

令和4年度

計算書類及び財産目録

資金収支計算書	……	1
資金収支内訳表	……	4
事業活動計算書	……	5
事業活動内訳表	……	8
貸借対照表	……	9
貸借対照表内訳表	……	10
財務諸表に対する注記	……	11
基本財産及びその他の固定資産の明細書	……	14
寄附金収益明細書	……	15
補助金事業等収益明細書	……	16
基本金明細書	……	17
積立金・積立資産明細書	……	18
引当金明細書	……	19
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	……	20
財産目録	……	21
社会福祉充実財産の算定シート	……	23

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)

法人名：社会福祉法人 養父市社会福祉協議会

(単位：円)

事業活動による収支	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				
	会費収入	10,200,000	10,020,400	179,600	
	一般会費収入	8,700,000	8,627,400	72,600	7,189世帯×1,200円、1世帯×600円
	賛助会費収入	1,500,000	1,393,000	107,000	賛助 997千円、特別 396千円
	分担金収入	0	0	0	
	寄附金収入	3,040,000	3,297,629	△257,629	
	一般寄附金収入	10,000	0	10,000	
	善意銀行寄附金収入	3,030,000	3,297,629	△267,629	寄附金 114件
	経常経費補助金収入	39,183,000	41,019,465	△1,836,465	
	都道府県補助金収入	400,000	300,000	100,000	
	補助金収入	400,000	300,000	100,000	子どもの冒険ひろば補助金
	市区町村補助金収入	26,980,000	26,980,000	0	
	補助金収入	26,980,000	26,980,000	0	移送、福祉活動専門員設置費ほか
	その他の補助金収入	3,130,000	3,851,506	△721,506	
	その他の補助金収入	3,130,000	3,851,506	△721,506	生活福祉資金体制整備事業ほか
	共同募金配分金収入	8,673,000	9,887,959	△1,214,959	
	一般募金配分金収入	6,093,000	6,737,172	△644,172	R3募金実績による 配分金
	歳末たすけあい配分金収入	2,580,000	3,150,787	△570,787	歳末たすけあい運動
	受託金収入	50,288,000	48,453,347	1,834,653	
	市区町村受託金収入	48,784,000	46,601,900	2,182,100	
	受託金収入	48,784,000	46,601,900	2,182,100	生活支援C〇設置業務ほか
	都道府県社協受託金収入	1,504,000	1,851,447	△347,447	
	受託金収入	1,504,000	1,851,447	△347,447	日常生活自立支援事業ほか
	貸付事業収入	0	0	0	
	事業収入	8,579,000	8,405,710	173,290	
	参加費収入	233,000	215,250	17,750	介護者の会、プレーパークほか
	利用料収入	6,328,000	6,504,280	△176,280	
	利用料収入	6,208,000	6,402,280	△194,280	給食、移送、サロン利用料ほか
	登録料収入	120,000	102,000	18,000	移送登録料
	賃貸料収入	600,000	395,000	205,000	保険外福祉用具利用料
	手数料収入	18,000	19,200	△1,200	指定ごみ袋販売手数料
	介護用品斡旋収入	1,400,000	1,271,980	128,020	介護用品斡旋
	負担金収入	0	0	0	
	介護保険事業収入	231,103,000	231,047,041	55,959	
	居宅介護料収入	158,224,000	156,203,354	2,020,646	
	(介護報酬収入)	141,454,000	139,612,653	1,841,347	
	介護報酬収入	135,454,000	134,988,163	465,837	介護報酬収入
	介護予防報酬収入	6,000,000	4,624,490	1,375,510	介護予防報酬収入
	(利用者負担金収入)	16,770,000	16,590,701	179,299	
	介護負担金収入(公費)	183,000	154,984	28,016	利用者負担金(生活保護)
	介護負担金収入(一般)	15,946,000	15,894,388	51,612	利用者負担金
	介護予防負担金収入(公費)	53,000	16,959	36,041	介護予防利用者負担金(生活保護)
	介護予防負担金収入(一般)	588,000	524,370	63,630	介護予防利用者負担金
	地域密着型介護料収入	16,000,000	16,272,520	△272,520	
	(介護報酬収入)	14,200,000	14,384,790	△184,790	
	介護報酬収入	14,200,000	14,384,790	△184,790	介護報酬収入
	(利用者負担金収入)	1,800,000	1,887,730	△87,730	
	介護負担金収入(公費)	0	19,225	△19,225	利用者負担金(生活保護)
	介護負担金収入(一般)	1,800,000	1,868,505	△68,505	利用者負担金
	居宅介護支援介護料収入	49,222,000	49,084,640	137,360	
居宅介護支援介護料収入	43,380,000	43,325,640	54,360	居宅介護支援介護料収入	
介護予防支援介護料収入	5,842,000	5,759,000	83,000	介護予防支援介護料収入	
利用者等利用料収入	7,657,000	7,568,255	88,745		
食費収入(一般)	7,597,000	7,535,500	61,500	通所介護事業 給食費	
その他の利用料収入	60,000	32,755	27,245	区域外交通費、キャンセル料	
その他の事業収入	0	1,918,272	△1,918,272		
補助金事業収入	0	1,897,272	△1,897,272	介護+ビジネス事業所・施設 感染防止対策補助金	
市町村特別事業収入	0	21,000	△21,000	防災と福祉の連携による個別支援計画作成	
障害福祉サービス等事業収入	20,994,000	21,229,109	△235,109		
自立支援給付費収入	16,482,000	16,630,001	△148,001		
介護給付費収入	9,431,000	9,583,321	△152,321	居宅介護事業給付金	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	計画相談支援給付費収入	7,051,000	7,046,680	4,320	相談支援事業給付金
	利用者負担金収入	22,000	105,679	△83,679	居宅介護事業利用者負担金
	その他の事業収入	4,490,000	4,493,429	△3,429	
	補助金事業収入	0	25,000	△25,000	障害者施設原油価格・物価高騰対策支援金
	受託事業収入	4,483,000	4,452,500	30,500	障害者相談支援、移動支援
	その他の事業収入	7,000	15,929	△8,929	キャンセル料
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	6,000	20,390	△14,390	
	その他の収入	11,330,000	13,234,053	△1,904,053	
	受入研修費収入	50,000	48,288	1,712	実習委託金ほか
	雑収入	11,280,000	13,185,765	△1,905,765	
	退職手当積立基金預け金差益	8,995,000	9,680,050	△685,050	退職手当預け金差益
	自動販売機売上収入	190,000	208,269	△18,269	自動販売機売上金
	雑収入	2,095,000	3,297,446	△1,202,446	費用弁償受入れほか
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	374,723,000	376,727,144	△2,004,144	
支出	人件費支出	314,639,000	334,814,180	△20,175,180	
	役員報酬支出	1,668,000	1,817,100	△149,100	役員(理事・監事・評議員)報酬
	職員給料支出	145,674,000	145,608,535	65,465	常勤職員 給料、諸手当
	職員賞与支出	35,172,000	35,176,367	△4,367	常勤職員 賞与
	非常勤職員給与支出	68,497,000	68,777,708	△280,708	非常勤 給料、諸手当、賞与
	派遣職員費支出	170,000	165,429	4,571	運転業務派遣(サロン)ほか
	退職給付支出	30,517,000	49,309,964	△18,792,964	全社協・県社協退職給付引当金繰入、退職金
	法定福利費支出	32,941,000	33,959,077	△1,018,077	社会保険料ほか
	事業費支出	47,974,000	47,087,686	886,314	
	諸謝金支出	605,000	430,415	174,585	講師謝金、謝礼ほか
	旅費交通費支出	4,591,000	4,966,535	△375,535	登録ヘルパー車借上料、講師旅費ほか
	給食費支出	8,058,000	6,708,987	1,349,013	通所給食材料費ほか
	保健衛生費支出	963,000	549,884	413,116	福祉用具洗浄消毒料ほか
	医療費支出	0	510	△510	事故に伴う受診料
	教養娯楽費支出	251,000	211,313	39,687	介護者の会、ひとり暮らし友愛訪問ほか
	水道光熱費支出	10,066,000	10,658,386	△592,386	電気、ガス、水道料金
	燃料費支出	1,449,000	1,667,772	△218,772	灯油代
	消耗器具備品費支出	3,241,000	3,446,056	△205,056	事業消耗器具備品費
	保険料支出	330,000	291,240	38,760	車輛任意保険、総合補償掛金ほか
	賃借料支出	6,465,000	6,389,558	75,442	車輛リース、会場使用料ほか
	車輛費支出	9,535,000	9,710,473	△175,473	車輛管理費、車輛燃料代
	斡旋介護用品購入支出	1,270,000	1,018,836	251,164	介護用品購入費用
	給付金支出	1,150,000	993,919	156,081	歳末たすけあい見舞金ほか
	雑支出	0	43,802	△43,802	歳末たすけあい指定預託払出
	事務費支出	41,425,000	41,530,705	△105,705	
	福利厚生費支出	724,000	557,576	166,424	健康診断、予防接種ほか
	職員被服費支出	403,000	334,602	68,398	職員活動着
	旅費交通費支出	1,379,000	744,328	634,672	出張旅費ほか
	研修研究費支出	565,000	238,580	326,420	研修参加費
	事務消耗品費支出	1,956,000	2,024,600	△68,600	事務消耗品費
	印刷製本費支出	3,808,000	3,481,080	326,920	資料印刷経費、封筒代ほか
	水道光熱費支出	3,639,000	4,472,415	△833,415	電気、ガス、水道料金
	燃料費支出	818,000	904,394	△86,394	A重油ほか
	修繕費支出	1,336,000	848,743	487,257	空調設備、トイレ自動洗浄システムほか
	通信運搬費支出	4,765,000	5,108,057	△343,057	電話料金、郵送料ほか
	会議費支出	37,000	8,996	28,004	会議用お茶ほか
	広報費支出	2,298,000	2,138,724	159,276	かけはし発行、チラシ折込み
	業務委託費支出	7,492,000	8,365,978	△873,978	施設警備、給食サービス業者委託ほか
	手数料支出	531,000	478,111	52,889	口座振替、書類発行手数料
	保険料支出	1,787,000	2,298,430	△511,430	車輛任意保険、総合補償掛金ほか
	賃借料支出	3,397,000	3,289,390	107,610	車輛、OA機器リースほか
	土地・建物賃借料支出	2,691,000	2,780,650	△89,650	福祉の杜、駐車場賃借料ほか
	租税公課支出	1,920,000	1,759,100	160,900	自動車税、消費税ほか
	保守料支出	702,000	655,820	46,180	消防設備、事務機器ほか保守料
	渉外費支出	93,000	26,200	66,800	慶弔交際費
	諸会費支出	134,000	127,000	7,000	県老協、老施協、ヘルパー協ほか
	雑支出	950,000	887,931	62,069	受入費用弁償支払ほか
	貸付事業支出	0	0	0	
	共同募金配分金事業費支出	0	619,368	△619,368	
	返還金支出	0	619,368	△619,368	歳末たすけあい運動返還金
	分担金支出	150,000	128,000	22,000	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	分担金支出	150,000	128,000	22,000	県社協分担金ほか
	助成金支出	5,067,000	4,747,506	319,494	
	助成金支出	5,067,000	4,747,506	319,494	
	各種団体助成金支出	5,067,000	4,747,506	319,494	歳末ふれあい事業、V活動助成金ほか
	負担金支出	49,000	69,000	△20,000	
	負担金支出	49,000	69,000	△20,000	全社協地域福祉推進委員会ほか
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	154,000	168,821	△14,821	リース債務支払利息
	その他の支出	0	183,880	△183,880	
	雑支出	0	183,880	△183,880	
	雑支出	0	183,880	△183,880	社会福祉法人連絡協議会設立支援事業助成金ほか
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	409,458,000	429,349,146	△19,891,146	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△34,735,000	△52,622,002	17,887,002		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	公益信託前田清栄老人福祉基金
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	136,070	△136,070	
	車輛運搬具売却収入	0	40,000	△40,000	
	その他の固定資産売却収入	0	96,070	△96,070	廃車に伴うリサイクル料
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,136,070	△136,070	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	2,916,000	3,344,690	△428,690	
車輛運搬具取得支出	2,247,000	2,238,490	8,510	前田清栄老人福祉基金寄贈車輛ほか	
器具及び備品取得支出	669,000	1,086,000	△417,000	プロジェクト、空調機、玄米保冷庫、モニター電源	
その他の固定資産取得支出	0	20,200	△20,200	新規車輛 リサイクル料	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,593,000	5,724,811	△131,811	ファイナンスリース支払	
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	8,509,000	9,069,501	△560,501		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,509,000	△7,933,431	424,431		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	52,531,000	57,121,220	△4,590,220	
	退職給付引当資産取崩収入	22,531,000	27,121,220	△4,590,220	退職給付引当金取崩
	地域福祉基金積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0	法人運営事業へ
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	12,508,694	△12,508,694	
	退職給付金収入	0	12,508,694	△12,508,694	全社協、県社協退職手当積立資産
その他の活動収入計(7)	52,531,000	69,629,914	△17,098,914		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	10,287,000	10,137,767	149,233		
退職給付引当資産支出	10,286,000	10,137,576	148,424	退職積立基金掛金	
財政調整基金積立資産支出	1,000	191	809	財政調整基金決算利息	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	10,287,000	10,137,767	149,233		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	42,244,000	59,492,147	△17,248,147		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△1,063,286	1,063,286		
前期末支払資金残高(12)	65,202,000	65,202,500	△500		
当期末支払資金残高(11)+(12)	65,202,000	64,139,214	1,062,786		

