

令和4年度

計算書類

自 令和4年4月1日

至 令和5年3月31日

社会福祉法人 紫田町社会福祉協議会

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

法人名：社会福祉法人 柴田町社会福祉協議会

(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				
会費収入	10,970,000	10,971,400	△ 1,400	社協会費収入
分担金収入	0	0	0	
寄附金収入	1,151,000	1,321,109	△ 170,109	寄付による収入
経常経費補助金収入	50,212,000	50,173,102	38,898	町、県社協補助金、共同募金配分金
受託金収入	111,854,000	111,831,332	22,668	受託事業による収入
貸付事業収入	70,000	0	70,000	貸付事業償還金収入
事業収入	6,340,000	6,675,192	△ 335,192	事業収入
負担金収入	836,000	849,175	△ 13,175	各種負担金収入
介護保険事業収入	11,116,000	11,155,030	△ 39,030	居宅介護支援介護料収入、要介護認定調査受託料収入
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	6,000	1,442	4,558	利息収入
その他の収入	101,000	147,290	△ 46,290	雑収入
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	192,656,000	193,125,072	△ 469,072	
支出				
人件費支出	133,282,000	132,441,168	840,832	職員人件費
事業費支出	40,043,000	35,840,831	4,202,169	事業に関する経費
事務費支出	8,514,000	7,879,386	634,614	事務に関する経費
貸付事業支出	70,000	0	70,000	生活安定資金貸付金
共同募金配分金事業支出	3,548,000	3,547,127	873	共同募金配分金
分担金支出	0	0	0	
助成金支出	5,148,000	4,797,864	350,136	諸団体への助成金
負担金支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	リース物件の支払利息
その他の支出	359,000	119,380	239,620	善意銀行事業、雑支出
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	190,964,000	184,625,756	6,338,244	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	1,692,000	8,499,316	△ 6,807,316	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	472,000	471,144	856	大型冷凍ストックカー、かんだんテナント、ワイヤレスアンブ
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	472,000	471,144	856	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 472,000	△ 471,144	△ 856	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
基金積立資産取崩収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	600,000	600,014	△ 14	社会福祉推進大会積立金取崩収入
その他の活動による収入	641,000	639,310	1,690	退職手当積立基金預け金取崩収入
その他の活動収入計(7)	1,241,000	1,239,324	1,676	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
基金積立資産支出	0	0	0	
積立資産支出	205,000	200,647	4,353	福祉大会積立、基金積立資産支出
その他の活動による支出	5,323,000	5,322,670	330	退職積立金預け金
その他の活動支出計(8)	5,528,000	5,523,317	4,683	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 4,287,000	△ 4,283,993	△ 3,007	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 3,067,000	3,744,179	△ 6,811,179	
前期末支払資金残高(12)	52,002,000	52,002,474	△ 474	
当期末支払資金残高(11+12)	48,935,000	55,746,653	△ 6,811,653	

法人単位 事業活動計算書
(白)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 柴田町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
会費収益	10,971,400	11,178,000	△ 206,600
分担金収益	0	0	0
寄附金収益	1,321,109	985,121	335,988
経常経費補助金収益	50,173,102	52,155,225	△ 1,982,123
受託金収益	111,831,332	111,762,900	68,432
貸付事業収益	0	0	0
事業収益	6,675,192	5,219,031	1,456,161
負担金収益	849,175	1,181,450	△ 332,275
介護保険事業収益	11,155,030	10,596,240	558,790
その他の収益	147,290	184,920	△ 37,630
サービス活動収益計(1)	193,123,630	193,262,887	△ 139,257
費 用			
人件費	137,124,528	137,428,590	△ 304,062
事業費	35,840,831	32,929,992	2,910,839
事務費	7,879,386	7,148,079	731,307
共同募金配分金事業費	3,547,127	3,348,800	198,327
分担金費用	0	0	0
助成金費用	4,797,864	5,159,614	△ 361,750
負担金費用	0	0	0
基金組入額	0	0	0
減価償却費	4,151,666	4,860,228	△ 708,562
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	119,380	76,200	43,180
サービス活動費用計(2)	193,460,782	190,951,503	2,509,279
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 337,152	2,311,384	△ 2,648,536
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	1,442	1,375	67
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	1,442	1,375	67
費 用			
支払利息	0	39,744	△ 39,744
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	39,744	△ 39,744
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,442	△ 38,369	39,811
経常増減差額(7=3+6)	△ 335,710	2,273,015	△ 2,608,725
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	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)	△ 335,710	2,273,015	△ 2,608,725
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	64,789,721	62,517,312	2,272,409
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	64,454,011	64,790,327	△ 336,316
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)	600,014	0	600,014
その他の積立金積立額(17)	200,647	606	200,041
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	64,853,378	64,789,721	63,657

法人単位貸借対照表
令和5年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 柴田町社会福祉協議会

(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	69,545,184	64,776,981	4,768,203	流動負債	13,798,531	12,774,507	1,024,024
現金預金	67,159,864	62,084,054	5,075,810	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	6,527,671	5,252,809	1,274,862
事業未収金	2,150,645	2,431,418	△ 280,773	その他の未払金	4,757,132	4,815,901	△ 58,769
未収金	27,004	2,489	24,515	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	59,272	△ 59,272	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	207,671	199,748	7,923	未払費用	394,168	475,817	△ 81,649
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	未返還金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	預り金	2,119,560	2,207,980	△ 88,420
仮払金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受金	0	22,000	△ 22,000
徴収不能引当金	0	0	0	前受収益	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	0	0	0
				繰延税金負債	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	118,722,622	118,119,151	603,471	固定負債	70,963,010	66,279,650	4,683,360
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	70,963,010	66,279,650	4,683,360
その他の固定資産	115,722,622	115,119,151	603,471	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	84,761,541	79,054,157	5,707,384
車輛運搬具	7,023,611	10,125,632	△ 3,102,021				
器具及び備品	3,289,114	3,867,615	△ 578,501	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
有形リース資産	0	0	0	基金	1,206,000	1,206,000	0
権利	0	0	0	生活安定資金貸付基金	1,206,000	1,206,000	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	34,446,887	34,846,254	△ 399,367
投資有価証券	0	0	0	福祉振興積立金	18,182,950	18,182,319	631
長期貸付金	0	0	0	災害対策基金積立金	5,000,000	5,000,000	0
退職手当積立基金預け金	70,963,010	66,279,650	4,683,360	車両整備基金積立金	8,000,000	8,000,000	0
退職給付引当資産	0	0	0	新規事業対策基金積立金	3,000,000	3,000,000	0
長期預り金積立資産	0	0	0	社会福祉推進大会積立金	200,002	600,012	△ 400,010
生活安定資金貸付金積立資産	0	0	0	生活安定資金欠損補てん積立金	63,935	63,923	12
福祉振興積立資産	18,182,950	18,182,319	631	次期繰越活動増減差額	64,853,378	64,789,721	63,657
災害対策基金積立資産	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	64,853,378	64,789,721	63,657
車両整備基金積立資産	8,000,000	8,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	(△335,710)	(2,273,015)	(△2,608,725)
新規事業対策基金積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
社会福祉推進大会積立資産	200,002	600,012	△ 400,010	純資産の部合計	103,506,265	103,841,975	△ 335,710
生活安定資金欠損補てん積立資産	63,935	63,923	12				
差入保証金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	188,267,806	182,896,132	5,371,674
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	188,267,806	182,896,132	5,371,674				

計算書類に対する注記

令和5年3月31日現在

法人名:社会福祉法人 柴田町社会福祉協議会

1 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債券:償却原価法(定額法)
- ②満期保有目的の債券以外の有価証券:市場価格等に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ①建物並びに器具及び備品
 - ・平成19年3月31日以前取得分:旧定額法
 - ・平成19年4月 1日以降取得分:新定額法
- ②リース資産
 - i 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。
 - ii 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。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の掛け金相当額を退職給付引当金に計上する。

②賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する。ただし、重要性が乏しいと認められる場合には、これを計上しないことができる。

