

令和4年度

収入・支出決算書

社会福祉法人

早島町社会福祉協議会

目 次

各種計算書及び付属明細書名	頁数
1. 法人単位資金収支計算書（第一号第一様式／第十七条第四項関係）	P. 1
2. 社会福祉事業事業区分資金収支内訳表（第一号第三様式／第十七条第四項関係）	P. 2
3. 法人単位事業活動計算書（第二号第一様式／第二十三条第四項関係）	P. 3
4. 社会福祉事業事業区分事業活動内訳表（第二号第三様式／第二十三条第四項関係）	P. 4
5. 法人単位貸借対照表（第三号第一様式／第二十七条第四項関係）	P. 5
6. 社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表（第三号第三様式／第二十七条第四項関係）	P. 6
7. 計算書類に対する注記	P. 7
8. 法人運営事業拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式／第十七条第四項関係）	P. 8
9. 法人運営事業拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式／第二十三条第四項関係）	P. 13
10. 法人運営事業拠点区分事業貸借対照表（第三号第四様式／第二十七条第四項関係）	P. 15
11. 計算書類に対する注記	P. 16
12. 地域福祉事業拠点区分収支計算書（第一号第四様式／第十七条第四項関係）	P. 19
13. 地域福祉事業拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式／第二十三条第四項関係）	P. 21
14. 地域福祉事業拠点区分貸借対照表（第三号第四様式／第二十七条第四項関係）	P. 23
15. 計算書類に対する注記	P. 24
16. 介護保険事業拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式／第十七条第四項関係）	P. 27
17. 介護保険事業拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式／第二十三条第四項関係）	P. 30
18. 介護保険事業拠点区分貸借対照表（第三号第四様式／第二十七条第四項関係）	P. 33
19. 計算書類に対する注記	P. 34
20. 在宅福祉事業拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式／第十七条第四項関係）	P. 37
21. 在宅福祉事業拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式／第二十三条第四項関係）	P. 39
22. 在宅福祉事業拠点区分貸借対照表（第三号第四様式／第二十七第四項関係）	P. 41
23. 計算書類に対する注記	P. 42
24. 寄付金収益明細書	P. 45
25. 補助金事業等収益明細書	P. 46
26. 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	P. 47
27. 基本金明細書	P. 48
28. 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書	P. 49
29. 引当金明細書	P. 50
30. 法人運営事業拠点区分事業活動明細書	P. 51
31. 積立金・積立資産明細書	P. 53
32. 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書	P. 54
33. 地域福祉事業拠点区分事業活動明細書	P. 55
34. 積立金・積立資産明細書	P. 56
35. 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書	P. 57
36. 引当金明細書	P. 58
37. 介護保険事業拠点区分事業活動明細書	P. 59
38. 積立金・積立資産明細書	P. 61
39. 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書	P. 62
40. 引当金明細書	P. 63
41. 在宅福祉事業拠点区分事業活動明細書	P. 64
42. 積立金・積立資産明細書	P. 65
43. 財産目録	P. 66

法人単位資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	0288 会費収入	69,000	66,000	3,000	
	0290 寄附金収入	150,000	463,389	△313,389	
	0291 経常経費補助金収入	28,485,000	26,694,889	1,790,111	
	0296 受託金収入	9,575,000	9,406,557	168,443	
	0305 事業収入	292,000	300,085	△8,085	
	0165 介護保険事業収入	121,936,000	119,853,334	2,082,666	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	7,751,000	7,795,958	△44,958	
	0195 地域包括支援センター職員出向事業収入	6,118,000	6,077,182	40,818	
	0200 受取利息配当金収入	28,000	5,330	22,670	
	0201 その他の収入	1,013,000	837,337	175,663	
	事業活動収入計(1)	175,417,000	171,500,061	3,916,939	
	支出				
0129 人件費支出	136,769,146	129,250,243	7,518,903		
0130 事業費支出	24,750,000	22,205,485	2,544,515		
0131 事務費支出	19,131,000	16,507,459	2,623,541		
0313 助成金支出	1,304,000	647,100	656,900		
0315 負担金支出	169,000	162,500	6,500		
0326 交付金支出	250,000	250,000	0		
0138 その他の支出	424,000	141,883	282,117		
事業活動支出計(2)	182,797,146	169,164,670	13,632,476		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,380,146	2,335,391	△9,715,537		
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				
	0144 固定資産取得支出	370,000	364,210	5,790	
施設整備等支出計(5)	370,000	364,210	5,790		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△370,000	△364,210	△5,790		
その他の活動による収支	収入				
	0308 基金積立資産取崩収入	877,000	1,014,146	△137,146	
	0214 積立資産取崩収入	3,684,000	1,430,011	2,253,989	
	0222 拠点区分間繰入金収入	492,011	0	492,011	
	0224 その他の活動による収入	7,810,000	586,260	7,223,740	
	その他の活動収入計(7)	12,863,011	3,030,417	9,832,594	
	支出				
	0317 基金積立資産支出	152,000	469,789	△317,789	
	0152 積立資産支出	1,662,000	1,556,187	105,813	
	0160 拠点区分間繰入金支出	492,011	0	492,011	
0162 その他の活動による支出	6,633,000	6,124,980	508,020		
その他の活動支出計(8)	8,939,011	8,150,956	788,055		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,924,000	△5,120,539	9,044,539		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,826,146	△3,149,358	△676,788		
前期末支払資金残高(12)	83,912,155	83,912,155	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	80,086,009	80,762,797	△676,788		

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉事業	介護保険事業	在宅福祉事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入							
	0288 会費収入	0	0	0	66,000	66,000	0	66,000
	0290 寄附金収入	0	463,389	0	0	463,389	0	463,389
	0291 経常経費補助金収入	22,575,196	4,119,693	0	0	26,694,889	0	26,694,889
	0296 受託金収入	9,076,157	0	0	330,400	9,406,557	0	9,406,557
	0305 事業収入	0	0	0	300,085	300,085	0	300,085
	0165 介護保険事業収入	0	0	119,853,334	0	119,853,334	0	119,853,334
	0184 障害福祉サービス等事業収入	0	0	7,795,958	0	7,795,958	0	7,795,958
	0195 地域包括支援センター職員出向事業収入	6,077,182	0	0	0	6,077,182	0	6,077,182
	0200 受取利息配当金収入	1,930	3,400	0	0	5,330	0	5,330
	0201 その他の収入	373,118	0	437,704	26,515	837,337	0	837,337
	事業活動収入計(1)	38,103,583	4,586,482	128,086,996	723,000	171,500,061	0	171,500,061
	支出							
0129 人件費支出	23,991,788	0	104,928,055	330,400	129,250,243	0	129,250,243	
0130 事業費支出	4,218,939	2,096,958	15,511,532	378,056	22,205,485	0	22,205,485	
0131 事務費支出	7,607,672	1,274,818	7,579,071	45,898	16,507,459	0	16,507,459	
0313 助成金支出	0	647,100	0	0	647,100	0	647,100	
0315 負担金支出	162,500	0	0	0	162,500	0	162,500	
0326 交付金支出	0	250,000	0	0	250,000	0	250,000	
0138 その他の支出	0	0	141,883	0	141,883	0	141,883	
事業活動支出計(2)	36,980,899	4,268,876	128,160,541	754,354	169,164,670	0	169,164,670	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,122,684	317,606	△73,545	△31,354	2,335,391	0	2,335,391	
施設整備等による収支								
収入								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	
支出								
0144 固定資産取得支出	189,310	0	174,900	0	364,210	0	364,210	
施設整備等支出計(5)	189,310	0	174,900	0	364,210	0	364,210	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△189,310	0	△174,900	0	△364,210	0	△364,210	
その他の活動による収支								
収入								
0308 基金積立資産取崩収入	0	1,014,146	0	0	1,014,146	0	1,014,146	
0214 積立資産取崩収入	1,000,000	0	430,011	0	1,430,011	0	1,430,011	
0222 拠点区分間繰入金収入	0	0	787,989	492,011	1,280,000	△1,280,000	0	
0224 その他の活動による収入	0	0	586,260	0	586,260	0	586,260	
その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,014,146	1,804,260	492,011	4,310,417	△1,280,000	3,030,417	
支出								
0317 基金積立資産支出	0	469,789	0	0	469,789	0	469,789	
0152 積立資産支出	336,864	0	1,219,323	0	1,556,187	0	1,556,187	
0160 拠点区分間繰入金支出	1,000,000	280,000	0	0	1,280,000	△1,280,000	0	
0162 その他の活動による支出	1,372,560	0	4,752,420	0	6,124,980	0	6,124,980	
その他の活動支出計(8)	2,709,424	749,789	5,971,743	0	9,430,956	△1,280,000	8,150,956	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,709,424	264,357	△4,167,483	492,011	△5,120,539	0	△5,120,539	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	223,950	581,963	△4,416,928	460,657	△3,149,358	0	△3,149,358	
前期未支払資金残高(11)	869,252	1,611,068	81,678,012	△246,177	83,912,155	0	83,912,155	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,093,202	2,193,031	77,262,084	214,480	80,762,797	0	80,762,797	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	0259 会費収益	66,000	0	66,000
		0261 寄附金収益	463,389	268,684	194,705
		0262 経常経費補助金収益	26,694,889	27,279,055	△584,166
		0267 受託金収益	9,406,557	7,452,701	1,953,856
		0276 事業収益	300,085	221,177	78,908
	益	0056 介護保険事業収益	119,853,334	114,576,363	5,276,971
		0075 障害福祉サービス等事業収益	7,795,958	3,674,889	4,121,069
		0086 地域包括支援センター職員出向事業収益	6,077,182	5,542,981	534,201
		サービス活動収益計(1)	170,657,394	159,015,850	11,641,544
	費	0015 人件費	135,915,139	135,063,812	851,327
		0016 事業費	22,205,485	20,086,436	2,119,049
		0017 事務費	16,507,459	17,369,871	△862,412
		0282 助成金費用	647,100	456,600	190,500
		0284 負担金費用	162,500	168,500	△6,000
用	0324 交付金費用	250,000	250,000	0	
	0286 基金組入額	469,789	0	469,789	
	0027 減価償却費	1,179,960	1,426,715	△246,755	
	0031 その他の費用	141,883	22,760	119,123	
	サービス活動費用計(2)	177,479,315	174,844,694	2,634,621	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,821,921	△15,828,844	9,006,923	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	5,330	8,551	△3,221
		0098 その他のサービス活動外収益	837,337	704,531	132,806
		サービス活動外収益計(4)	842,667	713,082	129,585
	費	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	842,667	713,082	129,585	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,979,254	△15,115,762	9,136,508	
特別増減の部	収	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)	△5,979,254	△15,115,762	9,136,508	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	86,307,666	100,351,428	△14,043,762
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	80,328,412	85,235,666	△4,907,254
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	1,014,146	912,000	102,146
		その他の積立金取崩額(16)	1,000,000	160,000	840,000
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	82,342,558	86,307,666	△3,965,108

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	地域福祉事業	介護保険事業	在宅福祉事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	0259 会費収益	0	0	0	66,000	66,000	0	66,000
	0261 寄附金収益	0	463,389	0	0	463,389	0	463,389
	0262 経常経費補助金収益	22,575,196	4,119,693	0	0	26,694,889	0	26,694,889
	0267 受託金収益	9,076,157	0	0	330,400	9,406,557	0	9,406,557
	0276 事業収益	0	0	0	300,085	300,085	0	300,085
	0056 介護保険事業収益	0	0	119,853,334	0	119,853,334	0	119,853,334
	0075 障害福祉サービス等事業収益	0	0	7,795,958	0	7,795,958	0	7,795,958
	0086 地域包括支援センター職員出向事業収益	6,077,182	0	0	0	6,077,182	0	6,077,182
	サービス活動収益計(1)	37,728,535	4,583,082	127,649,292	696,485	170,657,394	0	170,657,394
	0015 人件費	25,701,212	0	109,883,527	330,400	135,915,139	0	135,915,139
0016 事業費	4,218,939	2,096,958	15,511,532	378,056	22,205,485	0	22,205,485	
0017 事務費	7,607,672	1,274,818	7,579,071	45,898	16,507,459	0	16,507,459	
0282 助成金費用	0	647,100	0	0	647,100	0	647,100	
0284 負担金費用	162,500	0	0	0	162,500	0	162,500	
0324 交付金費用	0	250,000	0	0	250,000	0	250,000	
0286 基金組入額	0	469,789	0	0	469,789	0	469,789	
0027 減価償却費	574,412	35,670	564,660	5,218	1,179,960	0	1,179,960	
0031 その他の費用	0	0	141,883	0	141,883	0	141,883	
サービス活動費用計(2)	38,264,735	4,774,335	133,680,673	759,572	177,479,315	0	177,479,315	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△536,200	△191,253	△6,031,381	△63,087	△6,821,921	0	△6,821,921	
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	1,930	3,400	0	0	5,330	0	5,330
	0098 その他のサービス活動外収益	373,118	0	437,704	26,515	837,337	0	837,337
	サービス活動外収益計(4)	375,048	3,400	437,704	26,515	842,667	0	842,667
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	375,048	3,400	437,704	26,515	842,667	0	842,667
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△161,152	△187,853	△5,593,677	△36,572	△5,979,254	0	△5,979,254
特別増減の部	0106 拠点区分間繰入金収益	0	0	787,989	492,011	1,280,000	△1,280,000	0
	特別収益計(8)	0	0	787,989	492,011	1,280,000	△1,280,000	0
	0017 拠点区分間繰入金費用	1,000,000	280,000	0	0	1,280,000	△1,280,000	0
特別費用計(9)	1,000,000	280,000	0	0	1,280,000	△1,280,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,000,000	△280,000	787,989	492,011	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,161,152	△467,853	△4,805,688	455,439	△5,979,254	0	△5,979,254	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,984,480	1,963,056	82,564,987	△204,857	86,307,666	0	86,307,666
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	823,328	1,495,203	77,759,299	250,582	80,328,412	0	80,328,412
	基金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	1,014,146	0	0	1,014,146	0	1,014,146
	その他の積立金取崩額(16)	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,823,328	2,509,349	77,759,299	250,582	82,342,558	0	82,342,558

