

令和 4 年度

収支決算

社会福祉法人 能美市社会福祉協議会

■会計計算書類及び財産目録

・令和4年度 各サービス区分決算概要表	・ ・ ・ ・ 27
・令和4年度 決算合計表	・ ・ ・ ・ 28
・財産目録	・ ・ ・ ・ 29
・貸借対照表	・ ・ ・ ・ 30
・資金収支計算書	・ ・ ・ ・ 32
・サービス区分 資金収支明細書	・ ・ ・ ・ 35
・事業活動収支計算書	・ ・ ・ ・ 45
・サービス区分 事業活動明細書	・ ・ ・ ・ 49
・財務諸表に対する注記（法人全体）	・ ・ ・ ・ 59
・基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書	・ ・ ・ ・ 61
・引当金明細書	・ ・ ・ ・ 63
・寄附金収益明細書	・ ・ ・ ・ 64
・補助金収益明細書	・ ・ ・ ・ 65
・基本金明細書	・ ・ ・ ・ 66
・国庫補助金等特別積立金明細書	・ ・ ・ ・ 67
・積立金・積立資産明細書	・ ・ ・ ・ 68
・サービス区分間繰入金明細書	・ ・ ・ ・ 69

令和4年度 各サービス区分決算概要表

(単位：円)

《 収 入 》

サ ー ビ ス 区 分		現計予算額	本年度決算額	前年度決算額	決算比較
社会福祉事業会計	地域福祉事業会計	187,448,000	193,015,041	177,151,839	15,863,202
	法人運営事業	71,174,000	83,042,748	79,381,708	3,661,040
	地域福祉活動事業(補助・会費)	13,790,000	10,654,715	10,031,477	623,238
	地域福祉活動事業(受託)	78,938,000	77,613,822	72,593,837	5,019,985
	地域力強化推進事業	0	0	11,975,758	△ 11,975,758
	地域力強化支援体制構築事業	6,235,000	6,235,000	0	6,235,000
	生活困窮者自立相談支援事業	18,265,000	17,541,748	12,353,662	5,188,086
	成年後見制度利用促進事業	6,292,000	6,149,840	5,072,953	1,076,887
	寺井あんしん相談センター	27,453,000	27,194,020	27,403,870	△ 209,850
	生活福祉資金貸付相談事業	2,328,000	2,327,000	3,345,500	△ 1,018,500
	福祉サービス利用援助事業	2,788,000	2,747,575	2,833,525	△ 85,950
	その他(9事業)	15,577,000	15,418,639	9,608,569	5,810,070
	ボランティアセンター運営事業	5,582,000	4,330,268	3,046,333	1,283,935
	共同募金配分金事業	3,931,000	3,930,336	4,613,588	△ 683,252
	愛の福祉基金事業	6,735,000	6,671,152	690,896	5,980,256
	福祉資金貸付事業	7,298,000	6,772,000	6,794,000	△ 22,000
	介護保険等事業会計	11,613,000	11,250,882	10,724,085	526,797
	居宅介護支援事業	11,613,000	11,250,882	10,724,085	526,797
	福祉センター等管理運営事業会計	42,409,000	40,003,164	38,776,045	1,227,119
	白寿会館	22,045,000	18,757,319	19,077,761	△ 320,442
	亀齢荘	20,364,000	21,245,845	19,698,284	1,547,561
収 入 合 計		241,470,000	244,269,087	226,651,969	17,617,118

《 支 出 》

サ ー ビ ス 区 分		現計予算額	本年度決算額	前年度決算額	決算比較
社会福祉事業会計	地域福祉事業会計	187,448,000	167,278,746	151,557,510	15,721,236
	法人運営事業	71,174,000	64,078,453	60,481,379	3,597,074
	地域福祉活動事業(補助・会費)	13,790,000	10,654,715	10,031,477	623,238
	地域福祉活動事業(受託)	78,938,000	77,613,822	72,593,837	5,019,985
	地域力強化推進事業	0	0	11,975,758	△ 11,975,758
	地域力強化支援体制構築事業	6,235,000	6,235,000	0	6,235,000
	生活困窮者自立相談支援事業	18,265,000	17,541,748	12,353,662	5,188,086
	成年後見制度利用促進事業	6,193,000	6,149,840	5,072,953	1,076,887
	寺井あんしん相談センター	27,453,000	27,194,020	27,403,870	△ 209,850
	生活福祉資金貸付相談事業	2,328,000	2,327,000	3,345,500	△ 1,018,500
	福祉サービス利用援助事業	2,788,000	2,747,575	2,833,525	△ 85,950
	その他(9事業)	15,676,000	15,418,639	9,608,569	5,810,070
	ボランティアセンター運営事業	5,582,000	4,330,268	3,046,333	1,283,935
	共同募金配分金事業	3,931,000	3,930,336	4,613,588	△ 683,252
	愛の福祉基金事業	6,735,000	6,671,152	690,896	5,980,256
	福祉資金貸付事業	7,298,000	0	100,000	△ 100,000
	介護保険等事業会計	11,613,000	11,250,882	10,723,490	527,392
	居宅介護支援事業	11,613,000	11,250,882	10,723,490	527,392
	福祉センター等管理運営事業会計	42,409,000	40,003,164	38,776,045	1,227,119
	白寿会館	21,154,000	18,757,319	19,077,761	△ 320,442
	亀齢荘	21,255,000	21,245,845	19,698,284	1,547,561
支 出 合 計		241,470,000	218,532,792	201,057,045	17,475,747

《 収支差額 》

サ ー ビ ス 区 分		現計予算額	本年度決算額	前年度決算額	決算比較
社会福祉事業	地域福祉事業会計	0	25,736,295	25,594,329	141,966
	介護保険等事業会計	0	0	595	△ 595
	福祉センター等管理運営事業会計	0	0	0	0
差額合計(当期末支払資金残高)		0	25,736,295	25,594,924	141,371

令和4年度 決算合計表

(単位: 円)

収 入	現 計 予算額	本年度 決算額	前年度 決算額	決算比較	増 減 理 由
1. 会費収入	3,900,000	3,763,720	3,611,750	151,970	
2. 寄付金収入	6,727,000	6,662,900	683,200	5,979,700	愛の福祉基金寄付金 (9件←6件)
3. 経常経費補助金収入	83,924,000	74,339,546	70,889,996	3,449,550	市補助金の増 (人件費) 4,458,687 県社協助成金の減 △330,700 (ホランティ保険・地域福祉活動計画等策定事業・ 福祉協力校1校←2校) 共同募金一般募金(繰越額)の減 △714,000
4. 受託金収入	116,393,000	112,372,681	104,958,138	7,414,543	市受託金の増 19,431,802 (災害ホランティセンター運営・地域力強化支援体制構築事業・ 生活困窮者自立相談支援事業・成年後見制度利用促進事業・ 生活支援サービス基盤整備事業他) 市受託金の減 △12,335,719 (地域力強化推進事業・寺井あんしん相談センター他) 福祉センター等管理運営受託金の増 1,403,410 県社協受託金の減 △1,084,950 (生活福祉資金貸付利用相談事業・福祉サービス利用援助事業)
5. 貸付事業収入	614,000	78,000	212,000	△ 134,000	福祉資金貸付事業償還金
6. 事業収入	1,416,000	927,950	946,480	△ 18,530	参加費・利用料
7. 負担金収入	310,000	438,459	593,174	△ 154,715	白寿会館における病児保育センターの電気使用量の減に伴うもの
8. 介護保険事業収入	14,969,000	14,670,030	14,841,230	△ 171,200	居宅介護支援事業所の利用件数の減
9. 受取利息配当金収入	50,000	51,431	65,217	△ 13,786	
10. その他の収入	106,000	121,038	143,126	△ 22,088	雑収入 退職一時金と掛金累計額との差益金なし
11. 固定資産売却収入	0	0	40,230	△ 40,230	車両運搬具売却金 (0件←3件) 廃車に伴うリサイクル料金預け金 (0件←3件)
12. 積立資産取崩収入	1,538,000	1,538,000	684,000	854,000	介護保険事業積立資産取崩 (居宅介護支援事業所収支不足分)
13. サービス区分間・管理区分間 繰入金収入	3,839,000	3,710,408	3,575,241	135,167	(サ) 課税事業(受託)から法人運営へ 135,167 (管) 生活支援サービス基盤整備からあんしん相談センターへ 0
14. その他の活動による収入	0	0	0	0	退職手当積立基金預け金取崩 (退職者0名分←0名分)
15. 前期末支払資金残高	7,684,000	25,594,924	25,408,187	186,737	繰越金
収 入 計	241,470,000	244,269,087	226,651,969	17,617,118	

