

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	1,108,000	1,451,253	△343,253	
	経常経費補助金収入	57,933,000	57,660,260	272,740	
	受託金収入	16,540,000	15,773,885	766,115	
	貸付事業収入	500,000	240,000	260,000	
	事業収入	1,078,000	1,042,765	35,235	
	負担金収入	141,000	140,020	980	
	介護保険事業収入	93,805,000	92,480,930	1,324,070	
	障害福祉サービス等事業収入	17,529,000	12,296,430	5,232,570	
	受取利息配当金収入	7,000	21,383	△14,383	
	その他の収入	1,330,000	1,144,336	185,664	
	事業活動収入計(1)	189,971,000	182,251,262	7,719,738	
	支出				
人件費支出	160,425,000	153,509,827	6,915,173		
事務費支出	27,632,000	23,772,742	3,859,258		
利用者負担軽減額	12,000	0	12,000		
貸付事業支出	500,000	240,000	260,000		
助成金支出	4,798,000	4,777,660	20,340		
事業活動支出計(2)	193,367,000	182,300,229	11,066,771		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,396,000	△48,967	△3,347,033		
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					
固定資産取得支出	3,237,000	2,274,250	962,750		
施設整備等支出計(5)	3,237,000	2,274,250	962,750		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,237,000	△2,274,250	△962,750		
その他の活動による収支					
収入					
基金積立資産取崩収入	3,376,000	2,045,160	1,330,840		
その他の活動収入計(7)	3,376,000	2,045,160	1,330,840		
支出					
基金積立資産支出	1,002,000	748,171	253,829		
その他の活動支出計(8)	1,002,000	748,171	253,829		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,374,000	1,296,989	1,077,011		
予備費支出(10)	50,000	—	50,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,309,000	△1,026,228	△3,282,772		
前期末支払資金残高(12)	53,114,000	57,077,765	△3,963,765		
当期末支払資金残高(11)+(12)	48,805,000	56,051,537	△7,246,537		

資金収支内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	寄附金収入	1,451,253		1,451,253		1,451,253
		経常経費補助金収入	57,660,260		57,660,260		57,660,260
		受託金収入	7,579,364	8,194,521	15,773,885		15,773,885
		貸付事業収入	240,000		240,000		240,000
		事業収入	1,042,765		1,042,765		1,042,765
		負担金収入	140,020		140,020		140,020
		介護保険事業収入	92,480,930		92,480,930		92,480,930
		障害福祉サービス等事業収入	12,296,430		12,296,430		12,296,430
		受取利息配当金収入	21,383		21,383		21,383
		その他の収入	1,142,436	1,900	1,144,336		1,144,336
		事業活動収入計(1)	174,054,841	8,196,421	182,251,262		182,251,262
	支出	人件費支出	147,075,654	6,434,173	153,509,827		153,509,827
		事務費支出	23,676,459	96,283	23,772,742		23,772,742
		貸付事業支出	240,000		240,000		240,000
助成金支出		4,777,660		4,777,660		4,777,660	
事業活動支出計(2)		175,769,773	6,530,456	182,300,229		182,300,229	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,714,932	1,665,965	△48,967		△48,967	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)					
		固定資産取得支出	2,274,250		2,274,250		2,274,250
	支出	施設整備等支出計(5)	2,274,250		2,274,250		2,274,250
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,274,250		△2,274,250		△2,274,250
その他の活動	収入	基金積立資産取崩収入	2,045,160		2,045,160		2,045,160
		事業区分間繰入金収入	1,665,965		1,665,965	△1,665,965	
		その他の活動収入計(7)	3,711,125		3,711,125	△1,665,965	2,045,160
	支出	基金積立資産支出	748,171		748,171		748,171
		事業区分間繰入金支出		1,665,965	1,665,965	△1,665,965	

		勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
による 収支	入						
		その他の活動支出計(8)	748,171	1,665,965	2,414,136	△1,665,965	748,171
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,962,954	△1,665,965	1,296,989		1,296,989
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,026,228		△1,026,228		△1,026,228
前期末支払資金残高(11)			57,077,765		57,077,765		57,077,765
当期末支払資金残高(10)+(11)			56,051,537		56,051,537		56,051,537

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		地域福祉推進事業	共同募金配分金事業	在宅介護サービス事業富来	在宅介護サービス事業志賀	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	747,681		10,000	693,572		1,451,253
		経常経費補助金収入	56,940,600	719,660				57,660,260
		受託金収入	7,579,364					7,579,364
		貸付事業収入	240,000					240,000
		事業収入	1,042,765					1,042,765
		負担金収入	140,020					140,020
		介護保険事業収入			9,251,900	83,229,030		92,480,930
		障害福祉サービス等事業収入				12,296,430		12,296,430
		受取利息配当金収入	785			20,598		21,383
		その他の収入	218,635		3,800	920,001		1,142,436
	事業活動収入計(1)	66,909,850	719,660	9,265,700	97,159,631		174,054,841	
	支出	人件費支出	47,250,473		12,411,071	87,414,110		147,075,654
		事務費支出	15,300,475	719,660	50,000	7,606,324		23,676,459
		貸付事業支出	240,000					240,000
助成金支出		4,777,660					4,777,660	
事業活動支出計(2)		67,568,608	719,660	12,461,071	95,020,434		175,769,773	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△658,758		△3,195,371	2,139,197		△1,714,932		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)						
		固定資産取得支出	638,000			1,636,250		2,274,250
	支出	施設整備等支出計(5)	638,000			1,636,250		2,274,250
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△638,000			△1,636,250		△2,274,250		
その他の	収入	基金積立資産取崩収入	2,045,160					2,045,160
		事業区分間繰入金収入			1,665,965			1,665,965
		拠点区分間繰入金収入			1,388,000			1,388,000
		その他の活動収入計(7)	2,045,160		3,053,965			5,099,125
						△1,388,000	3,711,125	

勘定科目		地域福祉推進事業	共同募金配分金事業	在宅介護サービス事業富来	在宅介護サービス事業志賀	合計	内部取引消去	事業区分合計
活動による収支	基金積立資産支出	748,171				748,171		748,171
	拠点区分間繰入金支出				1,388,000	1,388,000	△1,388,000	
	その他の活動支出計(8)	748,171			1,388,000	2,136,171	△1,388,000	748,171
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,296,989		3,053,965	△1,388,000	2,962,954		2,962,954
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		231		△141,406	△885,053	△1,026,228		△1,026,228
前期末支払資金残高(11)		194,625		141,462	56,741,678	57,077,765		57,077,765
当期末支払資金残高(10)+(11)		194,856		56	55,856,625	56,051,537		56,051,537

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)	備考	
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益	1,451,253	983,478	467,775	
		経常経費補助金収益	57,660,260	52,293,570	5,366,690	
		受託金収益	15,773,885	15,636,747	137,138	
		事業収益	1,042,765	1,041,920	845	
		負担金収益	140,020	81,520	58,500	
		介護保険事業収益	92,480,930	91,966,210	514,720	
		障害福祉サービス等事業収益	12,296,430	13,184,310	△887,880	
		サービス活動収益計(1)	180,845,543	175,187,755	5,657,788	
	費用	人件費	153,628,822	149,609,712	4,019,110	
		事務費	23,772,742	24,448,566	△675,824	
		助成金費用	4,777,660	4,447,790	329,870	
		基金組入額	748,171	797,755	△49,584	
		減価償却費	3,812,380	3,742,559	69,821	
		サービス活動費用計(2)	186,739,775	183,046,382	3,693,393	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△5,894,232	△7,858,627	1,964,395		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	21,383	43,116	△21,733	
		その他のサービス活動外収益	1,144,336	468,025	676,311	
		サービス活動外収益計(4)	1,165,719	511,141	654,578	
	費用					
サービス活動外費用計(5)		0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,165,719	511,141	654,578		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,728,513	△7,347,486	2,618,973		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	4	3	1	
	費用	特別費用計(9)	4	3	1	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4	△3	△1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,728,517	△7,347,489	2,618,972		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		54,821,047	58,577,246	△3,756,199	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		50,092,530	51,229,757	△1,137,227	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		2,045,160	3,591,290	△1,546,130	
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		52,137,690	54,821,047	△2,683,357	

事業活動内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益	1,451,253		1,451,253		1,451,253
		経常経費補助金収益	57,660,260		57,660,260		57,660,260
		受託金収益	7,579,364	8,194,521	15,773,885		15,773,885
		事業収益	1,042,765		1,042,765		1,042,765
		負担金収益	140,020		140,020		140,020
		介護保険事業収益	92,480,930		92,480,930		92,480,930
		障害福祉サービス等事業収益	12,296,430		12,296,430		12,296,430
	サービス活動収益計(1)	172,651,022	8,194,521	180,845,543		180,845,543	
	費用	人件費	147,201,405	6,427,417	153,628,822		153,628,822
		事務費	23,676,459	96,283	23,772,742		23,772,742
助成金費用		4,777,660		4,777,660		4,777,660	
基金組入額		748,171		748,171		748,171	
減価償却費		3,812,380		3,812,380		3,812,380	
サービス活動費用計(2)	180,216,075	6,523,700	186,739,775		186,739,775		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△7,565,053	1,670,821	△5,894,232		△5,894,232	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	21,383		21,383		21,383
		その他のサービス活動外収益	1,142,436	1,900	1,144,336		1,144,336
		サービス活動外収益計(4)	1,163,819	1,900	1,165,719		1,165,719
	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)		1,163,819	1,900	1,165,719		1,165,719	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△6,401,234	1,672,721	△4,728,513		△4,728,513	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,665,965		1,665,965	△1,665,965	
		特別収益計(8)	1,665,965		1,665,965	△1,665,965	
	費用	固定資産売却損・処分損	4		4		4
		事業区分間繰入金費用		1,665,965	1,665,965	△1,665,965	
	特別費用計(9)		4	1,665,965	1,665,969	△1,665,965	4
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,665,961	△1,665,965	△4		△4	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,735,273	6,756	△4,728,517		△4,728,517	

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	55,321,220	△500,173	54,821,047		54,821,047
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,585,947	△493,417	50,092,530		50,092,530
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)	2,045,160		2,045,160		2,045,160
	その他の積立金取崩額(16)					
	その他の積立金積立額(17)					
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	52,631,107	△493,417	52,137,690		52,137,690