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	91,677,691	93,560,830	△1,883,139	0006 流動負債	10,914,894	9,648,675	1,266,219
1111 現金預金	69,044,719	76,929,597	△7,884,878	2112 事業未払金	10,503,957	9,308,609	1,195,348
1112 小口現金	0	160,000	△160,000	2132 預り金	0	13,047	△13,047
1131 事業未収金	22,524,543	16,421,867	6,102,676	2133 職員預り金	410,937	327,019	83,918
1161 立替金	43,253	7,400	35,853	0007 固定負債	81,097,225	74,432,329	6,664,896
1162 前払金	65,176	41,966	23,210	2321 退職給付引当金	81,097,225	74,432,329	6,664,896
0002 固定資産	207,293,757	202,988,968	4,304,789	負債の部合計	92,012,119	84,081,004	7,931,115
0003 基本財産	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	0009 基本金	1,000,000	1,000,000	0
0004 その他の固定資産	206,293,757	201,988,968	4,304,789	3111 第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
1315 車輛運搬具	5	50,046	△50,041	0258 基金	78,820,378	79,364,735	△544,357
1316 器具及び備品	1,579,756	2,345,465	△765,709	3121 ほほえみ基金	24,235,178	24,784,735	△549,557
1361 退職手当積立基金預け金	64,975,970	59,437,260	5,538,720	3122 地域福祉活動基金	54,585,200	54,580,000	5,200
1329 退職給付引当資産	16,121,255	14,995,079	1,126,176	0011 その他の積立金	44,796,393	45,796,393	△1,000,000
1336 ほほえみ基金積立資産	24,235,178	24,784,735	△549,557	3221 運用資金積立金	44,796,393	45,796,393	△1,000,000
1337 地域福祉活動基金積立資産	54,585,200	54,580,000	5,200	0012 次期繰越活動増減差額	82,342,558	86,307,666	△3,965,108
1338 運用資金積立資産	44,796,393	45,796,393	△1,000,000	3311 次期繰越活動増減差額	82,342,558	86,307,666	△3,965,108
				3312 (うち当期活動増減差額)	△5,979,254	△15,115,762	9,136,508
資産の部合計	298,971,448	296,549,798	2,421,650	純資産の部合計	206,959,329	212,468,794	△5,509,465
				負債及び純資産の部合計	298,971,448	296,549,798	2,421,650

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

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	地域福祉事業	介護保険事業	在宅福祉事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	4651320	3051543	83743220	231608	91677691	0	91677691
1111 現金預金	3831363	3015943	62001985	195428	69044719	0	69044719
1131 事業未収金	793941	35600	21658822	36180	22524543	0	22524543
1161 立替金	0	0	43253	0	43253	0	43253
1162 前払金	26016	0	39160	0	65176	0	65176
0002 固定資産	63674003	79136696	64446956	36102	207293757	0	207293757
0003 基本財産	1000000	0	0	0	1000000	0	1000000
1221 定期預金	1000000	0	0	0	1000000	0	1000000
0004 その他の固定資産	62674003	79136696	64446956	36102	206293757	0	206293757
1315 車輛運搬具	3	0	2	0	5	0	5
1316 器具及び備品	730123	316318	497213	36102	1579756	0	1579756
1351 退職手当積立基金預け金	13849680	0	51126290	0	64975970	0	64975970
1329 退職給付引当資産	3297804	0	12823451	0	16121255	0	16121255
1336 ほほえみ基金積立資産	0	24235178	0	0	24235178	0	24235178
1337 地域福祉活動基金積立資産	0	54585200	0	0	54585200	0	54585200
1338 運用資金積立資産	44796393	0	0	0	44796393	0	44796393
資産の部合計	68325323	82188239	148190176	267710	298971448	0	298971448
0006 流動負債	3558118	858512	6481136	17128	10914894	0	10914894
2112 事業未払金	3147181	858512	6481136	17128	10503957	0	10503957
2133 職員預り金	410937	0	0	0	410937	0	410937
0007 固定負債	17147484	0	63949741	0	81097225	0	81097225
2321 退職給付引当金	17147484	0	63949741	0	81097225	0	81097225
負債の部合計	20705602	858512	70430877	17128	92012119	0	92012119
0009 基本金	1000000	0	0	0	1000000	0	1000000
3111 第1号基本金	1000000	0	0	0	1000000	0	1000000
0258 基金	0	78820378	0	0	78820378	0	78820378
3121 ほほえみ基金	0	24235178	0	0	24235178	0	24235178
3122 地域福祉活動基金	0	54585200	0	0	54585200	0	54585200
0011 その他の積立金	44796393	0	0	0	44796393	0	44796393
3221 運用資金積立金	44796393	0	0	0	44796393	0	44796393
0012 次期繰越活動増減差額	1823328	2509349	77759299	250582	82342558	0	82342558
3311 次期繰越活動増減差額	1823328	2509349	77759299	250582	82342558	0	82342558
3312 (うち当期活動増減差額)	△1161152	△467853	△4805688	455439	△5979254	0	△5979254
純資産の部合計	47619721	81329727	77759299	250582	206959329	0	206959329
負債及び純資産の部合計	68325323	82188239	148190176	267710	298971448	0	298971448

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当する事項はない。

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満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）による。
- ②上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価による。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

ア 平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価格を取得価格の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価格（1円）まで償却する。

イ 平成19年4月1日以降に取得したもの

残存価格を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格（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

残存価格を0円とした定額法。

(3) 引当金の計上基準

- ①退職給付引当金は、職員に対して将来支給する退職金のうち、全国社会福祉団体退職手当積立基金制度及び岡山県民間社会福祉従事者共済分については、掛金累計額を退職給付引当金に計上する。
- ②賞与引当金—職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する。ただし、重要性の原則あり。
- ③徴収不能引当金—金銭債権のうち、徴収不能の見込み額を徴収不能引当金として計上する。

3. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

4. 法人で採用する退職給付制度

- ①全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度を採用している。
- ②岡山県民間社会福祉従事者共済制度を採用している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①法人運営事業拠点区分

「法人運営事業」

- 「地域包括支援センター職員出向事業」
- 「地域福祉センター指定管理事業」
- ②地域福祉事業拠点区分
 - 「ふれあいのまちづくり推進事業」
 - 「助成事業」
 - 「赤い羽根共同募金配分金事業」
 - 「歳末たすけあい配分金事業」
 - 「ボランティアセンター活動事業」
 - 「生活支援サポーター養成事業」
 - 「ほほえみ基金運営事業」
 - 「地域福祉活動基金運営事業」
- ③介護保険事業拠点区分
 - 「居宅介護支援事業」
 - 「通所介護事業」
 - 「訪問介護事業」
 - 「障害者支援居宅介護事業」
- ④在宅福祉事業拠点区分
 - 「生活支援訪問事業」
 - 「外出支援サービス（福祉有償運送事業）事業」
 - 「日常生活自立支援事業」

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. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当する事項はない。

8. 担保に供している資産
該当する事項はない。

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
車輛運搬具	5,386,010	5,386,005	5
器具及び備品	17,497,896	15,918,140	1,579,756
合 計	22,883,906	21,304,145	1,579,761

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
該当なし			
合 計			

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

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人 等の 名称	住所	資産総額	事業の 内容又 は職業	議決権 の所有 割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の 兼務等	事業上 の 関係				
該当なし											

該当なし。

13. 重要な偶発債務

該当する事項はない。

14. 重要な後発事象

該当する事項はない。

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当する事項はない。

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
該当する事項はない。

法人運営事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	0288 会費収入	1,000	0	1,000	
	8001 賛助会費収入	1,000	0	1,000	
	0291 経常経費補助金収入	23,576,000	22,575,196	1,000,804	
	0293 市区町村補助金収入	23,576,000	22,575,196	1,000,804	
	8032 社協運営補助金収入	23,576,000	22,575,196	1,000,804	
	0296 受託金収入	9,244,000	9,076,157	167,843	
	0298 市区町村受託金収入	6,868,000	6,697,657	170,343	
	8042 地域福祉センター指定管理事業受託金収入	6,868,000	6,697,657	170,343	
	0301 都道府県社協受託金収入	2,376,000	2,378,500	△2,500	
	8046 生活福祉資金事務受託金収入	2,376,000	2,378,500	△2,500	
	0195 地域包括支援センター職員出向事業収入	6,118,000	6,077,182	40,818	
	8491 地域包括支援センター職員出向事業収入	6,118,000	6,077,182	40,818	
	0200 受取利息配当金収入	15,000	1,930	13,070	
	0339 受取利息配当金収入	15,000	1,930	13,070	
	8541 基本財産定期預金受取利息配当金収入	1,000	100	900	
	8542 運用資金積立資産受取利息配当金収入	4,000	1,830	2,170	
	8545 その他の受取利息配当金収入	10,000	0	10,000	
	0201 その他の収入	727,000	373,118	353,882	
	8611 受入研修費収入	36,000	0	36,000	
0320 雑収入	691,000	373,118	317,882		
8615 雑収入	368,000	373,118	△5,118		
8614 退職手当積立基金預け金差益	323,000	0	323,000		
事業活動収入計(1)		39,681,000	38,103,583	1,577,417	
事業活動に要する支出	0129 人件費支出	25,084,146	23,991,788	1,092,358	
	7111 役員報酬支出	320,000	320,000	0	
	7112 職員給料支出	15,533,000	15,288,026	244,974	
	7113 職員賞与支出	4,124,000	4,096,452	27,548	
	7114 非常勤職員給与支出	1,048,000	874,930	173,070	
	7116 退職給付支出	566,146	0	566,146	
	0329 法定福利費支出	3,493,000	3,412,380	80,620	
	7117 社会保険料支出	3,265,000	3,193,492	71,508	
	7118 労働保険料支出	228,000	218,888	9,112	
	0130 事業費支出	4,531,000	4,218,939	312,061	
	7215 保健衛生費支出	157,000	15,836	141,164	
	7223 水道光熱費支出	2,657,000	2,610,484	46,516	
	7225 消耗器具備品費支出	217,000	243,392	△26,392	
	0333 保険料支出	242,000	223,995	18,005	
	7226 車輛保険料支出	57,000	47,510	9,490	
	7230 損害賠償保険料支出	185,000	176,485	8,515	
	0334 賃借料支出	967,000	883,343	83,657	
	7237 コピー機賃借料支出	402,000	332,949	69,051	
	7240 ソフトウェア・システム賃借料支出	176,000	161,942	14,058	
	7241 その他の賃借料支出	389,000	388,452	548	
	0335 車輛費	133,000	103,889	29,111	
	7242 車輛費支出	60,000	31,935	28,065	
	7243 車輛燃料費支出	73,000	71,954	1,046	
	7234 諸謝金費支出	138,000	138,000	0	
	7002 記念品費支出	10,000	0	10,000	
	7235 雑支出	10,000	0	10,000	
	0131 事務費支出	7,905,000	7,607,672	297,328	
	0337 福利厚生費支出	177,000	135,298	41,702	
	7320 育成財団掛金支出	26,000	24,936	1,064	
	7330 健康診断料支出	118,000	82,362	35,638	
	7336 その他の厚生経費支出	33,000	28,000	5,000	
	7312 職員被服費支出	42,000	33,925	8,075	
7313 旅費交通費支出	168,000	104,480	63,520		
7314 研修研究費支出	175,000	147,050	27,950		
7315 事務消耗品費支出	214,000	218,617	△4,617		
7316 印刷製本費支出	97,000	57,475	39,525		
7319 修繕費支出	1,518,000	1,660,300	△142,300		

