

令和4年度

決 算 書

(計算書類及び附属明細書)

(自)令和4年 4月 1日

(至)令和5年 3月31日



社会福祉法人 上ノ国町社会福祉協議会

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

法人合計

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	365,000	365,800	-800	
	寄付金収入	10,000	10,000		
	経常経費補助金収入	17,782,500	17,690,274	92,226	
	受託金収入	5,022,000	5,029,021	-7,021	
	貸付事業収入				
	事業収入	100,600	106,010	-5,410	
	介護保険事業収入	6,412,000	6,162,182	249,818	
	障害福祉サービス等事業収入	3,052,600	3,127,960	-75,360	
	その他の事業収入	139,000	139,747	-747	
	受取利息配当金収入	500	508	-8	
	その他の収入	105,000	155,575	-50,575	
	事業活動収入計(1)	32,989,200	32,787,077	202,123	
	支出				
人件費支出	24,867,200	24,932,602	-65,402		
事業費支出	2,953,000	3,227,993	-274,993		
事務費支出	3,620,900	3,231,059	389,841		
貸付事業支出					
共同募金配分金事業費	795,500	799,359	-3,859		
負担金支出					
支払利息支出					
その他の支出					
事業活動支出計(2)	32,236,600	32,191,013	45,587		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	752,600	596,064	156,536		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	222,000	222,000		
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	222,000	222,000			
支出					
設備資金借入金元金償還支出					
固定資産取得支出	282,500	282,645	-145		
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,240,500	2,237,160	3,340		
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	2,523,000	2,519,805	3,195		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,301,000	-2,297,805	-3,195		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000		
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000		
	支出				
	積立資産支出	269,000	277,200	-8,200	
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	269,000	277,200	-8,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,731,000	2,722,800	8,200		
予備費支出(10)	300,000				
	-300,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,182,600	1,021,059	161,541		
前期末支払資金残高(12)		6,804,865	-6,804,865		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,182,600	7,825,924	-6,643,324		

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

法人合計

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収 益	会費収益	365,800	368,000	-2,200
		寄付金収益	10,000	10,000	
		経常経費補助金収益	17,690,274	16,260,320	1,429,954
		受託金収益	5,029,021	4,966,445	62,576
		事業収益	106,010	140,740	-34,730
		介護保険事業収益	6,162,182	5,581,590	580,592
		障害福祉サービス等事業収益	3,127,960	3,570,385	-442,425
		その他の事業収益	139,747		139,747
		その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	32,630,994	30,897,480	1,733,514	
費 用	人件費	25,247,404	24,681,919	565,485	
	事業費	3,227,993	3,571,279	-343,286	
	事務費	3,231,059	3,581,389	-350,330	
	共同募金配分金事業費	799,359	709,966	89,393	
	負担金費用				
	減価償却費	659,343	642,070	17,273	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-219,767	-206,200	-13,567	
	徴収不能額				
	徴収不能引当金繰入				
その他の費用					
サービス活動費用計(2)	32,945,391	32,980,423	-35,032		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-314,397	-2,082,943	1,768,546		
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	508	810	-302
		その他のサービス活動外収益	155,575	160,039	-4,464
	サービス活動外収益計(4)	156,083	160,849	-4,766	
	費 用	支払利息			
		その他のサービス活動外費用		407,000	-407,000
サービス活動外費用計(5)		407,000	-407,000		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	156,083	-246,151	402,234		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-158,314	-2,329,094	2,170,780		
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	222,000		222,000
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
	その他の特別収益		187,207	-187,207	
	特別収益計(8)	222,000	187,207	34,793	
	費 用	基本金組入額			
		固定資産売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
国庫補助金等特別積立金積立額		222,000		222,000	
災害損失					
その他の特別損失		1,867,545	-1,867,545		
特別費用計(9)	222,000	1,867,545	-1,645,545		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,680,338	1,680,338		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-158,314	-4,009,432	3,851,118		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,580,285	12,589,717	-4,009,432	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,421,971	8,580,285	-158,314	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)	3,000,000		3,000,000	
	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)	11,421,971	8,580,285	2,841,686	