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		地域福祉推進事業	共同募金配分金事業	在宅介護サービス事業富来	在宅介護サービス事業志賀	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益	747,681		10,000	693,572		1,451,253
		経常経費補助金収益	56,940,600	719,660				57,660,260
		受託金収益	7,579,364					7,579,364
		事業収益	1,042,765					1,042,765
		負担金収益	140,020					140,020
		介護保険事業収益			9,251,900	83,229,030		92,480,930
		障害福祉サービス等事業収益				12,296,430		12,296,430
	サービス活動収益計(1)	66,450,430	719,660	9,261,900	96,219,032		172,651,022	
	費用	人件費	47,362,963		12,402,659	87,435,783		147,201,405
		事務費	15,300,475	719,660	50,000	7,606,324		23,676,459
助成金費用		4,777,660					4,777,660	
基金組入額		748,171					748,171	
減価償却費		3,710,110			102,270		3,812,380	
サービス活動費用計(2)		71,899,379	719,660	12,452,659	95,144,377		180,216,075	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,448,949		△3,190,759	1,074,655	△7,565,053		△7,565,053	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	785		20,598	21,383		21,383
		その他のサービス活動外収益	218,635		3,800	920,001		1,142,436
		サービス活動外収益計(4)	219,420		3,800	940,599		1,163,819
	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)	219,420		3,800	940,599	1,163,819		1,163,819	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,229,529		△3,186,959	2,015,254	△6,401,234		△6,401,234	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益			1,665,965			1,665,965
		拠点区分間繰入金収益			1,388,000		△1,388,000	1,388,000
		特別収益計(8)			3,053,965		△1,388,000	1,665,965
	費用	固定資産売却損・処分損	3			1	4	
拠点区分間繰入金費用				1,388,000	1,388,000	△1,388,000	4	

勘定科目		地域福祉推進事業	共同募金配分金事業	在宅介護サービス事業富来	在宅介護サービス事業志賀	合計	内部取引消去	事業区分合計
の部	特別費用計(9)	3			1,388,001	1,388,004	△1,388,000	4
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3		3,053,965	△1,388,001	1,665,961		1,665,961
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,229,532		△132,994	627,253	△4,735,273		△4,735,273
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,917,839		△911,203	52,314,584	55,321,220		55,321,220
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,311,693		△1,044,197	52,941,837	50,585,947		50,585,947
	基本金取崩額(14)							
	基金取崩額(15)	2,045,160				2,045,160		2,045,160
	その他の積立金取崩額(16)							
	その他の積立金積立額(17)							
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	733,467			△1,044,197	52,941,837	52,631,107	

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	66,065,336	67,399,518	△1,334,182	流動負債	19,981,597	20,170,556	△188,959
現金預金	41,775,697	39,892,177	1,883,520	事業未払金	7,755,245	8,388,424	△633,179
事業未収金	22,221,579	25,045,681	△2,824,102	預り金	106,432	0	106,432
未収補助金	2,068,060	2,420,000	△351,940	職員預り金	2,252,122	1,992,149	259,973
前払金	0	41,660	△41,660	前受金	0	41,180	△41,180
固定資産	77,052,470	79,887,593	△2,835,123	賞与引当金	9,867,798	9,748,803	118,995
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	19,981,597	20,170,556	△188,959
定期預金	2,000,000	2,000,000	0				
その他の固定資産	75,052,470	77,887,593	△2,835,123	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	3,818,411	6,182,319	△2,363,908	基本金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	2,235,540	1,409,766	825,774	基本金	2,000,000	2,000,000	0
まごころ基金積立資産	16,864,700	18,161,701	△1,297,001	基金	18,112,519	19,409,508	△1,296,989
ボランティア育成基金積立資産	1,247,819	1,247,807	12	まごころ基金	16,864,700	18,161,701	△1,297,001
運用資金積立資産	50,886,000	50,886,000	0	ボランティア育成基金	1,247,819	1,247,807	12
				その他の積立金	50,886,000	50,886,000	0
				運用資金積立金	50,886,000	50,886,000	0
				次期繰越活動増減差額	52,137,690	54,821,047	△2,683,357
				次期繰越活動増減差額	52,137,690	54,821,047	△2,683,357
				（うち当期活動増減差額）	△4,728,517	△7,347,489	2,618,972
				純資産の部合計	123,136,209	127,116,555	△3,980,346
資産の部合計	143,117,806	147,287,111	△4,169,305	負債及び純資産の部合計	143,117,806	147,287,111	△4,169,305

貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	65,948,835	116,501	66,065,336		66,065,336
現金預金	43,523,717	△1,748,020	41,775,697		41,775,697
事業未収金	20,357,058	1,864,521	22,221,579		22,221,579
未収補助金	2,068,060		2,068,060		2,068,060
固定資産	77,052,470		77,052,470		77,052,470
基本財産	2,000,000		2,000,000		2,000,000
定期預金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
その他の固定資産	75,052,470		75,052,470		75,052,470
車輛運搬具	3,818,411		3,818,411		3,818,411
器具及び備品	2,235,540		2,235,540		2,235,540
まごころ基金積立資産	16,864,700		16,864,700		16,864,700
ボランティア育成基金積立資産	1,247,819		1,247,819		1,247,819
運用資金積立資産	50,886,000		50,886,000		50,886,000
資産の部合計	143,001,305	116,501	143,117,806		143,117,806
流動負債	19,371,679	609,918	19,981,597		19,981,597
事業未払金	7,638,744	116,501	7,755,245		7,755,245
預り金	106,432		106,432		106,432
職員預り金	2,252,122		2,252,122		2,252,122
賞与引当金	9,374,381	493,417	9,867,798		9,867,798
負債の部合計	19,371,679	609,918	19,981,597		19,981,597
基本金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
基本金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
基金	18,112,519		18,112,519		18,112,519
まごころ基金	16,864,700		16,864,700		16,864,700
ボランティア育成基金	1,247,819		1,247,819		1,247,819
その他の積立金	50,886,000		50,886,000		50,886,000
運用資金積立金	50,886,000		50,886,000		50,886,000
次期繰越活動増減差額	52,631,107	△493,417	52,137,690		52,137,690
次期繰越活動増減差額	52,631,107	△493,417	52,137,690		52,137,690
（うち当期活動増減差額）	△4,735,273	6,756	△4,728,517		△4,728,517
純資産の部合計	123,629,626	△493,417	123,136,209		123,136,209
負債及び純資産の部合計	143,001,305	116,501	143,117,806		143,117,806

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	地域福祉推進事業	共同募金配分金事業	在宅介護サービス事業富来	在宅介護サービス事業志賀	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	5,797,596	7,918	112,407	60,030,914	65,948,835		65,948,835
現金預金	253,783	7,918	△1,292,873	44,554,889	43,523,717		43,523,717
事業未収金	3,475,753		1,405,280	15,476,025	20,357,058		20,357,058
未収補助金	2,068,060				2,068,060		2,068,060
固定資産	24,632,479			52,419,991	77,052,470		77,052,470
基本財産	2,000,000				2,000,000		2,000,000
定期預金	2,000,000				2,000,000		2,000,000
その他の固定資産	22,632,479			52,419,991	75,052,470		75,052,470
車輛運搬具	3,818,400			11	3,818,411		3,818,411
器具及び備品	701,560			1,533,980	2,235,540		2,235,540
まごころ基金積立資産	16,864,700				16,864,700		16,864,700
ボランティア育成基金積立資産	1,247,819				1,247,819		1,247,819
運用資金積立資産				50,886,000	50,886,000		50,886,000
資産の部合計	30,430,075	7,918	112,407	112,450,905	143,001,305		143,001,305
流動負債	9,584,089	7,918	1,156,604	8,623,068	19,371,679		19,371,679
事業未払金	3,344,186	7,918	112,351	4,174,289	7,638,744		7,638,744
預り金	106,432				106,432		106,432
職員預り金	2,252,122				2,252,122		2,252,122
賞与引当金	3,881,349		1,044,253	4,448,779	9,374,381		9,374,381
負債の部合計	9,584,089	7,918	1,156,604	8,623,068	19,371,679		19,371,679
基本金	2,000,000				2,000,000		2,000,000
基本金	2,000,000				2,000,000		2,000,000
基金	18,112,519				18,112,519		18,112,519
まごころ基金	16,864,700				16,864,700		16,864,700
ボランティア育成基金	1,247,819				1,247,819		1,247,819
その他の積立金				50,886,000	50,886,000		50,886,000
運用資金積立金				50,886,000	50,886,000		50,886,000
次期繰越活動増減差額	733,467		△1,044,197	52,941,837	52,631,107		52,631,107
次期繰越活動増減差額	733,467		△1,044,197	52,941,837	52,631,107		52,631,107
（うち当期活動増減差額）	△5,229,532		△132,994	627,253	△4,735,273		△4,735,273
純資産の部合計	20,845,986		△1,044,197	103,827,837	123,629,626		123,629,626
負債及び純資産の部合計	30,430,075	7,918	112,407	112,450,905	143,001,305		143,001,305

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産：定額法

(3) 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、当期に帰属する額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員退職手当共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

1. 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（第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第一の二様式、第二号の二様式、第三号の二様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表 拠点区分が一つのため作成を省略する
- (5) 寄附金収益明細書（別紙3（2））
- (6) 補助金事業等収益明細書（別紙3（3））
- (7) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙3（4））
- (8) 基本金明細書（別紙3（6））

2. 各拠点区分におけるサービス区分の内容は以下のとおりになっている。

- (1) 地域福祉推進事業拠点（社会福祉事業）
 - 法人運営事業 ○ボランティアセンター運営事業 ○総合相談受託事業 ○羽衣大学運営受託事業
 - 老人福祉員受託事業 ○除雪対策受託事業 ○学習支援受託事業 ○生活福祉資金貸付事務受託事業
 - 福祉サービス利用支援事業
- (2) 共同募金配分金事業拠点（社会福祉事業）
 - 一般募金配分金事業 ○歳末助けあい募金配分金事業
- (3) 在宅介護サービス事業富来拠点（社会福祉事業）
 - 富来居宅介護支援事業
- (4) 在宅介護サービス事業志賀拠点（社会福祉事業）
 - 志賀訪問介護事業 ○志賀居宅介護支援事業 ○志賀居宅介護事業 ○志賀重度訪問介護事業
 - 志賀同行援護事業 ○志賀移動支援事業
- (5) 地域包括支援センター事業拠点（公益事業）
 - 地域包括支援センター事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
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	32,738,965	28,920,554	3,818,411
器具・備品	6,720,471	4,484,931	2,235,540
合 計	39,459,436	33,405,485	6,053,951

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
事業未収金	22,321,579	△100,000	22,221,579
未収補助金	2,068,060	0	2,068,060
合 計	24,389,639	△100,000	24,289,639

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。
該当なし

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
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

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

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 社会福祉法人志賀町社会福祉協議会

(単位：円)

寄付者の属性	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			
					地域福祉推進事業	共同募金配分金事業	在宅介護サービス 事業富来	在宅介護サービス 事業志賀
利用者の家族	経常	4	500,000				500,000	
その他		18	951,253	747,681		10,000	193,572	
				0				
区分小計			1,451,253		747,681	10,000	693,572	
	運営							
区分小計								
	施設							
区分小計								
	償還							
区分小計								
	固定							
区分小計								
合計			1,451,253	0	747,681	0	10,000	693,572

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 社会福祉法人志賀町社会福祉協議会

(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	交付金額の拠点区分ごとの内訳			
						地域福祉推進事業	共同募金配分金事業	在宅介護サービス事業富来	在宅介護サービス事業志賀
志賀町 社協補助金	他事業	56,114,000		56,114,000		56,114,000			
志賀町 Vセンター補助金		673,000		673,000		673,000			
県社協 V保険加入助成金		153,600		153,600		153,600			
共同募金 一般募金配分金		688,660		688,660			688,660		
共同募金 歳末募金配分金		31,000		31,000			31,000		
区分小計		57,660,260		57,660,260		56,940,600	719,660		
合計		57,660,260		57,660,260		56,940,600	719,660		