支 出	現 計 予算額	本年度 決算額	前年度 決算額	決算比較	増 減 理 由
1. 人件費支出	142,439,045	139,303,956	128,924,212	10,379,744	正規・再任用職員 (23名←23名) 臨時職員 (6名←6名) 退職一時金 (0名←0名) ※ 時間外勤務手当等の増
2. 事業費支出	49,766,060	44,677,183	45,173,633	△ 496,450	印刷製本費の減 (第4次地域福祉活動計画冊子・助け合い活動事例 集・成年後見制度パンフレット・チラシ) 老人福祉センターの修繕費の減 老人福祉センターの維持管理費の増 (水道光熱費・燃料費)
3. 事務費支出	12,577,265	8,177,766	7,884,272	293,494	
4. 貸付事業支出	6,684,000	0	100,000	△ 100,000	福祉資金貸付金 (0件←2件)
5. 助成金支出	10,097,500	8,278,087	6,917,911	1,360,176	活動助成金の増 (こころ豊かな地域づくりの会・いきいきサロン・ 一人暮らし高齢者昼食会・おでかけサロン・ ホランティフェスティバル実行委員会・地域福祉委員会活動・ 地域助け合い活動整備事業)
6. 負担金支出	615,000	602,660	569,880	32,780	関係団体会費等の増 (県社協・県内社協職連協・社会保険協会・安全運転管理者協 議会・のみ社会福祉法人連絡会・フードバンクネット・市774連絡会)
7. その他の支出	0	0	0	0	掛金累計額と退職一時金との差損金なし
8. 固定資産取得支出	559,660	537,660	1,082,400	△ 544,740	ノートパソコン1台 (地域福祉活動啓発持ち運び用) 225,500 電気たこ焼き器1台 (貸出用ホランティ器材) 185,000 デスク1台 127,160 印刷機 (ホランティ・コミュニティ活動支援センター) △1,082,400
9. 積立資産支出	6,735,000	6,671,152	690,896	5,980,256	愛の福祉基金積立資産の増
10. サービス区分間・管理区分間 繰入金支出	3,781,700	3,710,408	3,575,241	135,167	(サ) 課税事業(地域福祉受託)の増に伴う消費税の増 135,167 (管) 生活支援サービス基盤整備からホランティセンター人件費 0
11. その他の活動による支出	6,600,770	6,573,920	6,138,600	435,320	退職手当積立基金預け金 (22名←22名)
12. 予備費支出	1,614,000	0	0	0	
支 出 計	241,470,000	218,532,792	201,057,045	17,475,747	

収支差額 (当期末支払資金残高)	0	25,736,295	25,594,924	141,371	
------------------	---	------------	------------	---------	--

財産目録

令和5年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
流動資産	現金預金	普通預金					23,724,130	
		北國銀行 辰口支店	運転資金として			13,674,213		
			能美農協 本店	運転資金として		4,962,852		
			能美農協 本店	運転資金として		14,095		
			能美農協 本店	職員預り金として		527,249		
			能美農協 本店	能美市福祉資金貸付金として		762,000		
			能美農協 本店	運転資金として		3,508,120		
			根上農協 本所	運転資金として		23,000		
			北國銀行 辰口支店	運転資金として		252,601		
		定期預金	能美農協 辰口支店	能美市福祉資金貸付金として		6,000,000		
	現金預金合計額						29,724,130	
	事業未収金	居宅介護支援介護料収入他(全18件)		介護報酬収入他		2,284,580		
	事業未収金合計額						2,284,580	
	未収金	積立資産取崩収入他(全4件)		介護保険事業積立資産取崩収入他		1,897,072		
	未収金合計額						1,897,072	
未収補助金	能美市受託金収入他(全17件)		能美市受託金収入他		15,594,817			
未収補助金合計額						15,594,817		
流動資産合計額							49,500,619	
固定資産	基本財産特定預金	能美農協 辰口支店(定期)				3,000,000		
	基本財産特定預金合計額						3,000,000	
	その他の固定資産合計額							3,000,000
	車両運搬具	スズキ エブリイ他(全7台)			8,138,640	7,378,392	760,248	
	車両運搬具合計額						760,248	
	リサイクル料金預け金	トヨタハイエース他(全5台)				46,660		
	リサイクル料金預け金合計額						46,660	
	器具及び備品	印刷機他(全42件)			8,924,720	6,141,878	2,782,842	
	器具及び備品合計額						2,782,842	
	能美市福祉資金貸付金	能美市福祉資金貸付金(6件)		能美市福祉資金貸付金		451,000		
	能美市福祉資金貸付金合計額						451,000	
	退職手当積立基金預け金	職員22名(社福)全国社会福祉協議会				53,386,580		
	退職手当積立基金預け金合計額						53,386,580	
	愛の福祉基金 積立資産	能美農協 本店(普通)		社会福祉事業その他の社会福祉を目的とする事業に寄与し、地域福祉の増進のために積み立てている預金		6,671,152		
		能美農協 辰口支店(定期)				17,148,489		
	愛の福祉基金積立資産合計額						23,819,641	
	法人運営積立資産	はくさん信金 寺井支店(定期)		法人運営の財政調整費として積み立てている定期預金		10,000,000		
	法人運営積立資産合計額						10,000,000	
	介護保険事業 積立資産	能美農協 辰口支店(定期)		介護保険事業運営のために積み立てている定期預金		3,853,651		
		能美農協 辰口支店(定期)				20,000,000		
根上農協 本所(定期)			31,300,000					
介護保険事業積立資産合計額						55,153,651		
その他の固定資産合計額							146,400,622	
固定資産合計額(注)(2)中(3))							149,400,622	

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
流動負債	事業未払金	灯油代他(全284件)				12,045,949
		未払金合計額				12,045,949
		事業未払金合計額⑥				12,045,949
	未返還金	能美市補助金精算金他(全19件)				11,171,106
		未返還金合計額				11,171,106
		未返還金合計額⑦				11,171,106
	職員預り金	雇用保険料(全17件)				527,249
		職員預り金合計額				527,249
		預り金合計額⑧				527,249
	仮受金	会費(全1件)				20,000
		借受金合計額				20,000
		流動負債合計⑨(⑥+⑦+⑧)				23,764,304
固定負債	退職給付引当金	職員22名(社福)全国社会福祉協議会				62,508,090
		退職給付引当金合計額				62,508,090
		固定負債合計⑩				62,508,090
		正味負債合計⑪(⑨+⑩)				112,622,827

貸借対照表
(第二号第一様式)
令和5年3月31日現在

社会福祉法人 能美市社会福祉協議会
社会福祉事業会計

(単位：円)

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
資産				負債の部			
流動資産	49,500,599	52,433,600	△ 2,933,001	流動負債	23,764,304	26,838,676	△ 3,074,372
現金預金	29,724,130	30,554,650	△ 830,520	事業未払金	12,045,949	13,977,877	△ 1,931,928
現金				未払金	12,045,949	13,977,877	△ 1,931,928
小口現金				未払消費税			
普通預金	23,724,130	24,554,650	△ 830,520	未返還金	11,171,106	12,546,871	△ 1,375,765
当座預金				その他の未払金			
定期預金	6,000,000	6,000,000		預り金			
事業未収金	2,284,580	2,518,985	△ 234,405	職員預り金	527,249	313,928	213,321
未収金	1,897,072	1,042,117	854,955	前受金			
未収補助金	15,594,817	18,317,848	△ 2,723,031	前受収益			
立替金				仮受金	20,000		20,000
前払金				仮受金	20,000		20,000
前払費用				仮受消費税			
仮払金				その他の流動負債			
仮払消費税				固定負債			
その他の流動資産				退職給付引当金	62,508,090	53,934,690	8,573,400
徴収不能引当金				長期未払金	62,508,090	53,934,690	8,573,400
固定資産	149,400,622	138,575,221	10,825,401	長期預り金			
基本財産	3,000,000	3,000,000		その他の固定負債			
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000		負債の部合計	86,272,394	80,773,366	5,499,028
その他の固定資産	146,400,622	135,575,221	10,825,401	純資産の部			
その他の固定資産				基本金	3,000,000	3,000,000	
車両運搬具	760,248	1,071,330	△ 311,082	基本金	3,000,000	3,000,000	
リサイクル料金預け金	46,660	46,660		基金			
器具及び備品	2,782,842	3,200,431	△ 417,589	国庫補助金等特別積立金	421,734	617,008	△ 195,274
ソフトウェア				国庫補助金等特別積立金	421,734	617,008	△ 195,274
能美市福祉資金貸付金	451,000	604,000	△ 153,000	その他の積立金	88,973,292	83,840,140	5,133,152
退職手当積立基金預け金	53,386,580	46,812,660	6,573,920	愛の福祉基金積立金	23,819,641	17,148,489	6,671,152
愛の福祉基金積立資産	23,819,641	17,148,489	6,671,152	法人運営積立金	10,000,000	10,000,000	
法人運営積立資産	10,000,000	10,000,000		介護保険事業積立金	55,153,651	56,691,651	△ 1,538,000
				水期繰越活動増減差額	20,233,801	22,778,307	△ 2,544,506

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
介護保険事業積立資産	55,153,651	56,691,651	△ 1,538,000	(うち当期活動増減差額)	2,588,646	△ 2,035,740	4,624,386
その他の固定資産				純資産の部合計	112,628,827	110,235,455	2,393,372
資産の部合計	198,901,221	191,008,821	7,892,400	負債及び純資産の部合計	198,901,221	191,008,821	7,892,400

資金収支計算書

(第一号第一様式)