貸借対照表

令和5年3月31日現在

法人合計

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
【流動資産】	10,715,502	9,051,573	1,663,929	【流動負債】	6,023,868	5,343,396	680,472
現金預金	7,980,315	7,254,666	725,649	事業未払金	2,100,758	2,093,534	7,224
事業未収金	2,129,364	1,796,907	332,457	その他の未払金	605,823		605,823
未収金	605,823		605,823	1年以内返済予定リース債務	2,182,930	2,182,930	
貯蔵品				預り金			
立替金				職員預り金	182,997	153,174	29,823
仮払金				仮受金			
徴収不能引当金				賞与引当金	951,360	913,758	37,602
【固定資産】	21,677,815	24,777,313	-3,099,498	【固定負債】	9,341,180	11,301,140	-1,959,960
(基本財産)	1,000,000	1,000,000		リース債務	6,197,320	8,434,480	-2,237,160
土地				退職給付引当金	3,143,860	2,866,660	277,200
建物							
定期預金	1,000,000	1,000,000					
(その他固定資産)	20,677,815	23,777,313	-3,099,498	負債の部合計	15,365,048	16,644,536	-1,279,488
車輛運搬具	902,949	1,319,694	-416,745	純資産の部			
器具及び備品	431,794	235,547	196,247	【基本金】	1,000,000	1,000,000	
有形リース資産	12,772,200	12,772,200		【国庫補助金等特別積立金】	1,606,298	1,604,065	2,233
ソフトウェア	416,532	572,732	-156,200	【その他の積立金】	3,000,000	6,000,000	-3,000,000
無形リース資産				運用施設整備積立金	3,000,000	6,000,000	-3,000,000
貸付事業等貸付金				修繕費積立金			
退職給付引当資産	3,143,860	2,866,660	277,200	その他の積立金			
運用施設整備積立資産	3,000,000	6,000,000	-3,000,000	【次期繰越活動増減差額】	11,421,971	8,580,285	2,841,686
修繕費積立資産				(うち当期活動増減差額)	-158,314	-4,009,432	3,851,118
その他の積立資産							
預託金	10,480	10,480		純資産の部合計	17,028,269	17,184,350	-156,081
資産の部合計	32,393,317	33,828,886	-1,435,569	負債及び純資産の部合計	32,393,317	33,828,886	-1,435,569

計算書類に対する注記(社会福祉法人 上ノ国町社会福祉協議会)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし。

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、残存価格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 … 北海道民間社会福祉事業職員共済会の通知に基づき、会員出資金掛金相当額を計上している。
 - ・ 賞与引当金 … 支給額のうち当期分に相当する額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし。

4. 法人で採用する退職給付制度

- ・ 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度
- ・ 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会による退職共済制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(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)

当法人では、社会福祉事業のみを実施しており、拠点も一般会計だけであるから、以下の書類は作成していない。

- (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) 公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)
- (5) 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)
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 一般会計拠点(社会福祉事業)
 - 「法人運営事業」
 - 「地域福祉事業」
 - 「在宅福祉事業」
 - 「生活福祉資金貸付事業」
 - 「介護保険事業」
 - 「障害福祉サービス事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

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格、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。)

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)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	4,381,358	3,478,409	902,949
器具及び備品	1,338,845	907,051	431,794
合計	5,720,203	4,385,460	1,334,743

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
事業未収金	2,129,364	0	2,129,364
未収補助金	0	0	0
合計	2,129,364	0	2,129,364

