

令和4年度 法人単位資金収支計算書

焼津市社会福祉協議会

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	20,382,000	20,619,680	△ 237,680	
	寄附金収入	2,127,000	2,899,555	△ 772,555	
	経常経費補助金収入	61,602,000	59,455,719	2,146,281	
	受託金収入	239,483,000	244,092,233	△ 4,609,233	
	事業収入	3,549,000	3,348,300	200,700	
	介護保険事業収入	168,907,000	172,426,290	△ 3,519,290	
	保育事業収入	60,179,000	58,330,500	1,848,500	
	障害福祉サービス等事業収入	45,022,000	45,538,079	△ 516,079	
	受取利息配当金収入	1,372,000	1,384,221	△ 12,221	
	その他の収入	865,000	1,123,839	△ 258,839	
	事業活動収入計(1)	603,488,000	609,218,416	△ 5,730,416	
	支出				
	人件費支出	443,455,000	415,396,056	28,058,944	
事業費支出	187,445,000	174,320,180	13,124,820		
事務費支出	26,210,000	22,371,597	3,838,403		
貸付事業支出	100,000	0	100,000		
助成金支出	22,163,000	20,484,802	1,678,198		
負担金支出	1,314,000	1,001,512	312,488		
その他の支出	87,000	86,200	800		
事業活動支出計(2)	680,774,000	633,660,347	47,113,653		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 77,286,000	△ 24,441,931	△ 52,844,069		
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				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	502,000	501,600	400	
施設整備等支出計(5)	502,000	501,600	400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 502,000	△ 501,600	△ 400		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	12,978,000	12,432,824	545,176	
	その他の活動収入計(7)	12,978,000	12,432,824	545,176	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,978,000	12,432,824	545,176		
予備費支出(10)	500,000	0	500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 65,310,000	△ 12,510,707	△ 52,799,293		
前期末支払資金残高(12)	219,545,977	219,545,977	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	154,235,977	207,035,270	△ 52,799,293		

令和4年度 法人単位事業活動計算書

焼津市社会福祉協議会

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収入				
	会費収益	20,619,680	20,381,410	238,270	
	寄附金収益	2,899,555	2,286,878	612,677	
	経常経費補助金収益	59,455,719	60,495,197	△ 1,039,478	
	受託金収益	244,092,233	242,394,029	1,698,204	
	事業収益	3,348,300	3,836,470	△ 488,170	
	負担金収益	0	40,630	△ 40,630	
	介護保険事業収益	172,426,290	158,236,194	14,190,096	
	保育事業収益	58,330,500	65,335,100	△ 7,004,600	
	障害福祉サービス等事業収益	45,538,079	42,965,517	2,572,562	
	サービス活動収益計(1)	606,710,356	595,971,425	10,738,931	
	費用				
	人件費	403,168,911	408,068,235	△ 4,899,324	
	事業費	174,320,180	165,486,567	8,833,613	
	事務費	22,371,597	22,159,910	211,687	
	助成金費用	20,484,802	19,369,439	1,115,363	
	負担金費用	1,001,512	808,272	193,240	
	減価償却費	3,971,326	4,537,311	△ 565,985	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 615,120	△ 1,311,378	696,258	
サービス活動費用計(2)	624,703,208	619,118,356	5,584,852		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 17,992,852	△ 23,146,931	5,154,079		
サービス活動外増減の部	収入				
	受取利息配当金収益	1,375,832	1,371,098	4,734	
	その他のサービス活動外収益	1,123,839	1,022,266	101,573	
	サービス活動外収益計(4)	2,499,671	2,393,364	106,307	
	費用				
	その他のサービス活動外費用	86,200	0	86,200	
サービス活動外費用計(5)	86,200	0	86,200		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,413,471	2,393,364	20,107		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 15,579,381	△ 20,753,567	5,174,186		
特別増減の部	収入				
	固定資産受贈額	979,620	1,699,298	△ 719,678	
	特別収益計(8)	979,620	1,699,298	△ 719,678	
	費用				
固定資産売却損・処分損	1	0	1		
特別費用計(9)	1	0	1		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	979,619	1,699,298	△ 719,679		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 14,599,762	△ 19,054,269	4,454,507		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	207,602,899	226,648,779	△ 19,045,880	
	当期末繰越活動増減差額(13) =(11)+(12)	193,003,137	207,594,510	△ 14,591,373	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	8,389	8,389	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)	193,011,526	207,602,899	△ 14,591,373	

令和4年度 法人単位貸借対照表

焼津市社会福祉協議会

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	233,309,936	256,815,139	△ 23,505,203	流動負債	50,418,812	61,207,629	△ 10,788,817
現金預金	160,888,251	186,308,225	△ 25,419,974	事業未払金	25,057,965	37,177,443	△ 12,119,478
事業未収金	64,249,510	62,418,861	1,830,649	1年以内返済予定リース債務	501,600	501,600	0
未収金	41,650	15,119	26,531	職員預り金	68,701	91,719	△ 23,018
未収補助金	8,013,300	7,978,134	35,166	前受金	1,148,000	0	1,148,000
立替金	94,400	94,800	△ 400	賞与引当金	23,642,546	23,436,867	205,679
前払金	22,825	0	22,825	固定負債	96,696,885	89,240,938	7,455,947
固定資産	447,189,732	462,622,652	△ 15,432,920	リース債務	83,600	585,200	△ 501,600
基本財産	4,000,000	4,000,000	0	退職給付引当金	96,613,285	88,655,738	7,957,547
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	負債の部合計	147,115,697	150,448,567	△ 3,332,870
その他の固定資産	443,189,732	458,622,652	△ 15,432,920	純資産の部			
車両運搬具	4,489,695	5,453,683	△ 963,988	基金	282,261,228	282,269,617	△ 8,389
器具及び備品	3,163,165	4,689,284	△ 1,526,119	社会福祉振興基金	270,249,884	270,258,273	△ 8,389
有形リース資産	585,200	1,086,800	△ 501,600	ボランティア基金	10,577,000	10,577,000	0
権利	375,000	375,000	0	小口資金貸付事業基金	1,434,344	1,434,344	0
退職給付引当資産	96,613,285	88,655,738	7,957,547	国庫補助金等特別積立金	974,714	1,589,834	△ 615,120
社会福祉振興基金積立資産	270,249,884	270,258,273	△ 8,389	国庫補助金等特別積立金	974,714	1,589,834	△ 615,120
ボランティア基金積立資産	10,577,000	10,577,000	0	その他の積立金	57,136,503	77,526,874	△ 20,390,371
財政調整積立資産	57,136,503	77,526,874	△ 20,390,371	財政調整積立金	57,136,503	77,526,874	△ 20,390,371
				次期繰越活動増減差額	193,011,526	207,602,899	△ 14,591,373
				(うち当期活動増減差額)	△ 14,599,762	△ 19,054,269	4,454,507
資産の部合計	680,499,668	719,437,791	△ 38,938,123	純資産の部合計	533,383,971	568,989,224	△ 35,605,253
				負債及び純資産の部合計	680,499,668	719,437,791	△ 38,938,123

令和4年度 資金収支内訳表

焼津市社会福祉協議会

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		事業区分内訳		合 計	内部取引 消去	法人合計
		社会福祉事業	公益事業			
事業活動による収支	収入	会費収入	20,619,680	0	20,619,680	20,619,680
	収入	寄附金収入	2,899,555	0	2,899,555	2,899,555
	収入	経常経費補助金収入	59,455,719	0	59,455,719	59,455,719
	収入	受託金収入	108,759,233	135,333,000	244,092,233	244,092,233
	収入	事業収入	3,348,300	0	3,348,300	3,348,300
	収入	介護保険事業収入	172,426,290	0	172,426,290	172,426,290
	収入	保育事業収入	58,330,500	0	58,330,500	58,330,500
	収入	障害福祉サービス等事業収入	45,538,079	0	45,538,079	45,538,079
	収入	受取利息配当金収入	1,383,788	433	1,384,221	1,384,221
	収入	その他の収入	973,042	150,797	1,123,839	1,123,839
	収入	事業活動収入計(1)	473,734,186	135,484,230	609,218,416	609,218,416
	支出	人件費支出	398,393,589	17,002,467	415,396,056	415,396,056
	支出	事業費支出	57,021,056	117,299,124	174,320,180	174,320,180
	支出	事務費支出	15,501,307	6,870,290	22,371,597	22,371,597
	支出	助成金支出	20,484,802	0	20,484,802	20,484,802
	支出	負担金支出	1,001,512	0	1,001,512	1,001,512
支出	その他の支出	86,200	0	86,200	86,200	
支出	事業活動支出計(2)	492,488,466	141,171,881	633,660,347	633,660,347	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 18,754,280	△ 5,687,651	△ 24,441,931		△ 24,441,931
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	501,600	0	501,600	501,600
	支出	施設整備等支出計(5)	501,600	0	501,600	501,600
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 501,600	0	△ 501,600		△ 501,600
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	12,432,824	0	12,432,824	12,432,824
	収入	その他の活動収入計(7)	12,432,824	0	12,432,824	12,432,824
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,432,824	0	12,432,824		12,432,824
	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)	△ 6,823,056	△ 5,687,651	△ 12,510,707		△ 12,510,707
	前期末支払資金残高(12)	183,949,952	35,596,025	219,545,977		219,545,977
	当期末支払資金残高(11)+(12)	177,126,896	29,908,374	207,035,270		207,035,270