法人運営事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
支	7321 通信運搬費支出	506,000	555,641	△49,641		
	7322 会議費支出	64,000	38,695	25,305		
	7324 業務委託費支出	2,541,000	2,414,729	126,271		
	7325 手数料支出	185,000	197,762	△12,762		
	7331 保守料支出	1,956,000	1,877,755	78,245		
	7332 渉外費支出	55,000	27,299	27,701		
	7333 諸会費支出	8,000	0	8,000		
	7334 図書・新聞費支出	91,000	42,606	48,394		
	7335 雑支出	108,000	96,040	11,960		
	0315 負担金支出	169,000	162,500	6,500		
	0316 負担金支出	169,000	162,500	6,500		
	7042 負担金支出	169,000	162,500	6,500		
	0138 その他の支出	206,000	0	206,000		
	0321 雑支出	206,000	0	206,000		
	7453 退職手当積立基金預け金差損	121,000	0	121,000		
	7455 退職給付引当資産差損	85,000	0	85,000		
	事業活動支出計(2)	37,895,146	35,980,899	1,914,247		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,785,854	2,122,684	△336,830			
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	0144 固定資産取得支出	220,000	189,310	30,690	
		7524 器具及び備品取得支出	220,000	189,310	30,690	
	施設整備等支出計(5)	220,000	189,310	30,690		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△220,000	△189,310	△30,690			
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	1,129,000	1,000,000	129,000	
		8851 退職給付引当資産取崩収入	1,129,000	0	1,129,000	
		8818 運用資金積立資産取崩収入	0	1,000,000	△1,000,000	
		0224 その他の活動による収入	4,599,000	0	4,599,000	
		8896 退職手当積立基金預け金取崩収入	4,599,000	0	4,599,000	
	その他の活動収入計(7)	5,728,000	1,000,000	4,728,000		
	支	0152 積立資産支出	339,000	336,864	2,136	
		7641 退職給付引当資産支出	339,000	336,864	2,136	
		0160 拠点区分間繰入金支出	212,011	1,000,000	△787,989	
		7672 拠点区分間繰入金支出	212,011	1,000,000	△787,989	
		0162 その他の活動による支出	1,386,000	1,372,560	13,440	
		7686 退職手当積立基金預け金支出	1,386,000	1,372,560	13,440	
	その他の活動支出計(8)	1,937,011	2,709,424	△772,413		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,790,989	△1,709,424	5,500,413			
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,366,843	223,950	5,132,893			
前期末支払資金残高(12)	869,252	869,252	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,226,095	1,093,202	5,132,893			

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	0262 経常経費補助金収益	22,575,196	23,169,320	△594,124
	0264 市区町村補助金収益	22,575,196	23,169,320	△594,124
	5032 社協運営補助金収益	22,575,196	23,169,320	△594,124
	0267 受託金収益	9,076,157	7,027,501	2,048,656
	0269 市区町村受託金収益	6,697,657	5,679,501	1,018,156
	5042 地域福祉センター指定管理事業受託金収益	6,697,657	5,679,501	1,018,156
	0272 都道府県社協受託金収益	2,378,500	1,348,000	1,030,500
	5046 生活福祉資金事務受託金収益	2,378,500	1,348,000	1,030,500
	0086 地域包括支援センター職員出向事業収益	6,077,182	5,542,981	534,201
	5511 地域包括支援センター職員出向事業収益	6,077,182	5,542,981	534,201
サービス活動収益計(1)		37,728,535	35,739,802	1,988,733
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	25,701,212	25,032,451	668,761
	4111 役員報酬	320,000	320,000	0
	4112 職員給料	15,288,026	15,241,403	46,623
	4113 職員賞与	4,096,452	3,779,913	316,539
	4115 非常勤職員給与	874,930	431,866	443,064
	4117 退職給付費用	1,709,424	2,023,294	△313,870
	0328 法定福利費	3,412,380	3,235,975	176,405
	4119 社会保険料	3,193,492	3,055,221	138,271
	4120 労働保険料	218,888	180,754	38,134
	0016 事業費	4,218,939	3,422,291	796,648
	4215 保健衛生費	15,836	122,544	△106,708
	4223 水道光熱費	2,610,484	1,360,815	1,249,669
	4225 消耗器具備品費	243,392	232,409	10,983
	0330 保険料	223,995	243,555	△19,560
	4230 車輛保険料	47,510	56,700	△9,190
	4236 損害賠償保険料	176,485	186,855	△10,370
	0331 賃借料	883,343	1,002,620	△119,277
	4239 コピー機賃借料	332,949	407,918	△74,969
	4242 ソフトウェア・システム賃借料	161,942	206,250	△44,308
	4243 その他の賃借料	388,452	388,452	0
	0332 車輛費	103,889	440,250	△336,361
	4244 車輛費	31,935	370,917	△338,982
	4245 車輛燃料費	71,954	69,333	2,621
	4233 諸謝金費	138,000	12,500	125,500
	4234 雑費	0	7,598	△7,598
	0017 事務費	7,607,672	7,996,014	△388,342
	0336 福利厚生費	135,298	139,269	△3,971
	4320 育成財団掛金	24,936	24,440	496
	4330 健康診断料	82,362	85,329	△2,967
	4336 その他の厚生経費	28,000	29,500	△1,500
	4312 職員被服費	33,925	0	33,925
	4313 旅費交通費	104,480	126,000	△21,520
	4314 研修研究費	147,050	9,000	138,050
4315 事務消耗品費	218,617	195,961	22,656	
4316 印刷製本費	57,475	29,700	27,775	
4319 修繕費	1,660,300	2,050,950	△390,650	
4321 通信運搬費	555,641	614,889	△59,248	
4322 会議費	38,695	53,803	△15,108	
4323 広報費	0	33,000	△33,000	
4324 業務委託費	2,414,729	2,621,423	△206,694	
4325 手数料	197,762	132,186	65,576	
4331 保守料	1,877,755	1,851,795	25,960	
4332 渉外費	27,299	18,902	8,397	
4334 図書・新聞費	42,606	53,495	△10,889	
4335 雑費	96,040	65,641	30,399	

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)	
	0284 負担金費用	162,500	168,500	△6,000	
	0285 負担金費用	162,500	168,500	△6,000	
	4032 負担金費用	162,500	168,500	△6,000	
	0027 減価償却費	574,412	814,477	△240,065	
	4451 減価償却費	574,412	814,477	△240,065	
	サービス活動費用計(2)	38,264,735	37,433,733	831,002	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△536,200	△1,693,931	1,157,731	
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	1,930	2,532	△602	
	0338 受取利息配当金収益	1,930	2,532	△602	
	5821 基本財産定期預金受取利息配当金収益	100	1,100	△1,000	
	5822 運用資金積立資産受取利息配当金収益	1,830	1,432	398	
	0098 その他のサービス活動外収益	373,118	194,654	178,464	
	5874 雑収益	373,118	194,654	178,464	
	サービス活動外収益計(4)	375,048	197,186	177,862	
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)	375,048	197,186	177,862	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△161,152	△1,496,745	1,335,593	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	1,000,000	160,000	840,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	1,000,000	160,000	840,000
	特別費用計(9)	1,000,000	160,000	840,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,000,000	△160,000	△840,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,161,152	△1,656,745	495,593	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,984,480	3,481,225	△1,496,745
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	823,328	1,824,480	△1,001,152
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	1,000,000	160,000	840,000
		6312 運用資金積立金取崩収入	1,000,000	160,000	840,000
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	→				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,823,328	1,984,480	△161,152	

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	4,651,320	3,323,289	1,328,031	0006 流動負債	3,558,118	2,454,037	1,104,081
1111 現金預金	3,831,363	2,841,936	989,427	2112 事業未払金	3,147,181	2,113,971	1,033,210
1112 小口現金	0	54,622	△54,622	2132 預り金	0	13,047	△13,047
1131 事業未収金	793,941	390,415	403,526	2133 職員預り金	410,937	327,019	83,918
1161 立替金	0	3,700	△3,700	0007 固定負債	17,147,484	15,787,630	1,359,854
1162 前払金	26,016	32,616	△6,600	2321 退職給付引当金	17,147,484	15,787,630	1,359,854
0002 固定資産	63,674,003	63,699,251	△25,248	負債の部合計	20,705,602	18,241,667	2,463,935
0003 基本財産	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	0009 基本金	1,000,000	1,000,000	0
0004 その他の固定資産	62,674,003	62,699,251	△25,248	3111 第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
1315 車輛運搬具	3	3	0	0011 その他の積立金	44,796,393	45,796,393	△1,000,000
1316 器具及び備品	730,123	1,115,225	△385,102	3221 運用資金積立金	44,796,393	45,796,393	△1,000,000
1351 退職手当積立基金預け金	13,849,680	12,757,790	1,091,890	0012 次期繰越活動増減差額	1,823,328	1,984,480	△161,152
1329 退職給付引当資産	3,297,804	3,029,840	267,964	3311 次期繰越活動増減差額	1,823,328	1,984,480	△161,152
1338 運用資金積立資産	44,796,393	45,796,393	△1,000,000	3312 (うち当期活動増減差額)	△1,161,152	△1,656,745	495,593
資産の部合計	68,325,323	67,022,540	1,302,783	純資産の部合計	47,619,721	48,780,873	△1,161,152
				負債及び純資産の部合計	68,325,323	67,022,540	1,302,783

計算書類に対する注記

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満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）による。
- ②上記以外の有価証券で次かのあるもの：決算日の市場価格に基づく時価による。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

ア 平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。

イ 平成19年4月1日以降に取得したもの

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額から備忘価額（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退職給付引当金は、職員に対して将来支給する退職金のうち、全国社会福祉団体退職手当積立基金制度及び岡山県民間社会福祉従事者共済分については、掛金累計額を退職給付引当金に計上する。
- ②賞与引当金—職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する。ただし、重要性の原則あり。
- ③徴収不能引当金—金銭債権のうち、徴収不能の見込み額を徴収不能引当金として計上する。

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

- ①全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度を採用している。
- ②岡山県民間社会福祉従事者共済制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人運営事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（Ⅰ））
 - ア 法人運営事業
 - イ 地域包括支援センター職員出向事業
 - ウ 地域福祉センター指定管理事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（Ⅱ））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は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. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当する事項はない。

7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
車輛運搬具	5,085,310	5,085,307	3
器具及び備品	8,009,841	7,279,718	730,123
合 計	13,095,151	12,365,025	730,126

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

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
該当なし			
合 計			

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

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当する事項はない。

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
該当する事項はない。

地域福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
事業活動による収入	収入	0290 寄附金収入	150,000	463,389	△313,389			
		0323 寄附金収入	150,000	463,389	△313,389			
		8021 一般寄附金収入	20,000	393,389	△373,389			
		8002 満中陰志寄附金収入	130,000	70,000	60,000			
		0291 経常経費補助金収入	4,909,000	4,119,693	789,307			
		0293 市区町村補助金収入	2,664,000	2,367,058	296,942			
		8032 社協運営補助金収入	2,664,000	2,367,058	296,942			
		0295 共同募金配分金収入	2,245,000	1,752,635	492,365			
		8034 一般募金配分金収入	1,140,000	890,000	250,000			
		8035 歳末たすけあい配分金収入	1,105,000	862,635	242,365			
		0200 受取利息配当金収入	13,000	3,400	9,600			
		0339 受取利息配当金収入	13,000	3,400	9,600			
		8543 ほほえみ基金積立資産受取利息配当金	2,000	600	1,400			
		8544 地域福祉活動基金積立資産受取利息配当	11,000	2,800	8,200			
		事業活動収入計(1)	5,072,000	4,586,482	485,518			
		事業活動による支出	支出	0130 事業費支出	2,800,000	2,096,958	703,042	
				7211 給食費支出	1,921,000	1,687,100	233,900	
				7215 保健衛生費支出	97,000	40,860	56,140	
7225 消耗器具備品費支出	231,000			65,603	165,397			
0333 保険料支出	42,000			29,260	12,740			
7232 ボランティア活動保険料支出	33,000			24,500	8,500			
7236 その他の保険料支出	9,000			4,760	4,240			
0334 賃借料支出	240,000			121,800	118,200			
7241 その他の賃借料支出	240,000			121,800	118,200			
7234 諸謝金費支出	257,000			140,500	116,500			
7002 記念品費支出	12,000			11,835	165			
0131 事務費支出	1,152,000			1,274,818	△122,818			
7315 事務消耗品費支出	74,000			65,456	8,544			
7316 印刷製本費支出	54,000			0	54,000			
7321 通信運搬費支出	67,000			17,622	49,378			
7322 会議費支出	62,000			16,720	45,280			
7323 広報費支出	891,000			1,173,150	△282,150			
7325 手数料支出	1,000			1,870	△870			
7334 図書・新聞費支出	3,000			0	3,000			
0313 助成金支出	1,304,000			647,100	656,900			
0314 助成金支出	1,304,000			647,100	656,900			
7031 ボランティア活動助成金費用支出	154,000			118,000	36,000			
7003 福祉団体活動助成金費用支出	172,000			172,000	0			
7004 当事者団体活動助成金費用支出	478,000	76,000	402,000					
7005 その他の団体活動助成金費用支出	500,000	281,100	218,900					
0326 交付金支出	250,000	250,000	0					
0327 交付金支出	250,000	250,000	0					
4075 福祉活動交付金支出	250,000	250,000	0					
事業活動支出計(2)	5,506,000	4,268,876	1,237,124					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△434,000	317,606	△751,606			
施設整備等による収入	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0			
		施設整備等による支出	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	
				0308 基金積立資産取崩収入	877,000	1,014,146	△137,146	
その他の収入	収入	8843 ほほえみ基金積立資産取崩収入	877,000	1,014,146	△137,146			
		その他の活動収入計(7)	877,000	1,014,146	△137,146			
		0317 基金積立資産支出	152,000	469,789	△317,789			
その他の活動	支出	7633 ほほえみ基金積立資産支出	152,000	464,589	△312,589			

