

令和4年度  
一般会計決算書

# 目 次

## 計算書類・附属明細書・財産目録

### 1. 一般会計

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| (1) 法人単位資金収支計算書 (第一号第一様式) ..... | 1 |
| (2) 法人単位事業活動計算書 (第二号第一様式) ..... | 2 |
| (3) 法人単位貸借対照表 (第三号第一様式) .....   | 3 |
| (4) 計算書類に対する注記 (別紙1) .....      | 4 |
| (5) 財産目録 (別紙4) .....            | 6 |
| (6) 資金収支内訳表 (第一号第二様式) .....     | 7 |
| (7) 事業活動内訳表 (第二号第二様式) .....     | 8 |
| (8) 貸借対照表内訳表 (第三号第二様式) .....    | 9 |

### 2. 事業区分別内訳表

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| (1) 社会福祉事業区分資金収支内訳表 (第一号第三様式) .....  | 10 |
| (2) 社会福祉事業区分事業活動内訳表 (第二号第三様式) .....  | 11 |
| (3) 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表 (第三号第三様式) ..... | 12 |
| (4) 公益事業区分資金収支内訳表 (第一号第三様式) .....    | 13 |
| (5) 公益事業区分事業活動内訳表 (第二号第三様式) .....    | 14 |
| (6) 公益事業区分貸借対照表内訳表 (第三号第三様式) .....   | 15 |

### 3. 拠点区分別計算書類

|  |    |
|--|----|
| (1) 社会福祉事業区分法人本部拠点区分資金収支計算書 (第一号第四様式) .....  | 16 |
| (2) 社会福祉事業区分法人本部拠点区分事業活動計算書 (第二号第四様式) .....  | 18 |
| (3) 社会福祉事業区分法人本部拠点区分貸借対照表 (第三号第四様式) .....    | 20 |
| (4) 社会福祉事業区分法人本部拠点区分計算書類に対する注記(別紙2) .....    | 21 |
| (5) 公益事業区分法人本部拠点区分資金収支計算書 (第一号第四様式) .....    | 23 |
| (6) 公益事業区分法人本部拠点区分事業活動計算書 (第二号第四様式) .....    | 25 |
| (7) 公益事業区分法人本部拠点区分貸借対照表 (第三号第四様式) .....      | 27 |
| (8) 公益事業区分法人本部拠点区分計算書類に対する注記 (別紙2) .....     | 28 |
| (9) 公益事業区分包括センター拠点区分資金収支計算書 (第一号第四様式) .....  | 30 |
| (10) 公益事業区分包括センター拠点区分事業活動計算書 (第二号第四様式) ..... | 32 |
| (11) 公益事業区分包括センター拠点区分貸借対照表 (第三号第四様式) .....   | 34 |
| (12) 公益事業区分包括センター拠点区分計算書類に対する注記(別紙2) .....   | 35 |

|       |                  |
|-------|------------------|
| 法人名   | 社会福祉法人 埴町社会福祉協議会 |
| 施設名   | 社会福祉協議会          |
| 会計単位名 | 一般会計             |

## 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 181 会費収入         | 1,494,000   | 1,440,500   | 53,500      |           |  |
|                                 | 入 182 寄附金収入        | 1,000,000   | 1,292,635   | △292,635    |           |  |
|                                 | 183 経常経費補助金収入      | 31,385,000  | 31,408,075  | △23,075     |           |  |
|                                 | 184 助成金収入          | 825,000     | 437,400     | 387,600     |           |  |
|                                 | 185 受託金収入          | 30,825,000  | 31,585,545  | △760,545    |           |  |
|                                 | 186 貸付事業収入         | 350,000     | 175,000     | 175,000     |           |  |
|                                 | 187 事業収入           | 220,000     | 328,297     | △108,297    |           |  |
|                                 | 188 介護保険事業収入       | 104,485,000 | 103,019,254 | 1,465,746   |           |  |
|                                 | 189 障がい福祉サービス等事業収入 | 10,114,000  | 7,868,282   | 2,245,718   |           |  |
|                                 | 191 受取利息配当金収入      | 4,000       | 1,465       | 2,535       |           |  |
|                                 | 192 その他の収入         | 2,802,000   | 3,071,726   | △269,726    |           |  |
|                                 | 事業活動収入計(1)         |             | 183,504,000 | 180,628,179 | 2,875,821 |  |
|                                 | 支 出                | 131 人件費支出   | 153,552,000 | 151,103,830 | 2,448,170 |  |
|                                 |                    | 132 事業費支出   | 14,534,000  | 14,439,148  | 94,852    |  |
| 133 事務費支出                       |                    | 25,207,000  | 25,204,262  | 2,738       |           |  |
| 138 貸付事業等支出                     |                    | 301,000     | 255,000     | 46,000      |           |  |
| 141 助成金支出                       |                    | 290,000     | 290,000     |             |           |  |
| 事業活動支出計(2)                      |                    | 193,884,000 | 191,292,240 | 2,591,760   |           |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                    | △10,380,000 | △10,664,061 | 284,061     |           |  |
| 施設整備等による収支                      | 収                  |             |             |             |           |  |
|                                 | 施設整備等収入計(4)        |             |             |             |           |  |
|                                 | 支 出 147 固定資産取得支出   | 2,000       |             | 2,000       |           |  |
| 施設整備等支出計(5)                     |                    | 2,000       |             | 2,000       |           |  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |                    | △2,000      |             | △2,000      |           |  |
| その他の活動による収支                     | 収 203 積立資産取崩収入     | 9,674,000   | 9,674,060   | △60         |           |  |
|                                 | その他の活動収入計(7)       |             | 9,674,000   | 9,674,060   | △60       |  |
|                                 | 支 155 積立資産支出       | 902,000     | 1,308       | 900,692     |           |  |
|                                 | 165 その他の活動による支出    | 993,000     | 982,230     | 10,770      |           |  |
|                                 | その他の活動支出計(8)       |             | 1,895,000   | 983,538     | 911,462   |  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |                    | 7,779,000   | 8,690,522   | △911,522    |           |  |
| 予備費支出(10)                       |                    | 23,458,000  |             | 23,458,000  |           |  |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                    | △26,061,000 | △1,973,539  | △24,087,461 |           |  |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                    | 26,061,000  | 20,108,688  | 5,952,312   |           |  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                    |             | 18,135,149  | △18,135,149 |           |  |

|       |                  |
|-------|------------------|
| 法人名   | 社会福祉法人 埴町社会福祉協議会 |
| 施設名   | 社会福祉協議会          |
| 会計単位名 | 一般会計             |

## 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)   | 前年比率     | 備考 |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------|----------|----|
| サービス活動増減の部             | 収益                                      |             |             |             |          |    |
|                        | 081 会費収益                                | 1,440,500   | 1,496,500   | △56,000     | 96.26%   |    |
|                        | 083 寄付金収益                               | 1,292,635   | 2,416,187   | △1,123,552  | 53.50%   |    |
|                        | 084 経常経費補助金収益                           | 31,408,075  | 28,817,440  | 2,590,635   | 108.99%  |    |
|                        | 085 助成金収益                               | 437,400     | 664,000     | △226,600    | 65.87%   |    |
|                        | 086 受託金収益                               | 31,585,545  | 31,539,209  | 46,336      | 100.15%  |    |
|                        | 088 事業収益                                | 328,297     | 309,508     | 18,789      | 106.07%  |    |
|                        | 089 介護保険事業収益                            | 103,019,254 | 106,517,329 | △3,498,075  | 96.72%   |    |
|                        | 094 障がい福祉サービス等事業収益                      | 7,868,282   | 10,128,220  | △2,259,938  | 77.69%   |    |
|                        | サービス活動収益計(1)                            | 177,379,988 | 181,888,393 | △4,508,405  | 97.52%   |    |
|                        | 費用                                      |             |             |             |          |    |
|                        | 021 人件費                                 | 140,042,130 | 140,384,910 | △342,780    | 99.76%   |    |
|                        | 022 事業費                                 | 14,439,148  | 12,685,180  | 1,753,968   | 113.83%  |    |
|                        | 023 事務費                                 | 25,204,262  | 22,577,046  | 2,627,216   | 111.64%  |    |
| 027 助成金費用              | 290,000                                 | 290,000     |             | 100.00%     |          |    |
| 030 減価償却費              | 2,457,935                               | 3,196,848   | △738,913    | 76.89%      |          |    |
| 031 国庫補助金等特別積立金取崩額     | △1,247,470                              | △1,644,900  | 397,430     | 75.84%      |          |    |
| 034 その他の費用             | 9,731,780                               | 10,066,804  | △335,024    | 96.67%      |          |    |
| サービス活動費用計(2)           | 190,917,785                             | 187,555,888 | 3,361,897   | 101.79%     |          |    |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | △13,537,797                             | △5,667,495  | △7,870,302  | 238.87%     |          |    |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                      |             |             |             |          |    |
|                        | 100 受取利息配当金収益                           | 1,465       | 2,110       | △645        | 69.43%   |    |
|                        | 105 その他の収益                              | 3,071,726   | 2,874,563   | 197,163     | 106.86%  |    |
|                        |   |             |             |             |          |    |
|                        |   |             |             |             |          |    |
|                        |   |             |             |             |          |    |
|                        |   |             |             |             |          |    |
|                        | サービス活動外収益計(4)                           | 3,073,191   | 2,876,673   | 196,518     | 106.83%  |    |
|                        | 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) | 3,073,191                               | 2,876,673   | 196,518     | 106.83%     |          |    |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | △10,464,606                             | △2,790,822  | △7,673,784  | 374.97%     |          |    |
| 特別増減の部                 | 収益                                      |             |             |             |          |    |
|                        | 106 施設整備等補助金収益                          |             | 1,322,000   | △1,322,000  | 0.00%    |    |
|                        | 117 その他の特別収益                            | 1,477,580   | 1,660,940   | △183,360    | 88.96%   |    |
|                        | 特別収益計(8)                                | 1,477,580   | 2,982,940   | △1,505,360  | 49.53%   |    |
|                        | 費用                                      |             |             |             |          |    |
|                        | 048 国庫補助金等特別積立金積立額                      |             | 1,322,000   | △1,322,000  | 0.00%    |    |
| 056 その他の特別損失           | 2,115,670                               | 2,220,630   | △104,960    | 95.27%      |          |    |
| 特別費用計(9)               | 2,115,670                               | 3,542,630   | △1,426,960  | 59.72%      |          |    |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | △638,090                                | △559,690    | △78,400     | 114.01%     |          |    |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | △11,102,696                             | △3,350,512  | △7,752,184  | 331.37%     |          |    |
| 繰越                     | 前期繰越活動増減差額(12)                          | 28,362,604  | 34,074,218  | △5,711,614  | 83.24%   |    |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | 17,259,908  | 30,723,706  | △13,463,798 | 56.18%   |    |
| 活動増減差額の部               | 118 基本金取崩額(14)                          |             |             |             |          |    |
|                        | 119 基金取崩額(15)                           |             |             |             |          |    |
|                        | 120 その他の積立金取崩額(16)                      |             |             |             |          |    |
|                        | 057 その他の積立金積立額(17)                      | △7,998,692  | 2,361,102   | △10,359,794 | △338.77% |    |
|                        | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 25,258,600  | 28,362,604  | △3,104,004  | 89.06%   |    |

|        |                  |
|--------|------------------|
| 法人名    | 社会福祉法人 埴町社会福祉協議会 |
| 施設名    | 社会福祉協議会          |
| 会計单位名称 | 一般会計             |

## 貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

| 勘定科目          | 資産の部        |             |             | 負債の部            |             |             | 増減          |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
|               | 当年度末        | 前年度末        | 増減          | 勘定科目            | 当年度末        | 前年度末        |             |
| 001 流動資産      | 26,491,944  | 32,434,437  | △5,942,493  | 011 流動負債        | 8,356,795   | 12,325,749  | △3,968,954  |
| 01 現金預金       | 7,251,562   | 13,243,529  | △5,991,967  | 02 事業未払金        | 6,822,402   | 8,221,556   | △1,399,154  |
| 02 小口現金       | 50,000      | 50,000      |             | 01 事業未払金        | 6,822,402   | 8,221,556   | △1,399,154  |
| 03 預金         | 7,201,562   | 13,193,529  | △5,991,967  | 15 未返還金         | 719,141     | 3,375,802   | △2,656,661  |
| 03 事業未収金      | 19,240,382  | 19,041,138  | 199,244     | 16 預り金          | 815,252     | 728,391     | 86,861      |
| 01 国保連合会未収金   | 15,813,792  | 16,468,730  | △654,938    | 01 預り金          | 815,252     | 728,391     | 86,861      |
| 02 介護利用料未収金   | 1,248,790   | 1,263,356   | △14,566     |                 |             |             |             |
| 03 自立支援給付費未収金 | 7,176       | 13,300      | △6,124      |                 |             |             |             |
| 04 町受託金       | 1,332,528   | 870,425     | 462,103     |                 |             |             |             |
| 05 他市町村受託金    | 338,940     | 163,800     | 175,140     |                 |             |             |             |
| 06 その他の未収金    | 499,156     | 261,527     | 237,629     |                 |             |             |             |
| 04 未収金        |             | 149,770     | △149,770    |                 |             |             |             |
| 002 固定資産      | 136,649,927 | 148,356,474 | △11,706,547 | 012 固定負債        | 71,904,784  | 73,234,704  | △1,329,920  |
| 001 基本財産      | 1,000,000   | 1,000,000   |             | 08 退職給付引当金      | 71,904,784  | 73,234,704  | △1,329,920  |
| 01 基本財産特定預金   | 1,000,000   | 1,000,000   |             | 負債の部合計          | 80,261,579  | 85,560,453  | △5,298,874  |
| 002 その他の固定資産  | 135,649,927 | 147,356,474 | △11,706,547 | 純資産の部           |             |             |             |
| 04 構築物        | 3,288,941   | 4,126,810   | △837,869    | 013 基本金         | 1,000,000   | 1,000,000   |             |
| 06 車輛運搬具      | 3,311,751   | 4,200,242   | △888,491    | 01 第一号基本金       | 1,000,000   | 1,000,000   |             |
| 07 器具及び備品     | 1,146,418   | 1,699,793   | △553,375    | 015 国庫補助金等特別積立金 | 1,674,809   | 2,922,279   | △1,247,470  |
| 10 権利         | 144,000     | 144,000     |             | 01 国庫補助金等特別積立金  | 1,674,809   | 2,922,279   | △1,247,470  |
| 11 ソフトウェア     | 608,850     | 787,050     | △178,200    | 01 国庫補助金等特別積立金  | 1,674,809   | 2,922,279   | △1,247,470  |
| 14 長期貸付金      | 226,000     | 146,000     | 80,000      | 016 その他の積立金     | 54,946,883  | 62,945,575  | △7,998,692  |
| 18 退職給付引当資産   | 71,904,784  | 73,234,704  | △1,329,920  | 06 事業運営資金積立金    | 54,946,883  | 62,945,575  | △7,998,692  |
| 20 事業運営資金積立資産 | 54,946,883  | 62,945,575  | △7,998,692  | 017 次期繰越活動増減差額  | 25,258,600  | 28,362,604  | △3,104,004  |
| 24 長期前払費用     | 72,300      | 72,300      |             | 02 (うち当期活動増減差額) | △11,102,696 | △3,350,512  | △7,752,184  |
| 資産の部合計        | 163,141,871 | 180,790,911 | △17,649,040 | 純資産の部合計         | 82,880,292  | 95,230,458  | △12,350,166 |
| 負債及び純資産の部合計   |             |             |             | 負債及び純資産の部合計     | 163,141,871 | 180,790,911 | △17,649,040 |

## 計算書類に対する注記

### 1. 継続事業の前提に関する注記

特になし

### 2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等－償却原価法(定額法)
  - ・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法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及び備品－定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
      - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
      - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金－全国社会福祉協議会退職積立基金及び福島県社会福祉協議会共済事業の算定基準により算出し計上する。
  - ・賞与引当金－なし
  - ・徴収不能引当金－徴収不能引当金として計上する額は(1)と(2)の合計額による。
    - (1)毎会計年度末において、以後徴収することが不可能と診断される債権の金額
    - (2)上記(1)以外の債権の総額に、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた額

### 3. 重要な会計方針の変更

平成26年度より 新社会福祉法人会計基準(平成23年7月27日付局長通知・4課長通知)へ移行  
平成29年度より 社会福祉法改正に伴い、経理規程の一部改正

### 4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職金制度は以下のとおりである。

- (1)全国社会福祉協議会退職積立基金制度
- (2)福島県社会福祉協議会共済事業

### 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1)法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2)事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
- (3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4)収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)  
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (5)各拠点区分におけるサービス区分の内容

