

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 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

## 資金収支計算書

(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収 入 181 会費収入	1,494,000	1,440,500	53,500		
	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	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 入					
	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 入 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 出 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による、国庫補助金等特別積立金の取崩はなし。

## 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 法人本部拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	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
	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支	収 入					
	施設整備等収入計(4)					
	支 出					
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収 入					
	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
	支 出					
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 基町社会福祉協議会
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 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 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 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
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
その他の活動による支出	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 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	
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 全社協成金収入	178,000	148,000	30,000		83.15%
	02 県社協成金収入	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%
に	03 その他の積立資産支出	902,000	1,308	900,692	0.15%
よ	162 事業区分間繰入金支出	553,000		553,000	
る	02 事業補填分繰入金支出	553,000		553,000	
収	165 その他の活動による支出	5,660,000	5,649,616	10,384	99.82%
	01 退職手当積立基金預け金支出	5,660,000	5,649,616	10,384	99.82%
	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 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%	
		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 用	費 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%	
繰越活動増減差額の部	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%	
	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

(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	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				

## 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)						
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 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 の 他 の 支 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 出 に よ る 収 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	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 外 増 減 の 部							
		サービス活動外収益計(4)	45,000	12,000	33,000	375.00%	
	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	12,000	33,000	375.00%	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△542,084	△708,897	166,813	76.47%	
特 別 増 減 の 部	収 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 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 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 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)	△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 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	
事業活動による収入	取入	185 受託金収入	16,668,000	16,630,499	37,501		99.78%	
		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%	
	支出	支	131 人件費支出	28,478,000	28,466,107	11,893		99.96%
			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入	取入	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)						
	その他	203 積立資産取崩収入	1,674,000	1,674,060	△60		100.00%	
	01 退職給付引当資産取崩収入	1,674,000	1,674,060	△60		100.00%		
	その他の活動収入計(7)	1,674,000	1,674,060	△60		100.00%		



の 活 動 に よ る 収 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	増減	勘定科目	
001 流動資産	2,199,842	3,845,716	△1,645,874	011 流動負債	1,442,586
01 現金預金	1,251,247	2,782,509	△1,531,262	02 事業未払金	716,900
03 預金	1,251,247	2,782,509	△1,531,262	01 事業未払金	716,900
03 事業未収金	948,595	1,063,207	△114,612	15 未返還金	719,141
01 国保連合会未収金	918,660	1,039,020	△120,360	16 預り金	6,545
04 町受託金		11,000	△11,000	01 預り金	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	012 固定負債	2,363,648
002 その他の固定資産	2,346,364	12,388,053	△10,021,689	08 退職給付引当金	2,363,648
07 器具及び備品	3	87,083	△87,080	負債の部合計	3,806,234
18 退職給付引当資産	2,344,838	12,265,474	△9,920,636	純資産の部	
25 県社協退職共済預け金	1,523	15,496	△13,973	017 次期繰越活動増減差額	739,972
				02 (うち当期活動増減差額)	△290,143
				純資産の部合計	739,972
資産の部合計	4,546,206	16,213,769	△11,667,563	負債及び純資産の部合計	4,546,206
					1,030,115
					894,251
					1,030,115
					16,213,769
					△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