

令和4年度白石市社会福祉協議会社会福祉事業収支決算総括表

(収入の部)

事業活動による収入+施設整備等による収入+その他の活動による収入

拠点区分	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)
サービス区分			
①法人運営事業	21,604,000	21,057,408	546,592
(1) 法人運営事業	21,604,000	21,057,408	546,592
ア 法人運営事務	18,629,000	18,190,990	438,010
イ 助成事業	785,000	785,000	0
ウ 地域生活支援	1,521,000	1,412,418	108,582
エ 社会福祉大会	322,000	322,000	0
オ 地域福祉活動計画	347,000	347,000	0
②共同募金事業	9,501,000	8,074,903	1,426,097
(1) 共同募金事業	9,501,000	8,074,903	1,426,097
③地域福祉推進事業	52,746,000	46,145,214	6,600,786
(1) 生活福祉資金事務	338,000	338,800	△ 800
(2) 福祉サービス利用援助	110,000	92,000	18,000
(3) 生きがいデイサービス	13,560,000	12,576,524	983,476
(4) 白石市バス運行	1,020,000	591,170	428,830
(5) 地域ささえ愛互助活動支援事業	1,913,000	1,376,987	536,013
(6) 生活困窮者支援	10,013,000	9,580,212	432,788
(7) 子どもの学習等支援事業	8,172,000	7,941,656	230,344
(8) 生活支援体制整備事業	17,620,000	13,647,865	3,972,135
④やまぶき園管理運営事業	15,697,000	15,681,863	15,137
(1) 福祉作業所やまぶき園	13,316,000	13,303,654	12,346
(2) 福祉プラザやまぶき	2,381,000	2,378,209	2,791
⑤介護保険事業	62,809,000	60,386,501	2,422,499
(1) 訪問介護	32,523,000	31,062,505	1,460,495
(2) 居宅介護支援	25,440,000	24,484,770	955,230
(3) 地域包括支援事業	4,846,000	4,839,226	6,774
⑥障害福祉事業	1,463,000	1,710,630	△ 247,630
(1) 居宅介護事業	1,463,000	1,710,630	△ 247,630
⑦緊急援護事業	999,000	582,078	416,922
(1) 生活安定資金	159,000	42,028	116,972
(2) 欠損補填積立金	102,000	32	101,968
(3) 母子福祉対策金	501,000	250,002	250,998
(4) 応急小口資金貸付事業	237,000	290,016	△ 53,016
内部取引消去	△ 999,000	△ 747,044	△ 251,956
総合計	163,820,000	152,891,553	10,928,447

(支出の部)

事業活動による支出+施設整備等による支出+その他の活動による支出

予算額(C)	決算額(D)	差異(C)-(D)
22,738,000	21,327,896	1,410,104
22,738,000	21,327,896	1,410,104
18,989,000	18,184,038	804,962
785,000	785,000	0
1,721,000	1,320,915	400,085
885,000	723,647	161,353
358,000	314,296	43,704
9,501,000	7,724,531	1,776,469
9,501,000	7,724,531	1,776,469
52,755,000	46,178,592	6,576,408
343,000	340,626	2,374
115,000	93,822	21,178
13,559,000	12,606,254	952,746
1,020,000	591,170	428,830
1,913,000	1,376,987	536,013
10,013,000	9,580,212	432,788
8,172,000	7,941,656	230,344
17,620,000	13,647,865	3,972,135
16,702,000	15,994,589	707,411
13,871,000	13,751,901	119,099
2,831,000	2,242,688	588,312
62,672,000	59,719,175	2,952,825
32,371,000	30,914,543	1,456,457
25,390,000	23,896,639	1,493,361
4,911,000	4,907,993	3,007
1,613,000	1,212,460	400,540
1,613,000	1,212,460	400,540
1,305,000	700,276	604,724
251,000	28	250,972
102,000	32	101,968
501,000	250,200	250,800
451,000	450,016	984
△ 999,000	△ 747,044	△ 251,956
166,287,000	152,110,475	14,176,525

※前期末支払資金残高は含んでおりません。

(当期収支差額)

(単位：円)

予算額(E)	決算額(F)	差異(E)-(F)
△ 1,134,000	△ 270,488	△ 863,512
△ 1,134,000	△ 270,488	△ 863,512
△ 360,000	6,952	△ 366,952
0	0	0
△ 200,000	91,503	△ 291,503
△ 563,000	△ 401,647	△ 161,353
△ 11,000	32,704	△ 43,704
0	350,372	△ 350,372
0	350,372	△ 350,372
△ 9,000	△ 33,378	24,378
△ 5,000	△ 1,826	△ 3,174
△ 5,000	△ 1,822	△ 3,178
1,000	△ 29,730	30,730
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
△ 1,005,000	△ 312,726	△ 692,274
△ 555,000	△ 448,247	△ 106,753
△ 450,000	135,521	△ 585,521
137,000	667,326	△ 530,326
152,000	147,962	4,038
50,000	588,131	△ 538,131
△ 65,000	△ 68,767	3,767
△ 150,000	498,170	△ 648,170
△ 150,000	498,170	△ 648,170
△ 306,000	△ 118,198	△ 187,802
△ 92,000	42,000	△ 134,000
0	0	0
0	△ 198	198
△ 214,000	△ 160,000	△ 54,000
0	0	0
△ 2,467,000	781,078	△ 3,248,078

(収入の部)

拠点区分	差異の主な理由
サービス区分	
①法人運営事業	
(1) 法人運営事業	
ア 法人運営事務	会費収入及び市補助金（人件費）確定による収入減によるもの。
イ 助成事業	
ウ 地域生活支援	寄附金収入、参加費収入、雑収入の減によるもの。
エ 社会福祉大会	
オ 地域福祉活動計画	
②共同募金事業	
(1) 共同募金事業	災害等準備金収入（災害ボランティアセンター経費）確定、歳末たすけあい募金額確定による収入による減によるもの。
③地域福祉推進事業	
(1) 生活福祉資金事務	県社協補助事業の補助金確定による収入増によるもの。
(2) 福祉サービス利用援助	県社協受託事業の受託金確定による収入減によるもの。
(3) 生きがいデイサービス	市受託事業の受託金確定による収入減によるもの。
(4) 白石市バス運行	市受託事業の受託金確定による収入減によるもの。
(5) 地域ささえ愛互助活動支援事業	市受託事業の受託金確定による収入減によるもの。
(6) 生活困窮者支援	市受託事業の受託金確定による収入減によるもの。
(7) 子どもの学習等支援事業	市受託事業の受託金確定による収入減によるもの。
(8) 生活支援体制整備事業	市受託事業の受託金確定による収入減によるもの。
④やまぶき園管理運営事業	
(1) 福祉作業所やまぶき園	作業工賃収入の収入減によるもの
(2) 福祉プラザやまぶき	賃貸料収入の減によるもの。
⑤介護保険事業	
(1) 訪問介護	介護予防利用者数の減による介護報酬収入の減によるもの。
(2) 居宅介護支援	利用者の減による居宅介護支援介護料収入の減によるもの。
(3) 地域包括支援事業	市受託事業の受託金確定（人件費）による収入減によるもの。
⑥障害福祉事業	
(1) 居宅介護事業	身体介護の利用回数による障害福祉サービス等事業収入の増によるもの。
⑦緊急援護事業	
(1) 生活安定資金	貸付事業収入（償還金収入）の減によるもの。
(2) 欠損補填積立金	積立資産取崩収入を計上しましたが、取崩はしませんでした。
(3) 母子福祉対策金	貸付事業収入（償還金収入）を計上しましたが、貸付実績がなかったことによるもの。
(4) 応急小口資金貸付事業	貸付事業収入（償還金収入）の増によるもの。

(支出の部)

差異の主な理由
人件費の確定、事業費支出（車輛費支出）、事務費支出（旅費交通費支出・研修研究費支出・賃借料支出・渉外費支出・諸会費等）の減によるもの。
事業費支出（給食費支出・教養娯楽費支出・消耗器具備品費支出等）、事務費支出（印刷製本費支出・雑支出等）の減によるもの。
事務費支出（印刷製本費支出・賃借料支出等）の減によるもの。
事務費支出（印刷製本費支出・通信運搬費支出等）の減によるもの。
災害ボランティア支援事業費（災害ボランティアセンター運営経費の確定）、共同募金配分金事業費（歳末たすけあい配分金事業費）の減によるもの。
事業費支出（車輛費支出）、事務費支出（研修研究費支出等）の減によるもの。
事業費支出（車輛費支出）、事務費支出（研修研究費支出・印刷製本費支出等）の減によるもの。
人件費の確定、事業費支出（給食費支出）、事務費支出（業務委託費支出・賃借料支出等）の減によるもの。
事業費支出（車輛費支出）、事務費支出（業務委託費支出等）の減によるもの。
人件費の確定、事業費支出（保健衛生費支出・車輛費支出）、事務費支出（旅費交通費支出・研修研究費支出・印刷製本費支出・賃借料支出等）の減によるもの。
人件費の確定、事業費支出（車輛費支出）、事務費支出（旅費交通費支出、研修研究費支出・事務消耗品費支出・会議費支出・広報費支出等）の減によるもの。
事務費支出（事務消耗品費支出・印刷製本費支出・雑支出等）の減によるもの。
人件費の確定、事業費支出（車輛費支出）、事務費支出（研修研究費支出、事務消耗品費支出、印刷製本費支出・広報費支出・業務委託費支出・保険料支出・賃借料支出・保守料支出等）の減によるもの。
人件費の確定、事業費支出（作業工賃支出等）、事務費支出（旅費交通費支出・事務消耗品費支出・印刷製本費支出・修繕費支出・保険料支出等）の減によるもの。
事務費支出（水道光熱費支出・燃料費支出・修繕費支出・通信運搬費支出等）の減によるもの。
人件費の確定、事務費支出（福利厚生費支出・職員被服費支出・事務消耗品費支出・印刷製本費支出・修繕費支出・通信運搬費支出等）の減によるもの。
人件費の確定、事業費支出（車輛費支出等）、事務費支出（福利厚生費支出・研修研究費支出・印刷製本費支出・通信運搬費支出等）の減によるもの。
人件費の確定の減によるもの。
人件費の確定、事業費支出（車輛費支出）、事務費支出（福利厚生費支出、研修研究費支出、手数料支出等）の減によるもの。
貸付事業支出（貸付金支出）の減によるもの。
サービス区分間繰入金支出を計上しましたが、支出はしませんでした。
貸付事業支出（貸付金支出）を計上しましたが、貸付実績がなかったことによるもの。