(自)令和4年4月1日

(至)令和5年3月31日

社会福祉法人 能美市社会福祉協議会
社会福祉事業会計

(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
会費収入			3,900,000	3,763,720	136,280	
	会費収入		3,900,000	3,763,720	136,280	
寄付金収入			6,727,000	6,662,900	64,100	
	寄付金収入		6,727,000	6,662,900	64,100	
経常経費補助金収入			83,924,000	74,339,546	9,584,454	
	市区町村補助金収入		79,119,000	69,651,663	9,467,337	
		危機管理課補助金収入	120,000	44,479	75,521	
		いきいき共生課補助金収入	78,999,000	69,607,184	9,391,816	
	県社協補助金収入		828,000	675,047	152,953	
		ボランティア保険助成事業助成金収入	675,000	515,600	159,400	
		ジュニアボランティア体験事業助成金収入	53,000	50,000	3,000	
		福祉協力校助成金収入	100,000	100,000		
		その他の県社協助成金収入		9,447△	9,447	
	その他の助成金収入		46,000	82,500△	36,500	
	共同募金配分金収入		3,931,000	3,930,336	664	
		一般募金配分金収入	2,338,000	2,338,000		
		歳末たすけあい配分金収入	1,593,000	1,592,336	664	
受託金収入			116,393,000	112,372,681	4,020,319	
	市受託金収入		111,716,000	107,726,056	3,989,944	
		福祉課受託金収入	1,487,000	1,331,096	155,904	
		いきいき共生課受託金収入	68,180,000	66,873,729	1,306,271	
		福祉センター管理運営受託金収入(福祉)	42,049,000	39,521,231	2,527,769	
	都道府県社協受託金収入		4,677,000	4,646,625	30,375	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,328,000	2,327,000	1,000	
		日常生活自立支援事業受託金収入	2,349,000	2,319,625	29,375	
貸付事業収入			614,000	78,000	536,000	
	償還金収入		614,000	78,000	536,000	
事業収入			1,416,000	927,950	488,050	
	参加費収入		174,000		174,000	
		参加費収入	174,000		174,000	
	利用料収入		1,204,000	896,650	307,350	
		利用料収入	1,204,000	896,650	307,350	
	その他収入		38,000	31,300	6,700	
負担金収入			310,000	438,459△	128,459	
	負担金収入		310,000	438,459△	128,459	
		福祉センター負担金収入	310,000	438,459△	128,459	
介護保険事業収入			14,969,000	14,670,030	298,970	
	居宅介護支援介護料収入		14,944,000	14,607,660	336,340	
		居宅介護支援介護料収入	9,900,000	9,479,460	420,540	
		介護予防支援介護料収入	5,044,000	5,128,200△	84,200	
	その他の事業収入		25,000	62,370△	37,370	
		特別事業収入	2,000		2,000	
		要介護認定調査受託金収入	23,000	62,370△	39,370	
受取利息配当金収入			50,000	51,431△	1,431	
	受取利息配当金収入		50,000	51,431△	1,431	
その他の収入			106,000	121,038△	15,038	
	雑収入		106,000	121,038△	15,038	
		雑収入	106,000	121,038△	15,038	
事業活動収入計(1)			228,409,000	213,425,755	14,983,245	

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による支出						
人件費支出			142,439,045	139,303,956	3,135,089	
		役員報酬支出	3,075,000	2,641,500	433,500	
		職員給料支出	103,554,720	101,818,771	1,735,949	
		職員俸給支出	68,535,500	67,221,520	1,313,980	
		職員諸手当	35,019,220	34,597,251	421,969	
		非常勤職員給与支出	18,483,000	17,842,531	640,469	
		短時間職員賃金支出	5,414,000	4,854,914	559,086	
		非常勤職員賃金支出	10,830,000	10,827,840	2,160	
		非常勤職員手当支出	2,239,000	2,159,777	79,223	
		法定福利費支出	17,326,325	17,001,154	325,171	
事業費支出			49,766,060	44,677,183	5,088,877	
		給食費支出	1,564,514	982,939	581,575	
		教養娯楽費支出	189,175	141,755	47,420	
		日用品費支出	2,031,209	1,596,651	434,558	
		水道光熱費支出	8,022,000	7,417,683	604,317	
		燃料費支出	8,507,000	8,305,957	201,043	
		燃料費支出	7,997,000	7,995,900	1,100	
		車輛燃料費支出	510,000	310,057	199,943	
		修繕費支出	1,694,000	856,034	837,966	
		消耗器具備品費支出	241,370	231,770	9,600	
		保険料支出	1,092,000	920,357	171,643	
		賃借料支出	2,756,980	2,645,701	111,279	
		車輛費支出	197,000	122,980	74,020	
		手数料支出	546,460	386,018	160,442	
		諸謝金支出	886,000	673,906	212,094	
		旅費交通費支出	33,000		33,000	
		業務委託費支出	12,155,261	11,572,084	583,177	
		通信運搬費支出	1,820,390	1,563,722	256,668	
		会議費支出	212,326	81,226	131,100	
		保守料支出	5,954,400	5,341,105	613,295	
		印刷製本費支出	382,975	357,295	25,680	
		給付金支出	1,480,000	1,480,000		
		歳末見舞金支出	1,480,000	1,480,000		
事務費支出			12,577,265	8,177,766	4,399,499	
		福利厚生費支出	845,265	712,882	132,383	
		職員被服費支出	52,000	31,240	20,760	
		旅費交通費支出	749,000	9,168	739,832	
		研修研究費支出	354,000	125,500	228,500	
		事務消耗品費支出	571,000	501,837	69,163	
		消耗器具備品費支出	33,000	32,340	660	
		印刷製本費支出	1,539,000	1,502,430	36,570	
		燃料費支出	211,000	118,837	92,163	
		修繕費支出	367,000	347,700	19,300	
		通信運搬費支出	1,138,000	912,837	225,163	
		会議費支出	389,000	68,135	320,865	
		広報費支出	28,000	27,238	762	
		業務委託費支出	43,000	5,885	37,115	
		手数料支出	109,000	75,202	33,798	
		保険料支出	217,000	188,455	28,545	

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		貸借料支出	1,267,000	716,192	550,808	
		租税公課支出	3,536,000	1,890,900	1,645,100	
		保守料支出	1,003,000	848,100	154,900	
		渉外費支出	90,000	27,458	62,542	
		雑支出	36,000	35,430	570	
		貸付事業支出	6,684,000		6,684,000	
		貸付事業支出	6,684,000		6,684,000	
		助成金支出	10,097,500	8,278,087	1,819,413	
		助成金支出	10,097,500	8,278,087	1,819,413	
		助成金支出	10,097,500	8,278,087	1,819,413	
		負担金支出	615,000	602,660	12,340	
		負担金支出	615,000	602,660	12,340	
		県社協会費負担金支出	466,000	461,010	4,990	
		その他負担金	149,000	141,650	7,350	
		事業活動支出計(2)	222,178,870	201,039,652	21,139,218	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,230,130	12,386,103	△ 6,155,973	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等による支出				
		固定資産取得支出	559,660	537,660	22,000	
		器具及び備品取得支出	559,660	537,660	22,000	
		施設整備等支出計(5)	559,660	537,660	22,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 559,660	△ 537,660	△ 22,000	
		その他の活動による収入				
		積立資産取崩収入	1,538,000	1,538,000		
		介護保険事業積立資産取崩収入	1,538,000	1,538,000		
		サービス区分間繰入金収入	3,439,000	3,310,408	128,592	
		管理区分間繰入金収入	400,000	400,000		
		管理区分間繰入金収入	400,000	400,000		
		その他の活動等収入計(7)	5,377,000	5,248,408	128,592	
		その他の活動による支出				
		積立資産支出	6,735,000	6,671,152	63,848	
		愛の福祉基金積立資産支出	6,735,000	6,671,152	63,848	
		サービス区分間繰入金支出	3,381,700	3,310,408	71,292	
		管理区分間繰入金支出	400,000	400,000		
		管理区分間繰入金支出	400,000	400,000		
		その他の活動による支出	6,600,770	6,573,920	26,850	
		退職手当積立基金預け金支出	6,600,770	6,573,920	26,850	
		その他の活動等支出計(8)	17,117,470	16,955,480	161,990	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,740,470	△ 11,707,072	△ 33,398	
		予備費支出(10)	1,614,000	0	1,614,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,684,000	141,371	△ 7,825,371	
		前期末支払資金残高(12)	7,684,000	25,594,924	△ 17,910,924	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	25,736,295	△ 25,736,295	

サービス区分 資金収支明細書

社会福祉法人 能美市社会福祉協議会
社会福祉事業
社会福祉事業

(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		法人運営事業	地域福祉活動事業 (補助・会費)	地域福祉活動事業 (受託)	ボランティアセンター運営事業	共同募金配分金事業	愛の福祉基金事業	福祉資金貸付事業
大	中							
事業活動による収入								
会費収入								
	会費収入	895,046	2,483,674		385,000			
寄付金収入								
	寄付金収入	895,046	2,483,674		385,000		6,662,900	
経常経費補助金収入								
	市区町村補助金収入	59,872,999	7,669,741	11,800	2,845,870	3,930,336		
	危機管理課補助金収入	59,801,652	7,669,741		2,180,270			
	いきいき共生課補助金収入		44,479					
県社協補助金収入								
	ボランティア保険助成事業助成金収入	9,447	7,625,262		665,600			
	ジュニアボランティア体験事業助成金収入				515,600			
	福祉協力校助成金収入				50,000			
	その他の県社協助成金収入				100,000			
その他の助成金収入								
	その他の助成金収入	9,447						
共同募金配分金収入								
	共同募金配分金収入	61,900		11,800				
	一般募金配分金収入					3,930,336		
	歳末たすけあい配分金収入					2,338,000		
受託金収入								
	市受託金収入			71,752,052	1,099,398			
	福祉課受託金収入			67,105,427	1,099,398			
	いきいき共生課受託金収入			231,698	1,099,398			
	福祉センター管理運営受託金収入(福祉)			66,873,729				
都道府県社協受託金収入								
	生活福祉資金貸付事業受託金収入			4,646,625				
	日常生活自立支援事業受託金収入			2,327,000				
				2,319,625				
貸付事業収入								
	償還金収入							78,000
事業収入								
	利用料収入		500,000	427,950				78,000
			481,000	415,650				
	利用料収入		481,000	415,650				