### 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     |
|----------|-----------|-------|-------|-----------|
| 基本財産特定預金 | 1,000,000 |       |       | 1,000,000 |
| 合計       | 1,000,000 |       |       | 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

基本金または国庫補助金等特別積立金の取崩しは以下のとおりである。

- (1)サービス活動費用の控除項目として計上する取崩しにより、国庫補助金等特別積立金を1,247,470円取崩
- (2)特別費用の控除項目として計上する取崩しによる、国庫補助金等特別積立金の取崩しはなし。

## 8. 担保に供している資産

該当なし

## 9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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     |
|--------|------------|------------|-----------|
| 構築物    | 12,505,500 | 9,216,559  | 3,288,941 |
| 車輛運搬具  | 41,313,476 | 38,001,725 | 3,311,751 |
| 器具及び備品 | 7,334,019  | 6,187,601  | 1,146,418 |
| ソフトウェア | 1,904,460  | 1,295,610  | 608,850   |
| 合計     | 63,057,455 | 54,701,495 | 8,355,960 |

## 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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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   |
|---------------|------------|---------------|------------|
| 国保連合会未収金      | 15,813,792 |               | 15,813,792 |
| 利用者未収金        | 1,248,790  |               | 1,248,790  |
| 自立支援給付費利用者未収金 | 7,176      |               | 7,176      |
| 町受託金          | 1,332,528  |               | 1,332,528  |
| 他市町村受託金       | 338,940    |               | 338,940    |
| その他の未収金       | 499,156    |               | 499,156    |
| 長期貸付金         | 226,000    |               | 226,000    |
| 合計            | 19,466,382 |               | 19,466,382 |

## 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

特になし

## 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

特になし

## 14. 重要な後発事象

特になし

## 15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

特になし

## 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

特になし

|       |                  |
|-------|------------------|
| 法人名   | 社会福祉法人 埴町社会福祉協議会 |
| 施設名   | 社会福祉協議会          |
| 会計単位名 | 一般会計             |

## 財産目録

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

| 貸借対照表科目          | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額     |
|------------------|--------|------|-------|------|---------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>    |        |      |       |      |         |             |
| 001 1 流動資産       |        |      |       |      |         |             |
| 01 現金預金          |        |      |       |      |         | 7,251,562   |
| 02 小口現金          |        |      |       |      |         | 50,000      |
| 03 預金            |        |      |       |      |         | 7,201,562   |
| 01 東邦埴95254      |        |      |       |      |         | 2,818,285   |
| 02 東邦埴337045     |        |      |       |      |         | 1,292,647   |
| 04 東邦埴94258      |        |      |       |      |         | 2,356,131   |
| 05 東邦埴405652     |        |      |       |      |         | 261,953     |
| 06 ゆうちょ銀行        |        |      |       |      |         | 472,546     |
| 小計(現金預金)         |        |      |       |      |         | 7,251,562   |
| 03 事業未収金         |        |      |       |      |         | 19,240,382  |
| 01 国保連合会未収金      |        |      |       |      |         | 15,813,792  |
| 02 介護利用料未収金      |        |      |       |      |         | 1,248,790   |
| 01 利用者未収金        |        |      |       |      |         | 1,248,790   |
| 03 自立支援給付費未収金    |        |      |       |      |         | 7,176       |
| 02 自立支援給付費利用者未収金 |        |      |       |      |         | 7,176       |
| 04 町受託金          |        |      |       |      |         | 1,332,528   |
| 05 他市町村受託金       |        |      |       |      |         | 338,940     |
| 06 その他の未収金       |        |      |       |      |         | 499,156     |
| 小計(事業未収金)        |        |      |       |      |         | 19,240,382  |
| 流動資産合計           |        |      |       |      |         | 26,491,944  |
| 002 2 固定資産       |        |      |       |      |         |             |
| 01 (1) 基本財産      |        |      |       |      |         |             |
| 01 基本財産特定預金      |        |      |       |      |         | 1,000,000   |
| 基本財産合計           |        |      |       |      |         | 1,000,000   |
| 02 (2) その他の固定資産  |        |      |       |      |         |             |
| 04 構築物           |        |      |       |      |         | 3,288,941   |
| 06 車輛運搬具         |        |      |       |      |         | 3,311,751   |
| 07 器具及び備品        |        |      |       |      |         | 1,146,418   |
| 10 権利            |        |      |       |      |         | 144,000     |
| 11 ソフトウェア        |        |      |       |      |         | 608,850     |
| 14 長期貸付金         |        |      |       |      |         | 226,000     |
| 18 退職給付引当資産      |        |      |       |      |         | 71,904,784  |
| 20 事業運営資金積立資産    |        |      |       |      |         | 54,946,883  |
| 24 長期前払費用        |        |      |       |      |         | 72,300      |
| その他の固定資産合計       |        |      |       |      |         | 135,649,927 |
| 固定資産合計           |        |      |       |      |         | 136,649,927 |
| 資産合計             |        |      |       |      |         | 163,141,871 |
| <b>II 負債の部</b>   |        |      |       |      |         |             |
| 011 1 流動負債       |        |      |       |      |         |             |
| 02 事業未払金         |        |      |       |      |         | 6,822,402   |
| 01 事業未払金         |        |      |       |      |         | 6,822,402   |
| 01 業者未払金         |        |      |       |      |         | 3,370,713   |
| 02 人件費未払金        |        |      |       |      |         | 3,381,829   |
| 03 その他の未払金       |        |      |       |      |         | 69,860      |
| 小計(事業未払金)        |        |      |       |      |         | 6,822,402   |
| 15 未返還金          |        |      |       |      |         | 719,141     |
| 16 預り金           |        |      |       |      |         | 815,252     |
| 01 預り金           |        |      |       |      |         | 815,252     |
| 02 預り金雇用保険料      |        |      |       |      |         | 69,788      |
| 04 預り金所得税        |        |      |       |      |         | 137,311     |
| 05 預り金住民税        |        |      |       |      |         | 346,200     |
| 10 預り金その他        |        |      |       |      |         | 261,953     |
| 小計(預り金)          |        |      |       |      |         | 815,252     |
| 流動負債合計           |        |      |       |      |         | 8,356,795   |
| 012 2 固定負債       |        |      |       |      |         |             |
| 08 退職給付引当金       |        |      |       |      |         | 71,904,784  |
| 固定負債合計           |        |      |       |      |         | 71,904,784  |
| 負債合計             |        |      |       |      |         | 80,261,579  |
| 差引純資産            |        |      |       |      |         | 82,880,292  |

|       |                  |
|-------|------------------|
| 法人名   | 社会福祉法人 埴町社会福祉協議会 |
| 施設名   | 社会福祉協議会          |
| 会計単位名 | 一般会計             |

## 資金収支内訳表

(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)

(単位:円)

| 勘定科目                       |                    | 社会福祉事業      | 公益事業        | 合計          | 内部取引消去      | 法人合計        |             |
|----------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支                  | 取入                 |             |             |             |             |             |             |
|                            | 181 会費収入           | 1,440,500   |             | 1,440,500   |             | 1,440,500   |             |
|                            | 182 寄附金収入          | 1,292,635   |             | 1,292,635   |             | 1,292,635   |             |
|                            | 183 経常経費補助金収入      | 31,408,075  |             | 31,408,075  |             | 31,408,075  |             |
|                            | 184 助成金収入          | 437,400     |             | 437,400     |             | 437,400     |             |
|                            | 185 受託金収入          | 11,884,556  | 19,700,989  | 31,585,545  |             | 31,585,545  |             |
|                            | 186 貸付事業収入         | 175,000     |             | 175,000     |             | 175,000     |             |
|                            | 187 事業収入           | 299,297     | 29,000      | 328,297     |             | 328,297     |             |
|                            | 188 介護保険事業収入       | 75,361,398  | 27,657,856  | 103,019,254 |             | 103,019,254 |             |
|                            | 189 障がい福祉サービス等事業収入 | 7,868,282   |             | 7,868,282   |             | 7,868,282   |             |
|                            | 191 受取利息配当金収入      | 1,465       |             | 1,465       |             | 1,465       |             |
|                            | 192 その他の収入         | 421,220     | 2,650,506   | 3,071,726   |             | 3,071,726   |             |
|                            | 事業活動収入計(1)         |             | 130,589,828 | 50,038,351  | 180,628,179 |             | 180,628,179 |
|                            | 支出                 | 131 人件費支出   | 100,448,905 | 50,654,925  | 151,103,830 |             | 151,103,830 |
| 132 事業費支出                  |                    | 14,188,015  | 251,133     | 14,439,148  |             | 14,439,148  |             |
| 133 事務費支出                  |                    | 20,669,975  | 4,534,287   | 25,204,262  |             | 25,204,262  |             |
| 138 貸付事業等支出                |                    | 255,000     |             | 255,000     |             | 255,000     |             |
| 141 助成金支出                  |                    | 290,000     |             | 290,000     |             | 290,000     |             |
| 事業活動支出計(2)                 |                    | 135,851,895 | 55,440,345  | 191,292,240 |             | 191,292,240 |             |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      |                    | △5,262,067  | △5,401,994  | △10,664,061 |             | △10,664,061 |             |
| 施設整備等による収支                 | 取入                 |             |             |             |             |             |             |
|                            | 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                | 取入                 |             |             |             |             |             |             |
|                            | 203 積立資産取崩収入       | 8,000,000   | 1,674,060   | 9,674,060   |             | 9,674,060   |             |
|                            | 210 事業区分間繰入金収入     | 2,021,983   |             | 2,021,983   | △2,021,983  |             |             |
|                            | その他の活動収入計(7)       |             | 10,021,983  | 1,674,060   | 11,696,043  | △2,021,983  | 9,674,060   |
|                            | 支出                 |             |             |             |             |             |             |
|                            | 155 積立資産支出         | 1,308       |             | 1,308       |             | 1,308       |             |
| 162 事業区分間繰入金支出             |                    | 2,021,983   | 2,021,983   | △2,021,983  |             |             |             |
| 165 その他の活動による支出            | 5,649,616          | △4,667,386  | 982,230     |             | 982,230     |             |             |
| その他の活動支出計(8)               |                    | 5,650,924   | △2,645,403  | 3,005,521   | △2,021,983  | 983,538     |             |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    |                    | 4,371,059   | 4,319,463   | 8,690,522   |             | 8,690,522   |             |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |                    | △891,008    | △1,082,531  | △1,973,539  |             | △1,973,539  |             |
| 前期末支払資金残高(11)              |                    | 27,746,704  | △7,638,016  | 20,108,688  |             | 20,108,688  |             |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |                    | 26,855,696  | △8,720,547  | 18,135,149  |             | 18,135,149  |             |

|       |                  |
|-------|------------------|
| 法人名   | 社会福祉法人 堺町社会福祉協議会 |
| 施設名   | 社会福祉協議会          |
| 会計単位名 | 一般会計             |

## 事業活動内訳表

(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)

(単位:円)

| 勘定科目                                    |                           | 社会福祉事業      | 公益事業        | 合計          | 内部取引消去      | 法人合計        |
|---|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部                              | 収益                        |             |             |             |             |             |
|   | 081 会費収益                  | 1,440,500   |             | 1,440,500   |             | 1,440,500   |
|   | 083 寄付金収益                 | 1,292,635   |             | 1,292,635   |             | 1,292,635   |
|   | 084 経常経費補助金収益             | 31,408,075  |             | 31,408,075  |             | 31,408,075  |
|   | 085 助成金収益                 | 437,400     |             | 437,400     |             | 437,400     |
|   | 086 受託金収益                 | 11,884,556  | 19,700,989  | 31,585,545  |             | 31,585,545  |
|   | 088 事業収益                  | 299,297     | 29,000      | 328,297     |             | 328,297     |
|   | 089 介護保険事業収益              | 75,361,398  | 27,657,856  | 103,019,254 |             | 103,019,254 |
|   | 094 障がい福祉サービス等事業収益        | 7,868,282   |             | 7,868,282   |             | 7,868,282   |
|   | サービス活動収益計(1)              | 129,992,143 | 47,387,845  | 177,379,988 |             | 177,379,988 |
| 費用                                      | 021 人件費                   | 100,448,905 | 39,593,225  | 140,042,130 |             | 140,042,130 |
|   | 022 事業費                   | 14,188,015  | 251,133     | 14,439,148  |             | 14,439,148  |
|   | 023 事務費                   | 20,669,975  | 4,534,287   | 25,204,262  |             | 25,204,262  |
|   | 027 助成金費用                 | 290,000     |             | 290,000     |             | 290,000     |
|   | 030 減価償却費                 | 1,864,294   | 593,641     | 2,457,935   |             | 2,457,935   |
|   | 031 国庫補助金等特別積立金取崩額        | △919,345    | △328,125    | △1,247,470  |             | △1,247,470  |
|   | 034 その他の費用                | 6,323,692   | 3,408,088   | 9,731,780   |             | 9,731,780   |
|   | サービス活動費用計(2)              | 142,865,536 | 48,052,249  | 190,917,785 |             | 190,917,785 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                   | △12,873,393               | △664,404    | △13,537,797 |             | △13,537,797 |             |
| サービス活動外増減の部                             | 収益                        |             |             |             |             |             |
|   | 100 受取利息配当金収益             | 1,465       |             | 1,465       |             | 1,465       |
|   | 105 その他の収益                | 421,220     | 2,650,506   | 3,071,726   |             | 3,071,726   |
|   | サービス活動外収益計(4)             | 422,685     | 2,650,506   | 3,073,191   |             | 3,073,191   |
| 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)                  | 422,685                   | 2,650,506   | 3,073,191   |             | 3,073,191   |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                       | △12,450,708               | 1,986,102   | △10,464,606 |             | △10,464,606 |             |
| 特別増減の部                                  | 収益                        |             |             |             |             |             |
|   | 111 事業区分間繰入金収益            | 2,021,983   |             | 2,021,983   | △2,021,983  |             |
|   | 117 その他の特別収益              | 687,250     | 790,330     | 1,477,580   |             | 1,477,580   |
|   | 特別収益計(8)                  | 2,709,233   | 790,330     | 3,499,563   | △2,021,983  | 1,477,580   |
| 費用                                      | 050 事業区分間繰入金費用            |             | 2,021,983   | 2,021,983   | △2,021,983  |             |
|   | 056 その他の特別損失              |             | 2,115,670   | 2,115,670   |             | 2,115,670   |
|   | 特別費用計(9)                  |             | 4,137,653   | 4,137,653   | △2,021,983  | 2,115,670   |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      | 2,709,233                 | △3,347,323  | △638,090    |             | △638,090    |             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   | △9,741,475                | △1,361,221  | △11,102,696 |             | △11,102,696 |             |
| 繰越活動増減差額の部                              | 前期繰越活動増減差額(12)            | 36,107,846  | △7,745,242  | 28,362,604  |             | 28,362,604  |
|   | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 26,366,371  | △9,106,463  | 17,259,908  |             | 17,259,908  |
|   | 118 基本金取崩額(14)            |             |             |             |             |             |
|   | 119 基金取崩額(15)             |             |             |             |             |             |
| 120 その他の積立金取崩額(16)                      |                           |             |             |             |             |             |
| 057 その他の積立金積立額(17)                      | △7,998,692                |             | △7,998,692  |             | △7,998,692  |             |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 34,365,063                | △9,106,463  | 25,258,600  |             | 25,258,600  |             |

|       |                  |
|-------|------------------|
| 法人名   | 社会福祉法人 橋町社会福祉協議会 |
| 施設名   | 社会福祉協議会          |
| 会計単位名 | 一般会計             |