令和4年度 事業活動内訳表

焼津市社会福祉協議会

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		事業区分内訳		合 計	内部取引 消去	法人合計	
		社会福祉事業	公益事業				
サービス活動増減の部	収 益	会費収益	20,619,680	0	20,619,680		20,619,680
		寄附金収益	2,899,555	0	2,899,555		2,899,555
		経常経費補助金収益	59,455,719	0	59,455,719		59,455,719
		受託金収益	108,759,233	135,333,000	244,092,233		244,092,233
		事業収益	3,348,300	0	3,348,300		3,348,300
		介護保険事業収益	172,426,290	0	172,426,290		172,426,290
		保育事業収益	58,330,500	0	58,330,500		58,330,500
		障害福祉サービス等事業収益	45,538,079	0	45,538,079		45,538,079
		サービス活動収益計(1)	471,377,356	135,333,000	606,710,356		606,710,356
	費 用	人件費	385,924,800	17,244,111	403,168,911		403,168,911
		事業費	57,021,056	117,299,124	174,320,180		174,320,180
		事務費	15,501,307	6,870,290	22,371,597		22,371,597
		助成金費用	20,484,802	0	20,484,802		20,484,802
		負担金費用	1,001,512	0	1,001,512		1,001,512
		減価償却費	3,971,326	0	3,971,326		3,971,326
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 615,120	0	△ 615,120		△ 615,120
		サービス活動費用計(2)	483,289,683	141,413,525	624,703,208		624,703,208
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 11,912,327	△ 6,080,525	△ 17,992,852		△ 17,992,852	
	サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	1,375,399	433	1,375,832	
その他のサービス活動外収益			973,042	150,797	1,123,839		1,123,839
サービス活動外収益計(4)			2,348,441	151,230	2,499,671		2,499,671
費 用		その他のサービス活動外費用	86,200	0	86,200		86,200
		サービス活動外費用計(5)	86,200	0	86,200		86,200
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,262,241	151,230	2,413,471		2,413,471		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 9,650,086	△ 5,929,295	△ 15,579,381		△ 15,579,381		
特別増減の部	収 益	固定資産受贈額	979,620	0	979,620		979,620
		特別収益計(8)	979,620	0	979,620		979,620
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	0	1		1
		特別費用計(9)	1	0	1		1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	979,619	0	979,619		979,619		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 8,670,467	△ 5,929,295	△ 14,599,762		△ 14,599,762		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	172,946,280	34,656,619	207,602,899		207,602,899	
	当期末繰越活動増減差額(13) =(11)+(12)	164,275,813	28,727,324	193,003,137		193,003,137	
	基本金取崩額(14)	0	0	0		0	
	基金取崩額(15)	8,389	0	8,389		8,389	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0		0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0		0	
	次期繰越活動増減差額(18) =(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	164,284,202	28,727,324	193,011,526		193,011,526	

令和4年度 貸借対照表内訳表

焼津市社会福祉協議会

令和5年3月31日現在

(単位：円)

資産の部						負債の部					
勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	201,465,112	31,844,824	233,309,936	0	233,309,936	流動負債	47,301,312	3,117,500	50,418,812	0	50,418,812
現金預金	129,055,509	31,832,742	160,888,251	0	160,888,251	事業未払金	23,121,515	1,936,450	25,057,965	0	25,057,965
事業未収金	64,249,510	0	64,249,510	0	64,249,510	1年以内返済予定リース債務	501,600	0	501,600	0	501,600
未収金	29,568	12,082	41,650	0	41,650	職員預り金	68,701	0	68,701	0	68,701
未収補助金	8,013,300	0	8,013,300	0	8,013,300	前受金	1,148,000	0	1,148,000	0	1,148,000
立替金	94,400	0	94,400	0	94,400	賞与引当金	22,461,496	1,181,050	23,642,546	0	23,642,546
前払金	22,825	0	22,825	0	22,825	固定負債	96,696,885	0	96,696,885	0	96,696,885
固定負債	447,189,732	0	447,189,732	0	447,189,732	リース債務	83,600	0	83,600	0	83,600
基本財産	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000	退職給付引当金	96,613,285	0	96,613,285	0	96,613,285
定期預金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000	負債の部合計	143,998,197	3,117,500	147,115,697	0	147,115,697
その他の固定資産	443,189,732	0	443,189,732	0	443,189,732	純資産の部					
車両運搬具	4,489,695	0	4,489,695	0	4,489,695	基金	282,261,228	0	282,261,228	0	282,261,228
器具及び備品	3,163,165	0	3,163,165	0	3,163,165	社会福祉振興基金	270,249,884	0	270,249,884	0	270,249,884
有形リース資産	585,200	0	585,200	0	585,200	ボランティア基金	10,577,000	0	10,577,000	0	10,577,000
権利	375,000	0	375,000	0	375,000	小口資金貸付事業基金	1,434,344	0	1,434,344	0	1,434,344
退職給付引当資産	96,613,285	0	96,613,285	0	96,613,285	国庫補助金等特別積立金	974,714	0	974,714	0	974,714
社会福祉振興基金積立資産	270,249,884	0	270,249,884	0	270,249,884	国庫補助金等特別積立金	974,714	0	974,714	0	974,714
ボランティア基金積立資産	10,577,000	0	10,577,000	0	10,577,000	その他の積立金	57,136,503	0	57,136,503	0	57,136,503
財政調整積立資産	57,136,503	0	57,136,503	0	57,136,503	財政調整積立金	57,136,503	0	57,136,503	0	57,136,503
						次期繰越活動増減差額	164,284,202	28,727,324	193,011,526	0	193,011,526
						(うち当期活動増減差額)	△ 8,670,467	△ 5,929,295	△ 14,599,762		△ 14,599,762
資産の部合計	648,654,844	31,844,824	680,499,668	0	680,499,668	純資産の部合計	504,656,647	28,727,324	533,383,971	0	533,383,971
						負債及び純資産の合計	648,654,844	31,844,824	680,499,668	0	680,499,668

令和4年度 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

焼津市社会福祉協議会

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		拠点区分内訳				合計	内部取引 消去	社会福祉 事業区分 合計
		法人運営 事業 拠点区分	介護保険 事業等 (焼津) 拠点区分	介護保険 事業等 (大井川) 拠点区分	放課後児童 クラブ事業 拠点区分			
事業活動による収入	会費収入	20,619,680	0	0	0	20,619,680		20,619,680
	寄附金収入	2,899,555	0	0	0	2,899,555		2,899,555
	経常経費補助金収入	59,455,719	0	0	0	59,455,719		59,455,719
	受託金収入	42,759,233	42,000,000	24,000,000	0	108,759,233		108,759,233
	事業収入	3,348,300	0	0	0	3,348,300		3,348,300
	介護保険事業収入	0	63,162,344	109,263,946	0	172,426,290		172,426,290
	保育事業収入	0	0	0	58,330,500	58,330,500		58,330,500
	障害福祉サービス等事業収入	0	30,395,842	15,142,237	0	45,538,079		45,538,079
	受取利息配当金収入	1,383,485	303	0	0	1,383,788		1,383,788
	その他の収入	468,970	284,116	219,956	0	973,042		973,042
	事業活動収入計(1)	130,934,942	135,842,605	148,626,139	58,330,500	473,734,186		473,734,186
事業活動による支出	人件費支出	98,226,072	117,957,289	128,557,454	53,652,774	398,393,589		398,393,589
	事業費支出	13,924,102	12,430,447	19,908,556	10,757,951	57,021,056		57,021,056
	事務費支出	13,564,879	990,165	851,213	95,050	15,501,307		15,501,307
	助成金支出	20,484,802	0	0	0	20,484,802		20,484,802
	負担金支出	401,948	134,845	464,719	0	1,001,512		1,001,512
	その他支出	86,200	0	0	0	86,200		86,200
	事業活動支出計(2)	146,688,003	131,512,746	149,781,942	64,505,775	492,488,466		492,488,466
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 15,753,061	4,329,859	△ 1,155,803	△ 6,175,275	△ 18,754,280		△ 18,754,280	
施設整備等による収入	収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	501,600	0	501,600		501,600
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	0	0	501,600	0	501,600		501,600
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△ 501,600	0	△ 501,600		△ 501,600
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	12,432,824	0	0	0	12,432,824		12,432,824
	拠点区分間繰入金収入	4,300,000	0	0	0	4,300,000	△ 4,300,000	0
	その他の活動収入計(7)	16,732,824	0	0	0	16,732,824	△ 4,300,000	12,432,824
	拠点区分間繰入金支出	0	4,300,000	0	0	4,300,000	△ 4,300,000	0
	その他の活動支出計(8)	0	4,300,000	0	0	4,300,000	△ 4,300,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,732,824	△ 4,300,000	0	0	12,432,824		12,432,824	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	979,763	29,859	△ 1,657,403	△ 6,175,275	△ 6,823,056		△ 6,823,056	
前期末支払資金残高(12)	40,224,624	64,767,925	45,276,323	33,681,080	183,949,952		183,949,952	
当期末支払資金残高(11)+(12)	41,204,387	64,797,784	43,618,920	27,505,805	177,126,896		177,126,896	

令和4年度 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

焼津市社会福祉協議会

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		拠点区分内訳				合計	内部取引 消去	社会福祉 事業区分 合計
		法人運営 事業 拠点区分	介護保険 事業等 (焼津) 拠点区分	介護保険 事業等 (大井川) 拠点区分	放課後児童 クラブ事業 拠点区分			
サー ビス 活動 増減 の 部	収 益	会費収益	20,619,680	0	0	0	20,619,680	20,619,680
		寄附金収益	2,899,555	0	0	0	2,899,555	2,899,555
		経常経費補助金収益	59,455,719	0	0	0	59,455,719	59,455,719
		受託金収益	42,759,233	42,000,000	24,000,000	0	108,759,233	108,759,233
		事業収益	3,348,300	0	0	0	3,348,300	3,348,300
		介護保険事業収益	0	63,162,344	109,263,946	0	172,426,290	172,426,290
		保育事業収益	0	0	0	58,330,500	58,330,500	58,330,500
		障害福祉サービス等事業収益	0	30,395,842	15,142,237	0	45,538,079	45,538,079
	サービス活動収益計(1)	129,082,487	135,558,186	148,406,183	58,330,500	471,377,356	471,377,356	
	費 用	人件費	85,360,860	118,036,657	128,762,943	53,764,340	385,924,800	385,924,800
		事業費	13,924,102	12,430,447	19,908,556	10,757,951	57,021,056	57,021,056
		事務費	13,564,879	990,165	851,213	95,050	15,501,307	15,501,307
		助成金費用	20,484,802	0	0	0	20,484,802	20,484,802
		負担金費用	401,948	134,845	464,719	0	1,001,512	1,001,512
		減価償却費	1,267,135	941,592	1,762,599	0	3,971,326	3,971,326
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 615,120	0	0	0	△ 615,120	△ 615,120	
サービス活動費用計(2)		134,388,606	132,533,706	151,750,030	64,617,341	483,289,683	483,289,683	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,306,119	3,024,480	△ 3,343,847	△ 6,286,841	△ 11,912,327	△ 11,912,327		
サー ビス 活動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	1,375,096	303	0	0	1,375,399	1,375,399
		その他のサービス活動外収益	468,970	284,116	219,956	0	973,042	973,042
		サービス活動外収益計(4)	1,844,066	284,419	219,956	0	2,348,441	2,348,441
	費 用	その他のサービス活動外費用	86,200	0	0	0	86,200	86,200
		サービス活動外費用計(5)	86,200	0	0	0	86,200	86,200
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,757,866	284,419	219,956	0	2,262,241	2,262,241		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 3,548,253	3,308,899	△ 3,123,891	△ 6,286,841	△ 9,650,086	△ 9,650,086	
特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産受贈額	979,620	0	0	0	979,620	979,620
		拠点区分間繰入金収益	4,300,000	0	0	0	4,300,000	△ 4,300,000
		特別収益計(8)	5,279,620	0	0	0	5,279,620	△ 4,300,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	0	1	0	1	1
		拠点区分間繰入金費用	0	4,300,000	0	0	4,300,000	△ 4,300,000
特別費用計(9)		0	4,300,000	1	0	4,300,001	△ 4,300,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,279,620	△ 4,300,000	△ 1	0	979,619	979,619		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,731,367	△ 991,101	△ 3,123,892	△ 6,286,841	△ 8,670,467	△ 8,670,467	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	38,093,434	60,277,968	42,438,951	32,135,927	172,946,280	172,946,280	
	当期末繰越活動増減差額(13) =(11)+(12)	39,824,801	59,286,867	39,315,059	25,849,086	164,275,813	164,275,813	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)	8,389	0	0	0	8,389	8,389	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18) =(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		39,833,190	59,286,867	39,315,059	25,849,086	164,284,202	164,284,202	