法人単位資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	会費収入	6,618,000	6,366,000	252,000	
	寄附金収入	581,000	552,554	28,446	
	経常経費補助金収入	23,161,000	21,728,346	1,432,654	
	受託金収入	71,364,000	64,825,142	6,538,858	
	貸付事業収入	544,000	332,000	212,000	
	事業収入	1,834,000	1,681,118	152,882	
	負担金収入	35,000	22,000	13,000	
	介護保険事業収入	56,017,000	54,384,723	1,632,277	
	障害福祉サービス等事業収入	1,459,000	1,710,630	△251,630	
	その他の事業収入	1,934,000	1,155,430	778,570	
	受取利息配当金収入	15,000	1,610	13,390	
	その他の収入	158,000	132,000	26,000	
	事業活動収入計(1)		163,720,000	152,891,553	10,828,447
	事業活動による支出	人件費支出	104,158,000	100,304,123	3,853,877
事業費支出		8,115,000	6,623,451	1,491,549	
事務費支出		39,266,000	32,787,865	6,478,135	
貸付事業支出		950,000	450,000	500,000	
共同募金配分金事業費		9,110,000	7,346,020	1,763,980	
助成金支出		2,771,000	2,695,100	75,900	
その他の支出		250,000	250,000	0	
事業活動支出計(2)		164,620,000	150,456,559	14,163,441	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△900,000	2,434,994	△3,334,994	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出				
施設整備等による支出	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入	収入				
	積立資産取崩収入	100,000	0	100,000	
	その他の活動収入計(7)		100,000	0	100,000
	支出				
	基金積立資産支出	3,000	342	2,658	
その他の活動による支出	積立資産支出	207,000	198,694	8,306	
	その他の活動による支出	1,457,000	1,454,880	2,120	
	その他の活動支出計(8)		1,667,000	1,653,916	13,084
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,567,000	△1,653,916	86,916
	予備費支出(10)		0	—	0
		0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,467,000	781,078	△3,248,078	
前期末支払資金残高(12)		49,142,510	49,142,510	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		46,675,510	49,923,588	△3,248,078	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	6,366,000	6,398,600	△32,600
		寄附金収益	552,554	619,548	△66,994
		経常経費補助金収益	21,728,346	20,326,813	1,401,533
		受託金収益	64,825,142	62,652,421	2,172,721
		事業収益	1,681,118	1,225,500	455,618
		負担金収益	22,000	37,000	△15,000
		介護保険事業収益	54,384,723	56,404,150	△2,019,427
		障害福祉サービス等事業収益	1,710,630	1,485,140	225,490
		その他の事業収益	1,155,430	1,102,380	53,050
		サービス活動収益計(1)	152,425,943	150,251,552	2,174,391
	費用	人件費	101,469,570	100,523,921	945,649
		事業費	6,623,451	6,086,321	537,130
		事務費	32,787,865	31,368,376	1,419,489
		共同募金配分金事業費	7,346,020	6,562,858	783,162
助成金費用		2,695,100	2,705,100	△10,000	
基金組入額		342	1,150	△808	
減価償却費		593,020	643,994	△50,974	
サービス活動費用計(2)	151,515,368	147,891,720	3,623,648		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		910,575	2,359,832	△1,449,257	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,610	2,389	△779
		その他のサービス活動外収益	132,000	31,680	100,320
		サービス活動外収益計(4)	133,610	34,069	99,541
	費用	その他のサービス活動外費用	250,000	250,000	0
		サービス活動外費用計(5)	250,000	250,000	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△116,390	△215,931	99,541	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		794,185	2,143,901	△1,349,716	
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	2	2
	特別費用計(9)		2	2	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2	△2	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		794,183	2,143,899	△1,349,716	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		41,248,391	38,730,182	2,518,209
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		42,042,574	40,874,081	1,168,493
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	575,000	△575,000
	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)		198,694	200,690	△1,996
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		41,843,880	41,248,391	595,489

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	62,746,368	64,607,177	△1,860,809	流動負債	17,105,235	20,149,745	△3,044,510
現金預金	53,530,598	53,761,657	△231,059	事業未払金	11,660,884	14,320,704	△2,659,820
事業未収金	9,189,263	10,792,637	△1,603,374	未払費用	43,956	78,171	△34,215
未収金	16,079	20,358	△4,279	預り金	25,506	9,466	16,040
立替金	10,428	24,650	△14,222	職員預り金	1,092,434	1,056,326	36,108
前払金	0	7,875	△7,875	賞与引当金	4,282,455	4,685,078	△402,623
固定資産	66,760,699	65,581,805	1,178,894	固定負債	13,034,810	11,466,740	1,568,070
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	13,034,810	11,466,740	1,568,070
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	30,140,045	31,616,485	△1,476,440
その他の固定資産	65,760,699	64,581,805	1,178,894	純 資 産 の 部			
建物	1	1	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	2	490,299	△490,297	基金	22,439,634	22,439,292	342
器具及び備品	265,534	368,259	△102,725	福祉活動基金	15,366,033	15,365,731	302
長期貸付金	541,000	423,000	118,000	地域福祉基金	4,073,601	4,073,561	40
退職給付引当資産	11,431,020	9,976,140	1,454,880	生活安定資金基金	3,000,000	3,000,000	0
福祉活動基金積立資産	15,366,033	15,365,731	302	その他の積立金	34,083,508	33,884,814	198,694
地域福祉基金積立資産	4,073,601	4,073,561	40	災害対策積立金	3,169,514	2,971,457	198,057
災害対策積立資産	3,169,514	2,971,457	198,057	介護保険財政調整積立金	30,388,559	30,387,954	605
介護保険財政調整積立資産	30,388,559	30,387,954	605	生活安定資金欠損補填積立金	525,435	525,403	32
生活安定資金欠損積立資産	525,435	525,403	32	次期繰越活動増減差額	41,843,880	41,248,391	595,489
				(うち当期活動増減差額)	794,183	2,143,899	△1,349,716
				純資産の部合計	99,367,022	98,572,497	794,525
資産の部合計	129,507,067	130,188,982	△681,915	負債及び純資産の部合計	129,507,067	130,188,982	△681,915

社会福祉事業事業区分 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

① ② ③ ④ ⑤（単位：円）

勘定科目		法人運営事業拠点	共同募金事業拠点	地域福祉活動推進事業拠点	やまぶき園管理運営事業拠点	介護保険事業拠点	
事業活動による収入	会費収入	6,366,000	0	0	0	0	
	寄附金収入	552,554	0	0	0	0	
	経常経費補助金収入	13,321,319	8,018,227	338,800	50,000	0	
	受託金収入	0	56,676	45,774,240	13,905,000	4,839,226	
	貸付事業収入	0	0	0	0	0	
	事業収入	68,343	0	10,140	1,602,635	0	
	負担金収入	0	0	22,000	0	0	
	介護保険事業収入	0	0	0	0	54,384,723	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	0	1,155,430	
	受取利息配当金収入	676	0	34	28	822	
	その他の収入	1,500	0	0	124,200	6,300	
	事業活動収入計(1)		20,310,392	8,074,903	46,145,214	15,681,863	60,386,501
	事業活動による支出	人件費支出	13,009,731	56,676	21,468,395	10,923,220	54,231,484
事業費支出		1,542,618	0	2,286,124	1,761,357	880,409	
事務費支出		3,119,408	21,835	21,890,073	3,054,772	4,456,677	
貸付事業支出		0	0	0	0	0	
共同募金配分金事業費		0	7,346,020	0	0	0	
助成金支出		2,695,100	0	0	0	0	
その他の支出		0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)		20,366,857	7,424,531	45,644,592	15,739,349	59,568,570	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△56,465	650,372	500,622	△57,486	817,931	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	650,016	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	650,016	0	0	0	0	
	基金積立資産支出	342	0	0	0	0	
	積立資産支出	198,057	0	0	0	605	
	拠点区分間繰入金支出	0	300,000	0	0	150,000	
その他の活動による支出	その他の活動による支出	665,640	0	534,000	255,240	0	
	その他の活動支出計(8)	864,039	300,000	534,000	255,240	150,605	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△214,023	△300,000	△534,000	△255,240	△150,605	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△270,488	350,372	△33,378	△312,726	667,326	
前期末支払資金残高(11)		10,856,191	1,280,910	480,128	1,386,862	28,662,462	
当期末支払資金残高(10)+(11)		10,585,703	1,631,282	446,750	1,074,136	29,329,788	

社会福祉事業事業区分 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

⑥

⑦

（単位：円）

勘定科目		障害福祉事業拠点	緊急援護事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	会費収入	0	0	6,366,000	0	6,366,000	
	寄附金収入	0	0	552,554	0	552,554	
	経常経費補助金収入	0	0	21,728,346	0	21,728,346	
	受託金収入	0	250,000	64,825,142	0	64,825,142	
	貸付事業収入	0	332,000	332,000	0	332,000	
	事業収入	0	0	1,681,118	0	1,681,118	
	負担金収入	0	0	22,000	0	22,000	
	介護保険事業収入	0	0	54,384,723	0	54,384,723	
	障害福祉サービス等事業収入	1,710,630	0	1,710,630	0	1,710,630	
	その他の事業収入	0	0	1,155,430	0	1,155,430	
	受取利息配当金収入	0	50	1,610	0	1,610	
	その他の収入	0	0	132,000	0	132,000	
	事業活動収入計(1)		1,710,630	582,050	152,891,553	0	152,891,553
	事業活動による支出	人件費支出	614,617	0	100,304,123	0	100,304,123
事業費支出		152,943	0	6,623,451	0	6,623,451	
事務費支出		244,900	200	32,787,865	0	32,787,865	
貸付事業支出		0	450,000	450,000	0	450,000	
共同募金配分金事業費		0	0	7,346,020	0	7,346,020	
助成金支出		0	0	2,695,100	0	2,695,100	
その他の支出		0	250,000	250,000	0	250,000	
事業活動支出計(2)		1,012,460	700,200	150,456,559	0	150,456,559	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		698,170	△118,150	2,434,994	0	2,434,994	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	0	0	650,016	△650,016	0	
	その他の活動収入計(7)		0	0	650,016	△650,016	
	基金積立資産支出	0	0	342	0	342	
	積立資産支出	0	32	198,694	0	198,694	
	拠点区分間繰入金支出	200,000	16	650,016	△650,016	0	
	その他の活動による支出	0	0	1,454,880	0	1,454,880	
その他の活動支出計(8)		200,000	48	2,303,932	△650,016	1,653,916	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△200,000	△48	△1,653,916	0	△1,653,916	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		498,170	△118,198	781,078	0	781,078	
前期末支払資金残高(11)		1,892,034	4,583,923	49,142,510	0	49,142,510	
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,390,204	4,465,725	49,923,588	0	49,923,588	

社会福祉事業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		①	②	③	④	⑤	
		法人運営事業拠点	共同募金事業拠点	地域福祉活動推進事業拠点	やまぶき園管理運営事業拠点	介護保険事業拠点	
サービス活動増減の部	収	会費収益	6,366,000	0	0	0	0
		寄附金収益	552,554	0	0	0	0
		経常経費補助金収益	13,321,319	8,018,227	338,800	50,000	0
		受託金収益	0	56,676	45,774,240	13,905,000	4,839,226
		事業収益	68,343	0	10,140	1,602,635	0
		負担金収益	0	0	22,000	0	0
		介護保険事業収益	0	0	0	0	54,384,723
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0	0	1,155,430
		サービス活動収益計(1)	20,308,216	8,074,903	46,145,180	15,557,635	60,379,379
サービス活動増減の部	費	人件費	13,819,903	56,676	22,458,890	11,156,263	53,363,221
		事業費	1,542,618	0	2,286,124	1,761,357	880,409
		事務費	3,119,408	21,835	21,890,073	3,054,772	4,456,677
		共同募金配分金事業費	0	7,346,020	0	0	0
		助成金費用	2,695,100	0	0	0	0
		基金組入額	342	0	0	0	0
		減価償却費	554,978	0	38,042	0	0
		サービス活動費用計(2)	21,732,349	7,424,531	46,673,129	15,972,392	58,700,307
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,424,133	650,372	△527,949	△414,757	1,679,072
	サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	676	0	34	28
		その他のサービス活動外収益	1,500	0	0	124,200	6,300
		サービス活動外収益計(4)	2,176	0	34	124,228	7,122
費		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,176	0	34	124,228	7,122	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,421,957	650,372	△527,915	△290,529	1,686,194	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	650,016	0	0	0	0
		特別収益計(8)	650,016	0	0	0	0
	費	固定資産売却損・処分損	1	0	0	1	0
		拠点区分間繰入金費用	0	300,000	0	0	150,000
	特別費用計(9)	1	300,000	0	1	150,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	650,015	△300,000	0	△1	△150,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△771,942	350,372	△527,915	△290,530	1,536,194	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	9,080,802	1,280,910	184,900	1,200,527	25,602,295
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,308,860	1,631,282	△343,015	909,997	27,138,489
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	198,057	0	0	0	605
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	8,110,803	1,631,282	△343,015	909,997	27,137,884