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)

法人名：社会福祉法人 養父市社会福祉協議会

(単位：円)

	勘定科目	法人運営事業拠点	共同募金配分事業拠点	善意銀行運営拠点	地域福祉活動推進事業拠点	ボランティア・市民活動拠点運営事業拠点	介護予防・地域支援事業拠点	介護保険事業拠点	障害福祉サービス拠点	内部取引消去	合計
事業活動による収支	収入										
	会費収入	10,020,400	0	0	0	0	0	0	0	0	10,020,400
	分担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	3,297,629	0	0	0	0	0	0	3,297,629
	経常経費補助金収入	19,668,506	9,887,959	0	8,950,000	2,513,000	0	0	0	0	41,019,465
	受託金収入	0	0	0	14,541,147	0	25,912,700	7,999,500	0	0	48,453,347
	貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業収入	1,686,180	0	0	4,204,480	0	2,420,000	95,050	0	0	8,405,710
	負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	231,047,041	0	0	231,047,041
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	21,229,109	0	21,229,109
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	20,333	0	57	0	0	0	0	0	0	20,390
	その他の収入	3,798,934	0	0	101,507	212,340	672,367	8,448,905	0	0	13,234,053
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	35,194,353	9,887,959	3,297,686	27,797,134	2,725,340	29,005,067	247,590,496	21,229,109	0	376,727,144	
支出											
人件費支出	36,309,830	0	0	35,656,860	4,528,275	28,048,087	217,853,914	12,417,214	0	334,814,180	
事業費支出	1,160,126	2,109,127	450,176	4,684,758	907,988	4,567,612	32,953,167	254,732	0	47,087,686	
事務費支出	7,469,271	2,467,958	746,090	7,970,686	905,639	1,682,571	17,867,935	2,420,555	0	41,530,705	
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
共同募金配分事業費支出	0	619,368	0	0	0	0	0	0	0	619,368	
分担金支出	98,000	0	0	30,000	0	0	0	0	0	128,000	
助成金支出	50,000	4,691,506	6,000	0	0	0	0	0	0	4,747,506	
負担金支出	69,000	0	0	0	0	0	0	0	0	69,000	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	33,242	0	0	1,975	504	0	132,596	504	0	168,821	
その他の支出	108,010	0	0	3,770	0	0	72,100	0	0	183,880	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	45,297,479	9,887,959	1,202,266	48,348,049	6,342,406	34,298,270	268,879,712	15,093,005	0	429,349,146	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,103,126	0	2,095,420	△20,550,915	△3,617,066	△5,293,203	△21,289,216	6,136,104	0	△52,622,002	
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	8,010	0	0	3,770	0	112,100	12,190	0	136,070	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	8,010	0	0	3,770	0	1,112,100	12,190	0	1,136,070	
	支出										
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	505,200	0	0	129,800	12,190	2,562,200	135,300	0	3,344,690	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,084,318	0	0	242,681	60,672	4,276,468	60,672	0	5,724,811		
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	1,589,518	0	0	372,481	72,862	6,838,668	195,972	0	9,069,501		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,581,508	0	0	△368,711	△72,862	△5,726,568	△183,782	0	△7,933,431		
その他の活動による収支	収入										
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	36,954,618	0	0	0	0	20,166,602	0	0	57,121,220	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	232,925	0	0	0	0	1,199,028	△1,431,953	0	
	その他の活動による収入	1,981,071	0	0	1,902,530	413,364	2,277,136	5,374,153	560,440	0	12,508,694
	その他の活動収入計(7)	38,935,689	232,925	0	1,902,530	413,364	2,277,136	25,540,755	1,759,468	△1,431,953	69,629,914
	支出										
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
積立資産支出	1,310,828	0	0	1,442,388	273,756	1,463,592	5,059,563	587,640	0	10,137,767	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	1,431,953	0	0	0	0	0	0	△1,431,953	0		
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	2,742,781	0	0	1,442,388	273,756	1,463,592	5,059,563	587,640	△1,431,953	10,137,767	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36,192,908	232,925	0	460,142	139,608	813,544	20,481,192	1,171,828	0	59,492,147	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,508,274	232,925	2,095,420	△20,459,484	△3,550,320	△4,479,659	△6,534,592	7,124,150	0	△1,063,286	
前期末支払資金残高(12)	△133,859,529	△232,925	47,874,961	△90,887,089	△15,186,325	△13,478,621	255,761,132	15,210,896	0	65,202,500	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△109,351,255	0	49,970,381	△111,346,573	△18,736,645	△17,958,280	249,226,540	22,335,046	0	64,139,214	

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)