令和4年度 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

焼津市社会福祉協議会

令和5年3月31日現在

(単位：円)

資産の部								負債の部							
勘定科目	法人運営 事業拠点	介護保険 等事業 (焼津)拠点	介護保険 等事業 (大井川)拠点	放課後児童 クラブ事業 拠点	合計	内部取引 消去	社会福祉 事業区分 合計	勘定科目	法人運営 事業拠点	介護保険 等事業 (焼津)拠点	介護保険 等事業 (大井川)拠点	放課後児童 クラブ事業 拠点	合計	内部取引 消去	社会福祉 事業区分 合計
流動資産	55,672,742	66,698,278	46,211,423	32,882,669	201,465,112	0	201,465,112	流動負債	20,805,560	9,525,758	9,936,411	7,033,583	47,301,312	0	47,301,312
現金預金	29,995,077	53,443,793	26,309,418	19,307,221	129,055,509	0	129,055,509	事業未払金	14,399,654	1,900,494	2,592,503	4,228,864	23,121,515	0	23,121,515
事業未収金	17,555,965	13,248,917	19,892,005	13,552,623	64,249,510	0	64,249,510	1年以内返済予定リース債務	0	0	501,600	0	501,600	0	501,600
未収金	14,000	5,568	10,000	0	29,568	0	29,568	職員預り金	68,701	0	0	0	68,701	0	68,701
未収補助金	8,013,300	0	0	0	8,013,300	0	8,013,300	前受金				1,148,000	1,148,000	0	1,148,000
立替金	94,400	0	0	0	94,400	0	94,400	賞与引当金	6,337,205	7,625,264	6,842,308	1,656,719	22,461,496	0	22,461,496
前払金		0	0	22,825	22,825	0	22,825	固定負債	96,613,285	0	83,600	0	96,696,885	0	96,696,885
固定資産	441,951,738	2,114,347	3,123,647	0	447,189,732	0	447,189,732	リース債務	0	0	83,600	0	83,600	0	83,600
基本財産	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000	退職給付引当金	96,613,285	0	0	0	96,613,285	0	96,613,285
定期預金	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000	負債の部合計	117,418,845	9,525,758	10,020,011	7,033,583	143,998,197	0	143,998,197
その他の固定資産	437,951,738	2,114,347	3,123,647	0	443,189,732	0	443,189,732	純資産の部							
車両運搬具	2,375,347	2,114,346	2	0	4,489,695	0	4,489,695	基金	282,261,228	0	0	0	282,261,228	0	282,261,228
器具及び備品	624,719	1	2,538,445	0	3,163,165	0	3,163,165	社会福祉振興基金	270,249,884	0	0	0	270,249,884	0	270,249,884
有形リース資産	0	0	585,200	0	585,200	0	585,200	ボランティア基金	10,577,000	0	0	0	10,577,000	0	10,577,000
権利	375,000	0	0	0	375,000	0	375,000	小口資金貸付事業基金	1,434,344	0	0	0	1,434,344	0	1,434,344
退職給付引当資産	96,613,285	0	0	0	96,613,285	0	96,613,285	国庫補助金等特別積立金	974,714	0	0	0	974,714	0	974,714
社会福祉振興基金積立資産	270,249,884	0	0	0	270,249,884	0	270,249,884	国庫補助金等特別積立金	974,714	0	0	0	974,714	0	974,714
ボランティア基金積立資産	10,577,000	0	0	0	10,577,000	0	10,577,000	その他の積立金	57,136,503	0	0	0	57,136,503	0	57,136,503
財政調整積立資産	57,136,503	0	0	0	57,136,503	0	57,136,503	財政調整積立金	57,136,503	0	0	0	57,136,503	0	57,136,503
								次期繰越活動増減差額	39,833,190	59,286,867	39,315,059	25,849,086	164,284,202	0	164,284,202
								(うち当期活動増減差額)	1,731,367	△ 991,101	△ 3,123,892	△ 6,286,841	△ 8,670,467	0	△ 8,670,467
								純資産の部合計	380,205,635	59,286,867	39,315,059	25,849,086	504,656,647	0	504,656,647
資産の部合計	497,624,480	68,812,625	49,335,070	32,882,669	648,654,844	0	648,654,844	負債及び純資産の部合計	497,624,480	68,812,625	49,335,070	32,882,669	648,654,844	0	648,654,844

計算書類に対する注記（法人全体）

1 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方針

①満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）によっている。

（2）固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

③リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産）

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

リース資産は、福祉車両である。

（3）引当金の計上基準

①徴収不能引当金

債権の徴収不能に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。

②賞与引当金

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

③退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

（4）消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、外部の退職給付制度に加入せず、法人の退職金規程に基づいて退職給付を行っている。

3 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（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

（2）事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

（3）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

（4）公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人は、1拠点のため省略している。

（5）各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人運営拠点区分（社会福祉事業）

「法人運営事業」

「調査啓発事業」

「企画助成事業」

- 「地域福祉推進事業」
- 「ボランティア活動事業」
- 「共同募金配分金事業」
- 「資金貸付金事業」
- 「福祉サービス利用援助事業」
- 「成年後見事業」
- イ 介護保険等事業（焼津）拠点区分（社会福祉事業）
 - 「高齢者生きがい活動支援通所事業（かもめ）」
 - 「居宅介護支援事業（焼津）」
 - 「老人居宅介護等事業（焼津）」
 - 「居宅介護等事業（焼津）」
 - 「移動支援事業（焼津）」
 - 「北部地域包括支援センター事業」
 - 「相談支援事業」
- ウ 介護保険等事業（大井川）拠点区分（社会福祉事業）
 - 「高齢者生きがい活動支援通所事業（ぬく森）」
 - 「居宅介護支援事業（大井川）」
 - 「老人居宅介護等事業（大井川）」
 - 「居宅介護等事業（大井川）」
 - 「移動支援事業（大井川）」
 - 「老人デイサービスセンター事業」
 - 「大井川地域包括支援センター事業」
- エ 放課後児童クラブ事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 「放課後児童クラブ事業」
- オ 会館管理運営事業拠点区分（公益事業）
 - 「総合福社会館事業」
 - 「大井川福祉センター事業」

4 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	当期増減額	当期減少額	当期末残高
定期預金	4,000,000	0	0	4,000,000
合 計	4,000,000	0	0	4,000,000

5 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

6 担保に供している資産
該当なし

7 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	当期末残額
器具及び備品	11,308,384	8,145,219	3,163,165
車両運搬具	34,900,399	30,410,704	4,489,695
有形リース資産	3,009,600	2,424,400	585,200
合計	49,218,383	40,980,323	8,238,060

8 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額(※)	時価	評価損益
第7回利付国債	50,000,000	55,270,000	5,270,000
第43回利付国債	20,000,000	22,332,880	2,332,880
第340回利付国債	40,028,663	40,468,000	439,337
合計	110,028,663	118,070,880	8,042,217

(※)：帳簿価額は、償却原価法を適用後の金額です。

9 関連当事者との取引の内容

該当なし

10 重要な偶発債務

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

12 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

(1) リース取引関係

- ・所有権移転外ファイナンスリース取引

リース資産の内容

有形リース資産

老人デイサービスセンター事業における送迎用車両。

令和4年度 法人運営拠点区分 資金収支計算書

焼津市社会福祉協議会

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

(単位：円)

		勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	会費収入			20,382,000	20,619,680	△ 237,680	
		普通会費収入			18,669,000	18,807,120	△ 138,120	
		特別会費収入			1,321,000	1,437,560	△ 116,560	
		施設・団体会費収入			392,000	375,000	17,000	
		寄附金収入			2,127,000	2,899,555	△ 772,555	
		経常経費寄附金収入			2,127,000	2,899,555	△ 772,555	
		経常経費補助金収入			61,602,000	59,455,719	2,146,281	
		市補助金収入			40,066,000	40,065,300	700	
		県社協補助金収入			810,000	551,000	259,000	
		共同募金配分金収入			20,726,000	18,839,419	1,886,581	
		一般募金配分金収入			10,066,000	10,172,308	△ 106,308	
		歳末たすけあい配分金収入			9,660,000	8,317,175	1,342,825	
		災害等準備金収入			1,000,000	349,936	650,064	
		受託金収入			38,150,000	42,759,233	△ 4,609,233	
		市受託金収入			24,565,000	24,658,233	△ 93,233	
		県社協受託金収入			13,585,000	18,101,000	△ 4,516,000	
		資金貸付事業受託金収入			1,057,000	896,000	161,000	
		県社協受託金収入			12,528,000	17,205,000	△ 4,677,000	
		事業収入			3,549,000	3,348,300	200,700	
	参加費収入			71,000	35,000	36,000		
	利用料収入			1,438,000	1,114,900	323,100		
	広告料収入			180,000	225,000	△ 45,000		
	手数料収入			420,000	285,400	134,600		
	成年後見事業収入			1,440,000	1,688,000	△ 248,000		
	受取利息配当金収入			1,368,000	1,383,485	△ 15,485		
	受取利息配当金収入			2,000	1,072	928		
	特定資産受取利息配当金収入			1,366,000	1,382,413	△ 16,413		
	その他の収入			362,000	468,970	△ 106,970		
	受入研修費収入			48,000	25,000	23,000		
	雑収入			314,000	443,970	△ 129,970		
	事業活動収入計(1)			127,540,000	130,934,942	△ 3,394,942		
	支出	人件費支出			110,780,000	98,226,072	12,553,928	
		職員給料支出			54,680,000	49,343,790	5,336,210	
職員俸給支出				45,993,000	42,470,758	3,522,242		
諸手当支出				8,687,000	6,873,032	1,813,968		
職員賞与支出				19,248,000	16,451,251	2,796,749		
非常勤職員給与支出				11,635,000	8,895,770	2,739,230		
退職給付支出				12,978,000	12,432,824	545,176		
退職金支出				12,978,000	12,432,824	545,176		
法定福利費支出				12,239,000	11,102,437	1,136,563		
事業費支出				16,545,000	13,924,102	2,620,898		
諸謝金支出				2,119,000	1,736,796	382,204		
消耗器具備品費支出				3,406,000	2,445,553	960,447		
印刷製本費支出				3,282,000	2,701,490	580,510		
車輛費支出				461,000	403,283	57,717		
修繕費支出				102,000	0	102,000		
通信運搬費支出				615,000	514,638	100,362		
会議費支出				9,000	3,200	5,800		
広報費支出				123,000	41,800	81,200		
業務委託費支出				3,432,000	3,322,002	109,998		
保守料支出				27,000	26,400	600		
手数料支出				255,000	216,275	38,725		
保険料支出				258,000	233,255	24,745		
賃借料支出			1,071,000	1,027,840	43,160			
給食費支出			24,000	0	24,000			
県社協受託事業費支出			1,057,000	1,029,570	27,430			
資金貸付事業受託事業費支出			1,057,000	1,029,570	27,430			
雑支出			304,000	222,000	82,000			