社会福祉事業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）

⑥ ⑦

勘定科目		障害福祉事業拠点	緊急援護事業拠点	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	会費収益	0	0	6,366,000	0	6,366,000
		寄附金収益	0	0	552,554	0	552,554
		経常経費補助金収益	0	0	21,728,346	0	21,728,346
		受託金収益	0	250,000	64,825,142	0	64,825,142
		事業収益	0	0	1,681,118	0	1,681,118
		負担金収益	0	0	22,000	0	22,000
		介護保険事業収益	0	0	54,384,723	0	54,384,723
		障害福祉サービス等事業収益	1,710,630	0	1,710,630	0	1,710,630
		その他の事業収益	0	0	1,155,430	0	1,155,430
		サービス活動収益計(1)	1,710,630	250,000	152,425,943	0	152,425,943
サービス活動増減の部	費	人件費	614,617	0	101,469,570	0	101,469,570
		事業費	152,943	0	6,623,451	0	6,623,451
		事務費	244,900	200	32,787,865	0	32,787,865
		共同募金配分金事業費	0	0	7,346,020	0	7,346,020
		助成金費用	0	0	2,695,100	0	2,695,100
		基金組入額	0	0	342	0	342
		減価償却費	0	0	593,020	0	593,020
		サービス活動費用計(2)	1,012,460	200	151,515,368	0	151,515,368
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	698,170	249,800	910,575	0	910,575
	サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	0	50	1,610	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	132,000	0	132,000
		サービス活動外収益計(4)	0	50	133,610	0	133,610
費		その他のサービス活動外費用	0	250,000	250,000	0	250,000
		サービス活動外費用計(5)	0	250,000	250,000	0	250,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	△249,950	△116,390	0	△116,390	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	698,170	△150	794,185	0	794,185	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	0	0	650,016	△650,016	0
		特別収益計(8)	0	0	650,016	△650,016	0
	費	固定資産売却損・処分損	0	0	2	0	2
		拠点区分間繰入金費用	200,000	16	650,016	△650,016	0
	特別費用計(9)	200,000	16	650,018	△650,016	2	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△200,000	△16	△2	0	△2	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	498,170	△166	794,183	0	794,183	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,892,034	2,006,923	41,248,391	0	41,248,391
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,390,204	2,006,757	42,042,574	0	42,042,574
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	32	198,694	0	198,694
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,390,204	2,006,725	41,843,880	0	41,843,880

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

① ② ③ ④ ⑤（単位：円）

勘定科目	① 法人運営事業拠点	② 共同募金事業拠点	③ 地域福祉活動推進事業拠点	④ やまぶき園管理運営事業拠点	⑤ 介護保険事業拠点
流動資産	11,681,280	1,962,106	8,603,355	1,675,835	31,489,010
現金預金	11,319,340	1,962,106	8,514,683	1,664,172	23,145,950
事業未収金	361,940	0	86,930	0	8,331,913
未収金	0	0	1,742	1,235	11,147
立替金	0	0	0	10,428	0
固定資産	31,117,141	0	3,433,403	755,161	30,388,559
基本財産	1,000,000	0	0	0	0
定期預金	1,000,000	0	0	0	0
その他の固定資産	30,117,141	0	3,433,403	755,161	30,388,559
建物	1	0	0	0	0
車輛運搬具	1	0	0	1	0
器具及び備品	131,471	0	134,063	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	7,376,520	0	3,299,340	755,160	0
福祉活動基金積立資産	15,366,033	0	0	0	0
地域福祉基金積立資産	4,073,601	0	0	0	0
災害対策積立資産	3,169,514	0	0	0	0
介護保険財政調整積立資産	0	0	0	0	30,388,559
生活安定資金欠損積立資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	42,798,421	1,962,106	12,036,758	2,430,996	61,877,569
流動負債	1,826,100	330,824	9,224,913	893,419	4,351,126
事業未払金	930,881	329,268	7,951,579	489,014	1,481,291
未払費用	5,881	535	14,328	4,238	18,972
預り金	10,428	1,021	5,611	0	8,446
職員預り金	148,387	0	185,087	108,447	650,513
賞与引当金	730,523	0	1,068,308	291,720	2,191,904
固定負債	9,252,370	0	3,154,860	627,580	0
退職給付引当金	9,252,370	0	3,154,860	627,580	0
負債の部合計	11,078,470	330,824	12,379,773	1,520,999	4,351,126
基本金	1,000,000	0	0	0	0
基金	19,439,634	0	0	0	0
福祉活動基金	15,366,033	0	0	0	0
地域福祉基金	4,073,601	0	0	0	0
生活安定資金基金	0	0	0	0	0
その他の積立金	3,169,514	0	0	0	30,388,559
災害対策積立金	3,169,514	0	0	0	0
介護保険財政調整積立金	0	0	0	0	30,388,559
生活安定資金欠損補填積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	8,110,803	1,631,282	△343,015	909,997	27,137,884
（うち当期活動増減差額）	△771,942	350,372	△527,915	△290,530	1,536,194
純資産の部合計	31,719,951	1,631,282	△343,015	909,997	57,526,443
負債及び純資産の部合計	42,798,421	1,962,106	12,036,758	2,430,996	61,877,569

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

⑥

⑦

(単位：円)

勘定科目	障害福祉事業拠点	緊急援護事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	2,619,057	4,715,725	62,746,368	0	62,746,368
現金預金	2,208,622	4,715,725	53,530,598	0	53,530,598
事業未収金	408,480	0	9,189,263	0	9,189,263
未収金	1,955	0	16,079	0	16,079
立替金	0	0	10,428	0	10,428
固定資産	0	1,066,435	66,760,699	0	66,760,699
基本財産	0	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	0	1,066,435	65,760,699	0	65,760,699
建物	0	0	1	0	1
車輛運搬具	0	0	2	0	2
器具及び備品	0	0	265,534	0	265,534
長期貸付金	0	541,000	541,000	0	541,000
退職給付引当資産	0	0	11,431,020	0	11,431,020
福祉活動基金積立資産	0	0	15,366,033	0	15,366,033
地域福祉基金積立資産	0	0	4,073,601	0	4,073,601
災害対策積立資産	0	0	3,169,514	0	3,169,514
介護保険財政調整積立資産	0	0	30,388,559	0	30,388,559
生活安定資金欠損積立資産	0	525,435	525,435	0	525,435
資産の部合計	2,619,057	5,782,160	129,507,067	0	129,507,067
流動負債	228,853	250,000	17,105,235	0	17,105,235
事業未払金	228,851	250,000	11,660,884	0	11,660,884
未払費用	2	0	43,956	0	43,956
預り金	0	0	25,506	0	25,506
職員預り金	0	0	1,092,434	0	1,092,434
賞与引当金	0	0	4,282,455	0	4,282,455
固定負債	0	0	13,034,810	0	13,034,810
退職給付引当金	0	0	13,034,810	0	13,034,810
負債の部合計	228,853	250,000	30,140,045	0	30,140,045
基本金	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	0	3,000,000	22,439,634	0	22,439,634
福祉活動基金	0	0	15,366,033	0	15,366,033
地域福祉基金	0	0	4,073,601	0	4,073,601
生活安定資金基金	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
その他の積立金	0	525,435	34,083,508	0	34,083,508
災害対策積立金	0	0	3,169,514	0	3,169,514
介護保険財政調整積立金	0	0	30,388,559	0	30,388,559
生活安定資金欠損補填積立金	0	525,435	525,435	0	525,435
次期繰越活動増減差額	2,390,204	2,006,725	41,843,880	0	41,843,880
(うち当期活動増減差額)	498,170	△166	794,183	0	794,183
純資産の部合計	2,390,204	5,532,160	99,367,022	0	99,367,022
負債及び純資産の部合計	2,619,057	5,782,160	129,507,067	0	129,507,067

計算書類に対する注記（法人全体）

1 継続事業の前提に関する注記

該当なし

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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法に基づく、原価法による。

(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

②無形固定資産(リース資産を除く)定額法

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方法と同一の方法による。

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

なお、所有権移転以外ファイナンス・リース取引のうち、平成27年3月31日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。

(4) 引当金の計上基準

①徴収不能引当金

該当なし

②賞与引当金

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

③退職給与引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度掛金の法人負担分を退職給付引当金に計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

(6) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

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

(1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

社会福祉法人白石市社会福祉協議会の職員として在職する職員については、全国社会福祉協議会が実施する退職制度に加入する。

(2) 中小企業退職共済事業制度

社会福祉法人白石市社会福祉協議会の職員として在職する一部の職員のうち(生きがいデイサービス事業及び介護保険事業に在職する職員)独立行政法人勤労者退職金共済機構が実施する退職制度に加入する。

5 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

(1) 法人単位資金収支計算書 第一号第一様式

(2) 資金収支内訳表 第一号第二様式

- (事業区分が社会福祉事業のみの場合は、作成を省略できる。)
- (3) 事業区分資金収支内訳表 第一号第三様式
(事業区分に1つの拠点区分しか存在しない場合、作成を省略できる。)
- (4) 拠点区分資金収支計算書 第一号第四様式
- (5) 拠点区分資金収支明細書 別紙3 (⑩)
(介護保険サービス及び障害福祉サービスを実施する拠点は、作成を省略することができる。)
- (6) 法人単位事業活動計算書 第二号第一様式
- (7) 事業活動内訳表 第二号第二様式
(事業区分が社会福祉事業のみの場合は、作成を省略できる。)
- (8) 事業区分事業活動内訳表 第二号第三様式
(事業区分に1つの拠点区分しか存在しない場合、作成を省略できる。)
- (9) 拠点区分事業活動計算書 第二号第四様式
- (10) 拠点区分事業活動明細書 別紙3 (⑪)
(措置費による事業を実施する拠点は、作成を省略することができる。)
- (11) 法人単位貸借対照表 第三号第一様式
- (12) 貸借対照表内訳表 第三号第二様式
(事業区分が社会福祉事業のみの場合は、作成を省略できる。)
- (13) 事業区分貸借対照表内訳表 第三号第三様式
(事業区分に1つの拠点区分しか存在しない場合、作成を省略できる。)
- (14) 拠点区分貸借対照表 第三号第四様式
- (15) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
- ①法人運営事業拠点区分
- (1) 法人運営事業
- ア 法人運営事務事業
- イ 助成事業
- ウ 地域生活支援事業
- エ 社会福祉大会事業
- オ 地域福祉活動計画事業
- ②共同募金事業拠点区分
- (1) 共同募金配分事業
- ③地域福祉推進事業拠点区分
- (1) 生活福祉資金事務事業
- (2) 福祉サービス利用援助事業
- (3) 生きがいデイサービス事業
- (4) 白石市バス運行事業
- (5) 高齢者等地域ささえ愛互助活動支援事業
- (6) 生活困窮者支援事業
- (7) 子どもの学習等支援事業
- (8) 生活支援体制整備事業
- ④やまぶき園管理運営事業
- (1) 福祉作業所やまぶき園事業
- (2) 福祉プラザやまぶき事業
- ⑤介護保険事業
- (1) 訪問介護事業
- (2) 居宅介護支援事業
- (3) 地域包括支援事業
- ⑥障害福祉事業
- (1) 居宅介護事業
- ⑦緊急援護事業
- (1) 生活安定資金事業
- (2) 生活安定資金欠損補填積立金事業