## 貸借対照表内訳表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

| 勘定科目            | 社会福祉事業      | 公益事業        | 合計          | 内部取引消去 | 法人合計        |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|--------|-------------|
| 001 流動資産        | 33,168,684  | △6,676,740  | 26,491,944  |        | 26,491,944  |
| 01 現金預金         | 18,844,478  | △11,592,916 | 7,251,562   |        | 7,251,562   |
| 02 小口現金         | 47,504      | 2,496       | 50,000      |        | 50,000      |
| 03 預金           | 18,796,974  | △11,595,412 | 7,201,562   |        | 7,201,562   |
| 03 事業未収金        | 14,324,206  | 4,916,176   | 19,240,382  |        | 19,240,382  |
| 01 国保連合会未収金     | 11,329,053  | 4,484,739   | 15,813,792  |        | 15,813,792  |
| 02 介護利用料未収金     | 1,214,886   | 33,904      | 1,248,790   |        | 1,248,790   |
| 03 自立支援給付費未収金   | 7,176       |             | 7,176       |        | 7,176       |
| 04 町受託金         | 1,322,648   | 9,880       | 1,332,528   |        | 1,332,528   |
| 05 他市町村受託金      |             | 338,940     | 338,940     |        | 338,940     |
| 06 その他の未収金      | 450,443     | 48,713      | 499,156     |        | 499,156     |
| 002 固定資産        | 101,875,513 | 34,774,414  | 136,649,927 |        | 136,649,927 |
| 001 基本財産        | 1,000,000   |             | 1,000,000   |        | 1,000,000   |
| 01 基本財産特定預金     | 1,000,000   |             | 1,000,000   |        | 1,000,000   |
| 002 その他の固定資産    | 100,875,513 | 34,774,414  | 135,649,927 |        | 135,649,927 |
| 04 構築物          | 3,288,941   |             | 3,288,941   |        | 3,288,941   |
| 06 車輛運搬具        | 4,617,533   | △1,305,782  | 3,311,751   |        | 3,311,751   |
| 07 器具及び備品       | 1,146,408   | 10          | 1,146,418   |        | 1,146,418   |
| 10 権利           | 144,000     |             | 144,000     |        | 144,000     |
| 11 ソフトウェア       | 608,850     |             | 608,850     |        | 608,850     |
| 14 長期貸付金        | 226,000     |             | 226,000     |        | 226,000     |
| 18 退職給付引当資産     | 36,854,858  | 35,049,926  | 71,904,784  |        | 71,904,784  |
| 20 事業運営資金積立資産   | 53,946,883  | 1,000,000   | 54,946,883  |        | 54,946,883  |
| 24 長期前払費用       | 62,390      | 9,910       | 72,300      |        | 72,300      |
| 25 県社協退職共済預け金   | △20,350     | 20,350      |             |        |             |
| 資産の部合計          | 135,044,197 | 28,097,674  | 163,141,871 |        | 163,141,871 |
| 011 流動負債        | 6,312,988   | 2,043,807   | 8,356,795   |        | 8,356,795   |
| 02 事業未払金        | 5,504,281   | 1,318,121   | 6,822,402   |        | 6,822,402   |
| 01 事業未払金        | 5,504,281   | 1,318,121   | 6,822,402   |        | 6,822,402   |
| 15 未返還金         |             | 719,141     | 719,141     |        | 719,141     |
| 16 預り金          | 808,707     | 6,545       | 815,252     |        | 815,252     |
| 01 預り金          | 808,707     | 6,545       | 815,252     |        | 815,252     |
| 012 固定負債        | 37,744,454  | 34,160,330  | 71,904,784  |        | 71,904,784  |
| 08 退職給付引当金      | 37,744,454  | 34,160,330  | 71,904,784  |        | 71,904,784  |
| 負債の部合計          | 44,057,442  | 36,204,137  | 80,261,579  |        | 80,261,579  |
| 013 基本金         | 1,000,000   |             | 1,000,000   |        | 1,000,000   |
| 01 第一号基本金       | 1,000,000   |             | 1,000,000   |        | 1,000,000   |
| 015 国庫補助金等特別積立金 | 1,674,809   |             | 1,674,809   |        | 1,674,809   |
| 01 国庫補助金等特別積立金  | 1,674,809   |             | 1,674,809   |        | 1,674,809   |
| 01 国庫補助金等特別積立金  | 1,674,809   |             | 1,674,809   |        | 1,674,809   |
| 016 その他の積立金     | 53,946,883  | 1,000,000   | 54,946,883  |        | 54,946,883  |
| 06 事業運営資金積立金    | 53,946,883  | 1,000,000   | 54,946,883  |        | 54,946,883  |
| 017 次期繰越活動増減差額  | 34,365,063  | △9,106,463  | 25,258,600  |        | 25,258,600  |
| 02 (うち当期活動増減差額) | △9,741,475  | △1,361,221  | △11,102,696 |        | △11,102,696 |
| 純資産の部合計         | 90,986,755  | △8,106,463  | 82,880,292  |        | 82,880,292  |
| 負債及び純資産の部合計     | 135,044,197 | 28,097,674  | 163,141,871 |        | 163,141,871 |

|      |                  |
|------|------------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 埴町社会福祉協議会 |
| 施設名  | 社会福祉協議会          |
| 事業区分 | 社会福祉事業           |

## 社会福祉事業 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                       |                        | 社会福祉事業区分<br>法人本部拠点区分 | 合 計         | 内部取引消去      | 事業区分合計      |             |
|----------------------------|------------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収入                  | 181 会費収入               | 1,440,500            | 1,440,500   |             | 1,440,500   |             |
|                            | 182 寄附金収入              | 1,292,635            | 1,292,635   |             | 1,292,635   |             |
|                            | 183 経常経費補助金収入          | 31,408,075           | 31,408,075  |             | 31,408,075  |             |
|                            | 184 助成金収入              | 437,400              | 437,400     |             | 437,400     |             |
|                            | 185 受託金収入              | 11,884,556           | 11,884,556  |             | 11,884,556  |             |
|                            | 186 貸付事業収入             | 175,000              | 175,000     |             | 175,000     |             |
|                            | 187 事業収入               | 299,297              | 299,297     |             | 299,297     |             |
|                            | 188 介護保険事業収入           | 75,361,398           | 75,361,398  |             | 75,361,398  |             |
|                            | 189 障がい福祉サービス等事業収入     | 7,868,282            | 7,868,282   |             | 7,868,282   |             |
|                            | 191 受取利息配当金収入          | 1,465                | 1,465       |             | 1,465       |             |
|                            | 192 その他の収入             | 421,220              | 421,220     |             | 421,220     |             |
|                            | 事業活動収入計(1)             |                      | 130,589,828 | 130,589,828 |             | 130,589,828 |
|                            | 事業活動による支出              | 131 人件費支出            | 100,448,905 | 100,448,905 |             | 100,448,905 |
|                            |                        | 132 事業費支出            | 14,188,015  | 14,188,015  |             | 14,188,015  |
| 133 事務費支出                  |                        | 20,669,975           | 20,669,975  |             | 20,669,975  |             |
| 138 貸付事業等支出                |                        | 255,000              | 255,000     |             | 255,000     |             |
| 141 助成金支出                  |                        | 290,000              | 290,000     |             | 290,000     |             |
| 事業活動支出計(2)                 |                        | 135,851,895          | 135,851,895 |             | 135,851,895 |             |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      |                        | △5,262,067           | △5,262,067  |             | △5,262,067  |             |
| 施設整備等による収入                 | 施設整備等収入計(4)            |                      |             |             |             |             |
|                            | 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入                | 203 積立資産取崩収入           | 8,000,000            | 8,000,000   |             | 8,000,000   |             |
|                            | 210 事業区分間繰入金収入         | 2,021,983            | 2,021,983   |             | 2,021,983   |             |
|                            | その他の活動収入計(7)           |                      | 10,021,983  | 10,021,983  |             | 10,021,983  |
|                            | 155 積立資産支出             | 1,308                | 1,308       |             | 1,308       |             |
|                            | 165 その他の活動による支出        | 5,649,616            | 5,649,616   |             | 5,649,616   |             |
| その他の活動支出計(8)               |                        | 5,650,924            | 5,650,924   |             | 5,650,924   |             |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    |                        | 4,371,059            | 4,371,059   |             | 4,371,059   |             |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |                        | △891,008             | △891,008    |             | △891,008    |             |

|                    |            |            |  |            |
|--------------------|------------|------------|--|------------|
| 前期末支払資金残高(11)      | 27,746,704 | 27,746,704 |  | 27,746,704 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 26,855,696 | 26,855,696 |  | 26,855,696 |

|      |                  |
|------|------------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 埴町社会福祉協議会 |
| 施設名  | 社会福祉協議会          |
| 事業区分 | 社会福祉事業           |

## 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)

(単位:円)

| 勘定科目        |   | 社会福祉事業区分<br>法人本部拠点区分      | 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                                      | 081 会費収益                  | 1,440,500   | 1,440,500   | 1,440,500   |
|             |   | 083 寄付金収益                 | 1,292,635   | 1,292,635   | 1,292,635   |
|             |   | 084 経常経費補助金収益             | 31,408,075  | 31,408,075  | 31,408,075  |
|             |   | 085 助成金収益                 | 437,400     | 437,400     | 437,400     |
|             |   | 086 受託金収益                 | 11,884,556  | 11,884,556  | 11,884,556  |
|             |   | 088 事業収益                  | 299,297     | 299,297     | 299,297     |
|             |   | 089 介護保険事業収益              | 75,361,398  | 75,361,398  | 75,361,398  |
|             |   | 094 障がい福祉サービス等事業収益        | 7,868,282   | 7,868,282   | 7,868,282   |
|             |   | サービス活動収益計(1)              | 129,992,143 | 129,992,143 | 129,992,143 |
|             | 費用                                      | 021 人件費                   | 100,448,905 | 100,448,905 | 100,448,905 |
|             |   | 022 事業費                   | 14,188,015  | 14,188,015  | 14,188,015  |
|             |   | 023 事務費                   | 20,669,975  | 20,669,975  | 20,669,975  |
|             |   | 027 助成金費用                 | 290,000     | 290,000     | 290,000     |
|             |   | 030 減価償却費                 | 1,864,294   | 1,864,294   | 1,864,294   |
|             | 031 国庫補助金等特別積立金取崩額                      | △919,345                  | △919,345    | △919,345    |             |
|             | 034 その他の費用                              | 6,323,692                 | 6,323,692   | 6,323,692   |             |
|             | サービス活動費用計(2)                            | 142,865,536               | 142,865,536 | 142,865,536 |             |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                   | △12,873,393               | △12,873,393 | △12,873,393 |             |
| サービス活動外増減の部 | 収益                                      | 100 受取利息配当金収益             | 1,465       | 1,465       | 1,465       |
|             |   | 105 その他の収益                | 421,220     | 421,220     | 421,220     |
|             |   | サービス活動外収益計(4)             | 422,685     | 422,685     | 422,685     |
|             | 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)                  | 422,685                   | 422,685     | 422,685     |             |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                       | △12,450,708               | △12,450,708 | △12,450,708 |             |
| 特別増減の部      | 収益                                      | 111 事業区分間繰入金収益            | 2,021,983   | 2,021,983   | 2,021,983   |
|             |   | 117 その他の特別収益              | 687,250     | 687,250     | 687,250     |
|             |   | 特別収益計(8)                  | 2,709,233   | 2,709,233   | 2,709,233   |
|             | 費用                                      | 特別費用計(9)                  |             |             |             |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      | 2,709,233                 | 2,709,233   | 2,709,233   |             |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   | △9,741,475                | △9,741,475  | △9,741,475  |             |
| 繰越活動増減差額の部  |   | 前期繰越活動増減差額(12)            | 36,107,846  | 36,107,846  | 36,107,846  |
|             |   | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 26,366,371  | 26,366,371  | 26,366,371  |
|             |   | 118 基本金取崩額(14)            |             |             |             |
|             |   | 119 基金取崩額(15)             |             |             |             |
|             | 120 その他の積立金取崩額(16)                      |                           |             |             |             |
|             | 057 その他の積立金積立額(17)                      | △7,998,692                | △7,998,692  | △7,998,692  |             |
|             | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 34,365,063                | 34,365,063  | 34,365,063  |             |

|      |                  |
|------|------------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 埴町社会福祉協議会 |
| 施設名  | 社会福祉協議会          |
| 事業区分 | 社会福祉事業           |

## 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

| 勘定科目            | 社会福祉事業区分法人<br>本部拠点区分 | 合計          | 内部取引消去 | 事業区分合計      |
|-----------------|----------------------|-------------|--------|-------------|
| 001 流動資産        | 33,168,684           | 33,168,684  |        | 33,168,684  |
| 01 現金預金         | 18,844,478           | 18,844,478  |        | 18,844,478  |
| 02 小口現金         | 47,504               | 47,504      |        | 47,504      |
| 03 預金           | 18,796,974           | 18,796,974  |        | 18,796,974  |
| 03 事業未収金        | 14,324,206           | 14,324,206  |        | 14,324,206  |
| 01 国保連合会未収金     | 11,329,053           | 11,329,053  |        | 11,329,053  |
| 02 介護利用料未収金     | 1,214,886            | 1,214,886   |        | 1,214,886   |
| 03 自立支援給付費未収金   | 7,176                | 7,176       |        | 7,176       |
| 04 町受託金         | 1,322,648            | 1,322,648   |        | 1,322,648   |
| 06 その他の未収金      | 450,443              | 450,443     |        | 450,443     |
| 002 固定資産        | 101,875,513          | 101,875,513 |        | 101,875,513 |
| 001 基本財産        | 1,000,000            | 1,000,000   |        | 1,000,000   |
| 01 基本財産特定預金     | 1,000,000            | 1,000,000   |        | 1,000,000   |
| 002 その他の固定資産    | 100,875,513          | 100,875,513 |        | 100,875,513 |
| 04 構築物          | 3,288,941            | 3,288,941   |        | 3,288,941   |
| 06 車輛運搬具        | 4,617,533            | 4,617,533   |        | 4,617,533   |
| 07 器具及び備品       | 1,146,408            | 1,146,408   |        | 1,146,408   |
| 10 権利           | 144,000              | 144,000     |        | 144,000     |
| 11 ソフトウェア       | 608,850              | 608,850     |        | 608,850     |
| 14 長期貸付金        | 226,000              | 226,000     |        | 226,000     |
| 18 退職給付引当資産     | 36,854,858           | 36,854,858  |        | 36,854,858  |
| 20 事業運営資金積立資産   | 53,946,883           | 53,946,883  |        | 53,946,883  |
| 24 長期前払費用       | 62,390               | 62,390      |        | 62,390      |
| 25 県社協退職共済預け金   | △20,350              | △20,350     |        | △20,350     |
| 資産の部合計          | 135,044,197          | 135,044,197 |        | 135,044,197 |
| 011 流動負債        | 6,312,988            | 6,312,988   |        | 6,312,988   |
| 02 事業未払金        | 5,504,281            | 5,504,281   |        | 5,504,281   |
| 01 事業未払金        | 5,504,281            | 5,504,281   |        | 5,504,281   |
| 16 預り金          | 808,707              | 808,707     |        | 808,707     |
| 01 預り金          | 808,707              | 808,707     |        | 808,707     |
| 012 固定負債        | 37,744,454           | 37,744,454  |        | 37,744,454  |
| 08 退職給付引当金      | 37,744,454           | 37,744,454  |        | 37,744,454  |
| 負債の部合計          | 44,057,442           | 44,057,442  |        | 44,057,442  |
| 013 基本金         | 1,000,000            | 1,000,000   |        | 1,000,000   |
| 01 第一号基本金       | 1,000,000            | 1,000,000   |        | 1,000,000   |
| 015 国庫補助金等特別積立金 | 1,674,809            | 1,674,809   |        | 1,674,809   |
| 01 国庫補助金等特別積立金  | 1,674,809            | 1,674,809   |        | 1,674,809   |
| 01 国庫補助金等特別積立金  | 1,674,809            | 1,674,809   |        | 1,674,809   |
| 016 その他の積立金     | 53,946,883           | 53,946,883  |        | 53,946,883  |
| 06 事業運営資金積立金    | 53,946,883           | 53,946,883  |        | 53,946,883  |
| 017 次期繰越活動増減差額  | 34,365,063           | 34,365,063  |        | 34,365,063  |
| 02 (うち当期活動増減差額) | △9,741,475           | △9,741,475  |        | △9,741,475  |
| 純資産の部合計         | 90,986,755           | 90,986,755  |        | 90,986,755  |
| 負債及び純資産の部合計     | 135,044,197          | 135,044,197 |        | 135,044,197 |

|      |                  |
|------|------------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 埴町社会福祉協議会 |
| 施設名  | 社会福祉協議会          |
| 事業区分 | 公益事業             |