令和4年度 法人運営拠点区分 資金収支計算書

焼津市社会福祉協議会

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

(単位：円)

		勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		大	中	小				
事業活動による収支	支	事務費支出			16,513,000	13,564,879	2,948,121	
		福利厚生費支出			1,614,000	1,350,196	263,804	
		職員被服費支出			37,000	31,240	5,760	
		旅費交通費支出			1,728,000	1,206,960	521,040	
		研修研究費支出			511,000	217,990	293,010	
		事務消耗品費支出			1,649,000	1,526,309	122,691	
		印刷製本費支出			60,000	26,180	33,820	
		修繕費支出			80,000	79,178	822	
		通信運搬費支出			975,000	757,147	217,853	
		会議費支出			47,000	28,370	18,630	
		業務委託費支出			1,819,000	1,817,090	1,910	
		手数料支出			183,000	174,056	8,944	
		保険料支出			515,000	478,676	36,324	
		賃借料支出			4,769,000	3,902,927	866,073	
		租税公課支出			261,000	152,100	108,900	
		保守料支出			361,000	339,702	21,298	
		渉外費支出			60,000	20,000	40,000	
		諸会費支出			1,260,000	1,192,338	67,662	
		車輛費支出			584,000	264,420	319,580	
		貸付事業支出			100,000	0	100,000	
		貸付金支出			100,000	0	100,000	
		助成金支出			22,163,000	20,484,802	1,678,198	
		助成金支出			22,163,000	20,484,802	1,678,198	
		負担金支出			402,000	401,948	52	
		負担金支出			402,000	401,948	52	
		その他の支出			87,000	86,200	800	
		雑支出			87,000	86,200	800	
事業活動支出計(2)			166,590,000	146,688,003	19,901,997			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 39,050,000	△ 15,753,061	△ 23,296,939			
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	積立資産取崩収入			12,978,000	12,432,824	545,176	
		退職給付引当資産取崩収入			12,978,000	12,432,824	545,176	
		拠点区分間繰入金収入			18,000,000	4,300,000	13,700,000	
		その他の活動収入計(7)			30,978,000	16,732,824	14,245,176	
		支出	その他の活動支出計(8)			0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			30,978,000	16,732,824	14,245,176			
予備費支出(10)			500,000	0	500,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 8,572,000	979,763	△ 9,551,763			
前期末支払資金残高(12)			40,224,624	40,224,624	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)			31,652,624	41,204,387	△ 9,551,763			

令和4年度 法人運営拠点区分 事業活動計算書

焼津市社会福祉協議会

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

(単位：円)

		勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
		大	中	小				
サービス活動増減の部	収益	会費収益			20,619,680	20,381,410	238,270	
		普通会費収益			18,807,120	18,668,520	138,600	
		特別会費収益			1,437,560	1,320,890	116,670	
		施設・団体会費収益			375,000	392,000	△ 17,000	
		寄附金収益			2,899,555	2,286,878	612,677	
		経常経費寄附金収益			2,899,555	2,286,878	612,677	
		経常経費補助金収益			59,455,719	60,495,197	△ 1,039,478	
		市補助金収益			40,065,300	40,030,134	35,166	
		県社協補助金収益			551,000	2,000,000	△ 1,449,000	
		共同募金配分金収益			18,839,419	18,465,063	374,356	
		一般募金配分金収益			10,172,308	10,940,396	△ 768,088	
		歳末たすけあい配分金収益			8,317,175	7,524,667	792,508	
		災害等準備金収益			349,936	0	349,936	
		受託金収益			42,759,233	41,027,029	1,732,204	
		市受託金収益			24,658,233	18,409,829	6,248,404	
	県社協受託金収益			18,101,000	22,617,200	△ 4,516,200		
	資金貸付事業受託金収益			896,000	1,057,000	△ 161,000		
	県社協受託金収益			17,205,000	21,560,200	△ 4,355,200		
	事業収益			3,348,300	3,836,470	△ 488,170		
	参加費収益			35,000	0	35,000		
	利用料収益			1,114,900	1,221,550	△ 106,650		
	広告料収益			225,000	165,000	60,000		
	手数料収益			285,400	226,420	58,980		
	成年後見事業収益			1,688,000	2,223,500	△ 535,500		
	負担金収益			0	40,630	△ 40,630		
	負担金収益			0	40,630	△ 40,630		
	その他の負担金収益			0	40,630	△ 40,630		
	サービス活動収益計(1)			129,082,487	128,067,614	1,014,873		
	費用	人件費			85,360,860	94,565,029	△ 9,204,169	
		職員給料			49,343,790	53,956,127	△ 4,612,337	
職員俸給			42,470,758	45,824,600	△ 3,353,842			
諸手当			6,873,032	8,131,527	△ 1,258,495			
職員賞与			10,638,273	13,110,815	△ 2,472,542			
賞与引当金繰入			6,337,205	6,769,593	△ 432,388			
非常勤職員給与			8,788,420	8,612,277	176,143			
法定福利費			10,253,172	12,116,217	△ 1,863,045			
事業費			13,924,102	13,892,294	31,808			
諸謝金			1,736,796	339,340	1,397,456			
消耗器具備品費			2,445,553	4,236,695	△ 1,791,142			
印刷製本費			2,701,490	2,601,962	99,528			
車輛費			403,283	501,406	△ 98,123			
通信運搬費			514,638	404,502	110,136			
会議費			3,200	5,688	△ 2,488			
広報費			41,800	41,800	0			
業務委託費			3,322,002	2,955,512	366,490			
保守料			26,400	35,904	△ 9,504			
手数料			216,275	99,285	116,990			

令和4年度 法人運営拠点区分 事業活動計算書

焼津市社会福祉協議会

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

(単位：円)

		勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
		大	中	小					
サービス活動増減の部	費用	保険料			233,255	235,740	△ 2,485		
		賃借料			1,027,840	1,013,724	14,116		
		県社協受託事業費			1,029,570	1,099,136	△ 69,566		
		資金貸付事業受託事業費			1,029,570	1,099,136	△ 69,566		
		雑費			222,000	321,600	△ 99,600		
		事務費			13,564,879	12,767,676	797,203		
		福利厚生費			1,350,196	1,480,701	△ 130,505		
		職員被服費			31,240	70,060	△ 38,820		
		旅費交通費			1,206,960	1,219,160	△ 12,200		
		研修研究費			217,990	414,380	△ 196,390		
		事務消耗品費			1,526,309	592,136	934,173		
		印刷製本費			26,180	129,250	△ 103,070		
		修繕費			79,178	0	79,178		
		通信運搬費			757,147	845,349	△ 88,202		
		会議費			28,370	9,276	19,094		
		広報費			0	5,000	△ 5,000		
		業務委託費			1,817,090	1,720,400	96,690		
		手数料			174,056	125,422	48,634		
		保険料			478,676	491,020	△ 12,344		
		賃借料			3,902,927	3,811,758	91,169		
		租税公課			152,100	105,700	46,400		
		保守料			339,702	319,220	20,482		
		渉外費			20,000	20,000	0		
		諸会費			1,192,338	1,186,432	5,906		
		車輛費			264,420	222,412	42,008		
		助成金費用			20,484,802	19,369,439	1,115,363		
		助成金費用			20,484,802	19,369,439	1,115,363		
負担金費用			401,948	261,288	140,660				
負担金費用			401,948	261,288	140,660				
減価償却費			1,267,135	881,876	385,259				
国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 615,120	△ 615,120	0				
サービス活動費用計(2)			134,388,606	141,122,482	△ 6,733,876				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△ 5,306,119	△ 13,054,868	7,748,749				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			1,375,096	1,370,262	4,834		
		受取利息配当金収益			1,072	1,193	△ 121		
		特定資産受取利息配当金収益			1,374,024	1,369,069	4,955		
		その他のサービス活動外収益			468,970	393,977	74,993		
		受入研修費収益			25,000	55,000	△ 30,000		
		雑収益			443,970	338,977	104,993		
	サービス活動外収益計(4)			1,844,066	1,764,239	79,827			
	費用	その他のサービス活動外費用				86,200	0	86,200	
		雑損失				86,200	0	86,200	
		サービス活動外費用計(5)				86,200	0	86,200	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					1,757,866	1,764,239	△ 6,373		
経常増減差額(7)=(3)+(6)					△ 3,548,253	△ 11,290,629	7,742,376		

令和4年度 法人運営拠点区分 事業活動計算書

焼津市社会福祉協議会

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
	大	中					小
特別増減の部	収益	固定資産受贈額		979,620	1,699,298	△ 719,678	
		車両運搬具受贈額		979,620	1,699,298	△ 719,678	
		拠点区分間繰入金収益		4,300,000	0	4,300,000	
		特別収益計(8)		5,279,620	1,699,298	3,580,322	
	費用	特別費用計(9)		0	0	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,279,620	1,699,298	3,580,322	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,731,367	△ 9,591,331	11,322,698		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		38,093,434	47,676,376	△ 9,582,942		
	当期末繰越活動増減差額(13) =(11)+(12)		39,824,801	38,085,045	1,739,756		
	基本金取崩額(14)		0	0	0		
	基金取崩額(15)	社会福祉振興基金取崩額		8,389	8,389	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)		39,833,190	38,093,434	1,739,756		

