成金収入	150,000	150,000	
	つながりの輪づくり推進支援事業助成金	64,000	64,000	
	その他の助成金収入	518,000	517,691	309
	その他の助成金収入	518,000	517,691	309
	共同募金配分金収入	933,000	956,433	△23,433
	一般募金配分金収入	933,000	956,433	△23,433
	受託金収入	17,143,000	16,958,146	184,854
	市区町村受託金収入	17,143,000	16,958,146	184,854
	地域福祉活動支援事業受託金収入	1,605,000	1,599,946	5,054
	教育支援センター運営支援員受託金収入	1,427,000	1,289,200	137,800
	地域福祉力強化推進事業受託金収入	14,111,000	14,069,000	42,000
	事業収入	180,000	166,390	13,610
	参加費収入	180,000	166,390	13,610
	ボラかふえ参加費収入	180,000	166,390	13,610
事業活動収入計(1)	32,091,000	31,888,395	202,605	
事業活動による収支	人件費支出	27,443,000	25,713,646	1,729,354
	職員給料支出	12,757,000	10,939,905	1,817,095
	職員賞与支出	4,939,000	4,223,174	715,826
	非常勤職員給与支出	5,508,000	6,421,635	△913,635
	退職給付支出	810,000	845,500	△35,500
	退職共済掛金支出	810,000	845,500	△35,500
	法定福利費支出	3,429,000	3,283,432	145,568
	事業費支出	1,755,000	1,465,335	289,665
	給食費支出	180,000	128,152	51,848
	ボラかふえ食材費	180,000	128,152	51,848
	保健衛生費支出	30,000	15,487	14,513
	保健衛生費支出	30,000	15,487	14,513
	教養娯楽費支出	60,000		60,000
	諸謝金支出	128,000	134,515	△6,515
	旅費交通費支出	80,000	2,520	77,480
	消耗器具備品費支出	138,000	141,485	△3,485
	消耗品費支出	108,000	141,485	△33,485
	器具備品費支出	30,000		30,000
	印刷製本費支出	237,000	184,674	52,326
	通信運搬費支出	69,000	88,619	△19,619
	会議費支出	52,000	20,502	31,498
	広報費	15,000	42,436	△27,436
	手数料		1,870	△1,870
	保険料支出	265,000	270,250	△5,250
	賃借料支出	15,000		15,000
	渉外費		10,000	△10,000
	車輛費支出	486,000	424,825	61,175
	車両燃料費支出	188,000	121,263	66,737
	車両費支出	298,000	303,562	△5,562
	事務費支出	3,933,000	3,302,930	630,070
	福利厚生費支出	48,000	115,479	△67,479
	職員被服費支出	8,000	12,320	△4,320
	旅費交通費支出	91,000	26,820	64,180
	研修研究費支出	9,000	46,870	△37,870
	事務消耗品費支出	77,000	233,771	△156,771
	消耗品費支出	28,000	105,761	△77,761
	器具什器費支出	49,000	128,010	△79,010
	印刷製本費支出	619,000	512,961	106,039
	通信運搬費支出	348,000	360,898	△12,898
	資料図書費支出	20,000	23,500	△3,500
広報費支出	657,000	668,536	△11,536	
手数料支出	19,000	23,038	△4,038	
保険料支出	100,000	85,055	14,945	
賃借料支出	214,000	195,415	18,585	
租税公課支出	1,562,000	839,087	722,913	
保守料支出	161,000	126,180	34,820	
渉外費支出		33,000	△33,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域福祉活動推進事業拠点区分資金収支計算書
 （自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	助成金支出	347,000	501,450	△154,450	
	助成金支出	347,000	501,450	△154,450	
	福祉活動助成金支出	347,000	501,450	△154,450	
	事業活動支出計(2)	33,478,000	30,983,361	2,494,639	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,387,000	905,034	△2,292,034	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	1,211,000	1,031,690	179,310
		施設整備等寄附金収入	1,211,000	1,031,690	179,310
		施設整備等収入計(4)	1,211,000	1,031,690	179,310
	支出	固定資産取得支出	1,390,000	1,210,690	179,310
		車輛運搬具取得支出	1,390,000	1,210,690	179,310
		施設整備等支出計(5)	1,390,000	1,210,690	179,310
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△179,000	△179,000		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期貸付金回収収入		80,000	△80,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入		80,000	△80,000
		拠点区分間繰入金収入		1,254,671	△1,254,671
		法人運営事業拠点区分間繰入金収入		30,000	△30,000
		施設管理運営事業拠点区分間繰入金収入		1,224,671	△1,224,671
	その他の活動収入計(7)		1,334,671	△1,334,671	
	支出	拠点区分間長期貸付金支出		80,000	△80,000
		拠点区分間長期貸付金支出		80,000	△80,000
		拠点区分間繰入金支出		400,000	△400,000
		在宅福祉支援事業拠点区分間繰入金支出		400,000	△400,000
その他の活動支出計(8)			480,000	△480,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		854,671	△854,671	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,566,000	1,580,705	△3,146,705	
	前期末支払資金残高(12)		9,978,718	△9,978,718	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△1,566,000	11,559,423	△13,125,423	

地域福祉活動推進事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	0259 会費収益	2,383,000	2,403,000	△20,000
	5002 賛助会費収益	2,383,000	2,403,000	△20,000
	0262 経常経費補助金収益	12,380,859	17,797,703	△5,416,844
	0264 市区町村補助金収益	10,692,735	16,760,000	△6,067,265
	5032 社会福祉事業運営補助金収益	10,692,735	16,760,000	△6,067,265
	0324 都道府県社協助成金収益	214,000	64,000	150,000
	5038 地域ぐるみ福祉教育推進事業助成金収益	150,000		150,000
	5039 つながりの輪づくり推進支援事業助成金収益	64,000	64,000	
	0328 その他の助成金収益	517,691		517,691
	5081 その他の助成金収益	517,691		517,691
	0266 共同募金配分金収益	956,433	973,703	△17,270
	5034 一般募金配分金収益	956,433	973,703	△17,270
	0267 受託金収益	16,958,146	16,812,059	146,087
	0269 市区町村受託金収益	16,958,146	16,812,059	146,087
	5048 地域福祉活動支援事業受託金収益	1,599,946	1,583,659	16,287
	0358 教育支援センター運営支援員受託金収益	1,289,200	1,214,400	74,800
	0399 地域福祉力強化推進事業受託金収益	14,069,000	14,014,000	55,000
	0276 事業収益	166,390	197,960	△31,570
	0329 参加費収益	166,390	197,960	△31,570
	5006 ボラかふえ参加費収益	166,390	197,960	△31,570
	サービス活動収益計(1)	31,888,395	37,210,722	△5,322,327
サービス活動増減の部	費用			
	0015 人件費	26,455,646	30,279,940	△3,824,294
	4112 職員給料	10,939,905	16,886,295	△5,946,390
	4113 職員賞与	2,955,174	4,264,643	△1,309,469
	4114 賞与引当金繰入	2,010,000	1,268,000	742,000
	4115 非常勤職員給与	6,421,635	2,706,288	3,715,347
	4117 退職給付費用	845,500	979,000	△133,500
	0002 退職共済掛金費用	845,500	979,000	△133,500
	4118 法定福利費	3,283,432	4,175,714	△892,282
	0016 事業費	1,465,335	1,435,926	29,409
	4211 給食費	128,152	171,957	△43,805
	0005 ボラかふえ食材費	128,152	171,957	△43,805
	4215 保健衛生費	15,487	32,129	△16,642
	0001 保健衛生費	15,487	32,129	△16,642
	4218 教養娯楽費		16,980	△16,980
	4223 水道光熱費		70,778	△70,778
	4230 諸謝金	134,515	103,862	30,653
	4018 旅費交通費	2,520	37,942	△35,422
	4225 消耗器具備品費	141,485	305,636	△164,151
	0001 消耗品費	141,485	265,636	△124,151
	0002 器具備品費		40,000	△40,000
	4012 印刷製本費	184,674	179,472	5,202
	4013 通信運搬費	88,619	66,539	22,080
	4014 会議費	20,502	44,514	△24,012
	4015 広報費	42,436	17,030	25,406
	4016 手数料	1,870	330	1,540
	4226 保険料	270,250	264,900	5,350
	4019 渉外費	10,000		10,000
	4232 車輛費	424,825	123,857	300,968
	0001 車両燃料費	121,263	76,667	44,596
	0002 車両費	303,562	47,190	256,372
	0017 事務費	3,302,930	2,272,142	1,030,788
	4311 福利厚生費	115,479	125,547	△10,068
4312 職員被服費	12,320	11,000	1,320	
4313 旅費交通費	26,820	2,520	24,300	
4314 研修研究費	46,870	10,000	36,870	
4315 事務消耗品費	233,771	94,425	139,346	
0001 消耗品費	105,761	77,925	27,836	
0002 器具什器費	128,010	16,500	111,510	
4316 印刷製本費	512,961	536,559	△23,598	
4321 通信運搬費	360,898	409,056	△48,158	
4010 資料図書費	23,500	19,800	3,700	
4323 広報費	668,536	552,884	115,652	
4325 手数料	23,038	23,061	△23	
4326 保険料	85,055	140,635	△55,580	
4327 賃借料	195,415	195,415		
4329 租税公課	839,087	24,400	814,687	

