

令和4年度 計算関係書類

社会福祉法人 上毛町社会福祉協議会

令和4年度
社会福祉法人 上毛町社会福祉協議会
計算関係書類及び財産目録

- 1、 第一号第一様式：法人単位資金収支計算書
- 2、 第一号第三様式：社会福祉事業区分資金収支内訳表
- 3、 第一号第四様式：拠点区分資金収支計算書
- 4、 第二号第一様式：法人単位事業活動計算書
- 5、 第二号第三様式：社会福祉事業区分事業活動内訳表
- 6、 第二号第四様式：拠点区分事業活動計算書
- 7、 第三号第一様式：法人単位貸借対照表
- 8、 第三号第三様式：社会福祉事業区分貸借対照表内訳表
- 9、 第三号第四様式：拠点区分貸借対照表
- 10、 別紙1：注記（法人全体）
- 11、 別紙2：注記（拠点区分）
- 12、 別紙3（②）：寄付金収益明細書
- 13、 別紙3（③）：補助金事業等収益明細書
- 14、 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
- 15、 別紙3（⑥）：基本金明細書
- 16、 別紙3（⑦）：国庫補助金等特別積立金明細書
- 17、 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
- 18、 別紙3（⑨）：引当金明細書
- 19、 別紙3（⑩）：拠点区分資金収支明細書
- 20、 別紙3（⑪）：拠点区分事業活動明細書
- 21、 別紙3（⑫）：積立金・積立資産明細書
- 22、 別紙4：財産目録

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	寄附金収入	1,180,000	1,250,554	-70,554
		経常経費補助金収入	58,790,000	59,017,714	-227,714
		受託金収入	55,093,000	55,092,897	103
		貸付事業収入	100,000	0	100,000
		事業収入	1,511,000	1,500,064	10,936
		その他の収入	8,000	7,600	400
		受取利息配当金収入	4,000	586	3,414
		その他の収入	112,000	146,217	-34,217
		事業活動収入計(1)	116,798,000	117,015,632	-217,632
	支出	人件費支出	75,668,000	75,806,736	-138,736
		事業費支出	34,402,000	34,456,386	-54,386
		事務費支出	2,524,000	2,454,154	69,846
		貸付事業支出	100,000	0	100,000
		共同募金配分金事業費	926,000	937,245	-11,245
助成金支出		280,000	271,500	8,500	
負担金支出		12,000	12,000	0	
事業活動支出計(2)	113,912,000	113,938,021	-26,021		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,886,000	3,077,611	-191,611	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動による支出	2,912,000	2,892,480	19,520	
その他の活動支出計(8)	2,912,000	2,892,480	19,520		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,912,000	-2,892,480	-19,520	
予備費支出(10)		684	—	684	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-26,684	185,131	-211,815	
前期末支払資金残高(12)		21,942,920	21,942,920	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,916,236	22,128,051	-211,815	

社会福祉事業区分資金収支内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉拠点	公益拠点	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					
	寄附金収入	1,250,554		1,250,554		1,250,554
	経常経費補助金収入	58,817,714	200,000	59,017,714		59,017,714
	受託金収入	6,467,897	48,625,000	55,092,897		55,092,897
	事業収入		1,500,064	1,500,064		1,500,064
	その他の収入	7,600		7,600		7,600
	受取利息配当金収入	409	177	586		586
	その他の収入	133,457	12,760	146,217		146,217
	事業活動収入計(1)	66,677,631	50,338,001	117,015,632		117,015,632
	支出					
	人件費支出	54,979,592	20,827,144	75,806,736		75,806,736
	事業費支出	4,649,283	29,807,103	34,456,386		34,456,386
	事務費支出	2,339,716	114,438	2,454,154		2,454,154
	共同募金配分金事業費	937,245		937,245		937,245
助成金支出	271,500		271,500		271,500	
負担金支出	12,000		12,000		12,000	
事業活動支出計(2)	63,189,336	50,748,685	113,938,021		113,938,021	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,488,295	-410,684	3,077,611		3,077,611	
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等収入計(4)						
支出						
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支						
収入						
その他の活動収入計(7)						
支出						
その他の活動による支出	2,892,480		2,892,480		2,892,480	
その他の活動支出計(8)	2,892,480		2,892,480		2,892,480	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,892,480		-2,892,480		-2,892,480	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	595,815	-410,684	185,131		185,131	
前期末支払資金残高(11)	21,532,236	410,684	21,942,920		21,942,920	
当期末支払資金残高(10)+(11)	22,128,051		22,128,051		22,128,051	

社会福祉拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業	収入			
	寄附金収入	1,180,000	1,250,554	-70,554
	經常経費寄附金収入	1,180,000	1,250,554	-70,554
	經常経費補助金収入	58,590,000	58,817,714	-227,714
	市区町村補助金収入	55,876,000	56,103,614	-227,614
	市区町村補助金収入	55,876,000	56,103,614	-227,614
	共同募金配分金収入	2,714,000	2,714,100	-100
	一般募金配分金収入	2,714,000	2,714,100	-100
	受託金収入	6,468,000	6,467,897	103
	市区町村受託金収入	2,000,000	2,000,000	0
	市区町村受託金収入	2,000,000	2,000,000	0
	都道府県社協受託金収入	4,468,000	4,467,897	103
	都道府県社協受託金収入	4,468,000	4,467,897	103
	貸付事業収入	100,000	0	100,000
	償還金収入	100,000	0	100,000
	その他の収入	8,000	7,600	400
	その他の収入	8,000	7,600	400
	受取利息配当金収入	3,000	409	2,591
	受取利息配当金収入	3,000	409	2,591
その他の収入	100,000	133,457	-33,457	
雑収入	100,000	133,457	-33,457	
雑収入	100,000	133,457	-33,457	
事業活動収入計(1)	66,449,000	66,677,631	-228,631	
活動	支出			
	人件費支出	54,624,000	54,979,592	-355,592
	役員報酬支出	476,000	468,000	8,000
	職員給料支出	32,051,000	32,153,400	-102,400
	職員賞与支出	11,181,000	11,180,576	424
	非常勤職員給与支出	3,416,000	3,527,362	-111,362
	法定福利費支出	7,500,000	7,650,254	-150,254
	事業費支出	4,823,000	4,649,283	173,717
	諸謝金	625,000	604,400	20,600
	旅費交通費支出	182,000	102,260	79,740
	広報費支出(業)	576,000	538,920	37,080
	通信運搬費支出	171,000	166,122	4,878
	会議費支出	20,000	19,656	344
	業務委託費支出(業)	20,000	0	20,000
	保守料支出	20,000	0	20,000
	手数料支出	638,000	614,058	23,942
	印刷製本費支出	61,000	65,340	-4,340
	租税公課支出	19,000	15,900	3,100
	食糧費支出	5,000	4,782	218
	消耗器具備品費支出	1,288,000	1,402,397	-114,397
	保険料支出	350,000	335,337	14,663
	賃借料支出	513,000	530,026	-17,026
	渉外費支出	35,000	20,830	14,170
	援護費支出	100,000	30,000	70,000
	車輛費支出	165,000	165,475	-475
	雑支出	35,000	33,780	1,220
事務費支出	2,388,000	2,339,716	48,284	
福利厚生費支出	229,000	214,340	14,660	
旅費交通費支出	171,000	194,920	-23,920	

社会福祉拠点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)
る	支	研修研究費支出	260,000	259,135	865
		事務消耗品費支出	79,000	85,753	-6,753
		印刷製本費支出	60,000	22,000	38,000
		通信運搬費支出	50,000	42,992	7,008
		会議費支出	8,000	3,552	4,448
		業務委託費支出	429,000	429,000	0
		手数料支出	31,000	25,792	5,208
		保険料支出	122,000	113,120	8,880
		賃借料支出	148,000	181,900	-33,900
		租税公課支出	3,000	600	2,400
		保守料支出（務）	447,000	446,600	400
		渉外費支出	135,000	110,787	24,213
		諸会費支出	159,000	156,375	2,625
		車両費支出	20,000	14,258	5,742
		雑支出	37,000	38,592	-1,592
		貸付事業支出	100,000	0	100,000
		貸付金支出	100,000	0	100,000
		共同募金配分金事業費	926,000	937,245	-11,245
		一般募金配分金事業費	686,000	682,850	3,150
		福祉育成・援助活動費	686,000	682,850	3,150
		返還金支出	240,000	254,395	-14,395
		助成金支出	280,000	271,500	8,500
		助成金支出	280,000	271,500	8,500
		その他の助成金支出	280,000	271,500	8,500
負担金支出	12,000	12,000	0		
負担金支出	12,000	12,000	0		
その他の負担金支出	12,000	12,000	0		
事業活動支出計(2)	63,153,000	63,189,336	-36,336		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,296,000	3,488,295	-192,295	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	その他の活動による支出	2,912,000	2,892,480	19,520
		退職手当積立基金預け金支出	2,912,000	2,892,480	19,520
		その他の活動支出計(8)	2,912,000	2,892,480	19,520
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,912,000	-2,892,480	-19,520	