令和4年度 法人運営拠点区分 貸借対照表

焼津市社会福祉協議会

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	55,672,742	61,794,206	△ 6,121,464	流動負債	20,805,560	28,339,175	△ 7,533,615
現金預金	29,995,077	35,916,609	△ 5,921,532	事業未払金	14,399,654	21,477,863	△ 7,078,209
事業未収金	17,555,965	17,798,663	△ 242,698	職員預り金	68,701	91,719	△ 23,018
未収金	14,000	6,000	8,000	賞与引当金	6,337,205	6,769,593	△ 432,388
未収補助金	8,013,300	7,978,134	35,166	固定負債	96,613,285	88,655,738	7,957,547
立替金	94,400	94,800	△ 400	退職給付引当金	96,613,285	88,655,738	7,957,547
固定資産	441,951,738	454,680,466	△ 12,728,728	負債の部合計	117,418,845	116,994,913	423,932
基本財産	4,000,000	4,000,000	0	純資産の部			
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	基金	282,261,228	282,269,617	△ 8,389
その他の固定資産	437,951,738	450,680,466	△ 12,728,728	社会福祉振興基金	270,249,884	270,258,273	△ 8,389
車両運搬具	2,375,347	2,397,742	△ 22,395	ボランティア基金	10,577,000	10,577,000	0
器具及び備品	624,719	889,839	△ 265,120	小口資金貸付事業基金	1,434,344	1,434,344	0
権利	375,000	375,000	0	国庫補助金等特別積立金	974,714	1,589,834	△ 615,120
退職給付引当資産	96,613,285	88,655,738	7,957,547	国庫補助金等特別積立金	974,714	1,589,834	△ 615,120
社会福祉振興基金積立資産	270,249,884	270,258,273	△ 8,389	その他の積立金	57,136,503	77,526,874	△ 20,390,371
ボランティア基金積立資産	10,577,000	10,577,000	0	財政調整積立金	57,136,503	77,526,874	△ 20,390,371
財政調整積立資産	57,136,503	77,526,874	△ 20,390,371	次期繰越活動増減差額	39,833,190	38,093,434	1,739,756
				(うち当期活動増減差額)	1,731,367	△ 9,591,331	11,322,698
				純資産の部合計	380,205,635	399,479,759	△ 19,274,124
資産の部合計	497,624,480	516,474,672	△ 18,850,192	負債及び純資産の部合計	497,624,480	516,474,672	△ 18,850,192

計算書類に対する注記（法人運営拠点区分）

1 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方針

①満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）によっている。

（2）固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

（3）引当金の計上基準

①徴収不能引当金

債権の徴収不能に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。

②賞与引当金

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

③退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

（4）消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、外部の退職給付制度に加入せず、法人の退職金規程に基づいて退職給付を行っている。

3 法人が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分につ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）法人運営事業拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（2）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）

「法人運営事業」

「調査啓発事業」

「企画助成事業」

「地域福祉推進事業」

「ボランティア活動事業」

「共同募金配分金事業」

「資金貸付金事業」

「福祉サービス利用援助事業」

「成年後見事業」

（3）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

サービス区分は、上記（2）資金収支明細書と同じ。

4 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	当期増減額	当期減少額	当期末残高
定期預金	4,000,000	0	0	4,000,000
合計	4,000,000	0	0	4,000,000

5 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

6 担保に供している資産
該当なし

7 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	当期末残額
器具及び備品	3,362,020	2,737,301	624,719
車両運搬具	17,772,746	15,397,399	2,375,347
合計	21,134,766	18,134,700	3,000,066

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額(※)	時価	評価損益
第7回利付国債	50,000,000	55,270,000	5,270,000
第43回利付国債	20,000,000	22,332,880	2,332,880
第340回利付国債	40,028,663	40,468,000	439,337
合計	110,028,663	118,070,880	8,042,217

(※)：帳簿価額は、償却減価法を適用後の金額です。

9 関連当事者との取引の内容
該当なし

10 重要な偶発債務
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況を明らかにするために必要な事項
該当なし

令和4年度 介護保険等事業(焼津)拠点区分 資金収支計算書

焼津市社会福祉協議会

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	大	中					小
事業活動による収支	収入	受託金収入		42,000,000	42,000,000	0	
		市受託金収入		42,000,000	42,000,000	0	
	介護保険事業収入	介護保険事業収入		62,417,000	63,162,344	△ 745,344	
		居宅介護料収入(介護報酬)	介護報酬収入		17,377,000	13,616,685	3,760,315
			居宅介護料収入(利用者負担)		1,941,000	1,898,187	42,813
		居宅介護料収入(利用者負担)	介護負担金収入(一般)		1,941,000	1,898,187	42,813
			居宅介護支援事業収入		24,708,000	27,514,742	△ 2,806,742
		居宅介護支援事業収入	居宅介護支援介護料収入		19,770,000	22,281,547	△ 2,511,547
			介護予防支援介護料収入		4,938,000	5,233,195	△ 295,195
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	介護予防・日常生活支援総合事業収入		5,401,000	4,998,435	402,565
			事業費収入		5,401,000	4,998,435	402,565
		その他の事業収入	その他の事業収入		12,990,000	15,134,295	△ 2,144,295
			補助金事業収入(公費)		203,000	302,602	△ 99,602
			市特別事業収入(公費)		29,000	80,300	△ 51,300
			受託事業収入(公費)		9,360,000	10,632,000	△ 1,272,000
			受託事業収入(一般)		2,184,000	2,887,200	△ 703,200
			その他の事業収入		1,214,000	1,232,193	△ 18,193
			障害福祉サービス等事業収入		30,262,000	30,395,842	△ 133,842
		自立支援給付費収入	自立支援給付費収入		17,445,000	17,645,017	△ 200,017
	介護給付費収入		介護給付費収入		16,644,000	17,091,055	△ 447,055
			計画相談支援給付費収入		801,000	553,962	247,038
	特定費用収入		73,000	106,162	△ 33,162		
	その他の事業収入		その他の事業収入		12,744,000	12,644,663	99,337
			補助金事業収入(公費)		294,000	391,429	△ 97,429
			受託事業収入(公費)		12,424,000	12,204,790	219,210
			受託事業収入(一般)		26,000	48,444	△ 22,444
	受取利息配当金収入		受取利息配当金収入		1,000	303	697
			受取利息配当金収入		1,000	303	697
	その他の収入	その他の収入		174,000	284,116	△ 110,116	
		受入研修費収入		76,000	20,800	55,200	
		雑収入		98,000	263,316	△ 165,316	
	事業収入計(1)			134,854,000	135,842,605	△ 988,605	
	支出	人件費支出		123,007,000	117,957,289	5,049,711	
職員給料支出		職員給料支出		56,433,000	55,489,219	943,781	
		職員俸給支出		48,192,000	47,544,500	647,500	
		諸手当支出		8,241,000	7,944,719	296,281	
職員賞与支出		18,308,000	18,263,798	44,202			
非常勤職員給与支出		34,194,000	30,324,544	3,869,456			
法定福利費支出		14,072,000	13,879,728	192,272			
事業費支出		13,651,000	12,430,447	1,220,553			
諸謝金支出		63,000	40,238	22,762			
消耗器具備品費支出		1,742,000	1,339,259	402,741			
印刷製本費支出		100,000	0	100,000			

令和4年度 介護保険等事業(焼津)拠点区分 資金収支計算書

焼津市社会福祉協議会

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	車輛費支出	1,341,000	1,107,967	233,033	
		修繕費支出	75,000	27,500	47,500	
		通信運搬費支出	1,491,000	1,367,261	123,739	
		会議費支出	6,000	0	6,000	
		業務委託費支出	461,000	460,350	650	
		保守料支出	1,017,000	1,016,400	600	
		手数料支出	162,000	160,920	1,080	
		保険料支出	374,000	356,720	17,280	
		賃借料支出	4,902,000	4,637,706	264,294	
		給食費支出	1,917,000	1,916,126	874	
	事務費支出	1,280,000	990,165	289,835		
	福利厚生費支出	56,000	23,590	32,410		
	職員被服費支出	215,000	182,875	32,125		
	旅費交通費支出	10,000	9,330	670		
	研修研究費支出	311,000	173,280	137,720		
	保険料支出	508,000	457,390	50,610		
	租税公課支出	115,000	79,300	35,700		
	諸会費支出	65,000	64,400	600		
	負担金支出	339,000	134,845	204,155		
	負担金支出	339,000	134,845	204,155		
事業支出計(2)	138,277,000	131,512,746	6,764,254			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,423,000	4,329,859	△ 7,752,859			
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	29,000,000	4,300,000	24,700,000	
	支出	その他の活動支出計(8)	29,000,000	4,300,000	24,700,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 29,000,000	△ 4,300,000	△ 24,700,000			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 32,423,000	29,859	△ 32,452,859			
前期末支払資金残高(12)	64,767,925	64,767,925	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,344,925	64,797,784	△ 32,452,859			

令和4年度 介護保険等事業(焼津)拠点区分 事業活動計算書

焼津市社会福祉協議会

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	大	中				
サービス活動増減の部	収益	受託金収益		42,000,000	40,500,000	1,500,000
		市受託金収益		42,000,000	40,500,000	1,500,000
		介護保険事業収益		63,162,344	58,505,906	4,656,438
		居宅介護料収益(介護報酬)		13,616,685	14,460,102	△ 843,417
		介護報酬収益		13,616,685	14,460,102	△ 843,417
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)		1,898,187	1,928,637	△ 30,450
		介護負担金収益(一般)		1,898,187	1,928,637	△ 30,450
		居宅介護支援介護料収益		27,514,742	24,834,431	2,680,311
		居宅介護支援介護料収益		22,281,547	19,893,796	2,387,751
		介護予防支援介護料収益		5,233,195	4,940,635	292,560
		介護予防・日常生活支援総合事業収益		4,998,435	5,296,721	△ 298,286
		事業費収益		4,998,435	5,296,721	△ 298,286
		その他の事業収益		15,134,295	11,986,015	3,148,280
		補助金事業収益(公費)		302,602	0	302,602
		市特別事業収益(公費)		80,300	33,000	47,300
	受託事業収益(公費)		10,632,000	8,649,000	1,983,000	
	受託事業収益(一般)		2,887,200	2,018,100	869,100	
	その他の事業収益		1,232,193	1,285,915	△ 53,722	
	障害福祉サービス等事業収益		30,395,842	28,741,359	1,654,483	
	自立支援給付費収益		17,645,017	15,407,015	2,238,002	
	介護給付費収益		17,091,055	14,585,662	2,505,393	
	計画相談支援給付費収益		553,962	821,353	△ 267,391	
	特定費用収益		106,162	88,596	17,566	
	その他の事業収益		12,644,663	13,245,748	△ 601,085	
	補助金事業収益(公費)		391,429	0	391,429	
	受託事業収益(公費)		12,204,790	13,184,130	△ 979,340	
	受託事業収益(一般)		48,444	61,618	△ 13,174	
	サービス活動収益計(1)		135,558,186	127,747,265	7,810,921	
	費用	人件費		118,036,657	118,695,160	△ 658,503
		職員給料		55,489,219	55,299,213	190,006
職員俸給		47,544,500	47,355,984	188,516		
諸手当		7,944,719	7,943,229	1,490		
職員賞与		12,178,265	12,448,007	△ 269,742		
賞与引当金繰入		7,625,264	7,545,896	79,368		
非常勤職員給与		29,768,224	30,908,535	△ 1,140,311		
法定福利費		12,975,685	12,493,509	482,176		
事業費		12,430,447	12,743,643	△ 313,196		
諸謝金		40,238	8,353	31,885		
消耗器具備品費		1,339,259	1,804,412	△ 465,153		
印刷製本費		0	99,775	△ 99,775		
車輛費		1,107,967	1,050,607	57,360		
修繕費		27,500	5,258	22,242		
通信運搬費		1,367,261	1,218,119	149,142		
会議費		0	2,820	△ 2,820		
広報費		0	5,000	△ 5,000		
業務委託費		460,350	664,125	△ 203,775		
保守料		1,016,400	1,581,118	△ 564,718		
手数料		160,920	161,320	△ 400		
保険料		356,720	370,720	△ 14,000		
賃借料		4,637,706	4,344,600	293,106		
給食費		1,916,126	1,427,416	488,710		