(3) 母子福祉対策資金事業

(4) 応急小口資金貸付事業

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	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

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

8 担保に供している資産
該当なし

9 有形固定資産の取得価額、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
建物	388,500	388,499	1
車輛運搬具	3,325,486	3,325,484	2
器具及び備品	1,186,330	920,796	265,534
合計	4,900,316	4,634,779	265,537

10 債権の債権金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
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
生活安定資金事業貸付金	115,000	0	115,000
応急小口貸付事業貸付金	426,000	0	426,000
合計	541,000	0	541,000

11 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12 関連当事者との取引の内容
該当なし

13 重要な偶発債務
該当なし

14 重要な後発事象
該当なし

15 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
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 社会福祉法人白石市社会福祉協議会

別紙3 (2)
(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳				
					法人運営事業	共同募金事業	地域福祉活動推進事業	やまぶき園管理運営事業	介護保険事業
その他 フードバンク事業費 (金銭による寄附)	経常	16	128,995		128,995				
その他 地域福祉事業費 (金銭による寄附)		6	423,559		423,559				
区分小計		22	552,554		552,554				
	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		22	552,554		552,554				

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 社会福祉法人白石市社会福祉協議会

別紙3 (②)
(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	用途	
					障害福祉事業	緊急援護事業
その他 フードバンク事業費 (金銭による寄附)	経常	16	128,995			
その他 地域福祉事業費 (金銭による寄附)		6	423,559			
区分小計		22	552,554			
	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		22	552,554			

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 社会福祉法人白石市社会福祉協議会

別紙3 (③)
(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	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	共同募金事業	地域福祉活動推進事業	やまぶき園管理運営事業
	介護事業								
区分小計									
	老人事業								
区分小計									
	児童事業								
区分小計									
	保育事業								
区分小計									
	障害事業								
区分小計									
	生活保護事業								
区分小計									
	医療事業								
区分小計									
白石市社会福祉協議会助成金(人件費)	他事業			12,616,319		12,616,319			
白石市社会福祉協議会助成金(助成金)				635,000		635,000			
宮城県社会福祉協議会補助金				458,800		120,000		338,800	
赤い羽根共同募金市域配分金				3,313,616			3,313,616		
令和4年度歳末たすけあい募金				4,067,917			4,067,917		
災害ボランティアセンター運営費				636,694			636,694		
区分小計				21,728,346		13,371,319	8,018,227	338,800	
	利息								

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 社会福祉法人白石市社会福祉協議会

別紙3 (③)
(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	事業区分		
						介護保険事業	障害福祉事業	緊急援護事業
	介護事業							
区分小計								
	老人事業							
区分小計								
	児童事業							
区分小計								
	保育事業							
区分小計								
	障害事業							
区分小計								
	生活保護事業							
区分小計								
	医療事業							
区分小計								
白石市社会福祉協議会助成金(人件費)	他事業			12,616,319				
白石市社会福祉協議会助成金(助成金)		635,000						
宮城県社会福祉協議会補助金		458,800						
赤い羽根共同募金市域配分金		3,313,616						
令和4年度歳末たすけあい募金		4,067,917						
災害ボランティアセンター運営費		636,694						
区分小計				21,728,346				
	利息							

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 社会福祉法人白石市社会福祉協議会

別紙3 (③)
(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	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	共同募金事業	地域福祉活動推進事業	やまぶき園管理運営事業
区分小計									
	施設								
区分小計									
	償還								
区分小計									
合計				21,728,346		13,371,319	8,018,227	338,800	

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 社会福祉法人白石市社会福祉協議会

別紙3 (③)
(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	事業種別		
						介護保険事業	障害福祉事業	緊急援護事業
区分小計								
	施設							
区分小計								
	償還							
区分小計								
合計				21,728,346				

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 社会福祉法人白石市社会福祉協議会

別紙 3 (④)
(単位：円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
応急小口資金貸付事業	法人運営事務事業	運用収入	16	応急小口資金貸付事業から法人運営事務事業へ繰入
共同募金配分事業	社会福祉大会事業	運用収入	150,000	共同募金配分事業から社会福祉大会事業へ繰入
共同募金配分事業	地域福祉活動計画事業	運用収入	150,000	共同募金配分事業から地域福祉活動計画事業へ繰入
居宅介護支援事業	法人運営事務事業	介護保険収入	150,000	居宅介護支援事業から法人運営事務事業へ繰入
居宅介護事業	法人運営事務事業	介護保険収入	200,000	居宅介護事業から法人運営事務事業へ繰入

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 社会福祉法人白石市社会福祉協議会

別紙3 (⑥)
(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳						
		法人運営事業	共同募金事業	地域福祉活動推進事業	やまぶき園管理運営事業	介護保険事業	障害福祉事業	緊急援護事業
前年度末残高	1,000,000	1,000,000						
第一号基本金	1,000,000	1,000,000						
第二号基本金								
第三号基本金								
第一号基本金 当期組入額								
計								
当期取崩額								
計								
第二号基本金 当期組入額								
計								
当期取崩額								
計								
第三号基本金 当期組入額								
計								
当期取崩額								
計								
当期末残高	1,000,000	1,000,000						
第一号基本金	1,000,000	1,000,000						
第二号基本金								
第三号基本金								

財 産 目 録

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 白石市社会福祉協議会

(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	現金手許高					3,000
普通預金	七十七銀行白石支店	9175997	運転資金として			19,939,634
	七十七銀行白石支店	9176047	運転資金として			25,353,912
	七十七銀行白石支店	9176004	運転資金として			737,935
	七十七銀行白石支店	9176039	運転資金として			1,856,495
	七十七銀行白石支店	9176012	運転資金として			926,237
	七十七銀行白石支店	9181644	運転資金として			2,882,000
	七十七銀行白石支店	9181636	運転資金として			256,725
	七十七銀行白石支店	0029998	運転資金として			1,571,000
	仙台銀行白石支店	4211291	振替口座			660
	仙南信用金庫本店	0601438	振替口座			0
小計						53,527,598
郵便貯金			振替口座			3,000
事業未収金			介護給付費(訪問介護)			3,943,165
			介護給付費総合事業(訪問介護)			137,018
			利用者負担金(訪問介護)			212,701
			総合事業利用者負担金(訪問介護)			10,541
			介護適用外収入			137,200
			介護給付費(居宅介護支援事業)			3,662,490
			介護予防支援業務委託料(居宅介護支援)			86,220
			介護給付費(居宅介護事業)			277,780
			出向職員給料負担分(地域包括支援)			273,278
			生活福祉資金事務費			71,204
			ボランティア活動保険事務手数料			11,940
			福祉サービス利用援助事業委託費			7,000
			拠点区分間繰入に伴う資金移動			350,000
		生活支援体制整備2層の業務委託費の精算			8,726	
小計						9,189,263
未収金			令和4年度労災・雇用保険料確定に伴う超過分			13,102
			3月臨時職員雇用保険預り金			2,977
小計						16,079
立替金			パソコンリース代立替分			10,428
流 動 資 産 合 計						62,746,368
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	七十七銀行白石支店	0029991	基本財産特定預金	1,000,000		1,000,000
基 本 財 産 合 計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	災害ボランティアセンター物置	2009年度		388,500	388,499	1
	車両運搬具		ダイハツアトレー・トヨタヒクシスバン	3,325,486	3,325,484	2
器具及び備品			発電機・セキュリティ書庫、ワイヤレスアンテナ一式、玄米保冷庫他	1,186,330	920,796	265,534
長期貸付金						541,000
退職給付引当資産						11,431,020
福祉活動基金積立資産	七十七銀行白石支店	0029992-014	将来における地域福祉推進のために 積み立てている定期預金			30,603
	七十七銀行白石支店	0029992-016		40,466		
	七十七銀行白石支店	0029992-019		10,079		
	七十七銀行白石支店	0029992-023		20,039		
	仙南信用金庫本店	0584050		2,482,202		
	仙南信用金庫本店	0612326		810,492		
	仙南信用金庫本店	0818960		644,606		
	仙南信用金庫本店	0836223		155,579		
	仙南信用金庫本店	0739889		1,095,528		
	仙南信用金庫本店	0977451		10,076,439		
小計						15,366,033
地域福祉基金積立資産	七十七銀行白石支店	9180044	将来における地域福祉推進のために 積み立てている定期預金			4,073,601
災害対策積立資産	七十七銀行白石支店	0029993-017	将来における災害ボランティアセンター 設置のために積み立てている定期預金			1,011,749
	七十七銀行白石支店	0029993-027		594,860		
	七十七銀行白石支店	0029993-028		784,887		
	七十七銀行白石支店	0029993-029		380,014		
	七十七銀行白石支店	0029993-030		200,004		
	七十七銀行白石支店	0029993-031		198,000		
小計						3,169,514
介護保険財政調整積立資産	七十七銀行白石支店	0029994-022	将来における介護保険事業調整のために 積み立てている定期預金			10,140,802
	七十七銀行白石支店	0029994-026		8,102,034		
	七十七銀行白石支店	0029994-028		1,996,293		

	仙南信用金庫本店 0784981					10,149,430
			小計			30,388,559
生活安定資金欠損補填 積立資産	七十七銀行白石支店 9181661					525,435
	その他の固定資産合計					65,760,699
	固定資産合計					66,760,699
	資産合計					129,507,067

(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
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金			補助金返還金			13,681
			受託金返還金			6,300,930
			3月分時間外手当			109,363
			3月分非常勤職員給与			1,386,211
			2・3月分社会保険料			703,746
			3月分昼食代			118,800
			3月分車輦費			119,590
			3月分旅費			6,800
			3月分事務用品			147,068
			3月分印刷代			168,395
			3月分業務委託費			74,800
			3月分研修研究費			100,540
			3月分手数料			3,410
			3月分部屋代			212,250
			3月分電話料金			53,199
			3月分灯油代			10,043
			3月分賃借料			55,670
			広報費			31,612
			講師代			35,918
			ささえ愛協会会員自家用車燃料代			59,840
			コロナ感染症対策用品			28,673
			社協だより発行費			136,985
			サロン活動費			169,312
			福利厚生費			22,524
			ボランティア連絡会資料代			13,992
			保守料			134,750
			公認会計士に対する報酬			82,554
			社会保険労務士に対する相談料			33,000
			退職手当積立基金支出			363,720
			中小企業退職共済掛金			63,340
			目覚まし時計代			542,388
			生活困窮者に対する生活用品代			7,780
			拠点区分間繰入金			350,000
			小計			11,660,884
未払費用			令和4年度労災・雇用保険料確定に伴う不足分			43,956
			小計			43,956
預り金			公認会計士報酬及び講師所得税預り金			25,506
			小計			25,506
職員預り金			健康保険預り金			232,957
			介護保険預り金			29,903
			厚生年金預り金			424,194
			所得税預り金			78,680
			住民税預り金			196,700
			財形貯蓄預り金			130,000
			小計			1,092,434
賞与引当金						4,282,455
	流動負債合計					17,105,235
2. 固定負債						
退職給付引当金						13,034,810
	固定負債合計					13,034,810
	負債合計					30,140,045
	差引純資産					99,367,022