③徴収不能引当金

- i 金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込み額を徴収不能引当金として計上する。ただし、重要性が乏しいと認められるので、計上しておりません。
- ii 徴収不能引当金として計上する額は、次の(1)、(2)の合計額による。
 - (1)毎会計年度末において、以後徴収することが不可能と判断される債権の金額
 - (2)上記(1)以外の債権の総額に、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額

(4) 棚卸資産の評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法による。

(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。

3 重要な会計方針の変更

該当なし

4 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 全国社会福祉協議会が実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

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になっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

【社会福祉事業拠点区分】

- ア 法人運営事業サービス区分
- イ 社会福祉事業サービス区分
- ウ 受託事業・指定管理事業サービス区分
- エ 地域包括支援センター事業サービス区分
- オ 資金貸付事業サービス区分
- カ 善意銀行事業サービス区分

6 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000

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
その他の固定資産			
車輛運搬具	20,759,461	13,735,850	7,023,611
器具及び備品	10,446,468	7,157,354	3,289,114
合計	31,205,929	20,893,204	10,312,725

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	2,150,645	0	2,150,645
未収金	27,004	0	27,004
合計	2,177,649	0	2,177,649

11 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12 関連当事者との取引の内容

該当なし

13 重要な偶発債務

該当なし

14 重要な後発事象

該当なし

15 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

社会福祉事業拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 柴田町社会福祉協議会
 拠点区分名：社会福祉事業拠点

(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				
会費収入	10,970,000	10,971,400	△ 1,400	
一般会費収入	9,430,000	9,431,400	△ 1,400	一般会費：7,858口
賛助会費収入	610,000	610,000	0	賛助会費：122口
特別会費収入	930,000	930,000	0	特別会費：93口
分担金収入	0	0	0	
寄附金収入	1,151,000	1,321,109	△ 170,109	
寄附金収入	377,000	380,488	△ 3,488	㈱サバンディング 自販機寄附金
經常経費寄附金収入	774,000	940,621	△ 166,621	一般寄附金、善意銀行寄付等
經常経費補助金収入	50,212,000	50,173,102	38,898	
市区町村補助金収入	44,293,000	44,253,000	40,000	
社会福祉協議会運営補助金収入	44,293,000	44,253,000	40,000	社会福祉協議会事業費補助金
都道府県社協補助金収入	120,000	120,000	0	ボランティア基金助成金
共同募金配分金収入	5,799,000	5,800,102	△ 1,102	
一般募金配分金収入	1,931,000	1,931,814	△ 814	共同募金配分金 (B配分)
歳末たすけあい配分金収入	3,868,000	3,868,288	△ 288	歳末たすけあい配分金
受託金収入	111,854,000	111,831,332	22,668	
市区町村受託金収入	111,488,000	111,464,374	23,626	
自立者支援通所事業受託金収入	9,666,000	9,666,000	0	
重度身体障害者が付住宅介護業務受託収入	3,470,000	3,470,000	0	
高齢者世話付住宅生活援助員運営受託金収入	2,479,000	2,479,400	△ 400	
高齢者サークル活動支援事業業務受託収入	472,000	471,900	100	
要介護認定等調査事務受託金収入	19,932,000	19,932,000	0	
地域包括支援センター受託金収入	52,751,000	52,751,000	0	
地域福祉センター指定管理事業受託金収入	5,536,000	5,511,674	24,326	指定期間：令和元年度～令和5年度(5ヵ年)
地域活動支援センター指定管理受託金収入	11,623,000	11,623,000	0	指定期間：令和2年度～令和6年度(5ヵ年)
生活支援コーディネーター設置業務受託金収入	5,559,000	5,559,400	△ 400	
都道府県社協受託金収入	366,000	366,958	△ 958	
日常生活自立支援事業受託金収入	108,000	108,800	△ 800	基本額8,000円、@700円×144名=100,800円
生活福祉資金事業受託金収入	258,000	258,158	△ 158	
貸付事業収入	70,000	0	70,000	
償還金収入	70,000	0	70,000	生活安定資金償還金
事業収入	6,340,000	6,675,192	△ 335,192	
参加費収入	61,000	61,500	△ 500	社協事業参加費
資料・図書等頒布収入	1,000	0	1,000	
手数料収入	131,000	136,610	△ 5,610	互助事業手数料収入
その他の事業収入	6,147,000	6,477,082	△ 330,082	
企業請負収入	3,000,000	3,095,224	△ 95,224	地域活動支援センター企業請負収入
販売収入	3,147,000	3,381,858	△ 234,858	地域活動支援センター団子等売上
負担金収入	836,000	849,175	△ 13,175	
負担金収入	836,000	849,175	△ 13,175	
移動サービスガソリン代負担金収入	451,000	456,775	△ 5,775	互助事業移動サービスガソリン代
その他の負担金収入	385,000	392,400	△ 7,400	団体事務負担金等
介護保険事業収入	11,116,000	11,155,030	△ 39,030	
居宅介護支援介護料収入	10,800,000	10,749,680	50,320	
居宅介護支援介護料収入	10,800,000	10,749,680	50,320	介護予防ケアプラン作成料
要介護認定調査業務委託収入	316,000	405,350	△ 89,350	要介護認定調査受託料
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	6,000	1,442	4,558	
受取利息配当金収入	3,000	807	2,193	
特定預金受取利息配当金収入	3,000	635	2,365	
その他の収入	101,000	147,290	△ 46,290	
雑収入	101,000	147,290	△ 46,290	
雑収入	101,000	147,290	△ 46,290	実習生受入事務費、福利厚生助成金等
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	192,656,000	193,125,072	△ 469,072	
支出				
人件費支出	133,282,000	132,441,168	840,832	
役員報酬支出	600,000	600,000	0	役員報酬
職員給料支出	78,977,000	78,396,760	580,240	職員給料、諸手当等
職員賞与支出	23,009,000	23,006,804	2,196	職員賞与
非常勤職員給与支出	13,204,000	13,055,160	148,840	非常勤職員賃金等
退職給付支出	532,000	531,060	940	職員退職金
法定福利費支出	16,960,000	16,851,384	108,616	社会保険、労働保険料
事業費支出	40,043,000	35,840,831	4,202,169	
給食費支出	50,000	29,970	20,030	事業等食料費
医薬品費支出	248,000	159,182	88,818	医薬品費
保健衛生費支出	517,000	497,124	19,876	予防接種、検便検査料等
諸謝金支出	845,000	745,000	100,000	講師謝金
旅費交通費支出	417,000	351,060	65,940	会議出席費用弁償、出張旅費等
研修研究費支出	139,000	79,150	59,850	研修会受講料
消耗器具備品費支出	5,394,000	3,565,508	1,828,492	事務消耗品等
印刷製本費支出	1,312,000	1,130,162	181,838	コピー代等
水道光熱費支出	2,960,000	2,640,576	319,424	電気、ガス、水道料金
車輛費支出	2,684,000	2,492,222	191,778	車両燃料費、車検代、点検代等
燃料費支出	525,000	423,850	101,150	灯油代
修繕費支出	212,000	82,632	129,368	事務用品修繕
通信運搬費支出	1,932,000	1,677,110	254,890	電話、インターネット、切手代、ウエアソフト等
会議費支出	304,000	248,898	55,102	事業等食事代
広報費支出	2,230,000	2,055,002	174,998	広報誌(年5回)、ポスター、パンフレット代等
業務委託費支出	5,629,000	5,490,832	138,168	ケアプラン作成委託料