地域福祉活動推進事業拠点区分事業活動計算書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	4331 保守料	126,180	126,840	△660	
	4332 渉外費	33,000		33,000	
	0282 助成金費用	501,450	450,700	50,750	
	0283 助成金費用	501,450	450,700	50,750	
	4026 福祉活動助成金費用	501,450	450,700	50,750	
	0027 減価償却費	326,995	360,619	△33,624	
	4451 減価償却費	326,995	360,619	△33,624	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△42,987	△83,334	40,347	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△42,987	△83,334	40,347	
	サービス活動費用計(2)	32,009,369	34,715,993	△2,706,624	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△120,974	2,494,729	△2,615,703	
サービス活動外増減の部	収益	0098 その他のサービス活動外収益		13,848	△13,848
		5874 雑収益		13,848	△13,848
		サービス活動外収益計(4)		13,848	△13,848
	費用				
サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		13,848	△13,848	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△120,974	2,508,577	△2,629,551	
特別増減の部	収益	0101 施設整備等寄附金収益	1,031,690		1,031,690
		5921 施設整備等寄附金収益	1,031,690		1,031,690
		0106 拠点区分間繰入金収益	1,254,671	962,720	291,951
		5916 法人運営事業拠点区分間繰入金収益	30,000	40,000	△10,000
		5926 施設管理運営事業拠点区分間繰入金収益	1,224,671	922,720	301,951
		特別収益計(8)	2,286,361	962,720	1,323,641
	費用	0042 固定資産売却損・処分損		1	△1
		4935 建物付属設備売却損・処分損		1	△1
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,031,690		1,031,690
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	1,031,690		1,031,690
0047 拠点区分間繰入金費用		400,000	145,500	254,500	
	4916 在宅福祉支援事業拠点区分間繰入金費用	400,000	145,500	254,500	
	特別費用計(9)	1,431,690	145,501	1,286,189	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	854,671	817,219	37,452	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	733,697	3,325,796	△2,592,099	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	9,273,943	5,948,147	3,325,796
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,007,640	9,273,943	733,697
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金積立額(17)			
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	10,007,640	9,273,943	733,697

地域福祉活動推進事業拠点区分貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

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
0001 流動資産	15,313,722	12,656,592	2,657,130	0006 流動負債	5,764,299	3,945,874	1,818,425
1111 現金預金	12,442,228	9,919,984	2,522,244	2112 事業未払金	3,741,099	2,566,878	1,174,221
0002 預貯金	12,442,228	9,919,984	2,522,244	2132 預り金	13,200	31,134	△17,934
1131 事業未収金	2,651,494	2,656,608	△5,114	2133 職員預り金		79,862	△79,862
1177 拠点区分間貸付金	220,000	80,000	140,000	0001 預り金社会保険料		79,862	△79,862
0002 固定資産	1,446,920	563,225	883,695	2152 賞与引当金	2,010,000	1,268,000	742,000
0004 その他の固定資産	1,446,920	563,225	883,695	負債の部合計	5,764,299	3,945,874	1,818,425
1315 車輛運搬具	1,446,917	563,222	883,695	純 資 産 の 部			
1316 器具及び備品	3	3		0010 国庫補助金等特別積立金	988,703		988,703
				3211 国庫補助金等特別積立金	988,703		988,703
				0012 次期繰越活動増減差額	10,007,640	9,273,943	733,697
				3311 次期繰越活動増減差額	10,007,640	9,273,943	733,697
				3312 (うち当期活動増減差額)	733,697	3,325,796	△2,592,099
				純資産の部合計	10,996,343	9,273,943	1,722,400
資産の部合計	16,760,642	13,219,817	3,540,825	負債及び純資産の部合計	16,760,642	13,219,817	3,540,825

計算書類に対する注記（地域福祉活動推進事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ①有価証券の取得価額は、購入代価に手数料等の付随費用を加算したものとする。
- ②有価証券は、総平均法に基づく原価法により評価する。
- ③有価証券のうち、満期保有目的以外の債券で、市場価格のあるものについては、前項の規定にかかわらず会計年度末における時価をもって評価する。
- ④満期保有目的の債券を債券金額より低い価額又は高い価額で取得した場合において、取得価額と債券金額との差額の性格が金利の調整と認められるときは、当該債券は、会計年度末において、償却原価法により評価する。ただし、その差額の重要性が乏しいと認められる場合には、償却原価法によらないことができる。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
- ②無形固定資産
残存価額を0円とした定額法。

(3) 引当金の計上基準

- ①退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、当会計年度までに負担すべき額を「美浜町社会福祉協議会退職金規程」により算出した額を計上する。
- ②賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員等退職手当共済に加入し、退職手当の額等は美浜町社会福祉協議会退職金規程の定めるところによる。

4. 拠点が作成する計算書類表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分に置いて作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 地域福祉活動推進事業拠点区分の計算書類（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）
- (2) 地域福祉活動推進事業拠点区分資金収支明細書
- (3) 地域福祉活動推進事業拠点区分事業活動明細書

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	6,240,330	4,793,413	1,446,917
器具及び備品	570,180	570,177	3
合計	6,810,510	5,363,590	1,446,920

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

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

1 1. 重要な後発事象

該当なし

1 2. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 福祉サービス利用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)	
収入	經常経費補助金収入	513,000	658,275	△145,275	
	都道府県補助金収入		132,000	△132,000	
	新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化事業補		132,000	△132,000	
	市区町村補助金収入	513,000	526,275	△13,275	
	社会福祉事業運営補助金収入	513,000	526,275	△13,275	
	受託金収入	1,969,000	1,993,000	△24,000	
	都道府県社協受託金収入	1,969,000	1,993,000	△24,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	1,105,000	1,239,000	△134,000	
	生活福祉資金受託金収入	835,000	725,000	110,000	
	臨時特例つなぎ資金貸付業務受託金収入	29,000	29,000		
	事業収入	244,000	316,200	△72,200	
	利用料収入	244,000	316,200	△72,200	
	日常生活自立支援事業利用料収入	244,000	316,200	△72,200	
	生活困難者総合相談・生活支援事業収入	100,000	36,940	63,060	
	生活困難者総合相談・生活支援事業収入	100,000	36,940	63,060	
	事業活動収入計(1)	2,826,000	3,004,415	△178,415	
	事業活動による支出	人件費支出	1,809,000	1,842,446	△33,446
		職員給料支出	1,086,000	1,217,800	△131,800
		職員賞与支出	402,000	402,000	
非常勤職員給与支出		65,000	10,630	54,370	
法定福利費支出		256,000	212,016	43,984	
事業費支出		512,000	588,053	△76,053	
給食費支出			65,980	△65,980	
生活困難者食材費			65,980	△65,980	
保健衛生費支出		20,000	27,176	△7,176	
保健衛生費支出		20,000	27,176	△7,176	
諸謝金支出		280,000	288,000	△8,000	
旅費交通費支出		7,000	2,520	4,480	
消耗器具備品費支出		1,000	35,507	△34,507	
消耗品費支出		1,000	35,507	△34,507	
会議費支出		2,000		2,000	
手数料		2,000	38,250	△36,250	
保険料支出		24,000	23,600	400	
車輛費支出		76,000	70,080	5,920	
車両燃料費支出		76,000	70,080	5,920	
法人連携事業費支出		100,000	36,940	63,060	
生活困難者支援費支出		100,000	36,940	63,060	
事務費支出		505,000	573,916	△68,916	
旅費交通費支出		9,000	2,520	6,480	
研修研究費支出		7,000		7,000	
事務消耗品費支出		165,000	218,070	△53,070	
消耗品費支出		28,000	86,400	△58,400	
器具什器費支出		137,000	131,670	5,330	
印刷製本費支出		67,000	145,392	△78,392	
通信運搬費支出		74,000	43,565	30,435	
資料図書費支出		3,000	3,465	△465	
会議費支出		34,000	8,384	25,616	
広報費支出		26,000	25,850	150	
手数料支出		2,000	560	1,440	
保険料支出		28,000	19,265	8,735	
賃借料支出		18,000	17,765	235	
保守料支出		22,000	21,800	200	
渉外費支出			17,280	△17,280	
諸会費支出		50,000	50,000		
法人連携協会費支出		50,000	50,000		
事業活動支出計(2)		2,826,000	3,004,415	△178,415	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
iv	拠点区分間長期借入金収入		80,000	△80,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

福祉サービス利用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)
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	拠点区分間長期借入金収入		80,000	△80,000
		その他の活動収入計(7)		80,000	△80,000
	支 出	拠点区分間長期借入金返済支出		80,000	△80,000
		拠点区分間長期借入金返済支出		80,000	△80,000
		その他の活動支出計(8)		80,000	△80,000
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			
		前期末支払資金残高(12)		△10,849	10,849
		当期末支払資金残高(11)+(12)		△10,849	10,849