① 法人運営事業拠点区分 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)	
事業収入	会費収入	6,618,000	6,366,000	252,000	
	一般会費収入	6,448,000	6,207,000	241,000	
	特別会費収入	144,000	129,000	15,000	
	特別賛助会費収入	26,000	30,000	△4,000	
	寄附金収入	581,000	552,554	28,446	
	寄附金収入	581,000	552,554	28,446	
	経常経費補助金収入	13,335,000	13,321,319	13,681	
	市区町村補助金収入	13,215,000	13,201,319	13,681	
	市区町村補助金収入	13,215,000	13,201,319	13,681	
	都道府県社協補助金収入	120,000	120,000	0	
	都道府県社協補助金収入	120,000	120,000	0	
	事業収入	139,000	68,343	70,657	
	参加費収入	120,000	40,000	80,000	
	手数料収入	19,000	28,343	△9,343	
	受取利息配当金収入	3,000	676	2,324	
	受取利息配当金収入	3,000	676	2,324	
	その他の収入	30,000	1,500	28,500	
	雑収入	30,000	1,500	28,500	
	事業活動収入計(1)		20,706,000	20,310,392	395,608
	事業活動に要する支出	人件費支出	13,132,000	13,009,731	122,269
職員給料支出		7,443,000	7,389,517	53,483	
職員賞与支出		2,339,000	2,307,458	31,542	
非常勤職員給与支出		1,550,000	1,538,746	11,254	
法定福利費支出		1,800,000	1,774,010	25,990	
事業費支出		1,886,000	1,542,618	343,382	
給食費支出		213,000	142,044	70,956	
教養娯楽費支出		593,000	488,545	104,455	
日用品費支出		30,000	15,486	14,514	
消耗器具備品費支出		825,000	700,616	124,384	
車輛費支出		175,000	155,927	19,073	
災害見舞金支出		50,000	40,000	10,000	
事務費支出		3,982,000	3,119,408	862,592	
福利厚生費支出		139,000	112,155	26,845	
旅費交通費支出		850,000	741,200	108,800	
研修研究費支出		91,000	14,816	76,184	
事務消耗品費支出		131,000	88,526	42,474	
印刷製本費支出		434,000	305,229	128,771	
修繕費支出		116,000	115,060	940	
通信運搬費支出		325,000	253,892	71,108	
会議費支出		10,000	0	10,000	
業務委託費支出		402,000	355,810	46,190	
手数料支出		93,000	46,413	46,587	
保険料支出		176,000	173,170	2,830	
賃借料支出		388,000	239,640	148,360	
租税公課支出		6,000	4,500	1,500	
保守料支出		48,000	47,135	865	
渉外費支出		232,000	165,104	66,896	
諸会費支出		213,000	156,758	56,242	
雑支出		328,000	300,000	28,000	
助成金支出	2,771,000	2,695,100	75,900		
助成金支出	2,771,000	2,695,100	75,900		
地区社協活動助成金支出	1,986,000	1,910,100	75,900		
福祉団体育成助成金支出	635,000	635,000	0		
地域福祉団体助成金支出	150,000	150,000	0		
事業活動支出計(2)		21,771,000	20,366,857	1,404,143	

① 法人運営事業拠点区分 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)	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,065,000	△56,465	△1,008,535	
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	拠点区分間繰入金収入	801,000	650,016	150,984
		拠点区分間繰入金収入	801,000	650,016	150,984
		サービス区分間繰入金収入	97,000	0	97,000
		サービス区分間繰入金収入	97,000	0	97,000
		その他の活動収入計(7)	898,000	650,016	247,984
	支出	基金積立資産支出	3,000	342	2,658
		福祉活動基金積立資産支出	2,000	302	1,698
		地域福祉基金積立資産支出	1,000	40	960
		積立資産支出	201,000	198,057	2,943
		災害対策積立資産支出	201,000	198,057	2,943
		サービス区分間繰入金支出	97,000	0	97,000
		サービス区分間繰入金支出	97,000	0	97,000
		その他の活動による支出	666,000	665,640	360
	退職手当積立基金預け金支出	666,000	665,640	360	
その他の活動支出計(8)	967,000	864,039	102,961		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△69,000	△214,023	145,023	
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,134,000	△270,488	△863,512	
前期末支払資金残高(12)		10,856,191	10,856,191	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,722,191	10,585,703	△863,512	

① 法人運営事業拠点区分 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)	
サ	収 益	会費収益	6,366,000	6,398,600	△32,600
		一般会費収益	6,207,000	6,222,600	△15,600
		特別会費収益	129,000	146,000	△17,000
		特別賛助会費収益	30,000	30,000	0
		寄附金収益	552,554	619,548	△66,994
		寄附金収益	552,554	619,548	△66,994
		経常経費補助金収益	13,321,319	13,094,392	226,927
		市区町村補助金収益	13,201,319	12,974,392	226,927
		市区町村補助金収益	13,201,319	12,974,392	226,927
		都道府県社協補助金収益	120,000	120,000	0
		都道府県社協補助金収益	120,000	120,000	0
		事業収益	68,343	11,310	57,033
		参加費収益	40,000	0	40,000
		手数料収益	28,343	11,310	17,033
	サービス活動収益計(1)	20,308,216	20,123,850	184,366	
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	13,819,903	13,456,300	363,603
		職員給料	7,389,517	7,201,672	187,845
		職員賞与	1,547,537	1,473,128	74,409
		賞与引当金繰入	730,523	759,921	△29,398
		非常勤職員給与	1,538,746	1,519,680	19,066
		退職給付費用	839,570	804,460	35,110
		法定福利費	1,774,010	1,697,439	76,571
		事業費	1,542,618	1,069,129	473,489
		給食費	142,044	284,354	△142,310
		教養娯楽費	488,545	0	488,545
		日用品費	15,486	2,920	12,566
		消耗器具備品費	700,616	706,310	△5,694
		車輛費	155,927	75,545	80,382
		災害見舞金	40,000	0	40,000
		事務費	3,119,408	2,725,365	394,043
		福利厚生費	112,155	68,606	43,549
		旅費交通費	741,200	740,460	740
		研修研究費	14,816	46,491	△31,675
		事務消耗品費	88,526	70,394	18,132
		印刷製本費	305,229	124,577	180,652
		修繕費	115,060	25,333	89,727
		通信運搬費	253,892	147,239	106,653
		業務委託費	355,810	323,150	32,660
		手数料	46,413	41,540	4,873
		保険料	173,170	147,250	25,920
		賃借料	239,640	402,722	△163,082
		租税公課	4,500	13,300	△8,800
		保守料	47,135	51,959	△4,824
		渉外費	165,104	65,572	99,532
		諸会費	156,758	156,772	△14
		雑費	300,000	300,000	0
		助成金費用	2,695,100	2,705,100	△10,000
		助成金費用	2,695,100	2,705,100	△10,000
地区社協活動助成金費用	1,910,100	1,920,100	△10,000		
福祉団体育成助成金費用	635,000	635,000	0		
地域福祉団体助成金費用	150,000	150,000	0		
基金組入額	342	1,150	△808		
福祉活動基金組入額	302	1,108	△806		
地域活動基金組入額	40	42	△2		
減価償却費	554,978	615,805	△60,827		
	サービス活動費用計(2)	21,732,349	20,572,849	1,159,500	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,424,133	△448,999	△975,134	
サ	受取利息配当金収益	676	1,471	△795	

① 法人運営事業拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	676	1,471	△795
	その他のサービス活動外収益	1,500	0	1,500
	雑収益	1,500	0	1,500
	サービス活動外収益計(4)	2,176	1,471	705
サービス活動外増減の部	費			
	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)	2,176	1,471	705
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,421,957	△447,528	△974,429
特別増減の部	収			
	拠点区分間繰入金収益	650,016	1,270,015	△619,999
	拠点区分間繰入金収益	650,016	1,270,015	△619,999
	特別収益計(8)	650,016	1,270,015	△619,999
	費用			
固定資産売却損・処分損	1	1	0	
器具及び備品売却損・処分損	1	1	0	
特別費用計(9)	1	1	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	650,015	1,270,014	△619,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△771,942	822,486	△1,594,428
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	9,080,802	7,883,369	1,197,433
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,308,860	8,705,855	△396,995
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	575,000	△575,000
	地域活動基金取崩額	0	575,000	△575,000
	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)	198,057	200,053	△1,996
災害対策積立金積立額	198,057	200,053	△1,996	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	8,110,803	9,080,802	△969,999

① 法人運営事業拠点区分 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	11,681,280	12,230,541	△549,261	流動負債	1,826,100	2,134,271	△308,171
現金預金	11,319,340	11,519,231	△199,891	事業未払金	930,881	1,184,200	△253,319
普通預金	11,319,340	11,519,231	△199,891	未払費用	5,881	47,558	△41,677
事業未収金	361,940	711,310	△349,370	預り金	10,428	0	10,428
固定資産	31,117,141	30,808,081	309,060	職員預り金	148,387	142,592	5,795
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	賞与引当金	730,523	759,921	△29,398
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	9,252,370	8,412,800	839,570
その他の固定資産	30,117,141	29,808,081	309,060	退職給付引当金	9,252,370	8,412,800	839,570
建物	1	1	0	負債の部合計	11,078,470	10,547,071	531,399
車輛運搬具	1	490,298	△490,297	純 資 産 の 部			
器具及び備品	131,471	196,153	△64,682	基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	7,376,520	6,710,880	665,640	基金	19,439,634	19,439,292	342
福祉活動基金積立資産	15,366,033	15,365,731	302	福祉活動基金	15,366,033	15,365,731	302
地域福祉基金積立資産	4,073,601	4,073,561	40	地域福祉基金	4,073,601	4,073,561	40
災害対策積立資産	3,169,514	2,971,457	198,057	その他の積立金	3,169,514	2,971,457	198,057
				災害対策積立金	3,169,514	2,971,457	198,057
				次期繰越活動増減差額	8,110,803	9,080,802	△969,999
				(うち当期活動増減差額)	△771,942	822,486	△1,594,428
				純資産の部合計	31,719,951	32,491,551	△771,600
資産の部合計	42,798,421	43,038,622	△240,201	負債及び純資産の部合計	42,798,421	43,038,622	△240,201

計算書類に対する注記（法人運営事業拠点区分）

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法に基づく、原価法による。
- (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
 - ②無形固定資産(リース資産を除く)定額法
 - 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方法と同一の方法による。
 - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。
なお、所有権移転以外ファイナンス・リース取引のうち、平成 27 年 3 月 31 日以前のもの
については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。
- (4) 引当金の計上基準
 - ①徴収不能引当金
該当なし
 - ②賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込みのうち当期に帰属する額を計上している。
 - ③退職給与引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度掛金の法人負担分を退職給付引当金に計上している。
- (5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。
- (6) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 法人で採用する退職給付制度

- (1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度
社会福祉法人白石市社会福祉協議会の職員として在職する職員については、全国社会福祉協議会が実施する退職制度に加入する。