地域福祉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
動 支 による 収 支	7634 地域福祉活動基金積立資産支出	0	5,200	△5,200	
	0152 積立資産支出	11,000	0	11,000	
	7614 運用資金積立資産取得支出	11,000	0	11,000	
	0160 拠点区分間繰入金支出	280,000	280,000	0	
	7672 拠点区分間繰入金支出	280,000	280,000	0	
	その他の活動支出計(8)	443,000	749,789	△306,789	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	434,000	264,357	169,643	
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	581,963	△581,963		
前期末支払資金残高(12)	1,611,068	1,611,068	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,611,068	2,193,031	△581,963		

地域福祉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	0261 寄附金収益	463,389	268,684	194,705
		0322 寄附金収益	463,389	268,684	194,705
		5021 一般寄附金収益	393,389	18,684	374,705
		5022 満中陰志寄附金収益	70,000	250,000	△180,000
		0262 経常経費補助金収益	4,119,693	4,109,735	9,958
		0264 市区町村補助金収益	2,367,058	1,468,072	898,986
		5032 社協運営補助金収益	2,367,058	1,468,072	898,986
	益	0266 共同募金配分金収益	1,752,635	2,641,663	△889,028
		5034 一般募金配分金収益	890,000	1,460,000	△570,000
		5035 歳末たすけあい配分金収益	862,635	1,181,663	△319,028
		サービス活動収益計(1)	4,583,082	4,378,419	204,663
		0016 事業費	2,096,958	1,596,530	500,428
		4211 給食費	1,687,100	1,018,400	668,700
		4215 保健衛生費	40,860	0	40,860
	4225 消耗器具备品費	65,603	161,900	△96,297	
	0330 保険料	29,260	32,760	△3,500	
	4237 ボランティア活動保険料	24,500	25,200	△700	
	4238 その他の保険料	4,760	7,560	△2,800	
	0331 賃借料	121,800	220,000	△98,200	
	4243 その他の賃借料	121,800	220,000	△98,200	
	4233 諸謝金費	140,500	154,662	△14,162	
	4235 記念品費	11,835	8,808	3,027	
	0017 事務費	1,274,818	1,896,082	△621,264	
	4315 事務消耗品費	65,456	61,032	4,424	
	4316 印刷製本費	0	828,300	△828,300	
	4321 通信運搬費	17,622	58,851	△41,229	
	4322 会議費	16,720	10,054	6,666	
	4323 広報費	1,173,150	937,295	235,855	
	4325 手数料	1,870	550	1,320	
	0282 助成金費用	647,100	456,600	190,500	
	0283 助成金費用	647,100	456,600	190,500	
	4021 ボランティア活動助成金費用	118,000	21,000	97,000	
	4022 福祉団体活動助成金費用	172,000	172,000	0	
	4023 当事者団体活動助成金費用	76,000	36,000	40,000	
	4024 その他の団体活動助成金費用	281,100	227,600	53,500	
	0324 交付金費用	250,000	250,000	0	
	0325 交付金費用	250,000	250,000	0	
	4035 福祉活動交付金費用	250,000	250,000	0	
	0286 基金組入額	469,789	0	469,789	
	4041 ほほえみ基金組入額	464,589	0	464,589	
	4042 地域福祉活動基金繰入額	5,200	0	5,200	
	0027 減価償却費	35,670	17,791	17,879	
	4451 減価償却費	35,670	17,791	17,879	
	サービス活動費用計(2)	4,774,335	4,217,003	557,332	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△191,253	161,416	△352,669	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	0093 受取利息配当金収益	3,400	6,019	△2,619
		0338 受取利息配当金収益	3,400	6,019	△2,619
		5823 ほほえみ基金積立資産受取利息配当金	600	0	600
	益	5824 地域福祉活動基金積立資産受取利息配当	2,800	6,019	△3,219
		サービス活動外収益計(4)	3,400	6,019	△2,619
	費				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,400	6,019	△2,619	

地域福祉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)
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△187,853	167,435	△355,288
特別増減の部	取益			
	0106 拠点区分間繰入金収益	0	160,000	△160,000
	5962 拠点区分間繰入金収益	0	160,000	△160,000
	特別収益計(8)	0	160,000	△160,000
	費用			
	0047 拠点区分間繰入金費用	280,000	0	280,000
4962 拠点区分間繰入金費用	280,000	0	280,000	
特別費用計(9)	280,000	0	280,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△280,000	160,000	△440,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△467,853	327,435	△795,288
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,963,056	723,621	1,239,435
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,495,203	1,051,056	444,147
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	1,014,146	912,000	102,146
	6221 ほほえみ基金積立資産取崩額	1,014,146	912,000	102,146
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,509,349	1,963,056	546,293

地域福祉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	3,051,543	3,169,806	△118,263	0006 流動負債	858,512	1,558,738	△700,226
1111 現金預金	3,015,943	3,026,828	△10,885	2112 事業未払金	858,512	1,558,738	△700,226
1112 小口現金	0	△4,622	4,622	負債の部合計	858,512	1,558,738	△700,226
1131 事業未収金	35,600	147,600	△112,000	純 資 産 の 部			
0002 固定資産	79,136,696	79,716,723	△580,027	0258 基金	78,820,378	79,364,735	△544,357
0004 その他の固定資産	79,136,696	79,716,723	△580,027	3121 ほほえみ基金	24,235,178	24,784,735	△549,557
1316 器具及び備品	316,318	351,988	△35,670	3122 地域福祉活動基金	54,585,200	54,580,000	5,200
1336 ほほえみ基金積立資産	24,235,178	24,784,735	△549,557	0012 次期繰越活動増減差額	2,509,349	1,963,056	546,293
1337 地域福祉活動基金積立資産	54,585,200	54,580,000	5,200	3311 次期繰越活動増減差額	2,509,349	1,963,056	546,293
				3312 (うち当期活動増減差額)	△467,853	327,435	△795,288
				純資産の部合計	81,329,727	81,327,791	1,936
資産の部合計	82,188,239	82,886,529	△698,290	負債及び純資産の部合計	82,188,239	82,886,529	△698,290

計算書類に対する注記

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満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）による。
- ②上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価による。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

ア 平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。

イ 平成19年4月1日以降に取得したもの

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額から備忘価額（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退職給付引当金は、職員に対して将来支給する退職金のうち、全国社会福祉団体退職手当積立基金制度及び岡山県民間社会福祉従事者共済分については、掛金累計額を退職給付引当金に計上する。
- ②賞与引当金—職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する。ただし、重要性の原則あり。
- ③徴収不能引当金—金銭債権のうち、徴収不能の見込み額を徴収不能引当金として計上する。

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

- ①全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度を採用している。
- ②岡山県民間社会福祉従事者共済制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 地域福祉事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅱ))
 - ア ふれあいのまちづくり推進事業
 - イ 助成事業
 - ウ 赤い羽根共同募金配分金事業
 - エ 歳末たすけあい配分金事業

オ 生活支援サポーター養成事業

カ ほほえみ基金運営事業

キ 地域福祉活動基金運営事業

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊸)）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は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
該当なし				
合 計				

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当する事項はない。

7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
器具及び備品	972,431	656,113	316,318
合 計	972,431	656,113	316,318

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

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
該当なし			
合 計			

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

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

1 1. 重要な後発事象

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

介護保険事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	0165 介護保険事業収入	121,936,000	119,853,334	2,082,666	
	0167 居宅介護料収入 (介護報酬収入)	62,628,000	61,411,500	1,216,500	
	8121 介護報酬収入	62,628,000	61,411,500	1,216,500	
	0168 居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	9,813,000	9,985,123	△172,123	
	8131 介護負担金収入 (公費)	16,000	0	16,000	
	8132 介護負担金収入 (一般)	9,797,000	9,985,123	△188,123	
	0171 居宅介護支援介護料収入	30,660,000	30,624,320	35,680	
	8161 居宅介護支援介護料収入	30,660,000	30,624,320	35,680	
	0343 介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,052,000	10,075,030	976,970	
	8163 事業費収入	9,861,000	9,048,005	812,995	
	8164 事業費負担金収入 (公費)	117,000	5,280	111,720	
	8165 事業費負担金収入 (一般)	1,074,000	1,021,745	52,255	
	0172 利用者等利用料収入	4,363,000	4,442,140	△79,140	
	8172 居宅介護サービス利用料収入	12,000	14,000	△2,000	
	8175 食費収入 (一般)	4,351,000	4,428,140	△77,140	
	0173 その他の事業収入	3,420,000	3,315,221	104,779	
	8181 補助金事業収入 (公費)	669,000	727,052	△58,052	
	8183 受託事業収入 (公費)	2,218,000	2,075,880	142,120	
	8184 その他の事業収入	533,000	512,289	20,711	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	7,751,000	7,795,958	△44,958	
	0185 自立支援給付費収入	7,229,000	7,281,461	△52,461	
	8341 介護給付費収入	7,229,000	7,281,461	△52,461	
	8352 利用者負担金収入	42,000	76,197	△34,197	
	0187 その他の事業収入	480,000	438,300	41,700	
	8382 受託事業収入 (公費)	480,000	438,300	41,700	
	0201 その他の収入	259,000	437,704	△178,704	
	8611 受入研修費収入	6,000	3,000	3,000	
	8612 利用者等外給食費収入	54,000	77,030	△23,030	
	0320 雑収入	199,000	357,674	△158,674	
	8615 雑収入	179,000	357,674	△178,674	
8614 退職手当積立基金預け金差益	20,000	0	20,000		
事業活動収入計(1)	129,946,000	128,086,996	1,859,004		
事業活動に要する	0129 人件費支出	111,327,000	104,928,055	6,398,945	
	7112 職員給料支出	56,294,000	53,498,283	2,795,717	
	7113 職員賞与支出	15,848,000	14,819,622	1,028,378	
	7114 非常勤職員給与支出	21,816,000	23,034,232	△1,218,232	
	7116 退職給付支出	4,264,000	874,388	3,389,612	
	0329 法定福利費支出	13,105,000	12,701,530	403,470	
	7117 社会保険料支出	12,134,000	11,734,727	399,273	
	7118 労働保険料支出	971,000	966,803	4,197	
	0130 事業費支出	17,044,000	15,511,532	1,532,468	
	7211 給食費支出	3,345,000	3,587,080	△242,080	
	7212 介護用品費支出	53,000	3,204	49,796	
	7213 医薬品費支出	31,000	11,280	19,720	
	7215 保健衛生費支出	288,000	208,503	79,497	
	7216 医療費支出	101,000	37,124	63,876	
	7217 被服費支出	2,000	0	2,000	
	7218 教養娯楽費支出	99,000	96,569	2,431	
	7219 日用品費支出	76,000	53,903	22,097	
	7223 水道光熱費支出	4,841,000	4,398,002	442,998	
	7224 燃料費支出	1,248,000	1,182,874	65,126	
	7225 消耗器具備品費支出	418,000	260,406	157,594	
	0333 保険料支出	681,000	565,318	115,682	
	7226 車輛保険料支出	464,000	350,460	113,540	
	7230 損害賠償保険料支出	217,000	214,858	2,142	
	0334 賃借料支出	4,400,000	4,021,291	378,709	
7237 コピー機賃借料支出	521,000	487,839	33,161		
7239 車輛運搬具支出	2,212,000	1,936,710	275,290		
7240 ソフトウェア・システム賃借料支出	1,157,000	1,142,964	14,036		
7241 その他の賃借料支出	510,000	453,778	56,222		