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉活動事業 (補助・会費)	地域福祉活動事業 (受託)	ボランティアセンター運営事業	共同募金配分事業	愛の福祉基金事業	福祉資金貸付事業
大	中							
	その他収入		19,000	12,300				
負担金収入								
	負担金収入							
	福祉センター負担金収入							
介護保険事業収入				5,014,220				
	居宅介護支援介護料収入			5,014,220				
	居宅介護支援介護料収入							
	介護予防支援介護料収入			5,014,220				
その他の事業収入								
	要介護認定調査受託金収入	5,102					8,252	
受取利息配当金収入		5,102					8,252	
	受取利息配当金収入	5,102						
その他の収入								
	雑収入	58,864	1,300	7,800				
	雑収入	58,864	1,300	7,800				
	雑収入	58,864	1,300	7,800				
事業活動収入計(1)		60,832,011	10,654,715	77,213,822	4,330,268	3,930,336	6,671,152	78,000
事業活動による支出								
人件費支出								
	役員報酬支出	52,380,427	3,646,331	61,647,399	1,171,398			
	職員給料支出	2,032,500	339,000	128,000	142,000			
	職員給料支出	41,854,427		50,671,633	1,029,398			
	職員俸給支出	26,071,373		35,475,047				
	職員諸手当	15,783,054		15,196,586	1,029,398			
	非常勤職員給与支出	1,473,285	2,970,340	3,832,025				
	短時間職員賃金支出		885,000	3,287,025				
	非常勤職員賃金支出	1,133,908	1,735,272	545,000				
	非常勤職員手当支出	339,377	350,068					
法定福利費支出								
	法定福利費支出	7,020,215	336,991	7,015,741				
事業費支出		653,325	3,091,861	7,603,558	1,205,462	2,099,336		
	給食費支出		487,297			485,080		
	教養娯楽費支出							
	日用品費支出	238,737	89,636	527,460	237,037	60,486		

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉活動事業 (補助・会費)	地域福祉活動事業 (受託)	ボランティアセンター 運営事業	共同募金配分金事 業	愛の福祉基金事業	福祉資金貸付事業
大	中 小							
事務費支出	水道光熱費支出				7,717			
	燃料費支出		56,146	203,442				
	燃料費支出							
	燃料費支出		56,146	203,442				
	修繕費支出		111,144		18,160			
	消耗器具備品費支出	78,100		7,370	88,000			
	保険料支出		81,822	38,595	736,400			
	貸借料支出		26,460	892,735				
	車輛費支出			122,980				
	手数料支出	3,300	46,045	323,827	5,500	770		
	諸謝金支出	95,406	102,000	330,500	77,000	69,000		
	業務委託費支出	6,237	1,432,320	3,914,564				
	通信運搬費支出	51,585	110,429	763,440	29,910			
	会議費支出		9,463	62,025	5,738	4,000		
	保守料支出		539,099	238,819				
	印刷製本費支出	179,960		175,801				
	給付金支出					1,480,000		
	繰上見舞金支出					1,480,000		
		7,566,611	10,344	216,647		233,000		
	福利厚生費支出	460,700	10,344	143,047				
	職員被服費支出	31,240						
	旅費交通費支出	1,770		2,100				
	研修研究費支出	18,000		71,500				
	事務消耗品費支出	501,837						
	消耗器具備品費支出	32,340						
	印刷製本費支出	1,269,430				233,000		
	燃料費支出	118,837						
	修繕費支出	347,700						
	通信運搬費支出	912,837						
	会議費支出	68,135						
	広報費支出	27,238						

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉活動事業 (補助・会費)	地域福祉活動事業 (受託)	ボランティアセンター運営事業	共同募金配分事業	愛の福祉基金事業	福祉資金貸付事業
大	中 小							
	業務委託費支出	5,885						
	手数料支出	75,202						
	保険料支出	188,455						
	貸借料支出	716,192						
	租税公課支出	1,879,825						
	保守料支出	848,100						
	渉外費支出	27,458						
	雑支出	35,430						
助成金支出		320,000	3,817,179	1,000,000	1,768,408	1,372,500		
	助成金支出	320,000	3,817,179	1,000,000	1,768,408	1,372,500		
	助成金支出	320,000	3,817,179	1,000,000	1,768,408	1,372,500		
負担金支出		503,660	89,000	5,000				
	負担金支出	503,660	89,000	5,000				
	県社協会費負担金支出	461,010						
	その他負担金	42,650	89,000	5,000				
	事業活動支出計(2)							
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,424,023	10,654,715	70,472,604	4,145,268	3,704,836	0	0
	施設整備等収入計(4)	△ 592,012	0	6,741,218	185,000	225,500	6,671,152	78,000
	施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出								
	器具及び備品取得支出			127,160	185,000	225,500		
	施設整備等支出計(5)			127,160	185,000	225,500		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	127,160	185,000	225,500	0	0
	その他の活動による収入	0	0	△ 127,160	△ 185,000	△ 225,500	0	0
積立資産取崩収入								
	介護保険事業積立資産取崩収入							
サービス区分間繰入金収入		3,310,408						
管理区分間繰入金収入				400,000				
	管理区分間繰入金収入			400,000				
	その他の活動等収入計(7)	3,310,408	0	400,000	0	0	0	0
	その他の活動による支出							

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉活動事業 (補助・会費)	地域福祉活動事業 (受託)	ボランティアセンター 運営事業	共同募金配分金事 業	愛の福祉基金事業	福祉資金貸付事業
大	中							
積立資産支出								
	愛の福祉基金積立資産支出						6,671,152	
サービス区分間繰入金支出							6,671,152	
管理区分間繰入金支出				3,310,408				
	管理区分間繰入金支出			400,000				
	管理区分間繰入金支出			400,000				
その他の活動による支出				3,303,650				
	退職手当積立基金預け金支出	2,654,430		3,303,650				
	その他の活動等支出計(8)	2,654,430	0	7,014,058	0	0	6,671,152	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	655,978	0	△ 6,614,058	0	0	△ 6,671,152	0
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	63,966	0	0	0	0	0	78,000
前期末支払資金残高(12)		18,900,329	0	0	0	0	0	6,694,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,964,295	0	0	0	0	0	6,772,000

(単位：円)

勘定科目		介護保険等事業	福祉センター等管理運営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
大	中						
事業活動による収入							
会費収入				3,763,720		3,763,720	
寄付金収入	会費収入			3,763,720		3,763,720	
				6,662,900		6,662,900	
経常経費補助金収入	寄付金収入			6,662,900		6,662,900	
		8,800		74,339,546		74,339,546	
	市区町村補助金収入			69,651,663		69,651,663	
	危機管理課補助金収入			44,479		44,479	
	いきいき共生課補助金収入			69,607,184		69,607,184	
	県社協補助金収入			675,047		675,047	
	ボランティア保険助成事業助成金収入			515,600		515,600	
	ジュニアボランティア体験事業助成金収入			50,000		50,000	
	福祉協力校助成金収入			100,000		100,000	
	その他の県社協助成金収入			9,447		9,447	
	その他の助成金収入	8,800		82,500		82,500	
	共同募金配分金収入			3,930,336		3,930,336	
	一般募金配分金収入			2,338,000		2,338,000	
	歳末たすけあい配分金収入			1,592,336		1,592,336	
受託金収入			39,521,231	112,372,681		112,372,681	
	市受託金収入		39,521,231	107,726,056		107,726,056	
	福祉課受託金収入			1,331,096		1,331,096	
	いきいき共生課受託金収入			66,873,729		66,873,729	
	福祉センター管理運営受託金収入(福祉)		39,521,231	39,521,231		39,521,231	
	都道府県社協受託金収入			4,646,625		4,646,625	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入			2,327,000		2,327,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入			2,319,625		2,319,625	
貸付事業収入				78,000		78,000	
	償還金収入			78,000		78,000	
事業収入				927,950		927,950	
	利用料収入			896,650		896,650	
	利用料収入			896,650		896,650	

(単位：円)

勘定科目		介護保険等事業	福祉センター等管理運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
大	中						
	その他収入			31,300		31,300	
負担金収入			438,459	438,459		438,459	
	負担金収入		438,459	438,459		438,459	
	福祉センター負担金収入		438,459	438,459		438,459	
介護保険事業収入		9,555,810		14,670,030		14,670,030	
	居宅介護支援介護料収入	9,593,440		14,607,660		14,607,660	
	居宅介護支援介護料収入	9,479,460		9,479,460		9,479,460	
	介護予防支援介護料収入	113,980		5,128,200		5,128,200	
	その他の事業収入	62,370		62,370		62,370	
	要介護認定調査受託金収入	62,370		62,370		62,370	
受取利息配当金収入		38,077		51,431		51,431	
	受取利息配当金収入	38,077		51,431		51,431	
その他の収入		9,600	43,474	121,038		121,038	
	雑収入	9,600	43,474	121,038		121,038	
	雑収入	9,600	43,474	121,038		121,038	
事業活動収入計(1)		9,712,287	40,003,164	213,425,755	0	213,425,755	
事業活動による支出							
人件費支出		9,492,539	10,965,862	139,303,956		139,303,956	
	役員報酬支出			2,641,500		2,641,500	
	職員給料支出	8,263,313		101,818,771		101,818,771	
	職員俸給支出	5,675,100		67,221,520		67,221,520	
	職員諸手当	2,588,213		34,597,251		34,597,251	
	非常勤職員給与支出		9,566,881	17,842,531		17,842,531	
	短時間職員賃金支出		682,889	4,854,914		4,854,914	
	非常勤職員賃金支出		7,413,660	10,827,840		10,827,840	
	非常勤職員手当支出		1,470,332	2,159,777		2,159,777	
法定福利費支出		1,229,226	1,398,981	17,001,154		17,001,154	
事業費支出		1,042,138	28,981,503	44,677,183		44,677,183	
	給食費支出		10,562	982,939		982,939	
	教養娯楽費支出		139,755	141,755		141,755	
	日用品費支出	35,398	407,897	1,596,651		1,596,651	