令和4年度 介護保険等事業(焼津)拠点区分 事業活動計算書

焼津市社会福祉協議会

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
	大	中					小
サービス活動増減の部	費用	事務費		990,165	1,026,480	△ 36,315	
		福利厚生費		23,590	24,455	△ 865	
		職員被服費		182,875	202,345	△ 19,470	
		旅費交通費		9,330	9,330	0	
		研修研究費		173,280	172,360	920	
		保険料		457,390	470,190	△ 12,800	
		租税公課		79,300	87,000	△ 7,700	
		諸会費		64,400	60,800	3,600	
		負担金費用		134,845	84,236	50,609	
		負担金費用		134,845	84,236	50,609	
		減価償却費		941,592	1,637,849	△ 696,257	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		0	△ 696,258	696,258	
		サービス活動費用計(2)		132,533,706	133,491,110	△ 957,404	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,024,480	△ 5,743,845	8,768,325			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		303	399	△ 96	
		受取利息配当金収益		303	399	△ 96	
		その他のサービス活動外収益		284,116	285,406	△ 1,290	
		受入研修費収益		20,800	66,770	△ 45,970	
		雑収益		263,316	218,636	44,680	
		サービス活動外収益計(4)		284,419	285,805	△ 1,386	
		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)		284,419	285,805	△ 1,386			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,308,899	△ 5,458,040	8,766,939		
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		4,300,000	11,703,000	△ 7,403,000
			特別費用計(9)		4,300,000	11,703,000	△ 7,403,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 4,300,000	△ 11,703,000	7,403,000			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 991,101	△ 17,161,040	16,169,939		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		60,277,968	77,439,008	△ 17,161,040		
	当期末繰越活動増減差額(13) =(11)+(12)		59,286,867	60,277,968	△ 991,101		
	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)		59,286,867	60,277,968	△ 991,101		

令和4年度 介護保険等事業(焼津)拠点区分 貸借対照表

焼津市社会福祉協議会

令和5年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	66,698,278	67,972,334	△ 1,274,056	流動負債	9,525,758	10,750,305	△ 1,224,547
現金預金	53,443,793	56,474,556	△ 3,030,763	事業未払金	1,900,494	3,204,409	△ 1,303,915
事業未収金	13,248,917	11,497,778	1,751,139	賞与引当金	7,625,264	7,545,896	79,368
未収金	5,568	0	5,568	負債の部合計	9,525,758	10,750,305	△ 1,224,547
固定資産	2,114,347	3,055,939	△ 941,592	純資産の部			
その他の固定資産	2,114,347	3,055,939	△ 941,592	次期繰越活動増減差額	59,286,867	60,277,968	△ 991,101
車両運搬具	2,114,346	3,055,938	△ 941,592	(うち当期活動増減差額)	△ 991,101	△ 17,161,040	16,169,939
器具及び備品	1	1	0	純資産の部合計	59,286,867	60,277,968	△ 991,101
資産の部合計	68,812,625	71,028,273	△ 2,215,648	負債及び純資産の部合計	68,812,625	71,028,273	△ 2,215,648

計算書類に対する注記（介護保険等事業(焼津)拠点区分）

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

①賞与引当金

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

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、外部の退職給付制度に加入せず、法人の退職金規程に基づいて退職給付を行っている。

3 法人が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分につ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) 介護保険等事業（焼津）拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）

「高齢者生きがい活動支援通所事業（かもめ）」

「居宅介護支援事業（焼津）」

「老人居宅介護等事業（焼津）」

「居宅介護等事業（焼津）」

「移動支援事業（焼津）」

「北部地域包括支援センター事業」

「相談支援事業」

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

サービス区分は、上記（2）資金収支明細書と同じ。

4 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6 担保に供している資産

該当なし

7 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	当期末残額
器具及び備品	233,100	233,099	1
車両運搬具	13,055,278	10,940,932	2,114,346
合 計	13,288,378	11,174,031	2,114,347

8 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

9 関連当事者との取引の内容

該当なし

10 重要な偶発債務

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況を明らかにするために必要な事項

該当なし

令和4年度 介護保険等事業(大井川)拠点区分 資金収支計算書

焼津市社会福祉協議会

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

(単位：円)

		勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	受託金収入			24,000,000	24,000,000	0	
		市受託金収入			24,000,000	24,000,000	0	
	介護保険事業収入			106,490,000	109,263,946	△ 2,773,946		
	居宅介護料収入(介護報酬)			55,937,000	54,706,464	1,230,536		
	介護報酬収入			55,937,000	54,706,464	1,230,536		
	居宅介護料収入(利用者負担)			11,515,000	11,387,129	127,871		
	介護負担金収入(一般)			11,515,000	11,387,129	127,871		
	居宅介護支援事業収入			20,820,000	22,790,141	△ 1,970,141		
	居宅介護支援介護料収入			16,020,000	17,431,120	△ 1,411,120		
	介護予防支援介護料収入			4,800,000	5,359,021	△ 559,021		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入			4,234,000	3,624,625	609,375		
	事業費収入			4,234,000	3,624,625	609,375		
	その他の事業収入			13,984,000	16,755,587	△ 2,771,587		
	補助金事業収入(公費)			437,000	812,566	△ 375,566		
	市特別事業収入(公費)			22,000	2,200	19,800		
	受託事業収入(公費)			10,800,000	12,354,000	△ 1,554,000		
	受託事業収入(一般)			2,539,000	3,322,800	△ 783,800		
	その他の事業収入			186,000	264,021	△ 78,021		
	障害福祉サービス等事業収入			14,760,000	15,142,237	△ 382,237		
	自立支援給付費収入			14,058,000	14,085,883	△ 27,883		
	介護給付費収入			14,058,000	14,085,883	△ 27,883		
	特定費用収入			12,000	123,165	△ 111,165		
	その他の事業収入			690,000	933,189	△ 243,189		
	補助金事業収入(公費)			270,000	351,200	△ 81,200		
	受託事業収入(公費)			378,000	523,819	△ 145,819		
	受託事業収入(一般)			42,000	58,170	△ 16,170		
	受取利息配当金収入			1,000	0	1,000		
	受取利息配当金収入			1,000	0	1,000		
	その他の収入			176,000	219,956	△ 43,956		
	受入研修費収入			60,000	16,000	44,000		
雑収入			116,000	203,956	△ 87,956			
事業収入計(1)			145,427,000	148,626,139	△ 3,199,139			
支出	人件費支出			138,700,000	128,557,454	10,142,546		
	職員給料支出			55,680,000	53,063,682	2,616,318		
	職員俸給支出			47,352,000	45,963,225	1,388,775		
	諸手当支出			8,328,000	7,100,457	1,227,543		
	職員賞与支出			16,465,000	16,376,473	88,527		
	非常勤職員給与支出			51,134,000	44,224,904	6,909,096		
法定福利費支出			15,421,000	14,892,395	528,605			

令和4年度 介護保険等事業(大井川)拠点区分 資金収支計算書

焼津市社会福祉協議会

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
	大	中					小	
事業活動による収支	支	事業費支出		21,865,000	19,908,556	1,956,444		
		諸謝金支出		186,000	80,887	105,113		
		消耗器具備品費支出		2,107,000	1,871,309	235,691		
		印刷製本費支出		86,000	85,580	420		
		水道光熱費支出		413,000	412,426	574		
		車輛費支出		2,650,000	1,879,710	770,290		
		修繕費支出		400,000	259,380	140,620		
		通信運搬費支出		1,062,000	1,007,101	54,899		
		会議費支出		10,000	2,000	8,000		
		広報費支出		120,000	38,500	81,500		
		業務委託費支出		333,000	245,750	87,250		
		保守料支出		792,000	791,538	462		
		手数料支出		310,000	281,460	28,540		
		保険料支出		483,000	411,536	71,464		
		賃借料支出		9,034,000	8,664,466	369,534		
		給食費支出		3,827,000	3,825,653	1,347		
		保健衛生費支出		52,000	51,260	740		
		事務費支出			1,114,000	851,213	262,787	
			福利厚生費支出		23,000	11,870	11,130	
			職員被服費支出		243,000	231,121	11,879	
			研修研究費支出		218,000	78,340	139,660	
			保険料支出		553,000	454,882	98,118	
			租税公課支出		2,000	200	1,800	
	諸会費支出		75,000	74,800	200			
負担金支出			573,000	464,719	108,281			
	負担金支出		573,000	464,719	108,281			
事業支出計(2)			162,252,000	149,781,942	12,470,058			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 16,825,000	△ 1,155,803	△ 15,669,197			
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)		0	0	0		
	支	ファイナンス・リース債務の返済支出		502,000	501,600	400		
	支	施設整備等支出計(5)		502,000	501,600	400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 502,000	△ 501,600	△ 400			
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入		10,000,000	0	10,000,000		
	収	その他の活動収入計(7)		10,000,000	0	10,000,000		
	支	その他の活動支出計(8)		0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			10,000,000	0	10,000,000		
予備費支出(10)			0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 7,327,000	△ 1,657,403	△ 5,669,597			
前期末支払資金残高(12)			45,276,323	45,276,323	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)			37,949,323	43,618,920	△ 5,669,597			

令和4年度 介護保険等事業(大井川)拠点区分 事業活動計算書

焼津市社会福祉協議会

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

(単位：円)

		勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
		大	中	小				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	受託金収益			24,000,000	24,000,000	0	
		市受託金収益			24,000,000	24,000,000	0	
		介護保険事業収益			109,263,946	99,730,288	9,533,658	
		居宅介護料収益(介護報酬)			54,706,464	52,642,521	2,063,943	
		介護報酬収益			54,706,464	52,642,521	2,063,943	
		居宅介護料収益(利用者負担)			11,387,129	10,678,078	709,051	
		介護負担金収益(一般)			11,387,129	10,678,078	709,051	
		居宅介護支援事業収益			22,790,141	19,888,184	2,901,957	
		居宅介護支援介護料収益			17,431,120	15,153,907	2,277,213	
		介護予防支援介護料収益			5,359,021	4,734,277	624,744	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益			3,624,625	3,690,995	△ 66,370	
		事業費収益			3,624,625	3,690,995	△ 66,370	
		その他の事業収益			16,755,587	12,830,510	3,925,077	
		補助金事業収益(公費)			812,566	0	812,566	
		市特別事業収益(公費)			2,200	11,000	△ 8,800	
		受託事業収益(公費)			12,354,000	10,245,000	2,109,000	
		受託事業収益(一般)			3,322,800	2,408,200	914,600	
		その他の事業収益			264,021	166,310	97,711	
		障害福祉サービス等事業収益			15,142,237	14,224,158	918,079	
		自立支援給付費収益			14,085,883	13,120,539	965,344	
		介護給付費収益			14,085,883	13,120,539	965,344	
		特定費用収益			123,165	117,141	6,024	
		その他の事業収益			933,189	986,478	△ 53,289	
		補助金事業収益(公費)			351,200	0	351,200	
		受託事業収益(公費)			523,819	888,419	△ 364,600	
		受託事業収益(一般)			58,170	98,059	△ 39,889	
		サービス活動収益計(1)			148,406,183	137,954,446	10,451,737	
費 用	費 用	人件費			128,762,943	122,221,044	6,541,899	
		職員給料			53,063,682	45,623,134	7,440,548	
		職員俸給			45,963,225	40,024,905	5,938,320	
		諸手当			7,100,457	5,598,229	1,502,228	
		職員賞与			11,587,901	9,041,625	2,546,276	
		賞与引当金繰入			6,842,308	6,636,819	205,489	
		非常勤職員給与			43,153,499	47,795,702	△ 4,642,203	
		法定福利費			14,115,553	13,123,764	991,789	
		事業費			19,908,556	19,357,176	551,380	
		諸謝金			80,887	21,353	59,534	
		消耗器具備品費			1,871,309	1,767,574	103,735	
		印刷製本費			85,580	78,980	6,600	
		水道光熱費			412,426	332,063	80,363	
		車輛費			1,879,710	1,830,668	49,042	
		修繕費			259,380	430,980	△ 171,600	
		通信運搬費			1,007,101	875,295	131,806	
		会議費			2,000	0	2,000	
		広報費			38,500	29,700	8,800	
		業務委託費			245,750	555,725	△ 309,975	
		保守料			791,538	1,059,828	△ 268,290	
		手数料			281,460	259,325	22,135	
		保険料			411,536	413,250	△ 1,714	
		賃借料			8,664,466	8,271,903	392,563	
		給食費			3,825,653	3,410,028	415,625	
		保健衛生費			51,260	20,504	30,756	

令和4年度 介護保険等事業(大井川)拠点区分 事業活動計算書

焼津市社会福祉協議会

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

(単位：円)

		勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
		大	中	小				
サービス活動増減の部	費用	事務費			851,213	1,054,846	△ 203,633	
		福利厚生費			11,870	10,680	1,190	
		職員被服費			231,121	218,596	12,525	
		研修研究費			78,340	259,260	△ 180,920	
		保険料			454,882	486,710	△ 31,828	
		租税公課			200	6,800	△ 6,600	
		諸会費			74,800	72,800	2,000	
		負担金費用			464,719	462,748	1,971	
		負担金費用			464,719	462,748	1,971	
		減価償却費			1,762,599	2,017,586	△ 254,987	
サービス活動費用計(2)			151,750,030	145,113,400	6,636,630			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△ 3,343,847	△ 7,158,954	3,815,107			
サービス活動増減の部	収益	その他のサービス活動外収益			219,956	210,704	9,252	
		受入研修費収益			16,000	16,000	0	
		雑収益			203,956	194,704	9,252	
		サービス活動外収益計(4)			219,956	210,704	9,252	
		サービス活動外費用計(5)			0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			219,956	210,704	9,252			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 3,123,891	△ 6,948,250	3,824,359			
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益			0	11,703,000	△ 11,703,000	
		特別収益計(8)			0	11,703,000	△ 11,703,000	
	費用	固定資産売却損・処分損			1	0	1	
		車両運搬具売却損・処分損			1	0	1	
		特別費用計(9)			1	0	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 1	11,703,000	△ 11,703,001			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 3,123,892	4,754,750	△ 7,878,642			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			42,438,951	37,684,201	4,754,750		
	当期末繰越活動増減差額(13) =(11)+(12)			39,315,059	42,438,951	△ 3,123,892		
	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)			39,315,059	42,438,951	△ 3,123,892		

令和4年度 介護保険等事業(大井川)拠点区分 貸借対照表

焼津市社会福祉協議会

令和5年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	46,211,423	50,325,056	△ 4,113,633	流動負債	9,936,411	12,187,152	△ 2,752,341
現金預金	26,309,418	33,385,388	△ 7,075,970	事業未払金	2,592,503	5,048,733	△ 2,456,230
事業未収金	19,892,005	16,939,668	2,952,337	1年以内返済予定リース債務	501,600	501,600	0
未収金	10,000	0	10,000	賞与引当金	6,842,308	6,636,819	205,489
固定資産	3,123,647	4,886,247	△ 1,762,600	固定負債	83,600	585,200	△ 501,600
その他の固定資産	3,123,647	4,886,247	△ 1,762,600	リース債務	83,600	585,200	△ 501,600
車両運搬具	2	3	△ 1	負債の部合計	10,020,011	12,772,352	△ 2,752,341
器具及び備品	2,538,445	3,799,444	△ 1,260,999	純資産の部			
有形リース資産	585,200	1,086,800	△ 501,600	次期繰越活動増減差額	39,315,059	42,438,951	△ 3,123,892
				(うち当期活動増減差額)	△ 3,123,892	4,754,750	△ 7,878,642
				純資産の部合計	39,315,059	42,438,951	△ 3,123,892
資産の部合計	49,335,070	55,211,303	△ 5,876,233	負債及び純資産の部合計	49,335,070	55,211,303	△ 5,876,233

計算書類に対する注記（介護保険等事業（大井川）拠点区分）

1 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

③リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産）

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

リース資産は、福祉車両である。

（2）引当金の計上基準

①賞与引当金

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

（3）消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、外部の退職給付制度に加入せず、法人の退職金規程に基づいて退職給付を行っている。

3 法人が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分につ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）介護保険等事業（大井川）拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（2）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）

「高齢者生きがい活動支援通所事業（ぬく森）」

「居宅介護支援事業（大井川）」

「老人居宅介護等事業（大井川）」

「居宅介護等事業（大井川）」

「移動支援事業（大井川）」

「老人デイサービスセンター事業」

「大井川地域包括支援センター事業」

（3）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

サービス区分は、上記（2）資金収支明細書と同じ。

4 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6 担保に供している資産

該当なし

7 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	当期末残額
器具及び備品	7,713,264	5,174,819	2,538,445
車両運搬具	4,072,375	4,072,373	2
有形リース資産	3,009,600	2,424,400	585,200
合計	14,795,239	11,671,592	3,123,647

8 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

9 関連当事者との取引の内容

該当なし

10 重要な偶発債務

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況を明らかにするために必要な事項

(1) リース取引関係

- ・所有権移転外ファイナンスリース取引

リース資産の内容

有形リース資産

老人デイサービスセンター事業における送迎用車両。

令和4年度 放課後児童クラブ事業拠点区分 資金収支計算書

焼津市社会福祉協議会

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
	大	中					小	
事業活動による収支	収入	保育事業収入		60,179,000	58,330,500	1,848,500		
		その他の事業収入		60,179,000	58,330,500	1,848,500		
				補助金事業収入(公費)	2,139,000	0	2,139,000	
				受託事業収入(公費)	39,320,000	40,533,510	△ 1,213,510	
				受託事業収入(一般)	18,720,000	17,796,990	923,010	
				事業収入計(1)	60,179,000	58,330,500	1,848,500	
	支出	人件費支出		53,811,000	53,652,774	158,226		
		職員給料支出	職員給料支出	8,396,000	8,252,835	143,165		
			職員俸給支出	7,435,000	7,424,600	10,400		
			諸手当支出	961,000	828,235	132,765		
		職員賞与支出		2,839,000	2,834,011	4,989		
		非常勤職員給与支出		39,295,000	39,287,279	7,721		
		法定福利費支出		3,281,000	3,278,649	2,351		
		事業費支出		12,516,000	10,757,951	1,758,049		
		諸謝金支出		23,000	3,341	19,659		
		消耗器具備品費支出		1,748,000	1,555,509	192,491		
		水道光熱費支出		607,000	606,812	188		
		車輛費支出		122,000	14,981	107,019		
		修繕費支出		2,028,000	2,027,300	700		
		通信運搬費支出		540,000	489,626	50,374		
		広報費支出		66,000	64,900	1,100		
		業務委託費支出		817,000	816,200	800		
		保守料支出		69,000	68,640	360		
		手数料支出		1,308,000	595,375	712,625		
		保険料支出		365,000	334,090	30,910		
		賃借料支出		1,251,000	955,446	295,554		
		給食費支出		3,572,000	3,225,731	346,269		
事務費支出		115,000	95,050	19,950				
		研修研究費支出	70,000	52,760	17,240			
		保険料支出	25,000	22,290	2,710			
		土地・建物賃借料支出	20,000	20,000	0			
		事業支出計(2)	66,442,000	64,505,775	1,936,225			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,263,000	△ 6,175,275	△ 87,725			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0		
	支出	施設整備等支出計(5)		0	0	0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)		0	0	0		
	支出	その他の活動支出計(8)		0	0	0		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0		
		予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 6,263,000	△ 6,175,275	△ 87,725			
前期末支払資金残高(12)			33,681,080	33,681,080	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)			27,418,080	27,505,805	△ 87,725			