介護保険事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 支	0335 車輛費	1,268,000	1,030,357	237,643	
	7242 車輛費支出	310,000	28,512	281,488	
	7243 車輛燃料費支出	958,000	1,001,845	△43,845	
	7234 諸謝金費支出	62,000	0	62,000	
	7002 記念品費支出	65,000	42,005	22,995	
	7235 雑支出	66,000	13,616	52,384	
	0131 事務費支出	9,882,000	7,579,071	2,302,929	
	0337 福利厚生費支出	964,000	572,888	391,112	
	7320 育成財団掛金支出	97,000	90,226	6,774	
	7330 健康診断料支出	686,000	341,412	344,588	
	7336 その他の厚生経費支出	181,000	141,250	39,750	
	7312 職員被服費支出	323,000	89,061	233,939	
	7313 旅費交通費支出	5,000	600	4,400	
	7314 研修研究費支出	215,000	40,600	174,400	
	7315 事務消耗品費支出	216,000	134,554	81,446	
	7316 印刷製本費支出	51,000	0	51,000	
	7319 修繕費支出	739,000	613,910	125,090	
	7321 通信運搬費支出	841,000	858,843	△17,843	
	7323 広報費支出	320,000	0	320,000	
	7324 業務委託費支出	5,266,000	4,725,573	540,427	
	7325 手数料支出	122,000	69,527	52,473	
	7329 租税公課支出	2,000	600	1,400	
	7331 保守料支出	521,000	316,800	204,200	
	7333 諸会費支出	94,000	79,400	14,600	
	7334 図書・新聞費支出	135,000	76,715	58,285	
	7335 雑支出	68,000	0	68,000	
	0138 その他の支出	218,000	141,883	76,117	
	0321 雑支出	218,000	141,883	76,117	
	7453 退職手当積立基金預け金差損	104,000	102,550	1,450	
	7455 退職給付引当資産差損	114,000	39,333	74,667	
事業活動支出計(2)	138,471,000	128,160,541	10,310,459		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,525,000	△73,545	△8,451,455		
施設整備等による収支	収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	0144 固定資産取得支出	150,000	174,900	△24,900	
	7524 器具及び備品取得支出	150,000	174,900	△24,900	
	施設整備等支出計(5)	150,000	174,900	△24,900	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△150,000	△174,900	24,900		
その他の活動による収支	0214 積立資産取崩収入	2,555,000	430,011	2,124,989	
	8851 退職給付引当資産取崩収入	1,596,000	430,011	1,165,989	
	8818 運用資金積立資産取崩収入	959,000	0	959,000	
	0222 拠点区分間繰入金収入	0	787,989	△787,989	
	8882 拠点区分間繰入金収入	0	787,989	△787,989	
	0224 その他の活動による収入	3,211,000	586,260	2,624,740	
	8896 退職手当積立基金預け金取崩収入	3,211,000	586,260	2,624,740	
	その他の活動収入計(7)	5,766,000	1,804,260	3,961,740	
	0152 積立資産支出	1,312,000	1,219,323	92,677	
	7641 退職給付引当資産支出	1,312,000	1,219,323	92,677	
0162 その他の活動による支出	5,247,000	4,752,420	494,580		
7686 退職手当積立基金預け金支出	5,247,000	4,752,420	494,580		
その他の活動支出計(8)	6,559,000	5,971,743	587,257		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△793,000	△4,167,483	3,374,483		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,468,000	△4,415,928	△5,052,072		

介護保険事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	81,678,012	81,678,012	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	72,210,012	77,262,084	△5,052,072	

介護保険事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	0276 事業収益	0	707	△707	
	5062 利用料収益	0	707	△707	
	0056 介護保険事業収益	119,853,334	114,573,083	5,280,251	
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	61,411,500	59,139,511	2,271,989	
	5121 介護報酬収益	61,411,500	59,139,511	2,271,989	
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	9,985,123	8,040,649	1,944,474	
	5131 介護負担金収益(公費)	0	1,158	△1,158	
	5132 介護負担金収益(一般)	9,985,123	8,039,491	1,945,632	
	0062 居宅介護支援介護料収益	30,624,320	29,721,650	902,670	
	5161 居宅介護支援介護料収益	30,624,320	29,721,650	902,670	
	0342 介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,075,030	8,950,359	1,124,671	
	5163 事業費収益	9,048,005	7,990,863	1,057,142	
	5164 事業費負担金収益(公費)	5,280	115,239	△109,959	
	5165 事業費負担金収益(一般)	1,021,745	844,257	177,488	
	0063 利用者等利用料収益	4,442,140	3,782,290	659,850	
	5172 居宅介護サービス利用料収益	14,000	12,400	1,600	
	5175 食費収益(一般)	4,428,140	3,769,890	658,250	
	サ	0064 その他の事業収益	3,315,221	4,938,624	△1,623,403
		5181 補助金事業収益(公費)	727,052	0	727,052
5183 受託事業収益(公費)		2,075,880	4,437,504	△2,361,624	
5184 その他の事業収益		512,289	501,120	11,169	
0075 障害福祉サービス等事業収益		7,795,958	3,674,889	4,121,069	
0076 自立支援給付費収益		7,281,461	3,116,333	4,165,128	
5341 介護給付費収益		7,281,461	3,116,333	4,165,128	
5352 利用者負担金収益		76,197	67,081	9,116	
0078 その他の事業収益		438,300	491,475	△53,175	
5372 受託事業収益(公費)		438,300	491,475	△53,175	
サービス活動収益計(1)		127,649,292	118,248,679	9,400,613	
ス	0015 人件費	109,883,527	109,503,165	380,362	
	4112 職員給料	53,498,283	56,056,975	△2,558,692	
	4113 職員賞与	14,819,622	15,358,808	△539,186	
	4115 非常勤職員給与	23,034,232	19,025,989	4,008,243	
	4117 退職給付費用	5,829,860	6,331,097	△501,237	
	0328 法定福利費	12,701,530	12,730,296	△28,766	
	4119 社会保険料	11,734,727	11,915,707	△180,980	
	4120 労働保険料	966,803	814,589	152,214	
	0016 事業費	15,511,532	14,868,399	643,133	
	4211 給食費	3,587,080	3,182,763	404,317	
	4212 介護用品費	3,204	3,072	132	
	4213 医薬品費	11,280	7,409	3,871	
	4215 保健衛生費	208,503	230,740	△22,237	
	4216 医療費	37,124	6,203	30,921	
	4218 教養娯楽費	96,569	87,835	8,734	
	4219 日用品費	53,903	16,973	36,930	
	4223 水道光熱費	4,398,002	3,729,235	668,767	
	4224 燃料費	1,182,874	1,102,464	80,410	
	4225 消耗器具備品費	260,406	250,388	10,018	
	0330 保険料	565,318	663,611	△98,293	
	4230 車輛保険料	350,460	446,850	△96,390	
	4236 損害賠償保険料	214,858	216,761	△1,903	
	0331 賃借料	4,021,291	4,444,905	△423,614	
4239 コピー機賃借料	487,839	586,427	△98,588		
4241 車輛運搬具賃借料	1,936,710	2,210,360	△273,650		
4242 ソフトウェア・システム賃借料	1,142,964	1,166,180	△23,216		
4243 その他の賃借料	453,778	481,938	△28,160		
0332 車輛費	1,030,357	1,112,336	△81,979		
増					

介護保険事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	4244 車輛費	28,512	190,330	△161,818
	4245 車輛燃料費	1,001,845	922,006	79,839
	4235 記念品費	42,005	20,840	21,165
	4234 雑費	13,616	9,625	3,991
	0017 事務費	7,579,071	7,409,818	169,253
	0336 福利厚生費	572,888	674,213	△101,325
	4320 育成財団掛金	90,226	96,789	△6,563
	4330 健康診断料	341,412	398,674	△57,262
	4336 その他の厚生経費	141,250	178,750	△37,500
	4312 職員被服費	89,061	58,179	30,882
	4313 旅費交通費	600	0	600
	4314 研修研究費	40,600	68,180	△27,580
	4315 事務消耗品費	134,554	159,076	△24,522
	4316 印刷製本費	0	47,850	△47,850
	4319 修繕費	613,910	823,536	△209,626
	4321 通信運搬費	858,843	657,847	200,996
	4324 業務委託費	4,725,573	4,232,939	492,634
	4325 手数料	69,527	83,949	△14,422
	4329 租税公課	600	1,000	△400
	4331 保守料	316,800	388,520	△71,720
	4333 諸会費	79,400	81,400	△2,000
	4334 図書・新聞費	76,715	129,171	△52,456
	4335 雑費	0	3,958	△3,958
	0027 減価償却費	564,660	589,229	△24,569
	4451 減価償却費	564,660	589,229	△24,569
	0031 その他の費用	141,883	22,760	119,123
	0319 その他の費用	141,883	22,760	119,123
4492 退職手当積立基金預け金差損	102,550	22,760	79,790	
4493 退職給付引当資産損	39,333	0	39,333	
サービス活動費用計(2)	133,680,673	132,393,371	1,287,302	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,031,381	△14,144,692	8,113,311	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0098 その他のサービス活動外収益	437,704	509,877	△72,173
	5871 受入研修費収益	3,000	9,000	△6,000
	5872 利用者等外給食収益	77,030	84,010	△6,980
	5874 雑収益	357,674	416,867	△59,193
	サービス活動外収益計(4)	437,704	509,877	△72,173
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)	437,704	509,877	△72,173	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,593,677	△13,634,815	8,041,138	
特 別 増 減 の 部	0106 拠点区分間繰入金収益	787,989	0	787,989
	5962 拠点区分間繰入金収益	787,989	0	787,989
	特別収益計(8)	787,989	0	787,989
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	787,989	0	787,989	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,805,688	△13,634,815	8,829,127	
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	82,564,987	96,199,802	△13,634,815
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	77,759,299	82,564,987	△4,805,688
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	

介護保険事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
差額 の 部				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	77,759,299	82,564,987	△4,805,688

介護保険事業拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

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	83,743,220	87,301,634	△3,558,414	0006 流動負債	6,481,136	5,623,622	857,514
1111 現金預金	62,001,985	71,298,012	△9,296,027	2112 事業未払金	6,481,136	5,623,622	857,514
1112 小口現金	0	110,000	△110,000	0007 固定負債	63,949,741	58,604,103	5,345,638
1131 事業未収金	21,658,822	15,880,572	5,778,250	2321 退職給付引当金	63,949,741	58,604,103	5,345,638
1161 立替金	43,253	3,700	39,553	負債の部合計	70,430,877	64,227,725	6,203,152
1162 前払金	39,160	9,350	29,810	純 資 産 の 部			
0002 固定資産	64,446,956	59,491,078	4,955,878	0012 次期繰越活動増減差額	77,759,299	82,564,987	△4,805,688
0004 その他の固定資産	64,446,956	59,491,078	4,955,878	3311 次期繰越活動増減差額	77,759,299	82,564,987	△4,805,688
1315 車輛運搬具	2	50,043	△50,041	3312 (うち当期活動増減差額)	△4,805,688	△13,634,815	8,829,127
1316 器具及び備品	497,213	836,932	△339,719	純資産の部合計			
1351 退職手当積立基金預け金	51,126,290	46,646,655	4,479,635	77,759,299	82,564,987	△4,805,688	
1329 退職給付引当資産	12,823,451	11,957,448	866,003	負債及び純資産の部合計	148,190,176	146,792,712	1,397,464
資産の部合計	148,190,176	146,792,712	1,397,464				

計算書類に対する注記

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満期保有目的の債権：償却原価法（定額法）による。
- ②上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価による。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

ア 平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。

イ 平成19年4月1日以降に取得したもの

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額から備忘価額（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退職給付引当金は、職員に対して将来支給する退職金のうち、全国社会福祉団体退職手当積立基金制度及び岡山県民間社会福祉従事者共済分については、掛金累計額を退職給付引当金に計上する。
- ②賞与引当金—職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する。ただし、重要性の原則あり。
- ③徴収不能引当金—金銭債権のうち、徴収不能の見込み額を徴収不能引当金として計上する。

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

- ①全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度を採用している。
- ②岡山県民間社会福祉従事者共済制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 介護保険事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書 (別紙3 (㊸))
 - ア 居宅介護支援事業
 - イ 通所介護事業
 - ウ 訪問介護事業
 - エ 障害者支援居宅介護事業

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）は、省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

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
該当なし				
合 計				

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当する事項はない。

7. 担保に供している資産
該当する事項はない。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
車両運搬費	300,700	300,698	2
器具及び備品	8,406,555	7,909,342	497,213
合 計	8,707,255	8,210,040	497,215