社会福祉拠点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)
予備費支出(10)	0	—	0
	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	384,000	595,815	-211,815
前期末支払資金残高(12)	21,532,236	21,532,236	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,916,236	22,128,051	-211,815

公益拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	經常経費補助金収入	200,000	200,000	0	
	市区町村補助金収入	200,000	200,000	0	
	市区町村補助金収入	200,000	200,000	0	
	受託金収入	48,625,000	48,625,000	0	
	市区町村受託金収入	48,625,000	48,625,000	0	
	市区町村受託金収入	48,625,000	48,625,000	0	
	事業収入	1,511,000	1,500,064	10,936	
	利用料収入	921,000	910,672	10,328	
	賃貸料収入	480,000	480,000	0	
	手数料収入	110,000	109,392	608	
	受取利息配当金収入	1,000	177	823	
	受取利息配当金収入	1,000	177	823	
	その他の収入	12,000	12,760	-760	
	雑収入	12,000	12,760	-760	
	雑収入	12,000	12,760	-760	
	事業活動収入計(1)	50,349,000	50,338,001	10,999	
	事業活動による支出	人件費支出	21,044,000	20,827,144	216,856
		職員給料支出	5,205,000	4,988,317	216,683
		職員賞与支出	803,000	802,102	898
		非常勤職員給与支出	14,064,000	14,088,884	-24,884
		法定福利費支出	972,000	947,841	24,159
		事業費支出	29,579,000	29,807,103	-228,103
		旅費交通費支出	30,000	29,040	960
		通信運搬費支出	309,000	324,680	-15,680
		業務委託費支出(業)	6,851,000	6,851,369	-369
		保守料支出	2,864,000	2,842,950	21,050
		手数料支出	18,000	9,185	8,815
印刷製本費支出		0	25,300	-25,300	
租税公課支出		1,354,000	1,454,500	-100,500	
食糧費支出		12,000	14,519	-2,519	
修繕費支出(業)		500,000	576,800	-76,800	
水道光熱費支出		8,893,000	8,903,026	-10,026	
燃料費支出		4,000	3,020	980	
消耗器具備品費支出		1,608,000	1,684,151	-76,151	
保険料支出		371,000	365,750	5,250	
賃借料支出		1,945,000	1,963,724	-18,724	
車輛費支出		3,108,000	3,051,561	56,439	
諸会費		9,000	9,000	0	
図書等購入費		1,700,000	1,695,889	4,111	
雑支出		3,000	2,639	361	
事務費支出		136,000	114,438	21,562	
福利厚生費支出		136,000	114,438	21,562	
事業活動支出計(2)		50,759,000	50,748,685	10,315	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-410,000	-410,684	684	
施設整備等に	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支					

公益拠点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)
よる 収 支	出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収			
	入	0	0	0
	支			
	出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	684 0	—	684
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-410,684	-410,684	0
	前期末支払資金残高(12)	410,684	410,684	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

法人単位事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	経常経費寄附金収益	1,250,554	1,114,485	136,069
		経常経費補助金収益	59,017,714	59,100,866	-83,152
		受託金収益	55,092,897	50,562,031	4,530,866
		事業収益	1,500,064	1,077,617	422,447
		その他の収益	7,600	7,400	200
		サービス活動収益計(1)	116,868,829	111,862,399	5,006,430
	費用	人件費	78,884,396	73,492,551	5,391,845
		事業費	34,456,386	33,800,208	656,178
		事務費	2,454,154	2,511,722	-57,568
		共同募金配分金事業費	937,245	921,266	15,979
		助成金費用	271,500	303,800	-32,300
		負担金費用	12,000	12,000	
		減価償却費	1,097,500	454,829	642,671
		その他の費用		56,670	-56,670
	サービス活動費用計(2)	118,113,181	111,553,046	6,560,135	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,244,352	309,353	-1,553,705	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	586	540	46
		その他のサービス活動外収益	146,217	111,115	35,102
		サービス活動外収益計(4)	146,803	111,655	35,148
	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)		146,803	111,655	35,148	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,097,549	421,008	-1,518,557	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額		2,253,860	-2,253,860
		特別収益計(8)		2,253,860	-2,253,860
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	
		特別費用計(9)	1	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	2,253,859	-2,253,860	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,097,550	2,674,867	-3,772,417	
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		-1,097,550	2,674,867	-3,772,417	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		26,272,151	23,597,284	2,674,867
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		25,174,601	26,272,151	-1,097,550
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)				
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		25,174,601	26,272,151	-1,097,550	

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉拠点	公益拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
収	経常経費寄附金収益	1,250,554		1,250,554		1,250,554	
	経常経費補助金収益	58,817,714	200,000	59,017,714		59,017,714	
	市区町村補助金収益	56,103,614	200,000	56,303,614		56,303,614	
	市区町村補助金収益	56,103,614	200,000	56,303,614		56,303,614	
	共同募金配分金収益	2,714,100		2,714,100		2,714,100	
	一般募金配分金収益	2,714,100		2,714,100		2,714,100	
	受託金収益	6,467,897	48,625,000	55,092,897		55,092,897	
	市区町村受託金収益	2,000,000	48,625,000	50,625,000		50,625,000	
	市区町村受託金収益	2,000,000	48,625,000	50,625,000		50,625,000	
	都道府県社協受託金収益	4,467,897		4,467,897		4,467,897	
都道府県社協受託金収益	4,467,897		4,467,897		4,467,897		
益	事業収益		1,500,064	1,500,064		1,500,064	
	利用料収益		910,672	910,672		910,672	
	賃貸料収益		480,000	480,000		480,000	
	手数料収益		109,392	109,392		109,392	
	その他の収益	7,600		7,600		7,600	
	その他の収益	7,600		7,600		7,600	
	サービス活動収益計(1)	66,543,765	50,325,064	116,868,829		116,868,829	
	サ	人件費	58,057,252	20,827,144	78,884,396		78,884,396
		役員報酬	468,000		468,000		468,000
		職員給料	32,153,400	4,988,317	37,141,717		37,141,717
職員賞与		11,180,576	802,102	11,982,678		11,982,678	
非常勤職員給与		3,527,362	14,088,884	17,616,246		17,616,246	
退職給付費用		3,077,660		3,077,660		3,077,660	
法定福利費		7,650,254	947,841	8,598,095		8,598,095	
事業費		4,649,283	29,807,103	34,456,386		34,456,386	
諸謝金		604,400		604,400		604,400	
旅費交通費		102,260	29,040	131,300		131,300	
ビ	広報費(業)	538,920		538,920		538,920	
	通信運搬費	166,122	324,680	490,802		490,802	
	会議費	19,656		19,656		19,656	
	業務委託費		6,851,369	6,851,369		6,851,369	
	保守料		2,842,950	2,842,950		2,842,950	
	手数料	614,058	9,185	623,243		623,243	
	印刷製本費	65,340	25,300	90,640		90,640	
	租税公課	15,900	1,454,500	1,470,400		1,470,400	
	食糧費	4,782	14,519	19,301		19,301	
	修繕費(業)		576,800	576,800		576,800	
ス	水道光熱費		8,903,026	8,903,026		8,903,026	
	燃料費		3,020	3,020		3,020	
	消耗器具備品費	1,402,397	1,684,151	3,086,548		3,086,548	
	保険料	335,337	365,750	701,087		701,087	
	賃借料	530,026	1,963,724	2,493,750		2,493,750	
	渉外費	20,830		20,830		20,830	
	援護費	30,000		30,000		30,000	
	車両費	165,475	3,051,561	3,217,036		3,217,036	
	諸会費		9,000	9,000		9,000	
	図書等購入費		1,695,889	1,695,889		1,695,889	
活	雑費	33,780	2,639	36,419		36,419	
	事務費	2,339,716	114,438	2,454,154		2,454,154	
	福利厚生費	214,340	114,438	328,778		328,778	
	旅費交通費	194,920		194,920		194,920	
	研修研究費	259,135		259,135		259,135	
	事務消耗品費	85,753		85,753		85,753	
	印刷製本費	22,000		22,000		22,000	
	通信運搬費	42,992		42,992		42,992	
	会議費	3,552		3,552		3,552	
	業務委託費	429,000		429,000		429,000	
費	手数料	25,792		25,792		25,792	
	保険料	113,120		113,120		113,120	
	賃借料	181,900		181,900		181,900	
	租税公課	600		600		600	
	保守料	446,600		446,600		446,600	
	渉外費	110,787		110,787		110,787	
	諸会費	156,375		156,375		156,375	
	車両費	14,258		14,258		14,258	
	雑費	38,592		38,592		38,592	
	共同募金配分金事業費	937,245		937,245		937,245	
動	一般募金配分金事業費	682,850		682,850		682,850	
	福祉育成・援助活動費	682,850		682,850		682,850	
増							
減							
の							
用							
部							

