令和４年度
計算書類及び附属明細書

社会福祉法人白山市社会福祉協議会

ページ

＜計算書類＞

・拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）　…　２
・拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）　…　１０
・拠点区分貸借対照表　（第三号第四様式）　…　１８

＜計算書類の注記＞

・法人全体（別紙１）　…　２４
・拠点区分別（別紙２）　…　２８

＜附属明細書＞

・借入金明細書　(別紙３①)　…　３８
・寄附金収益明細書　(別紙３②)　…　３９
・補助金事業収益明細書　(別紙３③)　…　４０
・事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書　(別紙３④)　…　４１
・事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）
残高明細書　(別紙３⑤)　…　４２
・基本金明細書　(別紙３⑥)　…　４３
・国庫補助金等特別積立金明細書　(別紙３⑦)　…　４４
・基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の
明細書　(別紙３⑧)　…　４６
・引当金明細書　(別紙３⑨)　…　５０
・拠点区分資金収支明細書　(別紙３⑩)　…　５４
・拠点区分事業活動明細書　(別紙３⑪)　…　６８
・積立金・積立資産明細書　(別紙３⑫)　…　７８
・サービス区分間繰入金明細書　(別紙３⑬)　…　８２
・サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書　(別紙３⑭)　…　８６

＜計算書類＞

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人運営事業拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	活動協力金収入	15,739,000	15,738,100	900
		普通会員活動協力金収入	14,102,000	14,108,100	△6,100
		賛助会員活動協力金収入	1,637,000	1,630,000	7,000
		寄附金収入	1,037,000	1,036,244	756
		寄附金収入	1,037,000	1,036,244	756
		経常経費補助金収入	100,572,000	94,342,477	6,229,523
		市区町村補助金収入	99,726,000	93,496,477	6,229,523
		その他の補助金収入	400,000	400,000	0
		一般募金配分金収入	446,000	446,000	0
		負担金収入	10,052,000	10,051,186	814
		負担金収入	10,052,000	10,051,186	814
		受取利息配当金収入	9,000	14,247	△5,247
		その他の収入	282,000	687,812	△405,812
		雑収入	282,000	687,812	△405,812
		事業活動収入計(1)	127,691,000	121,870,066	5,820,934
	支出	人件費支出	103,578,740	91,331,340	12,247,400
		役員報酬支出	2,480,000	2,244,000	236,000
		職員給料支出	58,574,740	53,445,805	5,128,935
		非常勤職員給与支出	23,341,000	23,339,893	1,107
		退職給付支出	7,190,000	1,068,000	6,122,000
		法定福利費支出	11,993,000	11,233,642	759,358
		事業費支出	2,061,000	1,940,344	120,656
		消耗器具備品費支出	223,000	147,140	75,860
		手数料支出	30,000	18,634	11,366
		広報費支出	1,474,000	1,471,600	2,400
		通信運搬費支出	86,000	54,970	31,030
		保守料支出	198,000	198,000	0
		印刷製本費支出	50,000	50,000	0
		事務費支出	10,417,260	8,974,711	1,442,549
		福利厚生費支出	523,260	358,668	164,592
		旅費交通費支出	4,000	2,500	1,500
		研修研究費支出	257,000	216,223	40,777
		事務消耗品費支出	513,000	334,413	178,587
		印刷製本費支出	1,277,000	918,216	358,784
		水道光熱費支出	243,000	230,820	12,180
		燃料費支出	154,000	153,098	902
		修繕費支出	20,000	58,300	△38,300
		通信運搬費支出	893,000	757,332	135,668
		業務委託費支出	812,000	664,000	148,000
		手数料支出	659,000	568,045	90,955
		保険料支出	195,000	194,586	414
		賃借料支出	1,415,000	1,284,677	130,323
		租税公課支出	175,000	175,400	△400
		保守料支出	62,000	61,600	400
		渉外費支出	173,000	172,183	817
		車輌費支出	2,939,000	2,721,650	217,350
		諸会費支出	103,000	103,000	0
		助成金支出	30,000	30,000	0
		助成金支出	30,000	30,000	0
		負担金支出	2,364,000	2,302,495	61,505
		負担金支出	2,364,000	2,302,495	61,505
		事業活動支出計(2)	118,451,000	104,578,890	13,872,110
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			9,240,000	17,291,176	△8,051,176