社会福祉事業拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 柴田町社会福祉協議会

拠点区分名：社会福祉事業拠点

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
手数料支出	278,000	239,243	38,757	振込手数料
保険料支出	1,853,000	1,699,870	153,130	車両任意保険、ボラ行事保険等
賃借料支出	5,814,000	5,600,362	213,638	車両、印刷機、コピー機、PCシステム等
租税公課支出	1,639,000	1,637,068	1,932	消費税、印紙代等
保守料支出	765,000	763,510	1,490	PCシステム保守
諸会費支出	79,000	21,000	58,000	各団体会費
材料費支出	1,763,000	1,762,860	140	地域活動支援センター材料費
工賃支出	2,454,000	2,448,640	5,360	地域活動支援センター工賃
事務費支出	8,514,000	7,879,386	634,614	
福利厚生費支出	466,000	454,154	11,846	健康診断、福利厚生
職員被服費支出	0	0	0	
諸謝金支出	65,000	65,000	0	監査、税務指導、職員研修謝金
旅費交通費支出	220,000	163,500	56,500	会議出席費用弁償、出張旅費等
研修研究費支出	25,000	5,000	20,000	研修会受講料
事務消耗品費支出	220,000	173,368	46,632	地域福祉センター管理消耗品等
印刷製本費支出	51,000	34,250	16,750	コピー代
水道光熱費支出	2,926,000	2,814,559	111,441	電気、水道料金
燃料費支出	69,000	63,837	5,163	灯油代
修繕費支出	456,000	356,000	100,000	システム改修、給湯器・空調機修繕費等
通信運搬費支出	331,000	252,074	78,926	電話、切手代
会議費支出	28,000	11,053	16,947	会議等お茶代
業務委託費支出	400,000	378,290	21,710	地域福祉センター清掃業務
手数料支出	49,000	37,040	11,960	振込手数料、ファームバンク
保険料支出	14,000	9,390	4,610	役員業務災害補償保険
賃借料支出	975,000	973,668	1,332	財務会計システムPC、コピー機等
租税公課支出	310,000	275,432	34,568	消費税、印紙代等
保守料支出	1,680,000	1,678,600	1,400	福祉センター関係保守点検料
渉外費支出	120,000	36,900	83,100	祝儀、香典等
諸会費支出	109,000	97,271	11,729	各団体会費
貸付事業支出	70,000	0	70,000	
貸付金支出	70,000	0	70,000	生活安定資金貸付金
共同募金配分金事業支出	3,548,000	3,547,127	873	
歳末たすけあい配分金事業支出	3,548,000	3,547,127	873	
分担金支出	0	0	0	
助成金支出	5,148,000	4,797,864	350,136	
助成金支出	5,148,000	4,797,864	350,136	
社協支部助成金支出	2,033,000	2,033,000	0	社協支部助成金
いこいの日助成金支出	2,593,000	2,242,864	350,136	いこいの日助成金
福祉団体等助成金支出	522,000	522,000	0	福祉団体等助成金
負担金支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	リース物件支払利息
その他の支出	359,000	119,380	239,620	
災害見舞金支出	50,000	0	50,000	災害見舞金
生活支援金支出	50,000	11,130	38,870	生活支援金1件、フードバンク食材
雑支出	259,000	108,250	150,750	
退職手当積立基金預け金差損	109,000	108,250	750	
雑支出	150,000	0	150,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	190,964,000	184,625,756	6,338,244	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	1,692,000	8,499,316	△ 6,807,316	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	472,000	471,144	856	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	472,000	471,144	856	大型冷凍ストッカー、かんたんテント、ワイヤレスアンブ
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	472,000	471,144	856	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 472,000	△ 471,144	△ 856	
その他の活動による収支				
収 入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
基金積立資産取崩収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	600,000	600,014	△ 14	
社会福祉推進大会積立資産取崩収入	600,000	600,014	△ 14	社会福祉推進大会積立金取崩
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	

社会福祉事業拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 柴田町社会福祉協議会

拠点区分名：社会福祉事業拠点

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収入	641,000	639,310	1,690	
退職手当積立基金預け金取崩収入	641,000	639,310	1,690	
その他の活動収入計(7)	1,241,000	1,239,324	1,676	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
基金積立資産支出	0	0	0	
積立資産支出	205,000	200,647	4,353	
福祉振興基金積立資産支出	2,000	631	1,369	福祉振興基金積立金
社会福祉推進大会積立資産支出	200,000	200,004	△ 4	社会福祉推進大会積立金
生活安定資金欠損補てん積立資産支出	3,000	12	2,988	安定資金欠損補てん積立金
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	5,323,000	5,322,670	330	
退職手当積立基金預け金支出	5,323,000	5,322,670	330	全社協退職積立金
その他の活動支出計(8)	5,528,000	5,523,317	4,683	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 4,287,000	△ 4,283,993	△ 3,007	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 3,067,000	3,744,179	△ 6,811,179	
前期末支払資金残高(12)	52,002,000	52,002,474	△ 474	
当期末支払資金残高(11+12)	48,935,000	55,746,653	△ 6,811,653	