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 社会福祉法人志賀町社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位: 円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業区分	社会福祉事業区分	町受託金	1,665,965	公益事業の補助業務に係る人件費

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位: 円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
在宅介護サービス志賀拠点区分	在宅介護サービス富来拠点区分	前期末支払資金残高	1,388,000	富来居宅介護支援事業の事業費

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 社会福祉法人志賀町社会福祉協議会

(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			
		地域福祉推進事 業	共同募金配分金 事業	在宅介護サービ ス事業富来	在宅介護サービ ス事業志賀
前年度末残高	2,000,000	2,000,000			
第一号基本金	2,000,000	2,000,000			
第二号基本金					
第三号基本金					
第一号基本 金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第二号基本 金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第三号基本 金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
当期末残高	2,000,000	2,000,000			
第一号基本金	2,000,000	2,000,000			
第二号基本金					
第三号基本金					

地域福祉推進事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和4年4月1日（至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	寄附金収入	1,000,000	747,681	252,319	
	寄附金収入	1,000,000	747,681	252,319	
	経常経費補助金収入	57,194,000	56,940,600	253,400	
	町補助金収入	57,040,000	56,787,000	253,000	
	社会福祉協議会事業補助金収入	56,345,000	56,114,000	231,000	
	ボランティアセンター運営事業補助金収入	695,000	673,000	22,000	
	県社協補助金収入	154,000	153,600	400	
	ボランティア保険助成事業補助金収入	154,000	153,600	400	
	受託金収入	8,100,000	7,579,364	520,636	
	町受託金収入	7,032,000	6,514,464	517,536	
	地域介護予防活動支援事業受託金収入	2,954,000	2,953,500	500	
	老人福祉員事業受託金収入	2,842,000	2,387,550	454,450	
	高齢者等除雪対策事業受託金収入	83,000	82,479	521	
	羽衣大学運営事業受託金収入	450,000	449,256	744	
	総合相談所開設事業受託金収入	582,000	520,799	61,201	
	ひとり親家庭等学習支援業務受託金収入	121,000	120,880	120	
	県社協受託金収入	1,068,000	1,064,900	3,100	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	834,000	833,000	1,000	
	福祉サービス利用支援事業受託金収入	234,000	231,900	2,100	
	貸付事業収入	500,000	240,000	260,000	
	償還金収入	500,000	240,000	260,000	
	事業収入	1,078,000	1,042,765	35,235	
	参加費収入	368,000	365,000	3,000	
	利用料収入	710,000	677,765	32,235	
	負担金収入	141,000	140,020	980	
	負担金収入	141,000	140,020	980	
	その他の負担金収入	141,000	140,020	980	
	受取利息配当金収入	2,000	785	1,215	
	受取利息配当金収入	2,000	785	1,215	
	その他の収入	218,000	218,635	△635	
	雑収入	218,000	218,635	△635	
	事業活動収入計(1)	68,233,000	66,909,850	1,323,150	
事業活動による収支	人件費支出	47,364,000	47,250,473	113,527	
	役員報酬支出	1,436,000	1,396,000	40,000	
	職員給料支出	28,908,000	28,907,530	470	
	職員賞与支出	9,285,000	9,280,062	4,938	
	非常勤職員給与支出	589,000	546,060	42,940	
	退職給付支出	935,000	934,500	500	
	法定福利費支出	6,211,000	6,186,321	24,679	
	事務費支出	16,295,000	15,300,475	994,525	
	福利厚生費支出	527,000	526,544	456	
	旅費交通費支出	49,000	43,800	5,200	
	研修研究費支出	158,000	84,956	73,044	
	事務消耗品費支出	1,484,000	1,461,035	22,965	
	印刷製本費支出	1,788,000	1,786,146	1,854	
	修繕費支出	51,000	50,160	840	
	通信運搬費支出	1,124,000	1,122,041	1,959	
	会議費支出	133,000	122,353	10,647	
	広報費支出	1,335,000	1,334,094	906	
	業務委託費支出	96,000	85,479	10,521	
	手数料支出	934,000	918,070	15,930	
	保険料支出	1,314,000	1,268,926	45,074	
	賃借料支出	141,000	132,688	8,312	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	租税公課支出	147,000	146,400	600		
	保守料支出	510,000	504,240	5,760		
	渉外費支出	50,000	10,000	40,000		
	諸会費支出	165,000	164,890	110		
	車輛費支出	2,564,000	2,224,533	339,467		
	諸謝金支出	3,725,000	3,314,120	410,880		
	貸付事業支出	500,000	240,000	260,000		
	貸付金支出	500,000	240,000	260,000		
	助成金支出	4,798,000	4,777,660	20,340		
	助成金支出	4,798,000	4,777,660	20,340		
	そくさい会助成金支出	2,954,000	2,953,500	500		
	まごころ基金助成金支出	1,408,000	1,407,160	840		
	ボランティア団体助成金支出	300,000	300,000	0		
	人工透析通院助成金支出	136,000	117,000	19,000		
	事業活動支出計(2)	68,957,000	67,568,608	1,388,392		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△724,000	△658,758	△65,242			
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	固定資産取得支出	1,600,000	638,000	962,000	
		車輛運搬具取得支出	1,600,000	638,000	962,000	
		施設整備等支出計(5)	1,600,000	638,000	962,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,600,000	△638,000	△962,000			
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	3,376,000	2,045,160	1,330,840		
	まごころ基金積立資産取崩収入	3,376,000	2,045,160	1,330,840		
	その他の活動収入計(7)	3,376,000	2,045,160	1,330,840		
	支出	基金積立資産支出	1,002,000	748,171	253,829	
		まごころ基金積立資産支出	1,001,000	748,159	252,841	
		ボランティア育成基金積立資産支出	1,000	12	988	
	その他の活動支出計(8)	1,002,000	748,171	253,829		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,374,000	1,296,989	1,077,011			
予備費支出(10)	50,000	—	50,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	231	△231			
前期末支払資金残高(12)		0	194,625	△194,625		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	194,856	△194,856		

地域福祉推進事業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)	備考
収益	寄附金収益	747,681	797,000	△49,319	
	寄附金収益	747,681	797,000	△49,319	
	経常経費補助金収益	56,940,600	51,197,780	5,742,820	
	町補助金収益	56,787,000	51,043,000	5,744,000	
	社会福祉協議会事業補助金収益	56,114,000	50,418,000	5,696,000	
	ボランティアセンター運営事業補助金収益	673,000	625,000	48,000	
	県社協補助金収益	153,600	154,780	△1,180	
	ボランティア保険助成事業補助金収益	153,600	154,780	△1,180	
	受託金収益	7,579,364	7,480,528	98,836	
	町受託金収益	6,514,464	6,120,828	393,636	
	地域介護予防活動支援事業受託金収益	2,953,500	2,391,000	562,500	
	老人福祉員事業受託金収益	2,387,550	2,470,050	△82,500	
	高齢者等除雪対策事業受託金収益	82,479	237,993	△155,514	
	羽衣大学運営事業受託金収益	449,256	509,545	△60,289	
	総合相談所開設事業受託金収益	520,799	474,000	46,799	
	ひとり親家庭等学習支援業務受託金収益	120,880	38,240	82,640	
	県社協受託金収益	1,064,900	1,359,700	△294,800	
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	833,000	1,185,000	△352,000	
	福祉サービス利用支援事業受託金収益	231,900	174,700	57,200	
	事業収益	1,042,765	1,041,920	845	
	参加費収益	365,000	328,000	37,000	
	利用料収益	677,765	713,920	△36,155	
	負担金収益	140,020	81,520	58,500	
負担金収益	140,020	81,520	58,500		
その他の負担金収益	140,020	81,520	58,500		
サービス活動収益計(1)	66,450,430	60,598,748	5,851,682		
サービス活動増減の部	人件費	47,362,963	43,273,030	4,089,933	
	役員報酬	1,396,000	1,396,000	0	
	職員給料	28,907,530	25,784,021	3,123,509	
	職員賞与	6,004,385	5,174,166	830,219	
	賞与引当金繰入	3,881,349	3,768,859	112,490	
	非常勤職員給与	546,060	821,880	△275,820	
	退職給付費用	934,500	801,000	133,500	
	法定福利費	5,693,139	5,527,104	166,035	
	事務費	15,300,475	14,839,984	460,491	
	福利厚生費	526,544	432,016	94,528	
	旅費交通費	43,800	4,020	39,780	
	研修研究費	84,956	111,906	△26,950	
	事務消耗品費	1,461,035	2,568,087	△1,107,052	
	印刷製本費	1,786,146	1,480,068	306,078	
	修繕費	50,160	94,710	△44,550	
	通信運搬費	1,122,041	1,048,765	73,276	
	会議費	122,353	88,531	33,822	
	広報費	1,334,094	965,540	368,554	
	業務委託費	85,479	179,963	△94,484	
	手数料	918,070	428,673	489,397	
	保険料	1,268,926	1,253,086	15,840	
	賃借料	132,688	103,268	29,420	
	租税公課	146,400	237,700	△91,300	
保守料	504,240	515,328	△11,088		
渉外費	10,000	0	10,000		
諸会費	164,890	161,330	3,560		
車輛費	2,224,533	1,867,493	357,040		
費用					

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
	諸謝金	3,314,120	3,299,500	14,620		
	助成金費用	4,777,660	4,447,790	329,870		
	助成金費用	4,777,660	4,447,790	329,870		
	そくさい会助成金費用	2,953,500	2,391,000	562,500		
	まごころ基金助成金費用	1,407,160	1,584,290	△177,130		
	ボランティア団体助成金費用	300,000	300,000	0		
	人工透析通院助成金費用	117,000	172,500	△55,500		
	基金組入額	748,171	797,755	△49,584		
	まごころ基金組入額	748,159	697,745	50,414		
	ボランティア育成基金組入額	12	100,010	△99,998		
	減価償却費	3,710,110	3,742,559	△32,449		
	減価償却費	3,710,110	3,742,559	△32,449		
	サービス活動費用計(2)	71,899,379	67,101,118	4,798,261		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,448,949	△6,502,370	1,053,421		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	785	1,012	△227	
		受取利息配当金収益	785	1,012	△227	
		その他のサービス活動外収益	218,635	125,550	93,085	
		雑収益	218,635	125,550	93,085	
		サービス活動外収益計(4)	219,420	126,562	92,858	
サービス活動外増減の部	費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	219,420	126,562	92,858	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,229,529	△6,375,808	1,146,279	
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	3	2	1	
		車輛運搬具売却損・処分損	0	2	△2	
		器具及び備品売却損・処分損	3	0	3	
特別費用計(9)	3	2	1			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	△2	△1	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,229,532	△6,375,810	1,146,278	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,917,839	6,702,359	△2,784,520		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,311,693	326,549	△1,638,242		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	基金取崩額(15)	2,045,160	3,591,290	△1,546,130		
	まごころ基金取崩額	2,045,160	3,591,290	△1,546,130		
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0		
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0		
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	733,467	3,917,839	△3,184,372	