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
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	7,135,000	6,822,024	312,976
		施設整備等支出計(5)	7,135,000	6,822,024	312,976
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,135,000	△6,822,024	△312,976
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,988,000	0	5,988,000
		退職給付引当資産取崩収入	5,988,000	0	5,988,000
		拠点区分間繰入金収入	4,090,000	3,773,239	316,761
		サービス区分間繰入金収入	3,498,000	1,833,944	1,664,056
		その他の活動収入計(7)	13,576,000	5,607,183	7,968,817
	支出	積立資産支出	2,641,000	2,641,591	△591
		地域福祉事業積立資産支出	2,641,000	2,641,591	△591
		拠点区分間繰入金支出	14,110,000	12,144,276	1,965,724
		サービス区分間繰入金支出	3,377,000	1,833,944	1,543,056
		その他の活動支出計(8)	20,128,000	16,619,811	3,508,189
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,552,000	△11,012,628	4,460,628
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△4,447,000	△543,476	△3,903,524

前期末支払資金残高(12)	28,827,000	30,370,031	△1,543,031
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,380,000	29,826,555	△5,446,555

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

施設等管理運営事業拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	20,195,000	17,475,298	2,719,702
		市区町村補助金収入	20,195,000	17,475,298	2,719,702
		受託金収入	40,960,785	40,284,877	675,908
		市区町村受託金収入	40,960,785	40,284,877	675,908
		事業収入	400,000	363,200	36,800
		利用料収入	400,000	363,200	36,800
		その他の収入	0	2,569	△2,569
		雑収入	0	2,569	△2,569
		事業活動収入計(1)	61,555,785	58,125,944	3,429,841
	支出	事業費支出	61,268,785	57,838,944	3,429,841
		教養娯楽費支出	41,000	40,800	200
		水道光熱費支出	11,836,069	11,662,131	173,938
		燃料費支出	6,221,882	6,106,128	115,754
		消耗器具備品費支出	2,293,958	2,212,890	81,068
		保険料支出	213,222	209,958	3,264
		賃借料支出	570,640	569,972	668
		車輌費支出	2,128,221	1,739,068	389,153
		修繕費支出	3,614,815	4,465,950	△851,135
		手数料支出	302,282	297,282	5,000
		諸謝金支出	48,000	44,000	4,000
		業務委託費支出	28,959,345	25,569,672	3,389,673
		通信運搬費支出	1,399,404	1,393,715	5,689
		会議費支出	2,047	2,047	0
		保守料支出	3,534,621	3,459,291	75,330
		印刷製本費支出	103,279	66,040	37,239
		事務費支出	287,000	287,000	0
		租税公課支出	287,000	287,000	0
		事業活動支出計(2)	61,555,785	58,125,944	3,429,841
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0