4 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

- (1) 当拠点区分資金収支計算書 第一号第四様式
- (2) 当拠点区分事業活動計算書 第二号第四様式
- (3) 当拠点区分貸借対照表 第三号第四様式
- (4) 当拠点区分資金収支明細書 別紙 3 (⑩)
 - 法人運営事業
 - ア 法人運営事務事業
 - イ 助成事業
 - ウ 地域生活支援事業
 - エ 社会福祉大会事業

- オ 地域福祉活動計画事業
- (5)当拠点区分事業活動明細書 別紙3 (⑪)
- 法人運営事業
- ア 法人運営事務事業
- イ 助成事業
- ウ 地域生活支援事業
- エ 社会福祉大会事業
- オ 地域福祉活動計画事業

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	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

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

7 担保に供している資産
該当なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
建物	388,500	388,499	1
車輛運搬具	2,139,486	2,139,485	1
器具及び備品	958,530	827,059	131,471
合計	3,486,516	3,355,043	131,473

9 債権の債権金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
該当なし

10 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
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

(単位：円)

資 産 名	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	
建 物 (固)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	388,499	0	388,500	0	
車 輛 運 搬 具	490,298	0	0	0	490,297	0	0	0	1	0	2,139,485	0	2,139,486	0	
器 具 備 品	196,152	0	0	0	64,681	0	0	0	131,471	0	827,059	0	958,530	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	686,451	0	0	0	554,978	0	0	0	131,473	0	3,355,043	0	3,486,516	0	
その他の固定資産計	686,451	0	0	0	554,978	0	0	0	131,473	0	3,355,043	0	3,486,516	0	
基本財産及びその他の固定資産計	686,451	0	0	0	554,978	0	0	0	131,473	0	3,355,043	0	3,486,516	0	
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	686,451	0	0	0	554,978	0	0	0	131,473	0	3,355,043	0	3,486,516	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 社会福祉法人白石市社会福祉協議会
拠点区分 法人運営事業

別紙3 (9)
(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	759,921	730,523 ()	759,921	()	730,523	賞与引当金充当・繰入
退職給付引当金	8,412,800	839,570 ()		()	9,252,370	退職給付引当金繰入
計	9,172,721	1,570,093 ()	759,921	()	9,982,893	

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 社会福祉法人白石市社会福祉協議会
 拠点区分 法人運営事業

別紙 3 (12)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
災害対策積立金	2,971,457	198,057		3,169,514	災害ボランティアセンター運営資金の積立 及び利息
計	2,971,457	198,057		3,169,514	

(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
災害対策積立資産 七十七銀行白石支店	2,971,457	198,057		3,169,514	災害ボランティアセンター運営資金の積立 及び利息
計	2,971,457	198,057		3,169,514	

サービス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 社会福祉法人白石市社会福祉協議会

拠点区分 法人運営事業

別紙 3 (㊸)
(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事務事業	地域福祉活動計画事業	運営収入	97,000	法人運営事務事業から地域福祉活動計画事業へ繰出

① 法人運営事業拠点区分 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)

		ア	イ	ウ	エ	オ
勘定科目		法人運営事務事業	助成事業	地域生活支援事業	社会福祉大会事業	地域福祉活動計画事業
事業収入	会費収入	5,272,479	150,000	671,521	172,000	100,000
	一般会費収入	5,113,479	150,000	671,521	172,000	100,000
	特別会費収入	129,000	0	0	0	0
	特別賛助会費収入	30,000	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	552,554	0	0
	寄附金収入	0	0	552,554	0	0
	経常経費補助金収入	12,566,319	635,000	120,000	0	0
	市区町村補助金収入	12,566,319	635,000	0	0	0
	市区町村補助金収入	12,566,319	635,000	0	0	0
	都道府県社協補助金収入	0	0	120,000	0	0
	都道府県社協補助金収入	0	0	120,000	0	0
	事業収入	0	0	68,343	0	0
	参加費収入	0	0	40,000	0	0
	手数料収入	0	0	28,343	0	0
	受取利息配当金収入	676	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	676	0	0	0	0
	その他の収入	1,500	0	0	0	0
雑収入	1,500	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	17,840,974	785,000	1,412,418	172,000	100,000	
活動に よる 収入 支	人件費支出	13,009,731	0	0	0	0
	職員給料支出	7,389,517	0	0	0	0
	職員賞与支出	2,307,458	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	1,538,746	0	0	0	0
	法定福利費支出	1,774,010	0	0	0	0
	事業費支出	109,471	0	1,175,799	253,000	4,348
	給食費支出	0	0	142,044	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	235,545	253,000	0
	日用品費支出	0	0	15,486	0	0
	消耗器具備品費支出	99,000	0	601,616	0	0
	車輛費支出	10,471	0	141,108	0	4,348
	災害見舞金支出	0	0	40,000	0	0
	事務費支出	2,193,697	0	145,116	470,647	309,948
	福利厚生費支出	112,155	0	0	0	0
	旅費交通費支出	673,200	0	0	68,000	0
	研修研究費支出	14,816	0	0	0	0
	事務消耗品費支出	31,190	0	0	46,559	10,777
	印刷製本費支出	97,771	0	0	173,798	33,660
	修繕費支出	115,060	0	0	0	0
	通信運搬費支出	92,740	0	89,271	27,250	44,631
	業務委託費支出	128,550	0	0	7,260	220,000
	手数料支出	39,648	0	3,575	2,310	880
	保険料支出	118,800	0	52,270	2,100	0
	賃借料支出	218,510	0	0	21,130	0
	租税公課支出	4,500	0	0	0	0
	保守料支出	47,135	0	0	0	0
	渉外費支出	42,864	0	0	122,240	0
	諸会費支出	156,758	0	0	0	0
	雑支出	300,000	0	0	0	0
	助成金支出	1,910,100	785,000	0	0	0
	助成金支出	1,910,100	785,000	0	0	0
	地区社協活動助成金支出	1,910,100	0	0	0	0
	福祉団体育成助成金支出	0	635,000	0	0	0
地域福祉団体助成金支出	0	150,000	0	0	0	
事業活動支出計(2)	17,222,999	785,000	1,320,915	723,647	314,296	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	617,975	0	91,503	△551,647	△214,296	
施設整備等 による 収入 支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	350,016	0	0	150,000	150,000	

① 法人運営事業拠点区分 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		ア	イ	ウ	エ	オ	
		法人運営事務事業	助成事業	地域生活支援事業	社会福祉大会事業	地域福祉活動計画事業	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	拠点区分間繰入金収入	350,016	0	0	150,000	150,000
	入	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	97,000
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	97,000
		その他の活動収入計(7)	350,016	0	0	150,000	247,000
支	出	基金積立資産支出	342	0	0	0	0
		福祉活動基金積立資産支出	302	0	0	0	0
		地域福祉基金積立資産支出	40	0	0	0	0
		積立資産支出	198,057	0	0	0	0
		災害対策積立資産支出	198,057	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	97,000	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	97,000	0	0	0	0
		その他の活動による支出	665,640	0	0	0	0
		退職手当積立基金預け金支出	665,640	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	961,039	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△611,023	0	0	150,000	247,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		6,952	0	91,503	△401,647	32,704	
前期末支払資金残高(11)		8,233,803	0	1,055,800	563,729	1,002,859	
当期末支払資金残高(10)+(11)		8,240,755	0	1,147,303	162,082	1,035,563	

① 法人運営事業拠点区分 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		内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収入	会費収入	0	6,366,000	
	一般会費収入	0	6,207,000	
	特別会費収入	0	129,000	
	特別賛助会費収入	0	30,000	
	寄附金収入	0	552,554	
	寄附金収入	0	552,554	
	経常経費補助金収入	0	13,321,319	
	市区町村補助金収入	0	13,201,319	
	市区町村補助金収入	0	13,201,319	
	都道府県社協補助金収入	0	120,000	
	都道府県社協補助金収入	0	120,000	
	事業収入	0	68,343	
	参加費収入	0	40,000	
	手数料収入	0	28,343	
	受取利息配当金収入	0	676	
	受取利息配当金収入	0	676	
	その他の収入	0	1,500	
	雑収入	0	1,500	
	事業活動収入計(1)	0	20,310,392	
	事業活動による支出	人件費支出	0	13,009,731
		職員給料支出	0	7,389,517
		職員賞与支出	0	2,307,458
		非常勤職員給与支出	0	1,538,746
		法定福利費支出	0	1,774,010
		事業費支出	0	1,542,618
		給食費支出	0	142,044
		教養娯楽費支出	0	488,545
		日用品費支出	0	15,486
		消耗器具備品費支出	0	700,616
		車輛費支出	0	155,927
		災害見舞金支出	0	40,000
		事務費支出	0	3,119,408
		福利厚生費支出	0	112,155
旅費交通費支出		0	741,200	
研修研究費支出		0	14,816	
事務消耗品費支出		0	88,526	
印刷製本費支出		0	305,229	
修繕費支出		0	115,060	
通信運搬費支出		0	253,892	
業務委託費支出		0	355,810	
手数料支出		0	46,413	
保険料支出		0	173,170	
賃借料支出		0	239,640	
租税公課支出		0	4,500	
保守料支出		0	47,135	
渉外費支出		0	165,104	
諸会費支出		0	156,758	
雑支出		0	300,000	
助成金支出		0	2,695,100	
助成金支出		0	2,695,100	
地区社協活動助成金支出		0	1,910,100	
福祉団体育成助成金支出		0	635,000	
地域福祉団体助成金支出	0	150,000		
事業活動支出計(2)	0	20,366,857		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△56,465		
施設整備等による収入	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	
	支出			
施設整備等による支出	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	650,016	

① 法人運営事業拠点区分 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		内部取引消去	拠点区分合計
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収		
	拠点区分間繰入金収入	0	650,016
	サービス区分間繰入金収入	△97,000	0
	サービス区分間繰入金収入	△97,000	0
	その他の活動収入計(7)	△97,000	650,016
支	基金積立資産支出	0	342
	福祉活動基金積立資産支出	0	302
	地域福祉基金積立資産支出	0	40
	積立資産支出	0	198,057
	災害対策積立資産支出	0	198,057
	サービス区分間繰入金支出	△97,000	0
	サービス区分間繰入金支出	△97,000	0
	その他の活動による支出	0	665,640
	退職手当積立基金預け金支出	0	665,640
	その他の活動支出計(8)	△97,000	864,039
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△214,023
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	△270,488
前期末支払資金残高(11)		0	10,856,191
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	10,585,703

① 法人運営事業拠点区分 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

ア イ ウ エ オ (単位:円)