地域福祉推進事業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	5,797,596	6,189,863	△392,267	流動負債	9,584,089	9,864,097	△280,008
現金預金	253,783	△587,810	841,593	事業未払金	3,344,186	4,061,909	△717,723
事業未収金	3,475,753	4,316,013	△840,260	預り金	106,432	0	106,432
未収補助金	2,068,060	2,420,000	△351,940	職員預り金	2,252,122	1,992,149	259,973
前払金	0	41,660	△41,660	前受金	0	41,180	△41,180
固定資産	24,632,479	29,001,581	△4,369,102	賞与引当金	3,881,349	3,768,859	112,490
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	9,584,089	9,864,097	△280,008
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	22,632,479	27,001,581	△4,369,102	基本金	2,000,000	2,000,000	0
車輛運搬具	3,818,400	6,182,307	△2,363,907	基本金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	701,560	1,409,766	△708,206	基金	18,112,519	19,409,508	△1,296,989
まごころ基金積立資産	16,864,700	18,161,701	△1,297,001	まごころ基金	16,864,700	18,161,701	△1,297,001
ボランティア育成基金積立資産	1,247,819	1,247,807	12	ボランティア育成基金	1,247,819	1,247,807	12
				次期繰越活動増減差額	733,467	3,917,839	△3,184,372
				次期繰越活動増減差額	733,467	3,917,839	△3,184,372
				（うち当期活動増減差額）	△5,229,532	△6,375,810	1,146,278
				純資産の部合計	20,845,986	25,327,347	△4,481,361
資産の部合計	30,430,075	35,191,444	△4,761,369	負債及び純資産の部合計	30,430,075	35,191,444	△4,761,369

	債権額	徴収不能引当金	当期末残高
事業未収金	3,575,753	△ 100,000	3,475,753

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産：定額法

(3) 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、当期に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員退職手当共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

1. 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になっている。

(1) 地域福祉推進事業拠点計算書類（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）

(2) 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（別紙3(8)）

(3) 引当金明細書（別紙3(9)）

(4) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(10)）

(5) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(11)）

(6) 積立金・積立資産明細書（別紙3(12)）

2. 当拠点区分におけるサービス区分の内容は以下のとおりになっている。

○法人運営事業 ○ボランティアセンター運営事業 ○総合相談受託事業 ○羽衣大学運営受託事業

○老人福祉員受託事業 ○除雪対策受託事業 ○学習支援受託事業 ○生活福祉資金貸付事務受託事業

○福祉サービス利用支援事業

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
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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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	19,548,919	15,730,519	3,818,400
器具・備品	5,084,221	4,382,661	701,560
合 計	24,633,140	20,113,180	4,519,960

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
事業未収金	3,575,753	△100,000	3,475,753
未収補助金	2,068,060	0	2,068,060
合 計	5,643,813	0	5,543,813

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。

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

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 社会福祉法人志賀町社会福祉協議会拠点区分名 地域福祉推進事業拠点区分

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)	
		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）								
車両運搬具	6,182,307	0	638,000	0	3,001,907	0	0	0
器具・備品	1,409,766	0	0	0	708,203	0	3	0
その他の固定資産（有形固定資産）計	7,592,073	0	638,000	0	3,710,110	0	3	0
その他の固定資産計	7,592,073	0	638,000	0	3,710,110	0	3	0
基本財産及びその他の固定資産計	7,592,073	0	638,000	0	3,710,110	0	3	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0
差 引	7,592,073	0	638,000	0	3,710,110	0	3	0

資産の種類及び名称	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	
その他の固定資産（有形固定資産）							
車両運搬具	3,818,400	0	15,730,519	0	19,548,919	0	
器具・備品	701,560	0	4,382,661	0	5,084,221	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	4,519,960	0	20,113,180	0	24,633,140	0	
その他の固定資産計	4,519,960	0	20,113,180	0	24,633,140	0	
基本財産及びその他の固定資産計	4,519,960	0	20,113,180	0	24,633,140	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0					
差 引	4,519,960	0					

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 社会福祉法人志賀町社会福祉協議会拠点区分名 地域福祉推進事業拠点区分

(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	3,768,859	3,881,349	3,768,859		3,881,349	
計	3,768,859	3,881,349	3,768,859		3,881,349	

地域福祉推進事業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	サービス区分									合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	ボランティアセンター運営事業	総合相談受託事業	羽衣大学運営受託事業	老人福祉員受託事業	除雪対策受託事業	学習支援受託事業	生活福祉資金貸付事務受託事業	福祉サービス利用支援事業			
収入												
寄附金収入	747,681									747,681		747,681
寄附金収入	747,681									747,681		747,681
経常経費補助金収入	56,114,000	826,600								56,940,600		56,940,600
町補助金収入	56,114,000	673,000								56,787,000		56,787,000
社会福祉協議会事業補助金収入	56,114,000									56,114,000		56,114,000
ボランティアセンター運営事業補助金収入		673,000								673,000		673,000
県社協補助金収入		153,600								153,600		153,600
ボランティア保険助成事業補助金収入		153,600								153,600		153,600
受託金収入	2,953,500		520,799	449,256	2,387,550	82,479	120,880	833,000	231,900	7,579,364		7,579,364
町受託金収入	2,953,500		520,799	449,256	2,387,550	82,479	120,880			6,514,464		6,514,464
地域介護予防活動支援事業受託金収入	2,953,500									2,953,500		2,953,500
老人福祉員事業受託金収入					2,387,550					2,387,550		2,387,550
高齢者等除雪対策事業受託金収入						82,479				82,479		82,479
羽衣大学運営事業受託金収入				449,256						449,256		449,256
総合相談所開設事業受託金収入			520,799							520,799		520,799
ひとり親家庭等学習支援業務受託金収入							120,880			120,880		120,880
県社協受託金収入								833,000	231,900	1,064,900		1,064,900
生活福祉資金貸付事業受託金収入								833,000		833,000		833,000
福祉サービス利用支援事業受託金収入									231,900	231,900		231,900
貸付事業収入	240,000									240,000		240,000
償還金収入	240,000									240,000		240,000
事業収入	602,140			365,000		3,000			72,625	1,042,765		1,042,765
参加費収入				365,000						365,000		365,000
利用料収入	602,140					3,000			72,625	677,765		677,765
負担金収入		140,020								140,020		140,020
負担金収入		140,020								140,020		140,020
その他の負担金収入		140,020								140,020		140,020
受取利息配当金収入	785									785		785
受取利息配当金収入	785									785		785
その他の収入	218,635									218,635		218,635
雑収入	218,635									218,635		218,635
事業活動収入計(1)	57,923,241	3,920,120	520,799	814,256	2,387,550	85,479	120,880	833,000	304,525	66,909,850		66,909,850
事業活動による収支												
人件費支出	47,228,713								21,760	47,250,473		47,250,473
役員報酬支出	1,396,000									1,396,000		1,396,000
職員給料支出	28,907,530									28,907,530		28,907,530
職員賞与支出	9,280,062									9,280,062		9,280,062
非常勤職員給与支出	524,300								21,760	546,060		546,060
退職給付支出	934,500									934,500		934,500
法定福利費支出	6,186,321									6,186,321		6,186,321
事務費支出	9,589,126	666,620	520,799	814,256	2,387,550	85,479	120,880	833,000	282,765	15,300,475		15,300,475
福利厚生費支出	526,544									526,544		526,544
旅費交通費支出	43,800									43,800		43,800
研修研究費支出	70,600	14,356								84,956		84,956
事務消耗品費支出	841,354	184,914	121,478	44,244	10,000			24,700	234,345	1,461,035		1,461,035
印刷製本費支出	1,688,466			97,680						1,786,146		1,786,146
修繕費支出	50,160									50,160		50,160
通信運搬費支出	936,341	83,000	10,000	16,800				36,000	39,900	1,122,041		1,122,041

勘定科目	サービス区分									合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	ボランティアセンター運営事業	総合相談受託事業	羽衣大学運営受託事業	老人福祉員受託事業	除雪対策受託事業	学習支援受託事業	生活福祉資金貸付事務受託事業	福祉サービス利用支援事業			
支出	会議費支出			70,321	52,032					122,353		122,353
	広報費支出	1,334,094								1,334,094		1,334,094
	業務委託費支出						85,479			85,479		85,479
	手数料支出	144,120	1,650							918,070		918,070
	保険料支出	808,676	322,700			137,550			772,300	1,268,926		1,268,926
	賃借料支出	94,908			29,260					8,520	132,688	132,688
	租税公課支出	146,400								146,400		146,400
	保守料支出	504,240								504,240		504,240
	渉外費支出	10,000								10,000		10,000
	諸会費支出	164,890								164,890		164,890
	車輦費支出	2,224,533								2,224,533		2,224,533
	諸謝金支出		60,000	319,000	574,240	2,240,000		120,880		3,314,120		3,314,120
	貸付事業支出	240,000								240,000		240,000
	貸付金支出	240,000								240,000		240,000
	助成金支出	1,524,160	3,253,500							4,777,660		4,777,660
	助成金支出	1,524,160	3,253,500							4,777,660		4,777,660
	そくさい会助成金支出		2,953,500							2,953,500		2,953,500
	まごころ基金助成金支出	1,407,160								1,407,160		1,407,160
	ボランティア団体助成金支出		300,000							300,000		300,000
	人工透析通院助成金支出	117,000								117,000		117,000
事業活動支出計(2)	58,581,999	3,920,120	520,799	814,256	2,387,550	85,479	120,880	833,000	304,525	67,568,608		67,568,608
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△658,758									△658,758		△658,758
施設整備等による収支	収入											
	施設整備等収入計(4)											
	支出											
	固定資産取得支出	638,000								638,000		638,000
	車輦運搬具取得支出	638,000								638,000		638,000
施設整備等支出計(5)	638,000								638,000		638,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△638,000									△638,000		△638,000
その他の活動による収支	収入											
	基金積立資産取崩収入	2,045,160								2,045,160		2,045,160
	まごころ基金積立資産取崩収入	2,045,160								2,045,160		2,045,160
	その他の活動収入計(7)	2,045,160								2,045,160		2,045,160
	支出											
	基金積立資産支出	748,171								748,171		748,171
	まごころ基金積立資産支出	748,159								748,159		748,159
	ボランティア育成基金積立資産支出	12								12		12
その他の活動支出計(8)	748,171								748,171		748,171	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,296,989									1,296,989		1,296,989
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	231									231		231
前期末支払資金残高(11)	194,625									194,625		194,625
当期末支払資金残高(10)+(11)	194,856									194,856		194,856