法人名：社会福祉法人 養父市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	10,020,400	10,228,400	△208,000	
	会費収益	10,020,400	10,228,400	△208,000	
	一般会費収益	8,627,400	8,679,600	△52,200	7,189世帯×1,200円、1世帯×600円
	賛助会費収益	1,393,000	1,548,800	△155,800	賛助 997千円、特別 396千円
	分担金収益	0	0	0	
	寄附金収益	3,297,629	3,907,330	△609,701	
	善意銀行寄附金収益	3,297,629	3,907,330	△609,701	寄附金 114件
	経常経費補助金収益	41,019,465	39,302,749	1,716,716	
	都道府県補助金収益	300,000	330,000	△30,000	
	補助金収益	300,000	330,000	△30,000	子どもの冒険ひろば補助金
	市区町村補助金収益	26,980,000	26,479,400	500,600	
	補助金収益	26,980,000	26,479,400	500,600	移送、福祉活動専門員設置費ほか
	その他の補助金収益	3,851,506	3,149,000	702,506	
	補助金収益	3,851,506	3,149,000	702,506	生活福祉資金体制整備事業ほか
	共同募金配分金収益	9,887,959	9,344,349	543,610	
	一般募金配分金収益	6,737,172	6,736,432	740	R2募金実績による 配分金
	歳末たすけあい配分金収益	3,150,787	2,607,917	542,870	歳末たすけあい運動
	受託金収益	48,453,347	52,238,344	△3,784,997	
	市区町村受託金収益	46,601,900	50,615,897	△4,013,997	
	受託金収益	46,601,900	50,615,897	△4,013,997	生活支援C O設置業務ほか
	都道府県社協受託金収益	1,851,447	1,622,447	229,000	
	受託金収益	1,851,447	1,622,447	229,000	日常生活自立支援事業ほか
	貸付事業収益	0	0	0	
	事業収益	8,405,710	8,359,435	46,275	
	参加費収益	215,250	137,870	77,380	介護者の会、プレーパーク参加費
	利用料収益	6,504,280	6,291,585	212,695	
	利用料収益	6,402,280	6,165,585	236,695	給食、移送、サロン利用料ほか
	登録料収益	102,000	126,000	△24,000	移送登録料
	賃貸料収益	395,000	590,700	△195,700	保険外福祉用具利用料
	手数料収益	19,200	11,200	8,000	指定ごみ袋販売手数料
	介護用品斡旋収益	1,271,980	1,328,080	△56,100	介護用品斡旋
	負担金収益	0	0	0	
	介護保険事業収益	231,047,041	253,550,563	△22,503,522	
	居宅介護料収益	156,203,354	193,967,528	△37,764,174	
	(介護報酬収益)	139,612,653	172,915,513	△33,302,860	
	介護報酬収益	134,988,163	164,498,648	△29,510,485	介護報酬収入
	介護予防報酬収益	4,624,490	8,416,865	△3,792,375	介護予防報酬収入
	(利用者負担金収益)	16,590,701	21,052,015	△4,461,314	
	介護負担金収益(公費)	154,984	147,121	7,863	利用者負担金(生活保護)
	介護負担金収益(一般)	15,894,388	19,951,457	△4,057,069	利用者負担金
	介護予防負担金収益(公費)	16,959	59,912	△42,953	介護予防利用者負担金(生活保護)
	介護予防負担金収益(一般)	524,370	893,525	△369,155	介護予防利用者負担金
	地域密着型介護料収益	16,272,520	0	16,272,520	
	(介護報酬収益)	14,384,790	0	14,384,790	
	介護報酬収益	14,384,790	0	14,384,790	介護報酬収入
	(利用者負担金収益)	1,887,730	0	1,887,730	
	介護負担金収益(公費)	19,225	0	19,225	利用者負担金(生活保護)
介護負担金収益(一般)	1,868,505	0	1,868,505	利用者負担金	
居宅介護支援介護料収益	49,084,640	51,775,330	△2,690,690		
居宅介護支援介護料収益	43,325,640	45,407,200	△2,081,560	居宅介護支援介護料収入	
介護予防支援介護料収益	5,759,000	6,368,130	△609,130	介護予防支援介護料収入	
利用者等利用料収益	7,568,255	7,752,705	△184,450		
食費収益(公費)	0	8,400	△8,400		
食費収益(一般)	7,535,500	7,710,500	△175,000	通所介護事業 給食費	
その他の利用料収益	32,755	33,805	△1,050	区域外交通費、キャンセル料	
その他の事業収益	1,918,272	55,000	1,863,272		
補助金事業収益	1,897,272	55,000	1,842,272	介護サービス事業所・施設 感染防止対策補助金	
市町村特別事業収益	21,000	0	21,000	防災と福祉の連携による個別支援計画作成	
障害福祉サービス等事業収益	21,229,109	17,549,588	3,679,521		
自立支援給付費収益	16,630,001	12,096,606	4,533,395		
介護給付費収益	9,583,321	6,009,926	3,573,395	居宅介護事業給付金	
計画相談支援給付費収益	7,046,680	6,086,680	960,000	相談支援事業給付金	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	利用者負担金収益	105,679	17,564	88,115	居宅介護事業利用者負担金
	その他の事業収益	4,493,429	5,435,418	△941,989	
	補助金事業収益	25,000	1,000,000	△975,000	障害者施設原油価格・物価高騰対策支援金
	受託事業収益	4,452,500	4,433,000	19,500	障害者相談支援、移動支援
	その他の事業収益	15,929	2,418	13,511	キャンセル料
	経常経費寄附金収益	0	0	0	
	その他の収益	13,005,614	8,009,705	4,995,909	
	その他の収益	13,005,614	8,009,705	4,995,909	
	退職手当積立基金預け金差益	9,680,050	5,157,888	4,522,162	退職手当預け金差益
	その他の収益	3,325,564	2,851,817	473,747	費用弁償受入れほか
	サービス活動収益計(1)	376,478,315	393,146,114	△16,667,799	
費用	人件費	298,468,541	308,505,133	△10,036,592	
	役員報酬	1,817,100	1,769,478	47,622	役員(理事・監事)報酬
	職員給料	145,608,535	155,621,953	△10,013,418	常勤職員 給料、諸手当
	職員賞与	26,882,092	28,823,437	△1,941,345	常勤職員 賞与
	非常勤職員給与	68,777,708	64,860,325	3,917,383	非常勤 給料、諸手当、賞与
	派遣職員費	165,429	163,248	2,181	運転業務派遣ほか
	退職給付費用	13,046,794	14,741,030	△1,694,236	全社協退職手当積立資産
	法定福利費	33,959,077	34,231,387	△272,310	社会保険料ほか
	賞与引当金繰入費用	8,211,806	8,294,275	△82,469	賞与引当金
	事業費	47,087,686	56,498,860	△9,411,174	
	諸謝金	430,415	390,825	39,590	講師謝金、謝礼ほか
	旅費交通費	4,966,535	4,766,630	199,905	登録ヘルパー車借上料、講師旅費ほか
	給食費	6,708,987	6,580,921	128,066	通所給食材料費ほか
	保健衛生費	549,884	815,207	△265,323	福祉用具洗浄消毒料ほか
	医療費	510	1,770	△1,260	事故に伴う受診料
	教養娯楽費	211,313	149,344	61,969	介護者の会、ひとり暮らしのつどいほか
	水道光熱費	10,658,386	10,198,527	459,859	電気、ガス、水道料金
	燃料費	1,667,772	1,651,120	16,652	灯油代
	消耗器具備品費	3,446,056	3,739,559	△293,503	事業消耗器具備品費
	保険料	291,240	257,012	34,228	車輛任意保険、総合補償掛金ほか
	賃借料	6,389,558	17,013,304	△10,623,746	車輛リース、会場使用料ほか
	車輛費	9,710,473	8,770,488	939,985	車輛管理費、車輛燃料代