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし。

13. 重要な偶発債務

該当なし。

14. 重要な後発事象

該当なし。

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

該当なし。

令和4年度

付 属 明 細 書



社会福祉法人 上ノ国町社会福祉協議会

目 次

別紙3(①)	借入金明細書	1
別紙3(②)	寄附金収益明細書	2
別紙3(③)	補助金事業等収益明細書	3
別紙3(④)	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	4
別紙3(⑤)	事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書	5
別紙3(⑥)	基本金明細書	6
別紙3(⑦)	国庫補助金等特別積立金明細書	7
別紙3(⑧)	基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書	8
別紙3(⑨)	引当金明細書	9
別紙3(⑩)	拠点区分資金収支明細書	10
別紙3(⑪)	拠点区分事業活動明細書	15
別紙3(⑫)	積立金・積立資産明細書	20
別紙3(⑬)	サービス区分間繰入金明細書	21
別紙3(⑭)	サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書	22

借入金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 上ノ国町社会福祉協議会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産				
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番又は内容	帳簿価額		
設備 資金 借入金						()											
						()											
						()											
						()											
		計				()											
長期 運営 資金 借入金						()											
						()											
						()											
						()											
		計				()											
短期 運営 資金 借入金																	
		計															
合計						()											

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 上ノ国町社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 上ノ国町社会福祉協議会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計			
長期				
	小計			
	合計			

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計			
長期				
	小計			
	合計			

基本金明細書（別紙 3（⑥））

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 上ノ国町社会福祉協議会

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合 計	各拠点区分ごとの内訳 一般会計
前年度末残高		1,000,000	1,000,000
	第一号基本金	1,000,000	1,000,000
	第二号基本金		
	第三号基本金		
第一号 基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第二号 基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第三号 基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
当期末残高		1,000,000	1,000,000
	第一号基本金	1,000,000	1,000,000
	第二号基本金		
	第三号基本金		

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

区分並びに積立 及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		一般会計
前期繰越額					1,604,065	1,604,065
当期積立額	共同募金助成金(発電機購入分)			222,000	222,000	222,000
	当期積立額合計			222,000	222,000	222,000
当期取崩額	サービス活動費用の 控除項目として計上 する取崩額 特別費用の控除項目 として計上する取崩 額				219,767	219,767
	当期取崩額合計				219,767	219,767
当期末残高					1,606,298	1,606,298

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書
(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 上ノ国町社会福祉協議会

拠点区分 一般会計

1頁

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地															
建物															
基本財産合計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物															
備品	235,547		282,645	222,000	86,398	13,567			431,794	208,433	907,051	256,367	1,338,845	464,800	
車両運搬具	1,319,694	158,333			416,745	50,000			902,949	108,333	3,478,409	851,667	4,381,358	960,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,555,241	158,333	282,645	222,000	503,143	63,567			1,334,743	316,766	4,385,460	1,108,034	5,720,203	1,424,800	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	572,732	572,732			156,200	156,200			416,532	416,532	364,468	364,468	781,000	781,000	
その他の固定資産(無形固定資産)計	572,732	572,732			156,200	156,200			416,532	416,532	364,468	364,468	781,000	781,000	
その他の固定資産計	2,127,973	731,065	282,645	222,000	659,343	219,767			1,751,275	733,298	4,749,928	1,472,502	6,501,203	2,205,800	
基本財産及びその他の固定資産計	2,127,973	731,065	282,645	222,000	659,343	219,767			1,751,275	733,298	4,749,928	1,472,502	6,501,203	2,205,800	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引		731,065		222,000		219,767				733,298					

一般会計拠点区分 資金収支明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

一般会計

(単位：円)