社会福祉事業拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 柴田町社会福祉協議会

拠点区分名：社会福祉事業拠点

(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	社会福祉事業	受託事業・指定管理事業	地域包括支援センター事業	資金貸付事業	善意銀行事業			
事業活動による収支									
収入									
会費収入	849,600	10,121,800	0	0	0	0	10,971,400	0	10,971,400
一般会費収入	849,600	8,581,800	0	0	0	0	9,431,400	0	9,431,400
賛助会費収入	0	610,000	0	0	0	0	610,000	0	610,000
特別会費収入	0	930,000	0	0	0	0	930,000	0	930,000
分担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	1,321,109	0	0	0	0	1,321,109	0	1,321,109
寄附金収入	0	380,488	0	0	0	0	380,488	0	380,488
経常経費寄附金収入	0	940,621	0	0	0	0	940,621	0	940,621
経常経費補助金収入	44,253,000	5,920,102	0	0	0	0	50,173,102	0	50,173,102
市区町村補助金収入	44,253,000	0	0	0	0	0	44,253,000	0	44,253,000
社会福祉協議会運営補助金収入	44,253,000	0	0	0	0	0	44,253,000	0	44,253,000
都道府県社協補助金収入	0	120,000	0	0	0	0	120,000	0	120,000
共同募金配分金収入	0	5,800,102	0	0	0	0	5,800,102	0	5,800,102
一般募金配分金収入	0	1,931,814	0	0	0	0	1,931,814	0	1,931,814
歳末たすけあい配分金収入	0	3,868,288	0	0	0	0	3,868,288	0	3,868,288
受託金収入	0	0	59,080,332	52,751,000	0	0	111,831,332	0	111,831,332
市区町村受託金収入	0	0	58,713,374	52,751,000	0	0	111,464,374	0	111,464,374
自立者支援通所事業受託金収入	0	0	9,666,000	0	0	0	9,666,000	0	9,666,000
重度身体障害者77付住宅介護業務受託金収入	0	0	3,470,000	0	0	0	3,470,000	0	3,470,000
高齢者世話付住宅生活援助員運営受託金収入	0	0	2,479,400	0	0	0	2,479,400	0	2,479,400
高齢者サマ活動支援事業受託金収入	0	0	471,900	0	0	0	471,900	0	471,900
要介護認定等調査事務受託金収入	0	0	19,932,000	0	0	0	19,932,000	0	19,932,000
地域包括支援センター受託金収入	0	0	0	52,751,000	0	0	52,751,000	0	52,751,000
地域福祉センター指定管理事業受託金収入	0	0	5,511,674	0	0	0	5,511,674	0	5,511,674
地域活動支援センター指定管理受託金収入	0	0	11,623,000	0	0	0	11,623,000	0	11,623,000
生活支援ウェブページ設置業務受託金収入	0	0	5,559,400	0	0	0	5,559,400	0	5,559,400
都道府県社協受託金収入	0	0	366,958	0	0	0	366,958	0	366,958
日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	108,800	0	0	0	108,800	0	108,800
生活福祉資金事業受託金収入	0	0	258,158	0	0	0	258,158	0	258,158
貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	198,110	6,477,082	0	0	0	6,675,192	0	6,675,192
参加費収入	0	61,500	0	0	0	0	61,500	0	61,500
手数料収入	0	136,610	0	0	0	0	136,610	0	136,610
その他の事業収入	0	0	6,477,082	0	0	0	6,477,082	0	6,477,082
企業請負収入	0	0	3,095,224	0	0	0	3,095,224	0	3,095,224
販売収入	0	0	3,381,858	0	0	0	3,381,858	0	3,381,858
負担金収入	392,400	456,775	0	0	0	0	849,175	0	849,175
負担金収入	392,400	456,775	0	0	0	0	849,175	0	849,175
移動サービスガソリン代負担金収入	0	456,775	0	0	0	0	456,775	0	456,775
その他の負担金収入	392,400	0	0	0	0	0	392,400	0	392,400
介護保険事業収入	0	0	405,350	10,749,680	0	0	11,155,030	0	11,155,030
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	10,749,680	0	0	10,749,680	0	10,749,680
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	10,749,680	0	0	10,749,680	0	10,749,680
要介護認定調査業務委託収入	0	0	405,350	0	0	0	405,350	0	405,350
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	769	635	0	0	12	26	1,442	0	1,442
受取利息配当金収入	769	0	0	0	12	26	807	0	807
特定預金受取利息配当金収入	0	635	0	0	0	0	635	0	635
その他の収入	116,900	24,390	0	6,000	0	0	147,290	0	147,290
雑収入	116,900	24,390	0	6,000	0	0	147,290	0	147,290
雑収入	116,900	24,390	0	6,000	0	0	147,290	0	147,290
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	45,612,669	18,042,921	65,962,764	63,506,680	12	26	193,125,072	0	193,125,072
支出									
人件費支出	44,702,861	0	42,014,297	45,724,010	0	0	132,441,168	0	132,441,168
役員報酬支出	600,000	0	0	600,000	0	0	600,000	0	600,000
職員給料支出	28,451,854	0	20,185,322	29,759,584	0	0	78,396,760	0	78,396,760
職員賞与支出	8,971,834	0	4,499,207	9,535,763	0	0	23,006,804	0	23,006,804
非常勤職員給与支出	79,080	0	12,976,080	0	0	0	13,055,160	0	13,055,160
退職給付支出	531,060	0	0	0	0	0	531,060	0	531,060
法定福利費支出	6,069,033	0	4,353,688	6,428,663	0	0	16,851,384	0	16,851,384
事業費支出	0	9,883,770	13,519,154	12,437,907	0	0	35,840,831	0	35,840,831
給食費支出	0	29,970	0	0	0	0	29,970	0	29,970
医薬品費支出	0	2,510	90,178	66,494	0	0	159,182	0	159,182
保健衛生費支出	0	181,648	209,732	105,744	0	0	497,124	0	497,124
諸謝金支出	0	505,000	0	240,000	0	0	745,000	0	745,000
旅費交通費支出	0	243,900	105,850	1,310	0	0	351,060	0	351,060
研修研究費支出	0	8,650	36,500	34,000	0	0	79,150	0	79,150
消耗器具備品費支出	0	2,145,366	1,119,651	300,491	0	0	3,565,508	0	3,565,508
印刷製本費支出	0	89,600	321,770	718,972	0	0	1,130,162	0	1,130,162
水道光熱費支出	0	0	2,278,669	361,907	0	0	2,640,576	0	2,640,576
車輻費支出	0	1,316,088	842,700	333,434	0	0	2,492,222	0	2,492,222
燃料費支出	0	0	327,780	96,070	0	0	423,850	0	423,850
修繕費支出	0	17,402	45,100	20,130	0	0	82,632	0	82,632
通信運搬費支出	0	327,427	711,435	638,248	0	0	1,677,110	0	1,677,110
会議費支出	0	213,842	0	35,056	0	0	248,898	0	248,898
広報費支出	0	2,055,002	0	0	0	0	2,055,002	0	2,055,002
業務委託費支出	0	208,832	0	5,282,000	0	0	5,490,832	0	5,490,832
手数料支出	0	85,245	73,863	80,135	0	0	239,243	0	239,243
保険料支出	0	978,600	499,180	222,090	0	0	1,699,870	0	1,699,870
貸借料支出	0	1,088,260	962,096	3,550,006	0	0	5,600,362	0	5,600,362
租税公課支出	0	31,468	1,605,600	0	0	0	1,637,068	0	1,637,068
保守料支出	0	333,960	77,550	352,000	0	0	763,510	0	763,510
諸会費支出	0	21,000	0	0	0	0	21,000	0	21,000
材料費支出	0	0	1,762,860	0	0	0	1,762,860	0	1,762,860
工賃支出	0	0	2,448,640	0	0	0	2,448,640	0	2,448,640
事務費支出	2,051,419	0	5,646,855	181,112	0	0	7,879,386	0	7,879,386
福利厚生費支出	137,861	0	135,181	181,112	0	0	454,154	0	454,154
諸謝金支出	65,000	0	0	0	0	0	65,000	0	65,000
旅費交通費支出	163,500	0	0	0	0	0	163,500	0	163,500
研修研究費支出	5,000	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000
事務消耗品費支出	71,978	0	101,390	0	0	0	173,368	0	173,368
印刷製本費支出	34,250	0	0	0	0	0	34,250	0	34,250
水道光熱費支出	166,411	0	2,648,148	0	0	0	2,814,559	0	2,814,559
燃料費支出	0	0	63,837	0	0	0	63,837	0	63,837
修繕費支出	0	0	356,000	0	0	0	356,000	0	356,000
通信運搬費支出	209,565	0	42,509	0	0	0	252,074	0	252,074
会議費支出	9,131	0	1,922	0	0	0	11,053	0	11,053
業務委託費支出	79,090	0	299,200	0	0	0	378,290	0	378,290
手数料支出	34,180	0	2,860	0	0	0	37,040	0	37,040

社会福祉事業拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 柴田町社会福祉協議会

拠点区分名：社会福祉事業拠点

(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	社会福祉事業	受託事業・指定管理事業	地域包括支援センター事業	資金貸付事業			
保険料支出	9,390	0	0	0	0	9,390	0	9,390
賃借料支出	665,280	0	308,388	0	0	973,668	0	973,668
租税公課支出	23,732	0	251,700	0	0	275,432	0	275,432
保守料支出	242,880	0	1,435,720	0	0	1,678,600	0	1,678,600
渉外費支出	36,900	0	0	0	0	36,900	0	36,900
諸会費支出	97,271	0	0	0	0	97,271	0	97,271
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業支出	0	3,547,127	0	0	0	3,547,127	0	3,547,127
歳末たすけあい配分金事業支出	0	3,547,127	0	0	0	3,547,127	0	3,547,127
分担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	4,797,864	0	0	0	4,797,864	0	4,797,864
助成金支出	0	4,797,864	0	0	0	4,797,864	0	4,797,864
社協支部助成金支出	0	2,033,000	0	0	0	2,033,000	0	2,033,000
いこいの日助成金支出	0	2,242,864	0	0	0	2,242,864	0	2,242,864
福祉団体等助成金支出	0	522,000	0	0	0	522,000	0	522,000
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	108,250	0	0	0	0	11,130	119,380	119,380
生活支援金支出	0	0	0	0	0	11,130	11,130	11,130
雑支出	108,250	0	0	0	0	108,250	0	108,250
退職手当積立基金預け金差損	108,250	0	0	0	0	108,250	0	108,250
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	46,862,530	18,228,761	61,180,306	58,343,029	0	11,130	184,625,756	184,625,756
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 1,249,861	△ 185,840	4,782,458	5,163,651	12	△ 11,104	8,499,316	8,499,316
施設整備等による収支								
収入								
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
支出								
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	298,500	0	172,644	0	471,144	0	471,144
器具及び備品取得支出	0	298,500	0	172,644	0	471,144	0	471,144
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	298,500	0	172,644	0	471,144	0	471,144
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 298,500	0	△ 172,644	0	△ 471,144	0	△ 471,144
その他の活動による収支								
収入								
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	600,014	0	0	0	600,014	0	600,014
社会福祉推進大会積立資産取崩収入	0	600,014	0	0	0	600,014	0	600,014
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	5,354,007	4,419,458	0	0	0	22,661	9,796,126	△ 9,796,126
その他の活動による収入	639,310	0	0	0	0	639,310	0	639,310
退職手当積立基金預け金取崩収入	639,310	0	0	0	0	639,310	0	639,310
その他の活動収入計(7)	5,993,317	5,019,472	0	0	0	22,661	11,035,450	△ 9,796,126
支出								
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	200,635	0	0	12	200,647	0	200,647
福祉振興基金積立資産支出	0	631	0	0	0	631	0	631
社会福祉推進大会積立資産支出	0	200,004	0	0	0	200,004	0	200,004
生活安定資金欠損補てん積立資産支出	0	0	0	0	12	12	0	12
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	22,661	4,782,458	4,991,007	0	9,796,126	△ 9,796,126	0
その他の活動による支出	5,322,670	0	0	0	0	5,322,670	0	5,322,670
退職手当積立基金預け金支出	5,322,670	0	0	0	0	5,322,670	0	5,322,670
その他の活動支出計(8)	5,322,670	223,296	4,782,458	4,991,007	12	15,319,443	△ 9,796,126	5,523,317
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	670,647	4,796,176	△ 4,782,458	△ 4,991,007	△ 12	22,661	△ 4,283,993	△ 4,283,993
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 579,214	4,311,836	0	0	0	11,557	3,744,179	0
前期末支払資金残高(11)	21,422,985	26,609,443	0	0	1,206,000	2,764,046	52,002,474	52,002,474
当期末支払資金残高(10+11)	20,843,771	30,921,279	0	0	1,206,000	2,775,603	55,746,653	55,746,653