福祉サービス利用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)	
収益	0262 経常経費補助金収益	658,275	495,000	163,275	
	0263 都道府県補助金収益	132,000		132,000	
	0422 新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化事業補助金収益	132,000		132,000	
	0264 市区町村補助金収益	526,275	495,000	31,275	
	5032 社会福祉事業運営補助金収益	526,275	495,000	31,275	
	0267 受託金収益	1,993,000	2,551,000	△558,000	
	0272 都道府県社協受託金収益	1,993,000	2,551,000	△558,000	
	5055 日常生活自立支援事業受託金収益	1,239,000	1,350,000	△111,000	
	5059 生活福祉資金受託金収益	725,000	1,171,000	△446,000	
	5010 臨時特例つなぎ資金貸付業務受託金収益	29,000	30,000	△1,000	
	0276 事業収益	316,200	264,600	51,600	
	0331 利用料収益	316,200	264,600	51,600	
	5075 日常生活自立支援事業利用料収益	316,200	264,600	51,600	
	0354 生活困難者総合相談・生活支援事業収益	36,940	80,537	△43,597	
	0355 生活困難者総合相談・生活支援事業収益	36,940	80,537	△43,597	
	サービス活動収益計(1)	3,004,415	3,391,137	△386,722	
サービス活動増減の部	費用	0015 人件費	1,842,446	2,372,164	△529,718
		4112 職員給料	1,217,800	1,408,382	△190,582
		4113 職員賞与	402,000	606,000	△204,000
		4115 非常勤職員給与	10,630	7,206	3,424
		4118 法定福利費	212,016	350,576	△138,560
		0016 事業費	588,053	497,276	90,777
		4211 給食費	65,980		65,980
		0006 生活困難者食材費	65,980		65,980
		4215 保健衛生費	27,176	52,129	△24,953
		0001 保健衛生費	27,176	52,129	△24,953
		4230 諸謝金	288,000	270,000	18,000
		4018 旅費交通費	2,520		2,520
		4225 消耗器具備品費	35,507	633	34,874
		0001 消耗品費	35,507	633	34,874
		4013 通信運搬費		280	△280
		4016 手数料	38,250	2,700	35,550
		4226 保険料	23,600	23,040	560
		4232 車輛費	70,080	67,957	2,123
		0001 車両燃料費	70,080	67,957	2,123
		4020 法人連携事業費	36,940	80,537	△43,597
		0001 生活困難者支援費	36,940	80,537	△43,597
		0017 事務費	573,916	521,697	52,219
		4313 旅費交通費	2,520		2,520
		4315 事務消耗品費	218,070	142,147	75,923
		0001 消耗品費	86,400	86,047	353
		0002 器具什器費	131,670	56,100	75,570
		4316 印刷製本費	145,392	73,025	72,367
		4321 通信運搬費	43,565	138,744	△95,179
		4010 資料図書費	3,465	3,355	110
		4322 会議費	8,384	18,526	△10,142
		4323 広報費	25,850	25,850	
		4325 手数料	560	1,820	△1,260
4326 保険料	19,265	27,325	△8,060		
4327 賃借料	17,765	17,765			
4331 保守料	21,800	21,140	660		
4332 渉外費	17,280	2,000	15,280		
4333 諸会費	50,000	50,000			
0002 法人連携協会費	50,000	50,000			
サービス活動費用計(2)	3,004,415	3,391,137	△386,722		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)					

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 福祉サービス利用支援事業拠点区分事業活動計算書
 （自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△10,849	△10,849	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△10,849	△10,849	
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△10,849	△10,849	

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
0001 流動資産	62,217,038	57,373,365	4,843,673	0006 流動負債	15,519,578	14,561,989	957,589
1111 現金預金	34,423,241	28,346,769	6,076,472	2112 事業未払金	6,630,487	6,124,406	506,081
0002 預貯金	34,423,241	28,346,769	6,076,472	2132 預り金	13,200	4,400	8,800
1131 事業未収金	27,793,797	28,989,372	△1,195,575	2133 職員預り金	151,682	173,359	△21,677
1161 立替金		37,224	△37,224	0001 預り金社会保険料	151,682	173,359	△21,677
0002 固定資産	24,553,799	23,022,997	1,530,802	2151 仮受金	1,598,209	1,576,824	21,385
0004 その他の固定資産	24,553,799	23,022,997	1,530,802	2152 賞与引当金	7,126,000	6,683,000	443,000
1312 建物	16,651,159	19,082,381	△2,431,222	負債の部合計	15,519,578	14,561,989	957,589
1320 建物付属設備	391,789	428,518	△36,729	純 資 産 の 部			
1313 構築物	1	1		0009 基本金	1,861,000	1,861,000	
1315 車輛運搬具	98,739	5	98,734	3111 基本金	1,861,000	1,861,000	
1316 器具及び備品	4,129,111	1,529,092	2,600,019	0258 基金	1,300,000		1,300,000
1219 介護保険事業経営安定化基金積立資産	1,300,000		1,300,000	3114 介護保険事業経営安定化基金積立金	1,300,000		1,300,000
1337 修繕費積立資産	1,983,000	1,983,000		0010 国庫補助金等特別積立金	13,842,873	15,259,295	△1,416,422
				3211 国庫補助金等特別積立金	13,842,873	15,259,295	△1,416,422
				0011 その他の積立金	1,983,000	1,983,000	
				3222 修繕費積立金	1,983,000	1,983,000	
				0012 次期繰越活動増減差額	52,264,386	46,731,078	5,533,308
				3311 次期繰越活動増減差額	52,264,386	46,731,078	5,533,308
				3312 (うち当期活動増減差額)	5,533,308	3,379,347	2,153,961
				純資産の部合計	71,251,259	65,834,373	5,416,886
資産の部合計	86,770,837	80,396,362	6,374,475	負債及び純資産の部合計	86,770,837	80,396,362	6,374,475

計算書類に対する注記（福祉サービス利用支援事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ①有価証券の取得価額は、購入代価に手数料等の付随費用を加算したものである。
- ②有価証券は、総平均法に基づく原価法により評価する。
- ③有価証券のうち、満期保有目的以外の債券で、市場価格のあるものについては、前項の規定にかかわらず会計年度末における時価をもって評価する。
- ④満期保有目的の債券を債券金額より低い価額又は高い価額で取得した場合において、取得価額と債券金額との差額の性格が金利の調整と認められるときは、当該債券は、会計年度末において、償却原価法により評価する。ただし、その差額の重要性が乏しいと認められる場合には、償却原価法によらないことができる。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産

残存価額を0円とした定額法。

(3) 引当金の計上基準

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分に置いて作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 福祉サービス利用支援事業拠点区分の計算書類（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）
- (2) 福祉サービス利用支援事業拠点区分資金収支明細書
- (3) 福祉サービス利用支援事業拠点区分事業活動明細書

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

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. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 在宅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）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	經常経費補助金収入	133,000	126,772	6,228
	市区町村補助金収入	133,000	126,772	6,228
	社会福祉事業運営補助金収入	133,000	126,772	6,228
	受託金収入	550,000	357,500	192,500
	市区町村受託金収入	550,000	357,500	192,500
	在宅障がい児等交流支援事業受託金収入	550,000	357,500	192,500
	事業収入	100,000	62,190	37,810
	参加費収入		14,850	△14,850
	在宅障がい児者等交流支援参加費収入		14,850	△14,850
	利用料収入	100,000	47,340	52,660
	福祉自動車利用料収入	40,000	47,340	△7,340
	買い物等移送支援利用料	60,000		60,000
	受取利息配当金収入	2,000	22	1,978
	受取利息配当金収入	1,000	11	989
	備品購入積立預金受取利息配当金収入	1,000	11	989
	事業活動収入計(1)	785,000	546,484	238,516
	支出			
	人件費支出	84,000	60,251	23,749
	非常勤職員給与支出	84,000	60,251	23,749
事業費支出	344,000	465,174	△121,174	
給食費支出	14,000	8,014	5,986	
社会的孤立支援事業食材費	14,000	8,014	5,986	
保健衛生費支出	18,000	21,529	△3,529	
保健衛生費支出	18,000	20,981	△2,981	
医薬品費支出		548	△548	
教養娯楽費支出	50,000	42,500	7,500	
消耗器具備品費支出	18,000	17,662	338	
消耗品費支出	18,000	17,662	338	
通信運搬費支出	24,000	9,840	14,160	
会議費支出	58,000	29,298	28,702	
保険料支出	31,000	16,100	14,900	
車輛費支出	131,000	320,231	△189,231	
車両燃料費支出	105,000	65,673	39,327	
車両費支出	26,000	254,558	△228,558	
事務費支出	378,000	313,377	64,623	
事務消耗品費支出	7,000	42,988	△35,988	
消耗品費支出	7,000	4,488	2,512	
器具什器費支出		38,500	△38,500	
印刷製本費支出	80,000	33,497	46,503	
修繕費支出	10,000	6,600	3,400	
通信運搬費支出	5,000	1,680	3,320	
会議費支出	3,000		3,000	
手数料支出	223,000	172,785	50,215	
保険料支出	48,000	33,750	14,250	
租税公課支出		19,077	△19,077	
渉外費支出	2,000	3,000	△1,000	
事業活動支出計(2)	806,000	838,802	△32,802	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△21,000	△292,318	271,318	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入		400,000	△400,000
	地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金		400,000	△400,000
	その他の活動収入計(7)		400,000	△400,000
支出				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		400,000	△400,000	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△21,000	107,682	△128,682	
前期末支払資金残高(12)		61,014	△61,014	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△21,000	168,696	△189,696	