	勘定科目	サービス区分					合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	生活福祉資金貸付事業	介護保険事業				障害福祉サービス事業
事業活動による収支	《介護保険事業収入》					6,162,182		6,162,182	6,162,182	
	居宅介護料収入					3,001,112		3,001,112	3,001,112	
	(介護報酬収入)					2,791,463		2,791,463	2,791,463	
	介護報酬収入					2,791,463		2,791,463	2,791,463	
	介護予防報酬収入									
	(利用者負担金収入)					209,649		209,649	209,649	
	介護負担金収入(公費)									
	介護負担金収入(一般)					209,649		209,649	209,649	
	介護予防負担金収入(公費)									
	介護予防負担金収入(一般)									
	介護予防・日常生活支援総合事業収入					2,841,104		2,841,104	2,841,104	
	事業費収入					2,841,104		2,841,104	2,841,104	
	事業負担金収入(公費)									
	事業負担金収入(一般)									
	利用者等利用料収入					319,966		319,966	319,966	
	介護予防・日常生活支援									
	総合事業利用料収入					264,366		264,366	264,366	
	福祉有償運送利用料収入					55,600		55,600	55,600	
	その他の利用料収入									
	(保険等査定減)									
	《障害福祉サービス等事業収入》			5,600				3,122,360	3,122,960	3,127,960
	自立支援給付費収入							2,731,804	2,731,804	2,731,804
	介護給付費収入							2,731,804	2,731,804	2,731,804
	利用者負担金収入							390,556	390,556	390,556
	介護負担金収入							45,556	45,556	45,556
	福祉有償運送利用料収入							345,000	345,000	345,000
	その他の事業収入			5,600				5,600	5,600	5,600
地域生活支援受託事業利用料収益										
福祉有償運送利用料収入			5,600				5,600	5,600	5,600	
(保険等査定減)										
《その他の事業収入》						77,364	62,383	139,747	139,747	
その他の事業収入						77,364	62,383	139,747	139,747	
補助金事業収入(公費)						77,364	62,383	139,747	139,747	
その他の事業収入										
《受取利息配当金収入》	461					16	28	508	508	
《その他の収入》	105,575					50,000		155,575	155,575	
受入研修費収入										
雑収入	105,575					50,000		155,575	155,575	
事業活動収入計(1)	17,485,125		795,987	4,773,220	258,412	6,289,562	3,184,771	32,787,077	32,787,077	
支 出	《人件費支出》	13,754,118		3,516,255		6,494,486	1,167,743	24,932,602	24,932,602	
	職員給料支出	8,643,346				90,000	82,000	8,815,346	8,815,346	
	職員賞与支出	2,837,756				230,000	200,000	3,267,756	3,267,756	
	非常勤職員給与支出			3,015,700		5,382,318	825,040	9,223,058	9,223,058	
	退職給付支出	400,500						400,500	400,500	
法定福利費支出	1,872,516		500,555		792,168	60,703	3,225,942	3,225,942		

一般会計拠点区分 資金収支明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

一般会計

(単位：円)

勘定科目		サービス区分					合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	生活福祉資金貸付事業	介護保険事業				障害福祉サービス事業
事業活動による収支	支	《共同募金配分金事業費》		799,359				799,359		799,359
	出	一般募金配分金事業費		799,359				799,359		799,359
		老人福祉活動費								
		障害児・者福祉活動費		9,100				9,100		9,100
		児童・青少年福祉活動費		200,000				200,000		200,000
		母子・父子福祉活動費								
		福祉育成・援助活動費		587,991				587,991		587,991
		ボランティア活動育成事業費		2,268				2,268		2,268
		災害ボランティア支援事業費								
		歳末たすけあい配分金事業費								
	返還金支出									
	《負担金支出》									
	負担金支出									
	《支払利息支出》									
	《その他の支出》									
	雑 支 出									
	事業活動支出計(2)	16,696,357	802,981	4,122,460	263,912	8,389,478	1,915,825	32,191,013		32,191,013
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	788,768	-6,994	650,760	-5,500	-2,099,916	1,268,946	596,064		596,064
施設整備等による収支	収	《施設整備等補助金収入》		222,000				222,000		222,000
	入	施設整備等補助金収入		222,000				222,000		222,000
		《施設整備等寄附金収入》								
		施設整備等寄附金収入								
		《設備資金借入金収入》								
		《固定資産売却収入》								
		車輛運搬具売却収入								
		器具及び備品売却収入								
		ソフトウェア売却収入								
		その他の固定資産売却収入								
	《その他の施設整備等による収入》									
	その他の収入									
	施設整備等収入計(4)		222,000					222,000		222,000
支 出	支	《設備資金借入金元金償還支出》								
	出	《固定資産取得支出》		282,645				282,645		282,645
		車輛運搬具取得支出								
		器具及び備品取得支出		282,645				282,645		282,645
		ソフトウェア取得支出								
		その他の固定資産取得支出								
		《固定資産除却・廃棄支出》								
	《ファイナンス・リース債務の返済支出》			650,760		1,586,400		2,237,160		2,237,160
	《その他の施設整備等による支出》									
	その他の支出									
	施設整備等支出計(5)		282,645	650,760		1,586,400		2,519,805		2,519,805
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-60,645	-650,760		-1,586,400		-2,297,805		-2,297,805