社会福祉事業拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 柴田町社会福祉協議会
拠点区分名：社会福祉事業拠点

(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	10,971,400	11,178,000	△ 206,600
一般会費収益	9,431,400	9,513,000	△ 81,600
賛助会費収益	610,000	635,000	△ 25,000
特別会費収益	930,000	1,030,000	△ 100,000
分担金収益	0	0	0
寄附金収益	1,321,109	985,121	335,988
寄附金収益	380,488	402,608	△ 22,120
経常経費寄附金収益	940,621	582,513	358,108
経常経費補助金収益	50,173,102	52,155,225	△ 1,982,123
市区町村補助金収益	44,253,000	45,510,000	△ 1,257,000
社会福祉協議会運営補助金収益	44,253,000	45,510,000	△ 1,257,000
都道府県社協補助金収益	120,000	120,000	0
共同募金配分金収益	5,800,102	6,525,225	△ 725,123
一般募金配分金収益	1,931,814	2,782,172	△ 850,358
歳末たすけあい配分金収益	3,868,288	3,743,053	125,235
受託金収益	111,831,332	111,762,900	68,432
市区町村受託金収益	111,464,374	110,793,100	671,274
自立者支援通所事業運営受託金収益	9,666,000	9,486,000	180,000
重度身体障害者ケア付住宅介護業務受託収益	3,470,000	3,539,000	△ 69,000
高齢者世話付住宅生活援助員運営受託金収益	2,479,400	3,320,900	△ 841,500
高齢者サークル活動支援事業業務受託収益	471,900	613,800	△ 141,900
要介護認定等調査事務受託金収益	19,932,000	19,173,000	759,000
地域包括支援センター受託金収益	52,751,000	52,415,000	336,000
地域福祉センター指定管理事業受託金収益	5,511,674	5,063,000	448,674
地域活動支援センター指定管理受託金収益	11,623,000	11,623,000	0
生活支援コーディネート設置業務受託金収益	5,559,400	5,559,400	0
都道府県社協受託金収益	366,958	969,800	△ 602,842
日常生活自立支援事業受託金収益	108,800	109,500	△ 700
生活福祉資金貸付事業受託金収益	258,158	860,300	△ 602,142
貸付事業収益	0	0	0
事業収益	6,675,192	5,219,031	1,456,161
参加費収益	61,500	46,500	15,000
手数料収益	136,610	168,305	△ 31,695
その他の事業収益	6,477,082	5,004,226	1,472,856
企業請負収益	3,095,224	1,959,539	1,135,685
販売収益	3,381,858	3,044,687	337,171
負担金収益	849,175	1,181,450	△ 332,275
負担金収益	849,175	1,181,450	△ 332,275
移動サービスガソリン代負担金収益	456,775	779,050	△ 322,275
その他の負担金収益	392,400	402,400	△ 10,000
介護保険事業収益	11,155,030	10,596,240	558,790
居宅介護支援介護料収益	10,749,680	10,115,760	633,920
居宅介護支援介護料収益	10,749,680	10,115,760	633,920
要介護認定調査業務委託収益	405,350	480,480	△ 75,130
その他の事業収益	0	0	0
その他の収益	147,290	184,920	△ 37,630
その他の収益	147,290	184,920	△ 37,630
その他の収益	147,290	184,920	△ 37,630
サービス活動収益計(1)	193,123,630	193,262,887	△ 139,257
費 用			
人件費	137,124,528	137,428,590	△ 304,062
役員報酬	600,000	600,000	0
職員給料	78,396,760	80,450,578	△ 2,053,818
職員賞与	23,006,804	23,086,994	△ 80,190
非常勤職員給与	13,055,160	11,137,340	1,917,820
退職給付費用	5,214,420	5,494,100	△ 279,680
法定福利費	16,851,384	16,659,578	191,806
事業費	35,840,831	32,929,992	2,910,839
給食費	29,970	15,120	14,850
医薬品費	159,182	52,602	106,580
保健衛生費	497,124	183,960	313,164
諸謝金	745,000	486,000	259,000
旅費交通費	351,060	270,565	80,495
研修研究費	79,150	104,700	△ 25,550

社会福祉事業拠点区分 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

法人名: 社会福祉法人 柴田町社会福祉協議会

拠点区分名: 社会福祉事業拠点

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
消耗器具備品費	3,565,508	3,335,535	229,973
印刷製本費	1,130,162	938,630	191,532
水道光熱費	2,640,576	2,630,807	9,769
車輛費	2,492,222	1,996,959	495,263
燃料費	423,850	446,529	△ 22,679
修繕費	82,632	458,372	△ 375,740
通信運搬費	1,677,110	1,654,591	22,519
会議費	248,898	154,129	94,769
広報費	2,055,002	1,781,351	273,651
業務委託費	5,490,832	5,161,700	329,132
手数料	239,243	234,138	5,105
保険料	1,699,870	1,595,480	104,390
賃借料	5,600,362	5,333,840	266,522
租税公課	1,637,068	1,651,592	△ 14,524
保守料	763,510	550,550	212,960
諸会費	21,000	19,000	2,000
材料費	1,762,860	1,610,492	152,368
工賃	2,448,640	2,263,350	185,290
事務費	7,879,386	7,148,079	731,307
福利厚生費	454,154	485,696	△ 31,542
諸謝金	65,000	60,000	5,000
旅費交通費	163,500	169,000	△ 5,500
研修研究費	5,000	4,000	1,000
事務消耗品費	173,368	405,435	△ 232,067
印刷製本費	34,250	49,955	△ 15,705
水道光熱費	2,814,559	1,909,011	905,548
燃料費	63,837	57,173	6,664
修繕費	356,000	889,592	△ 533,592
通信運搬費	252,074	245,689	6,385
会議費	11,053	16,708	△ 5,655
業務委託費	378,290	289,160	89,130
手数料	37,040	36,253	787
保険料	9,390	9,390	0
賃借料	973,668	972,084	1,584
租税公課	275,432	255,308	20,124
保守料	1,678,600	1,183,600	495,000
渉外費	36,900	11,500	25,400
諸会費	97,271	98,525	△ 1,254
共同募金配分金事業費	3,547,127	3,348,800	198,327
歳末たすけあい配分金事業費	3,547,127	3,348,800	198,327
分担金費用	0	0	0
助成金費用	4,797,864	5,159,614	△ 361,750
助成金費用	4,797,864	5,159,614	△ 361,750
社協支部助成金費用	2,033,000	2,031,000	2,000
いこいの日助成金費用	2,242,864	2,586,614	△ 343,750
福祉団体等助成金費用	522,000	542,000	△ 20,000
負担金費用	0	0	0
基金組入額	0	0	0
減価償却費	4,151,666	4,860,228	△ 708,562
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	119,380	76,200	43,180
その他の費用	108,250	56,200	52,050
退職手当積立基金預け金差損	108,250	56,200	52,050
災害見舞金	0	20,000	△ 20,000
生活支援金	11,130	0	11,130
サービス活動費用計(2)	193,460,782	190,951,503	2,509,279
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 337,152	2,311,384	△ 2,648,536
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	1,442	1,375	67
受取利息配当金収益	807	743	64
特定預金受取利息配当金収益	635	632	3