勘定科目		法人運営事務事業	助成事業	地域生活支援事業	社会福祉大会事業	地域福祉活動計画事業	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	収	会費収益	5,272,479	150,000	671,521	172,000	100,000
		一般会費収益	5,113,479	150,000	671,521	172,000	100,000
		特別会費収益	129,000	0	0	0	0
		特別賛助会費収益	30,000	0	0	0	0
		寄附金収益	0	0	552,554	0	0
		寄附金収益	0	0	552,554	0	0
		経常経費補助金収益	12,566,319	635,000	120,000	0	0
		市区町村補助金収益	12,566,319	635,000	0	0	0
		市区町村補助金収益	12,566,319	635,000	0	0	0
		都道府県社協補助金収益	0	0	120,000	0	0
		都道府県社協補助金収益	0	0	120,000	0	0
		事業収益	0	0	68,343	0	0
		参加費収益	0	0	40,000	0	0
		手数料収益	0	0	28,343	0	0
	サービス活動収益計(1)	17,838,798	785,000	1,412,418	172,000	100,000	
ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	費	人件費	13,819,903	0	0	0	0
		職員給料	7,389,517	0	0	0	0
		職員賞与	1,547,537	0	0	0	0
		賞与引当金繰入	730,523	0	0	0	0
		非常勤職員給与	1,538,746	0	0	0	0
		退職給付費用	839,570	0	0	0	0
		法定福利費	1,774,010	0	0	0	0
		事業費	109,471	0	1,175,799	253,000	4,348
		給食費	0	0	142,044	0	0
		教養娯楽費	0	0	235,545	253,000	0
		日用品費	0	0	15,486	0	0
		消耗器具備品費	99,000	0	601,616	0	0
		車輛費	10,471	0	141,108	0	4,348
		災害見舞金	0	0	40,000	0	0
		事務費	2,193,697	0	145,116	470,647	309,948
		福利厚生費	112,155	0	0	0	0
		旅費交通費	673,200	0	0	68,000	0
		研修研究費	14,816	0	0	0	0
		事務消耗品費	31,190	0	0	46,559	10,777
		印刷製本費	97,771	0	0	173,798	33,660
		修繕費	115,060	0	0	0	0
		通信運搬費	92,740	0	89,271	27,250	44,631
		業務委託費	128,550	0	0	7,260	220,000
		手数料	39,648	0	3,575	2,310	880
		保険料	118,800	0	52,270	2,100	0
		賃借料	218,510	0	0	21,130	0
		租税公課	4,500	0	0	0	0
		保守料	47,135	0	0	0	0
		渉外費	42,864	0	0	122,240	0
		諸会費	156,758	0	0	0	0
		雑費	300,000	0	0	0	0
		助成金費用	1,910,100	785,000	0	0	0
		助成金費用	1,910,100	785,000	0	0	0
	地区社協活動助成金費用	1,910,100	0	0	0	0	
	福祉団体体育成助成金費用	0	635,000	0	0	0	
	地域福祉団体助成金費用	0	150,000	0	0	0	
	基金組入額	342	0	0	0	0	
	福祉活動基金組入額	302	0	0	0	0	
	地域活動基金組入額	40	0	0	0	0	
	減価償却費	554,978	0	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	18,588,491	785,000	1,320,915	723,647	314,296	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△749,693	0	91,503	△551,647	△214,296	
サ ー ビ ス 活 動 外 増	収	受取利息配当金収益	676	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	676	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	1,500	0	0	0	0
		雑収益	1,500	0	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	2,176	0	0	0	0
費							

① 法人運営事業拠点区分 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

ア イ ウ エ 才(単位:円)

勘定科目		法人運営事務事業	助成事業	地域生活支援事業	社会福祉大会事業	地域福祉活動計画事業
減 の 部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,176	0	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△747,517	0	91,503	△551,647	△214,296

①法人運営事業拠点区分 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		合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	会費収益	6,366,000	0	6,366,000
	一般会費収益	6,207,000	0	6,207,000
	特別会費収益	129,000	0	129,000
	特別賛助会費収益	30,000	0	30,000
	寄附金収益	552,554	0	552,554
	寄附金収益	552,554	0	552,554
	経常経費補助金収益	13,321,319	0	13,321,319
	市区町村補助金収益	13,201,319	0	13,201,319
	市区町村補助金収益	13,201,319	0	13,201,319
	都道府県社協補助金収益	120,000	0	120,000
	都道府県社協補助金収益	120,000	0	120,000
	事業収益	68,343	0	68,343
	参加費収益	40,000	0	40,000
	手数料収益	28,343	0	28,343
サービス活動収益計(1)	20,308,216	0	20,308,216	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	13,819,903	0	13,819,903
	職員給料	7,389,517	0	7,389,517
	職員賞与	1,547,537	0	1,547,537
	賞与引当金繰入	730,523	0	730,523
	非常勤職員給与	1,538,746	0	1,538,746
	退職給付費用	839,570	0	839,570
	法定福利費	1,774,010	0	1,774,010
	事業費	1,542,618	0	1,542,618
	給食費	142,044	0	142,044
	教養娯楽費	488,545	0	488,545
	日用品費	15,486	0	15,486
	消耗器具備品費	700,616	0	700,616
	車輛費	155,927	0	155,927
	災害見舞金	40,000	0	40,000
	事務費	3,119,408	0	3,119,408
	福利厚生費	112,155	0	112,155
	旅費交通費	741,200	0	741,200
	研修研究費	14,816	0	14,816
	事務消耗品費	88,526	0	88,526
	印刷製本費	305,229	0	305,229
	修繕費	115,060	0	115,060
	通信運搬費	253,892	0	253,892
	業務委託費	355,810	0	355,810
	手数料	46,413	0	46,413
	保険料	173,170	0	173,170
	賃借料	239,640	0	239,640
	租税公課	4,500	0	4,500
	保守料	47,135	0	47,135
	渉外費	165,104	0	165,104
	諸会費	156,758	0	156,758
	雑費	300,000	0	300,000
	助成金費用	2,695,100	0	2,695,100
	助成金費用	2,695,100	0	2,695,100
	地区社協活動助成金費用	1,910,100	0	1,910,100
福祉団体体育助成金費用	635,000	0	635,000	
地域福祉団体助成金費用	150,000	0	150,000	
基金組入額	342	0	342	
福祉活動基金組入額	302	0	302	
地域活動基金組入額	40	0	40	
減価償却費	554,978	0	554,978	
サービス活動費用計(2)	21,732,349	0	21,732,349	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,424,133	0	△1,424,133	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	受取利息配当金収益	676	0	676
	受取利息配当金収益	676	0	676
	その他のサービス活動外収益	1,500	0	1,500
	雑収益	1,500	0	1,500
	サービス活動外収益計(4)	2,176	0	2,176

① 法人運営事業拠点区分 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		合計	内部取引消去	拠点区分合計
減 の 部	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)	2,176	0	2,176
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,421,957	0	△1,421,957

② 共同募金事業拠点区分 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)	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	9,438,000	8,018,227	1,419,773
		共同募金配分金収入	9,438,000	8,018,227	1,419,773
		一般募金配分金収入	3,314,000	3,313,616	384
		歳末たすけあい配分金収入	4,624,000	4,067,917	556,083
		災害等準備金収入	1,500,000	636,694	863,306
		受託金収入	63,000	56,676	6,324
		市区町村受託金収入	63,000	56,676	6,324
		市区町村受託金収入	63,000	56,676	6,324
		事業活動収入計(1)	9,501,000	8,074,903	1,426,097
		支出	人件費支出	63,000	56,676
	職員給料支出		63,000	56,676	6,324
	事務費支出		28,000	21,835	6,165
	手数料支出		28,000	21,835	6,165
	共同募金配分金事業費		9,110,000	7,346,020	1,763,980
	一般募金配分金事業費		4,486,000	3,278,103	1,207,897
	老人福祉活動費		1,017,000	943,187	73,813
	障害児・者福祉活動費		135,000	135,000	0
	児童・青少年福祉活動費		306,000	140,792	165,208
	福祉育成・援助活動費		1,476,000	1,382,554	93,446
	ボランティア活動育成事業費	52,000	39,876	12,124	
災害ボランティア支援事業費	1,500,000	636,694	863,306		
歳末たすけあい配分金事業費	4,624,000	4,067,917	556,083		
事業活動支出計(2)	9,201,000	7,424,531	1,776,469		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		300,000	650,372	△350,372	
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				
	拠点区分間繰入金支出	300,000	300,000	0	
拠点区分間繰入金支出	300,000	300,000	0		
その他の活動支出計(8)		300,000	300,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△300,000	△300,000	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	350,372	△350,372	
前期末支払資金残高(12)		1,280,910	1,280,910	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,280,910	1,631,282	△350,372	

②共同募金事業拠点区分 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)	
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	8,018,227	7,232,421	785,806
		共同募金配分金収益	8,018,227	7,232,421	785,806
		一般募金配分金収益	3,313,616	3,315,474	△1,858
		歳末たすけあい配分金収益	4,067,917	3,916,947	150,970
		災害等準備金収益	636,694	0	636,694
		受託金収益	56,676	215,305	△158,629
		市区町村受託金収益	56,676	215,305	△158,629
	費用	市区町村受託金収益	56,676	215,305	△158,629
		サービス活動収益計(1)	8,074,903	7,447,726	627,177
		人件費	56,676	215,305	△158,629
		職員給料	56,676	208,265	△151,589
		非常勤職員給与	0	7,040	△7,040
		事務費	21,835	24,012	△2,177
		手数料	21,835	24,012	△2,177
増減の部	共同募金配分金事業費	7,346,020	6,562,858	783,162	
	一般募金配分金事業費	3,278,103	2,645,911	632,192	
	老人福祉活動費	943,187	765,662	177,525	
	障害児・者福祉活動費	135,000	155,000	△20,000	
	児童・青少年福祉活動費	140,792	287,192	△146,400	
	福祉育成・援助活動費	1,382,554	1,371,666	10,888	
	ボランティア活動育成事業費	39,876	66,391	△26,515	
	災害ボランティア支援事業費	636,694	0	636,694	
	歳末たすけあい配分金事業費	4,067,917	3,916,947	150,970	
	サービス活動費用計(2)	7,424,531	6,802,175	622,356	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		650,372	645,551	4,821	
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
	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)		0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		650,372	645,551	4,821	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用			
	拠点区分間繰入金費用	300,000	570,000	△270,000	
	拠点区分間繰入金費用	300,000	570,000	△270,000	
特別費用計(9)	300,000	570,000	△270,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△300,000	△570,000	270,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		350,372	75,551	274,821	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,280,910	1,205,359	75,551	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,631,282	1,280,910	350,372	
	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)		1,631,282	1,280,910	350,372

② 共同募金事業拠点区分 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	1,962,106	1,641,363	320,743	流動負債	330,824	360,453	△29,629
現金預金	1,962,106	1,418,183	543,923	事業未払金	329,268	360,453	△31,185
普通預金	1,962,106	1,418,183	543,923	未払費用	535	0	535
事業未収金	0	215,305	△215,305	預り金	1,021	0	1,021
前払金	0	7,875	△7,875	負債の部合計	330,824	360,453	△29,629
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	1,631,282	1,280,910	350,372
				(うち当期活動増減差額)	350,372	75,551	274,821
				純資産の部合計	1,631,282	1,280,910	350,372
資産の部合計	1,962,106	1,641,363	320,743	負債及び純資産の部合計	1,962,106	1,641,363	320,743

計算書類に対する注記（共同募金事業拠点区分）

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし
- (3) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
- (4) 引当金の計上基準
 - ① 徴収不能引当金
該当なし
 - ② 賞与引当金
該当なし
 - ③ 退職給与引当金
該当なし
- (5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。
- (6) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 法人で採用する採用する退職給付制度

該当なし

4 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

- (1) 当拠点区分資金収支計算書 第一号第四様式
- (2) 当拠点区分事業活動計算書 第二号第四様式
- (3) 当拠点区分貸借対照表 第三号第四様式
- (4) 当拠点区分資金収支明細書 別紙3 (⑩)
共同募金配分事業
- (5) 当拠点区分事業活動明細書 別紙3 (⑪)
共同募金配分事業

5 基本財産の増減の内容及び金額

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 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

- 9 債権の債権金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
該当なし
- 10 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
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