一般会計拠点区分 資金収支明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

一般会計

(単位：円)

勘定科目		サービス区分					合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	生活福祉資金貸付事業	介護保険事業			
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	《積立資産取崩収入》	3,000,000					3,000,000		3,000,000
	退職給付引当資産取崩収入								
	運用施設整備積立資産取崩収入	3,000,000					3,000,000		3,000,000
	修繕費積立資産取崩収入								
	その他の積立資産取崩収入								
	《拠点区分間繰入金収入》								
	《サービス区分間繰入金収入》	46				3,605,823	3,605,869	-3,605,869	
	《その他の活動による収入》								
	預託金収入								
	その他の収入								
その他の活動収入計(7)	3,000,046				3,605,823	6,605,869	-3,605,869	3,000,000	
支 出	《積立資産支出》	277,200					277,200		277,200
	退職給付引当資産支出	277,200					277,200		277,200
	運用施設整備積立資産支出								
	修繕費積立資産支出								
	その他の積立資産支出								
	《拠点区分間繰入金支出》								
	《サービス区分間繰入金支出》	3,605,823	2			16	3,605,869	-3,605,869	
	《その他の活動による支出》								
	預託金支出								
	補助金返還金支出								
その他の支出									
その他の活動支出計(8)	3,883,023	2			16	3,883,069	-3,605,869	277,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-882,977	-2			3,605,807	-28	2,722,800	2,722,800	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-94,209	-67,641		-5,500	-80,509	1,268,918	1,021,059	1,021,059	
前期末支払資金残高(11)	2,263,421	540,394		5,900	821,424	3,173,726	6,804,865	6,804,865	
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,169,212	472,753		400	740,915	4,442,644	7,825,924	7,825,924	

一般会計拠点区分 事業活動明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日

一般会計

(単位：円)