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉拠点	公益拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
	返還金費用	254,395		254,395		254,395
	助成金費用	271,500		271,500		271,500
	助成金費用	271,500		271,500		271,500
	その他の助成金費用	271,500		271,500		271,500
	負担金費用	12,000		12,000		12,000
	負担金費用	12,000		12,000		12,000
	その他の負担金費用	12,000		12,000		12,000
	減価償却費	1,061,900	35,600	1,097,500		1,097,500
	減価償却費	1,061,900	35,600	1,097,500		1,097,500
	サービス活動費用計(2)	67,328,896	50,784,285	118,113,181		118,113,181
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-785,131	-459,221	-1,244,352		-1,244,352
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	409	177	586		586
	受取利息配当金収益	409	177	586		586
	その他のサービス活動外収益	133,457	12,760	146,217		146,217
	雑収益	133,457	12,760	146,217		146,217
	サービス活動外収益計(4)	133,866	12,937	146,803		146,803
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)		133,866	12,937	146,803		146,803
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-651,265	-446,284	-1,097,549		-1,097,549
特別増減の部	特別収益計(8)					
	固定資産売却損・処分損	1		1		1
	車両運搬具売却損・処分損	1		1		1
	特別費用計(9)	1		1		1
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1		-1		-1
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-651,266	-446,284	-1,097,550		-1,097,550
法人税、住民税及び事業税(12)						
法人税等調整額(13)						
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		-651,266	-446,284	-1,097,550		-1,097,550
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	25,716,225	555,926	26,272,151		26,272,151
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	25,064,959	109,642	25,174,601		25,174,601
	基本金取崩額(17)					
	その他の積立金取崩額(18)					
	その他の積立金積立額(19)					
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		25,064,959	109,642	25,174,601		25,174,601

社会福祉拠点拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	用	手数料	25,792	18,535	7,257
		保険料	113,120	165,360	-52,240
		賃借料	181,900	148,082	33,818
		租税公課	600	18,900	-18,300
		保守料	446,600	512,600	-66,000
		渉外費	110,787	96,750	14,037
		諸会費	156,375	126,375	30,000
		車両費	14,258	166,852	-152,594
		雑費	38,592	65,288	-26,696
		共同募金配分金事業費	937,245	921,266	15,979
		一般募金配分金事業費	682,850	637,689	45,161
		福祉育成・援助活動費	682,850	637,689	45,161
		返還金費用	254,395	283,577	-29,182
		助成金費用	271,500	303,800	-32,300
		助成金費用	271,500	303,800	-32,300
		その他の助成金費用	271,500	303,800	-32,300
		負担金費用	12,000	12,000	
		負担金費用	12,000	12,000	
		その他の負担金費用	12,000	12,000	
		減価償却費	1,061,900	421,795	640,105
		減価償却費	1,061,900	421,795	640,105
		その他の費用		56,670	-56,670
		その他の費用		56,670	-56,670
		退職手当積立基金預け金差損		56,670	-56,670
サービス活動費用計(2)	67,328,896	62,430,250	4,898,646		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-785,131	-49,886	-735,245		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	409	415	-6
		受取利息配当金収益	409	415	-6
		その他のサービス活動外収益	133,457	104,735	28,722
		雑収益	133,457	104,735	28,722
		サービス活動外収益計(4)	133,866	105,150	28,716
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用	サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	133,866	105,150	28,716
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-651,265	55,264	-706,529
特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産受贈額		2,253,860	-2,253,860
		車両運搬具受贈額		2,253,860	-2,253,860
		特別収益計(8)		2,253,860	-2,253,860
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	1	
		車両運搬具売却損・処分損	1	1	
特別費用計(9)		1	1		
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-1	2,253,859	-2,253,860
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-651,266	2,309,123	-2,960,389
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			-651,266	2,309,123	-2,960,389
繰	前期繰越活動増減差額(15)		25,716,225	23,407,102	2,309,123

社会福祉拠点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)
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	25,064,959	25,716,225	-651,266
	基本金取崩額(17)			
	その他の積立金取崩額(18)			
	その他の積立金積立額(19)			
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	25,064,959	25,716,225	-651,266

公益拠点拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	経常経費補助金収益	200,000		200,000
		市区町村補助金収益	200,000		200,000
		市区町村補助金収益	200,000		200,000
		受託金収益	48,625,000	48,404,418	220,582
		市区町村受託金収益	48,625,000	48,404,418	220,582
		市区町村受託金収益	48,625,000	48,404,418	220,582
	費	事業収益	1,500,064	1,077,617	422,447
		利用料収益	910,672	458,342	452,330
		賃貸料収益	480,000	480,000	
		手数料収益	109,392	139,275	-29,883
		サービス活動収益計(1)	50,325,064	49,482,035	843,029
		人件費	20,827,144	19,638,717	1,188,427
		職員給料	4,988,317	3,813,600	1,174,717
活 動 の 部	職員賞与	802,102	564,610	237,492	
	非常勤職員給与	14,088,884	14,722,290	-633,406	
	法定福利費	947,841	538,217	409,624	
	事業費	29,807,103	29,336,626	470,477	
	諸謝金		100,000	-100,000	
	旅費交通費	29,040	9,200	19,840	
	通信運搬費	324,680	307,008	17,672	
	業務委託費	6,851,369	6,465,284	386,085	
	保守料	2,842,950	2,832,500	10,450	
	手数料	9,185	8,030	1,155	
	印刷製本費	25,300	25,850	-550	
	租税公課	1,454,500	1,919,600	-465,100	
	食糧費	14,519	4,720	9,799	
	修繕費(業)	576,800	1,224,933	-648,133	
	水道光熱費	8,903,026	7,937,518	965,508	
	燃料費	3,020	4,312	-1,292	
	消耗器具備品費	1,684,151	1,546,267	137,884	
	保険料	365,750	380,750	-15,000	
	賃借料	1,963,724	1,992,795	-29,071	
	車両費	3,051,561	2,862,809	188,752	
	諸会費	9,000	9,000		
	図書等購入費	1,695,889	1,699,901	-4,012	
	雑費	2,639	6,149	-3,510	
事務費	114,438	114,419	19		
福利厚生費	114,438	114,419	19		
減価償却費	35,600	33,034	2,566		
減価償却費	35,600	33,034	2,566		
サービス活動費用計(2)	50,784,285	49,122,796	1,661,489		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-459,221	359,239	-818,460		
サ ー ビ ス 活 動 外 増	収 益	受取利息配当金収益	177	125	52
		受取利息配当金収益	177	125	52
		その他のサービス活動外収益	12,760	6,380	6,380
		雑収益	12,760	6,380	6,380
		サービス活動外収益計(4)	12,937	6,505	6,432
費					

公益拠点拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	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)	12,937	6,505	6,432
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-446,284	365,744	-812,028
特 別 増 減 の 部	収			
	益	特別収益計(8)		
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-446,284	365,744	-812,028
法人税、住民税及び事業税(12)				
法人税等調整額(13)				
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		-446,284	365,744	-812,028
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	555,926	190,182	365,744
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	109,642	555,926	-446,284
	基本金取崩額(17)			
	その他の積立金取崩額(18)			
	その他の積立金積立額(19)			
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	109,642	555,926	-446,284