社会福祉事業拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 柴田町社会福祉協議会

拠点区分名：社会福祉事業拠点

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	1,442	1,375	67
費用			
支払利息	0	39,744	△ 39,744
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	39,744	△ 39,744
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,442	△ 38,369	39,811
経常増減差額(7=3+6)	△ 335,710	2,273,015	△ 2,608,725
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
費用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	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)	△ 335,710	2,273,015	△ 2,608,725
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	64,789,721	62,517,312	2,272,409
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	64,454,011	64,790,327	△ 336,316
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)	600,014	0	600,014
社会福祉推進大会積立金取崩額	600,014	0	600,014
その他の積立金積立額(17)	200,647	606	200,041
福祉振興基金積立金積立額	631	590	41
社会福祉推進大会積立金積立額	200,004	4	200,000
生活安定資金欠損補てん積立金積立額	12	12	0
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	64,853,378	64,789,721	63,657

社会福祉事業拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 柴田町社会福祉協議会
拠点区分名：社会福祉事業拠点

(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	社会福祉事業	受託事業・指 定管理事業	地域包括支援 センター事業	資金貸付事業	善意銀行事業			
サービス活動増減の部									
収 益									
会費収益	849,600	10,121,800	0	0	0	0	10,971,400	0	10,971,400
一般会費収益	849,600	8,581,800	0	0	0	0	9,431,400	0	9,431,400
賛助会費収益	0	610,000	0	0	0	0	610,000	0	610,000
特別会費収益	0	930,000	0	0	0	0	930,000	0	930,000
分担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収益	0	1,321,109	0	0	0	0	1,321,109	0	1,321,109
寄附金収益	0	380,488	0	0	0	0	380,488	0	380,488
経常経費寄附金収益	0	940,621	0	0	0	0	940,621	0	940,621
経常経費補助金収益	44,253,000	5,920,102	0	0	0	0	50,173,102	0	50,173,102
市区町村補助金収益	44,253,000	0	0	0	0	0	44,253,000	0	44,253,000
社会福祉協議会運営補助金収益	44,253,000	0	0	0	0	0	44,253,000	0	44,253,000
都道府県社協補助金収益	0	120,000	0	0	0	0	120,000	0	120,000
共同募金配分金収益	0	5,800,102	0	0	0	0	5,800,102	0	5,800,102
一般募金配分金収益	0	1,931,814	0	0	0	0	1,931,814	0	1,931,814
歳末たすけあい配分金収益	0	3,868,288	0	0	0	0	3,868,288	0	3,868,288
受託金収益	0	0	59,080,332	52,751,000	0	0	111,831,332	0	111,831,332
市区町村受託金収益	0	0	58,713,374	52,751,000	0	0	111,464,374	0	111,464,374
自立者支援通所事業運営受託金収益	0	0	9,666,000	0	0	0	9,666,000	0	9,666,000
重度身体障害者対応住宅介護業務受託金収益	0	0	3,470,000	0	0	0	3,470,000	0	3,470,000
高齢者世話付住宅生活援助員運営受託金収益	0	0	2,479,400	0	0	0	2,479,400	0	2,479,400
高齢者サークル活動支援事業業務受託金収益	0	0	471,900	0	0	0	471,900	0	471,900
要介護認定等調査事務受託金収益	0	0	19,932,000	0	0	0	19,932,000	0	19,932,000
地域包括支援センター受託金収益	0	0	0	52,751,000	0	0	52,751,000	0	52,751,000
地域福祉センター指定管理事業受託金収益	0	0	5,511,674	0	0	0	5,511,674	0	5,511,674
地域活動支援センター指定管理事業受託金収益	0	0	11,623,000	0	0	0	11,623,000	0	11,623,000
生活支援センター設置業務受託金収益	0	0	5,559,400	0	0	0	5,559,400	0	5,559,400
都道府県社協受託金収益	0	0	366,958	0	0	0	366,958	0	366,958
日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	108,800	0	0	0	108,800	0	108,800
生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	258,158	0	0	0	258,158	0	258,158
貸付事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	0	198,110	6,477,082	0	0	0	6,675,192	0	6,675,192
参加費収益	0	61,500	0	0	0	0	61,500	0	61,500
手数料収益	0	136,610	0	0	0	0	136,610	0	136,610
その他の事業収益	0	0	6,477,082	0	0	0	6,477,082	0	6,477,082
企業請負収益	0	0	3,095,224	0	0	0	3,095,224	0	3,095,224
販売収益	0	0	3,381,858	0	0	0	3,381,858	0	3,381,858
負担金収益	392,400	456,775	0	0	0	0	849,175	0	849,175
負担金収益	392,400	456,775	0	0	0	0	849,175	0	849,175
移動サービスガソリン代負担金収益	0	456,775	0	0	0	0	456,775	0	456,775
その他の負担金収益	392,400	0	0	0	0	0	392,400	0	392,400
介護保険事業収益	0	0	405,350	10,749,680	0	0	11,155,030	0	11,155,030
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	10,749,680	0	0	10,749,680	0	10,749,680
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	10,749,680	0	0	10,749,680	0	10,749,680
要介護認定調査業務委託収益	0	0	405,350	0	0	0	405,350	0	405,350
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益	116,900	24,390	0	6,000	0	0	147,290	0	147,290
その他の収益	116,900	24,390	0	6,000	0	0	147,290	0	147,290
その他の収益	116,900	24,390	0	6,000	0	0	147,290	0	147,290
サービス活動収益計(1)	45,611,900	18,042,286	65,962,764	63,506,680	0	0	193,123,630	0	193,123,630
費 用									
人件費	49,386,221	0	42,014,297	45,724,010	0	0	137,124,528	0	137,124,528
役員報酬	600,000	0	0	0	0	0	600,000	0	600,000
職員給料	28,451,854	0	20,185,322	29,759,584	0	0	78,396,760	0	78,396,760
職員賞与	8,971,834	0	4,499,207	9,535,763	0	0	23,006,804	0	23,006,804
非常勤職員給与	79,080	0	12,976,080	0	0	0	13,055,160	0	13,055,160
退職給付費用	5,214,420	0	0	0	0	0	5,214,420	0	5,214,420
法定福利費	6,069,033	0	4,353,688	6,428,663	0	0	16,851,384	0	16,851,384
事業費	0	9,883,770	13,519,154	12,437,907	0	0	35,840,831	0	35,840,831
給食費	0	29,970	0	0	0	0	29,970	0	29,970
医薬品費	0	2,510	90,178	66,494	0	0	159,182	0	159,182
保健衛生費	0	181,648	209,732	105,744	0	0	497,124	0	497,124
諸謝金	0	505,000	0	240,000	0	0	745,000	0	745,000
旅費交通費	0	243,900	105,850	1,310	0	0	351,060	0	351,060
研修研究費	0	8,650	36,500	34,000	0	0	79,150	0	79,150
消耗器具備品費	0	2,145,366	1,119,651	300,491	0	0	3,565,508	0	3,565,508
印刷製本費	0	89,600	321,770	718,792	0	0	1,130,162	0	1,130,162
水道光熱費	0	0	2,278,669	361,907	0	0	2,640,576	0	2,640,576
車輦費	0	1,316,088	842,700	333,434	0	0	2,492,222	0	2,492,222
燃料費	0	0	327,780	96,070	0	0	423,850	0	423,850
修繕費	0	17,402	45,100	20,130	0	0	82,632	0	82,632
通信運搬費	0	327,427	711,435	638,248	0	0	1,677,110	0	1,677,110
会議費	0	213,842	0	35,056	0	0	248,898	0	248,898
広報費	0	2,055,002	0	0	0	0	2,055,002	0	2,055,002
業務委託費	0	208,832	0	5,282,000	0	0	5,490,832	0	5,490,832
手数料	0	85,245	73,863	80,135	0	0	239,243	0	239,243
保険料	0	978,600	499,180	222,090	0	0	1,699,870	0	1,699,870
賃借料	0	1,088,260	962,096	3,550,006	0	0	5,600,362	0	5,600,362
租税公課	0	31,468	1,605,600	0	0	0	1,637,068	0	1,637,068
保守料	0	333,960	77,550	352,000	0	0	763,510	0	763,510
諸会費	0	21,000	0	0	0	0	21,000	0	21,000
材料費	0	0	1,762,860	0	0	0	1,762,860	0	1,762,860
工賃	0	0	2,448,640	0	0	0	2,448,640	0	2,448,640
事務費	2,051,419	0	5,646,855	181,112	0	0	7,879,386	0	7,879,386
福利厚生費	137,861	0	135,181	181,112	0	0	454,154	0	454,154
諸謝金	65,000	0	0	0	0	0	65,000	0	65,000
旅費交通費	163,500	0	0	0	0	0	163,500	0	163,500
研修研究費	5,000	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000
事務消耗品費	71,978	0	101,390	0	0	0	173,368	0	173,368
印刷製本費	34,250	0	0	0	0	0	34,250	0	34,250
水道光熱費	166,411	0	2,648,148	0	0	0	2,814,559	0	2,814,559
燃料費	0	0	63,837	0	0	0	63,837	0	63,837
修繕費	0	0	356,000	0	0	0	356,000	0	356,000
通信運搬費	209,565	0	42,509	0	0	0	252,074	0	252,074