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	取 益	勘定科目	サービス区分					合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
			法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	生活福祉資金貸付事業	介護保険事業				障害福祉サービス事業
		【会費収益】	365,800						365,800		365,800
		個人会費収益	365,800						365,800		365,800
		法人会費収益									
		賛助会費収益									
		その他の会費収益									
		【寄付金収益】	10,000						10,000		10,000
		一般寄付金収益	10,000						10,000		10,000
		その他の寄付金収益									
		【経常経費補助金収益】	16,894,289	795,985					17,690,274		17,690,274
		都道府県補助金収益		795,985							
		市区町村補助金収益	16,894,289						16,894,289		16,894,289
		法人運営費補助金収益	16,894,289						16,894,289		16,894,289
		共同募金配分金収益		795,985					795,985		795,985
		一般募金配分金収益		795,985					795,985		795,985
		歳末たすけあい配分金収益									
		災害等準備金収益									
		その他の補助金収益									
		都道府県社協補助金収益									
		【受託金収益】	100,000		4,670,610	258,411			5,029,021		5,029,021
		都道府県受託金収益			4,670,610				4,670,610		4,670,610
		市区町村受託金収益				258,411			258,411		258,411
		都道府県社協受託金収益	100,000						358,411		358,411
		その他の受託金収益									
		【事業収益】	9,000		97,010				106,010		106,010
		参加費収入	9,000						9,000		9,000
		生活改善運動推進事業収益									
		介護保険独自介護サービス事業収益			96,410				96,410		96,410
		利用料収益			49,410				49,410		49,410
		福祉有償運送利用料収益			47,000				47,000		47,000
		移送外出支援サービス事業収益			600				600		600
		利用料収益									
		福祉有償運送利用料収益			600				600		600
		外出支援サービス事業収益									
		利用料収益									
		福祉有償運送利用料収益									
		通院（院内）介助支援サービス事業収益									
		利用料収益									
		福祉有償運送利用料収益									
		生活援助サービス事業収益									
		利用料収益									
		福祉有償運送利用料収益									
		【介護保険事業収益】					6,162,182		6,162,182		6,162,182
		居宅介護料収益					3,001,112		3,001,112		3,001,112
		（介護報酬収益）					2,791,463		2,791,463		2,791,463
		介護報酬収益					2,791,463		2,791,463		2,791,463
		介護予防報酬収益									
		（利用者負担金収益）					209,649		209,649		209,649
		介護負担金収益（公費）									
		介護負担金収益（一般）					209,649		209,649		209,649
		介護予防負担金収益（公費）									
		介護予防負担金収益（一般）									
		介護予防・日常生活支援総合事業収益					2,841,104		2,841,104		2,841,104
		事業費収益					2,841,104		2,841,104		2,841,104
		事業負担金収益（公費）									
		事業負担金収益（一般）									
		利用者等利用料収益					319,966		319,966		319,966
		介護予防・日常生活支援									
		総合事業利用料収益					264,366		264,366		264,366
		福祉有償運送利用料収益					55,600		55,600		55,600
		その他の利用料収益									
		（保険等査定減）									
		【障害福祉サービス等事業収益】			5,600				3,127,960		3,127,960
		自立支援給付費収益							2,731,804		2,731,804
		介護給付費収益							2,731,804		2,731,804

一般会計拠点区分 事業活動明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

一般会計

(単位：円)

勘定科目		サービス区分						合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	生活福祉資金貸付事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	利用者負担金収益						390,556		390,556	390,556	
	介護負担金収益						45,556		45,556	45,556	
	福祉有償運送利用料収益						345,000		345,000	345,000	
	その他の事業収益			5,600				5,600		5,600	
	地域生活支援受託事業利用料収益										
	福祉有償運送利用料収益 (保険等査定減)			5,600					5,600		5,600
	【その他の事業収益】						77,364	62,383	139,747		139,747
	その他の事業収益						77,364	62,383	139,747		139,747
	補助金事業収益(公費)						77,364	62,383	139,747		139,747
	その他の事業収益										
	【その他の収益】										
	雑収益										
	サービス活動収益計(1)	17,379,089	795,985	4,773,220	258,411	6,239,546	3,184,743	32,630,994			32,630,994
費 用	【人件費】	14,068,920		3,516,255		6,494,486	1,167,743	25,247,404		25,247,404	
	職員給料	8,643,346				90,000	82,000	8,815,346		8,815,346	
	職員賞与	1,923,998				230,000	200,000	2,353,998		2,353,998	
	賞与引当金繰入	951,360						951,360		951,360	
	非常勤職員給与			3,015,700		5,382,318	825,040	9,223,058		9,223,058	
	退職給付費用	677,700						677,700		677,700	
	法定福利費	1,872,516		500,555		792,168	60,703	3,225,942		3,225,942	
	【事業費】	760,339		441,886	203,462	1,304,744	517,562	3,227,993		3,227,993	
	保健衛生費					6,063		6,063		6,063	
	消耗器具備品費	37,680		252,498	155,462	23,624	6,477	475,741		475,741	
	保険料										
	手数料										
	賃借料	290,400				402,000		692,400		692,400	
	車輦費	417,109		189,388		872,577	511,085	1,990,159		1,990,159	
	会議費	15,150						15,150		15,150	
	通信運搬費										
	渉外費										
	諸謝金					48,000		48,000		48,000	
	雑費					480		480		480	
	【事務費】	2,181,900	3,622	164,319	60,450	590,248	230,520	3,231,059		3,231,059	
	福利厚生費	163,074		20,938		44,886		228,898		228,898	
	職員被服費										
	旅費交通費	323,700				4,400		328,100		328,100	
	研修研究費	35,200				6,000		41,200		41,200	
	事務消耗品費	91,286				13,389	7,755	112,430		112,430	
	印刷製本費	42,490						42,490		42,490	
	修繕費										
通信運搬費	119,219	3,622	28,445	17,573	105,127		273,986		273,986		
会議費											
広報費											
手数料	22,112		2,132	220	6,490	4,840	35,794		35,794		
保険料	178,500		22,000		63,550	165,680	429,730		429,730		
賃借料	837,969		87,804	29,268	222,040	60,000	1,237,081		1,237,081		