勘　定　科　目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域福祉事業拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	31,756,000	28,011,687	3,744,313
		都道府県補助金収入	1,744,000	1,563,800	180,200
		市区町村補助金収入	27,751,000	24,186,790	3,564,210
		その他の補助金収入	105,000	105,000	0
		一般募金配分金収入	2,156,000	2,156,097	△97
		受託金収入	53,978,000	49,579,892	4,398,108
		都道府県受託金収入	5,451,000	5,450,300	700
		市区町村受託金収入	48,527,000	44,129,592	4,397,408
		貸付事業収入	0	60,000	△60,000
		償還金収入	0	60,000	△60,000
		事業収入	1,471,000	1,153,703	317,297
		参加費収入	182,000	103,503	78,497
		利用料収入	1,289,000	1,050,200	238,800
		負担金収入	82,000	14,104	67,896
		負担金収入	82,000	14,104	67,896
		介護保険事業収入	7,517,000	8,473,681	△956,681
		居宅介護支援介護料収入	4,345,000	5,596,620	△1,251,620
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,104,000	2,855,220	248,780
		その他の事業収入	68,000	21,841	46,159
		障害福祉サービス等事業収入	6,480,000	6,804,180	△324,180
		自立支援給付費収入	2,880,000	3,204,180	△324,180
		その他の事業収入	3,600,000	3,600,000	0
		その他の収入	0	28,000	△28,000
		雑収入	0	28,000	△28,000
		事業活動収入計(1)	101,284,000	94,125,247	7,158,753
	支出	人件費支出	62,836,027	55,239,376	7,596,651
		職員給料支出	30,660,298	25,794,275	4,866,023
		非常勤職員給与支出	22,706,537	21,304,173	1,402,364
		退職給付支出	983,000	934,500	48,500
		法定福利費支出	8,486,192	7,206,428	1,279,764
		事業費支出	25,708,304	22,605,491	3,102,813
		給食費支出	801,150	519,195	281,955
		水道光熱費支出	67,000	60,000	7,000
		燃料費支出	184,000	183,461	539
		消耗器具備品費支出	6,279,801	5,405,086	874,715
		保険料支出	2,640,321	2,067,747	572,574
		賃借料支出	470,364	457,900	12,464
		車輌費支出	2,130,062	2,057,765	72,297
		手数料支出	872,800	839,203	33,597
		諸謝金支出	2,284,192	1,825,683	458,509
		広報費支出	372,000	372,000	0
		業務委託費支出	7,689,878	7,251,658	438,220
		通信運搬費支出	1,144,102	1,006,213	137,889
		会議費支出	10,000	0	10,000
		保守料支出	49,500	49,500	0
		印刷製本費支出	524,134	432,430	91,704
		旅費交通費支出	35,000	0	35,000
		研修研究費支出	154,000	77,650	76,350
		事務費支出	885,669	664,268	221,401
		福利厚生費支出	389,669	291,922	97,747
		旅費交通費支出	340,000	249,050	90,950
		研修研究費支出	64,000	36,800	27,200
		事務消耗品費支出	34,000	33,496	504

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		業務委託費支出	33,000	33,000	0
		手数料支出	10,000	7,000	3,000
		賃借料支出	7,000	7,000	0
		租税公課支出	3,000	3,000	0
		諸会費支出	5,000	3,000	2,000
		貸付事業支出	100,000	60,000	40,000
		貸付金支出	100,000	60,000	40,000
		助成金支出	26,830,000	22,987,810	3,842,190
		助成金支出	26,830,000	22,987,810	3,842,190
		事業活動支出計(2)	116,360,000	101,556,945	14,803,055
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△15,076,000	△7,431,698	△7,644,302
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	317,000	0	317,000
		施設整備等支出計(5)	317,000	0	317,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△317,000	0	△317,000
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	16,498,000	12,144,276	4,353,724
		その他の活動収入計(7)	16,498,000	12,144,276	4,353,724
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,148,000	1,148,000	0
		その他の活動支出計(8)	1,148,000	1,148,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		15,350,000	10,996,276	4,353,724
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△43,000	3,564,578	△3,607,578

前期末支払資金残高(12)	2,258,000	5,497,678	△3,239,678
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,215,000	9,062,256	△6,847,256