在宅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)		
収益	0262 経常経費補助金収益	126,772	108,000	18,772		
	0264 市区町村補助金収益	126,772	108,000	18,772		
	5032 社会福祉事業運営補助金収益	126,772	108,000	18,772		
	0267 受託金収益	357,500	180,900	176,600		
	0269 市区町村受託金収益	357,500	180,900	176,600		
	5050 在宅障がい児等交流支援事業受託金収益	357,500	180,900	176,600		
	0276 事業収益	62,190	68,270	△6,080		
	0329 参加費収益	14,850	29,150	△14,300		
	5005 在宅障がい児者等交流支援参加費収益	14,850	29,150	△14,300		
	0331 利用料収益	47,340	39,120	8,220		
	5062 福祉自動車利用料収益	47,340	39,120	8,220		
	サービス活動収益計(1)	546,462	357,170	189,292		
	サービス活動増減の部	費用	0015 人件費	60,251	24,000	36,251
			4115 非常勤職員給与	60,251	24,000	36,251
0016 事業費			465,174	333,588	131,586	
4211 給食費			8,014	22,752	△14,738	
0007 社会的孤立支援事業食材費			8,014	22,752	△14,738	
4215 保健衛生費			21,529	7,874	13,655	
0001 保健衛生費			20,981	7,874	13,107	
0002 医薬品費			548		548	
4218 教養娯楽費			42,500	38,200	4,300	
4225 消耗器具備品費			17,662	16,870	792	
0001 消耗品費			17,662	16,870	792	
4012 印刷製本費				17,666	△17,666	
4013 通信運搬費			9,840		9,840	
4014 会議費			29,298	60,998	△31,700	
4226 保険料			16,100	16,950	△850	
4232 車輛費			320,231	152,278	167,953	
0001 車両燃料費			65,673	56,677	8,996	
0002 車両費			254,558	95,601	158,957	
0017 事務費			313,377	142,443	170,934	
4313 旅費交通費				1,340	△1,340	
4315 事務消耗品費			42,988	1,492	41,496	
0001 消耗品費			4,488	1,492	2,996	
0002 器具什器費			38,500		38,500	
4316 印刷製本費			33,497	10,166	23,331	
4319 修繕費			6,600	16,060	△9,460	
4321 通信運搬費			1,680	24,715	△23,035	
4325 手数料			172,785	39,410	133,375	
4326 保険料	33,750	47,260	△13,510			
4329 租税公課	19,077		19,077			
4332 渉外費	3,000	2,000	1,000			
サービス活動費用計(2)	838,802	500,031	338,771			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△292,340	△142,861	△149,479			
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	22	22		
		5821 受取利息配当金収益	11		11	
		5825 備品購入積立預金受取利息配当金収益	11	22	△11	
		サービス活動外収益計(4)	22	22		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	22	22		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△292,318	△142,839	△149,479		
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	400,000	156,400	243,600	
		5916 法人運営事業拠点区分間繰入金収益		10,900	△10,900	
		5917 地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金収益	400,000	145,500	254,500	
		特別収益計(8)	400,000	156,400	243,600	
費用	特別費用計(9)					
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	400,000	156,400	243,600		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		107,682	13,561	94,121		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		61,015	47,454	13,561	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		168,697	61,015	107,682	
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)					
	その他の積立金積立額(17)					
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		168,697	61,015	107,682	

事業・拠点 [0014:在宅福祉支援事業]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

在宅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
0001 流動資産	236,506	81,172	155,334	0006 流動負債	67,810	20,158	47,652
1111 現金預金	236,506	80,642	155,864	2112 事業未払金	67,810	20,158	47,652
0002 預貯金	236,506	80,642	155,864	負債の部合計	67,810	20,158	47,652
1131 事業未収金		530	△530	純 資 産 の 部			
0002 固定資産	2,385,396	2,385,396		0011 その他の積立金	2,385,395	2,385,395	
0004 その他の固定資産	2,385,396	2,385,396		3223 備品等購入積立金	2,385,395	2,385,395	
1315 車輛運搬具	1	1		0012 次期繰越活動増減差額	168,697	61,015	107,682
1338 備品等購入積立資産	2,385,395	2,385,395		3311 次期繰越活動増減差額	168,697	61,015	107,682
				3312 (うち当期活動増減差額)	107,682	13,561	94,121
				純資産の部合計	2,554,092	2,446,410	107,682
資産の部合計	2,621,902	2,466,568	155,334	負債及び純資産の部合計	2,621,902	2,466,568	155,334

計算書類に対する注記（在宅福祉支援事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ① 有価証券の取得価額は、購入代価に手数料等の付随費用を加算したものとす。
- ② 有価証券は、総平均法に基づく原価法により評価する。
- ③ 有価証券のうち、満期保有目的以外の債券で、市場価格のあるものについては、前項の規定にかかわらず会計年度末における時価をもって評価する。
- ④ 満期保有目的の債券を債券金額より低い価額又は高い価額で取得した場合において、取得価額と債券金額との差額の性格が金利の調整と認められるときは、当該債券は、会計年度末において、償却原価法により評価する。ただし、その差額の重要性が乏しいと認められる場合には、償却原価法によらないことができる。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
- ② 無形固定資産
残存価額を0円とした定額法。

(3) 引当金の計上基準

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分に置いて作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 在宅福祉支援事業拠点区分の計算書類（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）
- (2) 在宅福祉支援事業拠点区分資金収支明細書
- (3) 在宅福祉支援事業拠点区分事業活動明細書

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	1,683,229	1,683,228	1
合 計	1,683,229	1,683,228	1