## 公益事業 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                       |                 | 公益事業区分法人<br>本部拠点区分 | 公益事業区分包括<br>センター拠点区分 | 合 計        | 内部取引消去 | 事業区分合計     |
|----------------------------|-----------------|--------------------|----------------------|------------|--------|------------|
| 事業活動による収入                  | 185 受託金収入       | 3,070,490          | 16,630,499           | 19,700,989 |        | 19,700,989 |
|                            | 187 事業収入        | 29,000             |                      | 29,000     |        | 29,000     |
|                            | 188 介護保険事業収入    | 21,734,836         | 5,923,020            | 27,657,856 |        | 27,657,856 |
|                            | 192 その他の収入      | 45,000             | 2,605,506            | 2,650,506  |        | 2,650,506  |
|                            | 事業活動収入計(1)      | 24,879,326         | 25,159,025           | 50,038,351 |        | 50,038,351 |
| 事業活動による支出                  | 131 人件費支出       | 22,188,818         | 28,466,107           | 50,654,925 |        | 50,654,925 |
|                            | 132 事業費支出       | 251,133            |                      | 251,133    |        | 251,133    |
|                            | 133 事務費支出       | 536,269            | 3,998,018            | 4,534,287  |        | 4,534,287  |
|                            | 事業活動支出計(2)      | 22,976,220         | 32,464,125           | 55,440,345 |        | 55,440,345 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      |                 | 1,903,106          | △7,305,100           | △5,401,994 |        | △5,401,994 |
| 施設整備等による収入                 | 施設整備等収入計(4)     |                    |                      |            |        |            |
|                            | 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入                | 203 積立資産取崩収入    |                    | 1,674,060            | 1,674,060  |        | 1,674,060  |
|                            | その他の活動収入計(7)    |                    | 1,674,060            | 1,674,060  |        | 1,674,060  |
|                            | 162 事業区分間繰入金支出  | 1,045,424          | 976,559              | 2,021,983  |        | 2,021,983  |
|                            | 165 その他の活動による支出 | 1,751,393          | △6,418,779           | △4,667,386 |        | △4,667,386 |
|                            | その他の活動支出計(8)    | 2,796,817          | △5,442,220           | △2,645,403 |        | △2,645,403 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    |                 | △2,796,817         | 7,116,280            | 4,319,463  |        | 4,319,463  |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |                 | △893,711           | △188,820             | △1,082,531 |        | △1,082,531 |
| 前期末支払資金残高(11)              |                 | △8,584,092         | 946,076              | △7,638,016 |        | △7,638,016 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |                 | △9,477,803         | 757,256              | △8,720,547 |        | △8,720,547 |

|      |                  |
|------|------------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 埴町社会福祉協議会 |
| 施設名  | 社会福祉協議会          |
| 事業区分 | 公益事業             |

## 公益事業 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        |                           | 公益事業区分法人<br>本部拠点区分                      | 公益事業区分包括<br>センター拠点区分 | 合計         | 内部取引消去     | 事業区分合計     |            |
|-------------|---------------------------|---|----------------------|------------|------------|------------|------------|
| サービス        | 収益                        |   |                      |            |            |            |            |
|             | 086 受託金収益                 | 3,070,490                               | 16,630,499           | 19,700,989 |            | 19,700,989 |            |
|             | 088 事業収益                  | 29,000                                  |                      | 29,000     |            | 29,000     |            |
|             | 089 介護保険事業収益              | 21,734,836                              | 5,923,020            | 27,657,856 |            | 27,657,856 |            |
|             | サービス活動収益計(1)              | 24,834,326                              | 22,553,519           | 47,387,845 |            | 47,387,845 |            |
| 活動増減の部      | 費用                        |   |                      |            |            |            |            |
|             | 021 人件費                   | 22,188,818                              | 17,404,407           | 39,593,225 |            | 39,593,225 |            |
|             | 022 事業費                   | 251,133                                 |                      | 251,133    |            | 251,133    |            |
|             | 023 事務費                   | 536,269                                 | 3,998,018            | 4,534,287  |            | 4,534,287  |            |
|             | 030 減価償却費                 | 506,561                                 | 87,080               | 593,641    |            | 593,641    |            |
|             | 031 国庫補助金等特別積立金取崩額        | △328,125                                |                      | △328,125   |            | △328,125   |            |
|             | 034 その他の費用                | 2,266,754                               | 1,141,334            | 3,408,088  |            | 3,408,088  |            |
|             | サービス活動費用計(2)              | 25,421,410                              | 22,630,839           | 48,052,249 |            | 48,052,249 |            |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)     | △587,084                                | △77,320              | △664,404   |            | △664,404   |            |
| サービス活動外増減の部 | 収益                        |   |                      |            |            |            |            |
|             | 105 その他の収益                | 45,000                                  | 2,605,506            | 2,650,506  |            | 2,650,506  |            |
|             |                           | サービス活動外収益計(4)                           | 45,000               | 2,605,506  | 2,650,506  |            | 2,650,506  |
|             | 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)    | 45,000                                  | 2,605,506            | 2,650,506  |            | 2,650,506  |            |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)         | △542,084                                | 2,528,186            | 1,986,102  |            | 1,986,102  |            |
| 特別増減の部      | 収益                        |   |                      |            |            |            |            |
|             | 117 その他の特別収益              | 516,430                                 | 273,900              | 790,330    |            | 790,330    |            |
|             |                           | 特別収益計(8)                                | 516,430              | 273,900    | 790,330    |            | 790,330    |
|             | 費用                        |   |                      |            |            |            |            |
|             | 050 事業区分間繰入金費用            | 1,045,424                               | 976,559              | 2,021,983  |            | 2,021,983  |            |
|             | 056 その他の特別損失              |   | 2,115,670            | 2,115,670  |            | 2,115,670  |            |
|             | 特別費用計(9)                  | 1,045,424                               | 3,092,229            | 4,137,653  |            | 4,137,653  |            |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)        | △528,994                                | △2,818,329           | △3,347,323 |            | △3,347,323 |            |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)     | △1,071,078                              | △290,143             | △1,361,221 |            | △1,361,221 |            |
| 繰越          |                           |   |                      |            |            |            |            |
|             | 前期繰越活動増減差額(12)            | △8,775,357                              | 1,030,115            | △7,745,242 |            | △7,745,242 |            |
|             | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △9,846,435                              | 739,972              | △9,106,463 |            | △9,106,463 |            |
| 活動増減差額の部    | 118 基本金取崩額(14)            |   |                      |            |            |            |            |
|             | 119 基金取崩額(15)             |   |                      |            |            |            |            |
|             | 120 その他の積立金取崩額(16)        |   |                      |            |            |            |            |
|             | 057 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) | △9,846,435           | 739,972    | △9,106,463 |            | △9,106,463 |

|      |                  |
|------|------------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 埴町社会福祉協議会 |
| 施設名  | 社会福祉協議会          |
| 事業区分 | 公益事業             |

## 公益事業 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            | 公益事業区分法人本部拠点区分 | 公益事業区分包括センター拠点区分 | 合計          | 内部取引消去 | 事業区分合計      |
|-----------------|----------------|------------------|-------------|--------|-------------|
| 001 流動資産        | △8,876,582     | 2,199,842        | △6,676,740  |        | △6,676,740  |
| 01 現金預金         | △12,844,163    | 1,251,247        | △11,592,916 |        | △11,592,916 |
| 02 小口現金         | 2,496          |                  | 2,496       |        | 2,496       |
| 03 預金           | △12,846,659    | 1,251,247        | △11,595,412 |        | △11,595,412 |
| 03 事業未収金        | 3,967,581      | 948,595          | 4,916,176   |        | 4,916,176   |
| 01 国保連合会未収金     | 3,566,079      | 918,660          | 4,484,739   |        | 4,484,739   |
| 02 介護利用料未収金     | 33,904         |                  | 33,904      |        | 33,904      |
| 04 町受託金         | 9,880          |                  | 9,880       |        | 9,880       |
| 05 他市町村受託金      | 338,940        |                  | 338,940     |        | 338,940     |
| 06 その他の未収金      | 18,778         | 29,935           | 48,713      |        | 48,713      |
| 002 固定資産        | 32,428,050     | 2,346,364        | 34,774,414  |        | 34,774,414  |
| 002 その他の固定資産    | 32,428,050     | 2,346,364        | 34,774,414  |        | 34,774,414  |
| 06 車輛運搬具        | △1,305,782     |                  | △1,305,782  |        | △1,305,782  |
| 07 器具及び備品       | 7              | 3                | 10          |        | 10          |
| 18 退職給付引当資産     | 32,705,088     | 2,344,838        | 35,049,926  |        | 35,049,926  |
| 20 事業運営資金積立資産   | 1,000,000      |                  | 1,000,000   |        | 1,000,000   |
| 24 長期前払費用       | 9,910          |                  | 9,910       |        | 9,910       |
| 25 県社協退職共済預け金   | 18,827         | 1,523            | 20,350      |        | 20,350      |
| 資産の部合計          | 23,551,468     | 4,546,206        | 28,097,674  |        | 28,097,674  |
| 011 流動負債        | 601,221        | 1,442,586        | 2,043,807   |        | 2,043,807   |
| 02 事業未払金        | 601,221        | 716,900          | 1,318,121   |        | 1,318,121   |
| 01 事業未払金        | 601,221        | 716,900          | 1,318,121   |        | 1,318,121   |
| 15 未返還金         |                | 719,141          | 719,141     |        | 719,141     |
| 16 預り金          |                | 6,545            | 6,545       |        | 6,545       |
| 01 預り金          |                | 6,545            | 6,545       |        | 6,545       |
| 012 固定負債        | 31,796,682     | 2,363,648        | 34,160,330  |        | 34,160,330  |
| 08 退職給付引当金      | 31,796,682     | 2,363,648        | 34,160,330  |        | 34,160,330  |
| 負債の部合計          | 32,397,903     | 3,806,234        | 36,204,137  |        | 36,204,137  |
| 016 その他の積立金     | 1,000,000      |                  | 1,000,000   |        | 1,000,000   |
| 06 事業運営資金積立金    | 1,000,000      |                  | 1,000,000   |        | 1,000,000   |
| 017 次期繰越活動増減差額  | △9,846,435     | 739,972          | △9,106,463  |        | △9,106,463  |
| 02 (うち当期活動増減差額) | △1,071,078     | △290,143         | △1,361,221  |        | △1,361,221  |
| 純資産の部合計         | △8,846,435     | 739,972          | △8,106,463  |        | △8,106,463  |
| 負債及び純資産の部合計     | 23,551,468     | 4,546,206        | 28,097,674  |        | 28,097,674  |

|      |                  |
|------|------------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 埴町社会福祉協議会 |
| 施設名  | 社会福祉協議会          |
| 拠点区分 | 社会福祉事業区分法人本部拠点区分 |

## 社会福祉事業 法人本部拠点区分 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      | 達成・執行率  |
|------------------|----------------------|-------------|-------------|------------|---------|---------|
| 事業活動による収支        | 181 会費収入             | 1,494,000   | 1,440,500   | 53,500     |         | 96.42%  |
|                  | 01 一般会員会費収入          | 1,024,000   | 1,008,500   | 15,500     |         | 98.49%  |
|                  | 02 特別会員会費収入          | 20,000      | 9,000       | 11,000     |         | 45.00%  |
|                  | 03 賛助会員会費収入          | 450,000     | 423,000     | 27,000     |         | 94.00%  |
|                  | 182 寄附金収入            | 1,000,000   | 1,292,635   | △292,635   |         | 129.26% |
|                  | 01 寄附金収入             | 1,000,000   | 1,292,635   | △292,635   |         | 129.26% |
|                  | 183 経常経費補助金収入        | 31,385,000  | 31,408,075  | △23,075    |         | 100.07% |
|                  | 03 町補助金収入            | 29,444,000  | 29,444,000  |            |         | 100.00% |
|                  | 04 共同募金配分金収入         | 1,941,000   | 1,964,075   | △23,075    |         | 101.19% |
|                  | 184 助成金収入            | 825,000     | 437,400     | 387,600    |         | 53.02%  |
|                  | 01 全社協助成金収入          | 178,000     | 148,000     | 30,000     |         | 83.15%  |
|                  | 02 県社協助成金収入          | 647,000     | 133,200     | 513,800    |         | 20.59%  |
|                  | 03 町助成金収入            |             | 156,200     | △156,200   |         |         |
|                  | 185 受託金収入            | 11,228,000  | 11,884,556  | △656,556   |         | 105.85% |
|                  | 01 町受託金収入            | 10,627,000  | 11,004,496  | △377,496   |         | 103.55% |
|                  | 02 県社協受託金収入          | 595,000     | 846,060     | △251,060   |         | 142.19% |
|                  | 03 他市町村受託金収入         | 6,000       | 34,000      | △28,000    |         | 566.67% |
|                  | 186 貸付事業収入           | 350,000     | 175,000     | 175,000    |         | 50.00%  |
|                  | 01 償還金収入             | 350,000     | 175,000     | 175,000    |         | 50.00%  |
|                  | 187 事業収入             | 196,000     | 299,297     | △103,297   |         | 152.70% |
|                  | 02 利用料収入             | 196,000     | 299,297     | △103,297   |         | 152.70% |
|                  | 188 介護保険事業収入         | 77,654,000  | 75,361,398  | 2,292,602  |         | 97.05%  |
|                  | 02 居宅介護料収入           | 59,042,000  | 57,458,318  | 1,583,682  |         | 97.32%  |
|                  | 01 (介護報酬収入)          | 53,220,000  | 51,411,377  | 1,808,623  |         | 96.60%  |
|                  | 02 (利用者負担金収入)        | 5,822,000   | 6,046,941   | △224,941   |         | 103.86% |
|                  | 05 利用者等利用料収入         | 4,368,000   | 4,845,280   | △477,280   |         | 110.93% |
|                  | 06 その他の事業収入          | 600,000     | 623,047     | △23,047    |         | 103.84% |
|                  | 08 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 13,644,000  | 12,434,753  | 1,209,247  |         | 91.14%  |
|                  | 189 障がい福祉サービス等事業収入   | 10,114,000  | 7,868,282   | 2,245,718  |         | 77.80%  |
|                  | 01 自立支援給付費収入         | 10,114,000  | 7,560,080   | 2,553,920  |         | 74.75%  |
| 03 利用者負担金収入      |                      | 110,300     | △110,300    |            |         |         |
| 06 その他の事業収入      |                      | 197,902     | △197,902    |            |         |         |
| 191 受取利息配当金収入    | 4,000                | 1,465       | 2,535       |            | 36.63%  |         |
| 01 受取利息配当金収入     | 2,000                | 157         | 1,843       |            | 7.85%   |         |
| 02 積立預金受取利息配当金収入 | 2,000                | 1,308       | 692         |            | 65.40%  |         |
| 192 その他の収入       | 202,000              | 421,220     | △219,220    |            | 208.52% |         |
| 03 その他の収入        | 202,000              | 421,220     | △219,220    |            | 208.52% |         |
| 事業活動収入計(1)       |                      | 134,452,000 | 130,589,828 | 3,862,172  |         | 97.13%  |
| 支                | 131 人件費支出            | 102,913,000 | 100,448,905 | 2,464,095  |         | 97.61%  |
|                  | 01 役員報酬支出            | 380,000     | 235,000     | 145,000    |         | 61.84%  |
|                  | 02 職員給料支出            | 44,197,000  | 45,878,680  | △1,681,680 |         | 103.80% |
|                  | 03 職員諸手当             | 5,506,000   | 7,431,674   | △1,925,674 |         | 134.97% |
|                  | 04 職員賞与支出            | 15,331,000  | 17,217,070  | △1,886,070 |         | 112.30% |
|                  | 06 非常勤職員給与支出         | 24,327,000  | 15,760,105  | 8,566,895  |         | 64.78%  |
|                  | 09 法定福利費支出           | 13,172,000  | 13,926,376  | △754,376   |         | 105.73% |
|                  | 132 事業費支出            | 14,069,000  | 14,188,015  | △119,015   |         | 100.85% |
|                  | 01 給食費支出             | 2,955,000   | 2,955,487   | △487       |         | 100.02% |
|                  | 02 介護用品費支出           | 9,000       |             | 9,000      |         |         |
| 04 保健衛生費支出       | 231,000              | 168,339     | 62,661      |            | 72.87%  |         |
| 07 教養娯楽費支出       | 158,000              | 164,496     | △6,496      |            | 104.11% |         |
| 08 日用品費支出        | 207,000              | 166,517     | 40,483      |            | 80.44%  |         |