(単位：円)

勘定科目		介護保険等事業	福祉センター等 管理運営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
大	中						
	水道光熱費支出		7,409,966	7,417,683		7,417,683	
	燃料費支出	38,569	8,007,800	8,305,957		8,305,957	
	燃料費支出		7,995,900	7,995,900		7,995,900	
	車輻燃料費支出	38,569	11,900	310,057		310,057	
	修繕費支出		726,730	856,034		856,034	
	消耗器具備品費支出		58,300	231,770		231,770	
	保険料支出	18,090	45,450	920,357		920,357	
	貸借料支出	563,720	1,162,786	2,645,701		2,645,701	
	車輻費支出			122,980		122,980	
	手数料支出	492	6,084	386,018		386,018	
	諸謝金支出			673,906		673,906	
	業務委託費支出	13,200	6,205,763	11,572,084		11,572,084	
	通信運搬費支出	252,590	355,768	1,563,722		1,563,722	
	会議費支出			81,226		81,226	
	保守料支出	120,079	4,443,108	5,341,105		5,341,105	
	印刷製本費支出		1,534	357,295		357,295	
	給付金支出			1,480,000		1,480,000	
	歳末見舞金支出			1,480,000		1,480,000	
事務費支出		95,365	55,799	8,177,766		8,177,766	
	福利厚生費支出	53,265	45,526	712,882		712,882	
	職員被服費支出			31,240		31,240	
	旅費交通費支出	225	5,073	9,168		9,168	
	研修研究費支出	36,000		125,500		125,500	
	事務消耗品費支出			501,617		501,617	
	消耗器具備品費支出			32,340		32,340	
	印刷製本費支出			1,502,430		1,502,430	
	燃料費支出			118,837		118,837	
	修繕費支出			347,700		347,700	
	通信運搬費支出			912,837		912,837	
	会議費支出			68,135		68,135	
	広報費支出			27,238		27,238	

(単位：円)

勘 定 科 目		介護保険等事業	福祉センター等管理運営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
大	中 小						
	業務委託費支出			5,885		5,885	
	手数料支出			75,422		75,422	
	保険料支出			188,455		188,455	
	賃借料支出			716,192		716,192	
	租税公課支出	5,875	5,200	1,890,900		1,890,900	
	保守料支出			848,100		848,100	
	渉外費支出			27,458		27,458	
	雑 支 出			35,430		35,430	
助成金支出				8,278,087		8,278,087	
負債金支出	助成金支出			8,278,087		8,278,087	
	助成金支出			8,278,087		8,278,087	
	負担金支出	5,000		602,660		602,660	
	負担金支出	5,000		602,660		602,660	
	県社協会費負担金支出			461,010		461,010	
	その他負担金	5,000		141,650		141,650	
	事業活動支出計(2)	10,635,042	40,003,164	201,039,652	0	201,039,652	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△	922,755	12,386,103	0	12,386,103	
固定資産取得支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	施設整備等による支出						
	器具及び備品取得支出			537,660		537,660	
	施設整備等支出計(5)	0	0	537,660	0	537,660	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△	0	△	537,660
	その他の活動による収入						
	積立資産取崩収入	1,538,000		1,538,000		1,538,000	
	介護保険事業積立資産取崩収入	1,538,000		1,538,000		1,538,000	
サービス区分間繰入金収入				3,310,408	△	3,310,408	
管理区分間繰入金収入				400,000	△	400,000	
管理区分間繰入金収入				400,000	△	400,000	
その他の活動等収入計(7)		1,538,000	0	5,248,408	△	3,710,408	1,538,000
その他の活動による支出							

(単位：円)

勘 定 科 目		介護保険等事業	福祉センター等管理運営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
大	中						
積立資産支出				6,671,152		6,671,152	
	愛の福祉基金積立資産支出			6,671,152		6,671,152	
サービス区分間繰入金支出				3,310,408	△ 3,310,408		
管理区分間繰入金支出				400,000	△ 400,000		
	管理区分間繰入金支出			400,000	△ 400,000		
その他の活動による支出		615,840		6,573,920		6,573,920	
	退職手当積立基金預け金支出	615,840		6,573,920		6,573,920	
	その他の活動等支出計(8)	615,840	0	16,955,480	△ 3,710,408	13,245,072	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	922,160	0	△ 11,707,072	0	△ 11,707,072	
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 595	0	141,371	0	141,371	
前期末支払資金残高(12)		595	0	25,594,924	0	25,594,924	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	25,736,295	0	25,736,295	

事業活動収支計算書

(第二号第一様式)

社会福祉法人 能美市社会福祉協議会
社会福祉事業会計

(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			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
サービス活動増減の部・収益						
会費収益			3,763,720	3,611,750	151,970	
	会費収益		3,763,720	3,611,750	151,970	
寄附金収益			6,662,900	683,200	5,979,700	
	寄附金収益		6,662,900	683,200	5,979,700	
経常経費補助金収益			74,339,546	70,889,996	3,449,550	
	都道府県補助金収益			17,000	△ 17,000	
	県補助金収益			17,000	△ 17,000	
	市区町村補助金収益		69,651,663	65,187,308	4,464,355	
	危機管理課補助金収益		44,479	38,811	5,668	
	いきいき共生課補助金収益		69,607,184	65,148,497	4,458,687	
	県社協補助金収益		675,047	999,700	△ 324,653	
	ボランティア保険助成事業助成金収益		515,600	549,700	△ 34,100	
	地域福祉活動計画等策定事業助成金収益			200,000	△ 200,000	
	ジュニアボランティア体験事業助成金収益		50,000	50,000		
	福祉協力校助成金収益		100,000	200,000	△ 100,000	
	その他の県社協助成金収益		9,447		9,447	
	その他の助成金収益		82,500	72,400	10,100	
	共同募金配分金収益		3,930,336	4,613,588	△ 683,252	
	一般募金配分金収益		2,338,000	3,052,000	△ 714,000	
	歳末たすけあい配分金収益		1,592,336	1,561,588	30,748	
受託金収益			112,372,681	104,958,138	7,414,543	
	市受託金収益		107,726,056	99,226,563	8,499,493	
	福祉課受託金収益		1,331,096	207,776	1,123,320	
	いきいき共生課受託金収益		66,873,729	60,900,966	5,972,763	
	福祉センター管理運営受託金収益(福祉)		39,521,231	38,117,821	1,403,410	
	都道府県社協受託金収益		4,646,625	5,731,575	△ 1,084,950	
	生活福祉資金貸付事業受託金収益		2,327,000	3,345,500	△ 1,018,500	
	日常生活自立支援事業受託金収益		2,319,625	2,386,075	△ 66,450	
事業収益			927,950	946,480	△ 18,530	
	利用料収益		896,650	907,980	△ 11,330	
	利用料収益		896,650	907,980	△ 11,330	
	その他収益		31,300	38,500	△ 7,200	
負担金収益			438,459	593,174	△ 154,715	
	負担金収益		438,459	593,174	△ 154,715	
	福祉センター負担金収益		438,459	593,174	△ 154,715	
介護保険事業収益			14,670,030	14,841,230	△ 171,200	
	居宅介護支援介護料収益		14,607,660	14,814,500	△ 206,840	
	居宅介護支援介護料収益		9,479,460	9,847,510	△ 368,050	
	介護予防支援介護料収益		5,128,200	4,966,990	161,210	
	その他の事業収益		62,370	26,730	35,640	
	要介護認定調査受託金収益		62,370	26,730	35,640	
その他の収益			121,038	143,126	△ 22,088	
	雑収益		121,038	143,126	△ 22,088	
	雑収益		121,038	143,126	△ 22,088	
サービス活動収益計(1)			213,296,324	196,667,094	16,629,230	
サービス活動増減の部・費用						
人件費			147,877,356	136,904,312	10,973,044	
	役員報酬		2,641,500	2,724,500	△ 83,000	
	職員給料		101,818,771	92,744,218	9,074,553	