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

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. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
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)
事業活動による収支	經常経費補助金収入	2,303,000	2,747,953	△444,953
	国庫補助金収入	1,943,000	1,490,735	452,265
	介護職員処遇改善支援補助金収入	1,697,000	1,305,561	391,439
	福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金収入	246,000	185,174	60,826
	市区町村補助金収入	340,000	937,218	△597,218
	社会福祉事業運営補助金収入	340,000	340,218	△218
	物価高騰対策緊急支援事業補助金収入		597,000	△597,000
	都道府県助成金収入		300,000	△300,000
	新型コロナウイルス感染防止対策継続支援事業助成金収入		300,000	△300,000
	その他の助成金収入	20,000	20,000	
	サービス課題共有化推進事業助成金収入	20,000	20,000	
	受託金収入	1,974,000	679,940	1,294,060
	市区町村受託金収入	1,974,000	679,940	1,294,060
	地域生活移動支援事業受託金収入	7,000		7,000
	軽度生活援助事業受託金収入	36,000	36,000	
	介護予防サービス・支援計画書作成受託金収入	1,344,000	503,040	840,960
	要介護認定調査受託金収入		62,700	△62,700
	すみずみ子育てサポート事業受託金収入	587,000	78,200	508,800
	事業収入	799,000	622,800	176,200
	利用料収入	506,000	336,800	169,200
	個別食配達事業利用料収入	408,000	307,000	101,000
	便利屋事業利用料収入	8,000		8,000
	入浴支援利用料収入	90,000	27,000	63,000
	すみずみ子育てサポート事業利用料収入		2,800	△2,800
	その他の収入	293,000	286,000	7,000
	介護保険事業収入	165,989,000	172,264,910	△6,275,910
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	62,013,000	57,806,527	4,206,473
	介護報酬収入	62,013,000	57,806,527	4,206,473
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	6,890,000	7,745,243	△855,243
	介護負担金収入（公費）	117,000		117,000
	介護負担金収入（一般）	6,773,000	7,745,243	△972,243
	地域密着型介護料収入（介護報酬収入）	60,030,000	64,897,323	△4,867,323
	介護報酬収入	56,995,000	62,624,877	△5,629,877
	介護予防報酬収入	3,035,000	2,272,446	762,554
	地域密着型介護料収入（利用者負担金収入）	7,028,000	7,459,737	△431,737
	介護負担金収入（公費）	642,000	335,626	306,374
	介護負担金収入（一般）	6,084,000	6,871,617	△787,617
	介護予防負担金収入（公費）		85,016	△85,016
	介護予防負担金収入（一般）	302,000	167,478	134,522
	居宅介護支援介護料収入	18,927,000	21,127,940	△2,200,940
	居宅介護支援介護料収入	18,927,000	21,127,940	△2,200,940
	介予・生支総合事業収入	4,045,000	5,929,760	△1,884,760
	事業費収入	3,640,000	5,246,283	△1,606,283
	事業負担金収入（一般）	405,000	683,477	△278,477
	利用者等利用料収入	7,056,000	7,298,380	△242,380
地域密着型介護サービス利用料収入	108,000	52,000	56,000	
食費収入（一般）	6,775,000	7,036,980	△261,980	
介予・生支総合事業利用料収入	173,000	209,400	△36,400	
障害福祉サービス等事業収入	7,043,000	7,750,200	△707,200	
自立支援給付費収入	7,032,000	7,741,068	△709,068	
介護給付費収入	6,844,000	7,610,928	△766,928	
特例介護給付費収入	188,000	130,140	57,860	
利用者負担金収入	11,000	9,132	1,868	
利用者負担金収入	11,000	9,132	1,868	
受取利息配当金収入	7,000	251	6,749	
受取利息配当金収入	6,000	233	5,767	
修繕費積立預金受取利息配当金収入	1,000	18	982	
その他の収入	296,000	290,956	5,044	
受入研修費収入		10,000	△10,000	
雑収入	296,000	280,956	15,044	
雑収入	296,000	280,956	15,044	
事業活動収入計(1)	178,411,000	184,357,010	△5,946,010	
人件費支出	138,175,000	137,977,749	197,251	
職員給料支出	74,209,000	72,459,246	1,749,754	
職員賞与支出	23,792,000	24,006,637	△214,637	
非常勤職員給与支出	21,168,000	22,420,032	△1,252,032	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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)
支出	退職給付支出	3,330,000	3,293,000	37,000
	退職共済掛金支出	3,330,000	3,293,000	37,000
	法定福利費支出	15,676,000	15,798,834	△122,834
	事業費支出	20,780,000	21,724,940	△944,940
	給食費支出	4,709,000	4,488,613	220,387
	個別食配達給食費支出	285,000	206,542	78,458
	通所介護事業給食費支出	3,100,000	3,098,247	1,753
	小規模給食費支出	1,324,000	1,183,824	140,176
	保健衛生費支出	348,000	226,597	121,403
	保健衛生費支出	323,000	223,403	99,597
	医薬品費支出	25,000	3,194	21,806
	医療費支出	40,000	4,620	35,380
	職員被服費支出	11,000		11,000
	教養娯楽費支出	499,000	296,151	202,849
	水道光熱費支出	6,211,000	6,922,475	△711,475
	燃料費支出	2,190,000	2,640,022	△450,022
	諸謝金支出	125,000	15,000	110,000
	消耗器具備品費支出	1,035,000	1,049,568	△14,568
	消耗品費支出	865,000	925,908	△60,908
	器具備品費支出	170,000	123,660	46,340
	会議費支出	30,000	941	29,059
	保険料支出	367,000	376,240	△9,240
	賃借料支出	1,043,000	1,050,532	△7,532
	渉外費	1,000		1,000
	車輛費支出	4,171,000	4,654,181	△483,181
	車両燃料費支出	2,486,000	2,508,474	△22,474
	車両費支出	1,685,000	2,145,707	△460,707
	事務費支出	13,135,000	12,928,128	206,872
	福利厚生費支出	540,000	550,417	△10,417
	職員被服費支出	561,000	276,014	284,986
	旅費交通費支出	60,000	5,860	54,140
	研修研究費支出	395,000	394,410	590
	事務消耗品費支出	750,000	1,179,628	△429,628
	消耗品費支出	418,000	355,278	62,722
	器具什器費支出	332,000	824,350	△492,350
	印刷製本費支出	1,202,000	1,031,891	170,109
	燃料費支出	5,000		5,000
	修繕費支出	320,000	720,740	△400,740
	通信運搬費支出	1,600,000	1,517,454	82,546
	資料図書費支出	18,000	14,100	3,900
	会議費支出	30,000	2,536	27,464
	広報費支出	136,000	328,667	△192,667
	業務委託費支出	2,429,000	1,947,165	481,835
	手数料支出	297,000	269,192	27,808
	保険料支出	1,171,000	1,123,970	47,030
賃借料支出	1,590,000	1,593,167	△3,167	
土地・建物賃借料支出	1,214,000	1,214,000		
租税公課支出	30,000	57,036	△27,036	
保守料支出	545,000	471,260	73,740	
渉外費支出	42,000	17,564	24,436	
諸会費支出	200,000	213,057	△13,057	
諸会費支出	200,000	213,057	△13,057	
事業活動支出計(2)	172,090,000	172,630,817	△540,817	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,321,000	11,726,193	△5,405,193	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	673,000	673,000	
	施設整備等補助金収入	673,000	673,000	
	施設整備等収入計(4)	673,000	673,000	
	支出			
固定資産取得支出	3,644,000	3,363,109	280,891	
車輛運搬具取得支出	116,000	115,590	410	
器具及び備品取得支出	3,528,000	3,247,519	280,481	
施設整備等支出計(5)	3,644,000	3,363,109	280,891	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,971,000	△2,690,109	△280,891	
その他の活動	収入			
	拠点区分間繰入金収入		200,000	△200,000
	法人運営事業拠点区分間繰入金収入		200,000	△200,000
	その他の活動収入計(7)		200,000	△200,000
支出				
基金積立資産支出	1,300,000	1,300,000		
介護保険事業経営安定化基金積立取得支出	1,300,000	1,300,000		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 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)
による 収支	入出			
	拠点区分間繰入金支出		3,607,000	△3,607,000
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出		3,607,000	△3,607,000
	その他の活動支出計(8)	1,300,000	4,907,000	△3,607,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,300,000	△4,707,000	3,407,000
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,050,000	4,329,084	△2,279,084
前期末支払資金残高(12)			49,494,376	△49,494,376
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,050,000	53,823,460	△51,773,460

第二号第四様式（第二十三号）
 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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)
収益	0262 経常経費補助金収益	2,747,953	349,000
	0411 国庫補助金収益	1,490,735	
	0412 介護職員処遇改善支援補助金収益	1,305,561	
	0415 福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金収益	185,174	
	0263 都道府県補助金収益		33,000
	0418 新型コロナウイルス感染防止対策支援事業補助金収益		33,000
	0264 市区町村補助金収益	937,218	296,000
	5032 社会福祉事業運営補助金収益	340,218	296,000
	0424 物価高騰対策緊急支援事業補助金収益	597,000	
	0322 都道府県助成金収益	300,000	
	0420 新型コロナウイルス感染防止対策継続支援事業助成金収益	300,000	
	0328 その他の助成金収益	20,000	20,000
	5008 サービス課題共有化推進事業助成金収益	20,000	20,000
	0267 受託金収益	679,940	1,636,575
	0269 市区町村受託金収益	679,940	1,636,575
	5053 地域生活移動支援事業受託金収益		36,450
	5054 軽度生活援助事業受託金収益	36,000	39,000
	5056 介護予防サービス・支援計画書作成受託金収益	503,040	1,317,980
	5057 要介護認定調査受託金収益	62,700	16,500
	0407 すみずみ子育てサポート事業受託金収益	78,200	226,645
	0276 事業収益	622,800	777,400
	0331 利用料収益	336,800	451,000
	5073 個別食配達事業利用料収益	307,000	322,000
	0362 入浴支援利用料収益	27,000	89,000
	0403 地域生活移動支援事業利用料収益		800
	0408 すみずみ子育てサポート事業利用料収益	2,800	39,200
	5067 その他の収益	286,000	326,400
	0056 介護保険事業収益	172,264,910	160,946,200
	0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）	57,806,527	58,542,208
	5121 介護報酬収益	57,806,527	58,542,208
	0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）	7,745,243	7,630,122
	5131 介護負担金収益（公費）		226,544
	5132 介護負担金収益（一般）	7,745,243	7,403,578
	0060 地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	64,897,323	55,026,623
	5141 介護報酬収益	62,624,877	51,901,535
	5142 介護予防報酬収益	2,272,446	3,125,088
	0061 地域密着型介護料収益（利用者負担金収益）	7,459,737	6,368,867
	5151 介護負担金収益（公費）	335,626	379,764
	5152 介護負担金収益（一般）	6,871,617	5,641,871
	5153 介護予防負担金収益（公費）	85,016	85,226
	5154 介護予防負担金収益（一般）	167,478	262,006
	0062 居宅介護支援介護料収益	21,127,940	20,789,970
5161 居宅介護支援介護料収益	21,127,940	20,789,970	
0342 介予・生支総合事業支援収益	5,929,760	4,989,150	
0344 事業費収益	5,246,283	4,490,235	
0346 事業負担収益（一般）	683,477	498,915	
0063 利用者等利用料収益	7,298,380	7,599,260	
5173 地域密着型介護サービス利用料収益	52,000	96,000	
5175 食費収益（一般）	7,036,980	7,304,660	
0350 介予・生支総合事業利用料収益	209,400	198,600	
0075 障害福祉サービス等事業収益	7,750,200	6,115,220	
0076 自立支援給付費収益	7,741,068	6,104,254	
5341 介護給付費収益	7,610,928	5,937,874	
5342 特例介護給付費収益	130,140	166,380	
0336 利用者負担金収益	9,132	10,966	
5352 利用者負担金収益	9,132	10,966	
サービス活動収益計(1)	184,065,803	169,824,395	
0015 人件費	138,420,749	127,279,937	