|     |                                 |             |             |             |           |
|-----|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
|     | 09 水道光熱費支出                      | 5,414,000   | 5,507,506   | △93,506     | 101.73%   |
|     | 10 燃料費支出                        | 202,000     | 300,027     | △98,027     | 148.53%   |
|     | 11 消耗器具備品費支出                    | 587,000     | 715,332     | △128,332    | 121.86%   |
|     | 13 賃借料支出                        | 1,473,000   | 1,473,020   | △20         | 100.00%   |
|     | 14 車輛費支出                        | 2,811,000   | 2,714,780   | 96,220      | 96.58%    |
|     | 33 雑支出                          | 22,000      | 22,511      | △511        | 102.32%   |
| 133 | 事務費支出                           | 20,656,000  | 20,669,975  | △13,975     | 100.07%   |
|     | 01 福利厚生費支出                      | 590,000     | 606,523     | △16,523     | 102.80%   |
|     | 02 職員被服費支出                      | 120,000     | 7,500       | 112,500     | 6.25%     |
|     | 03 旅費交通費支出                      | 265,000     | 140,835     | 124,165     | 53.15%    |
|     | 04 研修費支出                        | 658,000     | 613,290     | 44,710      | 93.21%    |
|     | 05 事務消耗品費支出                     | 788,000     | 995,630     | △207,630    | 126.35%   |
|     | 06 器具什器費支出                      | 1,000       | 286,543     | △285,543    | 28654.30% |
|     | 07 印刷製本費支出                      | 117,000     | 274,580     | △157,580    | 234.68%   |
|     | 08 水道光熱費支出                      | 150,000     | 78,738      | 71,262      | 52.49%    |
|     | 09 車両費支出                        | 239,000     | 244,664     | △5,664      | 102.37%   |
|     | 10 燃料費支出                        | 48,000      | 39,468      | 8,532       | 82.23%    |
|     | 11 修繕費支出                        | 652,000     | 622,688     | 29,312      | 95.50%    |
|     | 12 通信運搬費支出                      | 645,000     | 602,350     | 42,650      | 93.39%    |
|     | 13 会議費支出                        | 27,000      | 19,206      | 7,794       | 71.13%    |
|     | 14 広報費支出                        | 693,000     | 487,291     | 205,709     | 70.32%    |
|     | 15 業務委託費支出                      | 6,757,000   | 6,592,868   | 164,132     | 97.57%    |
|     | 16 手数料支出                        | 94,000      | 132,380     | △38,380     | 140.83%   |
|     | 17 保険料支出                        | 778,000     | 886,282     | △108,282    | 113.92%   |
|     | 18 賃借料支出                        | 2,832,000   | 2,965,693   | △133,693    | 104.72%   |
|     | 19 土地・建物賃借料支出                   | 151,000     | 150,400     | 600         | 99.60%    |
|     | 20 租税公課支出                       | 162,000     | 166,600     | △4,600      | 102.84%   |
|     | 21 保守料支出                        | 1,990,000   | 1,814,023   | 175,977     | 91.16%    |
|     | 22 渉外費支出                        | 170,000     | 138,091     | 31,909      | 81.23%    |
|     | 23 諸会費支出                        | 104,000     | 91,550      | 12,450      | 88.03%    |
|     | 24 資料図書費支出                      | 69,000      | 63,201      | 5,799       | 91.60%    |
|     | 26 慰問費支出                        | 1,045,000   | 1,327,736   | △282,736    | 127.06%   |
|     | 28 諸謝金支出                        | 660,000     | 496,966     | 163,034     | 75.30%    |
|     | 29 給付金支出                        | 841,000     | 768,880     | 72,120      | 91.42%    |
|     | 30 雑支出                          | 10,000      | 55,999      | △45,999     | 559.99%   |
| 138 | 貸付事業等支出                         | 301,000     | 255,000     | 46,000      | 84.72%    |
|     | 01 貸付金支出                        | 301,000     | 255,000     | 46,000      | 84.72%    |
| 141 | 助成金支出                           | 290,000     | 290,000     |             | 100.00%   |
|     | 01 助成金支出                        | 290,000     | 290,000     |             | 100.00%   |
|     | 事業活動支出計(2)                      | 138,229,000 | 135,851,895 | 2,377,105   | 98.28%    |
|     | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △3,777,000  | △5,262,067  | 1,485,067   | 139.32%   |
| 施   | 収入                              |             |             |             |           |
| 設   | 施設整備等収入計(4)                     |             |             |             |           |
| 整   | 147 固定資産取得支出                    | 1,000       |             | 1,000       |           |
| 備   | 02 その他の固定資産取得支出                 | 1,000       |             | 1,000       |           |
| 等   |                                 |             |             |             |           |
| に   |                                 |             |             |             |           |
| よ   |                                 |             |             |             |           |
| る   |                                 |             |             |             |           |
| 収   |                                 |             |             |             |           |
| 支   | 施設整備等支出計(5)                     | 1,000       |             | 1,000       |           |
|     | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △1,000      |             | △1,000      |           |
| そ   | 203 積立資産取崩収入                    | 8,000,000   | 8,000,000   |             | 100.00%   |
| の   | 03 その他の積立資産取崩収入                 | 8,000,000   | 8,000,000   |             | 100.00%   |
| 活   | 210 事業区分間繰入金収入                  | 2,340,000   | 2,021,983   | 318,017     | 86.41%    |
|     | 01 按分経費繰入金収入                    | 2,340,000   | 2,021,983   | 318,017     | 86.41%    |
|     | その他の活動収入計(7)                    | 10,340,000  | 10,021,983  | 318,017     | 96.92%    |
| 支   | 155 積立資産支出                      | 902,000     | 1,308       | 900,692     | 0.15%     |
| 出   | 03 その他の積立資産支出                   | 902,000     | 1,308       | 900,692     | 0.15%     |
| に   | 162 事業区分間繰入金支出                  | 553,000     |             | 553,000     |           |
| よ   | 02 事業補填分繰入金支出                   | 553,000     |             | 553,000     |           |
| る   | 165 その他の活動による支出                 | 5,660,000   | 5,649,616   | 10,384      | 99.82%    |
| 収   | 01 退職手当積立基金預け金支出                | 5,660,000   | 5,649,616   | 10,384      | 99.82%    |
| 支   | その他の活動支出計(8)                    | 7,115,000   | 5,650,924   | 1,464,076   | 79.42%    |
|     | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 3,225,000   | 4,371,059   | △1,146,059  | 135.54%   |
|     | 予備費支出(10)                       | 23,458,000  |             | 23,458,000  |           |
|     | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △24,011,000 | △891,008    | △23,119,992 | 3.71%     |
|     | 前期末支払資金残高(12)                   | 26,061,000  | 27,746,704  | △1,685,704  | 106.47%   |
|     | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 2,050,000   | 26,855,696  | △24,805,696 | 1310.03%  |

|      |                  |
|------|------------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 瑞町社会福祉協議会 |
| 施設名  | 社会福祉協議会          |
| 拠点区分 | 社会福祉事業区分法人本部拠点区分 |

## 社会福祉事業 法人本部拠点区分 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)  | 前年比率    | 備考 |
|--|-------------|----------------------|-------------|-------------|------------|---------|----|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収           | 081 会費収益             | 1,440,500   | 1,496,500   | △56,000    | 96.26%  |    |
|  | 益           | 01 一般会員会費収益          | 1,008,500   | 1,015,500   | △7,000     | 99.31%  |    |
|  |             | 02 特別会員会費収益          | 9,000       | 10,000      | △1,000     | 90.00%  |    |
|  |             | 03 賛助会員会費収益          | 423,000     | 471,000     | △48,000    | 89.81%  |    |
|  |             | 083 寄付金収益            | 1,292,635   | 2,416,187   | △1,123,552 | 53.50%  |    |
|  |             | 01 寄付金収益             | 1,292,635   | 2,416,187   | △1,123,552 | 53.50%  |    |
|  |             | 084 経常経費補助金収益        | 31,408,075  | 28,807,440  | 2,600,635  | 109.03% |    |
|  |             | 02 県補助金収益            |             | 10,000      | △10,000    | 0.00%   |    |
|  |             | 03 町補助金収益            | 29,444,000  | 26,790,410  | 2,653,590  | 109.90% |    |
|  |             | 04 共同募金配分金収益         | 1,964,075   | 2,007,030   | △42,955    | 97.86%  |    |
|  |             | 085 助成金収益            | 437,400     | 664,000     | △226,600   | 65.87%  |    |
|  |             | 01 全社協助成金収益          | 148,000     | 149,000     | △1,000     | 99.33%  |    |
|  |             | 02 県社協助成金収益          | 133,200     | 515,000     | △381,800   | 25.86%  |    |
|  |             | 03 町助成金収益            | 156,200     |             | 156,200    |         |    |
|  |             | 086 受託金収益            | 11,884,556  | 10,375,071  | 1,509,485  | 114.55% |    |
|  |             | 01 町受託金収益            | 11,004,496  | 10,186,737  | 817,759    | 108.03% |    |
|  |             | 02 県社協受託金収益          | 846,060     | 181,534     | 664,526    | 466.06% |    |
|  |             | 03 他市町村受託金収益         | 34,000      | 6,800       | 27,200     | 500.00% |    |
|  |             | 088 事業収益             | 299,297     | 296,258     | 3,039      | 101.03% |    |
|  |             | 02 利用料収益             | 299,297     | 296,258     | 3,039      | 101.03% |    |
|  |             | 089 介護保険事業収益         | 75,361,398  | 79,490,559  | △4,129,161 | 94.81%  |    |
|  |             | 02 居宅介護料収益           | 57,458,318  | 60,507,136  | △3,048,818 | 94.96%  |    |
|  |             | 01 (介護報酬収益)          | 51,411,377  | 54,202,934  | △2,791,557 | 94.85%  |    |
|  |             | 02 (利用者負担金収益)        | 6,046,941   | 6,304,202   | △257,261   | 95.92%  |    |
|  |             | 05 利用者等利用料収益         | 4,845,280   | 5,159,816   | △314,536   | 93.90%  |    |
|  |             | 06 その他の事業収益          | 623,047     |             | 623,047    |         |    |
|  |             | 08 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 12,434,753  | 13,823,607  | △1,388,854 | 89.95%  |    |
|  |             | 094 障がい福祉サービス等事業収益   | 7,868,282   | 10,128,220  | △2,259,938 | 77.69%  |    |
|  |             | 01 自立支援給付費収益         | 7,560,080   | 10,039,920  | △2,479,840 | 75.30%  |    |
|  | 03 利用者負担金収益 | 110,300              | 88,300      | 22,000      | 124.92%    |         |    |
|  | 06 その他の事業収益 | 197,902              |             | 197,902     |            |         |    |
|  |             | サービス活動収益計(1)         | 129,992,143 | 133,674,235 | △3,682,092 | 97.25%  |    |
| 費<br>用   | 021 人件費     | 100,448,905          | 100,608,982 | △160,077    | 99.84%     |         |    |
|  | 01 役員報酬     | 235,000              | 370,000     | △135,000    | 63.51%     |         |    |
|  | 02 職員給料     | 45,878,680           | 43,647,820  | 2,230,860   | 105.11%    |         |    |
|  | 03 職員諸手当    | 7,431,674            | 5,623,509   | 1,808,165   | 132.15%    |         |    |
|  | 04 職員賞与     | 17,217,070           | 16,024,757  | 1,192,313   | 107.44%    |         |    |
|  | 06 非常勤職員給与  | 15,760,105           | 21,544,349  | △5,784,244  | 73.15%     |         |    |
|  | 08 退職給付費用   |                      | 492,090     | △492,090    | 0.00%      |         |    |
|  | 09 法定福利費    | 13,926,376           | 12,906,457  | 1,019,919   | 107.90%    |         |    |
|  | 022 事業費     | 14,188,015           | 12,428,783  | 1,759,232   | 114.15%    |         |    |
|  | 01 給食費      | 2,955,487            | 2,792,453   | 163,034     | 105.84%    |         |    |
|  | 02 介護用品費    |                      | 5,503       | △5,503      | 0.00%      |         |    |
|  | 04 保健衛生費    | 168,339              | 139,547     | 28,792      | 120.63%    |         |    |
|  | 07 教養娯楽費    | 164,496              | 153,529     | 10,967      | 107.14%    |         |    |
|  | 08 日用品費     | 166,517              | 59,169      | 107,348     | 281.43%    |         |    |
|  | 09 水道光熱費    | 5,507,506            | 3,718,588   | 1,788,918   | 148.11%    |         |    |
| 10 燃料費   | 300,027     | 407,931              | △107,904    | 73.55%      |            |         |    |
| 11 消耗器具備品費                                     | 715,332     | 1,378,913            | △663,581    | 51.88%      |            |         |    |
| 13 賃借料   | 1,473,020   | 1,433,349            | 39,671      | 102.77%     |            |         |    |
| 14 車両費   | 2,714,780   | 2,316,717            | 398,063     | 117.18%     |            |         |    |

|             |   |             |             |             |          |
|-------------|---|-------------|-------------|-------------|----------|
|             | 33 雑費                                   | 22,511      | 23,084      | △573        | 97.52%   |
|             | 023 事務費                                 | 20,669,975  | 18,599,692  | 2,070,283   | 111.13%  |
|             | 01 福利厚生費                                | 606,523     | 652,925     | △46,402     | 92.89%   |
|             | 02 職員被服費                                | 7,500       | 197,691     | △190,191    | 3.79%    |
|             | 03 旅費交通費                                | 140,835     | 95,785      | 45,050      | 147.03%  |
|             | 04 研修費                                  | 613,290     | 235,616     | 377,674     | 260.29%  |
|             | 05 事務消耗品費                               | 995,630     | 498,676     | 496,954     | 199.65%  |
|             | 06 器具什器費                                | 286,543     | 363,000     | △76,457     | 78.94%   |
|             | 07 印刷製本費                                | 274,580     | 135,336     | 139,244     | 202.89%  |
|             | 08 水道光熱費                                | 78,738      | 99,429      | △20,691     | 79.19%   |
|             | 09 車両費                                  | 244,664     | 256,175     | △11,511     | 95.51%   |
|             | 10 燃料費                                  | 39,468      | 39,229      | 239         | 100.61%  |
|             | 11 修繕費                                  | 622,688     | 446,897     | 175,791     | 139.34%  |
|             | 12 通信運搬費                                | 602,350     | 635,642     | △33,292     | 94.76%   |
|             | 13 会議費                                  | 19,206      | 34,112      | △14,906     | 56.30%   |
|             | 14 広報費                                  | 487,291     | 335,768     | 151,523     | 145.13%  |
|             | 15 業務委託費                                | 6,592,868   | 6,435,308   | 157,560     | 102.45%  |
|             | 16 手数料                                  | 132,380     | 95,030      | 37,350      | 139.30%  |
|             | 17 保険料                                  | 886,282     | 807,774     | 78,508      | 109.72%  |
|             | 18 賃借料                                  | 2,965,693   | 2,585,588   | 380,105     | 114.70%  |
|             | 19 土地・建物賃借料                             | 150,400     | 150,400     |             | 100.00%  |
|             | 20 租税公課                                 | 166,600     | 168,200     | △1,600      | 99.05%   |
|             | 21 保守料                                  | 1,814,023   | 1,588,644   | 225,379     | 114.19%  |
|             | 22 渉外費                                  | 138,091     | 230,675     | △92,584     | 59.86%   |
|             | 23 諸会費                                  | 91,550      | 102,750     | △11,200     | 89.10%   |
|             | 24 資料図書費                                | 63,201      | 59,219      | 3,982       | 106.72%  |
|             | 26 慰問費                                  | 1,327,736   | 980,714     | 347,022     | 135.38%  |
|             | 27 法外扶助費                                |             | 1,000       | △1,000      | 0.00%    |
|             | 28 諸謝金                                  | 496,966     | 500,391     | △3,425      | 99.32%   |
|             | 29 給付金                                  | 768,880     | 793,050     | △24,170     | 96.95%   |
|             | 30 雑費                                   | 55,999      | 74,668      | △18,669     | 75.00%   |
|             | 027 助成金費用                               | 290,000     | 290,000     |             | 100.00%  |
|             | 01 助成金費用                                | 290,000     | 290,000     |             | 100.00%  |
|             | 030 減価償却費                               | 1,864,294   | 1,842,168   | 22,126      | 101.20%  |
|             | 031 国庫補助金等特別積立金取崩額                      | △919,345    | △857,400    | △61,945     | 107.22%  |
|             | 034 その他の費用                              | 6,323,692   | 6,582,176   | △258,484    | 96.07%   |
|             | 01 その他の費用                               | 6,323,692   | 6,582,176   | △258,484    | 96.07%   |
|             | サービス活動費用計(2)                            | 142,865,536 | 139,494,401 | 3,371,135   | 102.42%  |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                   | △12,873,393 | △5,820,166  | △7,053,227  | 221.19%  |
| サービス活動外増減の部 | 収益                                      |             |             |             |          |
|             | 100 受取利息配当金収益                           | 1,465       | 2,110       | △645        | 69.43%   |
|             | 01 受取利息配当金収益                            | 157         | 212         | △55         | 74.06%   |
|             | 02 積立預金受取利息配当金収益                        | 1,308       | 1,898       | △590        | 68.91%   |
|             | 105 その他の収益                              | 421,220     | 2,594,240   | △2,173,020  | 16.24%   |
|             | 04 雑収益                                  | 421,220     | 26,270      | 394,950     | 1603.43% |
|             | 05 退職共済預け金差益                            |             | 2,567,970   | △2,567,970  | 0.00%    |
|             | サービス活動外収益計(4)                           | 422,685     | 2,596,350   | △2,173,665  | 16.28%   |
|             | 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)                  | 422,685     | 2,596,350   | △2,173,665  | 16.28%   |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                       | △12,450,708 | △3,223,816  | △9,226,892  | 386.21%  |
| 特別増減の部      | 収益                                      |             |             |             |          |
|             | 106 施設整備等補助金収益                          |             | 1,322,000   | △1,322,000  | 0.00%    |
|             | 01 国庫等補助金収益                             |             | 1,322,000   | △1,322,000  | 0.00%    |
|             | 111 事業区分間繰入金収益                          | 2,021,983   | 2,044,042   | △22,059     | 98.92%   |
|             | 01 按分経費繰入金収益                            | 2,021,983   | 2,044,042   | △22,059     | 98.92%   |
|             | 117 その他の特別収益                            | 687,250     | 771,270     | △84,020     | 89.11%   |
|             | 02 退職給与引当金戻入益                           | 687,250     | 771,270     | △84,020     | 89.11%   |
|             | 特別収益計(8)                                | 2,709,233   | 4,137,312   | △1,428,079  | 65.48%   |
|             | 費用                                      |             |             |             |          |
|             | 048 国庫補助金等特別積立金積立額                      |             | 1,322,000   | △1,322,000  | 0.00%    |
|             | 056 その他の特別損失                            |             | 2,210,730   | △2,210,730  | 0.00%    |
|             | 特別費用計(9)                                |             | 3,532,730   | △3,532,730  | 0.00%    |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      | 2,709,233   | 604,582     | 2,104,651   | 448.12%  |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   | △9,741,475  | △2,619,234  | △7,122,241  | 371.92%  |
| 繰越          | 前期繰越活動増減差額(12)                          | 36,107,846  | 41,088,182  | △4,980,336  | 87.88%   |
|             | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | 26,366,371  | 38,468,948  | △12,102,577 | 68.54%   |
| 活動増減        | 118 基本金取崩額(14)                          |             |             |             |          |
|             | 119 基金取崩額(15)                           |             |             |             |          |
|             | 01 基金取崩額                                |             |             |             |          |
|             | 120 その他の積立金取崩額(16)                      |             |             |             |          |
| 差額の部        | 057 その他の積立金積立額(17)                      | △7,998,692  | 2,361,102   | △10,359,794 | △338.77% |
|             | 01 地域福祉基金積立額                            |             |             |             |          |
|             | 02 事業運営資金積立金積立額                         | △7,998,692  | 2,361,102   | △10,359,794 | △338.77% |
|             | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 34,365,063  | 36,107,846  | △1,742,783  | 95.17%   |