	斡旋介護用品購入費	1,018,836	1,207,262	△188,426	介護用品購入費用
	給付費	993,919	915,000	78,919	歳末たすけあい見舞金ほか
	雑費	43,802	41,891	1,911	歳末たすけあい指定預託払出
	事務費	41,530,705	38,992,771	2,537,934	
	福利厚生費	557,576	863,838	△306,262	健康診断、予防接種ほか
	職員被服費	334,602	525,599	△190,997	職員活動着
	旅費交通費	744,328	632,940	111,388	出張旅費ほか
	研修研究費	238,580	246,480	△7,900	研修参加費
	事務消耗品費	2,024,600	1,656,801	367,799	事務消耗品費
	印刷製本費	3,481,080	3,677,569	△196,489	資料印刷経費、封筒代ほか
	水道光熱費	4,472,415	3,978,219	494,196	電気、ガス、水道料金
	燃料費	904,394	914,654	△10,260	A重油ほか
	修繕費	848,743	839,730	9,013	空調設備、トイレ自動洗浄システムほか
	通信運搬費	5,108,057	4,193,572	914,485	電話料金、郵券料ほか
	会議費	8,996	13,232	△4,236	会議用お茶ほか
	広報費	2,138,724	1,986,805	151,919	かけはし発行、チラシ折込み
	業務委託費	8,365,978	7,864,683	501,295	施設警備、給食サービス業者委託ほか
	手数料	478,111	467,096	11,015	口座振替、書類発行手数料
	保険料	2,298,430	2,037,430	261,000	車輛任意保険、総合補償掛金ほか
	賃借料	3,289,390	2,217,983	1,071,407	車輛、OA機器リースほか
	土地・建物賃借料	2,780,650	2,780,650	0	福祉の杜、駐車場賃借料ほか
	租税公課	1,759,100	1,966,150	△207,050	自動車税、消費税ほか
	保守料	655,820	810,920	△155,100	消防設備、事務機器ほか保守料
	渉外費	26,200	94,532	△68,332	慶弔交際費
	諸会費	127,000	133,300	△6,300	県老協、老施協、ヘルパー協ほか
	雑費	887,931	1,090,588	△202,657	受入費用弁償支払ほか
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	共同募金配分金事業費	619,368	195,165	424,203	
	返還金費用	619,368	195,165	424,203	歳末たすけあい運動返還金
	分担金費用	128,000	150,000	△22,000	
	分担金費用	128,000	150,000	△22,000	県社協分担金ほか
	助成金費用	4,747,506	4,089,120	658,386	
	助成金費用	4,747,506	4,089,120	658,386	
	各種団体助成金費用	4,747,506	4,089,120	658,386	歳末ふれあい事業、V活動助成金ほか
	負担金費用	69,000	49,000	20,000	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
	負担金費用	69,000	49,000	20,000	全社協地域福祉推進委員会ほか	
	減価償却費	7,433,672	7,938,148	△504,476	建物、車輛運搬具、器具及び什器費ほか	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
	徴収不能額	0	0	0		
	徴収不能引当金繰入	0	0	0		
	その他の費用	100,000	592,728	△492,728		
	その他の費用	100,000	592,728	△492,728		
	退職手当積立基金預け金差損	0	569,548	△569,548		
	その他の費用	100,000	23,180	76,820	社会福祉法人連絡協議会設立支援事業助成金	
	サービス活動費用計(2)	400,184,478	417,010,925	△16,826,447		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△23,706,163	△23,864,811	158,648			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	
		受取利息配当金収益	20,390	6,222	14,168	預金利息
		有価証券評価益	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		投資有価証券評価益	0	0	0	
		投資有価証券売却益	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	256,557	257,402	△845	
		受入研修費収益	48,288	49,144	△856	
		雑収益	208,269	208,258	11	
		自動販売機売上金収益	208,269	198,258	10,011	自動販売機売上金
	雑収益	0	10,000	△10,000		
	サービス活動外収益計(4)	276,947	263,624	13,323		
	費用	支払利息	168,821	214,025	△45,204	リース債務支払利息
		有価証券評価損	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損		0	0	0		
投資有価証券売却損		0	0	0		
その他のサービス活動外費用	83,880	63,560	20,320			
雑損失	83,880	63,560	20,320	廃車に伴うリサイクル料		
サービス活動外費用計(5)	252,701	277,585	△24,884			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	24,246	△13,961	38,207			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△23,681,917	△23,878,772	196,855			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	4,284,000	△4,284,000	
		施設整備等補助金収益	0	4,284,000	△4,284,000	
		施設整備等寄附金収益	1,000,000	0	1,000,000	
		施設整備等寄附金収益	1,000,000	0	1,000,000	公益信託前田清栄老人福祉基金
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	0	
		固定資産売却益	40,000	1,480,000	△1,440,000	
		車輛運搬具売却益	40,000	0	40,000	
		器具及び備品売却益	0	1,480,000	△1,480,000	
		その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	1,040,000	5,764,000	△4,724,000		
	費用	基本金組入額	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	95,050	12,318	82,732	
		車輛運搬具売却損・処分損	10	12,206	△12,196	廃車処分損
		器具及び備品売却損・処分損	0	98	△98	
		その他の固定資産売却損・処分損	95,040	14	95,026	リース満了に伴う残価処理
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0		
災害損失	0	0	0			
その他の特別損失	0	0	0			
特別費用計(9)	95,050	12,318	82,732			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	944,950	5,751,682	△4,806,732			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△22,736,967	△18,127,090	△4,609,877			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	40,003,217	58,131,266	△18,128,049		
	当期活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,266,250	40,004,176	△22,737,926		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	30,000,000	0	30,000,000		
	地域福祉基金積立金取崩額	30,000,000	0	30,000,000		
	その他の積立金積立額(16)	191	959	△768		
財政調整基金積立金積立額	191	959	△768			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	47,266,059	40,003,217	7,262,842			