②共同募金事業拠点区分 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

(1)

(単位:円)

勘定科目		共同募金配分事業	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収入支	収	経常経費補助金収入	8,018,227	0	8,018,227	
		共同募金配分金収入	8,018,227	0	8,018,227	
		一般募金配分金収入	3,313,616	0	3,313,616	
		歳末たすけあい配分金収入	4,067,917	0	4,067,917	
		災害等準備金収入	636,694	0	636,694	
		受託金収入	56,676	0	56,676	
		市区町村受託金収入	56,676	0	56,676	
		市区町村受託金収入	56,676	0	56,676	
		事業活動収入計(1)	8,074,903	0	8,074,903	
		支	人件費支出	56,676	0	56,676
		職員給料支出	56,676	0	56,676	
		事務費支出	21,835	0	21,835	
		手数料支出	21,835	0	21,835	
		共同募金配分金事業費	7,346,020	0	7,346,020	
		一般募金配分金事業費	3,278,103	0	3,278,103	
		老人福祉活動費	943,187	0	943,187	
		障害児・者福祉活動費	135,000	0	135,000	
		児童・青少年福祉活動費	140,792	0	140,792	
		福祉育成・援助活動費	1,382,554	0	1,382,554	
	ボランティア活動育成事業費	39,876	0	39,876		
	災害ボランティア支援事業費	636,694	0	636,694		
	歳末たすけあい配分金事業費	4,067,917	0	4,067,917		
	事業活動支出計(2)	7,424,531	0	7,424,531		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	650,372	0	650,372		
施設整備等による収入支	収					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支					
		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入支	収					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	300,000	0	300,000	
		拠点区分間繰入金支出	300,000	0	300,000	
		その他の活動支出計(8)	300,000	0	300,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△300,000	0	△300,000		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	350,372	0	350,372		
	前期末支払資金残高(11)	1,280,910	0	1,280,910		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	1,631,282	0	1,631,282		

②共同募金事業拠点区分 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

(1)

(単位:円)

勘定科目		共同募金配分事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サ ー ビ ス	収 入 益	経常経費補助金収益	8,018,227	8,018,227	0	8,018,227
		共同募金配分金収益	8,018,227	8,018,227	0	8,018,227
		一般募金配分金収益	3,313,616	3,313,616	0	3,313,616
		歳末たすけあい配分金収益	4,067,917	4,067,917	0	4,067,917
		災害等準備金収益	636,694	636,694	0	636,694
		受託金収益	56,676	56,676	0	56,676
		市区町村受託金収益	56,676	56,676	0	56,676
		市区町村受託金収益	56,676	56,676	0	56,676
		サービス活動収益計(1)	8,074,903	8,074,903	0	8,074,903
		活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	56,676	56,676
職員給料	56,676			56,676	0	56,676
事務費	21,835			21,835	0	21,835
手数料	21,835			21,835	0	21,835
共同募金配分金事業費	7,346,020			7,346,020	0	7,346,020
一般募金配分金事業費	3,278,103			3,278,103	0	3,278,103
老人福祉活動費	943,187			943,187	0	943,187
障害児・者福祉活動費	135,000			135,000	0	135,000
児童・青少年福祉活動費	140,792			140,792	0	140,792
福祉育成・援助活動費	1,382,554			1,382,554	0	1,382,554
ボランティア活動育成事業費	39,876			39,876	0	39,876
災害ボランティア支援事業費	636,694			636,694	0	636,694
歳末たすけあい配分金事業費	4,067,917			4,067,917	0	4,067,917
サービス活動費用計(2)	7,424,531	7,424,531	0	7,424,531		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		650,372	650,372	0	650,372	
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	0
	費 用					
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		650,372	650,372	0	650,372	

③ 地域福祉活動推進事業拠点区分 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)	
事業収入	經常経費補助金収入	338,000	338,800	△800	
	都道府県社協補助金収入	338,000	338,800	△800	
	都道府県社協補助金収入	338,000	338,800	△800	
	受託金収入	52,300,000	45,774,240	6,525,760	
	市区町村受託金収入	52,190,000	45,682,240	6,507,760	
	市区町村受託金収入	52,190,000	45,682,240	6,507,760	
	都道府県社協受託金収入	110,000	92,000	18,000	
	都道府県社協受託金収入	110,000	92,000	18,000	
	事業収入	72,000	10,140	61,860	
	利用料収入	72,000	10,140	61,860	
	負担金収入	35,000	22,000	13,000	
	負担金収入	35,000	22,000	13,000	
	負担金収入	35,000	22,000	13,000	
	受取利息配当金収入	1,000	34	966	
	受取利息配当金収入	1,000	34	966	
	事業活動収入計(1)	52,746,000	46,145,214	6,600,786	
	事業活動による収入支	人件費支出	23,375,000	21,468,395	1,906,605
		職員給料支出	12,342,000	12,209,859	132,141
		職員賞与支出	1,824,000	1,797,135	26,865
非常勤職員給与支出		6,799,000	5,072,060	1,726,940	
退職給付支出		139,000	138,040	960	
法定福利費支出		2,271,000	2,251,301	19,699	
事業費支出		3,322,000	2,286,124	1,035,876	
給食費支出		1,664,000	1,261,700	402,300	
保健衛生費支出		207,000	157,890	49,110	
教養娯楽費支出		12,000	11,876	124	
車輛費支出		1,439,000	854,658	584,342	
事務費支出		25,523,000	21,890,073	3,632,927	
福利厚生費支出		75,000	53,620	21,380	
旅費交通費支出		300,000	128,000	172,000	
研修研究費支出		965,000	458,173	506,827	
事務消耗品費支出		633,000	404,342	228,658	
印刷製本費支出		893,000	667,870	225,130	
燃料費支出		9,000	7,524	1,476	
修繕費支出		20,000	0	20,000	
通信運搬費支出		762,000	618,937	143,063	
会議費支出		34,000	0	34,000	
広報費支出		394,000	157,577	236,423	
業務委託費支出		11,688,000	10,769,174	918,826	
手数料支出		213,000	75,905	137,095	
保険料支出		943,000	653,660	289,340	
賃借料支出		6,158,000	5,592,526	565,474	
租税公課支出		78,000	71,800	6,200	
保守料支出	506,000	426,965	79,035		
諸会費支出	1,386,000	1,386,000	0		
諸謝金支出	374,000	365,400	8,600		
雑支出	92,000	52,600	39,400		
事業活動支出計(2)	52,220,000	45,644,592	6,575,408		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	526,000	500,622	25,378		
施設整備等による	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出					

③地域福祉活動推進事業拠点区分 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)
収支	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出	その他の活動による支出	535,000	534,000	1,000
	退職手当積立基金預け金支出	535,000	534,000	1,000
	その他の活動支出計(8)	535,000	534,000	1,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△535,000	△534,000	△1,000
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,000	△33,378	24,378
	前期末支払資金残高(12)	480,128	480,128	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	471,128	446,750	24,378

③ 地域福祉活動推進事業拠点区分 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)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	経常経費補助金収益	338,800	0	338,800
		都道府県社協補助金収益	338,800	0	338,800
		都道府県社協補助金収益	338,800	0	338,800
		受託金収益	45,774,240	43,721,064	2,053,176
		市区町村受託金収益	45,682,240	43,230,264	2,451,976
		市区町村受託金収益	45,682,240	43,230,264	2,451,976
		都道府県社協受託金収益	92,000	490,800	△398,800
	都道府県社協受託金収益	92,000	490,800	△398,800	
	事業収益	10,140	10,760	△620	
	利用料収益	10,140	10,760	△620	
	負担金収益	22,000	37,000	△15,000	
	負担金収益	22,000	37,000	△15,000	
	負担金収益	22,000	37,000	△15,000	
	サービス活動収益計(1)	46,145,180	43,768,824	2,376,356	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	22,458,890	20,896,085	1,562,805
		職員給料	12,209,859	11,910,983	298,876
		職員賞与	1,209,352	1,051,414	157,938
		賞与引当金繰入	1,068,308	587,783	480,525
		非常勤職員給与	5,072,060	4,613,950	458,110
		退職給付費用	648,010	604,210	43,800
		法定福利費	2,251,301	2,127,745	123,556
		事業費	2,286,124	2,426,216	△140,092
		給食費	1,261,700	1,427,250	△165,550
		保健衛生費	157,890	107,183	50,707
		教養娯楽費	11,876	11,917	△41
		車輛費	854,658	879,866	△25,208
		事務費	21,890,073	20,447,233	1,442,840
		福利厚生費	53,620	58,101	△4,481
		旅費交通費	128,000	121,920	6,080
		研修研究費	458,173	288,214	169,959
		事務消耗品費	404,342	172,599	231,743
		印刷製本費	667,870	572,984	94,886
		燃料費	7,524	5,286	2,238
		修繕費	0	10,406	△10,406
		通信運搬費	618,937	656,910	△37,973
		広報費	157,577	216,850	△59,273
		業務委託費	10,769,174	9,516,475	1,252,699
		手数料	75,905	69,063	6,842
		保険料	653,660	697,170	△43,510
		賃借料	5,592,526	5,822,782	△230,256
		租税公課	71,800	71,400	400
		保守料	426,965	398,293	28,672
		諸会費	1,386,000	1,386,000	0
		諸謝金	365,400	328,200	37,200
		雑費	52,600	54,580	△1,980
		減価償却費	38,042	28,189	9,853
サービス活動費用計(2)	46,673,129	43,797,723	2,875,406		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△527,949	△28,899	△499,050		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	34	33	1
		受取利息配当金収益	34	33	1
		サービス活動外収益計(4)	34	33	1
	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)	34	33	1		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△527,915	△28,866	△499,049		

③ 地域福祉活動推進事業拠点区分 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)
特別増減の部	収益			
	拠点区分間固定資産移管収益	0	81,820	△81,820
	拠点区分間固定資産移管収益	0	81,820	△81,820
	特別収益計(8)	0	81,820	△81,820
費用				
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	81,820	△81,820
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△527,915	52,954	△580,869
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	184,900	131,946	52,954
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△343,015	184,900	△527,915
	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)	△343,015	184,900

③ 地域福祉活動推進事業拠点区分 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	8,603,355	10,554,949	△1,951,594	流動負債	9,224,913	10,662,604	△1,437,691
現金預金	8,514,683	10,250,404	△1,735,721	事業未払金	7,951,579	9,881,149	△1,929,570
普通預金	8,514,683	10,250,404	△1,735,721	未払費用	14,328	26,298	△11,970
事業未収金	86,930	291,708	△204,778	預り金	5,611	1,020	4,591
未収金	1,742	12,837	△11,095	職員預り金	185,087	166,354	18,733
固定資産	3,433,403	2,937,445	495,958	賞与引当金	1,068,308	587,783	480,525
その他の固定資産	3,433,403	2,937,445	495,958	固定負債	3,154,860	2,644,890	509,970
器具及び備品	134,063	172,105	△38,042	退職給付引当金	3,154,860	2,644,890	509,970
退職給付引当資産	3,299,340	2,765,340	534,000	負債の部合計	12,379,773	13,307,494	△927,721
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	△343,015	184,900	△527,915
				（うち当期活動増減差額）	△527,915	52,954	△580,869
				純資産の部合計	△343,015	184,900	△527,915
資産の部合計	12,036,758	13,492,394	△1,455,636	負債及び純資産の部合計	12,036,758	13,492,394	△1,455,636