|      |                  |
|------|------------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 瑞町社会福祉協議会 |
| 施設名  | 社会福祉協議会          |
| 拠点区分 | 社会福祉事業区分法人本部拠点区分 |

## 社会福祉事業 法人本部拠点区分 貸借対照表

| 資産の部          |             | 負債の部        |            |                 | 増減          |             |             |
|---------------|-------------|-------------|------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 勘定科目          | 当年度末        | 前年度末        | 増減         | 勘定科目            | 当年度末        | 前年度末        | 増減          |
| 001 流動資産      | 33,168,684  | 36,603,769  | △3,435,085 | 011 流動負債        | 6,312,988   | 8,857,065   | △2,544,077  |
| 01 現金預金       | 18,844,478  | 22,219,352  | △3,374,874 | 02 事業未払金        | 5,504,281   | 6,904,629   | △1,400,348  |
| 02 小口現金       | 47,504      | 47,504      |            | 01 事業未払金        | 5,504,281   | 6,904,629   | △1,400,348  |
| 03 預金         | 18,796,974  | 22,171,848  | △3,374,874 | 15 未返還金         |             | 1,230,590   | △1,230,590  |
| 03 事業未収金      | 14,324,206  | 14,234,647  | 89,559     | 16 預り金          | 808,707     | 721,846     | 86,861      |
| 01 国保連合会未収金   | 11,329,053  | 11,997,299  | △668,246   | 01 預り金          | 808,707     | 721,846     | 86,861      |
| 02 介護利用料未収金   | 1,214,886   | 1,223,518   | △8,632     |                 |             |             |             |
| 03 自立支援給付費未収金 | 7,176       | 13,300      | △6,124     |                 |             |             |             |
| 04 町受託金       | 1,322,648   | 778,025     | 544,623    | 012 固定負債        | 37,744,454  | 31,420,762  | 6,323,692   |
| 06 その他の未収金    | 450,443     | 222,505     | 227,938    | 08 退職給付引当金      | 37,744,454  | 31,420,762  | 6,323,692   |
| 04 未収金        |             | 149,770     | △149,770   |                 |             |             |             |
| 002 固定資産      | 101,875,513 | 105,321,633 | △3,446,120 |                 |             |             |             |
| 001 基本財産      | 1,000,000   | 1,000,000   |            | 負債の部合計          | 44,057,442  | 40,277,827  | 3,779,615   |
| 01 基本財産特定預金   | 1,000,000   | 1,000,000   |            | 純資産の部           |             |             |             |
| 002 その他の固定資産  | 100,875,513 | 104,321,633 | △3,446,120 | 013 基本金         | 1,000,000   | 1,000,000   |             |
| 04 構築物        | 3,288,941   | 4,126,810   | △837,869   | 01 第一号基本金       | 1,000,000   | 1,000,000   |             |
| 06 車輦運搬具      | 4,617,533   | 4,999,463   | △381,930   | 015 国庫補助金等特別積立金 | 1,674,809   | 2,594,154   | △919,345    |
| 07 器具及び備品     | 1,146,408   | 1,612,703   | △466,295   | 01 国庫補助金等特別積立金  | 1,674,809   | 2,594,154   | △919,345    |
| 10 権利         | 144,000     | 144,000     |            | 01 国庫補助金等特別積立金  | 1,674,809   | 2,594,154   | △919,345    |
| 11 ソフトウェア     | 608,850     | 787,050     | △178,200   | 016 その他の積立金     | 53,946,883  | 61,945,575  | △7,998,692  |
| 14 長期貸付金      | 226,000     | 146,000     | 80,000     | 06 事業運営資金積立金    | 53,946,883  | 61,945,575  | △7,998,692  |
| 18 退職給付引当資産   | 36,854,858  | 30,517,992  | 6,336,866  | 017 次期繰越活動増減差額  | 34,365,063  | 36,107,846  | △1,742,783  |
| 20 事業運営資金積立資産 | 53,946,883  | 61,945,575  | △7,998,692 | 02 (うち当期活動増減差額) | △9,741,475  | △2,619,234  | △7,122,241  |
| 24 長期前払費用     | 62,390      | 62,390      |            | 純資産の部合計         | 90,986,755  | 101,647,575 | △10,660,820 |
| 25 県社協退職共済預け金 | △20,350     | △20,350     |            | 負債及び純資産の部合計     | 135,044,197 | 141,925,402 | △6,881,205  |
| 資産の部合計        | 135,044,197 | 141,925,402 | △6,881,205 |                 |             |             |             |

(単位:円)

(令和5年3月31日現在)

## 計算書類に対する注記(法人本部拠点区分社会福祉事業区分)

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債券等－償却原価法(定額法)
  - ・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法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物並びに器具及び備品－定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金－全国社会福祉協議会退職積立基金及び福島県社会福祉協議会共済事業の算定基準により算出し計上する。
  - ・賞与引当金－なし
  - ・徴収不能引当金－徴収不能引当金として計上する額は(1)と(2)の合計額による。
    - (1)毎会計年度末において、以後徴収することが不可能と診断される債権の金額
    - (2)上記(1)以外の債権の総額に、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた額

### 2. 重要な会計方針の変更

平成26年度より 新社会福祉法人会計基準(平成23年7月27日付局長通知・4課長通知)へ移行  
平成29年度より 社会福祉法改正に伴い、経理規程の一部改正

### 3. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職金制度は以下のとおりである。

- (1)全国社会福祉協議会退職積立基金制度
- (2)福島県社会福祉協議会共済事業

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1)拠点区分別計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
  - ・社会福祉事業区分法人本部拠点
  - ・公益事業区分法人本部拠点
  - ・公益事業区分包括支援センター拠点区分
- (2)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊸))
- (3)拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊹))

### 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     |
|----------|-----------|-------|-------|-----------|
| 基本財産特定預金 | 1,000,000 |       |       | 1,000,000 |
| 合計       | 1,000,000 |       |       | 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

基本金または国庫補助金等特別積立金の取崩しは以下のとおりである。

- (1)サービス活動費用の控除項目として計上する取崩により、国庫補助金等特別積立金を919,345円取崩
- (2)特別費用の控除項目として計上する取崩による、国庫補助金等特別積立金の取崩はなし。

**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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)**

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     |
|--------|------------|------------|-----------|
| 構築物    | 12,505,500 | 9,216,559  | 3,288,941 |
| 車輛運搬具  | 34,610,451 | 31,298,703 | 3,311,748 |
| 器具及び備品 | 5,925,469  | 4,779,061  | 1,146,408 |
| ソフトウェア | 1,278,660  | 669,810    | 608,850   |
| 合計     | 54,320,080 | 45,964,133 | 8,355,947 |

**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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)**

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   |
|---------------|------------|---------------|------------|
| 国保連合会未収金      | 11,329,053 |               | 11,329,053 |
| 利用者未収金        | 1,214,886  |               | 1,214,886  |
| 自立支援給付費利用者未収金 | 7,176      |               | 7,176      |
| 町受託金          | 1,322,648  |               | 1,322,648  |
| その他の未収金       | 450,443    |               | 450,443    |
| 長期貸付金         | 226,000    |               | 226,000    |
| 合計            | 14,550,206 |               | 14,550,206 |

**10. 関連当事者との取引の内容**

特になし

**11. 重要な後発事象**

特になし

**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**

特になし

|      |                  |
|------|------------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 楠町社会福祉協議会 |
| 施設名  | 社会福祉協議会          |
| 拠点区分 | 公益事業区分法人本部拠点区分   |

## 公益事業区分 法人本部拠点区分 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         | 達成・執行率  |         |
|-----------------------|--------------------|--------------|------------|------------|------------|---------|---------|
| 事業活動による収支             | 185 受託金収入          | 2,929,000    | 3,070,490  | △141,490   |            | 104.83% |         |
|                       | 01 町受託金収入          | 875,000      | 1,053,170  | △178,170   |            | 120.36% |         |
|                       | 03 他市町村受託金収入       | 2,054,000    | 1,971,900  | 82,100     |            | 96.00%  |         |
|                       | 04 地域包括支援センター受託金収入 |              | 45,420     | △45,420    |            |         |         |
|                       | 187 事業収入           | 24,000       | 29,000     | △5,000     |            | 120.83% |         |
|                       | 02 利用料収入           | 24,000       | 29,000     | △5,000     |            | 120.83% |         |
|                       | 188 介護保険事業収入       | 20,843,000   | 21,734,836 | △891,836   |            | 104.28% |         |
|                       | 02 居宅介護料収入         | 3,088,000    | 3,639,440  | △551,440   |            | 117.86% |         |
|                       | 01 (介護報酬収入)        | 2,753,000    | 3,275,496  | △522,496   |            | 118.98% |         |
|                       | 02 (利用者負担金収入)      | 335,000      | 363,944    | △28,944    |            | 108.64% |         |
|                       | 04 居宅介護支援介護料収入     | 17,755,000   | 18,070,200 | △315,200   |            | 101.78% |         |
|                       | 06 その他の事業収入        |              | 25,196     | △25,196    |            |         |         |
|                       | 192 その他の収入         |              | 45,000     | △45,000    |            |         |         |
|                       | 03 その他の収入          |              | 45,000     | △45,000    |            |         |         |
|                       | 事業活動収入計(1)         |              | 23,796,000 | 24,879,326 | △1,083,326 |         | 104.55% |
|                       | 事業活動資金収支差額         | 131 人件費支出    | 22,161,000 | 22,188,818 | △27,818    |         | 100.13% |
|                       |                    | 02 職員給料支出    | 12,825,000 | 12,823,920 | 1,080      |         | 99.99%  |
|                       |                    | 03 職員諸手当     | 1,357,000  | 1,527,084  | △170,084   |         | 112.53% |
|                       |                    | 04 職員賞与支出    | 4,690,000  | 4,711,454  | △21,454    |         | 100.46% |
|                       |                    | 06 非常勤職員給与支出 | 209,000    |            | 209,000    |         |         |
| 09 法定福利費支出            |                    | 3,080,000    | 3,126,360  | △46,360    |            | 101.51% |         |
| 132 事業費支出             |                    | 465,000      | 251,133    | 213,867    |            | 54.01%  |         |
| 04 保健衛生費支出            |                    | 20,000       |            | 20,000     |            |         |         |
| 10 燃料費支出              |                    | 71,000       | 46,540     | 24,460     |            | 65.55%  |         |
| 11 消耗器具備品費支出          |                    | 90,000       | 25,773     | 64,227     |            | 28.64%  |         |
| 14 車両費支出              |                    | 284,000      | 178,820    | 105,180    |            | 62.96%  |         |
| 133 事務費支出             |                    | 851,000      | 536,269    | 314,731    |            | 63.02%  |         |
| 01 福利厚生費支出            |                    | 94,000       | 76,904     | 17,096     |            | 81.81%  |         |
| 02 職員被服費支出            |                    | 15,000       |            | 15,000     |            |         |         |
| 03 旅費交通費支出            |                    | 6,000        |            | 6,000      |            |         |         |
| 04 研修費支出              |                    | 48,000       | 56,780     | △8,780     |            | 118.29% |         |
| 05 事務消耗品費支出           |                    | 121,000      | 45,511     | 75,489     |            | 37.61%  |         |
| 09 車両費支出              |                    | 193,000      | 92,581     | 100,419    |            | 47.97%  |         |
| 10 燃料費支出              |                    |              | 8,234      | △8,234     |            |         |         |
| 11 修繕費支出              |                    | 20,000       |            | 20,000     |            |         |         |
| 12 通信運搬費支出            | 136,000            | 128,279      | 7,721      |            | 94.32%     |         |         |
| 16 手数料支出              | 26,000             | 2,640        | 23,360     |            | 10.15%     |         |         |
| 17 保険料支出              | 100,000            | 85,740       | 14,260     |            | 85.74%     |         |         |
| 20 租税公課支出             | 25,000             | 24,600       | 400        |            | 98.40%     |         |         |
| 21 保守料支出              | 39,000             |              | 39,000     |            |            |         |         |
| 23 諸会費支出              | 15,000             | 15,000       |            |            | 100.00%    |         |         |
| 24 資料図書費支出            | 3,000              |              | 3,000      |            |            |         |         |
| 30 雑支出                | 10,000             |              | 10,000     |            |            |         |         |
| 事業活動支出計(2)            |                    | 23,477,000   | 22,976,220 | 500,780    |            | 97.87%  |         |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |                    | 319,000      | 1,903,106  | △1,584,106 |            | 596.58% |         |
| 施設整備等に                | 収                  |              |            |            |            |         |         |
|                       | 施設整備等収入計(4)        |              |            |            |            |         |         |
| 施設整備等に                | 支                  | 147 固定資産取得支出 | 1,000      |            | 1,000      |         |         |
|                       | 02 その他の固定資産取得支出    | 1,000        |            | 1,000      |            |         |         |

|                                 |                                 |                        |            |            |         |        |
|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------|------------|---------|--------|
| よ<br>る<br>収<br>支                |                                 |                        |            |            |         |        |
|                                 |                                 | 施設整備等支出計(5)            | 1,000      |            | 1,000   |        |
|                                 |                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △1,000     |            | △1,000  |        |
| そ<br>の<br>他<br>の<br>支<br>入      | 210                             | 事業区分間繰入金収入             | 553,000    |            | 553,000 |        |
|                                 | 02                              | 事業補填分繰入金収入             | 553,000    |            | 553,000 |        |
|                                 |                                 | その他の活動収入計(7)           | 553,000    |            | 553,000 |        |
| 支<br>出<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 162                             | 事業区分間繰入金支出             | 1,162,000  | 1,045,424  | 116,576 | 89.97% |
|                                 | 01                              | 按分経費繰入金支出              | 1,162,000  | 1,045,424  | 116,576 | 89.97% |
|                                 | 165                             | その他の活動による支出            | 1,759,000  | 1,751,393  | 7,607   | 99.57% |
|                                 | 01                              | 退職手当積立基金預け金支出          | 1,759,000  | 1,751,393  | 7,607   | 99.57% |
|                                 |                                 | その他の活動支出計(8)           | 2,921,000  | 2,796,817  | 124,183 | 95.75% |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △2,368,000             | △2,796,817 | 428,817    | 118.11% |        |
|                                 | 予備費支出(10)                       |                        |            |            |         |        |
|                                 | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △2,050,000             | △893,711   | △1,156,289 | 43.60%  |        |
|                                 | 前期末支払資金残高(12)                   |                        | △8,584,092 | 8,584,092  |         |        |
|                                 | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | △2,050,000             | △9,477,803 | 7,427,803  | 462.33% |        |

|      |                  |
|------|------------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 埴町社会福祉協議会 |
| 施設名  | 社会福祉協議会          |
| 拠点区分 | 公益事業区分法人本部拠点区分   |