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)

法人名：社会福祉法人 養父市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業 拠点	共同募金配分金 事業拠点	善意銀行運営 拠点	地域福祉活動 推進事業拠点	ボランティア・市民活動 センター運営事業拠点	介護予防・地域 支援事業拠点	介護保険事業 拠点	障害福祉 サービス拠点	内部取引 消去	合計		
サービス活動増減の部	収益	会費収益	10,020,400	0	0	0	0	0	0	0	10,020,400		
		分担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		寄附金収益	0	0	3,297,629	0	0	0	0	0	3,297,629		
		経常経費補助金収益	19,668,506	9,887,959	0	8,950,000	2,513,000	0	0	0	41,019,465		
		受託金収益	0	0	0	14,541,147	0	25,912,700	7,999,500	0	48,453,347		
		貸付事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		事業収益	1,686,180	0	0	4,204,480	0	2,420,000	95,050	0	8,405,710		
		負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		介護保険事業収益	0	0	0	0	0	231,047,041	0	0	231,047,041		
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	21,229,109	0	21,229,109		
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		その他の収益	3,550,665	0	0	101,507	212,340	672,367	8,468,735	0	13,005,614		
		サービス活動収益計(1)	34,925,751	9,887,959	3,297,629	27,797,134	2,725,340	29,005,067	247,610,326	21,229,109	0	376,478,315	
		費用	人件費	27,048,604	0	0	35,442,894	4,535,022	28,006,307	191,011,242	12,424,472	0	298,468,541
			事業費	1,160,126	2,109,127	450,176	4,684,758	907,988	4,567,612	32,953,167	254,732	0	47,087,686
			事務費	7,469,271	2,467,958	746,090	7,970,686	905,639	1,682,571	17,867,935	2,420,555	0	41,530,705
			利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			共同募金配分金事業費	0	619,368	0	0	0	0	0	0	0	619,368
			分担金費用	98,000	0	0	30,000	0	0	0	0	0	128,000
		助成金費用	50,000	4,691,506	6,000	0	0	0	0	0	0	4,747,506	
		負担金費用	69,000	0	0	0	0	0	0	0	0	69,000	
		減価償却費	978,050	63,766	0	569,757	53,689	219,466	5,486,966	61,978	0	7,433,672	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の費用	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	
		サービス活動費用計(2)	36,973,051	9,951,725	1,202,266	48,698,095	6,402,338	34,475,956	247,319,310	15,161,737	0	400,184,478	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,047,300	△63,766	2,095,363	△20,900,961	△3,676,998	△5,470,889	291,016	6,067,372	0	△23,706,163	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		受取利息配当金収益	20,333	0	57	0	0	0	0	0	0	20,390	
		有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	248,269	0	0	0	0	0	8,288	0	0	256,557	
		サービス活動外収益計(4)	268,602	0	57	0	0	0	8,288	0	0	276,947	
		費用	支払利息	33,242	0	0	1,975	504	132,596	504	0	0	168,821
			有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			その他のサービス活動外費用	8,010	0	0	3,770	0	72,100	0	0	0	83,880
			サービス活動外費用計(5)	41,252	0	0	5,745	504	204,696	504	0	0	252,701
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	227,350	0	57	△5,745	△504	△196,408	△504	0	0	24,246
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,819,950	△63,766	2,095,420	△20,906,706	△3,677,502	△5,470,889	94,608	6,066,868	0	△23,681,917
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	40,000	0	0	0	40,000	
		拠点区分間繰入金収益	0	232,925	0	0	0	0	0	1,199,028	△1,431,953	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	26,629,184	0	0	66,852,157	15,766,955	1,438,569	15,796,887	3,869,793	△130,353,545	0	
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		特別収益計(8)	26,629,184	232,925	0	66,852,157	15,766,955	1,438,569	16,836,887	5,068,821	△131,785,498	0	1,040,000
		費用	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	2	0	0	37,738	18,868	0	10	38,432	0	0	95,050
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	1,431,953	0	0	0	0	0	0	0	△1,431,953	0	
		拠点区分間固定資産移管費用	26,778,838	0	0	66,848,385	15,766,955	1,438,569	15,941,218	3,579,580	△130,353,545	0	
		その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		特別費用計(9)	28,210,793	0	0	66,886,123	15,785,823	1,438,569	15,941,228	3,618,012	△131,785,498	0	95,050
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,581,609	232,925	0	△33,966	△18,868	0	895,659	1,450,809	0	0	944,950	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,401,559	169,159	2,095,420	△20,940,672	△3,696,370	△5,470,889	990,267	7,517,677	0	0	△22,736,967	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△136,089,429	△921	47,874,966	△102,388,081	△16,842,518	△12,860,217	246,108,313	14,201,104	0	0	40,003,217
		当期活動増減差額(13)=(11)+(12)	△139,490,988	168,238	49,970,386	△123,328,753	△20,538,888	△18,331,106	247,098,580	21,718,781	0	0	17,266,250
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000
		その他の積立金積立額(16)	191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△109,491,179	168,238	49,970,386	△123,328,753	△20,538,888	△18,331,106	247,098,580	21,718,781	0	0	47,266,059

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			
	R5.3月末	R4.3月末	増減		R5.3月末	R4.3月末	増減
流動資産	82,190,997	86,065,225	△ 3,874,228	流動負債	29,110,190	34,881,811	△ 5,771,621
現金預金	37,709,605	36,560,799	1,148,806	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	144,860	140,846	4,014	事業未払金	17,026,620	19,013,563	△ 1,986,943
預金	37,564,745	36,419,953	1,144,792	その他の未払金	0	0	0
有価証券	0	0	0	支払手形	0	0	0
事業未収金	42,903,069	47,909,845	△ 5,006,776	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	2,846,601	5,724,811	△ 2,878,210
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
貯蔵品	62,600	110,400	△ 47,800	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
医薬品	0	0	0	未払費用	0	0	0
給食用材料	0	0	0	預り金	324,394	390,408	△ 66,014
商品・製品	0	0	0	職員預り金	700,769	1,458,754	△ 757,985
立替金	684,173	739,773	△ 55,600	前受金	0	0	0
前払金	761,550	699,408	62,142	前受収益	0	0	0
前払費用	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	8,211,806	8,294,275	△ 82,469
短期貸付金	70,000	45,000	25,000	その他の流動負債	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	337,515,453	388,750,890	△ 51,235,437	固定負債	157,928,400	184,529,477	△ 26,601,077
基本財産	4,000,000	4,000,000	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	5,263,732	8,110,333	△ 2,846,601
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	333,515,453	384,750,890	△ 51,235,437	退職給付引当金	152,664,668	176,419,144	△ 23,754,476
土地	5,253	5,253	0	全社協退職給付引当金	151,761,440	175,687,120	△ 23,925,680
建物	4,917,571	5,254,719	△ 337,148	県社協退職給付引当金	903,228	732,024	171,204
構築物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	長期預り金	0	0	0
車輛運搬具	5,706,456	4,635,615	1,070,841	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	3,271,736	3,066,213	205,523				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	3,387,605	6,337,235	△ 2,949,630				
権利	0	0	0	負債の部合計	187,038,590	219,411,288	△ 32,372,698
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	7,092,669	9,258,369	△ 2,165,700	純資産の部			
投資有価証券	11,200	11,200	0	基本金	4,000,000	4,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	181,401,801	211,401,610	△ 29,999,809
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	財政調整基金積立金	9,595,615	9,595,424	191
退職給付引当資産	127,445,602	144,429,246	△ 16,983,644	地域福祉基金積立金	171,806,186	201,806,186	△ 30,000,000
全社協退職給付引当資産	126,055,030	143,288,070	△ 17,233,040	その他の積立金	0	0	0
県社協退職給付引当資産	1,390,572	1,141,176	249,396	次期繰越活動増減差額	47,266,059	40,003,217	7,262,842
財政調整基金積立資産	9,595,615	9,595,424	191	(うち当期活動増減差額)	△ 22,736,967	△ 18,127,090	△ 4,609,877
地域福祉基金積立資産	171,806,186	201,806,186	△ 30,000,000				
その他の積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	275,560	351,430	△ 75,870				
リサイクル料	275,560	351,430	△ 75,870	純資産の部合計	232,667,860	255,404,827	△ 22,736,967
資産の部合計	419,706,450	474,816,115	△ 55,109,665	負債及び純資産の部合計	419,706,450	474,816,115	△ 55,109,665