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

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
該当なし			
合 計			

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

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象
該当する事項はない。

12. その他社会福祉法人の資金取支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当する事項はない。

在宅福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	0288 会費収入	68,000	66,000	2,000		
	8001 賛助会費収入	68,000	66,000	2,000		
	0296 受託金収入	331,000	330,400	600		
	0301 都道府県社協受託金収入	331,000	330,400	600		
	8005 日常生活自立支援事業受託金収入	331,000	330,400	600		
	0305 事業収入	292,000	300,085	△8,085		
	8062 利用料収入	292,000	300,085	△8,085		
	0201 その他の収入	27,000	26,515	485		
	0320 雑収入	27,000	26,515	485		
	8615 雑収入	27,000	26,515	485		
	事業活動収入計(1)	718,000	723,000	△5,000		
	事業活動による支出	0129 人件費支出	358,000	330,400	27,600	
		7112 職員給料支出	358,000	330,400	27,600	
0130 事業費支出		375,000	378,056	△3,056		
7225 消耗器具備品費支出		1,000	0	1,000		
0333 保険料支出		43,000	38,770	4,230		
7226 車輛保険料支出		43,000	38,770	4,230		
0334 賃借料支出		40,000	39,336	664		
7240 ソフトウェア・システム賃借料支出		40,000	39,336	664		
0335 車輛費		202,000	192,450	9,550		
7242 車輛費支出		147,000	121,034	25,966		
7243 車輛燃料費支出		55,000	71,416	△16,416		
7234 諸謝金費支出		88,000	107,500	△19,500		
7235 雑支出		1,000	0	1,000		
0131 事務費支出		192,000	45,898	146,102		
7314 研修研究費支出		113,000	37,500	75,500		
7315 事務消耗品費支出		8,000	0	8,000		
7321 通信運搬費支出		13,000	1,408	11,592		
7322 会議費支出		12,000	0	12,000		
7323 広報費支出		35,000	0	35,000		
7325 手数料支出		6,000	2,990	3,010		
7333 諸会費支出	2,000	4,000	△2,000			
7334 図書・新聞費支出	3,000	0	3,000			
事業活動支出計(2)	925,000	754,354	170,646			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△207,000	△31,354	△175,646		
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
施設整備等による支出	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	収入					
	0222 拠点区分間繰入金収入	492,011	492,011	0		
	8882 拠点区分間繰入金収入	492,011	492,011	0		
	その他の活動収入計(7)	492,011	492,011	0		
その他の活動による支出	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)	492,011	492,011	0		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		285,011	460,657	△175,646		

在宅福祉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
前期末支払資金残高(12)	△246,177	△246,177	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,834	214,480	△175,646	

在宅福祉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	0259 会費収益	66,000	0	66,000	
		5001 賛助会費収益	66,000	0	66,000	
		0267 受託金収益	330,400	425,200	△94,800	
		0272 都道府県社協受託金収益	330,400	425,200	△94,800	
		5048 日常生活自立支援事業受託金収益	330,400	425,200	△94,800	
		0276 事業収益	300,085	220,470	79,615	
		5062 利用料収益	300,085	220,470	79,615	
		0056 介護保険事業収益	0	3,280	△3,280	
		0064 その他の事業収益	0	3,280	△3,280	
		5183 受託事業収益(公費)	0	3,280	△3,280	
		サービス活動収益計(1)	696,485	648,950	47,535	
		費	0015 人件費	330,400	528,196	△197,796
		4112 職員給料	330,400	498,000	△167,600	
	4117 退職給付費用	0	30,196	△30,196		
	0016 事業費	378,056	199,216	178,840		
	4225 消耗器具備品費	0	4,599	△4,599		
	0330 保険料	38,770	42,960	△4,190		
	4230 車輛保険料	38,770	42,960	△4,190		
	0331 賃借料	39,336	39,336	0		
	4242 ソフトウェア・システム賃借料	39,336	39,336	0		
	0332 車輛費	192,450	50,121	142,329		
	4244 車輛費	121,034	0	121,034		
	4245 車輛燃料費	71,416	50,121	21,295		
	4233 諸謝金費	107,500	62,200	45,300		
	0017 事務費	45,898	67,957	△22,059		
	4314 研修研究費	37,500	40,500	△3,000		
	4321 通信運搬費	1,408	22,058	△20,650		
	4325 手数料	2,990	3,399	△409		
	4333 諸会費	4,000	2,000	2,000		
	0027 減価償却費	5,218	5,218	0		
	4451 減価償却費	5,218	5,218	0		
	サービス活動費用計(2)	759,572	800,587	△41,015		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△63,087	△151,637	88,550		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	0098 その他のサービス活動外収益	26,515	0	26,515	
		5874 雑収益	26,515	0	26,515	
		サービス活動外収益計(4)	26,515	0	26,515	
	費					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	26,515	0	26,515		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△36,572	△151,637	115,065		
特 別 増 減 の 部	収	0106 拠点区分間繰入金収益	492,011	0	492,011	
		5962 拠点区分間繰入金収益	492,011	0	492,011	
		特別収益計(8)	492,011	0	492,011	
	費	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	492,011	0	492,011		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	455,439	△151,637	607,076		
繰 越 活 動		前期繰越活動増減差額(12)	△204,857	△53,220	△151,637	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	250,582	△204,857	455,439	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		基金取崩額(15)	0	0	0	

在宅福祉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	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	250,582	△204,857	455,439

在宅福祉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	231,608	△233,899	465,507	0006 流動負債	17,128	12,278	4,850
1111 現金預金	195,428	△237,179	432,607	2112 事業未払金	17,128	12,278	4,850
1131 事業未収金	36,180	3,280	32,900	0007 固定負債	0	40,596	△40,596
0002 固定資産	36,102	81,916	△45,814	2321 退職給付引当金	0	40,596	△40,596
0004 その他の固定資産	36,102	81,916	△45,814	負債の部合計	17,128	52,874	△35,746
1316 器具及び備品	36,102	41,320	△5,218	純 資 産 の 部			
1351 退職手当積立基金預け金	0	32,805	△32,805	0012 次期繰越活動増減差額	250,582	△204,857	455,439
1329 退職給付引当資産	0	7,791	△7,791	3311 次期繰越活動増減差額	250,582	△204,857	455,439
				3312 (うち当期活動増減差額)	455,439	△151,637	607,076
				純資産の部合計	250,582	△204,857	455,439
資産の部合計	267,710	△151,983	419,693	負債及び純資産の部合計	267,710	△151,983	419,693

計算書類に対する注記

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満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）による。
- ②上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価による。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

ア 平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。

イ 平成19年4月1日以降に取得したもの

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額から備忘価額（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退職給付引当金は、職員に対して将来支給する退職金のうち、全国社会福祉団体退職手当積立基金制度及び岡山県民間社会福祉従事者共済分については、掛金累計額を退職給付引当金に計上する。
- ②賞与引当金—職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する。ただし、重要性の原則あり。
- ③徴収不能引当金—金銭債権のうち、徴収不能の見込み額を徴収不能引当金として計上する。

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

- ①全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度を採用している。
- ②岡山県民間社会福祉従事者共済制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 在宅福祉事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書 (別紙3 (㊸))
 - ア 生活支援訪問事業
 - イ 外出支援サービス事業
 - ウ 日常生活自立支援事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書 (別紙3 (㊹)) は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は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
該当なし				
合 計				

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当する事項はない。

7. 担保に供している資産
該当する事項はない。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
器具及び備品	109,069	72,967	36,102
合 計	109,069	72,967	36,102

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

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
該当なし			
合 計			

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

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当する事項はない。

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
該当する事項はない。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日

別紙3 (4)
(単位：円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元		繰入先		繰入金の財源	金額	使用目的等
事業拠点区分	事業拠点区分	事業拠点区分	事業拠点区分			
地域福祉事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	在宅福祉事業拠点区分	介護保険事業拠点区分	赤い羽根共同募金配分収入	280,000	資金移動 (外出支援区分～)
法人運営事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	在宅福祉事業拠点区分	在宅福祉事業拠点区分	運用資金取崩収入	787,989	資金移動 (障害者支援居宅介護事業～)
				運用資金取崩収入	212,011	資金移動 (生活支援訪問事業～)

基本金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人早島町社会福祉協議会

別紙 3 (6)
(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳		
		法人運営事業	地域福祉事業	介護保険事業 在宅福祉事業
前年度末残高	1,000,000	1,000,000		
第一号基本金	1,000,000	1,000,000		
第二号基本金				
第三号基本金				
当期組入額				
計				
当期取崩額				
計				
当期組入額				
計				
当期取崩額				
計				
当期組入額				
計				
当期取崩額				
計				
当期末残高	1,000,000	1,000,000		
第一号基本金	1,000,000	1,000,000		
第二号基本金				
第三号基本金				

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首残価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		繰越残価額(D)		期末取得原価(G+E+F)		うち国庫補助金等の額		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
車輦等器具	50,046	0	0	50,041	0	0	5	5,385,005	0	5,385,010	0	0	
器具備品	2,345,465	0	364,210	1,129,919	0	0	1,579,756	16,918,140	0	17,497,896	0	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】	2,395,511	0	364,210	1,179,960	0	0	1,579,761	21,304,145	0	22,883,906	0	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	931,500	0	931,500	0	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)計】	2,395,511	0	364,210	1,179,960	0	0	1,579,761	22,235,645	0	23,815,406	0	0	
【基本財産及びその他の固定資産計】	2,395,511	0	364,210	1,179,960	0	0	1,579,761	22,235,645	0	23,815,406	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差	2,395,511	0	364,210	1,179,960	0	0	1,579,761	22,235,645	0	23,815,406	0	0	

法人運営事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉センター・高齢者福祉センター・障がい福祉センター	地域福祉センター・指定管理事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収	0262 経常経費補助金収益	21,275,196	0	1,300,000	22,575,196	0	22,575,196
	0264 市区町村補助金収益	21,275,196	0	1,300,000	22,575,196	0	22,575,196
	5032 社協運営補助金収益	21,275,196	0	1,300,000	22,575,196	0	22,575,196
	0267 受託金収益	2,378,500	0	6,697,657	9,076,157	0	9,076,157
	0269 市区町村受託金収益	0	0	6,697,657	6,697,657	0	6,697,657
	5042 地域福祉センター指定管理事業受託金収益	0	0	6,697,657	6,697,657	0	6,697,657
	0272 都道府県社協受託金収益	2,378,500	0	0	2,378,500	0	2,378,500
	5046 生活福祉資金事務受託金収益	2,378,500	0	0	2,378,500	0	2,378,500
	0086 地域包括支援センター職員出向事業収益	0	6,077,182	0	6,077,182	0	6,077,182
	5511 地域包括支援センター職員出向事業収益	0	6,077,182	0	6,077,182	0	6,077,182
サービス活動収益計(1)		23,653,696	6,077,182	7,997,657	37,728,535	0	37,728,535
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 部	0015 人件費	19,872,065	5,829,147	0	25,701,212	0	25,701,212
	4111 役員報酬	320,000	0	0	320,000	0	320,000
	4112 職員給料	11,544,197	3,743,829	0	15,288,026	0	15,288,026
	4113 職員賞与	3,193,136	903,316	0	4,096,452	0	4,096,452
	4115 非常勤職員給与	874,930	0	0	874,930	0	874,930
	4117 退職給付費用	1,312,188	397,236	0	1,709,424	0	1,709,424
	0328 法定福利費	2,627,614	784,766	0	3,412,380	0	3,412,380
	4119 社会保険料	2,460,761	732,731	0	3,193,492	0	3,193,492
	4120 労働保険料	166,853	52,035	0	218,888	0	218,888
	0016 事業費	910,313	0	3,308,626	4,218,939	0	4,218,939
	4215 保健衛生費	0	0	15,836	15,836	0	15,836
	4223 水道光熱費	0	0	2,610,484	2,610,484	0	2,610,484
	4225 消耗器具備品費	0	0	243,392	243,392	0	243,392
	0330 保険料	173,533	0	50,462	223,995	0	223,995
	4230 車輛保険料	47,510	0	0	47,510	0	47,510
	4236 損害賠償保険料	126,023	0	50,462	176,485	0	176,485
	0331 賃借料	494,891	0	388,452	883,343	0	883,343
	4239 コピー機賃借料	332,949	0	0	332,949	0	332,949
	4242 ソフトウェア・システム賃借料	161,942	0	0	161,942	0	161,942
	4243 その他の賃借料	0	0	388,452	388,452	0	388,452
	0332 車輛費	103,889	0	0	103,889	0	103,889
	4244 車輛費	31,935	0	0	31,935	0	31,935
	4245 車輛燃料費	71,954	0	0	71,954	0	71,954
	4233 諸謝金費	138,000	0	0	138,000	0	138,000
	0017 事務費	2,861,285	24,085	4,722,302	7,607,672	0	7,607,672
	0336 福利厚生費	111,213	24,085	0	135,298	0	135,298
	4320 育成財団掛金	19,140	5,796	0	24,936	0	24,936
	4330 健康診断料	64,073	18,289	0	82,362	0	82,362
	4336 その他の厚生経費	28,000	0	0	28,000	0	28,000
	4312 職員被服費	33,925	0	0	33,925	0	33,925
	4313 旅費交通費	104,480	0	0	104,480	0	104,480
	4314 研修研究費	147,050	0	0	147,050	0	147,050
	4315 事務消耗品費	213,949	0	4,668	218,617	0	218,617
	4316 印刷製本費	57,475	0	0	57,475	0	57,475
	4319 修繕費	0	0	1,660,300	1,660,300	0	1,660,300
4321 通信運搬費	531,456	0	24,185	555,641	0	555,641	
4322 会議費	38,695	0	0	38,695	0	38,695	
4324 業務委託費	1,008,095	0	1,406,634	2,414,729	0	2,414,729	
4325 手数料	197,762	0	0	197,762	0	197,762	
4331 保守料	251,240	0	1,626,515	1,877,755	0	1,877,755	
4332 渉外費	27,299	0	0	27,299	0	27,299	
4334 図書・新聞費	42,606	0	0	42,606	0	42,606	
4335 雑費	96,040	0	0	96,040	0	96,040	
0284 負担金費用	162,500	0	0	162,500	0	162,500	
0285 負担金費用	162,500	0	0	162,500	0	162,500	
4032 負担金費用	162,500	0	0	162,500	0	162,500	
0027 減価償却費	439,129	0	135,283	574,412	0	574,412	
4451 減価償却費	439,129	0	135,283	574,412	0	574,412	
サービス活動費用計(2)		24,245,292	5,853,232	8,166,211	38,264,735	0	38,264,735
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△591,596	223,950	△168,554	△536,200	0	△536,200
サ ー ビ ス 活 動 外 の 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	1,930	0	0	1,930	0	1,930
	0338 受取利息配当金収益	1,930	0	0	1,930	0	1,930
	5821 基本財産定期預金受取利息配当金収益	100	0	0	100	0	100
	5822 運用資金積立資産受取利息配当金収益	1,830	0	0	1,830	0	1,830
	0098 その他のサービス活動外収益	339,847	0	33,271	373,118	0	373,118
	5874 雑収益	339,847	0	33,271	373,118	0	373,118
サービス活動外収益計(4)		341,777	0	33,271	375,048	0	375,048
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0	0