社会福祉事業拠点区分 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

法人名: 社会福祉法人 柴田町社会福祉協議会
拠点区分名: 社会福祉事業拠点

(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	社会福祉事業	受託事業・指定管理事業	地域包括支援センター事業	資金貸付事業	善意銀行事業			
会議費	9,131	0	1,922	0	0	0	11,053	0	11,053
業務委託費	79,090	0	299,200	0	0	0	378,290	0	378,290
手数料	34,180	0	2,860	0	0	0	37,040	0	37,040
保険料	9,390	0	0	0	0	0	9,390	0	9,390
貸借料	665,280	0	308,388	0	0	0	973,668	0	973,668
租税公課	23,732	0	251,700	0	0	0	275,432	0	275,432
保守料	242,880	0	1,435,720	0	0	0	1,678,600	0	1,678,600
渉外費	36,900	0	0	0	0	0	36,900	0	36,900
諸会費	97,271	0	0	0	0	0	97,271	0	97,271
共同募金配分金事業費	0	3,547,127	0	0	0	0	3,547,127	0	3,547,127
歳末たすけあい配分金事業費	0	3,547,127	0	0	0	0	3,547,127	0	3,547,127
分担金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金費用	0	4,797,864	0	0	0	0	4,797,864	0	4,797,864
助成金費用	0	4,797,864	0	0	0	0	4,797,864	0	4,797,864
社協支部助成金費用	0	2,033,000	0	0	0	0	2,033,000	0	2,033,000
いこいの日助成金費用	0	2,242,864	0	0	0	0	2,242,864	0	2,242,864
福祉団体等助成金費用	0	522,000	0	0	0	0	522,000	0	522,000
負担金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	217,410	3,770,230	148,500	15,526	0	0	4,151,666	0	4,151,666
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	108,250	0	0	0	0	11,130	119,380	0	119,380
その他の費用	108,250	0	0	0	0	0	108,250	0	108,250
退職手当積立基金預け金差損	108,250	0	0	0	0	0	108,250	0	108,250
生活支援金	0	0	0	0	0	11,130	11,130	0	11,130
サービス活動費用計(2)	51,763,300	21,998,991	61,328,806	58,358,555	0	11,130	193,460,782	0	193,460,782
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 6,151,400	△ 3,956,705	4,633,958	5,148,125	0	△ 11,130	△ 337,152	0	△ 337,152
サービス活動外増減の部									
収 益									
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	769	635	0	0	12	26	1,442	0	1,442
受取利息配当金収益	769	0	0	0	12	26	807	0	807
特定預金受取利息配当金収益	0	635	0	0	0	0	635	0	635
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	769	635	0	0	12	26	1,442	0	1,442
費 用									
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	769	635	0	0	12	26	1,442	0	1,442
経常増減差額(7=3+6)	△ 6,150,631	△ 3,956,070	4,633,958	5,148,125	12	△ 11,104	△ 335,710	0	△ 335,710

社会福祉事業拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 柴田町社会福祉協議会
拠点区分名：社会福祉事業拠点

(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	69,545,184	64,776,981	4,768,203	流動負債	13,798,531	12,774,507	1,024,024
現金預金	67,159,864	62,084,054	5,075,810	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	6,527,671	5,252,809	1,274,862
事業未収金	2,150,645	2,431,418	△ 280,773	その他の未払金	4,757,132	4,815,901	△ 58,769
未収金	27,004	2,489	24,515	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	59,272	△ 59,272	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
前払費用	207,671	199,748	7,923	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	未払費用	394,168	475,817	△ 81,649
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	未返還金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	預り金	2,119,560	2,207,980	△ 88,420
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	22,000	△ 22,000
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	0	0	0
				繰延税金負債	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	118,722,622	118,119,151	603,471	固定負債	70,963,010	66,279,650	4,683,360
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
				拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	115,722,622	115,119,151	603,471	退職給付引当金	70,963,010	66,279,650	4,683,360
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	7,023,611	10,125,632	△ 3,102,021	負債の部合計	84,761,541	79,054,157	5,707,384
器具及び備品	3,289,114	3,867,615	△ 578,501				
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
権利	0	0	0	基金	1,206,000	1,206,000	0
ソフトウェア	0	0	0	生活安定資金貸付基金	1,206,000	1,206,000	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	34,446,887	34,846,254	△ 399,367
長期貸付金	0	0	0	福祉振興積立金	18,182,950	18,182,319	631
事業区分間長期貸付金	0	0	0	災害対策基金積立金	5,000,000	5,000,000	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	車両整備基金積立金	8,000,000	8,000,000	0
退職手当積立基金預け金	70,963,010	66,279,650	4,683,360	新規事業対策基金積立金	3,000,000	3,000,000	0
退職給付引当資産	0	0	0	社会福祉推進大会積立金	200,002	600,012	△ 400,010
長期預り金積立資産	0	0	0	生活安定資金欠損補てん積立金	63,935	63,923	12
生活安定資金貸付金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	64,853,378	64,789,721	63,657
福祉振興基金積立資産	18,182,950	18,182,319	631	次期繰越活動増減差額	64,853,378	64,789,721	63,657
災害対策基金積立資産	5,000,000	5,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	(△335,710)	△ 2,273,015	(△2,608,725)
車両整備基金積立資産	8,000,000	8,000,000	0				
新規事業対策基金積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
社会福祉推進大会積立資産	200,002	600,012	△ 400,010				
生活安定資金欠損補てん積立資産	63,935	63,923	12				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	103,506,265	103,841,975	△ 335,710
資産の部合計	188,267,806	182,896,132	5,371,674	負債及び純資産の部合計	188,267,806	182,896,132	5,371,674

計算書類に対する注記

令和5年3月31日現在

法人名:社会福祉法人 柴田町社会福祉協議会

拠点区分名:社会福祉事業拠点

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債券:償却原価法(定額法)
- ②満期保有目的の債券以外の有価証券:市場価格等に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ①建物構築並びに器具及び備品
 - ・平成19年3月31日以前取得分:旧定額法
 - ・平成19年4月 1日以降取得分:新定額法

②リース資産

- i 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。
- ii 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。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の掛け金相当額を退職給付引当金に計上する。

②賞与引当金:職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する。ただし、重要性が乏しいと認められる場合には、これを計上しないことができる。