サー
レ

第二号第四様式（第二十三号）
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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)
レ ス 活 動 増 減 の 部	4112 職員給料	72,459,246	68,921,496
	4113 職員賞与	17,323,637	13,759,229
	4114 賞与引当金繰入	7,126,000	6,683,000
	4115 非常勤職員給与	22,420,032	19,682,727
	4117 退職給付費用	3,293,000	3,471,000
	0002 退職共済掛金費用	3,293,000	3,471,000
	4118 法定福利費	15,798,834	14,762,485
	0016 事業費	21,724,940	21,347,835
	4211 給食費	4,488,613	4,444,481
	0002 個別食配達給食費	206,542	207,780
	0003 通所介護事業給食費	3,098,247	3,020,997
	0004 小規模給食費	1,183,824	1,215,704
	4215 保健衛生費	226,597	274,260
	0001 保健衛生費	223,403	265,076
	0002 医薬品費	3,194	9,184
	4216 医療費	4,620	
	4218 教養娯楽費	296,151	311,978
	4223 水道光熱費	6,922,475	6,222,191
	4224 燃料費	2,640,022	2,616,608
	4230 諸謝金	15,000	15,000
	4018 旅費交通費		3,000
	4225 消耗器具備品費	1,049,568	1,493,437
	0001 消耗品費	925,908	1,190,945
	0002 器具備品費	123,660	302,492
	4014 会議費	941	3,534
	4226 保険料	376,240	372,160
	4227 賃借料	1,050,532	1,251,347
	4019 渉外費		17,418
	4232 車輛費	4,654,181	4,322,421
	0001 車両燃料費	2,508,474	2,591,429
	0002 車両費	2,145,707	1,730,992
	0017 事務費	12,928,128	12,583,664
	4311 福利厚生費	550,417	519,099
	4312 職員被服費	276,014	342,669
	4313 旅費交通費	5,860	
	4314 研修研究費	394,410	202,726
	4315 事務消耗品費	1,179,628	295,763
	0001 消耗品費	355,278	266,063
	0002 器具什器費	824,350	29,700
	4316 印刷製本費	1,031,891	998,683
	4319 修繕費	720,740	1,265,040
	4321 通信運搬費	1,517,454	1,463,338
4010 資料図書費	14,100	16,510	
4322 会議費	2,536		
4323 広報費	328,667	245,887	
4324 業務委託費	1,947,165	1,796,629	
4325 手数料	269,192	282,807	
4326 保険料	1,123,970	1,453,670	
4327 賃借料	1,593,167	1,759,703	
4328 土地・建物賃借料	1,214,000	1,214,000	
4329 租税公課	57,036	28,000	
4331 保守料	471,260	471,260	
4332 渉外費	17,564	30,821	
4333 諸会費	213,057	197,059	
0001 諸会費	213,057	197,059	
0286 基金組入額	1,300,000		
4043 介護保険事業経営安定化基金組入額	1,300,000		
0027 減価償却費	3,132,307	3,040,693	
4451 減価償却費	3,132,307	3,040,693	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,089,422	△2,051,959	

費用

第二号第四様式（第二十三号）
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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,089,422	△2,051,959	
	サービス活動費用計(2)	175,416,702	162,200,170	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,649,101	7,624,225	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	251	187
		5821 受取利息配当金収益	233	169
		5824 修繕費積立預金受取利息配当金収益	18	18
		0098 その他のサービス活動外収益	290,956	256,680
		5871 受入研修費収益	10,000	
		5874 雑収益	280,956	256,680
	サービス活動外収益計(4)	291,207	256,867	
費用	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	291,207	256,867	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,940,308	7,881,092	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	673,000	
		5911 施設整備等補助金収益	673,000	
		0106 拠点区分間繰入金収益	200,000	396,500
		5916 法人運営事業拠点区分間繰入金収益	200,000	396,500
		特別収益計(8)	873,000	396,500
	費用	0042 固定資産売却損・処分損		1
		4932 車輛運搬具売却損・処分損		1
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	673,000	
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	673,000	
		0047 拠点区分間繰入金費用	3,607,000	3,607,000
		4913 法人運営事業拠点区分間繰入金費用	3,607,000	3,607,000
		0052 その他の特別損失		1,291,244
		4912 国庫補助金過年度修正		1,291,244
		特別費用計(9)	4,280,000	4,898,245
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3,407,000	△4,501,745	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,533,308	3,379,347	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		46,731,078	43,351,731
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		52,264,386	46,731,078
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		52,264,386	46,731,078

条第四項關係)

(単位：円)

増減(A)-(B)
2,398,953
1,490,735
1,305,561
185,174
△33,000
△33,000
641,218
44,218
597,000
300,000
300,000
△956,635
△956,635
△36,450
△3,000
△814,940
46,200
△148,445
△154,600
△114,200
△15,000
△62,000
△800
△36,400
△40,400
11,318,710
△735,681
△735,681
115,121
△226,544
341,665
9,870,700
10,723,342
△852,642
1,090,870
△44,138
1,229,746
△210
△94,528
337,970
337,970
940,610
756,048
184,562
△300,880
△44,000
△267,680
10,800
1,634,980
1,636,814
1,673,054
△36,240
△1,834
△1,834
14,241,408
11,140,812

第 4 項關係)

(單位：円)

増減(A)-(B)
3,537,750
3,564,408
443,000
2,737,305
△178,000
△178,000
1,036,349
377,105
44,132
△1,238
77,250
△31,880
△47,663
△41,673
△5,990
4,620
△15,827
700,284
23,414
△3,000
△443,869
△265,037
△178,832
△2,593
4,080
△200,815
△17,418
331,760
△82,955
414,715
344,464
31,318
△66,655
5,860
191,684
883,865
89,215
794,650
33,208
△544,300
54,116
△2,410
2,536
82,780
150,536
△13,615
△329,700
△166,536
29,036
△13,257
15,998
15,998
1,300,000
1,300,000
91,614
91,614
△37,463

条第四項關係)

(単位：円)

増減(A)-(B)
△37,463
13,216,532
1,024,876
64
64
34,276
10,000
24,276
34,340
34,340
1,059,216
673,000
673,000
△196,500
△196,500
476,500
△1
△1
673,000
673,000
△1,291,244
△1,291,244
△618,245
1,094,745
2,153,961
3,379,347
5,533,308
5,533,308

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
0001 流動資産	62,217,038	57,373,365	4,843,673	0006 流動負債	15,519,578	14,561,989	957,589
1111 現金預金	34,423,241	28,346,769	6,076,472	2112 事業未払金	6,630,487	6,124,406	506,081
0002 預貯金	34,423,241	28,346,769	6,076,472	2132 預り金	13,200	4,400	8,800
1131 事業未収金	27,793,797	28,989,372	△1,195,575	2133 職員預り金	151,682	173,359	△21,677
1161 立替金		37,224	△37,224	0001 預り金社会保険料	151,682	173,359	△21,677
0002 固定資産	24,553,799	23,022,997	1,530,802	2151 仮受金	1,598,209	1,576,824	21,385
0004 その他の固定資産	24,553,799	23,022,997	1,530,802	2152 賞与引当金	7,126,000	6,683,000	443,000
1312 建物	16,651,159	19,082,381	△2,431,222	負債の部合計	15,519,578	14,561,989	957,589
1320 建物付属設備	391,789	428,518	△36,729	純 資 産 の 部			
1313 構築物	1	1		0009 基本金	1,861,000	1,861,000	
1315 車輛運搬具	98,739	5	98,734	3111 基本金	1,861,000	1,861,000	
1316 器具及び備品	4,129,111	1,529,092	2,600,019	0258 基金	1,300,000		1,300,000
1219 介護保険事業経営安定化基金積立資産	1,300,000		1,300,000	3114 介護保険事業経営安定化基金積立金	1,300,000		1,300,000
1337 修繕費積立資産	1,983,000	1,983,000		0010 国庫補助金等特別積立金	13,842,873	15,259,295	△1,416,422
				3211 国庫補助金等特別積立金	13,842,873	15,259,295	△1,416,422
				0011 その他の積立金	1,983,000	1,983,000	
				3222 修繕費積立金	1,983,000	1,983,000	
				0012 次期繰越活動増減差額	52,264,386	46,731,078	5,533,308
				3311 次期繰越活動増減差額	52,264,386	46,731,078	5,533,308
				3312 (うち当期活動増減差額)	5,533,308	3,379,347	2,153,961
				純資産の部合計	71,251,259	65,834,373	5,416,886
資産の部合計	86,770,837	80,396,362	6,374,475	負債及び純資産の部合計	86,770,837	80,396,362	6,374,475