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	39,053,594	39,088,842	-35,248	流動負債	16,925,543	17,145,922	-220,379
現金預金	37,667,138	38,579,027	-911,889	事業未払金	8,802,825	4,939,582	3,863,243
事業未収金	1,120,000	321,418	798,582	その他の未払金	1,186,050	1,186,050	0
未収金	12,566	21,157	-8,591	未払費用	6,837,175	10,967,483	-4,130,308
前払費用	253,890	167,240	86,650	預り金	561	8,315	-7,754
固定資産	30,318,564	28,523,585	1,794,979	職員預り金	82,432	44,492	37,940
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	前受金	16,500	0	16,500
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	固定負債	15,848,900	12,771,240	3,077,660
その他の固定資産	28,318,564	26,523,585	1,794,979	退職給付引当金	15,848,900	12,771,240	3,077,660
車輛運搬具	1,690,398	2,253,864	-563,466	負債の部合計	32,774,443	29,917,162	2,857,281
器具及び備品	1,316,172	1,793,887	-477,715	純 資 産 の 部			
電話加入権	75,600	75,600	0	基本金	2,000,000	2,000,000	0
ソフトウェア	98,560	154,880	-56,320	基本金	2,000,000	2,000,000	0
退職手当積立基金預け金	15,705,880	12,813,400	2,892,480	その他の積立金	9,423,114	9,423,114	0
運営費積立資産	8,423,114	8,423,114	0	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	運営費積立金	8,423,114	8,423,114	0
預託金	8,840	8,840	0	次期繰越活動増減差額	25,174,601	26,272,151	-1,097,550
				次期繰越活動増減差額	25,174,601	26,272,151	-1,097,550
				(うち当期活動増減差額)	-1,097,550	2,674,867	-3,772,417
				純資産の部合計	36,597,715	37,695,265	-1,097,550
資産の部合計	69,372,158	67,612,427	1,759,731	負債及び純資産の部合計	69,372,158	67,612,427	1,759,731

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉拠点	公益拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	34,895,979	5,491,853	40,387,832	-1,334,238	39,053,594
1111 現金預金	33,637,799	4,029,339	37,667,138		37,667,138
0001 現金	30,000	18,000	48,000		48,000
0004 普通預金1450870	24,327,198		24,327,198		24,327,198
0005 普通預金0021508	380,601		380,601		380,601
0006 普通預金1490146		3,740,274	3,740,274		3,740,274
0007 普通預金0045018		271,065	271,065		271,065
0008 定期預金	8,900,000		8,900,000		8,900,000
1131 事業未収金		1,120,000	1,120,000		1,120,000
1132 未収金	12,566		12,566		12,566
1136 拠点未収金	1,035,524	298,714	1,334,238	-1,334,238	
1163 前払費用	210,090	43,800	253,890		253,890
0002 固定資産	30,208,922	109,642	30,318,564		30,318,564
0003 基本財産	2,000,000		2,000,000		2,000,000
1221 定期預金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
0004 その他の固定資産	28,208,922	109,642	28,318,564		28,318,564
1315 車輛運搬具	1,690,398		1,690,398		1,690,398
1316 器具及び備品	1,206,530	109,642	1,316,172		1,316,172
1321 電話加入権	75,600		75,600		75,600
1322 ソフトウェア	98,560		98,560		98,560
1351 退職手当積立基金預け金	15,705,880		15,705,880		15,705,880
1332 運営費積立資産	8,423,114		8,423,114		8,423,114
1334 人件費積立資産	1,000,000		1,000,000		1,000,000
1343 預託金	8,840		8,840		8,840
資産の部合計	65,104,901	5,601,495	70,706,396	-1,334,238	69,372,158
0006 流動負債	12,767,928	5,491,853	18,259,781	-1,334,238	16,925,543
2112 事業未払金	5,744,516	3,058,309	8,802,825		8,802,825
2113 その他の未払金	1,186,050		1,186,050		1,186,050
2115 拠点未払金	298,714	1,035,524	1,334,238	-1,334,238	
2131 未払費用	5,455,655	1,381,520	6,837,175		6,837,175
2132 預り金	561		561		561
2133 職員預り金	82,432		82,432		82,432
0001 社会保険料預り金	27,432		27,432		27,432
0004 その他の預り金	55,000		55,000		55,000
2141 前受金		16,500	16,500		16,500
0007 固定負債	15,848,900		15,848,900		15,848,900
2321 退職給付引当金	15,848,900		15,848,900		15,848,900
負債の部合計	28,616,828	5,491,853	34,108,681	-1,334,238	32,774,443
0009 基本金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
3111 基本金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
0011 その他の積立金	9,423,114		9,423,114		9,423,114
3222 人件費積立金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
3223 運営費積立金	8,423,114		8,423,114		8,423,114
0012 次期繰越活動増減差額	25,064,959	109,642	25,174,601		25,174,601
3311 次期繰越活動増減差額	25,064,959	109,642	25,174,601		25,174,601
3312（うち当期活動増減差額）	-651,266	-446,284	-1,097,550		-1,097,550
純資産の部合計	36,488,073	109,642	36,597,715		36,597,715
負債及び純資産の部合計	65,104,901	5,601,495	70,706,396	-1,334,238	69,372,158

拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	34,895,979	33,312,629	1,583,350	流動負債	12,767,928	11,780,393	987,535
現金預金	33,637,799	32,806,869	830,930	事業未払金	5,744,516	978,719	4,765,797
未収金	12,566	21,157	-8,591	その他の未払金	1,186,050	1,186,050	0
拠点未収金	1,035,524	361,363	674,161	拠点未払金	298,714	7,460	291,254
前払費用	210,090	123,240	86,850	未払費用	5,455,655	9,555,357	-4,099,702
固定資産	30,208,922	28,378,343	1,830,579	預り金	561	8,315	-7,754
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	職員預り金	82,432	44,492	37,940
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	固定負債	15,848,900	12,771,240	3,077,660
その他の固定資産	28,208,922	26,378,343	1,830,579	退職給付引当金	15,848,900	12,771,240	3,077,660
車輛運搬具	1,690,398	2,253,864	-563,466	負債の部合計	28,616,828	24,551,633	4,065,195
器具及び備品	1,206,530	1,648,645	-442,115				
電話加入権	75,600	75,600	0	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	98,560	154,880	-56,320	基本金	2,000,000	2,000,000	0
退職手当積立基金預け金	15,705,880	12,813,400	2,892,480	基本金	2,000,000	2,000,000	0
運営費積立資産	8,423,114	8,423,114	0	その他の積立金	9,423,114	9,423,114	0
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
預託金	8,840	8,840	0	運営費積立金	8,423,114	8,423,114	0
				次期繰越活動増減差額	25,064,959	25,716,225	-651,266
				次期繰越活動増減差額	25,064,959	25,716,225	-651,266
				（うち当期活動増減差額）	-651,266	2,309,123	-2,960,389
				純資産の部合計	36,488,073	37,139,339	-651,266
資産の部合計	65,104,901	61,690,972	3,413,929	負債及び純資産の部合計	65,104,901	61,690,972	3,413,929

拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	5,491,853	6,145,036	-653,183	流動負債	5,491,853	5,734,352	-242,499
現金預金	4,029,339	5,772,158	-1,742,819	事業未払金	3,058,309	3,960,863	-902,554
事業未収金	1,120,000	321,418	798,582	拠点未払金	1,035,524	361,363	674,161
拠点未収金	298,714	7,460	291,254	未払費用	1,381,520	1,412,126	-30,606
前払費用	43,800	44,000	-200	前受金	16,500	0	16,500
固定資産	109,642	145,242	-35,600	負債の部合計	5,491,853	5,734,352	-242,499
その他の固定資産	109,642	145,242	-35,600				
器具及び備品	109,642	145,242	-35,600	純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	109,642	555,926	-446,284
				次期繰越活動増減差額	109,642	555,926	-446,284
				(うち当期活動増減差額)	-446,284	365,744	-812,028
				純資産の部合計	109,642	555,926	-446,284
資産の部合計	5,601,495	6,290,278	-688,783	負債及び純資産の部合計	5,601,495	6,290,278	-688,783

計算書類に対する注記（法人全体）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当ありません

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当ありません

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形及び無形減価償却資産 — 定額法
- ・長期前払費用 — 定額法
- ・リース資産 — 該当ありません

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 — 当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上しています。
- ・賞与引当金 — 重要性に乏しいため引当金に計上していません。

(4) 消費税の会計処理

- ・消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当ありません

4. 法人で採用する退職給付制度

（福）全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に基づく退職給付金を支給しています

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (3) 当法人における各拠点区分及びサービス区分の内容は以下のとおりです。

①社会福祉拠点区分

- ア 法人運営事業サービス区分
- イ 共同募金事業サービス区分
- ウ 生活福祉資金事業サービス区分
- エ 地域企画事業サービス区分
- オ ひとり暮らし高齢者等見守り事業サービス区分
- カ 介護予防型サロン事業サービス区分

②公益拠点区分

- キ げんきの杜事業サービス区分
- ク 図書館事業サービス区分
- ケ 配食サービス事業サービス区分
- コ バス運行事業サービス区分

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				
建物				
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
合 計	2,000,000	0	0	2,000,000