## 公益事業区分 法人本部拠点区分 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) | 前年比率    | 備考 |
|-----------------------|--------------------|------------|------------|-----------|---------|----|
| サービス活動増減の部            | 収益                 |            |            |           |         |    |
|                       | 084 経常経費補助金収益      |            | 10,000     | △10,000   | 0.00%   |    |
|                       | 02 県補助金収益          |            | 10,000     | △10,000   | 0.00%   |    |
|                       | 086 受託金収益          | 3,070,490  | 2,732,850  | 337,640   | 112.35% |    |
|                       | 01 町受託金収益          | 1,053,170  | 726,150    | 327,020   | 145.03% |    |
|                       | 03 他市町村受託金収益       | 1,971,900  | 2,006,700  | △34,800   | 98.27%  |    |
|                       | 04 地域包括支援センター受託金収益 | 45,420     |            | 45,420    |         |    |
|                       | 088 事業収益           | 29,000     | 13,250     | 15,750    | 218.87% |    |
|                       | 02 利用料収益           | 29,000     | 13,250     | 15,750    | 218.87% |    |
|                       | 089 介護保険事業収益       | 21,734,836 | 21,082,150 | 652,686   | 103.10% |    |
|                       | 02 居宅介護料収益         | 3,639,440  | 3,465,880  | 173,560   | 105.01% |    |
|                       | 01 (介護報酬収益)        | 3,275,496  | 3,119,292  | 156,204   | 105.01% |    |
|                       | 02 (利用者負担金収益)      | 363,944    | 346,588    | 17,356    | 105.01% |    |
|                       | 04 居宅介護支援介護料収益     | 18,070,200 | 17,616,270 | 453,930   | 102.58% |    |
|                       | 06 その他の事業収益        | 25,196     |            | 25,196    |         |    |
|                       | サービス活動収益計(1)       | 24,834,326 | 23,838,250 | 996,076   | 104.18% |    |
|                       | 費用                 |            |            |           |         |    |
|                       | 021 人件費            | 22,188,818 | 21,416,782 | 772,036   | 103.60% |    |
|                       | 02 職員給料            | 12,823,920 | 10,172,000 | 2,651,920 | 126.07% |    |
|                       | 03 職員諸手当           | 1,527,084  | 1,248,645  | 278,439   | 122.30% |    |
| 04 職員賞与               | 4,711,454          | 3,657,007  | 1,054,447  | 128.83%   |         |    |
| 06 非常勤職員給与            |                    | 3,371,268  | △3,371,268 | 0.00%     |         |    |
| 09 法定福利費              | 3,126,360          | 2,967,862  | 158,498    | 105.34%   |         |    |
| 022 事業費               | 251,133            | 256,397    | △5,264     | 97.95%    |         |    |
| 04 保健衛生費              |                    | 24,112     | △24,112    | 0.00%     |         |    |
| 10 燃料費                | 46,540             | 41,429     | 5,111      | 112.34%   |         |    |
| 11 消耗器具備品費            | 25,773             | 72,628     | △46,855    | 35.49%    |         |    |
| 14 車両費                | 178,820            | 118,228    | 60,592     | 151.25%   |         |    |
| 023 事務費               | 536,269            | 788,868    | △252,599   | 67.98%    |         |    |
| 01 福利厚生費              | 76,904             | 82,305     | △5,401     | 93.44%    |         |    |
| 04 研修費                | 56,780             | 80,500     | △23,720    | 70.53%    |         |    |
| 05 事務消耗品費             | 45,511             | 67,391     | △21,880    | 67.53%    |         |    |
| 06 器具什器費              |                    | 12,227     | △12,227    | 0.00%     |         |    |
| 09 車両費                | 92,581             | 259,597    | △167,016   | 35.66%    |         |    |
| 10 燃料費                | 8,234              |            | 8,234      |           |         |    |
| 12 通信運搬費              | 128,279            | 130,788    | △2,509     | 98.08%    |         |    |
| 14 広報費                |                    | 11,000     | △11,000    | 0.00%     |         |    |
| 16 手数料                | 2,640              | 6,750      | △4,110     | 39.11%    |         |    |
| 17 保険料                | 85,740             | 102,860    | △17,120    | 83.36%    |         |    |
| 20 租税公課               | 24,600             | 10,000     | 14,600     | 246.00%   |         |    |
| 23 諸会費                | 15,000             | 15,000     |            | 100.00%   |         |    |
| 24 資料図書費              |                    | 10,450     | △10,450    | 0.00%     |         |    |
| 030 減価償却費             | 506,561            | 1,215,750  | △709,189   | 41.67%    |         |    |
| 031 国庫補助金等特別積立金取崩額    | △328,125           | △787,500   | 459,375    | 41.67%    |         |    |
| 034 その他の費用            | 2,266,754          | 1,668,850  | 597,904    | 135.83%   |         |    |
| 01 その他の費用             | 2,266,754          | 1,668,850  | 597,904    | 135.83%   |         |    |
| サービス活動費用計(2)          | 25,421,410         | 24,559,147 | 862,263    | 103.51%   |         |    |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △587,084           | △720,897   | 133,813    | 81.44%    |         |    |
| サービス活動                | 収益                 |            |            |           |         |    |
|                       | 105 その他の収益         | 45,000     | 12,000     | 33,000    | 375.00% |    |
|                       | 01 受入研修費収益         |            | 12,000     | △12,000   | 0.00%   |    |
| 04 雑収益                | 45,000             |            | 45,000     |           |         |    |

|                                      |   |                           |            |            |            |         |
|--------------------------------------|---|---------------------------|------------|------------|------------|---------|
| 動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部           |   |                           |            |            |            |         |
|                                      |   |                           |            |            |            |         |
|                                      |   | サービス活動外収益計(4)             | 45,000     | 12,000     | 33,000     | 375.00% |
| 費<br>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)    | 45,000     | 12,000     | 33,000     | 375.00% |
|                                      | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                       | △542,084                  | △708,897   | 166,813    | 76.47%     |         |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部           | 収<br>益                                  | 117 その他の特別収益              | 516,430    | 312,310    | 204,120    | 165.36% |
|                                      |   | 02 退職給与引当金戻入益             | 516,430    | 312,310    | 204,120    | 165.36% |
|                                      |   | 特別収益計(8)                  | 516,430    | 312,310    | 204,120    | 165.36% |
|                                      | 費<br>用                                  | 050 事業区分間繰入金費用            | 1,045,424  | 1,219,042  | △173,618   | 85.76%  |
|                                      |   | 01 按分経費繰入金費用              | 1,045,424  | 1,219,042  | △173,618   | 85.76%  |
|                                      |   | 056 その他の特別損失              |            | 9,900      | △9,900     | 0.00%   |
|                                      |   | 特別費用計(9)                  | 1,045,424  | 1,228,942  | △183,518   | 85.07%  |
|                                      |   | 特別増減差額(10)=(8)-(9)        | △528,994   | △916,632   | 387,638    | 57.71%  |
|                                      |   | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)     | △1,071,078 | △1,625,529 | 554,451    | 65.89%  |
| 繰<br>越                               |   | 前期繰越活動増減差額(12)            | △8,775,357 | △7,149,828 | △1,625,529 | 122.74% |
|                                      |   | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △9,846,435 | △8,775,357 | △1,071,078 | 112.21% |
| 活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | 118 基本金取崩額(14)                          |                           |            |            |            |         |
|                                      | 119 基金取崩額(15)                           |                           |            |            |            |         |
|                                      | 01 基金取崩額                                |                           |            |            |            |         |
|                                      | 120 その他の積立金取崩額(16)                      |                           |            |            |            |         |
|                                      | 057 その他の積立金積立額(17)                      |                           |            |            |            |         |
|                                      | 01 地域福祉基金積立額                            |                           |            |            |            |         |
|                                      | 02 事業運営資金積立金積立額                         |                           |            |            |            |         |
|                                      | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | △9,846,435                | △8,775,357 | △1,071,078 | 112.21%    |         |

|      |                  |
|------|------------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 埴町社会福祉協議会 |
| 施設名  | 社会福祉協議会          |
| 拠点区分 | 公益事業区分法人本部拠点区分   |

## 公益事業区分 法人本部拠点区分 貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

| 勘定科目          | 資産の部        |             | 負債の部            |            | 増減         |            |
|---------------|-------------|-------------|-----------------|------------|------------|------------|
|               | 当年度末        | 前年度末        | 当年度末            | 前年度末       |            |            |
| 001 流動資産      | △8,876,582  | △8,015,048  | 011 流動負債        | 601,221    | 569,044    | 32,177     |
| 01 現金預金       | △12,844,163 | △11,758,332 | 02 事業未払金        | 601,221    | 569,044    | 32,177     |
| 02 小口現金       | 2,496       | 2,496       | 01 事業未払金        | 601,221    | 569,044    | 32,177     |
| 03 預金         | △12,846,659 | △11,760,828 |                 |            |            |            |
| 01 国保連合会未収金   | 3,967,581   | 3,743,284   |                 |            |            |            |
| 02 介護利用料未収金   | 3,566,079   | 3,432,411   |                 |            |            |            |
| 04 町受託金       | 33,904      | 39,838      |                 |            |            |            |
| 05 他市町村受託金    | 9,880       | 81,400      |                 |            |            |            |
| 06 その他の未収金    | 338,940     | 163,800     |                 |            |            |            |
| 002 固定資産      | 18,778      | 25,835      | 012 固定負債        | 31,796,682 | 29,529,928 | 2,266,754  |
| 002 その他の固定資産  | 32,428,050  | 30,666,788  | 08 退職給付引当金      | 31,796,682 | 29,529,928 | 2,266,754  |
| 06 車輦運搬具      | △1,305,782  | △799,221    | 負債の部合計          | 32,397,903 | 30,098,972 | 2,298,931  |
| 07 器具及び備品     | 7           | 7           | 純資産の部           |            |            |            |
| 18 退職給付引当資産   | 32,705,088  | 30,451,238  | 015 国庫補助金等特別積立金 |            | 328,125    | △328,125   |
| 20 事業運営資金積立資産 | 1,000,000   | 1,000,000   | 01 国庫補助金等特別積立金  |            | 328,125    | △328,125   |
| 24 長期前払費用     | 9,910       | 9,910       | 01 国庫補助金等特別積立金  |            | 328,125    | △328,125   |
| 25 県社協退職共済預け金 | 18,827      | 4,854       | 016 その他の積立金     | 1,000,000  | 1,000,000  |            |
|               |             |             | 06 事業運営資金積立金    | 1,000,000  | 1,000,000  |            |
|               |             |             | 017 次期繰越活動増減差額  | △9,846,435 | △8,775,357 | △1,071,078 |
|               |             |             | 02 (うち当期活動増減差額) | △1,071,078 | △1,625,529 | 554,451    |
|               |             |             | 純資産の部合計         | △8,846,435 | △7,447,232 | △1,399,203 |
| 資産の部合計        | 23,551,468  | 22,651,740  | 負債及び純資産の部合計     | 23,551,468 | 22,651,740 | 899,728    |

## 計算書類に対する注記(法人本部拠点区分公益事業区分)

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物並びに器具及び備品一定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金一全国社会福祉協議会退職積立基金及び福島県社会福祉協議会共済事業の算定基準により算出し計上する。
  - ・賞与引当金 一なし
  - ・徴収不能引当金一徴収不能引当金として計上する額は(1)と(2)の合計額による。
    - (1)毎会計年度末において、以後徴収することが不可能と診断される債権の金額
    - (2)上記(1)以外の債権の総額に、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた額

### 2. 重要な会計方針の変更

平成26年度より 新社会福祉法人会計基準(平成23年7月27日付局長通知・4課長通知)へ移行  
平成29年度より 社会福祉法改正に伴い、経理規程の一部改正

### 3. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職金制度は以下のとおりである。

- (1)全国社会福祉協議会退職積立基金制度
- (2)福島県社会福祉協議会共済事業

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1)拠点区分別計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
  - ・社会福祉事業区分法人本部拠点
  - ・公益事業区分法人本部拠点
  - ・公益事業区分包括支援センター拠点区分
- (2)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊸))
- (3)拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊹))

### 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

基本金または国庫補助金等特別積立金の取崩は以下のとおりである。

- (1)サービス活動費用の控除項目として計上する取崩により、国庫補助金等特別積立金を328,125円取崩
- (2)特別費用の控除項目として計上する取崩による、国庫補助金等特別積立金の取崩はなし。

### 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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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<br>当期末残高 | 債権の当期末残高  |
|----------|-----------|-------------------|-----------|
| 国保連合会未収金 | 3,566,079 |                   | 3,566,079 |
| 利用者未収金   | 33,904    |                   | 33,904    |
| 町受託金     | 9,880     |                   | 9,880     |
| 他市町村未収金  | 338,940   |                   | 338,940   |
| その他の未収金  | 18,778    |                   | 18,778    |
| 合計       | 3,967,581 |                   | 3,967,581 |

## 10. 関連当事者との取引の内容

特になし

## 11. 重要な後発事象

特になし

## 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

特になし

|      |                  |
|------|------------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 埴町社会福祉協議会 |
| 施設名  | 社会福祉協議会          |
| 拠点区分 | 公益事業区分包括センター拠点区分 |