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 施設管理運営事業拠点区分資金収支計算書
 （自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	30,357,000	30,303,587	53,413
	市区町村受託金収入	30,357,000	30,303,587	53,413
	美浜町保健福祉センター管理運営事業受託金	30,357,000	30,303,587	53,413
	事業収入	600,000	1,215,910	△615,910
	利用料収入	600,000	1,215,910	△615,910
	貸館利用料収入	250,000	419,910	△169,910
	入浴料収入	350,000	796,000	△446,000
	受取利息配当金収入		68	△68
	受取利息配当金収入		68	△68
	その他の収入		8,760	△8,760
	雑収入		8,760	△8,760
	雑収入		8,760	△8,760
	事業活動収入計(1)	30,957,000	31,528,325	△571,325
	支出			
	人件費支出	3,575,000	3,589,630	△14,630
	職員給料支出	2,104,000	2,103,800	200
	職員賞与支出	324,000	324,233	△233
	非常勤職員給与支出	835,000	849,348	△14,348
	法定福利費支出	312,000	312,249	△249
	事業費支出	16,675,000	15,803,787	871,213
	保健衛生費支出	168,000	104,134	63,866
	保健衛生費支出	168,000	103,736	64,264
	医薬品費支出		398	△398
	教養娯楽費支出	133,000	129,422	3,578
水道光熱費支出	12,575,000	10,929,641	1,645,359	
燃料費支出	2,621,000	3,534,358	△913,358	
消耗器具備品費支出	353,000	286,001	66,999	
消耗品費支出	353,000	286,001	66,999	
保険料支出	28,000	26,760	1,240	
賃借料支出	349,000	347,092	1,908	
保守料		61,600	△61,600	
車輦費支出	448,000	384,779	63,221	
車両燃料費支出	153,000	180,227	△27,227	
車両費支出	295,000	204,552	90,448	
事務費支出	10,107,000	10,910,237	△803,237	
福利厚生費支出	16,000	15,969	31	
事務消耗品費支出	68,000	13,482	54,518	
消耗品費支出	68,000	13,482	54,518	
印刷製本費支出	103,000	98,119	4,881	
修繕費支出		1,891,693	△1,891,693	
通信運搬費支出	257,000	172,907	84,093	
業務委託費支出	9,391,000	8,519,640	871,360	
手数料支出	157,000	151,721	5,279	
保険料支出	24,000	13,930	10,070	
賃借料支出	29,000	28,776	224	
租税公課支出		4,000	△4,000	
保守料支出	62,000		62,000	
事業活動支出計(2)	30,357,000	30,303,654	53,346	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	600,000	1,224,671	△624,671	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	拠点区分間繰入金支出		1,224,671	△1,224,671
地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金		1,224,671	△1,224,671	
その他の活動支出計(8)		1,224,671	△1,224,671	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,224,671	1,224,671	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	600,000		600,000	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	600,000		600,000	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
施設管理運営事業拠点区分事業活動計算書
（自）令和4年4月1日（至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	0267 受託金収益	30,303,587	25,913,851	4,389,736
		0269 市区町村受託金収益	30,303,587	25,913,851	4,389,736
		5058 美浜町保健福祉センター管理運営事業受託金	30,303,587	25,913,851	4,389,736
		0276 事業収益	1,215,910	922,520	293,390
		0331 利用料収益	1,215,910	922,520	293,390
		5078 貸館利用料収益	419,910	229,820	190,090
		5079 入浴料収益	796,000	692,700	103,300
		サービス活動収益計(1)	31,519,497	26,836,371	4,683,126
	費用	0015 人件費	3,589,630	3,452,372	137,258
		4112 職員給料	2,103,800	2,066,142	37,658
		4113 職員賞与	324,233	246,927	77,306
		4115 非常勤職員給与	849,348	841,244	8,104
		4118 法定福利費	312,249	298,059	14,190
		0016 事業費	15,803,787	12,546,738	3,257,049
		4215 保健衛生費	104,134	135,820	△31,686
		0001 保健衛生費	103,736	135,820	△32,084
		0002 医薬品費	398		398
		4218 教養娯楽費	129,422	126,222	3,200
		4223 水道光熱費	10,929,641	8,238,060	2,691,581
		4224 燃料費	3,534,358	2,619,727	914,631
		4225 消耗器具備品費	286,001	429,437	△143,436
		0001 消耗品費	286,001	352,448	△66,447
		0002 器具備品費		76,989	△76,989
		4226 保険料	26,760	27,710	△950
		4227 賃借料	347,092	316,822	30,270
		4017 保守料	61,600		61,600
		4232 車輛費	384,779	652,940	△268,161
0001 車両燃料費		180,227	159,486	20,741	
0002 車両費		204,552	493,454	△288,902	
0017 事務費		10,910,237	9,914,813	995,424	
4311 福利厚生費		15,969	3,485	12,484	
4315 事務消耗品費		13,482	60,689	△47,207	
0001 消耗品費		13,482	60,689	△47,207	
4316 印刷製本費		98,119	110,750	△12,631	
4319 修繕費		1,891,693	853,633	1,038,060	
4321 通信運搬費		172,907	169,894	3,013	
4324 業務委託費		8,519,640	8,509,860	9,780	
4325 手数料	151,721	152,296	△575		
4326 保険料	13,930	22,430	△8,500		
4327 賃借料	28,776	28,776			
4329 租税公課	4,000	3,000	1,000		
サービス活動費用計(2)	30,303,654	25,913,923	4,389,731		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,215,843	922,448	293,395		
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	68	72	△4
		5821 受取利息配当金収益	68	72	△4
		0098 その他のサービス活動外収益	8,760	200	8,560
		5874 雑収益	8,760	200	8,560
	サービス活動外収益計(4)	8,828	272	8,556	
費用	サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,828	272	8,556		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,224,671	922,720	301,951		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		費用	0047 拠点区分間繰入金費用	1,224,671	922,720
	4914 地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金	1,224,671	922,720	301,951	
	特別費用計(9)	1,224,671	922,720	301,951	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,224,671	△922,720	△301,951		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
施設管理運営事業拠点区分事業活動計算書
（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			

事業・拠点 [0016:施設管理運営事業]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

施設管理運営事業拠点区分貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	202,397	155,892	46,505	0006 流動負債	202,397	155,892	46,505
1111 現金預金	200,597	153,492	47,105	2112 事業未払金	148,984	142,743	6,241
0002 預貯金	200,597	153,492	47,105	2161 未返還金	53,413	13,149	40,264
1131 事業未収金	1,800	2,400	△600	負債の部合計	202,397	155,892	46,505
				純 資 産 の 部			
				純資産の部合計			
資産の部合計	202,397	155,892	46,505	負債及び純資産の部合計	202,397	155,892	46,505

計算書類に対する注記（施設管理運営事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ①有価証券の取得価額は、購入代価に手数料等の付随費用を加算したものとする。
- ②有価証券は、総平均法に基づく原価法により評価する。
- ③有価証券のうち、満期保有目的以外の債券で、市場価格のあるものについては、前項の規定にかかわらず会計年度末における時価をもって評価する。
- ④満期保有目的の債券を債券金額より低い価額又は高い価額で取得した場合において、取得価額と債券金額との差額の性格が金利の調整と認められるときは、当該債券は、会計年度末において、償却原価法により評価する。ただし、その差額の重要性が乏しいと認められる場合には、償却原価法によらないことができる。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
- ②無形固定資産
残存価額を0円とした定額法。

(3) 引当金の計上基準

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分に置いて作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 施設管理運営事業拠点区分の計算書類（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）
- (2) 施設管理運営事業拠点区分資金収支明細書
- (3) 施設管理運営事業拠点区分事業活動明細書

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

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. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