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	法人運営事業 拠点	共同募金配分 金事業拠点	善意銀行運営 事業拠点	地域福祉活動 推進事業拠点	ボランティア・市民活動 センター運営事業拠点	介護予防・地 域支援事業拠 点	介護保険事業 拠点	障害福祉 サービス拠点	内部取引 消去	事業区分計
流動資産	△107,418,915	342,464	49,970,979	△108,439,448	△18,353,230	△16,156,596	259,362,991	22,882,752	0	82,190,997
現金預金	△108,735,229	342,464	49,900,979	△110,932,044	△18,353,230	△17,847,571	225,533,370	17,800,866	0	37,709,605
現金	158,860	0	△2,200	△10,800	△1,000	0	0	0	0	144,860
預金	△108,894,089	342,464	49,903,179	△110,921,244	△18,352,230	△17,847,571	225,533,370	17,800,866	0	37,564,745
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	382,681	0	0	2,477,555	0	1,628,175	33,332,772	5,081,886	0	42,903,069
未収金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	62,600	0	0	0	0	0	0	0	0	62,600
医薬品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	684,173	0	0	0	0	0	0	0	0	684,173
前払金	186,860	0	0	15,041	0	62,800	496,849	0	0	761,550
前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	70,000	0	0	0	0	0	0	70,000
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	187,276,607	168,238	5	45,688,225	8,141,165	16,090,371	74,188,082	5,962,760	0	337,515,453
基本財産	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
定期預金	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	183,276,607	168,238	5	45,688,225	8,141,165	16,090,371	74,188,082	5,962,760	0	333,515,453
土地	5,253	0	0	0	0	0	0	0	0	5,253
建物	63,818	0	0	0	0	3,752,632	1,101,121	0	0	4,917,571
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輦運搬具	7	0	0	100,014	1	1	5,606,433	0	0	5,706,456
器具及び備品	602,342	168,238	5	365,555	0	0	2,013,476	122,120	0	3,271,736
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	717,926	0	0	0	0	0	2,669,679	0	0	3,387,605
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	1,407,705	0	0	0	0	0	5,684,964	0	0	7,092,669
投資有価証券	11,200	0	0	0	0	0	0	0	0	11,200
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
全社協退職給付引当資産	1,815,482	0	0	41,916,090	7,675,717	15,016,896	53,790,205	5,840,640	0	126,055,030
県社協退職給付引当資産	△2,831,487	0	0	3,240,896	453,257	△2,688,478	3,216,384	0	0	1,390,572
財政調整基金積立資産	9,595,615	0	0	0	0	0	0	0	0	9,595,615
地域福祉基金積立資産	171,806,186	0	0	0	0	0	0	0	0	171,806,186
その他の積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	82,560	0	0	65,670	12,190	9,320	105,820	0	0	275,560
リース料	82,560	0	0	65,670	12,190	9,320	105,820	0	0	275,560
資産の部合計	79,857,692	510,702	49,970,984	△62,751,223	△10,212,065	△66,225	333,551,073	28,845,512	0	419,706,450
流動負債	3,363,122	342,464	598	3,789,526	591,709	2,864,557	17,146,273	1,011,941	0	29,110,190
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	1,228,571	342,464	598	2,763,925	216,915	1,801,684	10,124,757	547,706	0	17,026,620
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	569,343	0	0	0	0	0	2,277,258	0	0	2,846,601
1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金	3,000	0	0	143,200	166,500	0	11,694	0	0	324,394
職員預り金	700,769	0	0	0	0	0	0	0	0	700,769
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	861,439	0	0	882,401	208,294	1,062,873	4,732,564	464,235	0	8,211,806
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	583,948	0	0	56,788,004	9,735,114	15,400,324	69,306,220	6,114,790	0	157,928,400
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	1,052,679	0	0	0	0	0	4,211,053	0	0	5,263,732
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	△468,731	0	0	56,788,004	9,735,114	15,400,324	65,095,167	6,114,790	0	152,664,668
全社協退職給付引当金	2,527,755	0	0	51,989,014	8,881,964	19,465,978	62,781,939	6,114,790	0	151,761,440
県社協退職給付引当金	△2,996,486	0	0	4,798,990	853,150	△4,065,654	2,313,228	0	0	903,228
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	3,947,070	342,464	598	60,577,530	10,326,823	18,264,881	86,452,493	7,126,731	0	187,038,590
基本金	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	181,401,801	0	0	0	0	0	0	0	0	181,401,801
財政調整基金積立金	9,595,615	0	0	0	0	0	0	0	0	9,595,615
地域福祉基金積立金	171,806,186	0	0	0	0	0	0	0	0	171,806,186
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△109,491,179	168,238	49,970,386	△123,328,753	△20,538,888	△18,331,106	247,098,580	21,718,781	0	47,266,059
(うち当期活動増減差額)	△3,401,559	169,159	2,095,420	△20,940,672	△3,696,370	△5,470,889	990,267	7,517,677	0	△22,736,967
純資産の部合計	75,910,622	168,238	49,970,386	△123,328,753	△20,538,888	△18,331,106	247,098,580	21,718,781	0	232,667,860
負債及び純資産の部合計	79,857,692	510,702	49,970,984	△62,751,223	△10,212,065	△66,225	333,551,073	28,845,512	0	419,706,450

財務諸表に対する注記（法人全体用）
法人名：社会福祉法人 養父市社会福祉協議会

1. 継続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

- ①満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）によっている。
- ②上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法によっている。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産（リース資産を除く）：定額法によっている。
- ②無形固定資産（リース資産を除く）：定額法によっている。
- ③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。

(4) 引当金の計上基準

・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

・退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、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る。

(5) 消費税等の会計処理

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

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は、以下のとおりとなっている。

- (1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
- (2) 兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ①法人運営事業
 - ・法人運営事業
 - ②共同募金配分金事業
 - ・共同募金配分
 - ・歳末たすけあい募金配分