法人運営事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業	職労センター-観音崎	職労センター-船橋	合計	内部取引消去	拠点区分合計
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	341,777	0	33,271	375,048	0	375,048
	經常増減差額(7)=(3)+(6)	△249,819	223,950	△135,283	△161,152	0	△161,152

積立金・積立資産明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人早島町社会福祉協議会
 拠点区分 法人運営事業

別紙3 (12)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
運用資金積立金	45,796,393		1,000,000	44,796,393	
計	45,796,393		1,000,000	44,796,393	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	3,029,840	336,864	68,900	3,297,804	退職給付引当金に対応
運用資金積立資産	45,796,393		1,000,000	44,796,393	
退職積立基金預金	12,757,790	1,372,560	280,670	13,849,680	退職給付引当金に対応
計	61,584,023	1,709,424	1,349,570	61,943,877	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首繰越額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(D)		算出繰越額(E)		期末取得原価(G=B+E)		摘要	
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】												
器具備品	351,988	0	35,670	0	0	0	316,318	0	972,431	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	351,988	0	35,670	0	0	0	316,318	0	972,431	0	0	
その他の固定資産計	351,988	0	35,670	0	0	0	316,318	0	972,431	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	351,988	0	35,670	0	0	0	316,318	0	972,431	0	0	
特採入金予定の繰越補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差	351,988	0	35,670	0	0	0	316,318	0	972,431	0	0	

地域福祉事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	経費の発生(1)経費	助成事業	其他補助金(2)経費	委託料(3)経費	ボランティア経費	活動外増減	引当金	繰越金	合計	内訳	拠点区分合計
0281 寄附金収益	0	0	0	0	0	0	463,389	0	463,389	0	463,389
0322 寄附金収益	0	0	0	0	0	0	463,389	0	463,389	0	463,389
5021 一般寄附金収益	0	0	0	0	0	0	383,389	0	383,389	0	383,389
5022 済中陸志寄附金収益	0	0	0	0	0	0	70,000	0	70,000	0	70,000
0282 経常経費補助金収益	2,195,058	172,000	860,000	862,835	0	0	0	0	4,119,893	0	4,119,893
0284 市区町村補助金収益	2,195,058	172,000	0	0	0	0	0	0	2,367,058	0	2,367,058
5032 社協運営補助金収益	2,195,058	172,000	0	0	0	0	0	0	2,367,058	0	2,367,058
0286 共同基金配分金収益	0	0	860,000	862,835	0	0	0	0	1,722,835	0	1,722,835
5034 一般基金配分金収益	0	0	860,000	0	0	0	0	0	860,000	0	860,000
5035 歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	862,835	0	0	0	0	862,835	0	862,835
サービス活動収益計(1)	2,195,058	172,000	860,000	862,835	0	0	463,389	0	4,583,082	0	4,583,082
0016 事業費	1,763,288	0	43,390	290,282	0	0	0	0	2,096,960	0	2,096,960
4211 給食費	1,672,800	0	0	14,300	0	0	0	0	1,687,100	0	1,687,100
4215 保健衛生費	40,860	0	0	0	0	0	0	0	40,860	0	40,860
4225 消耗器具備品費	25,128	0	38,390	2,087	0	0	0	0	65,605	0	65,605
0300 保険料	24,500	0	0	4,700	0	0	0	0	29,200	0	29,200
4237 ボランティア活動保険料	24,500	0	0	0	0	0	0	0	24,500	0	24,500
4238 その他の保険料	0	0	0	4,700	0	0	0	0	4,700	0	4,700
0331 貸借料	0	0	0	121,800	0	0	0	0	121,800	0	121,800
4243 その他の貸借料	0	0	0	121,800	0	0	0	0	121,800	0	121,800
4233 請謝金費	0	0	5,000	135,500	0	0	0	0	140,500	0	140,500
4235 記念品費	0	0	0	11,835	0	0	0	0	11,835	0	11,835
0017 事務費	29,918	0	268,810	108,168	0	0	780,120	0	1,276,816	0	1,276,816
4315 事務消耗品費	12,030	0	1,948	51,480	0	0	0	0	65,458	0	65,458
4321 通信運搬費	3,360	0	1,568	10,028	0	0	2,840	0	17,822	0	17,822
4322 会議費	14,528	0	0	0	0	0	2,184	0	16,712	0	16,712
4323 広報費	0	0	263,088	134,780	0	0	775,292	0	1,173,160	0	1,173,160
4325 手数料	0	0	0	1,870	0	0	0	0	1,870	0	1,870
0282 助成金費用	0	172,000	100,000	365,100	0	0	10,000	0	647,100	0	647,100
0283 助成金費用	0	172,000	100,000	365,100	0	0	10,000	0	647,100	0	647,100
4021 ボランティア活動助成金費用	0	0	0	108,000	0	0	10,000	0	118,000	0	118,000
4022 福祉団体活動助成金費用	0	172,000	0	0	0	0	0	0	172,000	0	172,000
4023 当事者団体活動助成金費用	0	0	0	70,000	0	0	0	0	70,000	0	70,000
4024 その他の団体活動助成金費用	0	0	100,000	181,160	0	0	0	0	281,160	0	281,160
0324 交付金費用	0	0	200,000	0	0	0	50,000	0	250,000	0	250,000
4035 福祉活動交付金費用	0	0	200,000	0	0	0	50,000	0	250,000	0	250,000
0288 基金組入額	0	0	0	0	0	0	484,589	5,200	489,789	0	489,789
4041 ははえみ基金組入額	0	0	0	0	0	0	484,589	0	484,589	0	484,589
4042 地域福祉活動基金組入額	0	0	0	0	0	0	0	5,200	5,200	0	5,200
0027 減価償却費	0	0	18,168	19,504	0	0	0	0	37,672	0	37,672
4451 減価償却費	0	0	18,168	19,504	0	0	0	0	37,672	0	37,672
サービス活動費用計(2)	1,763,288	172,000	628,168	873,052	0	0	1,304,715	5,200	4,774,335	0	4,774,335
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	401,869	0	231,832	-10,217	0	0	-841,326	-5,200	-181,253	0	-181,253
0033 受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	800	2,800	3,400	0	3,400
0338 受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	800	2,800	3,400	0	3,400
5823 ははえみ基金積立資産受取利息配当金	0	0	0	0	0	0	800	0	800	0	800
5824 地域福祉活動基金積立資産受取利息配当	0	0	0	0	0	0	0	2,800	2,800	0	2,800
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	800	2,800	3,400	0	3,400
サービス活動外増減の部											
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	800	2,800	3,400	0	3,400
経常増減差額(7)=(3)+(6)	401,869	0	231,832	-10,217	0	0	-840,526	-2,400	-187,853	0	-187,853

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+H)		うち国庫補助金等の額		概要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】																	
車輛運搬具	50,043	0	0	0	50,041	0	0	0	0	2	0	300,698	0	300,700	0	0	0
器具備品	886,975	0	174,900	0	514,619	0	0	0	497,213	0	7,909,342	0	8,406,555	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	886,975	0	174,900	0	564,660	0	0	0	497,215	0	8,210,040	0	8,707,255	0	0	0	0
その他の固定資産計	886,975	0	174,900	0	564,660	0	0	0	497,215	0	8,210,040	0	8,707,255	0	0	0	0
基本財産及びその他の固定資産計	886,975	0	174,900	0	564,660	0	0	0	497,215	0	8,210,040	0	8,707,255	0	0	0	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差	886,975	0	174,900	0	564,660	0	0	0	497,215	0	8,210,040	0	8,707,255	0	0	0	0

引当金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人早島町社会福祉協議会
拠点区分 _____
拠点区分 介護保険事業 _____

別紙 3 (9)
(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	58,604,103	(7,129,605)	1,783,967	()	63,949,741	
計	58,604,103	(7,129,605)	1,783,967	()	63,949,741	