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
該当ありません。

8. 担保に供している資産
該当ありません

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
車輛運搬具	4,951,537	3,261,139	1,690,398
器具備品	3,425,753	2,109,581	1,316,172
合 計	8,377,290	5,370,720	3,006,570

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
該当ありません			
合 計			

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当ありません			
合 計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当ありません

14. 重要な後発事象

該当ありません

15. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要

該当ありません

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

該当ありません

計算書類に対する注記(社会福祉拠点)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当ありません

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形及び無形減価償却資産 — 定額法
- ・長期前払費用 — 定額法
- ・リース資産 — 該当ありません

(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の当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上しています。
- ・賞与引当金 — 重要性に乏しいため引当金に計上していません。

(4) 消費税の会計処理

- ・消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっています。

2. 重要な会計方針の変更

該当ありません

3. 採用する退職給付制度

(福)全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に基づく退職給付金を支給しています。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりである。

(1) 社会福祉拠点財務諸表(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書

- ア 法人運営事業サービス区分
- イ 共同募金事業サービス区分
- ウ 生活福祉資金事業サービス区分
- エ 地域企画事業サービス区分
- オ ひとり暮らし高齢者等見守り事業サービス区分
- カ 介護予防型サロン事業サービス区分

(3) 拠点区分事業活動明細書

- ア 法人運営事業サービス区分
- イ 共同募金事業サービス区分
- ウ 生活福祉資金事業サービス区分
- エ 地域企画事業サービス区分
- オ ひとり暮らし高齢者等見守り事業サービス区分
- カ 介護予防型サロン事業サービス区分

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
土地				
建物				
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
合 計	2,000,000	0	0	2,000,000

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

7. 担保に供している資産
該当ありません。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
車輛運搬具	4,951,537	3,261,139	1,690,398
器具備品	2,997,848	1,791,318	1,206,530
合 計	7,949,385	5,052,457	2,896,928

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
該当ありません			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当ありません			
合 計			

11. 重要な後発事象
該当ありません

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

計算書類に対する注記(公益拠点)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当ありません

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形及び無形減価償却資産 — 定額法
- ・長期前払費用 — 定額法
- ・リース資産 — 該当ありません。

(3) 引当金の計上基準

該当ありません

(4) 消費税の会計処理

- ・消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっています。

2. 重要な会計方針の変更

該当ありません

3. 採用する退職給付制度

該当ありません

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である。

(1) 公益拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書

- ア げんきの杜事業サービス区分
- イ 図書館事業サービス区分
- ウ 配食サービス事業サービス区分
- エ バス運行事業サービス区分

(3) 拠点区分事業活動明細書

- ア げんきの杜事業サービス区分
- イ 図書館事業サービス区分
- ウ 配食サービス事業サービス区分
- エ バス運行事業サービス区分

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
土地				
建物				
定期預金				
合 計				

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

該当ありません

7. 担保に供している資産

該当ありません

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
器具及び備品	427,905	318,263	109,642
合 計	427,905	318,263	109,642

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は該当ありません
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当ありません			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当ありません

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

該当ありません

寄附金収益明細書

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 社会福祉法人上毛町社会福祉協議会

別紙3 (②)

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本 組 入 額	拠点区分ごとの内訳	
					社会福祉拠点	公益拠点
その他	経常	60	1,250,554	0	1,250,554	0
区分小計		60	1,250,554	0	1,250,554	0
	運営	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0
	施設	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0
	償還	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0
	固定	1	0	0	0	0
区分小計		1	0	0	0	0
合 計		61	1,250,554	0	1,250,554	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は、「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は、「施設」、設備資金借入金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

自 令和4年4月 1日
至 令和5年3月31日

社会福祉法人 上毛町社会福祉協議会

別紙3 (③)
(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						社会福祉拠点	公益拠点
	介護事業						
	区分小計	0	0	0	0	0	0
	老人事業						
	区分小計	0	0	0	0	0	0
	児童事業						
	区分小計	0	0	0	0	0	0
	保育事業						
	区分小計	0	0	0	0	0	0
	障害事業						
	区分小計	0	0	0	0	0	0
	生活保護事業						
	区分小計	0	0	0	0	0	0
	医療事業						
	区分小計	0	0	0	0	0	0
上毛町 補助金交付 (本部)	他事業	56,103,614	0	56,103,614	0	56,103,614	0
福岡県共募 共同募金配分金B枠配分		2,714,100	0	2,714,100	0	2,714,100	0
上毛町コミュニティバス運行業務燃料費補助金		200,000					
	区分小計	59,017,714	0	58,817,714	0	58,817,714	200,000
	利息						
	区分小計	0	0	0	0	0	0
	施設						
	区分小計	0	0	0	0	0	0
	償還						
	区分小計	0	0	0	0	0	0
合計		59,017,714	0	58,817,714	0	58,817,714	200,000

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 5年 3月31日現在

別紙 3 (⑤)

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小 計		0	
長期				
	小 計		0	
	合 計		0	

基本金明細書

自 令和4年 4月 1日
至 令和5年 3月31日

社会福祉法人 上毛町社会福祉協議会

別紙3(⑥)

(単位：円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳	
			社会福祉拠点	公益拠点
前年度末残高		2,000,000	2,000,000	0
第一号基本金		2,000,000	2,000,000	0
第二号基本金		0	0	0
第三号基本金		0	0	0
第一号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
当期末残高		2,000,000	2,000,000	0
第一号基本金		2,000,000	2,000,000	0
第二号基本金		0	0	0
第三号基本金		0	0	0

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

社会福祉法人名 社会福祉法人上毛町社会福祉協議会

別紙3 (㉞)
(単位 : 円)

区分並びに積立て 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		社会福祉拠点	公益拠点
前 期 繰 越 額	0	0	0	0	0	0
当 期 積 立 額						
	当期積立額合計	0	0	0	0	0
当 期 取 崩 額						
	当期取崩額合計			0	0	0
当 期 末 残 高	0	0	0	0	0	0

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首評価価額(A)		当期増加額(B)		当期減額(C)		当期必減額(D)		期末残存価額(E=A+B-C-D)		減価累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		うち国庫補助金等の額		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】																	
権利(基)	75,600	0	0	0	0	0	0	0	0	75,600	0	0	75,600	0	0	0	
車輦運搬用具	2,253,864	0	0	0	563,465	0	1	0	1,690,398	0	3,261,139	0	4,951,537	860,000	0	860,000	
器具備品	1,793,887	0	0	0	477,715	0	0	0	1,316,172	0	2,109,581	0	3,425,753	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,123,351	0	0	0	1,041,180	0	1	0	3,082,170	0	5,370,720	0	8,452,890	860,000	0	860,000	
【その他の固定資産(無形固定資産)】																	
ソフトウェア	154,880	0	0	0	56,320	0	0	0	98,560	0	183,040	0	281,600	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	154,880	0	0	0	56,320	0	0	0	98,560	0	183,040	0	281,600	0	0	0	
その他の固定資産計	4,278,231	0	0	0	1,097,500	0	1	0	3,180,730	0	5,553,760	0	8,734,490	860,000	0	860,000	
基本財産及びその他の固定資産計	4,278,231	0	0	0	1,097,500	0	1	0	3,180,730	0	5,553,760	0	8,734,490	860,000	0	860,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	4,278,231	0	0	0	1,097,500	0	1	0	3,180,730	0	5,553,760	0	8,734,490	860,000	0	860,000	

引当金明細書

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人上毛町社会福祉協議会

事業・拠点 社会福祉拠点

別紙 3 (㊟)
(単位 : 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	12,771,240	3,077,660 (0)	0	0 (0)	15,848,900	
計	12,771,240	3,077,660 (0)	0	0 (0)	15,848,900 0	

社会福祉拠点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

(単位:円)