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

介護等事業拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	76,702,000	56,999,343	19,702,657
		居宅介護料収入	38,305,000	27,321,040	10,983,960
		（介護報酬収入）	34,475,000	24,354,239	10,120,761
		（利用者負担金収入）	3,830,000	2,966,801	863,199
		居宅介護支援介護料収入	21,967,000	17,923,780	4,043,220
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,844,000	8,847,138	3,996,862
		利用者等利用料収入	1,368,000	258,497	1,109,503
		その他の事業収入	2,218,000	2,648,888	△430,888
		障害福祉サービス等事業収入	9,824,000	7,600,990	2,223,010
		自立支援給付費収入	7,212,000	6,177,393	1,034,607
		利用者負担金収入	800,000	185,367	614,633
		その他の事業収入	1,812,000	1,238,230	573,770
		その他の収入	32,000	61,000	△29,000
		雑収入	32,000	61,000	△29,000
		事業活動収入計(1)	86,558,000	64,661,333	21,896,667
	支出	人件費支出	69,177,603	56,506,507	12,671,096
		職員給料支出	38,279,800	32,425,612	5,854,188
		非常勤職員給与支出	21,930,803	16,876,488	5,054,315
		退職給付支出	1,292,000	1,213,500	78,500
		法定福利費支出	7,675,000	5,990,907	1,684,093
		事業費支出	9,328,000	7,042,550	2,285,450
		燃料費支出	73,000	72,927	73
		消耗器具備品費支出	1,330,000	833,527	496,473
		保険料支出	159,000	83,022	75,978
		賃借料支出	644,000	639,557	4,443
		車輌費支出	5,406,000	4,106,997	1,299,003
		修繕費支出	150,000	45,662	104,338
		手数料支出	622,000	534,212	87,788
		諸謝金支出	15,000	0	15,000
		業務委託費支出	66,000	66,000	0
		通信運搬費支出	712,000	582,015	129,985
		印刷製本費支出	151,000	78,631	72,369
		事務費支出	1,696,397	1,090,686	605,711
		福利厚生費支出	696,397	364,175	332,222
		職員被服費支出	165,000	161,275	3,725
		旅費交通費支出	385,000	325,250	59,750
		研修研究費支出	157,000	33,824	123,176
		事務消耗品費支出	80,000	1,540	78,460
		業務委託費支出	162,000	162,000	0
		渉外費支出	10,000	1,620	8,380
		諸会費支出	41,000	41,000	0
		雑支出	0	2	△2
		事業活動支出計(2)	80,202,000	64,639,743	15,562,257
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,356,000	21,590	6,334,410
施設整備等による収	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

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	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	2,942,000	2,625,239	316,761
		その他の活動支出計(8)	2,942,000	2,625,239	316,761
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,942,000	△2,625,239	△316,761
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3,414,000	△2,603,649	6,017,649

前期末支払資金残高(12)	33,156,000	34,140,416	△984,416
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,570,000	31,536,767	5,033,233

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人運営事業拠点区分　事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
サービス活動増減の部	収益	活動協力金収益	15,738,100	15,745,160	△7,060
		普通会員活動協力金収益	14,108,100	13,959,490	148,610
		賛助会員活動協力金収益	1,630,000	1,785,670	△155,670
		寄附金収益	1,036,244	857,860	178,384
		寄附金収益	1,036,244	857,860	178,384
		経常経費補助金収益	94,342,477	91,528,786	2,813,691
		都道府県社協補助金収益	0	180,000	△180,000
		市区町村補助金収益	93,496,477	90,904,786	2,591,691
		その他の補助金収益	400,000	0	400,000
		共同募金配分金収益	446,000	444,000	2,000
		負担金収益	10,051,186	10,176,363	△125,177
		負担金収益	10,051,186	10,176,363	△125,177
		その他の収益	687,812	4,017,200	△3,329,388
		その他の収益(退職給与引当金戻入)	0	3,579,840	△3,579,840
		雑収益	687,812	437,360	250,452
		サービス活動収益計(1)	121,855,819	122,325,369	△469,550
	費用	人件費	90,610,340	93,618,161	△3,007,821
		役員報酬	2,244,000	2,028,000	216,000
		職員給料	47,491,805	47,374,998	116,807
		賞与引当金繰入	6,552,000	7,273,000	△721,000
		非常勤職員給与	22,020,893	21,259,330	761,563
		退職給付費用	1,068,000	4,781,340	△3,713,340
		法定福利費	11,233,642	10,901,493	332,149
		事業費	1,940,344	1,923,815	16,529
		消耗器具備品費	147,140	169,536	△22,396
		手数料	18,634	13,097	5,537
		広報費	1,471,600	1,244,000	227,600
		通信運搬費	54,970	46,182	8,788
		保守料	198,000	198,000	0
		印刷製本費	50,000	253,000	△203,000
		事務費	8,974,711	13,911,054	△4,936,343
		福利厚生費	358,668	414,939	△56,271
		旅費交通費	2,500	3,500	△1,000
		研修研究費	216,223	38,260	177,963
		事務消耗品費	334,413	324,407	10,006
		印刷製本費	918,216	945,869	△27,653
		水道光熱費	230,820	187,487	43,333
		燃料費	153,098	151,525	1,573
		修繕費	58,300	135,619	△77,319
		通信運搬費	757,332	776,167	△18,835
		業務委託費	664,000	370,000	294,000
		手数料	568,045	490,556	77,489
		保険料	194,586	192,912	1,674
		賃借料	1,284,677	4,613,536	△3,328,859
		租税公課	175,400	141,850	33,550
		保守料	61,600	1,998,700	△1,937,100
		渉外費	172,183	127,269	44,914
		車輌費	2,721,650	2,895,458	△173,808
		諸会費	103,000	103,000	0
		助成金費用	30,000	0	30,000
		助成金費用	30,000	0	30,000
		負担金費用	2,302,495	1,537,200	765,295
		負担金費用	2,302,495	1,537,200	765,295