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
		職員俸給	67,221,520	65,271,900	1,949,620	
		職員諸手当	34,597,251	27,472,318	7,124,933	
		非常勤職員給与	17,842,531	16,898,354	944,177	
		短時間勤務職員手当	4,854,914	4,146,551	708,363	
		非常勤職員賃金	10,827,840	10,533,746	294,094	
		非常勤職員手当	2,159,777	2,218,057	△ 58,280	
		退職給付費用	8,573,400	7,980,100	593,300	
		退職給付費用（引当分）	8,573,400	7,980,100	593,300	
		法定福利費	17,001,154	16,557,140	444,014	
事業費			44,677,183	45,173,633	△ 496,450	
		給食費	982,939	959,666	23,273	
		教養娯楽費	141,755	119,686	22,069	
		日用品費	1,596,651	2,238,330	△ 641,679	
		水道光熱費	7,417,683	6,664,895	752,788	
		燃料費	8,305,957	6,767,662	1,538,295	
		燃料費	7,995,900	6,481,200	1,514,700	
		車輛燃料費	310,057	286,462	23,595	
		修繕費	856,034	1,797,564	△ 941,530	
		消耗器具備品費	231,770	575,342	△ 343,572	
		保険料	920,357	1,008,419	△ 88,062	
		賃借料	2,645,701	2,305,525	340,176	
		車輛費	122,980	142,900	△ 19,920	
		手数料	386,018	398,885	△ 12,867	
		諸謝金	673,906	461,788	212,118	
		業務委託費	11,572,084	11,741,561	△ 169,477	
		通信運搬費	1,563,722	1,423,157	140,565	
		会議費	81,226	58,646	22,580	
		保守料	5,341,105	6,079,488	△ 738,383	
		印刷製本費	357,295	1,020,119	△ 662,824	
		給付金	1,480,000	1,410,000	70,000	
		歳末見舞金	1,480,000	1,410,000	70,000	
事務費			8,177,766	7,884,272	293,494	
		福利厚生費	712,882	749,044	△ 36,162	
		職員被服費	31,240	33,535	△ 2,295	
		旅費交通費	9,168	6,630	2,538	
		研修研究費	125,500	111,427	14,073	
		事務消耗品費	501,837	362,574	139,263	
		消耗器具備品費	32,340	50,490	△ 18,150	
		印刷製本費	1,502,430	1,368,477	133,953	
		燃料費	118,837	121,778	△ 2,941	
		修繕費	347,700	114,400	233,300	
		通信運搬費	912,837	1,024,181	△ 111,344	
		会議費	68,135	51,664	16,471	
		広報費	27,238	27,238		
		業務委託費	5,885	5,769	116	
		手数料	75,202	55,997	19,205	
		保険料	188,455	199,069	△ 10,614	
		賃借料	716,192	618,221	97,971	
		租税公課	1,890,900	1,936,550	△ 45,650	
		保守料	848,100	931,857	△ 83,757	

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
	渉外費		27,458	32,915	△ 5,457	
	車 輛 費			47,200	△ 47,200	
	雑費		35,430	35,256	174	
助成金費用			8,278,087	6,917,911	1,360,176	
	助成金費用		8,278,087	6,917,911	1,360,176	
	助成金費用		8,278,087	6,917,911	1,360,176	
負担金費用			602,660	569,880	32,780	
	負担金費用		602,660	569,880	32,780	
	県社協会費負担金費用		461,010	460,080	930	
	その他負担金費用		141,650	109,800	31,850	
減価償却費			1,147,991	1,036,584	111,407	
国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 195,274	△ 195,274		
徴収不能額			75,000		75,000	
サービス活動費用計(2)			210,640,769	198,291,318	12,349,451	
サービス活動増減差額(3)			2,655,555	△ 1,624,224	4,279,779	
サービス活動外増減の部・収入						
受取利息配当金収益			51,431	65,217	△ 13,786	
	受取利息配当金収益		51,431	65,217	△ 13,786	
サービス活動外収益計(4)			51,431	65,217	△ 13,786	
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)			51,431	65,217	△ 13,786	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,706,986	△ 1,559,007	4,265,993	
特別増減の部・収益						
サービス区分間繰入金収益			3,310,408	3,175,241	135,167	
管理区分間繰入金収益			400,000	400,000		
	管理区分間繰入金収益		400,000	400,000		
その他の特別収益			16,125,800	15,348,850	776,950	
	過年度修正益		16,125,800	15,348,850	776,950	
特別収益計(8)			19,836,208	18,924,091	912,117	
特別増減の部・費用						
固定資産売却損・処分損			118,340	476,733	△ 358,393	
	車輛運搬具売却損・処分損			388,533	△ 388,533	
	器具及び備品売却損・処分損		118,340	88,200	30,140	
サービス区分間繰入金費用			3,310,408	3,175,241	135,167	
管理区分間繰入金費用			400,000	400,000		
	管理区分間繰入金費用		400,000	400,000		
その他の特別損失			16,125,800	15,348,850	776,950	
	過年度修正損		16,125,800	15,348,850	776,950	
特別費用計(9)			19,954,548	19,400,824	553,724	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 118,340	△ 476,733	358,393	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,588,646	△ 2,035,740	4,624,386	
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)			22,778,307	24,820,943	△ 2,042,636	
合併受入活動収支差額(13)			0	0	0	
当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)			25,366,953	22,785,203	2,581,750	
基本金取崩額(15)			0	0	0	
基金取崩額(16)			0	0	0	
その他の積立金取崩額(17)			1,538,000	684,000	854,000	
	受の福祉基金積立金取崩額					
	法人運営積立金取崩額					

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
		介護保険事業積立金取崩額	1,538,000	684,000	854,000	
		その他の積立金繰入額(18)	6,671,152	690,896	5,980,256	
		愛の福祉基金積立金積立額	6,671,152	690,896	5,980,256	
		法人運営積立金積立額				
		介護保険事業積立金積立額				
		次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)+(16)+(17)-(18)	20,233,801	22,778,307	△ 2,544,506	

サービス区分 事業活動明細書

社会福祉法人 能美市社会福祉協議会
社会福祉事業会計
社会福祉事業

(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		法人運営事業	地域福祉活動事業 (補助・会費)	地域福祉活動事業 (受託)	ボランティアセンター運営事業	共同募金配分金事業	愛の福祉基金事業	福祉資金貸付事業
大	中							
サービス活動増減の部・収益								
収益	会費収益	895,046	2,483,674		385,000			
	寄附金収益	895,046	2,483,674		385,000		6,662,900	
経常経費補助金収益	寄附金収益						6,662,900	
	市区町村補助金収益	59,872,999	7,669,741	11,800	2,845,870	3,930,336		
県社協補助金収益	危機管理課補助金収益	59,801,652	7,669,741		2,180,270			
	いきいき共生課補助金収益		44,479					
その他の助成金収益	県社協補助金収益	59,801,652	7,625,262		2,180,270			
	ボランティア保険助成事業助成金収益	9,447			665,600			
共同募金配分金収益	ジュニアボランティア体験事業助成金収益				515,600			
	福祉協力校助成金収益				50,000			
受託金収益	その他の助成金収益	9,447			100,000			
	市受託金収益	61,900		11,800				
市受託金収益	福祉課受託金収益					3,930,336		
	いきいき共生課受託金収益					2,338,000		
都道府県社協受託金収益	福祉センター管理運営受託金収益(福祉)			66,873,729	1,099,398	1,592,336		
	生活福祉資金貸付事業受託金収益			4,646,625				
事業収益	日常生活自立支援事業受託金収益			2,319,625				
	利用料収益		500,000	427,950				
負担金収益	利用料収益		481,000	415,650				
	その他収益		481,000	415,650				
負担金収益	その他収益		19,000	12,300				

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉活動事業 (補助・会費)	地域福祉活動事業 (受託)	ボランティアセンター運営事業	共同募金配分事業	愛の福祉基金事業	福祉資金貸付事業
大	中							
	負担金収益							
介護保険事業収益		福祉センター負担金収益						
	居宅介護支援介護料収益			5,014,220				
	居宅介護支援介護料収益			5,014,220				
	介護予防支援介護料収益			5,014,220				
	その他の事業収益							
	要介護認定調査受託金収益							
その他の収益		58,864	1,300	7,800				
	雑収益	58,864	1,300	7,800				
	雑収益	58,864	1,300	7,800				
	サービス活動収益計(1)	60,826,909	10,654,715	77,213,822	4,330,268	3,930,336	6,662,900	0
サービス活動増減の部・費用								
人件費		44,646,057	3,646,331	77,271,149	1,171,398			
	役員報酬	2,032,500	339,000	128,000	142,000			
	職員給料	41,854,427		50,671,633	1,029,398			
	職員俸給	26,071,373		35,475,047				
	職員諸手当	15,783,054		15,196,586	1,029,398			
	非常勤職員給与	1,473,285	2,970,340	3,832,025				
	短時間勤務職員手当		885,000	3,287,025				
	非常勤職員賃金	1,133,908	1,735,272	545,000				
	非常勤職員手当	339,377	350,068					
	退職給付費用	△ 7,734,370		15,623,750				
	退職給付費用(引当分)	△ 7,734,370		15,623,750				
	法定福利費	7,020,215	336,991	7,015,741				
		653,325	3,091,861	7,603,558	1,205,462	2,099,336		
事業費			487,297			485,080		
	給食費			2,000				
	教養娯楽費							
	日用品費	238,737	89,636	527,460	237,037	60,486		
	水道光熱費				7,717			
	燃料費		56,146	203,442				

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉活動事業 (補助・会費)	地域福祉活動事業 (受託)	ボランティアセンター 運営事業	共同募金配分事業	愛の福祉基金事業	福祉資金貸付事業
大	中							
	燃料費		56,146	203,442				
	車輻燃料費		111,144		18,160			
	修繕費	78,100		7,370	88,000			
	消耗器具備品費				736,400			
	保険料		81,822	38,595				
	賃借料		26,460	892,735				
	車輻費			122,980				
	手数料	3,300	46,045	323,827	5,500	770		
	諸謝金	95,406	102,000	330,500		69,000		
	業務委託費	6,237	1,432,320	3,914,564				
	通信運搬費	51,585	110,429	763,440	29,910			
	会議費		9,463	62,025	5,738	4,000		
	保守料		539,099	238,819				
	印刷製本費	179,960		175,801				
	給付金					1,480,000		
	歳末見舞金					1,480,000		
事務費		7,566,611	10,344	216,647		233,000		
	福利厚生費	460,700	10,344	143,047				
	職員被服費	31,240						
	旅費交通費	1,770		2,100				
	研修研究費	18,000		71,500				
	事務消耗品費	501,837						
	消耗器具備品費	32,340						
	印刷製本費	1,269,430				233,000		
	燃料費	118,837						
	修繕費	347,700						
	通信運搬費	912,837						
	会議費	68,135						
	広報費	27,238						
	業務委託費	5,885						
	手数料	75,202						