勘定科目		法人運営	共同募金事業	生活福祉資金事業	地域企画事業	ひとり暮らし等見守り事業	介護予防型サロン事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入									
	寄附金収入	1,250,554						1,250,554		1,250,554
	経常経費寄附金収入	1,250,554						1,250,554		1,250,554
	経常経費補助金収入	56,103,614	2,714,100					58,817,714		58,817,714
	市区町村補助金収入	56,103,614						56,103,614		56,103,614
	市区町村補助金収入	56,103,614						56,103,614		56,103,614
	運営費補助金収入	2,837,179						2,837,179		2,837,179
	人件費補助金収入	53,266,435						53,266,435		53,266,435
	共同募金配分金収入		2,714,100					2,714,100		2,714,100
	一般募金配分金収入		2,714,100					2,714,100		2,714,100
	受託金収入	50,000		4,417,897		1,000,000	1,000,000	6,467,897		6,467,897
	市区町村受託金収入					1,000,000	1,000,000	2,000,000		2,000,000
	市区町村受託金収入					1,000,000	1,000,000	2,000,000		2,000,000
	ひとり暮らし等見守り事業受託金収入					1,000,000		1,000,000		1,000,000
	介護予防型サロン事業受託金収入						1,000,000	1,000,000		1,000,000
	都道府県社協受託金収入	50,000		4,417,897				4,467,897		4,467,897
	都道府県社協受託金収入	50,000		4,417,897				4,467,897		4,467,897
	生活福祉資金事務費受託金収入			157,897				157,897		157,897
	日常生活自立支援受託金収入	50,000						50,000		50,000
	生活福祉資金特例貸付債権管理収入			4,260,000				4,260,000		4,260,000
その他の収入					7,600		7,600		7,600	
その他の収入					7,600		7,600		7,600	
受取利息配当金収入	409						409		409	
受取利息配当金収入	409						409		409	
その他の収入	133,457						133,457		133,457	
雑収入	133,457						133,457		133,457	
雑収入	133,457						133,457		133,457	
事業活動収入計(1)	57,538,034	2,714,100	4,417,897	7,600	1,000,000	1,000,000	66,677,631		66,677,631	
支出										
人件費支出	50,776,539		4,203,053				54,979,592		54,979,592	
役員報酬支出	468,000						468,000		468,000	
職員給料支出	27,950,347		4,203,053				32,153,400		32,153,400	
職員賞与支出	11,180,576						11,180,576		11,180,576	
非常勤職員給与支出	3,527,362						3,527,362		3,527,362	
法定福利費支出	7,650,254						7,650,254		7,650,254	
事業費支出	200,000	1,776,855	214,844	729,084	1,000,000	728,500	4,649,283		4,649,283	
諸謝金		554,400		50,000			604,400		604,400	
旅費交通費支出	14,390		28,980	16,980	25,470	16,440	102,260		102,260	
広報費支出(業)		538,920					538,920		538,920	
通信運搬費支出	26,262		30,492		52,584	56,784	166,122		166,122	
会議費支出					19,656		19,656		19,656	

勘定科目		法人運営	共同募金事業	生活福祉資金事業	地域企画事業	ひとり暮らし等見守り事業	介護予防型サロン事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	支出	手数料支出		5,703	69,000	1,705	526,210	11,440	614,058	614,058
		印刷製本費支出		65,340					65,340	65,340
		租税公課支出	200			14,900	400	400	15,900	15,900
		食糧費支出		982		3,800			4,782	4,782
		食材費軽8%		982		3,800			4,782	4,782
		消耗器具備品費支出	55,348	561,517	54,932	17,849	232,811	479,940	1,402,397	1,402,397
		保険料支出		1,101		258,790	15,750	59,696	335,337	335,337
		賃借料支出	94,602	7,300	26,841	188,760	117,921	94,602	530,026	530,026
		渉外費支出				20,830			20,830	20,830
		援護費支出				30,000			30,000	30,000
		車両費支出	9,198	7,812	4,599	125,470	9,198	9,198	165,475	165,475
		車両費				125,470			125,470	125,470
		車両燃料費	9,198	7,812	4,599		9,198	9,198	40,005	40,005
		雑支出		33,780					33,780	33,780
		事務費支出	2,325,716			14,000			2,339,716	2,339,716
		福利厚生費支出	214,340						214,340	214,340
		旅費交通費支出	194,920						194,920	194,920
		研修研究費支出	245,135			14,000			259,135	259,135
		事務消耗品費支出	85,753						85,753	85,753
		印刷製本費支出	22,000						22,000	22,000
		通信運搬費支出	42,992						42,992	42,992
		会議費支出	3,552						3,552	3,552
		業務委託費支出	429,000						429,000	429,000
		手数料支出	25,792						25,792	25,792
		保険料支出	113,120						113,120	113,120
		賃借料支出	181,900						181,900	181,900
		租税公課支出	600						600	600
		保守料支出(務)	446,600						446,600	446,600
		渉外費支出	110,787						110,787	110,787
		諸会費支出	156,375						156,375	156,375
		車両費支出	14,258						14,258	14,258
		雑支出	38,592						38,592	38,592
		共同募金配分金事業費			937,245				937,245	937,245
		一般募金配分金事業費			682,850				682,850	682,850
		福祉育成・援助活動費			682,850				682,850	682,850
		返還金支出			254,395				254,395	254,395
助成金支出						271,500	271,500	271,500		
助成金支出						271,500	271,500	271,500		
その他の助成金支出						271,500	271,500	271,500		
サロン団体助成金費用						271,500	271,500	271,500		
負担金支出	12,000						12,000	12,000		
負担金支出	12,000						12,000	12,000		
その他の負担金支出	12,000						12,000	12,000		
事業活動支出計(2)	53,314,255	2,714,100	4,417,897	743,084	1,000,000	1,000,000	63,189,336	63,189,336		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,223,779			-735,484			3,488,295	3,488,295		

勘定科目		法人運営	共同募金事業	生活福祉資金事業	地域企画事業	ひとり暮らし等見守り事業	介護予防型サロン事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
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									
	サービス区分間繰入金収入				1,114,485			1,114,485	-1,114,485	
	サービス区分間繰入金収入				1,114,485			1,114,485	-1,114,485	
	法人運営サービス区分間繰入金収入				1,114,485			1,114,485	-1,114,485	
	その他の活動収入計(7)				1,114,485			1,114,485	-1,114,485	
	支出									
	サービス区分間繰入金支出	1,114,485						1,114,485	-1,114,485	
	サービス区分間繰入金支出	1,114,485						1,114,485	-1,114,485	
	地域企画サービス区分間繰入金支出	1,114,485						1,114,485	-1,114,485	
	その他の活動による支出	2,892,480						2,892,480		2,892,480
	退職手当積立基金預け金支出	2,892,480						2,892,480		2,892,480
その他の活動支出計(8)	4,006,965						4,006,965	-1,114,485	2,892,480	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,006,965			1,114,485			-2,892,480		-2,892,480
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		216,814			379,001			595,815		595,815
前期末支払資金残高(11)		21,037,152			495,084			21,532,236		21,532,236
当期末支払資金残高(10)+(11)		21,253,966			874,085			22,128,051		22,128,051

公益拠点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

(単位:円)

勘定科目		げんきの杜事業	図書館事業	配食サービス事業	バス運行事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	経常経費補助金収入				200,000	200,000		200,000
	市区町村補助金収入				200,000	200,000		200,000
	市区町村補助金収入				200,000	200,000		200,000
	事業費補助金収入				200,000	200,000		200,000
	受託金収入	23,970,000	9,200,000	6,400,000	9,055,000	48,625,000		48,625,000
	市区町村受託金収入	23,970,000	9,200,000	6,400,000	9,055,000	48,625,000		48,625,000
	市区町村受託金収入	23,970,000	9,200,000	6,400,000	9,055,000	48,625,000		48,625,000
	げんきの杜受託金収入	23,970,000				23,970,000		23,970,000
	図書館事業受託金収入		9,200,000			9,200,000		9,200,000
	配食サービス事業受託金収入			6,400,000		6,400,000		6,400,000
	コミュニティバス受託金収入				9,000,000	9,000,000		9,000,000
	マイクロバス事業受託金収入				55,000	55,000		55,000
	事業収入	1,084,580	740		414,744	1,500,064		1,500,064
	利用料収入	495,188	740		414,744	910,672		910,672
	貸館利用料	474,760				474,760		474,760
	その他利用料	20,428	740			21,168		21,168
	マイクロバス利用料				414,744	414,744		414,744
	賃貸料収入	480,000				480,000		480,000
	手数料収入	109,392				109,392		109,392
	受取利息配当金収入	177				177		177
受取利息配当金収入	177				177		177	
その他の収入			12,760		12,760		12,760	
雑収入			12,760		12,760		12,760	
雑収入			12,760		12,760		12,760	
事業活動収入計(1)	25,054,757	9,213,500	6,400,000	9,669,744	50,338,001		50,338,001	
事業活動による収支	人件費支出	7,132,515	4,242,210	3,134,116	6,318,303	20,827,144		20,827,144
	職員給料支出	2,071,152	2,317,165		600,000	4,988,317		4,988,317
	職員賞与支出	284,232	417,870		100,000	802,102		802,102
	非常勤職員給与支出	4,352,615	1,051,554	3,124,680	5,560,035	14,088,884		14,088,884
	法定福利費支出	424,516	455,621	9,436	58,268	947,841		947,841
	事業費支出	19,042,287	4,211,841	3,237,284	3,315,691	29,807,103		29,807,103
	旅費交通費支出		29,040			29,040		29,040
	通信運搬費支出	117,058	101,332	44,184	62,106	324,680		324,680
	業務委託費支出(業)	4,369,799	99,396	2,370,030	12,144	6,851,369		6,851,369
	保守料支出	2,842,950				2,842,950		2,842,950
	手数料支出	5,720	440	1,265	1,760	9,185		9,185
	印刷製本費支出	25,300				25,300		25,300
	租税公課支出	1,391,700		10,000	52,800	1,454,500		1,454,500
食糧費支出			14,519		14,519		14,519	