地域福祉推進事業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	サービス区分									合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	ボランティアセンター運営事業	総合相談受託事業	羽衣大学運営受託事業	老人福祉員受託事業	除雪対策受託事業	学習支援受託事業	生活福祉資金貸付事務受託事業	福祉サービス利用支援事業			
寄附金収益	747,681									747,681		747,681
寄附金収益	747,681									747,681		747,681
経常経費補助金収益	56,114,000	826,600								56,940,600		56,940,600
町補助金収益	56,114,000	673,000								56,787,000		56,787,000
社会福祉協議会事業補助金収益	56,114,000									56,114,000		56,114,000
ボランティアセンター運営事業補助金収益		673,000								673,000		673,000
県社協補助金収益		153,600								153,600		153,600
ボランティア保険助成事業補助金収益		153,600								153,600		153,600
受託金収益		2,953,500	520,799	449,256	2,387,550	82,479	120,880	833,000	231,900	7,579,364		7,579,364
町受託金収益		2,953,500	520,799	449,256	2,387,550	82,479	120,880			6,514,464		6,514,464
地域介護予防活動支援事業受託金収益		2,953,500								2,953,500		2,953,500
老人福祉員事業受託金収益					2,387,550					2,387,550		2,387,550
高齢者等除雪対策事業受託金収益						82,479				82,479		82,479
羽衣大学運営事業受託金収益				449,256						449,256		449,256
総合相談所開設事業受託金収益			520,799							520,799		520,799
ひとり親家庭等学習支援業務受託金収益							120,880			120,880		120,880
県社協受託金収益								833,000	231,900	1,064,900		1,064,900
生活福祉資金貸付事業受託金収益								833,000		833,000		833,000
福祉サービス利用支援事業受託金収益									231,900	231,900		231,900
事業収益	602,140			365,000		3,000				1,042,765		1,042,765
参加費収益				365,000						365,000		365,000
利用料収益	602,140					3,000				677,765		677,765
負担金収益		140,020								140,020		140,020
負担金収益		140,020								140,020		140,020
その他の負担金収益		140,020								140,020		140,020
サービス活動収益計(1)	57,463,821	3,920,120	520,799	814,256	2,387,550	85,479	120,880	833,000	304,525	66,450,430		66,450,430
人件費	47,341,203								21,760	47,362,963		47,362,963
役員報酬	1,396,000									1,396,000		1,396,000
職員給料	28,907,530									28,907,530		28,907,530
職員賞与	6,004,385									6,004,385		6,004,385
賞与引当金繰入	3,881,349									3,881,349		3,881,349
非常勤職員給与	524,300								21,760	546,060		546,060
退職給付費用	934,500									934,500		934,500
法定福利費	5,693,139									5,693,139		5,693,139
事務費	9,589,126	666,620	520,799	814,256	2,387,550	85,479	120,880	833,000	282,765	15,300,475		15,300,475
福利厚生費	526,544									526,544		526,544
旅費交通費	43,800									43,800		43,800
研修研究費	70,600	14,356								84,956		84,956
事務消耗品費	841,354	184,914	121,478	44,244	10,000			24,700	234,345	1,461,035		1,461,035
印刷製本費	1,688,466			97,680						1,786,146		1,786,146
修繕費	50,160									50,160		50,160
通信運搬費	936,341	83,000	10,000	16,800				36,000	39,900	1,122,041		1,122,041
会議費			70,321	52,032						122,353		122,353
広報費	1,334,094									1,334,094		1,334,094
業務委託費						85,479				85,479		85,479
手数料	144,120	1,650						772,300		918,070		918,070
保険料	808,676	322,700			137,550					1,268,926		1,268,926

勘定科目	サービス区分									合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	法人運営 事業	ボランティアセン ター運営事業	総合相談 受託事業	羽衣大学運 営受託事業	老人福祉員 受託事業	除雪対策 受託事業	学習支援 受託事業	生活福祉資金貸付 事務受託事業	福祉サービス 利用支援事業				
賃借料	94,908			29,260					8,520	132,688		132,688	
租税公課	146,400									146,400		146,400	
保守料	504,240									504,240		504,240	
渉外費	10,000									10,000		10,000	
諸会費	164,890									164,890		164,890	
車輛費	2,224,533									2,224,533		2,224,533	
諸謝金		60,000	319,000	574,240	2,240,000		120,880			3,314,120		3,314,120	
助成金費用	1,524,160	3,253,500								4,777,660		4,777,660	
助成金費用	1,524,160	3,253,500								4,777,660		4,777,660	
そくさい会助成金費用		2,953,500								2,953,500		2,953,500	
まごころ基金助成金費用	1,407,160									1,407,160		1,407,160	
ボランティア団体助成金費用		300,000								300,000		300,000	
人工透析通院助成金費用	117,000									117,000		117,000	
基金組入額	748,171									748,171		748,171	
まごころ基金組入額	748,159									748,159		748,159	
ボランティア育成基金組入額	12									12		12	
減価償却費	3,710,110									3,710,110		3,710,110	
減価償却費	3,710,110									3,710,110		3,710,110	
サービス活動費用計(2)	62,912,770	3,920,120	520,799	814,256	2,387,550	85,479	120,880	833,000	304,525	71,899,379		71,899,379	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,448,949									△5,448,949		△5,448,949	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	785								785		785
		受取利息配当金収益	785								785		785
		その他のサービス活動外収益	218,635								218,635		218,635
		雑収益	218,635								218,635		218,635
		サービス活動外収益計(4)	219,420								219,420		219,420
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)	219,420								219,420		219,420
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,229,529								△5,229,529		△5,229,529

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 社会福祉法人志賀町社会福祉協議会拠点区分名 地域福祉推進事業拠点区分

(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
まごころ基金積立金	18,161,701	748,159	2,045,160	16,864,700	
ボランティア育成基金 積立金	1,247,807	12	0	1,247,819	
計	19,409,508	748,171	2,045,160	18,112,519	

(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
まごころ基金積立資産	18,161,701	748,159	2,045,160	16,864,700	
ボランティア育成基金 積立資産	1,247,807	12	0	1,247,819	
計	19,409,508	748,171	2,045,160	18,112,519	

共同募金配分金事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	739,000	719,660	19,340	
		共同募金配分金収入	739,000	719,660	19,340	
		一般募金配分金収入	689,000	688,660	340	
		歳末たすけあい配分金収入	50,000	31,000	19,000	
		事業活動収入計(1)	739,000	719,660	19,340	
	支出	事務費支出	739,000	719,660	19,340	
		事務消耗品費支出	280,000	260,809	19,191	
		通信運搬費支出	37,000	37,000	0	
		会議費支出	3,000	2,851	149	
		広報費支出	289,000	289,000	0	
		車輛費支出	50,000	50,000	0	
		諸謝金支出	80,000	80,000	0	
	事業活動支出計(2)	739,000	719,660	19,340		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0		
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)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

共同募金配分金事業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)	備考	
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	719,660	1,095,790	△376,130	
		共同募金配分金収益	719,660	1,095,790	△376,130	
		一般募金配分金収益	688,660	1,066,840	△378,180	
		歳末たすけあい配分金収益	31,000	28,950	2,050	
		サービス活動収益計(1)	719,660	1,095,790	△376,130	
	費用	事務費	719,660	1,095,790	△376,130	
		事務消耗品費	260,809	407,790	△146,981	
		通信運搬費	37,000	107,000	△70,000	
		会議費	2,851	5,000	△2,149	
		広報費	289,000	510,000	△221,000	
		車両費	50,000	66,000	△16,000	
		諸謝金	80,000	0	80,000	
	サービス活動費用計(2)	719,660	1,095,790	△376,130		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	
		特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		0	0	0	

共同募金配分金事業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	7,918	8,684	△766	流動負債	7,918	8,684	△766
現金預金	7,918	8,684	△766	事業未払金	7,918	8,684	△766
				負債の部合計	7,918	8,684	△766
				純 資 産 の 部			
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	7,918	8,684	△766	負債及び純資産の部合計	7,918	8,684	△766

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
- (3) 引当金の計上基準
該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

1. 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になっている。
 - (1) 共同募金配分金事業拠点計算書類 (第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)
 - (2) 拠点区分資金収支明細書 (別紙3(10))
 - (3) 拠点区分事業活動明細書 (別紙3(11))
2. 当拠点区分におけるサービス区分の内容は以下のとおりになっている。
○一般募金配分金事業 ○歳末助けあい募金配分金事業

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。

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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。

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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。

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。

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

共同募金配分金事業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		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		一般募金配分金事業	歳末助けあい募金配分金事業				
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	688,660	31,000	719,660		719,660
		共同募金配分金収入	688,660	31,000	719,660		719,660
		一般募金配分金収入	688,660		688,660		688,660
		歳末たすけあい配分金収入		31,000	31,000		31,000
		事業活動収入計(1)	688,660	31,000	719,660		719,660
	支出	事務費支出	688,660	31,000	719,660		719,660
		事務消耗品費支出	229,809	31,000	260,809		260,809
		通信運搬費支出	37,000		37,000		37,000
		会議費支出	2,851		2,851		2,851
		広報費支出	289,000		289,000		289,000
		車輛費支出	50,000		50,000		50,000
		諸謝金支出	80,000		80,000		80,000
	事業活動支出計(2)	688,660	31,000	719,660		719,660	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)						
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)					
		施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
	その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)				
その他の活動支出計(8)							
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)							
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)							
前期末支払資金残高(11)							
当期末支払資金残高(10)+(11)							

共同募金配分金事業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		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		一般募金配分金事業	歳末助けあい募金配分金事業				
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	688,660	31,000	719,660		719,660
		共同募金配分金収益	688,660	31,000	719,660		719,660
		一般募金配分金収益	688,660		688,660		688,660
		歳末たすけあい配分金収益		31,000	31,000		31,000
		サービス活動収益計(1)	688,660	31,000	719,660		719,660
	費用	事務費	688,660	31,000	719,660		719,660
		事務消耗品費	229,809	31,000	260,809		260,809
		通信運搬費	37,000		37,000		37,000
		会議費	2,851		2,851		2,851
		広報費	289,000		289,000		289,000
		車輛費	50,000		50,000		50,000
		諸謝金	80,000		80,000		80,000
	サービス活動費用計(2)	688,660	31,000	719,660		719,660	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)						
サービス活動外増減の部	収益						
		サービス活動外収益計(4)					
	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)							
経常増減差額(7)=(3)+(6)							

在宅介護サービス事業富来拠点区分資金収支計算書
 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	寄附金収入	1,000	10,000	△9,000	
		経常経費寄附金収入	1,000	10,000	△9,000	
		介護保険事業収入	8,650,000	9,251,900	△601,900	
		居宅介護支援介護料収入	8,640,000	9,251,900	△611,900	
		居宅介護支援介護料収入	8,640,000	9,251,900	△611,900	
		その他の事業収入	10,000	0	10,000	
		受託事業収入(公費)	10,000	0	10,000	
		その他の収入	60,000	3,800	56,200	
		雑収入	60,000	3,800	56,200	
		事業活動収入計(1)	8,711,000	9,265,700	△554,700	
	支出	人件費支出	12,815,000	12,411,071	403,929	
		職員給料支出	7,980,000	7,839,757	140,243	
		職員賞与支出	2,793,000	2,581,152	211,848	
		退職給付支出	288,000	267,000	21,000	
		法定福利費支出	1,754,000	1,723,162	30,838	
		事務費支出	211,000	50,000	161,000	
		福利厚生費支出	10,000	7,600	2,400	
		旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
		研修研究費支出	100,000	36,000	64,000	
事務消耗品費支出		35,000	4,400	30,600		
手数料支出		5,000	2,000	3,000		
賃借料支出		21,000	0	21,000		
雑支出		35,000	0	35,000		
事業活動支出計(2)	13,026,000	12,461,071	564,929			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,315,000	△3,195,371	△1,119,629		
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	事業区分間繰入金収入	1,726,000	1,665,965	60,035	
		事業区分間繰入金収入	1,726,000	1,665,965	60,035	
		拠点区分間繰入金収入	2,448,000	1,388,000	1,060,000	
		拠点区分間繰入金収入	2,448,000	1,388,000	1,060,000	
		その他の活動収入計(7)	4,174,000	3,053,965	1,120,035	
	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)		4,174,000	3,053,965	1,120,035		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△141,000	△141,406	406		
前期末支払資金残高(12)		141,000	141,462	△462		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	56	△56		