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		減価償却費	7,323,250	975,182	6,348,068
		サービス活動費用計(2)	111,181,140	111,965,412	△784,272
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,674,679	10,359,957	314,722
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14,247	9,740	4,507
		サービス活動外収益計(4)	14,247	9,740	4,507
	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)		14,247	9,740	4,507
経常増減差額(7)=(3)+(6)			10,688,926	10,369,697	319,229
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	593,400	△593,400
		車輌運搬具売却益	0	593,400	△593,400
		拠点区分間繰入金収益	3,773,239	3,795,794	△22,555
		サービス区分間繰入金収益	0	1,631,815	△1,631,815
		特別収益計(8)	3,773,239	6,021,009	△2,247,770
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		車輌運搬具売却損・処分損	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	12,144,276	12,022,131	122,145
		サービス区分間繰入金費用	0	1,631,815	△1,631,815
		特別費用計(9)	12,144,277	13,653,946	△1,509,669
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△8,371,038	△7,632,937	△738,101
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,317,888	2,736,760	△418,872
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		23,834,806	26,133,520	△2,298,714
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		26,152,694	28,870,280	△2,717,586
	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)		2,641,591	5,035,474	△2,393,883
	その他積立金積立額		2,641,591	5,035,474	△2,393,883
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		23,511,103	23,834,806	△323,703

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

施設等管理運営事業拠点区分　事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	17,475,298	22,088,692	△4,613,394
		都道府県社協補助金収益	0	1,900,000	△1,900,000
		市区町村補助金収益	17,475,298	20,188,692	△2,713,394
		受託金収益	40,284,877	35,002,444	5,282,433
		市区町村受託金収益	40,284,877	35,002,444	5,282,433
		事業収益	363,200	294,000	69,200
		利用料収益	363,200	294,000	69,200
		その他の収益	2,569	40	2,529
		雑収益	2,569	40	2,529
		サービス活動収益計(1)	58,125,944	57,385,176	740,768
	費用	事業費	57,838,944	49,676,176	8,162,768
		教養娯楽費	40,800	40,800	0
		水道光熱費	11,662,131	10,218,277	1,443,854
		燃料費	6,106,128	4,930,566	1,175,562
		消耗器具備品費	2,212,890	2,215,075	△2,185
		保険料	209,958	203,578	6,380
		賃借料	569,972	529,008	40,964
		車輌費	1,739,068	1,453,559	285,509
		修繕費	4,465,950	2,458,096	2,007,854
		手数料	297,282	242,149	55,133
		諸謝金	44,000	33,000	11,000
		業務委託費	25,569,672	22,017,516	3,552,156
		通信運搬費	1,393,715	1,445,437	△51,722
		会議費	2,047	2,223	△176
		保守料	3,459,291	3,832,246	△372,955
		印刷製本費	66,040	54,646	11,394
		事務費	287,000	240,000	47,000
		租税公課	287,000	240,000	47,000
		減価償却費	6,643,931	5,477,775	1,166,156
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,293,136	△3,293,136	0
		サービス活動費用計(2)	61,476,739	52,100,815	9,375,924
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,350,795	5,284,361	△8,635,156
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△3,350,795	5,284,361	△8,635,156
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	1,100,000	△1,100,000
		特別収益計(8)	0	1,100,000	△1,100,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		車輌運搬具売却損・処分損	0	1	△1
		特別費用計(9)	0	1	△1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	1,099,999	△1,099,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△3,350,795	6,384,360	△9,735,155
繰越	前期繰越活動増減差額(12)		17,894,842	11,510,482	6,384,360
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		14,544,047	17,894,842	△3,350,795