勘定科目		げんきの杜事業	図書館事業	配食サービス事業	バス運行事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支出	食材費軽8%			14,519		14,519		14,519
	修繕費支出(業)	576,800				576,800		576,800
	水道光熱費支出	8,903,026				8,903,026		8,903,026
	電気代	8,831,618				8,831,618		8,831,618
	水道代	22,440				22,440		22,440
	ガス代	48,968				48,968		48,968
	燃料費支出	3,020				3,020		3,020
	消耗器具備品費支出	748,394	543,584	146,560	245,613	1,684,151		1,684,151
	保険料支出			137,610	228,140	365,750		365,750
	賃借料支出	55,881	1,733,160	53,354	121,329	1,963,724		1,963,724
	車両費支出			459,762	2,591,799	3,051,561		3,051,561
	車両費				620,730	620,730		620,730
	車両燃料費			459,762	1,971,069	2,430,831		2,430,831
	諸会費		9,000			9,000		9,000
	図書等購入費		1,695,889			1,695,889		1,695,889
	雑支出	2,639				2,639		2,639
	事務費支出	35,769	14,319	28,600	35,750	114,438		114,438
福利厚生費支出	35,769	14,319	28,600	35,750	114,438		114,438	
事業活動支出計(2)	26,210,571	8,468,370	6,400,000	9,669,744	50,748,685		50,748,685	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,155,814	745,130			-410,684		-410,684	
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							
	サービス区分間繰入金収入	745,130				745,130	-745,130	
	サービス区分間繰入金収入	745,130				745,130	-745,130	
	図書館サービス区分繰入収益	745,130				745,130	-745,130	
	その他の活動収入計(7)	745,130				745,130	-745,130	
	支出							
	サービス区分間繰入金支出		745,130			745,130	-745,130	
	サービス区分間繰入金支出		745,130			745,130	-745,130	
げんきの杜サービス区分間繰入金支出		745,130			745,130	-745,130		
その他の活動支出計(8)		745,130			745,130	-745,130		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	745,130	-745,130						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-410,684				-410,684		-410,684	
前期末支払資金残高(11)	410,684				410,684		410,684	
当期末支払資金残高(10)+(11)								

社会福祉拠点拠点区分事業活動明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉拠点						合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	法人運営	共同募金事業	生活福祉資金事業	地域企画事業	ひとり暮らし等見 守り事業	介護予防型サロン 事業				
収益	経常経費寄附金収益	1,250,554						1,250,554		1,250,554
	経常経費補助金収益	56,103,614	2,714,100					58,817,714		58,817,714
	市区町村補助金収益	56,103,614						56,103,614		56,103,614
	市区町村補助金収益	56,103,614						56,103,614		56,103,614
	共同募金配分金収益		2,714,100					2,714,100		2,714,100
	一般募金配分金収益		2,714,100					2,714,100		2,714,100
	受託金収益	50,000		4,417,897		1,000,000	1,000,000	6,467,897		6,467,897
	市区町村受託金収益					1,000,000	1,000,000	2,000,000		2,000,000
	市区町村受託金収益					1,000,000	1,000,000	2,000,000		2,000,000
	都道府県社協受託金収益	50,000		4,417,897				4,467,897		4,467,897
	都道府県社協受託金収益	50,000		4,417,897				4,467,897		4,467,897
	その他の収益				7,600			7,600		7,600
	その他の収益				7,600			7,600		7,600
サービス活動収益計(1)	57,404,168	2,714,100	4,417,897	7,600	1,000,000	1,000,000	66,543,765		66,543,765	
サービス活動増減の部 費用	人件費	53,854,199		4,203,053				58,057,252		58,057,252
	役員報酬	468,000						468,000		468,000
	職員給料	27,950,347		4,203,053				32,153,400		32,153,400
	職員賞与	11,180,576						11,180,576		11,180,576
	非常勤職員給与	3,527,362						3,527,362		3,527,362
	退職給付費用	3,077,660						3,077,660		3,077,660
	法定福利費	7,650,254						7,650,254		7,650,254
	事業費	200,000	1,776,855	214,844	729,084	1,000,000	728,500	4,649,283		4,649,283
	諸謝金		554,400		50,000			604,400		604,400
	旅費交通費	14,390		28,980	16,980	25,470	16,440	102,260		102,260
	広報費(業)		538,920					538,920		538,920
	通信運搬費	26,262		30,492		52,584	56,784	166,122		166,122
	会議費					19,656		19,656		19,656
	手数料		5,703	69,000	1,705	526,210	11,440	614,058		614,058
	印刷製本費		65,340					65,340		65,340
租税公課	200			14,900	400	400	15,900		15,900	
食糧費		982		3,800			4,782		4,782	
消耗器具備品費	55,348	561,517	54,932	17,849	232,811	479,940	1,402,397		1,402,397	
保険料		1,101		258,790	15,750	59,696	335,337		335,337	

勘定科目		社会福祉拠点						合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営	共同募金事業	生活福祉資金事業	地域企画事業	ひとり暮らし等見 守り事業	介護予防型サロン 事業			
サービス活動増減の部	費用	賃借料	94,602	7,300	26,841	188,760	117,921	94,602	530,026	530,026
		渉外費				20,830			20,830	20,830
		援護費				30,000			30,000	30,000
		車両費	9,198	7,812	4,599	125,470	9,198	9,198	165,475	165,475
		雑費		33,780					33,780	33,780
		事務費	2,325,716			14,000			2,339,716	2,339,716
		福利厚生費	214,340						214,340	214,340
		旅費交通費	194,920						194,920	194,920
		研修研究費	245,135			14,000			259,135	259,135
		事務消耗品費	85,753						85,753	85,753
		印刷製本費	22,000						22,000	22,000
		通信運搬費	42,992						42,992	42,992
		会議費	3,552						3,552	3,552
		業務委託費	429,000						429,000	429,000
		手数料	25,792						25,792	25,792
		保険料	113,120						113,120	113,120
		賃借料	181,900						181,900	181,900
		租税公課	600						600	600
		保守料	446,600						446,600	446,600
		渉外費	110,787						110,787	110,787
		諸会費	156,375						156,375	156,375
		車両費	14,258						14,258	14,258
		雑費	38,592						38,592	38,592
		共同募金配分金事業費		937,245					937,245	937,245
		一般募金配分金事業費		682,850					682,850	682,850
		福祉育成・援助活動費		682,850					682,850	682,850
		返還金費用		254,395					254,395	254,395
		助成金費用						271,500	271,500	271,500
		助成金費用						271,500	271,500	271,500
		その他の助成金費用						271,500	271,500	271,500
		負担金費用	12,000						12,000	12,000
		負担金費用	12,000						12,000	12,000
その他の負担金費用	12,000						12,000	12,000		
減価償却費	282,875	147,892	26,474	572,259		32,400	1,061,900	1,061,900		
減価償却費	282,875	147,892	26,474	572,259		32,400	1,061,900	1,061,900		
サービス活動費用計(2)	56,674,790	2,861,992	4,444,371	1,315,343	1,000,000	1,032,400	67,328,896	67,328,896		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	729,378	-147,892	-26,474	-1,307,743		-32,400	-785,131	-785,131		