③徴収不能引当金

- i 金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込み額を徴収不能引当金として計上する。ただし、重要性が乏しいと認められるので、計上をしております。
- ii 徴収不能引当金として計上する額は、次の(1)、(2)の合計額による。
 - (1)毎会計年度末において、以後徴収することが不可能と判断される債権の金額
 - (2)上記(1)以外の債権の総額に、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額

(4) 棚卸資産の評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法による。

(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。

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

採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 全国社会福祉協議会が実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

【社会福祉事業拠点区分】

- ア 法人運営事業サービス区分
- イ 社会福祉事業サービス区分
- ウ 受託事業・指定管理事業サービス区分
- エ 地域包括支援センター事業サービス区分
- オ 資金貸付事業サービス区分
- カ 善意銀行事業サービス区分

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000

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

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
その他の固定資産			
車輛運搬具	20,759,461	13,735,850	7,023,611
器具及び備品	10,446,468	7,157,354	3,289,114
合計	31,205,929	20,893,204	10,312,725

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	2,150,645	0	2,150,645
未収金	27,004	0	27,004
合計	2,177,649	0	2,177,649

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

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

財 産 目 録

令和 5年 3月31日現在

1頁

(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						
小口現金		—	事務局、しらさぎ、ヶアステーション	—	—	120,000
現金		—	しらさぎ団子等売上 (3/31)	—	—	62,831
		—	ボランティア保険 (R5年度)	—	—	1,500
普通預金	七十七銀行	—	【0107620】	—	—	62,993,930
普通預金	七十七銀行	—	【0108812】生活安定資金	—	—	1,206,000
普通預金	七十七銀行	—	【9002723】善意銀行	—	—	2,775,603
			小計			67,159,864
事業未収金		—	2、3月分介護予防給付費	—	—	1,817,280
		—	認定調査委託料 (障害)	—	—	29,480
		—	地域福祉センター旧まごころホーム3月分電気代	—	—	43,801
		—	まもりーぶ事業委託費 (3月分)	—	—	8,400
		—	生活福祉資金事務費補助金	—	—	26,700
		—	R4年度ボランティア保険事務費	—	—	21,900
		—	包括介護予防ケアマネジメント事業B計画作成費	—	—	4,400
		—	地域活動支援センター企業請負収入	—	—	199,194
			小計			2,150,645
未収金		—	3月分雇用保険料	—	—	4,544
		—	3月分社会保険料	—	—	17,860
		—	3月分住民税	—	—	4,600
			小計			27,004
前払費用		—	4月分駅前包括事務所家賃	—	—	167,000
		—	自立支援事業月刊誌購読料	—	—	26,620
		—	包括駐車場代 (4月分)	—	—	10,000
		—	労働保険概算差額分	—	—	4,051
			小計			207,671
			流動資産合計			69,545,184
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	定期預金 仙台銀行 【0022590】	—		—	—	3,000,000
			基本財産合計			3,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	宮城580せ5635 ライ (軽自動車)			752,972	752,971	1
	宮城581す4639 アトレ (リフト付軽車)			2,057,040	2,057,039	1
	宮城581な2492 アルト① (軽自動車)			937,872	937,871	1
	宮城800そ3161 むつみ号 (乗用車)			3,957,300	2,693,162	1,264,138
	宮城503ね7081 ルーミー銀 (乗用車)			1,583,400	1,055,600	527,800
	宮城480に9645 ハイゼット (軽自動車)			1,246,650	1,194,705	51,945
	宮城581ふ6544 アルト② (軽自動車)			937,872	898,794	39,078
	宮城503は4083 ルーミー青 (乗用車)			1,597,492	820,932	776,560
	宮城503は5626 ノア (銀) (乗用車)			2,382,248	1,191,123	1,191,125
	宮城503ひ1897 ノア (ブロンズ) (乗用車)			2,330,000	1,035,554	1,294,446
	宮城503ふ3495 セレナ (乗用車)			1,960,000	653,332	1,306,668
	宮城581や8461 ワゴンR (軽自動車)			1,016,615	444,767	571,848
			小計			7,023,611
器具及び備品	テンキー式耐火金庫			302,400	63,000	239,400
	コピー機、カテラーアップリタ、印刷機			2,435,950	1,532,868	903,082
	AED (自動体外式除細動器)			220,000	165,000	55,000
	エアコン			215,000	214,999	1
	テーブル			135,000	134,999	1
	無線通信機 (ふくししばた1-11)			1,454,325	1,333,852	120,473
	室内ジャンクルジム			193,200	193,199	1
	テント (7台)			1,087,290	948,336	138,954
	かんたんてんと (5台)			764,500	94,415	670,085
	ギャッチベッド (3台)			432,120	432,117	3
	発電機 (2台)			570,024	570,022	2
	ワイヤレスアンプ (5台)			857,639	525,632	332,007
	プロジェクター (3台)			425,520	425,517	3
	除雪機			208,000	45,066	162,934
	冷凍冷蔵庫 (3台)			1,019,000	351,833	667,167
	リクライニング車イス			126,500	126,499	1
			小計			3,289,114

財 産 目 録

令和 5年 3月31日現在

2頁

(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
長期貸付金		—		—	—	0
退職手当積立基金預け金		—		—	—	70,963,010
福祉振興積立資産		—		—	—	
	定期 七十七銀行【0107463】	—		—	—	5,000,000
	普通 七十七銀行【9086251】	—		—	—	9,182,950
	定期預金 仙台銀行【0022723】	—		—	—	4,000,000
	小計					18,182,950
災害対策基金積立資産		—		—	—	
	定期 仙南農協【12737927】	—		—	—	3,000,000
	普通 七十七銀行【9086251】	—		—	—	2,000,000
	小計					5,000,000
車両整備基金積立資産		—		—	—	
	定期 仙南信用金庫【0574966】	—		—	—	4,500,000
	定期 七十七銀行【0107463】	—		—	—	3,500,000
	小計					8,000,000
新規事業対策基金積立資産	定期 仙南信用金庫【0574518】	—		—	—	3,000,000
社会福祉推進大会積立資産	普通 七十七銀行【9055517】	—		—	—	200,002
生活安定資金欠損補てん積立資産	普通 七十七銀行【0141402】	—		—	—	63,935
	その他の固定資産合計					115,722,622
	固定資産合計					118,722,622
	資産合計					188,267,806

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						
	3月通信運搬費	—		—	—	63,773
	3月車輛費(ガソリン代)	—		—	—	102,737
	3月灯油代	—		—	—	6,732
	3月水道光熱費	—		—	—	2,948
	3月保健衛生費	—		—	—	550
	3月印刷製本費	—		—	—	59,736
	3月介護予防給付(業務委託費)	—		—	—	422,100
	3月旅費交通費	—		—	—	2,305
	3月材料費	—		—	—	266,170
	3月工賃	—		—	—	961,290
	3月諸謝金	—		—	—	50,000
	R4年度消費税	—		—	—	984,300
	3月消毒料	—		—	—	22,000
	3月貸借料	—		—	—	7,480
	3月手数料	—		—	—	2,200
	返金(R4年度社会福祉協議会事業運営補助金)	—		—	—	3,569,000
	R4年度ボランティア保険加入料	—		—	—	4,350
	小計					6,527,671
その他の未払金						
	3月賃金	—		—	—	1,114,620
	3月時間外手当	—		—	—	360,158
	3月社会保険料	—		—	—	1,979,874
	1月～3月全社協退職金掛金	—		—	—	1,302,480
	小計					4,757,132
未払費用						
	3月ガス代	—		—	—	4,861
	3月電気代	—		—	—	302,047
	3月上下水道使用料	—		—	—	87,260
	小計					394,168
預り金						
	互助事業利用券預り金	—		—	—	1,782,760
	貸与事業消毒料預り金	—		—	—	279,200
	R5年度ボランティア保険加入料	—		—	—	57,600
	小計					2,119,560
	流動負債合計					13,798,531
2 固定負債						
退職給付引当金	退職給与引当金	—		—	—	70,963,010
	固定負債合計					70,963,010
	負債合計					84,761,541
	差引純資産					103,506,265

上記は財産目録に相違ない
令和5年3月31日