(単位：円)

勘 定 科 目		法人運営事業	地域福祉活動事業 (補助・会費)	地域福祉活動事業 (受託)	ボランティアセン ター運営事業	共同募金配分金事 業	愛の福祉基金事業	福祉資金貸付事業
大	中							
	保険料	188,455						
	賃借料	716,192						
	租税公課	1,879,825						
	保守料	848,100						
	渉外費	27,458						
	雑費	35,430						
助成金費用		320,000	3,817,179	1,000,000	1,768,408	1,372,500		
	助成金費用	320,000	3,817,179	1,000,000	1,768,408	1,372,500		
	助成金費用	320,000	3,817,179	1,000,000	1,768,408	1,372,500		
負担金費用		503,660	89,000	5,000				
	負担金費用	503,660	89,000	5,000				
	県社協会費負担金費用	461,010						
	その他負担金費用	42,650	89,000	5,000				
		488,569		176,405	2,202	299,178	132,000	
減価償却費		△ 96,000		△ 49,637				
国庫補助金等特別積立金取崩額								
徴収不能額								
	サービスマス活動費用計(2)	54,082,222	10,654,715	86,223,122	4,147,470	4,004,014	132,000	75,000
	サービスマス活動増減差額(3)	6,744,687	0	△ 9,009,300	182,798	△ 73,678	6,530,900	△ 75,000
	サービスマス活動外増減の部・収入							
受取利息配当金収益		5,102					8,252	
	受取利息配当金収益	5,102					8,252	
	サービスマス活動外収益計(4)	5,102	0	0	0	0	8,252	0
	サービスマス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
	サービスマス活動外増減差額(6)	5,102	0	0	0	0	8,252	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,749,789	0	△ 9,009,300	182,798	△ 73,678	6,539,152	△ 75,000
	特別増減の部・収益							
サービスマス区分間繰入金収益		3,310,408						
管理区分間繰入金収益				400,000				
	管理区分間繰入金収益			400,000				
その他の特別収益				16,125,800				
	過年度修正益			16,125,800				

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉活動事業 (補助・会費)	地域福祉活動事業 (受託)	ボランティアセンター 運営事業	共同募金配分事業	愛の福祉基金事業	福祉資金貸付事業
大	中	小						
		特別収益計(8)	3,310,408	0	16,525,800	0	0	0
		特別増減の部・費用						
固定資産売却損・処分損								
器具及び備品売却損・処分損					118,340			
サービス区分間繰入金費用				3,310,408	118,340			
管理区分間繰入金費用				400,000				
				400,000				
その他の特別損失		9,000,650		7,125,150				
過年度修正損		9,000,650		7,125,150				
		特別費用計(9)	9,000,650	0	10,835,558	118,340	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,690,242	0	5,690,242	△ 118,340	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,059,547	0	△ 3,319,058	64,458	△ 73,678	△ 75,000
前期繰越活動増減差額(12)		14,441,705	0	△ 816,363	179,212	1,415,925	440,000	7,298,000
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		15,501,252	0	△ 4,135,421	243,670	1,342,247	6,979,152	7,223,000
基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	0	0	0
愛の福祉基金積立金取崩額								
法人運営積立金取崩額								
介護保険事業積立金取崩額								
その他の積立金繰入額(17)		0	0	0	0	0	0	0
愛の福祉基金積立金繰入額							6,671,152	
法人運営積立金繰入額							6,671,152	
介護保険事業積立金繰入額								
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		15,501,252	0	△ 4,135,421	243,670	1,342,247	308,000	7,223,000

社会福祉事業会計
社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		介護保険等事業	福祉センター等管理運営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
大	中						
サービス活動増減の部・収益							
会費収益				3,763,720		3,763,720	
	会費収益			3,763,720		3,763,720	
寄附金収益				6,662,900		6,662,900	
	寄附金収益			6,662,900		6,662,900	
経常経費補助金収益		8,800		74,339,546		74,339,546	
	市区町村補助金収益			69,651,663		69,651,663	
	危機管理課補助金収益			44,479		44,479	
	いきいき共生課補助金収益			69,607,184		69,607,184	
県社協補助金収益				675,047		675,047	
	ボランティア保険助成事業助成金収益			515,600		515,600	
	ジュニアボランティア体験事業助成金収益			50,000		50,000	
	福祉協力校助成金収益			100,000		100,000	
	その他の県社協助成金収益			9,447		9,447	
その他の助成金収益		8,800		82,500		82,500	
	共同募金配分金収益			3,930,336		3,930,336	
	一般募金配分金収益			2,338,000		2,338,000	
	歳末たすけあい配分金収益			1,592,336		1,592,336	
受託金収益			39,521,231	112,372,681		112,372,681	
	市受託金収益		39,521,231	107,726,056		107,726,056	
	福祉課受託金収益			1,331,096		1,331,096	
	いきいき共生課受託金収益			66,873,729		66,873,729	
	福祉センター管理運営受託金収益(福祉)		39,521,231	39,521,231		39,521,231	
都道府県社協受託金収益				4,646,625		4,646,625	
	生活福祉資金貸付事業受託金収益			2,327,000		2,327,000	
	日常生活自立支援事業受託金収益			2,319,625		2,319,625	
事業収益				927,950		927,950	
	利用料収益			896,650		896,650	
	利用料収益			896,650		896,650	
	その他収益			31,300		31,300	
負担金収益			438,459	438,459		438,459	
	負担金収益						

(単位：円)

勘定科目		介護保険等事業	福祉センター等管理運営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
大	中						
	負担金収益		438,459	438,459		438,459	
	福祉センター負担金収益		438,459	438,459		438,459	
介護保険事業収益		9,655,810		14,670,030		14,670,030	
	居宅介護支援介護料収益	9,593,440		14,607,660		14,607,660	
	居宅介護支援介護料収益	9,479,460		9,479,460		9,479,460	
	介護予防支援介護料収益	113,980		5,128,200		5,128,200	
	その他の事業収益	62,370		62,370		62,370	
	要介護認定調査受託金収益	62,370		62,370		62,370	
その他の収益		9,600	43,474	121,038		121,038	
	雑収益	9,600	43,474	121,038		121,038	
	雑収益	9,600	43,474	121,038		121,038	
	サービスマニ活動収益計(1)	9,674,210	40,003,164	213,296,324	0	213,296,324	
サービスマニ活動増減の部・費用							
人件費		10,176,559	10,965,862	147,877,356		147,877,356	
	役員報酬			2,641,500		2,641,500	
	職員給料	8,263,313		101,818,771		101,818,771	
	職員俸給	5,675,100		67,221,520		67,221,520	
	職員諸手当	2,588,213		34,597,251		34,597,251	
	非常勤職員給与		9,566,881	17,842,531		17,842,531	
	短時間勤務職員手当		682,889	4,854,914		4,854,914	
	非常勤職員賃金		7,413,660	10,827,840		10,827,840	
	非常勤職員手当		1,470,332	2,159,777		2,159,777	
	退職給付費用	684,020		8,573,400		8,573,400	
	退職給付費用(引当分)	684,020		8,573,400		8,573,400	
	法定福利費	1,229,226	1,398,981	17,001,154		17,001,154	
		1,042,138	28,981,503	44,677,183		44,677,183	
事業費			10,562	982,939		982,939	
	給食費		139,755	141,755		141,755	
	教養娯楽費		407,897	1,596,651		1,596,651	
	日用品費	35,398	7,409,966	7,417,683		7,417,683	
	水道光熱費		8,007,800	8,305,957		8,305,957	
	燃料費	38,569					

(単位：円)

大	勘定科目		介護保険等事業	福祉センター等管理運営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
	中	小						
	燃料費	燃料費		7,995,900	7,995,900		7,995,900	
		車輛燃料費	38,569	11,900	310,057		310,057	
	修繕費	修繕費		726,730	856,034		856,034	
		消耗器具備品費		58,300	231,770		231,770	
	保険料	保険料	18,090	45,450	920,357		920,357	
		賃借料	563,720	1,162,786	2,645,701		2,645,701	
	車輛費	車輛費			122,980		122,980	
		手数料	492	6,084	386,018		386,018	
	諸謝金	諸謝金			673,906		673,906	
		業務委託費	13,200	6,205,763	11,572,084		11,572,084	
	通信運搬費	通信運搬費	252,590	355,768	1,563,722		1,563,722	
		会議費			81,226		81,226	
	保守料	保守料	120,079	4,443,108	5,341,105		5,341,105	
		印刷製本費		1,534	357,295		357,295	
	給付金	給付金			1,480,000		1,480,000	
		歳末見舞金			1,480,000		1,480,000	
事務費	福利厚生費	福利厚生費	95,365	55,799	8,177,766		8,177,766	
		職員被服費	53,265	45,526	712,882		712,882	
	旅費交通費	旅費交通費	225	5,073	31,240		31,240	
		研修研究費	36,000		9,168		9,168	
	事務消耗品費	事務消耗品費			125,500		125,500	
		消耗器具備品費			501,617		501,617	
	印刷製本費	印刷製本費			32,340		32,340	
		燃料費			1,502,430		1,502,430	
	修繕費	修繕費			118,837		118,837	
		通信運搬費			347,700		347,700	
	会議費	会議費			912,837		912,837	
		広報費			68,135		68,135	
	業務委託費	業務委託費			27,238		27,238	
		手数料			5,885		5,885	
					75,422		75,422	