一般会計拠点区分 事業活動明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

一般会計

(単位：円)

勘定科目		サービス区分						合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	生活福祉資金貸付事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費用	租税公課	45,850					45,850		45,850
	保守料	121,000						121,000		121,000
	渉外費					99,000		99,000		99,000
	諸会費	201,500		3,000		31,000		235,500		235,500
	雑費									
	【共同募金配分金事業費】		799,359					799,359		799,359
	一般募金配分金事業費		799,359					799,359		799,359
	老人福祉活動費									
	障害児・者福祉活動費		9,100					9,100		9,100
	児童・青少年福祉活動費		200,000					200,000		200,000
	母子・父子福祉活動費									
	福祉育成・援助活動費		587,991					587,991		587,991
	ボランティア活動育成事業費		2,268					2,268		2,268
	災害ボランティア支援事業費									
	歳末たすけあい配分金事業費									
	返還金費用									
	【負担金費用】									
	負担金費用									
	【減価償却費】									
	車両運搬具減価償却費	621,668		37,675				659,343		659,343
車輻運搬具減価償却費	416,745						416,745		416,745	
器具及び備品減価償却費	48,723		37,675				86,398		86,398	
有形リース資産減価償却費										
ソフトウェア償却費	156,200						156,200		156,200	
無形リース資産減価償却費										
その他の減価償却費										
【国庫補助金等特別積立金取崩額】										
【徴収不能額】	-219,767						-219,767		-219,767	
【徴収不能引当金繰入】										
【その他の費用】										
サービス活動費用計(2)	17,413,060	802,981	4,160,135	263,912	8,389,478	1,915,825	32,945,391		32,945,391	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-33,971	-6,996	613,085	-5,501	-2,149,932	1,268,918	-314,397		-314,397	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益									
	【借入金利息補助金収益】									
	【受取利息配当金収益】	461	2		1	16	28	508		508
	【その他のサービス活動外収益】	105,575				50,000		155,575		155,575
	受入研修費収益									
雑収益	105,575				50,000		155,575		155,575	
サービス活動外収益計(4)	106,036			1	50,016	28	156,083		156,083	
費用										
【支払利息】										
【その他のサービス活動外費用】										
雑損失										
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)	106,036	2		1	50,016	28	156,083		156,083	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	72,065	-6,994	613,085	-5,500	-2,099,916	1,268,946	-158,314		-158,314	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 上ノ国町社会福祉協議会

拠点区分 一般会計

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
運用施設整備積立金	6,000,000		3,000,000	3,000,000	
計	6,000,000	0	3,000,000	3,000,000	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	2,866,660	277,200		3,143,860	
運用施設整備積立資産	6,000,000		3,000,000	3,000,000	
計	8,866,660	277,200	3,000,000	6,143,860	