	勘　定　科　目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動増減差額の部	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)	14,544,047	17,894,842	△3,350,795

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域福祉事業拠点区分　事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	28,011,687	25,494,819	2,516,868
		都道府県社協補助金収益	1,563,800	1,578,140	△14,340
		市区町村補助金収益	24,186,790	21,756,610	2,430,180
		その他の補助金収益	105,000	0	105,000
		共同募金配分金収益	2,156,097	2,160,069	△3,972
		受託金収益	49,579,892	45,720,184	3,859,708
		都道府県社協受託金収益	5,450,300	4,719,576	730,724
		市区町村受託金収益	44,129,592	41,000,608	3,128,984
		事業収益	1,153,703	1,050,945	102,758
		参加費収益	103,503	93,845	9,658
		利用料収益	1,050,200	957,100	93,100
		負担金収益	14,104	30,570	△16,466
		負担金収益	14,104	30,570	△16,466
		介護保険事業収益	8,473,681	8,328,988	144,693
		居宅介護支援介護料収益	5,596,620	5,581,240	15,380
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,855,220	2,702,210	153,010
		その他の事業収益	21,841	45,538	△23,697
		障害福祉サービス等事業収益	6,804,180	6,721,390	82,790
		自立支援給付費収益	3,204,180	3,121,390	82,790
		その他の事業収益	3,600,000	3,600,000	0
		その他の収益	28,000	10,000	18,000
		雑収益	28,000	10,000	18,000
		サービス活動収益計(1)	94,065,247	87,356,896	6,708,351
	費用	人件費	55,410,376	52,491,579	2,918,797
		職員給料	24,010,357	22,849,931	1,160,426
		賞与引当金繰入	2,730,818	2,941,000	△210,182
		非常勤職員給与	20,528,273	18,977,584	1,550,689
		退職給付費用	934,500	801,000	133,500
		法定福利費	7,206,428	6,922,064	284,364
		事業費	22,605,491	21,522,186	1,083,305
		給食費	519,195	652,685	△133,490
		水道光熱費	60,000	60,000	0
		燃料費	183,461	75,553	107,908
		消耗器具備品費	5,405,086	4,058,789	1,346,297
		保険料	2,067,747	2,113,703	△45,956
		賃借料	457,900	122,434	335,466
		車輌費	2,057,765	2,339,135	△281,370
		修繕費	0	1,066,744	△1,066,744
		手数料	839,203	973,972	△134,769
		諸謝金	1,825,683	1,426,800	398,883
		広報費	372,000	450,000	△78,000
		業務委託費	7,251,658	6,897,218	354,440
		通信運搬費	1,006,213	1,066,977	△60,764
		保守料	49,500	0	49,500
		印刷製本費	432,430	197,676	234,754
		研修研究費	77,650	20,500	57,150
		事務費	664,268	576,803	87,465
		福利厚生費	291,922	259,216	32,706
		旅費交通費	249,050	207,400	41,650
		研修研究費	36,800	4,000	32,800
		事務消耗品費	33,496	33,137	359
		業務委託費	33,000	54,000	△21,000
		手数料	7,000	7,000	0

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		賃借料	7,000	7,000	0
		租税公課	3,000	2,050	950
		諸会費	3,000	3,000	0
		助成金費用	22,987,810	20,787,068	2,200,742
		助成金費用	22,987,810	20,787,068	2,200,742
		減価償却費	122,708	567,240	△444,532
		サービス活動費用計(2)	101,790,653	95,944,876	5,845,777
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△7,725,406	△8,587,980	862,574
サービス活動外増減の部	収益				
	収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△7,725,406	△8,587,980	862,574
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	12,144,276	10,922,131	1,222,145
	収益	その他の特別収益	0	600,000	△600,000
	収益	その他の特別収益	0	600,000	△600,000
	収益	特別収益計(8)	12,144,276	11,522,131	622,145
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,148,000	1,021,000	127,000
	費用	特別費用計(9)	1,148,000	1,021,000	127,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		10,996,276	10,501,131	495,145
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,270,870	1,913,151	1,357,719
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,960,741	1,047,590	1,913,151
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		6,231,611	2,960,741	3,270,870
	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)		6,231,611	2,960,741	3,270,870