令和4年度 放課後児童クラブ事業拠点区分 事業活動計算書

焼津市社会福祉協議会

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
						大
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	58,330,500	65,335,100	△ 7,004,600	
		その他の事業収益	58,330,500	65,335,100	△ 7,004,600	
		補助金事業収益(公費)	0	358,600	△ 358,600	
		受託事業収益(公費)	40,533,510	47,522,023	△ 6,988,513	
		受託事業収益(一般)	17,796,990	17,454,477	342,513	
	サービス活動収益計(1)		58,330,500	65,335,100	△ 7,004,600	
		人件費	53,764,340	56,010,280	△ 2,245,940	
	費用	職員給料	8,252,835	8,058,600	194,235	
		職員俸給	7,424,600	7,203,600	221,000	
		諸手当	828,235	855,000	△ 26,765	
		職員賞与	1,941,930	1,935,278	6,652	
		賞与引当金繰入	1,656,719	1,545,153	111,566	
		非常勤職員給与	38,778,479	40,961,520	△ 2,183,041	
		法定福利費	3,134,377	3,509,729	△ 375,352	
		事業費	10,757,951	10,628,090	129,861	
		諸謝金	3,341	15,500	△ 12,159	
		消耗器具備品費	1,555,509	1,727,461	△ 171,952	
	水道光熱費	606,812	558,095	48,717		
	車輛費	14,981	17,577	△ 2,596		
	修繕費	2,027,300	2,018,980	8,320		
	通信運搬費	489,626	534,261	△ 44,635		
	広報費	64,900	64,900	0		
	業務委託費	816,200	816,200	0		
	保守料	68,640	68,640	0		
	手数料	595,375	545,600	49,775		
	保険料	334,090	363,660	△ 29,570		
	賃借料	955,446	693,196	262,250		
給食費	3,225,731	3,204,020	21,711			
事務費	95,050	79,058	15,992			
研修研究費	52,760	56,438	△ 3,678			
保険料	22,290	22,620	△ 330			
土地・建物賃借料	20,000	0	20,000			
サービス活動費用計(2)	64,617,341	66,717,428	△ 2,100,087			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,286,841	△ 1,382,328	△ 4,904,513			
サービス活動外増減の部	収益	0	0	0		
	費用	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)	△ 6,286,841	△ 1,382,328	△ 4,904,513			
特別増減の部	収益	0	0	0		
	費用	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)	△ 6,286,841	△ 1,382,328	△ 4,904,513			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	32,135,927	33,518,255	△ 1,382,328		
	当期末繰越活動増減差額(13) =(11)+(12)	25,849,086	32,135,927	△ 6,286,841		
	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)	25,849,086	32,135,927	△ 6,286,841		

令和4年度 放課後児童クラブ事業拠点区分貸借対照表

焼津市社会福祉協議会

令和5年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	32,882,669	38,167,588	△ 5,284,919	流動負債	7,033,583	6,031,661	1,001,922
現金預金	19,307,221	21,984,836	△ 2,677,615	事業未払金	4,228,864	4,486,508	△ 257,644
事業未収金	13,552,623	16,182,752	△ 2,630,129	前受金	1,148,000	0	1,148,000
前払金	22,825	0	22,825	賞与引当金	1,656,719	1,545,153	111,566
				負債の部合計	7,033,583	6,031,661	1,001,922
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	25,849,086	32,135,927	△ 6,286,841
				(うち当期活動増減差額)	△ 6,286,841	△ 1,382,328	△ 4,904,513
				純資産の部合計	25,849,086	32,135,927	△ 6,286,841
資産の部合計	32,882,669	38,167,588	△ 5,284,919	負債及び純資産の部合計	32,882,669	38,167,588	△ 5,284,919

計算書類に対する注記（放課後児童クラブ事業拠点区分）

- 1 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産
定額法によっている。
 - ②無形固定資産
定額法によっている。
 - (2) 引当金の計上基準
 - ①賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - (3) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。
- 2 法人で採用する退職給付制度
退職給付制度は、外部の退職給付制度に加入せず、法人の退職金規程に基づいて退職給付を行っている。
- 3 法人が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分につ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) 放課後児童クラブ事業拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
 - (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
「放課後児童クラブ事業サービス区分」ただし、1 サービス区分のため(1)と兼ねる
 - (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
サービス区分は、上記（2）資金収支明細書と同じ。
- 4 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
- 5 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
- 6 担保に供している資産
該当なし
- 7 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
- 8 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
- 9 関連当事者との取引の内容
該当なし
- 10 重要な偶発債務
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況を明らかにするために必要な事項
該当なし

令和4年度 会館管理運営事業拠点区分 資金収支計算書

焼津市社会福祉協議会

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

(単位：円)

		勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	受託金収入			135,333,000	135,333,000	0	
		市受託金収入			135,333,000	135,333,000	0	
		受取利息配当金収入			2,000	433	1,567	
		受取利息配当金収入			2,000	433	1,567	
		その他の収入			153,000	150,797	2,203	
		雑収入			153,000	150,797	2,203	
		事業収入計(1)			135,488,000	135,484,230	3,770	
	支出	人件費支出			17,157,000	17,002,467	154,533	
		職員給料支出			6,519,000	6,439,075	79,925	
		職員俸給支出			5,600,000	5,599,200	800	
		諸手当支出			919,000	839,875	79,125	
		職員賞与支出			2,187,000	2,186,303	697	
		非常勤職員給与支出			6,092,000	6,019,548	72,452	
		法定福利費支出			2,359,000	2,357,541	1,459	
		事業費支出			122,868,000	117,299,124	5,568,876	
		諸謝金支出			33,000	0	33,000	
		消耗器具備品費支出			2,478,000	1,979,952	498,048	
		印刷製本費支出			85,000	65,120	19,880	
		水道光熱費支出			35,792,000	34,686,523	1,105,477	
		車輛費支出			43,000	14,572	28,428	
		修繕費支出			11,469,000	10,296,812	1,172,188	
		通信運搬費支出			1,405,000	1,314,346	90,654	
		会議費支出			74,000	30,890	43,110	
		広報費支出			105,000	52,250	52,750	
		業務委託費支出			40,023,000	39,591,402	431,598	
		保守料支出			20,306,000	19,251,278	1,054,722	
		手数料支出			2,570,000	1,847,107	722,893	
保険料支出			9,000	4,200	4,800			
賃借料支出			2,581,000	2,270,212	310,788			
燃料費支出			5,895,000	5,894,460	540			
事務費支出			7,188,000	6,870,290	317,710			
職員被服費支出			5,000	0	5,000			
旅費交通費支出			110,000	99,520	10,480			
研修研究費支出			7,000	0	7,000			
保険料支出			113,000	107,570	5,430			
土地・建物賃借料支出			1,200,000	1,200,000	0			
租税公課支出			5,753,000	5,463,200	289,800			
事業支出計(2)			147,213,000	141,171,881	6,041,119			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 11,725,000	△ 5,687,651	△ 6,037,349			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支出	その他の活動支出計(8)			0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0		
予備費支出(10)			0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 11,725,000	△ 5,687,651	△ 6,037,349			
前期末支払資金残高(12)			35,596,025	35,596,025	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)			23,871,025	29,908,374	△ 6,037,349			

令和4年度 会館管理運営事業拠点区分 事業活動計算書

焼津市社会福祉協議会

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

(単位：円)

		勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
		大	中	小					
サービス活動増減の部	収益	受託金収益			135,333,000	136,867,000	△ 1,534,000		
		市受託金収益			135,333,000	136,867,000	△ 1,534,000		
		サービス活動収益計(1)			135,333,000	136,867,000	△ 1,534,000		
	費用	人件費			17,244,111	16,576,722	667,389		
		職員給料	職員給料			6,439,075	6,330,148	108,927	
			職員俸給			5,599,200	5,424,000	175,200	
			諸手当			839,875	906,148	△ 66,273	
		職員賞与			1,457,536	1,416,182	41,354		
		賞与引当金繰入			1,181,050	939,406	241,644		
		非常勤職員給与			5,927,048	5,750,064	176,984		
		法定福利費			2,239,402	2,140,922	98,480		
		事業費			117,299,124	108,865,364	8,433,760		
		消耗器具備品費			1,979,952	2,723,153	△ 743,201		
		印刷製本費			65,120	59,180	5,940		
		水道光熱費			34,686,523	27,107,090	7,579,433		
		車輛費			14,572	24,465	△ 9,893		
		修繕費			10,296,812	8,966,681	1,330,131		
		通信運搬費			1,314,346	1,297,524	16,822		
		会議費			30,890	26,790	4,100		
		広報費			52,250	50,050	2,200		
		業務委託費			39,591,402	38,431,693	1,159,709		
		保守料			19,251,278	20,929,218	△ 1,677,940		
		手数料			1,847,107	1,869,261	△ 22,154		
		保険料			4,200	4,200	0		
	賃借料			2,270,212	2,463,459	△ 193,247			
	燃料費			5,894,460	4,912,600	981,860			
	事務費			6,870,290	7,231,850	△ 361,560			
旅費交通費			99,520	105,740	△ 6,220				
保険料			107,570	105,110	2,460				
土地・建物賃借料			1,200,000	1,200,000	0				
租税公課			5,463,200	5,821,000	△ 357,800				
サービス活動費用計(2)			141,413,525	132,673,936	8,739,589				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△ 6,080,525	4,193,064	△ 10,273,589				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			433	437	△ 4		
		受取利息配当金収益			433	437	△ 4		
		その他のサービス活動外収益			150,797	132,179	18,618		
		雑収益			150,797	132,179	18,618		
	サービス活動外収益計(4)			151,230	132,616	18,614			
	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)			151,230	132,616	18,614				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 5,929,295	4,325,680	△ 10,254,975				

令和4年度 会館管理運営事業拠点区分 事業活動計算書

焼津市社会福祉協議会

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	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)			△ 5,929,295	4,325,680	△ 10,254,975	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		34,656,619	30,330,939	4,325,680	
	当期末繰越活動増減差額(13) =(11)+(12)		28,727,324	34,656,619	△ 5,929,295	
	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)		28,727,324	34,656,619	△ 5,929,295	

令和4年度 会館管理運営事業拠点区分 貸借対照表

焼津市社会福祉協議会

令和5年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	31,844,824	38,555,955	△ 6,711,131	流動負債	3,117,500	3,899,336	△ 781,836
現金預金	31,832,742	38,546,836	△ 6,714,094	事業未払金	1,936,450	2,959,930	△ 1,023,480
未収金	12,082	9,119	2,963	賞与引当金	1,181,050	939,406	241,644
				負債の部合計	3,117,500	3,899,336	△ 781,836
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	28,727,324	34,656,619	△ 5,929,295
				(うち当期活動増減差額)	△ 5,929,295	4,325,680	△ 10,254,975
				純資産の部合計	28,727,324	34,656,619	△ 5,929,295
資産の部合計	31,844,824	38,555,955	△ 6,711,131	負債及び純資産の部合計	31,844,824	38,555,955	△ 6,711,131

計算書類に対する注記（会館管理運営事業拠点区分）

- 1 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産
定額法によっている。
 - ②無形固定資産
定額法によっている。
 - (2) 引当金の計上基準
 - ①賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - (3) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。
- 2 法人で採用する退職給付制度
退職給付制度は、外部の退職給付制度に加入せず、法人の退職金規程に基づいて退職給付を行っている。
- 3 法人が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分につ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) 会館管理運営事業拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
 - (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
「総合福社会館事業」
「大井川福祉センター事業」
 - (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
サービス区分は、上記（2）資金収支明細書と同じ。
- 4 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
- 5 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
- 6 担保に供している資産
該当なし
- 7 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
- 8 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
- 9 関連当事者との取引の内容
該当なし
- 10 重要な偶発債務
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況を明らかにするために必要な事項
該当なし