勘定科目			社会福祉拠点					合計	内部取引消去	拠点区分合計
			法人運営	共同募金事業	生活福祉資金事業	地域企画事業	ひとり暮らし等見 守り事業			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	409					409		409
		受取利息配当金収益	409					409		409
		その他のサービス活動外収益	133,457					133,457		133,457
		雑収益	133,457					133,457		133,457
		サービス活動外収益計(4)	133,866					133,866		133,866
	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)	133,866					133,866		133,866	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			863,244	-147,892	-26,474	-1,307,743	-32,400	-651,265	-651,265	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益				1,114,485		1,114,485	-1,114,485	
		サービス区分間繰入金収益				1,114,485		1,114,485	-1,114,485	
		特別収益計(8)				1,114,485		1,114,485	-1,114,485	
	費用	固定資産売却損・処分損				1		1		1
		車両運搬具売却損・処分損				1		1		1
		サービス区分間繰入金費用	1,114,485					1,114,485	-1,114,485	
		サービス区分間繰入金費用	1,114,485					1,114,485	-1,114,485	
		特別費用計(9)	1,114,485			1		1,114,486	-1,114,485	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,114,485			1,114,484		-1		-1	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-251,241	-147,892	-26,474	-193,259	-32,400	-651,266	-651,266
法人税、住民税及び事業税(12)										
法人税等調整額(13)										
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			-251,241	-147,892	-26,474	-193,259	-32,400	-651,266	-651,266	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		21,977,911	687,531	158,632	2,824,651	67,500	25,716,225	25,716,225	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		21,726,670	539,639	132,158	2,631,392	35,100	25,064,959	25,064,959	
	基本金取崩額(17)									
	その他の積立金取崩額(18)									
	その他の積立金積立額(19)									
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		21,726,670	539,639	132,158	2,631,392	35,100	25,064,959	25,064,959	

公益拠点拠点区分事業活動明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		公益拠点				合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		げんきの杜事業	図書館事業	配食サービス事業	バス運行事業				
収益	経常経費補助金収益				200,000	200,000		200,000	
	市区町村補助金収益				200,000	200,000		200,000	
	市区町村補助金収益				200,000	200,000		200,000	
	受託金収益	23,970,000	9,200,000	6,400,000	9,055,000	48,625,000		48,625,000	
	市区町村受託金収益	23,970,000	9,200,000	6,400,000	9,055,000	48,625,000		48,625,000	
	市区町村受託金収益	23,970,000	9,200,000	6,400,000	9,055,000	48,625,000		48,625,000	
	事業収益	1,084,580	740		414,744	1,500,064		1,500,064	
	利用料収益	495,188	740		414,744	910,672		910,672	
	賃貸料収益	480,000				480,000		480,000	
	手数料収益	109,392				109,392		109,392	
	サービス活動収益計(1)	25,054,580	9,200,740	6,400,000	9,669,744	50,325,064		50,325,064	
サービス活動増減の部	費用	人件費	7,132,515	4,242,210	3,134,116	6,318,303	20,827,144		20,827,144
		職員給料	2,071,152	2,317,165		600,000	4,988,317		4,988,317
		職員賞与	284,232	417,870		100,000	802,102		802,102
		非常勤職員給与	4,352,615	1,051,554	3,124,680	5,560,035	14,088,884		14,088,884
		法定福利費	424,516	455,621	9,436	58,268	947,841		947,841
		事業費	19,042,287	4,211,841	3,237,284	3,315,691	29,807,103		29,807,103
		旅費交通費		29,040			29,040		29,040
		通信運搬費	117,058	101,332	44,184	62,106	324,680		324,680
		業務委託費	4,369,799	99,396	2,370,030	12,144	6,851,369		6,851,369
		保守料	2,842,950				2,842,950		2,842,950
		手数料	5,720	440	1,265	1,760	9,185		9,185
		印刷製本費	25,300				25,300		25,300
		租税公課	1,391,700		10,000	52,800	1,454,500		1,454,500
		食糧費			14,519		14,519		14,519
		修繕費(業)	576,800				576,800		576,800
		水道光熱費	8,903,026				8,903,026		8,903,026
		燃料費	3,020				3,020		3,020
		消耗器具備品費	748,394	543,584	146,560	245,613	1,684,151		1,684,151
		保険料			137,610	228,140	365,750		365,750
		賃借料	55,881	1,733,160	53,354	121,329	1,963,724		1,963,724
車両費			459,762	2,591,799	3,051,561		3,051,561		
諸会費		9,000			9,000		9,000		
図書等購入費		1,695,889			1,695,889		1,695,889		
雑費	2,639				2,639		2,639		

勘定科目		公益拠点				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		げんきの杜事業	図書館事業	配食サービス事業	バス運行事業			
		事務費	35,769	14,319	28,600	35,750	114,438	114,438
		福利厚生費	35,769	14,319	28,600	35,750	114,438	114,438
		減価償却費	35,600				35,600	35,600
		減価償却費	35,600				35,600	35,600
		サービス活動費用計(2)	26,246,171	8,468,370	6,400,000	9,669,744	50,784,285	50,784,285
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,191,591	732,370			-459,221	-459,221
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	177				177	177
		受取利息配当金収益	177				177	177
		その他のサービス活動外収益		12,760			12,760	12,760
		雑収益		12,760			12,760	12,760
		サービス活動外収益計(4)	177	12,760			12,937	12,937
	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)	177	12,760			12,937	12,937	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,191,414	745,130			-446,284	-446,284	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	745,130				745,130	-745,130
		サービス区分間繰入金収益	745,130				745,130	-745,130
		特別収益計(8)	745,130				745,130	-745,130
	費用	サービス区分間繰入金費用		745,130			745,130	-745,130
		サービス区分間繰入金費用		745,130			745,130	-745,130
		特別費用計(9)		745,130			745,130	-745,130
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	745,130	-745,130					
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-446,284				-446,284	-446,284	
法人税、住民税及び事業税(12)								
法人税等調整額(13)								
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		-446,284				-446,284	-446,284	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		555,926				555,926	555,926
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		109,642				109,642	109,642
	基本金取崩額(17)							
	その他の積立金取崩額(18)							
	その他の積立金積立額(19)							
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		109,642				109,642	109,642

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 社会福祉法人上毛町社会福祉協議会

事業・拠点 社会福祉拠点

別紙3 (12)
(単位 : 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	1,000,000	0	0	1,000,000	
運営費積立金	8,423,114	0	0	8,423,114	
計	9,423,114	0	0	9,423,114	

(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
運営費積立資産	8,423,114	0	0	8,423,114	
人件費積立資産	1,000,000			1,000,000	
計	9,423,114	0	0	9,423,114	

財産目録
令和 5年 3月31日 現在

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
(単位：円)							
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金	現金	現金手許有高	—	つり現金ほか	—	—	48,000
普通預金	1450870	豊前支店	—	運転資金として	—	—	24,327,198
普通預金	0021508	JA福岡京築 築東支店	—	運転資金として	—	—	380,601
普通預金	1490146	福岡銀行 豊前支店	—	運転資金として	—	—	3,740,274
普通預金	0045018	JA福岡京築 築東支店	—	運転資金として	—	—	271,065
定期預金			—		—	—	8,900,000
事業未収金			—	小計	—	—	37,667,138
未収金			—	配食サービス受託金	—	—	1,120,000
前払費用			—	年末調整による超過税額	—	—	12,566
			—	翌年度賠償保険料ほか	—	—	253,890
			—		—	—	39,053,594
流動資産合計							
2 固定資産							
(1) 基本財産							
定期預金			—		—	—	2,000,000
基本財産合計							
(2) その他の固定資産							
車輜運搬用具		軽自動車 (北九州580つ2683他3台)	—	公用車	4,951,537	3,261,139	1,690,398
器具及び備品		紙折り機 他17件	—		3,425,753	2,109,581	1,316,172
電話加入権		電話権利	—		—	—	75,600
ソフトウェア		事務所	—	勤怠管理ソフト	281,600	183,040	98,560
退職手当積立基金預け金		全国社会福祉協議会	—	将来における職員退職金のための積立預金	—	—	15,705,880
運営費積立資産		定期預金 (福岡銀行 豊前支店他)	—	将来における運営の目的のための定期預金	—	—	8,423,114
人件費積立資産		定期預金 (福岡京築農業協同組合 築東支店)	—	将来における職員給与に充てるための積立預金	—	—	1,000,000
預託金		軽自動車 (北九州581た5738)	—	リース料金	—	—	8,840
		その他の固定資産合計	—		—	—	28,318,564
		固定資産合計	—		—	—	30,318,564
		資産合計	—		—	—	69,372,158
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金		水道光熱費、げんきの社管理委託料ほか	—		—	—	8,802,825
その他の未払金		退職一時金	—		—	—	1,186,050
未払費用		臨時職員賃金他	—		—	—	6,837,175
預り金		報酬税預かり	—		—	—	561
職員預り金		3月分社会保険料	—		—	—	27,432
社会保険料預り金		4～5月住民税	—		—	—	55,000
その他の預り金			—		—	—	82,432
前受金			—	小計	—	—	16,500
			—		—	—	16,925,543
流動負債合計							
2 固定負債							
退職給付引当金		全国社会福祉協議会	—		—	—	15,848,900
		固定負債合計	—		—	—	15,848,900
		負債合計	—		—	—	32,774,443
		差引純資産	—		—	—	36,597,715