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		居宅介護支援事業	通所介護事業	訪問介護事業	障害者支援居宅介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収	0056 介護保険事業収益	32,700,200	67,868,019	19,285,115	0	119,853,334	0	119,853,334
	0058 居宅介護料収益 (介護報酬収益)	0	51,014,722	10,396,778	0	61,411,500	0	61,411,500
	5121 介護報酬収益	0	51,014,722	10,396,778	0	61,411,500	0	61,411,500
	0059 居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	0	6,696,802	3,288,321	0	9,985,123	0	9,985,123
	5132 介護負担金収益 (一般)	0	6,696,802	3,288,321	0	9,985,123	0	9,985,123
	0062 居宅介護支援介護料収益	30,624,320	0	0	0	30,624,320	0	30,624,320
	5161 居宅介護支援介護料収益	30,624,320	0	0	0	30,624,320	0	30,624,320
	0342 介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	5,212,434	4,862,696	0	10,075,030	0	10,075,030
	5163 事業費収益	0	4,698,817	4,349,188	0	9,048,005	0	9,048,005
	5164 事業費負担金収益 (公費)	0	0	5,280	0	5,280	0	5,280
	5165 事業費負担金収益 (一般)	0	513,617	508,128	0	1,021,745	0	1,021,745
	0063 利用者等利用料収益	0	4,442,140	0	0	4,442,140	0	4,442,140
	5172 居宅介護サービス利用料収益	0	14,000	0	0	14,000	0	14,000
	5175 食費収益 (一般)	0	4,428,140	0	0	4,428,140	0	4,428,140
	0064 その他の事業収益	2,075,880	501,921	737,420	0	3,315,221	0	3,315,221
	5181 補助金事業収益 (公費)	0	501,921	225,131	0	727,052	0	727,052
	5183 受託事業収益 (公費)	2,075,880	0	0	0	2,075,880	0	2,075,880
	5184 その他の事業収益	0	0	512,289	0	512,289	0	512,289
	0075 障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	7,795,958	7,795,958	0	7,795,958
	0076 自立支援給付費収益	0	0	0	7,281,461	7,281,461	0	7,281,461
5341 介護給付費収益	0	0	0	7,281,461	7,281,461	0	7,281,461	
5352 利用者負担金収益	0	0	0	76,197	76,197	0	76,197	
0078 その他の事業収益	0	0	0	438,300	438,300	0	438,300	
5372 受託事業収益 (公費)	0	0	0	438,300	438,300	0	438,300	
サービス活動収益計(1)	32,700,200	67,868,019	19,285,115	7,795,958	127,649,292	0	127,649,292	
ビ	0015 人件費	30,029,074	52,927,768	22,062,973	4,863,712	109,883,527	0	109,883,527
	4112 職員給料	17,249,715	26,020,461	8,366,592	1,861,515	53,498,283	0	53,498,283
	4113 職員賞与	4,778,436	7,052,431	2,444,802	543,953	14,819,622	0	14,819,622
	4115 非常勤職員給与	2,245,201	10,359,761	8,531,143	1,898,127	23,034,232	0	23,034,232
	4117 退職給付費用	2,019,203	2,975,129	601,741	233,787	5,829,860	0	5,829,860
	0328 法定福利費	3,736,519	6,519,986	2,118,695	326,330	12,701,530	0	12,701,530
	4119 社会保険料	3,468,173	6,028,976	1,950,663	286,915	11,734,727	0	11,734,727
	4120 労働保険料	268,346	491,010	168,032	39,415	966,803	0	966,803
	0016 事業費	1,495,795	12,795,777	1,042,033	177,927	15,511,532	0	15,511,532
	4211 給食費	0	3,587,080	0	0	3,587,080	0	3,587,080
	4212 介護用品費	0	3,204	0	0	3,204	0	3,204
	4213 医薬品費	0	11,280	0	0	11,280	0	11,280
	4216 保健衛生費	0	96,485	91,631	20,387	208,503	0	208,503
	4216 医療費	0	7,124	24,540	5,460	37,124	0	37,124
	4218 教養娯楽費	0	96,569	0	0	96,569	0	96,569
	4219 日用品費	0	53,903	0	0	53,903	0	53,903
	4223 水道光熱費	11,390	4,372,104	11,868	2,640	4,398,002	0	4,398,002
	4224 燃料費	0	1,182,874	0	0	1,182,874	0	1,182,874
	4225 消耗器具備品費	0	240,742	16,085	3,579	260,406	0	260,406
	0330 保険料	144,908	261,817	130,401	28,192	565,318	0	565,318
4230 車輛保険料	96,720	175,010	64,401	14,329	350,460	0	350,460	
4236 損害賠償保険料	48,188	86,807	66,000	13,863	214,858	0	214,858	
0331 賃借料	1,182,819	2,071,624	668,983	97,865	4,021,291	0	4,021,291	
4239 コピー機賃借料	317,919	84,960	69,497	16,463	487,839	0	487,839	
4241 車輛運搬具賃借料	191,400	1,292,550	370,358	82,402	1,936,710	0	1,936,710	
4242 ソフトウェア・システム賃借料	673,500	240,336	229,128	0	1,142,964	0	1,142,964	
4243 その他の賃借料	0	453,778	0	0	453,778	0	453,778	
0332 車輛費	152,578	774,026	84,870	18,883	1,030,357	0	1,030,357	
4244 車輛費	16,500	7,458	3,725	829	28,512	0	28,512	
4245 車輛燃料費	136,078	766,568	81,145	18,054	1,001,845	0	1,001,845	
4235 記念品費	4,100	36,945	4,139	921	42,005	0	42,005	
4234 雑費	4,100	0	9,516	0	13,616	0	13,616	
0017 事務費	1,250,145	5,882,712	365,003	81,211	7,579,071	0	7,579,071	
0336 福利厚生費	165,922	237,518	138,608	30,840	572,888	0	572,888	
4320 育成財団掛金	29,886	44,157	13,238	2,945	90,226	0	90,226	
4330 健康診断料	103,036	136,861	83,039	18,476	341,412	0	341,412	
4336 その他の厚生経費	33,000	56,500	42,331	9,419	141,250	0	141,250	
4312 職員被服費	16,440	72,621	0	0	89,061	0	89,061	
4313 旅費交通費	600	0	0	0	600	0	600	
4314 研修研究費	40,600	0	0	0	40,600	0	40,600	
4315 事務消耗品費	89,121	26,856	15,196	3,381	134,554	0	134,554	
4319 修繕費	0	613,910	0	0	613,910	0	613,910	
4321 通信運搬費	524,635	259,999	60,703	13,506	858,843	0	858,843	
4324 業務委託費	346,500	4,219,573	130,471	29,029	4,725,573	0	4,725,573	
4325 手数料	16,752	33,245	15,976	3,554	69,527	0	69,527	
4329 租税公課	0	600	0	0	600	0	600	
4331 保守料	0	316,800	0	0	316,800	0	316,800	
4333 諸会費	24,000	55,400	0	0	79,400	0	79,400	
4334 図書・新聞費	25,575	46,190	4,049	901	76,715	0	76,715	
0027 減価償却費	252,587	105,054	156,978	50,041	564,660	0	564,660	
4451 減価償却費	252,587	105,054	156,978	50,041	564,660	0	564,660	
0031 その他の費用	29,361	62,999	49,523	0	141,883	0	141,883	
0319 その他の費用	29,361	62,999	49,523	0	141,883	0	141,883	
4492 退職手当積立基金預け金差損	25,636	55,548	21,366	0	102,550	0	102,550	
4493 退職給付引当資産損	3,725	7,451	28,157	0	39,333	0	39,333	
サービス活動増減費用計(2)	33,056,962	71,774,310	23,676,510	5,172,891	133,680,673	0	133,680,673	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△356,762	△3,906,291	△4,391,395	2,623,067	△6,031,381	0	△6,031,381	
0098 その他のサービス活動外収益	3,000	380,069	54,635	0	437,704	0	437,704	

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		居宅介護支援事業	通所介護事業	訪問介護事業	障害者支援居宅介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
取 ビス 活動 外 増 減 の 部	5871 受入研修費収益	3,000	0	0	0	3,000	0	3,000
	5872 利用者等外給食収益	0	77,030	0	0	77,030	0	77,030
	5874 雑収益	0	303,039	54,635	0	357,674	0	357,674
	サービス活動外収益計(4)	3,000	380,069	54,635	0	437,704	0	437,704
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,000	380,069	54,635	0	437,704	0	437,704
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△353,762	△3,526,222	△4,336,760	2,623,067	△5,593,677	0	△5,593,677

積立金・積立資産明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人早島町社会福祉協議会

拠点区分

介護保険事業

別紙 3 (12)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	11,957,448	1,523,671	657,668	12,823,451	退職給付引当金に対応
退職積立基金預金	46,646,655	5,892,080	1,412,445	51,126,290	退職給付引当金に対応
計	58,604,103	7,415,751	2,070,113	63,949,741	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首繰越価額(A)	当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末繰越価額(D)		期末取得原価(G+E+F)	摘要	
		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額
【その他の固定資産(有形固定資産)】										
器具備品	41,320	0	0	0	0	36,102	0	109,069	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	41,320	0	0	0	0	36,102	0	109,069	0	0
その他の固定資産計	41,320	0	0	0	0	36,102	0	109,069	0	0
基本財産及びその他の固定資産計	41,320	0	0	0	0	36,102	0	109,069	0	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差	41,320	0	0	0	0	36,102	0	109,069	0	0

引当金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人早島町社会福祉協議会
拠点区分 在宅福祉事業

別紙 3 (9)
(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	40,596	()	40,596	()		
計	40,596	()	40,596	()		

在宅福祉事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		生活支援訪問事業	外出支援サービス事業	日常生活自立支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	0259 会費収益	0	66,000	0	66,000	0	66,000
	5001 賛助会費収益	0	66,000	0	66,000	0	66,000
	0267 受託金収益	0	0	330,400	330,400	0	330,400
	0272 都道府県社協受託金収益	0	0	330,400	330,400	0	330,400
	5048 日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	330,400	330,400	0	330,400
	0276 事業収益	0	213,110	86,975	300,085	0	300,085
	5062 利用料収益	0	213,110	86,975	300,085	0	300,085
	サービス活動収益計(1)	0	279,110	417,375	696,485	0	696,485
	0015 人件費	0	0	330,400	330,400	0	330,400
	4112 職員給料	0	0	330,400	330,400	0	330,400
	0016 事業費	0	378,056	0	378,056	0	378,056
	0330 保険料	0	38,770	0	38,770	0	38,770
	4230 車輛保険料	0	38,770	0	38,770	0	38,770
	0331 賃借料	0	39,336	0	39,336	0	39,336
	4242 ソフトウェア・システム賃借料	0	39,336	0	39,336	0	39,336
	0332 車輛費	0	192,450	0	192,450	0	192,450
	4244 車輛費	0	121,034	0	121,034	0	121,034
4245 車輛燃料費	0	71,416	0	71,416	0	71,416	
4233 諸謝金費	0	107,500	0	107,500	0	107,500	
0017 事務費	0	44,549	1,349	45,898	0	45,898	
4314 研修研究費	0	37,500	0	37,500	0	37,500	
4321 通信運搬費	0	504	904	1,408	0	1,408	
4325 手数料	0	2,545	445	2,990	0	2,990	
4333 諸会費	0	4,000	0	4,000	0	4,000	
0027 減価償却費	0	0	5,218	5,218	0	5,218	
4451 減価償却費	0	0	5,218	5,218	0	5,218	
サービス活動費用計(2)	0	422,605	336,967	759,572	0	759,572	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△143,495	80,408	△63,087	0	△63,087	
サービス活動外増減の部	0098 その他のサービス活動外収益	0	26,345	170	26,515	0	26,515
	5874 雑収益	0	26,345	170	26,515	0	26,515
	サービス活動外収益計(4)	0	26,345	170	26,515	0	26,515
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	26,345	170	26,515	0	26,515	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△117,150	80,578	△36,572	0	△36,572	

積立金・積立資産明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人早島町社会福祉協議会
拠点区分 在宅福祉事業

別紙 3 (12)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	7,791		7,791		退職給付引当金に対応
退職積立基金預金	32,805		32,805		退職給付引当金に対応
計	40,596		40,596		

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						
1111 現金預金	中国銀行 早島支店 一般会計通帳	—	運転資金として	—	—	69,044,719
1131 事業未収金	介護報酬等	—	2月3月分他	—	—	22,624,643
1161 立替金	住民税	—	職員分	—	—	43,253
1162 前払金	情報誌年間購読料等	—	令和5年度分	—	—	65,176
流動資産合計				—	—	91,677,691
2 固定資産						
(1) 基本財産						
1221 定期預金	五島信用金庫早島支店	—	法人設立時の1号基本金	—	—	1,000,000
基本財産合計				—	—	1,000,000
(2) その他の固定資産						
1315 車輛運搬具	トヨタ普通自動車1台、ホンダ普通自動車1台他	—	利用者送迎用、利用者宅訪問用等	7,737,810	7,737,805	5
1316 器具及び備品	ネットワークサーバー、ノートパソコン他	—	事務作業等	17,497,896	16,918,140	1,579,756
1322 ソフトウェア	給与大臣NX1本、人事大臣NX1本	—	職員管理及び給与支給計算	931,500	931,500	0
1361 退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	—	退職金支払いのため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金への掛金として支払済の預け金累計額	—	—	64,975,970
1329 退職給付引当資産	岡山県民間社会福祉従事者共済制度年金資産	—	退職金支払いのため、岡山県民間社会福祉従事者共済制度へ掛金として支払済の預け金累計額	—	—	16,121,255
1336 ほほえみ基金積立資産	ゆうちょ銀行 大和ネクスト銀行	—	地域福祉事業に充てるための寄附金を原資としての積立金	—	—	18,235,178
小計				—	—	24,235,178
1337 地域福祉活動基金積立資産	トマト銀行早島支店 定期預金 J A晴れの国岡山早島支店 定期預金 中国銀行 早島支店 普通預金 中国銀行 早島支店 定期預金 大和ネクスト銀行	—	基金の運用から生じた収益を福祉サービス事業の経費に充てるための原資となる積立金	—	—	10,000,000
小計				—	—	10,000,000
1338 運用資金積立資産	水島信用金庫 茶屋町支店 普通預金 水島信用金庫 茶屋町支店 定期預金 トマト銀行 早島支店 定期預金 三菱UFJ銀行 岡山駅前支店 定期預金 玉島信用金庫 早島支店 定期預金 中国銀行 早島支店 普通預金	—	運転資金が不足した際に取崩すための積立資産 運転資金が不足した際に取崩すための積立資産 運転資金が不足した際に取崩すための積立資産 運転資金が不足した際に取崩すための積立資産 運転資金が不足した際に取崩すための積立資産 地域福祉活動基金の運用益の積立資産	—	—	7,121,588
小計				—	—	10,000,000
その他の固定資産合計				—	—	7,500,000
固定資産合計				—	—	10,000,000
資産合計				—	—	206,959,329
II 負債の部						
1 流動負債						
2112 事業未払金	3月分業者支払い	—		—	—	10,503,957
2133 職員預り金	雇用保険料預り金	—		—	—	410,937
流動負債合計				—	—	10,914,894
2 固定負債						
2321 退職給付引当金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金、岡山県民間社会福祉従事者共済制度年金資産	—		—	—	81,097,225
固定負債合計				—	—	81,097,225
負債合計				—	—	92,012,119
差引純資産				—	—	206,959,329