## 公益事業区分 包括支援センター拠点区分 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      | 達成・執行率  |
|------------|-----------------------|------------------------|------------|------------|-----------|---------|---------|
| 事業活動による収支  | 収                     | 185 受託金収入              | 16,668,000 | 16,630,499 | 37,501    |         | 99.78%  |
|            | 入                     | 01 町受託金収入              | 16,668,000 | 16,630,499 | 37,501    |         | 99.78%  |
|            |                       | 188 介護保険事業収入           | 5,988,000  | 5,923,020  | 64,980    |         | 98.91%  |
|            |                       | 04 居宅介護支援介護料収入         | 3,607,000  | 3,532,200  | 74,800    |         | 97.93%  |
|            |                       | 08 介護予防・日常生活支援総合事業収入   | 2,381,000  | 2,390,820  | △9,820    |         | 100.41% |
|            |                       | 192 その他の収入             | 2,600,000  | 2,605,506  | △5,506    |         | 100.21% |
|            |                       | 03 その他の収入              | 2,600,000  | 2,605,506  | △5,506    |         | 100.21% |
|            |                       | 事業活動収入計(1)             | 25,256,000 | 25,159,025 | 96,975    |         | 99.62%  |
|            | 支                     | 131 人件費支出              | 28,478,000 | 28,466,107 | 11,893    |         | 99.96%  |
|            | 出                     | 02 職員給料支出              | 6,210,000  | 6,256,200  | △46,200   |         | 100.74% |
|            |                       | 03 職員諸手当               | 1,008,000  | 1,047,500  | △39,500   |         | 103.92% |
|            |                       | 04 職員賞与支出              | 2,352,000  | 2,328,730  | 23,270    |         | 99.01%  |
|            |                       | 06 非常勤職員給与支出           | 5,032,000  | 4,900,369  | 131,631   |         | 97.38%  |
|            |                       | 08 退職給付支出              | 11,552,000 | 11,551,806 | 194       |         | 100.00% |
|            |                       | 09 法定福利費支出             | 2,324,000  | 2,381,502  | △57,502   |         | 102.47% |
|            |                       | 133 事務費支出              | 3,700,000  | 3,998,018  | △298,018  |         | 108.05% |
|            |                       | 01 福利厚生費支出             | 117,000    | 82,007     | 34,993    |         | 70.09%  |
|            |                       | 02 職員被服費支出             | 50,000     | 8,360      | 41,640    |         | 16.72%  |
|            |                       | 03 旅費交通費支出             | 20,000     |            | 20,000    |         |         |
|            |                       | 04 研修費支出               | 50,000     | 77,750     | △27,750   |         | 155.50% |
|            | 05 事務消耗品費支出           | 330,000                | 489,181    | △159,181   |           | 148.24% |         |
|            | 07 印刷製本費支出            | 31,000                 |            | 31,000     |           |         |         |
|            | 09 車両費支出              | 233,000                | 261,081    | △28,081    |           | 112.05% |         |
|            | 11 修繕費支出              | 900,000                | 977,900    | △77,900    |           | 108.66% |         |
|            | 12 通信運搬費支出            | 72,000                 | 104,068    | △32,068    |           | 144.54% |         |
|            | 13 会議費支出              |                        | 2,880      | △2,880     |           |         |         |
|            | 14 広報費支出              | 81,000                 | 100,100    | △19,100    |           | 123.58% |         |
|            | 15 業務委託費支出            | 57,000                 | 219,840    | △162,840   |           | 385.68% |         |
|            | 16 手数料支出              | 24,000                 | 30,012     | △6,012     |           | 125.05% |         |
|            | 17 保険料支出              | 45,000                 | 99,410     | △54,410    |           | 220.91% |         |
|            | 18 賃借料支出              | 1,314,000              | 1,298,849  | 15,151     |           | 98.85%  |         |
|            | 20 租税公課支出             |                        | 8,200      | △8,200     |           |         |         |
|            | 21 保守料支出              | 220,000                | 160,299    | 59,701     |           | 72.86%  |         |
|            | 23 諸会費支出              | 36,000                 | 25,086     | 10,914     |           | 69.68%  |         |
|            | 24 資料図書費支出            | 20,000                 | 40,209     | △20,209    |           | 201.05% |         |
|            | 28 諸謝金支出              | 100,000                | 12,786     | 87,214     |           | 12.79%  |         |
|            | 事業活動支出計(2)            | 32,178,000             | 32,464,125 | △286,125   |           | 100.89% |         |
|            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △6,922,000             | △7,305,100 | 383,100    |           | 105.53% |         |
| 施設整備等による収支 | 収                     | 施設整備等収入計(4)            |            |            |           |         |         |
|            | 支                     | 施設整備等支出計(5)            |            |            |           |         |         |
|            |                       | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |            |            |           |         |         |
|            | 収                     | 203 積立資産取崩収入           | 1,674,000  | 1,674,060  | △60       |         | 100.00% |
| 入          | 01 退職給付引当資産取崩収入       | 1,674,000              | 1,674,060  | △60        |           | 100.00% |         |
| 他          |                       | その他の活動収入計(7)           | 1,674,000  | 1,674,060  | △60       |         | 100.00% |

|                                      |                         |                                 |            |            |          |         |         |
|--------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------|------------|----------|---------|---------|
| の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 支                       | 162 事業区分間繰入金支出                  | 1,178,000  | 976,559    | 201,441  |         | 82.90%  |
|                                      | 出                       | 01 按分経費繰入金支出                    | 1,178,000  | 976,559    | 201,441  |         | 82.90%  |
|                                      |                         | 165 その他の活動による支出                 | △6,426,000 | △6,418,779 | △7,221   |         | 99.89%  |
|                                      |                         | 01 退職手当積立基金預け金支出                | △6,426,000 | △6,418,779 | △7,221   |         | 99.89%  |
|                                      |                         | その他の活動支出計(8)                    | △5,248,000 | △5,442,220 | 194,220  |         | 103.70% |
|                                      | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 6,922,000                       | 7,116,280  | △194,280   |          | 102.81% |         |
|                                      |                         | 予備費支出(10)                       |            |            |          |         |         |
|                                      |                         | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |            | △188,820   | 188,820  |         |         |
|                                      |                         | 前期末支払資金残高(12)                   |            | 946,076    | △946,076 |         |         |
|                                      |                         | 当期末支払資金残高(11)+(12)              |            | 757,256    | △757,256 |         |         |

|      |                  |
|------|------------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 瑞町社会福祉協議会 |
| 施設名  | 社会福祉協議会          |
| 拠点区分 | 公益事業区分包括センター拠点区分 |

## 公益事業区分 包括支援センター拠点区分 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)  | 前年比率      | 備考        |         |
|--------------|---------------|------------------------|-----------------------|------------|------------|-----------|-----------|---------|
| サービス活動       | 収益            | 086 受託金収益              | 16,630,499            | 18,431,288 | △1,800,789 | 90.23%    |           |         |
|              |               | 01 町受託金収益              | 16,630,499            | 18,431,288 | △1,800,789 | 90.23%    |           |         |
|              |               | 089 介護保険事業収益           | 5,923,020             | 5,944,620  | △21,600    | 99.64%    |           |         |
|              |               | 04 居宅介護支援介護料収益         | 3,532,200             | 3,392,580  | 139,620    | 104.12%   |           |         |
|              |               | 08 介護予防・日常生活支援総合事業収入   | 2,390,820             | 2,552,040  | △161,220   | 93.68%    |           |         |
|              |               | サービス活動収益計(1)           | 22,553,519            | 24,375,908 | △1,822,389 | 92.52%    |           |         |
| 増減の部         | 費用            | 021 人件費                | 17,404,407            | 18,359,146 | △954,739   | 94.80%    |           |         |
|              |               | 02 職員給料                | 6,256,200             | 9,379,500  | △3,123,300 | 66.70%    |           |         |
|              |               | 03 職員諸手当               | 1,047,500             | 1,025,752  | 21,748     | 102.12%   |           |         |
|              |               | 04 職員賞与                | 2,328,730             | 3,102,675  | △773,945   | 75.06%    |           |         |
|              |               | 06 非常勤職員給与             | 4,900,369             | 2,086,933  | 2,813,436  | 234.81%   |           |         |
|              |               | 08 退職給付費用              | 490,106               | 268,323    | 221,783    | 182.66%   |           |         |
|              |               | 09 法定福利費               | 2,381,502             | 2,495,963  | △114,461   | 95.41%    |           |         |
|              |               | 023 事務費                | 3,998,018             | 3,188,486  | 809,532    | 125.39%   |           |         |
|              |               | 01 福利厚生費               | 82,007                | 70,757     | 11,250     | 115.90%   |           |         |
|              |               | 02 職員被服費               | 8,360                 | 1,850      | 6,510      | 451.89%   |           |         |
|              |               | 03 旅費交通費               |                       | 6,040      | △6,040     | 0.00%     |           |         |
|              |               | 04 研修費                 | 77,750                | 37,394     | 40,356     | 207.92%   |           |         |
|              |               | 05 事務消耗品費              | 489,181               | 616,986    | △127,805   | 79.29%    |           |         |
|              |               | 07 印刷製本費               |                       | 47,190     | △47,190    | 0.00%     |           |         |
|              |               | 09 車両費                 | 261,081               | 394,036    | △132,955   | 66.26%    |           |         |
|              |               | 11 修繕費                 | 977,900               |            | 977,900    |           |           |         |
|              |               | 12 通信運搬費               | 104,068               | 65,138     | 38,930     | 159.77%   |           |         |
|              |               | 13 会議費                 | 2,880                 |            | 2,880      |           |           |         |
|              |               | 14 広報費                 | 100,100               | 79,200     | 20,900     | 126.39%   |           |         |
|              |               | 15 業務委託費               | 219,840               | 821,730    | △601,890   | 26.75%    |           |         |
|              |               | 16 手数料                 | 30,012                | 9,282      | 20,730     | 323.34%   |           |         |
|              |               | 17 保険料                 | 99,410                | 71,820     | 27,590     | 138.42%   |           |         |
|              |               | 18 賃借料                 | 1,298,849             | 928,142    | 370,707    | 139.94%   |           |         |
|              |               | 20 租税公課                | 8,200                 |            | 8,200      |           |           |         |
|              |               | 21 保守料                 | 160,299               |            | 160,299    |           |           |         |
|              |               | 23 諸会費                 | 25,086                | 25,000     | 86         | 100.34%   |           |         |
|              |               | 24 資料図書費               | 40,209                |            | 40,209     |           |           |         |
|              |               | 28 諸謝金                 | 12,786                | 13,921     | △1,135     | 91.85%    |           |         |
|              |               | 030 減価償却費              | 87,080                | 138,930    | △51,850    | 62.68%    |           |         |
|              |               | 034 その他の費用             | 1,141,334             | 1,815,778  | △674,444   | 62.86%    |           |         |
|              |               | 01 その他の費用              | 1,141,334             | 1,815,778  | △674,444   | 62.86%    |           |         |
|              |               |                        | サービス活動費用計(2)          | 22,630,839 | 23,502,340 | △871,501  | 96.29%    |         |
|              |               |                        | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △77,320    | 873,568    | △950,888  | △8.85%    |         |
|              |               | サービス活動外増減の部            | 収益                    | 105 その他の収益 | 2,605,506  | 268,323   | 2,337,183 | 971.03% |
| 05 退職共済預け金差益 | 2,605,506     |                        |                       | 268,323    | 2,337,183  | 971.03%   |           |         |
|              |               |                        |                       |            |            |           |           |         |
|              |               |                        |                       |            |            |           |           |         |
|              |               |                        |                       |            |            |           |           |         |
|              | サービス活動外収益計(4) |                        |                       | 2,605,506  | 268,323    | 2,337,183 | 971.03%   |         |
| 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) | 2,605,506             | 268,323    | 2,337,183  | 971.03%   |           |         |
|              |               | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 2,528,186             | 1,141,891  | 1,386,295  | 221.40%   |           |         |

|          |   |                           |           |            |           |         |
|----------|---|---------------------------|-----------|------------|-----------|---------|
| 特別増減の部   | 収益                                      | 117 その他の特別収益              | 273,900   | 577,360    | △303,460  | 47.44%  |
|          |   | 02 退職給与引当金戻入益             | 273,900   | 577,360    | △303,460  | 47.44%  |
|          |   | 特別収益計(8)                  | 273,900   | 577,360    | △303,460  | 47.44%  |
|          | 費用                                      | 050 事業区分間繰入金費用            | 976,559   | 825,000    | 151,559   | 118.37% |
|          |   | 01 按分経費繰入金費用              | 976,559   | 825,000    | 151,559   | 118.37% |
|          |   | 056 その他の特別損失              | 2,115,670 |            | 2,115,670 |         |
|          |   | 特別費用計(9)                  | 3,092,229 | 825,000    | 2,267,229 | 374.82% |
|          | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      | △2,818,329                | △247,640  | △2,570,689 | 1138.08%  |         |
|          | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   | △290,143                  | 894,251   | △1,184,394 | △32.45%   |         |
| 繰越       |   | 前期繰越活動増減差額(12)            | 1,030,115 | 135,864    | 894,251   | 758.20% |
|          |   | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 739,972   | 1,030,115  | △290,143  | 71.83%  |
| 活動増減差額の部 |   | 118 基本金取崩額(14)            |           |            |           |         |
|          |   | 119 基金取崩額(15)             |           |            |           |         |
|          |   | 01 基金取崩額                  |           |            |           |         |
|          |   | 120 その他の積立金取崩額(16)        |           |            |           |         |
|          |   | 057 その他の積立金積立額(17)        |           |            |           |         |
|          |   | 01 地域福祉基金積立額              |           |            |           |         |
|          |   | 02 事業運営資金積立金積立額           |           |            |           |         |
|          | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 739,972                   | 1,030,115 | △290,143   | 71.83%    |         |

|      |                  |
|------|------------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 靖町社会福祉協議会 |
| 施設名  | 社会福祉協議会          |
| 拠点区分 | 公益事業区分包括センター拠点区分 |

## 公益事業区分 包括支援センター拠点区分 貸借対照表

(単位:円)

(令和5年3月31日現在)

| 勘定科目          | 資産の部      |            | 負債の部        |           | 増減          |
|---------------|-----------|------------|-------------|-----------|-------------|
|               | 当年度末      | 前年度末       | 当年度末        | 前年度末      |             |
| 001 流動資産      | 2,199,842 | 3,845,716  | △1,645,874  | 1,442,586 | △1,457,054  |
| 01 現金預金       | 1,251,247 | 2,782,509  | △1,531,262  | 716,900   | △30,983     |
| 03 預金         | 1,251,247 | 2,782,509  | △1,531,262  | 716,900   | △30,983     |
| 03 事業未収金      | 948,595   | 1,063,207  | △114,612    | 719,141   | △1,426,071  |
| 01 国保連合会未収金   | 918,660   | 1,039,020  | △120,360    | 6,545     | 6,545       |
| 04 町受託金       |           | 11,000     | △11,000     | 6,545     | 6,545       |
| 06 その他の未収金    | 29,935    | 13,187     | 16,748      |           |             |
| 002 固定資産      | 2,346,364 | 12,388,053 | △10,021,689 | 2,363,648 | △9,920,366  |
| 002 その他の固定資産  | 2,346,364 | 12,388,053 | △10,021,689 | 2,363,648 | △9,920,366  |
| 07 器具及び備品     | 3         | 87,083     | △87,080     |           |             |
| 18 退職給付引当資産   | 2,344,838 | 12,265,474 | △9,920,636  |           |             |
| 25 県社協退職共済預け金 | 1,523     | 15,496     | △13,973     |           |             |
| 負債の部合計        | 4,546,206 | 16,213,769 | △11,667,563 | 3,806,234 | △11,377,420 |
|               |           |            |             | 純資産の部     |             |
|               |           |            |             | 739,972   | 1,030,115   |
|               |           |            |             | △290,143  | 894,251     |
|               |           |            |             | 739,972   | 1,030,115   |
| 資産及び純資産の部合計   | 4,546,206 | 16,213,769 | △11,667,563 | 4,546,206 | △11,667,563 |

## 計算書類に対する注記(包括センター拠点区分公益事業区分)

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等－償却原価法(定額法)
  - ・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法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及び備品－定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金－全国社会福祉協議会退職積立基金及び福島県社会福祉協議会共済事業の算定基準により算出し計上する。
  - ・賞与引当金－なし
  - ・徴収不能引当金－徴収不能引当金として計上する額は(1)と(2)の合計額による。
    - (1)毎会計年度末において、以後徴収することが不可能と診断される債権の金額
    - (2)上記(1)以外の債権の総額に、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた額

### 2. 重要な会計方針の変更

平成26年度より 新社会福祉法人会計基準(平成23年7月27日付局長通知・4課長通知)へ移行  
平成29年度より 社会福祉法改正に伴い、経理規程の一部改正

### 3. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職金制度は以下のとおりである。

- (1)全国社会福祉協議会退職積立基金制度
- (2)福島県社会福祉協議会共済事業

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1)拠点区分別計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
  - ・社会福祉事業区分法人本部拠点
  - ・公益事業区分法人本部拠点
  - ・公益事業区分包括支援センター拠点区分
- (2)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊸))
- (3)拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊹))

### 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

基本金または国庫補助金等特別積立金の取崩しは以下のとおりである。

- (1)サービス活動費用の控除項目として計上する取崩による、国庫補助金等特別積立金の取崩はなし。
- (2)特別費用の控除項目として計上する取崩による、国庫補助金等特別積立金の取崩はなし。

### 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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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 | 87,083 | 87,080  | 3     |
| 合計     | 87,083 | 87,080  | 3     |

**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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)**

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 |
|----------|---------|---------------|----------|
| 国保連合会未収金 | 918,660 |               | 918,660  |
| その他の未収金  | 29,935  |               | 29,935   |
| 合計       | 948,595 |               | 948,595  |

**10. 関連当事者との取引の内容**

特になし

**11. 重要な後発事象**

特になし

**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**

特になし