- ③善意銀行運営事業
 - ・善意銀行
 - ・社会福祉援護資金
- ④地域福祉活動推進事業
 - ・地域福祉（本部）
 - ・地域福祉（養父）
 - ・地域福祉（大屋）
 - ・地域福祉（関宮）
 - ・給食サービス
 - ・移送サービス
 - ・子育て支援
 - ・生活福祉資金
 - ・福祉サービス利用援助
 - ・総合相談
- ⑤ボランティア・市民活動センター運営事業
 - ・ボランティア・市民活動センター(本部)
 - ・ボランティアステーション(養父)
 - ・ボランティアステーション(大屋)
 - ・ボランティアステーション(関宮)
- ⑥介護予防・地域支援事業
 - ・いきいきサロン八鹿
 - ・いきいきサロン「そよ風」
 - ・いきいきサロン大屋
 - ・いきいきサロン関宮
 - ・地域住民グループ支援
- ⑦介護保険事業
 - ・訪問介護
 - ・通所介護（大屋）
 - ・通所介護（関宮）
 - ・訪問入浴介護
 - ・福祉用具貸与
 - ・居宅介護支援
- ⑧障害福祉サービス
 - ・居宅介護
 - ・相談支援
 - ・移動支援

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は以下のとおりとなっている。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	4,000,000	0	0	4,000,000
合計	4,000,000	0	0	4,000,000

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は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. 固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりとなっている。

(単位：円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
土地	5,253	0	5,253
建物	9,898,231	4,980,660	4,917,571
車輛運搬具	58,338,027	52,631,571	5,706,456
器具及び備品	19,920,060	16,648,324	3,271,736
有形リース資産	14,196,513	10,808,908	3,387,605
無形リース資産	10,828,500	3,735,831	7,092,669
合計	113,186,584	88,805,294	24,381,290

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

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、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. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受け

該当なし

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況を明らかにするための必要事項

該当なし

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 養父市社会福祉協議会

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)															
定期預金	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	0	0	4,000,000	0	
基本財産合計	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	0	0	4,000,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	5,253	0	0	0	0	0	0	0	0	5,253	0	0	5,253	0	
建物	5,254,719	0	0	0	337,148	0	0	0	4,917,571	4,917,571	0	4,980,660	9,898,231	0	
車両運搬具	4,635,615	0	2,238,492	0	1,167,639	0	12	0	5,706,456	5,706,456	0	52,631,571	58,338,027	3,500,000	
器具及び備品	3,066,213	0	1,086,002	0	880,477	0	2	0	3,271,736	3,271,736	0	16,648,324	19,920,060	0	
有形リース資産	6,337,235	0	10,071	0	2,864,661	0	95,040	0	3,387,605	3,387,605	0	10,808,908	14,196,513	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	19,299,035	0	3,334,565	0	5,249,925	0	95,054	0	17,288,621	17,288,621	0	85,069,463	102,358,084	3,500,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
無形リース資産	9,258,369	0	18,047	0	2,183,747	0	0	0	7,092,669	7,092,669	0	3,735,831	10,828,500	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	9,258,369	0	18,047	0	2,183,747	0	0	0	7,092,669	7,092,669	0	3,735,831	10,828,500	0	
その他の固定資産計	28,557,404	0	3,352,612	0	7,433,672	0	95,054	0	24,381,290	24,381,290	0	88,805,294	113,186,584	3,500,000	
基本財産及びその他の固定資産計	32,557,404	0	3,352,612	0	7,433,672	0	95,054	0	28,381,290	28,381,290	0	88,805,294	117,186,584	3,500,000	
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	
差引	32,557,404	0	3,352,612	0	7,433,672	0	95,054	0	28,381,290	28,381,290	0	0	0	0	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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 養父市社会福祉協議会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					法人運営事業	善意銀行運営事業
その他	経常	114	3,297,629	0	0	3,297,629
区分小計		114	3,297,629	0	0	3,297,629
合計		114	3,297,629	0	0	3,297,629

(単位：円)

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人役員、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「償還」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元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、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。また、「寄附金額」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

社会福祉法人名：社会福祉法人 養父市社会福祉協議会

(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	交付金額等合計	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			
						法人運営事業	共同募金配分金事業	地域福祉活動推進事業	ボランティア・市民活動センター運営事業
法人運営事業	市	19,000,000	0	19,000,000	0	19,000,000	0	0	0
区分小計		19,000,000	0	19,000,000	0	19,000,000	0	0	0
兵庫県/子どもの冒険ひろば事業	県	300,000	7,350	307,350	0	0	307,350	0	0
区分小計		300,000	7,350	307,350	0	0	307,350	0	0
養父市/地域福祉活動専門員設置費	養父市	4,500,000	0	4,500,000	0	0	4,500,000	0	0
養父市/福祉有償運送事業		1,000,000	969,300	1,969,300	0	0	1,969,300	0	0
養父市/子どもの冒険ひろば事業		400,000	0	400,000	0	0	400,000	0	0
養父市/結婚相談事業		580,000	0	580,000	0	0	580,000	0	0
養父市/ボランティアセンター運営事業		1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	1,500,000	0
区分小計		7,980,000	969,300	8,949,300	0	0	7,449,300	1,500,000	0
県社協/フードバンク体制整備事業補助金	県社協	200,000	0	200,000	0	200,000	0	0	0
県社協/生活福祉資金貸付事業		2,170,000	0	2,170,000	0	0	2,170,000	0	0
県社協/災害ボランティア活動サポート事業		1,013,000	0	1,013,000	0	0	0	1,013,000	0
区分小計	3,383,000	0	3,383,000	0	0	200,000	2,170,000	1,013,000	
共同募金事業/フードバンク体制整備事業助成金	共同募金	253,706	0	253,706	0	253,706	0	0	0
共同募金事業/ポータブル電源購入助成金		214,800	0	214,800	0	214,800	0	0	0
県共募/一般募金配分金		6,737,172	0	6,737,172	0	0	0	6,737,172	0
県共募/歳末たすけあい運動配分金		3,150,787	0	3,150,787	0	0	0	3,150,787	0
区分小計	10,356,465	0	10,356,465	0	0	468,506	9,887,959	0	
合計		41,019,465	976,650	41,996,115	0	19,668,506	9,887,959	9,926,650	2,513,000

基本金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 養父市社会福祉協議会

前年度末残高	区分並びに組入れ及び取崩し事由	合計	各拠点区分ごとの内訳	
			法人運営事業	各拠点区分ごとの内訳
	第一号基本金	4,000,000		4,000,000
第一号基本金	当期組入金	0		0
	当期取崩額	0		0
当期末残高				
	第一号基本金	4,000,000		4,000,000

(単位：円)

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する

2. ①第一号基本金とは、注解(注2) (1) に規定する基本金をいう。
- ②第二号基本金とは、注解(注2) (2) に規定する基本金をいう。
- ③第二号基本金とは、注解(注2) (3) に規定する基本金をいう。

3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法
では、合計額のみ記載するものとする。

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 養父市社会福祉協議会

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増減額	当期減少額	期末残高	摘 要
財政調整基金積立金	9,595,424	191	0	9,595,615	
地域福祉基金積立金	201,806,186	0	30,000,000	171,806,186	
計	211,401,610	191	30,000,000	181,401,801	

区 分	前期末残高	当期増減額	当期減少額	期末残高	摘 要
財政調整基金積立資産	9,595,424	191	0	9,595,615	
地域福祉基金積立資産	201,806,186	0	30,000,000	171,806,186	
計	211,401,610	191	30,000,000	181,401,801	

引当金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 養父市社会福祉協議会

(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		
賞与引当金	8,294,275	8,211,806	8,294,275	0	8,211,806	
全社協 退職給付引当金	175,687,120	12,337,490	36,263,170	0	151,761,440	
県社協 退職給付引当金	732,024	171,204	0	0	903,228	
計	184,713,419	20,720,500	44,557,445	0	160,876,474	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

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

社会福祉法人名：社会福祉法人 養父市社会福祉協議会

(単位：円)

1) 事業区分間繰入金明細書

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			
合 計			0	

(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等の別を記入すること

2) 拠点区分間繰入金明細書

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			
法人運営事業	共同募金配分金事業	運用収入	232,925	前期末支払資金残高調整
法人運営事業	障害福祉サービス	運用収入	1,199,028	事業廃止に伴う資金残高調整
合 計			1,431,953	