在宅介護サービス事業富来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)	備考	
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益	10,000	26,478	△16,478	
		経常経費寄附金収益	10,000	26,478	△16,478	
		介護保険事業収益	9,251,900	9,267,370	△15,470	
		居宅介護支援介護料収益	9,251,900	9,267,370	△15,470	
		居宅介護支援介護料収益	9,251,900	9,267,370	△15,470	
		サービス活動収益計(1)	9,261,900	9,293,848	△31,948	
	費用	人件費	12,402,659	12,402,402	257	
		職員給料	7,839,757	7,726,639	113,118	
		職員賞与	1,669,322	1,639,893	29,429	
		賞与引当金繰入	1,044,253	1,052,665	△8,412	
		退職給付費用	267,000	267,000	0	
		法定福利費	1,582,327	1,716,205	△133,878	
		事務費	50,000	74,941	△24,941	
		福利厚生費	7,600	8,400	△800	
		研修研究費	36,000	36,000	0	
		事務消耗品費	4,400	30,541	△26,141	
		手数料	2,000	0	2,000	
	サービス活動費用計(2)	12,452,659	12,477,343	△24,684		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,190,759	△3,183,495	△7,264	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	3,800	4,200	△400	
		雑収益	3,800	4,200	△400	
		サービス活動外収益計(4)	3,800	4,200	△400	
	費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,800	4,200	△400		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,186,959	△3,179,295	△7,664		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,665,965	1,666,661	△696	
		事業区分間繰入金収益	1,665,965	1,666,661	△696	
		拠点区分間繰入金収益	1,388,000	1,509,000	△121,000	
		拠点区分間繰入金収益	1,388,000	1,509,000	△121,000	
		特別収益計(8)	3,053,965	3,175,661	△121,696	
	費用	特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,053,965	3,175,661	△121,696		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△132,994	△3,634	△129,360		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△911,203	△907,569	△3,634		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,044,197	△911,203	△132,994		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	基金取崩額(15)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0		
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△1,044,197	△911,203	△132,994	

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

在宅介護サービス事業富来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	112,407	271,771	△159,364	流動負債	1,156,604	1,182,974	△26,370
現金預金	△1,292,873	△1,317,789	24,916	事業未払金	112,351	130,309	△17,958
事業未収金	1,405,280	1,589,560	△184,280	賞与引当金	1,044,253	1,052,665	△8,412
				負債の部合計	1,156,604	1,182,974	△26,370
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	△1,044,197	△911,203	△132,994
				次期繰越活動増減差額	△1,044,197	△911,203	△132,994
				(うち当期活動増減差額)	△132,994	△3,634	△129,360
				純資産の部合計	△1,044,197	△911,203	△132,994
資産の部合計	112,407	271,771	△159,364	負債及び純資産の部合計	112,407	271,771	△159,364

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産：定額法

(3) 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、当期に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員退職手当共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

1. 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になっている。

(1) 在宅介護サービス事業富来拠点計算書類（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）

(2) 引当金明細書（別紙3(9)）

(3) 拠点区分資金収支明細書 サービス区分が一つのため作成を省略する

(4) 拠点区分事業活動明細書 サービス区分が一つのため作成を省略する

2. 当拠点区分におけるサービス区分の内容は以下のとおりになっている。

○富来居宅介護支援事業

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。

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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。

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,405,280	0	1,405,280
合 計	1,405,280	0	1,405,280

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。

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

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 社会福祉法人志賀町社会福祉協議会拠点区分名 在宅介護サービス事業富来拠点区分

(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	1,052,665	1,044,253	1,052,665		1,044,253	
計	1,052,665	1,044,253	1,052,665		1,044,253	

在宅介護サービス事業志賀拠点区分資金収支計算書
 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	寄附金収入	107,000	693,572	△586,572	
		経常経費寄附金収入	107,000	693,572	△586,572	
		介護保険事業収入	85,155,000	83,229,030	1,925,970	
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	54,815,000	52,746,108	2,068,892	
		介護報酬収入	54,815,000	52,746,108	2,068,892	
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,996,000	6,127,222	△131,222	
		介護負担金収入(公費)	100,000	35,921	64,079	
		介護負担金収入(一般)	5,896,000	6,091,301	△195,301	
		居宅介護支援介護料収入	17,474,000	18,102,830	△628,830	
		居宅介護支援介護料収入	17,474,000	18,102,830	△628,830	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,621,000	5,950,530	670,470	
		事業費収入	6,000,000	5,334,477	665,523	
		事業負担金収入(公費)	1,000	15,060	△14,060	
		事業負担金収入(一般)	620,000	600,993	19,007	
		利用者等利用料収入	85,000	249,780	△164,780	
		居宅介護サービス利用料収入	85,000	249,780	△164,780	
		その他の事業収入	164,000	52,560	111,440	
		受託事業収入(公費)	163,000	52,560	110,440	
		受託事業収入(一般)	1,000	0	1,000	
		障害福祉サービス等事業収入	17,529,000	12,296,430	5,232,570	
		自立支援給付費収入	17,175,000	12,074,676	5,100,324	
		介護給付費収入	17,175,000	12,074,676	5,100,324	
		利用者負担金収入	244,000	66,774	177,226	
		その他の事業収入	110,000	154,980	△44,980	
		受託事業収入(公費)	104,000	154,980	△50,980	
		受託事業収入(一般)	6,000	0	6,000	
		受取利息配当金収入	5,000	20,598	△15,598	
		受取利息配当金収入	5,000	20,598	△15,598	
		その他の収入	1,000,000	920,001	79,999	
		雑収入	1,000,000	920,001	79,999	
		事業活動収入計(1)	103,796,000	97,159,631	6,636,369	
		事業活動による収支	支出	人件費支出	93,645,000	87,414,110
職員給料支出	39,062,000			37,439,147	1,622,853	
職員賞与支出	11,504,000			10,861,386	642,614	
非常勤職員給与支出	28,917,000			26,727,658	2,189,342	
退職給付支出	1,392,000			1,201,500	190,500	
法定福利費支出	12,770,000			11,184,419	1,585,581	
事務費支出	10,222,000			7,606,324	2,615,676	
福利厚生費支出	317,000			219,725	97,275	
旅費交通費支出	30,000			0	30,000	
研修研究費支出	170,000			90,313	79,687	
事務消耗品費支出	1,200,000			558,106	641,894	
印刷製本費支出	500,000			492,250	7,750	
修繕費支出	100,000			0	100,000	
通信運搬費支出	387,000			240,477	146,523	
手数料支出	200,000			77,673	122,327	
保険料支出	256,000			252,010	3,990	
賃借料支出	2,129,000			1,734,180	394,820	
保守料支出	784,000			783,530	470	
諸会費支出	20,000			15,500	4,500	
車輛費支出	3,980,000			3,142,560	837,440	
雑支出	149,000			0	149,000	
利用者負担軽減額	12,000			0	12,000	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	利用者負担軽減額	12,000	0	12,000		
	事業活動支出計(2)	103,879,000	95,020,434	8,858,566		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△83,000	2,139,197	△2,222,197		
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	固定資産取得支出	1,637,000	1,636,250	750	
		器具及び備品取得支出	1,637,000	1,636,250	750	
		施設整備等支出計(5)	1,637,000	1,636,250	750	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,637,000	△1,636,250	△750		
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	拠点区分間繰入金支出	2,448,000	1,388,000	1,060,000	
		拠点区分間繰入金支出	2,448,000	1,388,000	1,060,000	
		その他の活動支出計(8)	2,448,000	1,388,000	1,060,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,448,000	△1,388,000	△1,060,000		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,168,000	△885,053	△3,282,947		
	前期末支払資金残高(12)	52,973,000	56,741,678	△3,768,678		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	48,805,000	55,856,625	△7,051,625		

在宅介護サービス事業志賀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)	備考	
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益	693,572	160,000	533,572	
		経常経費寄附金収益	693,572	160,000	533,572	
		介護保険事業収益	83,229,030	82,698,840	530,190	
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	52,746,108	52,036,228	709,880	
		介護報酬収益	52,746,108	52,036,228	709,880	
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	6,127,222	5,999,402	127,820	
		介護負担金収益（公費）	35,921	21,535	14,386	
		介護負担金収益（一般）	6,091,301	5,977,867	113,434	
		居宅介護支援介護料収益	18,102,830	18,023,120	79,710	
		居宅介護支援介護料収益	18,102,830	18,023,120	79,710	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,950,530	6,092,440	△141,910	
		事業費収益	5,334,477	5,466,947	△132,470	
		事業負担金収益（公費）	15,060	12,881	2,179	
		事業負担金収益（一般）	600,993	612,612	△11,619	
		利用者等利用料収益	249,780	461,330	△211,550	
		居宅介護サービス利用料収益	249,780	461,330	△211,550	
		その他の事業収益	52,560	86,320	△33,760	
		受託事業収益（公費）	52,560	86,320	△33,760	
		障害福祉サービス等事業収益	12,296,430	13,184,310	△887,880	
		自立支援給付費収益	12,074,676	13,084,220	△1,009,544	
介護給付費収益	12,074,676	13,084,220	△1,009,544			
利用者負担金収益	66,774	55,200	11,574			
その他の事業収益	154,980	44,890	110,090			
受託事業収益（公費）	154,980	44,890	110,090			
サービス活動収益計(1)	96,219,032	96,043,150	175,882			
サービス活動増減の部	費用	人件費	87,435,783	87,543,263	△107,480	
		職員給料	37,439,147	36,063,885	1,375,262	
		職員賞与	7,026,899	6,923,863	103,036	
		賞与引当金繰入	4,448,779	4,427,106	21,673	
		非常勤職員給与	26,727,658	28,592,324	△1,864,666	
		退職給付費用	1,201,500	1,068,000	133,500	
		法定福利費	10,591,800	10,468,085	123,715	
		事務費	7,606,324	8,330,417	△724,093	
		福利厚生費	219,725	155,040	64,685	
		研修研究費	90,313	46,231	44,082	
		事務消耗品費	558,106	633,129	△75,023	
		印刷製本費	492,250	20,900	471,350	
		通信運搬費	240,477	168,619	71,858	
		手数料	77,673	192,624	△114,951	
		保険料	252,010	247,220	4,790	
		賃借料	1,734,180	1,908,620	△174,440	
		保守料	783,530	753,984	29,546	
		諸会費	15,500	15,500	0	
		車輛費	3,142,560	4,188,333	△1,045,773	
		雑費	0	217	△217	
減価償却費	102,270	0	102,270			
減価償却費	102,270	0	102,270			
サービス活動費用計(2)	95,144,377	95,873,680	△729,303			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,074,655	169,470	905,185		
サービス	収益	受取利息配当金収益	20,598	42,104	△21,506	
		受取利息配当金収益	20,598	42,104	△21,506	
		その他のサービス活動外収益	920,001	336,175	583,826	
		雑収益	920,001	336,175	583,826	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	940,599	378,279	562,320		
	費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	940,599	378,279	562,320		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,015,254	547,749	1,467,505		
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)	0	0	0		
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0	
		車両運搬具売却損・処分損	1	1	0	
		拠点区分間繰入金費用	1,388,000	1,509,000	△121,000	
		拠点区分間繰入金費用	1,388,000	1,509,000	△121,000	
		特別費用計(9)	1,388,001	1,509,001	△121,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,388,001	△1,509,001	121,000			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	627,253	△961,252	1,588,505		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	52,314,584	53,275,836	△961,252		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,941,837	52,314,584	627,253		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	基金取崩額(15)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0		
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0		
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	52,941,837	52,314,584	627,253	