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 上ノ国町社会福祉協議会
 拠点区分 一 般 会 計

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計			

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))を作成した拠点において、本明細書を作成のこと。

財産目録

令和 5年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						7,980,315
現金						7,980,315
預金						2,019,193
普通預金(一般)	道南うみ街信用金庫 上ノ国支店		運転資金として			1,055,852
普通預金(ホーム)	道南うみ街信用金庫 上ノ国支店		運転資金として			3,318,789
普通預金(受託)	道南うみ街信用金庫 上ノ国支店		運転資金として			498,956
普通預金(生活福祉)	道南うみ街信用金庫 上ノ国支店		運転資金として			244,561
普通預金(歳入歳出)	道南うみ街信用金庫 上ノ国支店		運転資金として			236,152
普通預金(供花会計)	道南うみ街信用金庫 上ノ国支店		運転資金として			63,264
普通預金(心配ごと)	道南うみ街信用金庫 上ノ国支店		運転資金として			543,548
普通預金(愛情銀行)	道南うみ街信用金庫 上ノ国支店・ゆうちょ銀行		運転資金として			2,129,364
事業未収金			2月分介護報酬等			605,823
未収金						
貯蔵品						
立替金						
仮払金						
徴収不能引当金						
流動資産合計						10,715,502
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
建物						
定期預金	道南うみ街信用金庫 上ノ国支店(0243753)		基本財産特定預金			1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他固定資産						
車輛運搬具	スズキアルト(共同募金車輛)	2012/5/25	事務局使用	1,008,888	1,008,887	902,949
	ホンダステーションワゴンフリード	2017/3/6	利用者病院移送用として	872,000	871,999	
	日産セレナ	令和元年6月14日	事務局使用	2,500,470	1,597,523	
器具及び備品	行事用テント 2張	1988/5/1	行事の際、使用	200,000	199,999	431,794
	行事用テント 2張	2004/6/24	行事の際、使用	285,600	285,599	
	大判プリンター	2009/11/13	行事の際、使用	165,900	165,899	
	耐火金庫	令和元年9月24日	事務局使用	129,000	23,113	
	シュレッダー	令和元年9月24日	事務局使用	125,000	89,584	
	ノートパソコン	令和元年12月10日	事務局使用	150,700	125,584	
	発電機	2022/5/16	災害用	282,645	17,273	
有形リース資産						12,772,200
ソフトウェア	給与計算・勤怠管理ソフト	2020/12/18	職員給与計算の為	781,000	364,468	416,532
無形リース資産						
貸付事業等貸付金						
退職給付引当資産						3,143,860
共済会退職手当預け金			職員退職金として			3,143,860
運用施設整備積立資産	道南うみ街信用金庫 上ノ国支店(0406460)		将来における運用施設整備の目的のために積み立てている定期預金	1,000,000		3,000,000
	道南うみ街信用金庫 上ノ国支店(0375201)		将来における運用施設整備の目的のために積み立てている定期預金	2,000,000		
修繕費積立資産						
その他の積立資産						
預託金						10,480
その他固定資産合計						20,677,815
固定資産合計						21,677,815
資産合計						32,393,317
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金			3月分 車輛燃料費他			2,100,758
その他の未払金						605,823
1年以内返済予定リース債務						2,182,930
預り金						
職員預り金			3月分 源泉所得税他			182,997
仮受金						
賞与引当金			賞与引当計上分			951,360
流動負債合計						6,023,868
2 固定負債						
リース債務						6,197,320
退職給付引当金						3,143,860
共済会退職給付引当金						3,143,860
固定負債合計						9,341,180
負債合計						15,365,048
差引純資産						17,028,269

上記は財産目録に相違ない。

令和5年5月25日

社会福祉法人 上ノ国町社会福祉協議会
会長 明上 廣男