(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等の別を記入すること

財 産 目 録
(令和5年3月31日現在)

別紙 4

(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						37,709,605	
現金						144,860	
預金						37,564,745	
普通預金						37,564,745	
	但馬銀行	—	運転資金として	—	—	31,772,049	
	但馬信用金庫	—	運転資金として	—	—	3,039,343	
	たじま農業協同組合	—	運転資金として	—	—	1,828,212	
	みなと銀行	—	運転資金として	—	—	0	
	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	925,141	
定期預金						0	
	たじま農業協同組合	—	運転資金として	—	—	0	
事業未収金		—	介護報酬収入、利用料ほか	—	—	42,903,069	
貯蔵品		—	ごみ袋	—	—	62,600	
立替金		—	雇用保険料ほか	—	—	684,173	
前払金		—	ひょうご福祉サービス総合補償	—	—	761,550	
短期貸付金		—	社会福祉援護資金貸付金	—	—	70,000	
流 動 資 産 合 計						82,190,997	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
定期預金	但馬銀行	—	基本財産として指定されているもの	—	—	4,000,000	
基 本 財 産 合 計						4,000,000	
(2) その他の固定資産							
土地 建物	山林	2017年度	故関本勢以子氏遺贈	5,253	0	5,253	
				9,898,231	4,980,660	4,917,571	
	プレハブ物置	1998年度	法人(社協)の運営に使用	540,960	540,959	1	
	事務所玄関上文字看板	2009年度		283,185	219,369	63,816	
	物置	2012年度		230,000	229,999	1	
	八鹿サロン改修	2011年度	第2種社会福祉事業である	1,163,820	651,999	511,821	
	ふれあいの郷改修	2012年度	いきいきサロン事業に使用	5,000,000	1,759,189	3,240,811	
	洗面カウンター	2002年度	第2種社会福祉事業である	430,500	430,499	1	
	物置	2006年度	通所介護事業に使用	730,000	729,999	1	
	ガス給湯器一式	2014年度		368,766	199,714	169,052	
	ガス給湯器一式	2017年度		194,000	69,322	124,678	
	浴場用濾過機一式	2020年度		957,000	149,611	807,389	
	車輦運搬具	スギキアルト 他27台	—	利用者送迎用ほか活動車輦	58,338,027	52,631,571	5,706,456
	器具及び備品	介護用ベッド他	—	社会福祉法人の事業等で使用	19,920,060	16,648,324	3,271,736
有形リース資産	ほのぼのNEXT サーバー	—	第2種社会福祉事業である	14,196,513	10,808,908	3,387,605	
無形リース資産	ほのぼのNEXT ソフトウェア	—	訪問介護事業等に使用	10,828,500	3,735,831	7,092,669	
投資有価証券		—	車輦任意保険加入に伴う出資金ほか	—	—	11,200	
全社協退職給付引当資産		—	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金	—	—	126,055,030	
県社協退職給付引当資産		—	兵庫県民間社会福祉事業職員退職共済預け金	—	—	1,390,572	
財政調整基金						9,595,615	
	但馬銀行	—	将来にわたり財政の健全な運営と不時	—	—	0	
	但馬信用金庫	—	の支出に備えるため積み立てたもの	—	—	9,595,615	
地域福祉基金						171,806,186	
	但馬銀行	—	増大する住民の福祉需要に	—	—	10,000,000	
	但馬信用金庫	—	対応し、地域福祉事業の安	—	—	20,000,000	
	近畿労金金庫	—	定的な発展を図るため積立	—	—	10,000,000	
	たじま農業協同組合	—	てたもの	—	—	21,806,186	
	たじま農業協同組合	—	寄附者の遺志により地域福祉事業に供するために積み立てたもの	—	—	110,000,000	
その他の固定資産		—	公用車 リサイクル料	—	—	275,560	
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						333,515,453	
固 定 資 産 合 計						337,515,453	
資 産 合 計						419,706,450	

財 産 目 録
(令和5年3月31日現在)

別紙 4

(単位 円)

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	退職共済預け金ほか	—		—	—	17,026,620
1年以内返済予定リース債務	介護保険システムほか	—		—	—	2,846,601
預り金	利用料預り金	—		—	—	324,394
職員預り金	雇用保険料ほか	—		—	—	700,769
賞与引当金		—		—	—	8,211,806
流 動 負 債 合 計						29,110,190
2 固定負債						
リース債務	介護保険システムほか	—		—	—	5,263,732
退職給与引当金						152,664,668
	全社協退職給付 引当金	—		—	—	151,761,440
	県社協退職給付 引当金	—		—	—	903,228
固 定 負 債 合 計						157,928,400
負 債 合 計						187,038,590
差 引 純 資 産						232,667,860

(記載上の留意事項)

- ・ 土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・ 同一の科目については控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・ 科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・ 「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については、「使用目的等」欄の記載は要しない
- ・ 「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・ 建物についてのみ「取得年度」欄を記載する
- ・ 減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・ 車輛運搬具には、会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・ 預金に関する口座番号は任意記載とする。

社会福祉充実財産の算定 [令和4 (2022) 年度決算]

1 活用可能な財産の算定

項目	金額	
資産 (a)	419,706,450	※BS「資産の部合計」
負債 (b)	187,038,590	※BS「負債の部合計」
基本金 (c)	4,000,000	※BS「純資産の部/基本金」
国庫補助金等特別積立金 (d)	0	※BS「純資産の部/国庫補助金等特別積立金」
合計 (a - b - c - d)	228,667,860	

2 社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等

(1) 財産目録における貸借対照表価額

合計 (a)	15,397,845	※資産の部/その他の固定資産「建物」+「有形リース資産」+「無形リース資産」
--------	------------	--

(2) 対応負債

項目	金額	
1年以内返済予定設備資金借入金		
1年以内返済予定リース債務	2,846,601	※負債の部/流動負債「1年以内返済予定リース債務」
設備資金借入金		
リース債務	5,263,732	※負債の部/固定負債「リース債務」
合計 (b)	8,110,333	

(3) 合計

項目	金額	
財産目録合計 (a)	15,397,845	
対応負債合計 (b)	8,110,333	
対応基本金 (c)	4,000,000	
国庫補助金等特別積立金 (d)	0	
合計 (a - b - c - d)	3,287,512	※マイナスの場合… 0

3 再取得に必要な財産

(1) 将来の建替費用

なし

(2) 大規模修繕に必要な費用

合計	4,980,660	※その他の固定資産「建物」の減価償却累計額
----	-----------	-----------------------

(3) 設備・車輛等の更新に必要な費用

合計	83,824,634	※その他の固定資産「建物」以外の減価償却累計額
----	------------	-------------------------

(4) 合計

項目	金額
将来の建替費用	0
大規模修繕に必要な費用	4,980,660
設備・車輛等の更新に必要な費用	83,824,634
合計	88,805,294

4 必要な運転資金

項目	金額	月数	合計額
年間事業活動支出 ※資金収支計算書(CF)	429,349,146	12	3 107,337,286

5 計算の特例

項目	金額	月数	合計額
年間事業活動支出 ※資金収支計算書(CF)	429,349,146	12	12 429,349,146

6 社会福祉充実残額

項目	金額	控除対象財産計
活用可能な財産	228,667,860	429,349,146
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等		
再取得に必要な財産		
必要な運転資金		
計算の特例	429,349,146	
合計	(200,680,000)	

※社会福祉協議会=「主として施設・事業所の経営を目的としない法人等の特例」を適用

※年間事業活動支出(12か月)が「1 活用可能な財産の算定」額を上回る場合は、「2 社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等」、「3 再取得に必要な財産」、「4 必要な運転資金」の算定を省略する