在宅介護サービス事業志賀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	60,030,914	60,877,265	△846,351	流動負債	8,623,068	8,562,693	60,375
現金預金	44,554,889	45,700,376	△1,145,487	事業未払金	4,174,289	4,135,587	38,702
事業未収金	15,476,025	15,176,889	299,136	賞与引当金	4,448,779	4,427,106	21,673
固定資産	52,419,991	50,886,012	1,533,979	負債の部合計	8,623,068	8,562,693	60,375
その他の固定資産	52,419,991	50,886,012	1,533,979	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	11	12	△1	その他の積立金	50,886,000	50,886,000	0
器具及び備品	1,533,980	0	1,533,980	運用資金積立金	50,886,000	50,886,000	0
運用資金積立資産	50,886,000	50,886,000	0	次期繰越活動増減差額	52,941,837	52,314,584	627,253
				次期繰越活動増減差額	52,941,837	52,314,584	627,253
				(うち当期活動増減差額)	627,253	△961,252	1,588,505
				純資産の部合計	103,827,837	103,200,584	627,253
資産の部合計	112,450,905	111,763,277	687,628	負債及び純資産の部合計	112,450,905	111,763,277	687,628

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産：定額法

(3) 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、当期に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員退職手当共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

1. 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になっている。

(1) 在宅介護サービス事業志賀拠点計算書類（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）

(2) 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（別紙3(8)）

(3) 引当金明細書（別紙3(9)）

(4) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(10)）

(5) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(11)）

(6) 積立金・積立資産明細書（別紙3(12)）

2. 当拠点区分におけるサービス区分の内容は以下のとおりになっている。

○志賀訪問介護事業 ○志賀居宅介護支援事業 ○志賀居宅介護事業 ○志賀重度訪問介護事業

○志賀同行援護事業 ○志賀移動支援事業

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。

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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	13,190,046	13,190,035	11
器具・備品	1,636,250	102,270	1,533,980
合 計	14,826,296	13,292,305	1,533,991

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
事業未収金	15,476,025	0	15,476,025
合 計	15,476,025	0	15,476,025

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。

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

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 社会福祉法人志賀町社会福祉協議会拠点区分名 在宅介護サービス事業志賀拠点区分

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)	
		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）								
車輛運搬具	12	0	0	0	0	0	1	0
器具・備品	0	0	1,636,250	0	102,270	0	0	0
その他の固定資産（有形固定資産）計	12	0	1,636,250	0	102,270	0	1	0
その他の固定資産計	12	0	1,636,250	0	102,270	0	1	0
基本財産及びその他の固定資産計	12	0	1,636,250	0	102,270	0	1	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0
差 引	12	0	1,636,250	0	102,270	0	1	0

資産の種類及び名称	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	
その他の固定資産（有形固定資産）							
車輛運搬具	11	0	13,190,035	430,000	13,190,046	430,000	
器具・備品	1,533,980	0	102,270	430,000	1,636,250	430,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,533,991	0	13,292,305	860,000	14,826,296	860,000	
その他の固定資産計	1,533,991	0	13,292,305	860,000	14,826,296	860,000	
基本財産及びその他の固定資産計	1,533,991	0	13,292,305	860,000	14,826,296	860,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0					
差 引	1,533,991	0					

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 社会福祉法人志賀町社会福祉協議会拠点区分名 在宅介護サービス事業志賀拠点区分

(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	4,427,106	4,448,779	4,427,106		4,448,779	
計	4,427,106	4,448,779	4,427,106		4,448,779	

在宅介護サービス事業志賀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	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	志賀訪問介護事業	志賀居宅介護支援事業	志賀居宅介護事業	志賀重度訪問介護事業	志賀同行援護事業	志賀移動支援事業			
寄附金収入	255,000	438,572					693,572		693,572
経常経費寄附金収入	255,000	438,572					693,572		693,572
介護保険事業収入	65,073,640	18,155,390					83,229,030		83,229,030
居宅介護料収入(介護報酬収入)	52,746,108						52,746,108		52,746,108
介護報酬収入	52,746,108						52,746,108		52,746,108
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,127,222						6,127,222		6,127,222
介護負担金収入(公費)	35,921						35,921		35,921
介護負担金収入(一般)	6,091,301						6,091,301		6,091,301
居宅介護支援介護料収入		18,102,830					18,102,830		18,102,830
居宅介護支援介護料収入		18,102,830					18,102,830		18,102,830
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,950,530						5,950,530		5,950,530
事業費収入	5,334,477						5,334,477		5,334,477
事業負担金収入(公費)	15,060						15,060		15,060
事業負担金収入(一般)	600,993						600,993		600,993
利用者等利用料収入	249,780						249,780		249,780
居宅介護サービス利用料収入	249,780						249,780		249,780
その他の事業収入		52,560					52,560		52,560
受託事業収入(公費)		52,560					52,560		52,560
障害福祉サービス等事業収入			12,141,450			154,980	12,296,430		12,296,430
自立支援給付費収入			12,074,676				12,074,676		12,074,676
介護給付費収入			12,074,676				12,074,676		12,074,676
利用者負担金収入			66,774				66,774		66,774
その他の事業収入						154,980	154,980		154,980
受託事業収入(公費)						154,980	154,980		154,980
受取利息配当金収入	20,598						20,598		20,598
受取利息配当金収入	20,598						20,598		20,598
その他の収入	690,218	6,450	223,333				920,001		920,001
雑収入	690,218	6,450	223,333				920,001		920,001
事業活動収入計(1)	66,039,456	18,600,412	12,364,783			154,980	97,159,631		97,159,631
人件費支出	56,672,384	16,446,985	14,294,741				87,414,110		87,414,110
職員給料支出	21,612,012	10,280,528	5,546,607				37,439,147		37,439,147
職員賞与支出	5,977,947	3,474,009	1,409,430				10,861,386		10,861,386
非常勤職員給与支出	21,224,926		5,502,732				26,727,658		26,727,658
退職給付支出	801,000	400,500					1,201,500		1,201,500
法定福利費支出	7,056,499	2,291,948	1,835,972				11,184,419		11,184,419
事務費支出	6,758,328	337,398	510,598				7,606,324		7,606,324
福利厚生費支出	206,825	12,900					219,725		219,725
研修研究費支出	6,913	83,400					90,313		90,313
事務消耗品費支出	480,471	14,341	63,294				558,106		558,106

収入

事業活動による収支

支出

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	志賀訪問介護事業	志賀居宅介護支援事業	志賀居宅介護事業	志賀重度訪問介護事業	志賀同行援護事業	志賀移動支援事業			
印刷製本費支出	397,430		94,820				492,250		492,250
通信運搬費支出	17,000	223,477					240,477		240,477
手数料支出	75,673	2,000					77,673		77,673
保険料支出	252,010						252,010		252,010
賃借料支出	1,713,480	1,280	19,420				1,734,180		1,734,180
保守料支出	783,530						783,530		783,530
諸会費支出	15,500						15,500		15,500
車輛費支出	2,809,496		333,064				3,142,560		3,142,560
事業活動支出計(2)	63,430,712	16,784,383	14,805,339				95,020,434		95,020,434
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,608,744	1,816,029	△2,440,556			154,980	2,139,197		2,139,197
施設整備等による収入									
施設整備等収入計(4)									
施設整備等による支出									
固定資産取得支出	1,636,250						1,636,250		1,636,250
器具及び備品取得支出	1,636,250						1,636,250		1,636,250
施設整備等支出計(5)	1,636,250						1,636,250		1,636,250
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,636,250						△1,636,250		△1,636,250
その他の活動による収入									
その他の活動収入計(7)									
拠点区分間繰入金支出		1,388,000					1,388,000		1,388,000
拠点区分間繰入金支出		1,388,000					1,388,000		1,388,000
その他の活動支出計(8)		1,388,000					1,388,000		1,388,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,388,000					△1,388,000		△1,388,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	972,494	428,029	△2,440,556			154,980	△885,053		△885,053
前期末支払資金残高(11)	31,429,601	9,052,725	14,823,120	1,277,397	668	158,167	56,741,678		56,741,678
当期末支払資金残高(10)+(11)	32,402,095	9,480,754	12,382,564	1,277,397	668	313,147	55,856,625		55,856,625

在宅介護サービス事業志賀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		サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
		志賀訪問介護事業	志賀居宅介護支援事業	志賀居宅介護事業	志賀重度訪問介護事業	志賀同行援護事業	志賀移動支援事業			
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益	255,000	438,572				693,572		693,572
	経常経費寄附金収益	255,000	438,572				693,572		693,572	
	介護保険事業収益	65,073,640	18,155,390				83,229,030		83,229,030	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	52,746,108					52,746,108		52,746,108	
	介護報酬収益	52,746,108					52,746,108		52,746,108	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,127,222					6,127,222		6,127,222	
	介護負担金収益(公費)	35,921					35,921		35,921	
	介護負担金収益(一般)	6,091,301					6,091,301		6,091,301	
	居宅介護支援介護料収益		18,102,830				18,102,830		18,102,830	
	居宅介護支援介護料収益		18,102,830				18,102,830		18,102,830	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,950,530					5,950,530		5,950,530	
	事業費収益	5,334,477					5,334,477		5,334,477	
	事業負担金収益(公費)	15,060					15,060		15,060	
	事業負担金収益(一般)	600,993					600,993		600,993	
	利用者等利用料収益	249,780					249,780		249,780	
	居宅介護サービス利用料収益	249,780					249,780		249,780	
	その他の事業収益		52,560				52,560		52,560	
	受託事業収益(公費)		52,560				52,560		52,560	
	障害福祉サービス等事業収益			12,141,450			154,980	12,296,430		12,296,430
	自立支援給付費収益			12,074,676				12,074,676		12,074,676
介護給付費収益			12,074,676				12,074,676		12,074,676	
利用者負担金収益			66,774				66,774		66,774	
その他の事業収益						154,980	154,980		154,980	
受託事業収益(公費)						154,980	154,980		154,980	
サービス活動収益計(1)	65,328,640	18,593,962	12,141,450			154,980	96,219,032		96,219,032	
費用	人件費	56,702,573	16,438,469	14,294,741				87,435,783		87,435,783
	職員給料	21,612,012	10,280,528	5,546,607				37,439,147		37,439,147
	職員賞与	3,373,039	2,244,430	1,409,430				7,026,899		7,026,899
	賞与引当金繰入	3,037,703	1,411,076					4,448,779		4,448,779
	非常勤職員給与	21,224,926		5,502,732				26,727,658		26,727,658
	退職給付費用	801,000	400,500					1,201,500		1,201,500
	法定福利費	6,653,893	2,101,935	1,835,972				10,591,800		10,591,800
	事務費	6,758,328	337,398	510,598				7,606,324		7,606,324
	福利厚生費	206,825	12,900					219,725		219,725
	研修研究費	6,913	83,400					90,313		90,313
	事務消耗品費	480,471	14,341	63,294				558,106		558,106
	印刷製本費	397,430		94,820				492,250		492,250
	通信運搬費	17,000	223,477					240,477		240,477
	手数料	75,673	2,000					77,673		77,673