財 産 目 録
令和 5年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						54,018,395
現金預金	福井銀行美浜支店	—	運転資金	—	—	15,079,557
	敦賀信用金庫美浜支店	—	運転資金	—	—	38,515,150
	ゆうちょ銀行美浜支店	—	利用者負担金	—	—	319,653
	福井県農業協同組合はま支店	—	運転資金	—	—	104,035
事業未収金		—	2か月分介護報酬・美浜町受託金3月分等	—	—	30,732,395
立替金		—	各事業所	—	—	15,928
拠点区分間貸付金	地域福祉活動推進事業	—	経費支出	—	—	220,000
流動資産合計						84,986,718
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	福井銀行美浜支店	—		—	—	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
建物		—		—	—	16,651,159
	(小規模1) 郷市27号早稲田7番地	2006年度	でんでんむしの家	1,861,000	1,239,140	621,860
	(小規模1) 郷市27号早稲田7番地	2006年度	でんでんむしの家 改修工事	5,500,000	3,643,200	1,856,800
	(小規模1) 郷市27号早稲田7番地	2011年度	でんでんむしの家 耐震工事	6,174,000	3,988,404	2,185,596
	(小規模2) 山上61号西川7番地	2006年度	弥右エ門さん家 改修工事	6,420,375	4,252,849	2,167,526
	(小規模2) 山上61号西川7番地	2011年度	弥右エ門さん家 耐震工事	6,079,500	3,927,353	2,152,147
	(小規模3) 佐柿13号岩清水5番1	2007年度	吉右エ門さん家 改修工事	24,733,000	17,065,770	7,667,230
			小計	50,767,875	34,116,716	
建物付属設備		—		—	—	391,789
	(通所介護事業) 山上1号11番地の1	2006年度	ほほえみ トロン温泉ろ過装置	5,081,528	5,081,527	1
	(通所介護事業) 山上1号11番地の1	2006年度	ほほえみ トロン温泉ろ過装置改修工事	5,859,000	5,858,999	1
	(小規模1) 郷市27号早稲田7番地	2017年度	でんでんむしの家 給湯専用ボイラー	210,600	82,308	128,292
	(小規模2) 山上61号西川7番地	2018年度	弥右エ門さん家 給湯専用石油給湯器	183,600	54,329	129,271
	(小規模3) 佐柿13号岩清水5番1	2021年度	吉右エ門さん家 職員用トイレ本体取替	154,000	19,776	134,224
			小計	11,488,728	11,096,939	
構築物	(小規模3) 佐柿13号岩清水5番1	—	吉右エ門さん家駐車場舗装工事	1,000,000	999,999	1
車輛運搬具		—		—	—	1,545,657
	(福祉の地域づくり推進事業) 山上1号11番地の1	—	利用者送迎用 ハイエースGキャビン	4,074,640	4,074,639	1
	(福祉の地域づくり推進事業) 郷市25号20番地	—	地域福祉活動用 軽トラ	450,000	363,225	86,775
	(福祉の地域づくり推進事業) 郷市25号20番地	—	地域福祉活動用 ハイゼット	505,000	305,104	199,896
	(福祉の地域づくり推進事業) 郷市25号20番地	—	地域福祉活動用 アルト	1,210,690	50,445	1,160,245
	(在宅福祉支援事業) 郷市25号20番地	—	町民貸出用 AZワゴン車椅子搭乗用	1,683,229	1,683,228	1
	(訪問介護事業) 郷市25号20番地	—	職員移動用 ミラ	930,260	930,259	1
	(通所介護事業) 山上1号11番地の1	—	利用者送迎用 ハイエースワイド付バス 24時間テレビ	3,941,000	3,940,999	1
	(通所介護事業) 山上1号11番地の1	—	利用者送迎用 ハイエースウエルキャブ 中外製薬種	5,100,500	5,100,499	1
	(小規模1) 郷市27号早稲田7番地	—	利用者送迎用 スズキソリオ 福井県社協助成金	1,648,182	1,648,181	1
	(小規模2) 山上61号西川7番地	—	利用者送迎用 スペーシア	115,590	16,856	98,734
	(居宅介護支援事業) 郷市25号20番地	—	職員移動用 ミラ・ドリーム	728,605	728,604	1
			小計	20,387,696	18,842,039	
器具及び備品		—		—	—	4,129,115
	(法人運営事業) 郷市25号20番地 事務所	—	プリンターPR-L8250N	124,200	124,199	1
	(ふれあいサロン事業) 郷市25号20番地	—	町民貸出用ビデオプロジェクター	270,900	270,899	1
	(ふれあいサロン事業) 郷市25号20番地	—	行事記録用デジタルビデオ	180,000	179,999	1
	(ふれあいサロン事業) 郷市25号20番地	—	町民貸出用液晶プロジェクター	119,280	119,279	1
	(訪問介護事業) 郷市25号20番地 事務所	—	空気清浄機	198,000	74,398	123,602
	(通所介護事業) 山上1号11番地の1	—	トロン温泉設備	12,232,500	12,232,499	1
	(通所介護事業) 山上1号11番地の1	—	フラワーポット (プランター)	384,300	384,299	1
	(通所介護事業) 山上1号11番地の1	—	調理器具電気フライヤー	319,200	319,199	1
	(通所介護事業) 山上1号11番地の1	—	戸棚付き盛り付け台	270,900	270,899	1
	(通所介護事業) 山上1号11番地の1	—	戸棚付き盛り付け台	120,750	120,749	1
	(通所介護事業) 山上1号11番地の1	—	利用者用グループテーブル	120,734	120,733	1
	(通所介護事業) 山上1号11番地の1	—	利用者用グループテーブル	646,800	646,799	1
	(通所介護事業) 山上1号11番地の1	—	マットブラットホーム	1,081,500	1,081,499	1
	(通所介護事業) 山上1号11番地の1	—	ネットワーク用ハブ	352,800	352,799	1
	(通所介護事業) 山上1号11番地の1	—	エアコン	223,755	223,754	1
	(通所介護事業) 山上1号11番地の1	—	空気清浄機2台	396,000	148,797	247,203
	(通所介護事業) 山上1号11番地の1	—	空気清浄機	198,000	74,398	123,602
	(通所介護事業) 山上1号11番地の1	—	食器洗浄機	942,700	144,310	798,390
	(通所介護事業) 山上1号11番地の1	—	冷凍冷蔵庫	987,800	54,987	932,813
	(通所介護事業) 山上1号11番地の1	—	電気スチームコンベクションオープン	1,317,019	87,801	1,229,218
	(小規模1) 郷市27号早稲田7番地	—	VPNルーター	109,560	109,559	1
	(小規模1) 郷市27号早稲田7番地	—	エアコン	260,001	260,000	1
	(小規模1) 郷市27号早稲田7番地	—	プリンターPR-L8250N	120,435	120,434	1
	(小規模2) 山上61号西川7番地	—	利用者用トイレウォッシュレット	110,160	78,183	31,977
	(小規模2) 山上61号西川7番地	—	プリンターPR-L8450N	138,240	96,768	41,472
	(小規模2) 山上61号西川7番地	—	全自動洗濯乾燥機	135,960	66,222	69,738
	(小規模2) 山上61号西川7番地	—	エアコン	165,770	43,831	121,939
	(小規模3) 佐柿13号3番地	—	I Hクッキングヒーター	102,600	102,599	1
	(小規模3) 佐柿13号3番地	—	Arinses II オゾン発生装置	115,500	43,398	72,102
	(小規模3) 佐柿13号3番地	—	AI検温モニタ	242,000	90,931	151,069
	(居宅介護支援事業) 郷市25号20番地 事務所	—	プリンターPR-L7200	138,600	76,230	62,370
	(居宅介護支援事業) 郷市25号20番地 事務所	—	空気清浄機	198,000	74,398	123,602
			小計	22,323,964	18,194,849	

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
ソフトウェア		—		—	—	1,203,574
	(法人運営事業) 郷市25号20番地 事務所	—	福祉大臣会計システム	1,317,600	1,317,600	
	(法人運営事業) 郷市25号20番地 事務所	—	ほのぼの給与システム	302,400	272,160	30,240
	(法人運営事業) 郷市25号20番地 事務所	—	ほのぼのNEXTシステム	3,520,000	2,346,666	1,173,334
			小計	5,140,000	3,936,426	
退職給付引当資産	敦賀信用金庫美浜支店	—		—	—	1,426,288
	福井県農業協同組合みはま支店	—		—	—	10,000,000
			小計			11,426,288
社会福祉事業基金積立資産	福井銀行美浜支店	—		—	—	10,000,000
	敦賀信用金庫美浜支店	—		—	—	18,657,499
			小計			28,657,499
介護保険事業経営安定化基金積立資産	敦賀信用金庫美浜支店	—		—	—	1,300,000
修繕費積立資産		—		—	—	1,983,000
備品等購入積立資産		—		—	—	2,385,395
その他の固定資産合計						69,673,477
固定資産合計						70,673,477
資産合計						155,660,195
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	11,684,565
未返還金		—		—	—	53,413
預り金	謝礼所得税等	—		—	—	43,062
職員預り金	源泉徴収税、住民税	—		—	—	425,124
拠点区分間借入金	福祉サービス利用支援事業	—		—	—	220,000
仮受金	介護保険利用者負担金引落分	—		—	—	1,598,209
賞与引当金		—		—	—	10,715,000
流動負債合計						24,739,373
2 固定負債						
退職給付引当金	職員退職金	—		—	—	11,426,288
固定負債合計						11,426,288
負債合計						36,165,661
差引純資産						119,494,534

令和 5年 6月19日
社会福祉法人美浜町社会福祉協議会
会 長 乙見 康夫

監査報告書

令和5年5月23日

社会福祉法人 美浜町社会福祉協議会

会長 乙見 康夫 殿

社会福祉法人 美浜町社会福祉協議会

監事

堀川ふじ子

監事

橋本任和

私たち監事は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4年度の理事の職務の執行状況、並びに財産の状況について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

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

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

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

- (3) 令和4年度もコロナ禍での厳しい事業運営となりましたが、経営改善への取り組みが徐々に浸透し、業績は改善の傾向にあります。引き続きこれらの取り組みを継続・拡大していただくと共に、これまで課題として指摘してきた人材の確保による人手不足の解消と職場環境の改善、社協の組織・業務に関する広報の充実、利用者の維持・拡大への施策と設備の老朽化への対応等について、今後とも取り組みを続けていただきますようお願いいたします。

以上