(単位：円)

勘 定 科 目		介護保険等事業	福祉センター等管理運営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
大	中						
	小						
	保険料			188,455		188,455	
	賃借料			716,192		716,192	
	租税公課	5,875	5,200	1,890,900		1,890,900	
	保守料			848,100		848,100	
	渉外費			27,458		27,458	
	雑費			35,430		35,430	
助成金費用	助成金費用			8,278,087		8,278,087	
	助成金費用			8,278,087		8,278,087	
	助成金費用			8,278,087		8,278,087	
負担金費用	負担金費用	5,000		602,660		602,660	
	負担金費用	5,000		602,660		602,660	
	県社協会費負担金費用			461,010		461,010	
	その他負担金費用	5,000		141,650		141,650	
減価償却費		49,637		1,147,991		1,147,991	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 49,637		△ 195,274		△ 195,274	
徴収不能額				75,000		75,000	
	サービス活動費用計(2)	11,319,062	40,003,164	210,640,769	0	210,640,769	
	サービス活動増減差額(3)	△ 1,644,852	0	2,655,555	0	2,655,555	
	サービス活動外増減の部・収入						
受取利息配当金収益		38,077		51,431		51,431	
	受取利息配当金収益	38,077		51,431		51,431	
	サービス活動外収益計(4)	38,077	0	51,431	0	51,431	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)	38,077	0	51,431	0	51,431	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,606,775	0	2,706,986	0	2,706,986	
	特別増減の部・収益						
サービス区分間繰入金収益				3,310,408	△ 3,310,408		
管理区分間繰入金収益				400,000	△ 400,000		
	管理区分間繰入金収益			400,000	△ 400,000		
その他の特別収益				16,125,800		16,125,800	
	過年度修正益			16,125,800		16,125,800	

(単位：円)

勘 定 科 目		介護保険等事業	福祉センター等管理運営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
大	中						
特別収益計(8)		0	0	19,836,208	△ 3,710,408	16,125,800	
特別増減の部・費用							
固定資産売却損・処分損				118,340		118,340	
器具及び備品売却損・処分損				118,340		118,340	
サービス区分間繰入金費用				3,310,408	△ 3,310,408		
管理区分間繰入金費用				400,000	△ 400,000		
管理区分間繰入金費用				400,000	△ 400,000		
その他の特別損失				16,125,800		16,125,800	
過年度修正損				16,125,800		16,125,800	
特別費用計(9)		0	0	19,954,548	△ 3,710,408	16,244,140	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	△ 118,340	0	△ 118,340	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 1,606,775	0	2,588,646	0	2,588,646	
前期繰越活動増減差額(12)		△ 180,172	0	22,778,307	0	22,778,307	
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 1,786,947	0	25,366,953	0	25,366,953	
基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	
基本金取崩額(15)		0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)		1,538,000	0	1,538,000	0	1,538,000	
愛の福祉基金積立金取崩額							
法人運営積立金取崩額							
介護保険事業積立金取崩額		1,538,000		1,538,000		1,538,000	
その他の積立金繰入額(17)		0	0	6,671,152	0	6,671,152	
愛の福祉基金積立金繰入額				6,671,152		6,671,152	
法人運営積立金繰入額							
介護保険事業積立金繰入額							
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△ 248,947	0	20,233,801	0	20,233,801	

財務諸表に対する注記(法人全体)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一職員に対して将来支給する退職金のうち、当会計年度までに負担すべき額を「全国社会福祉協議会団体職員退職手当積立基金制度」により算出した額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉協議会の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、退職手当の額等は全国社会福祉団体職員退職手当積立基金約款の定めるところによっている。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(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)
当法人では、社会福祉事業のみを実施しているため作成していない。
- (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)
当法人では、社会福祉協議会拠点のみを実施しているため作成していない。
- (4) 収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)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 社会福祉協議会拠点(社会福祉事業)

- ア 法人運営事業サービス区分
- イ 地域福祉活動事業サービス区分
- ウ ボランティアセンター運営事業サービス区分
- エ 共同募金配分金事業サービス区分
- オ 愛の福祉基金事業サービス区分
- カ 福祉資金貸付事業サービス区分
- キ 介護保険等事業サービス区分
- ク 福祉センター等管理運営事業サービス区分

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
合 計	3,000,000	0	0	3,000,000

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	8,138,640	7,378,392	760,248
器具及び備品	8,924,720	6,141,878	2,782,842
ソフトウェア	2,087,100	2,087,100	0
合 計	19,150,460	15,607,370	3,543,090

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

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. 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 能美市社会福祉協議会

會計分區

[illegible]

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

社會福祉法人 能美市社會福祉協議會

尔
凶
吉
咎

(単位円)

[illegible]

引当金明細書

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名
拠点区分名

社会福祉法人
社会福祉事業

能美市社会福祉協議会

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	53,934,690	23,927,060	15,353,660		62,508,090	
計	53,934,690	23,927,060	15,353,660	0	62,508,090	

寄附金収益明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 能美市社会福祉協議会

(単位 円)

寄付者の属性		区分	件数	寄附金額	うち基本金 組 入 額	寄附金額の拠点区分別の内訳			
						社会福祉事業			
その他		経常	9	6,662,900		6,662,900			
区分合計			9	6,662,900		6,662,900			
合計			9	6,662,900		6,662,900			

補助金収益明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 能美市社会福祉協議会

(単位 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計金額の拠点区分別の内訳			
						社会福祉事業			
能美市(いきいき共生課)法人運営事業	経	59,801,652		59,801,652		59,801,652			
能美市(いきいき共生課)地域福祉活動事業		7,625,262		7,625,262		7,625,262			
能美市(いきいき共生課)ボランティアセンター運営事業		2,180,270		2,180,270		2,180,270			
能美市(危機管理課)防災ネットワーク活動支援事業		44,479		44,479		44,479			
(社福)石川県社会福祉協議会ボランティア保険助成事業		421,200		421,200		421,200			
(社福)石川県社会福祉協議会ボランティア活動保険市町事務費		94,400		94,400		94,400			
(社福)石川県社会福祉協議会ジュニアボランティア体験事業		50,000		50,000		50,000			
(社福)石川県社会福祉協議会児童・生徒のボランティア活動普及事業		100,000		100,000		100,000			
石川県共同募金会能美市共同募金委員会能美市地域福祉活動助成事業		2,338,000		2,338,000		2,338,000			
石川県共同募金会能美市共同募金委員会能美市地域歳末福祉活動助成事業		1,592,336		1,592,336		1,592,336			
(社福)福利厚生センター生活習慣病予防健診費用助成事業		70,000		70,000		70,000			
石川県内社会福祉協議会職員連絡協議会東海北陸ブロック派遣事業参加費助成事業		12,500		12,500		12,500			
(社福)石川県社会福祉協議会8月大雨災害現地災害ボランティアセンター職員派遣		9,447		9,447		9,447			
区分合計		74,339,546		74,339,546		74,339,546			
合計		74,339,546		74,339,546	0	74,339,546			

令和04年04月01日
令和05年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 能美市社会福祉協議会

1 頁
(単位:円)

[illegible]

(注) 1. サービス活動費の控除項目として計上する取崩額は、国庫補助金等特別積立金の対象となつた固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額は、国庫補助金等特別積立金の対象となつた固定資産が売却された場合は廃棄された場合の取崩額を記入する。

2. 国庫補助金等特別積立金の対象に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

積立金・積立資産明細書

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 能美市社会福祉協議会

拠点区分名 社会福祉事業

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
愛の福祉基金積立金	17,148,489	6,671,152	0	23,819,641	
法人運営積立金	10,000,000	0	0	10,000,000	
介護保険事業積立金	56,691,651	0	1,538,000	55,153,651	
計	83,840,140	6,671,152	1,538,000	88,973,292	

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職手当積立基金預け金	46,812,660	22,699,720	16,125,800	53,386,580	
愛の福祉基金積立資産	17,148,489	6,671,152	0	23,819,641	
法人運営積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000	
介護保険事業積立資産	56,691,651	0	1,538,000	55,153,651	
計	130,652,800	29,370,872	17,663,800	142,359,872	

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人 社会福祉法人 能美市社会福祉協議会		拠点区分		社会福祉事業	
サービス区分		繰入金の財源	金額	使用目的等	
繰入元	繰入先				
地域福祉活動事業（受託）	法人運営事業	能美市受託金（いきいき共生）	14, 028	消費税及び地方消費税（地域助け合い活動整備事業）	
地域福祉活動事業（受託）	法人運営事業	能美市受託金（いきいき共生）	559, 076	消費税及び地方消費税（成年後見制度利用促進事業）	
地域福祉活動事業（受託）	法人運営事業	能美市受託金（いきいき共生）	566, 700	消費税及び地方消費税（地域力強化支援体制構築）	
地域福祉活動事業（受託）	法人運営事業	能美市受託金（いきいき共生）	575, 900	消費税及び地方消費税（地域福祉委員会活動推進員）	
地域福祉活動事業（受託）	法人運営事業	能美市受託金（いきいき共生）	1, 594, 704	消費税及び地方消費税（生活困窮者自立相談支援）	

社会福祉法人名 社会福祉法人 能美市社会福祉協議会

拠点区分 社会福祉事業