勘 定 科 目			サービス区分						合 計	内部取引消去	拠点区分合計
			志賀訪問介護 事業	志賀居宅介護 支援事業	志賀居宅 介護事業	志賀重度訪問 介護事業	志賀同行 援護事業	志賀移動 支援事業			
		保険料	252,010						252,010		252,010
		賃借料	1,713,480	1,280	19,420				1,734,180		1,734,180
		保守料	783,530						783,530		783,530
		諸会費	15,500						15,500		15,500
		車輛費	2,809,496		333,064				3,142,560		3,142,560
		減価償却費	102,270						102,270		102,270
		減価償却費	102,270						102,270		102,270
		サービス活動費用計(2)	63,563,171	16,775,867	14,805,339				95,144,377		95,144,377
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,765,469	1,818,095	△2,663,889			154,980	1,074,655		1,074,655
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	20,598						20,598		20,598
		受取利息配当金収益	20,598						20,598		20,598
		その他のサービス活動外収益	690,218	6,450	223,333				920,001		920,001
		雑収益	690,218	6,450	223,333				920,001		920,001
		サービス活動外収益計(4)	710,816	6,450	223,333				940,599		940,599
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)	710,816	6,450	223,333				940,599		940,599
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,476,285	1,824,545	△2,440,556			154,980	2,015,254		2,015,254

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 社会福祉法人志賀町社会福祉協議会拠点区分名 在宅介護サービス事業志賀拠点区分

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
運用資金積立金	50,886,000	0	0	50,886,000	
計	50,886,000	0	0	50,886,000	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
運用資金積立資産	50,886,000	0	0	50,886,000	
計	50,886,000	0	0	50,886,000	

地域包括支援センター事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	受託金収入	8,440,000	8,194,521	245,479	
		町受託金収入	8,440,000	8,194,521	245,479	
		地域包括支援センター業務受託金収入	5,082,000	4,836,521	245,479	
		在宅医療・介護連携支援事業受託金収入	3,358,000	3,358,000	0	
		その他の収入	52,000	1,900	50,100	
		雑収入	52,000	1,900	50,100	
		事業活動収入計(1)	8,492,000	8,196,421	295,579	
	支出	人件費支出	6,601,000	6,434,173	166,827	
		職員給料支出	4,238,000	4,214,011	23,989	
		職員賞与支出	1,300,000	1,215,285	84,715	
		退職給付支出	144,000	133,500	10,500	
		法定福利費支出	919,000	871,377	47,623	
		事務費支出	165,000	96,283	68,717	
		福利厚生費支出	5,000	3,800	1,200	
旅費交通費支出		10,000	0	10,000		
研修研究費支出		5,000	0	5,000		
事務消耗品費支出		75,000	74,483	517		
賃借料支出		20,000	18,000	2,000		
雑支出		50,000	0	50,000		
事業活動支出計(2)	6,766,000	6,530,456	235,544			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,726,000	1,665,965	60,035		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		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	
		事業区分間繰入金支出	1,726,000	1,665,965	60,035	
	事業区分間繰入金支出	1,726,000	1,665,965	60,035		
	支出	その他の活動支出計(8)	1,726,000	1,665,965	60,035	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,726,000	△1,665,965	△60,035	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

地域包括支援センター事業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)	備考	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	8,194,521	8,156,219	38,302	
		町受託金収益	8,194,521	8,156,219	38,302	
		地域包括支援センター業務受託金収益	4,836,521	4,827,219	9,302	
		在宅医療・介護連携支援事業受託金収益	3,358,000	3,329,000	29,000	
		サービス活動収益計(1)	8,194,521	8,156,219	38,302	
	費用	人件費	6,427,417	6,391,017	36,400	
		職員給料	4,214,011	4,107,125	106,886	
		職員賞与	782,024	773,286	8,738	
		賞与引当金繰入	493,417	500,173	△6,756	
		退職給付費用	133,500	133,500	0	
		法定福利費	804,465	876,933	△72,468	
		事務費	96,283	107,434	△11,151	
		福利厚生費	3,800	4,200	△400	
		研修研究費	0	33,858	△33,858	
事務消耗品費		74,483	51,376	23,107		
賃借料	18,000	18,000	0			
サービス活動費用計(2)	6,523,700	6,498,451	25,249			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,670,821	1,657,768	13,053		
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	1,900	2,100	△200	
		雑収益	1,900	2,100	△200	
		サービス活動外収益計(4)	1,900	2,100	△200	
	費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,900	2,100	△200		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,672,721	1,659,868	12,853		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	
		事業区分間繰入金費用	1,665,965	1,666,661	△696	
	費用	事業区分間繰入金費用	1,665,965	1,666,661	△696	
		特別費用計(9)	1,665,965	1,666,661	△696	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,665,965	△1,666,661	696	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,756	△6,793	13,549		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△500,173	△493,380	△6,793		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△493,417	△500,173	6,756		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	基金取崩額(15)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0		
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△493,417	△500,173	6,756		

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

地域包括支援センター事業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	116,501	51,935	64,566	流動負債	609,918	552,108	57,810
現金預金	△1,748,020	△3,911,284	2,163,264	事業未払金	116,501	51,935	64,566
事業未収金	1,864,521	3,963,219	△2,098,698	賞与引当金	493,417	500,173	△6,756
				負債の部合計	609,918	552,108	57,810
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	△493,417	△500,173	6,756
				次期繰越活動増減差額	△493,417	△500,173	6,756
				（うち当期活動増減差額）	6,756	△6,793	13,549
				純資産の部合計	△493,417	△500,173	6,756
資産の部合計	116,501	51,935	64,566	負債及び純資産の部合計	116,501	51,935	64,566

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(3) 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、当期に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

1. 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になっている。

(1) 地域包括支援事業拠点計算書類（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）

(2) 引当金明細書（別紙3(9)）

(3) 拠点区分資金収支明細書 サービス区分が一つのため作成を省略する

(4) 拠点区分事業活動明細書 サービス区分が一つのため作成を省略する

2. 当拠点区分におけるサービス区分の内容は以下のとおりになっている。

○地域包括支援センター受託事業

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。

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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。

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,864,521	0	1,864,521
合 計	1,864,521	0	1,864,521

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。

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

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 社会福祉法人志賀町社会福祉協議会拠点区分名 地域包括支援事業拠点区分

(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	500,173	493,417	500,173		493,417	
計	500,173	493,417	500,173		493,417	

財 産 目 録
令和 5年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金（北國）	北國銀行高浜支店 083125	—	運転資金として	—	—	17,964,443
普通預金（北國）	北國銀行高浜支店 208744	—	運転資金として	—	—	1,682,648
郵便振替貯金（ゆうちょ）	ゆうちょ銀行 00720-9-47434	—	運転資金として	—	—	1,632,489
普通預金（のと共栄）	のと共栄信用金庫高浜支店 1148579	—	運転資金として	—	—	1,260,566
普通預金（興能）	興能信用金庫高浜支店 2037803	—	運転資金として	—	—	14,505,877
普通預金（農協）	志賀農業協同組合本店 0446804	—	運転資金として	—	—	2,471,120
普通預金（預り金）	北國銀行高浜支店 104734	—	預り金口座として	—	—	2,258,554
			小計			41,775,697
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	22,221,579
未収補助金		—	志賀町補助金精算金等	—	—	2,068,060
	流動資産合計					66,065,336
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	北國銀行 高浜支店	—	第1号基本金	—	—	2,000,000
	基本財産合計					2,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	地域福祉推進事業拠点区分 13台	—	移送サービス事業等に使用	19,548,919	15,730,519	3,818,400
	在宅介護サービス事業志賀拠点区分 11台	—	ホームヘルパーの訪問等に使用	13,190,046	13,190,035	11
			小計			3,818,411
器具及び備品	地域福祉推進事業拠点区分 滅菌ロッカー	—	被服の滅菌に使用	126,000	125,999	1
	地域福祉推進事業拠点区分 パソコン11台	—	事務処理に使用	3,071,107	2,689,461	381,646
	在宅介護サービス事業志賀拠点区分 パソコン7台	—	事務処理に使用	1,636,250	102,270	1,533,980
	地域福祉推進事業拠点区分 プリンタ2台	—	事務処理に使用	267,770	186,363	81,407
	地域福祉推進事業拠点区分 プロジェクター2台	—	会議等に使用	1,374,400	1,180,799	193,601
	地域福祉推進事業拠点区分 紙折機	—	事務処理に使用	244,944	200,039	44,905
			小計			2,235,540
まごころ基金積立資産						
定期預金（北國）	北國銀行高浜支店 定期預金	—	まごころ基金助成金等に充てる資金	—	—	5,000,000
定期預金（のと共栄）	のと共栄信用金庫富来支店 定期預金	—	まごころ基金助成金等に充てる資金	—	—	5,000,000
定期預金（興能）	興能信用金庫高浜支店 定期預金	—	まごころ基金助成金等に充てる資金	—	—	5,000,000
普通預金（農協）	志賀農業協同組合富来支店 1196816	—	まごころ基金助成金等に充てる資金	—	—	1,864,700
			小計			16,864,700
ボランティア育成基金積立資産						
普通預金（北國）	北國銀行高浜支店 224284	—	ボランティアの育成に充てるための基金	—	—	1,247,819
			小計			1,247,819

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
運用資金積立資産						
定期預金（北國）	北國銀行高浜支店	—	介護事業の人員費不足に充てるための積立金	—	—	886,000
定期預金（農協）	志賀農業協同組合本店	—	介護事業の人員費不足に充てるための積立金	—	—	30,000,000
定期預金（農協）	志賀農業協同組合本店	—	介護事業の人員費不足に充てるための積立金	—	—	20,000,000
			小計			50,886,000
	その他の固定資産合計					75,052,470
	固定資産合計					77,052,470
	資産合計					143,117,806
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	7,755,245
預り金		—	講師謝金源泉等	—	—	106,432
職員預り金		—	社会保険料等	—	—	2,252,122
賞与引当金		—		—	—	9,867,798
	流動負債合計					19,981,597
2 固定負債						
	固定負債合計					
	負債合計					19,981,597
	差引純資産					123,136,209