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

介護等事業拠点区分　事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	0	30,000	△30,000
		都道府県社協補助金収益	0	30,000	△30,000
		介護保険事業収益	56,999,343	63,678,956	△6,679,613
		居宅介護料収益	24,354,239	27,306,216	△2,951,977
		（介護報酬収益）	24,354,239	27,306,216	△2,951,977
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	2,966,801	3,717,279	△750,478
		居宅介護支援介護料収益	17,923,780	19,240,830	△1,317,050
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,847,138	10,051,902	△1,204,764
		利用者等利用料収益	258,497	1,013,895	△755,398
		その他の事業収益	2,648,888	2,348,834	300,054
		障害福祉サービス等事業収益	7,600,990	8,427,700	△826,710
		自立支援給付費収益	6,177,393	6,313,084	△135,691
		利用者負担金収益	185,367	193,316	△7,949
		その他の事業収益	1,238,230	1,921,300	△683,070
		その他の収益	61,000	12,000	49,000
		雑収益	61,000	12,000	49,000
		サービス活動収益計(1)	64,661,333	72,148,656	△7,487,323
	費用	人件費	56,451,507	62,250,229	△5,798,722
		職員給料	29,782,612	30,603,260	△820,648
		賞与引当金繰入	2,863,000	2,939,164	△76,164
		非常勤職員給与	16,601,488	20,420,001	△3,818,513
		退職給付費用	1,213,500	1,063,500	150,000
		法定福利費	5,990,907	7,224,304	△1,233,397
		事業費	7,042,550	6,342,415	700,135
		燃料費	72,927	74,028	△1,101
		消耗器具備品費	833,527	859,786	△26,259
		保険料	83,022	82,310	712
		賃借料	639,557	609,944	29,613
		車輌費	4,106,997	3,189,309	917,688
		修繕費	45,662	92,224	△46,562
		手数料	534,212	585,870	△51,658
		業務委託費	66,000	50,820	15,180
		通信運搬費	582,015	587,328	△5,313
		印刷製本費	78,631	210,621	△131,990
		雑費	0	175	△175
		事務費	1,090,686	1,556,990	△466,304
		福利厚生費	364,175	384,083	△19,908
		職員被服費	161,275	161,553	△278
		旅費交通費	325,250	360,600	△35,350
		研修研究費	33,824	175,754	△141,930
		事務消耗品費	1,540	0	1,540
		業務委託費	162,000	435,000	△273,000
		渉外費	1,620	0	1,620
		諸会費	41,000	40,000	1,000
		雑費	2	0	2
		減価償却費	1,930,470	2,552,783	△622,313
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△526,050	△175,350	△350,700
		サービス活動費用計(2)	65,989,163	72,527,067	△6,537,904
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,327,830	△378,411	△949,419
サービス	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動外増減の部	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△1,327,830	△378,411	△949,419
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	3,150,000	△3,150,000
		施設整備等補助金収益	0	3,150,000	△3,150,000
		特別収益計(8)	0	3,150,000	△3,150,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	3	△3
		車輌運搬具売却損・処分損	0	3	△3
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,150,000	△3,150,000
		拠点区分間繰入金費用	2,625,239	2,774,794	△149,555
		特別費用計(9)	2,625,239	5,924,797	△3,299,558
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,625,239	△2,774,797	149,558
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△3,953,069	△3,153,208	△799,861
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		37,624,291	40,777,499	△3,153,208
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		33,671,222	37,624,291	△3,953,069
	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)		33,671,222	37,624,291	△3,953,069

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

法人運営事業拠点区分　貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増　減
流動資産	44,226,657	49,650,330	△5,423,673
小口現金	200,000	200,000	0
普通預金	42,789,232	43,989,110	△1,199,878
未収金	1,237,425	5,461,220	△4,223,795
固定資産	284,577,310	245,506,250	39,071,060
基本財産	10,000,000	10,000,000	0
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	274,577,310	235,506,250	39,071,060
車輌運搬具	5	332,768	△332,763
器具及び備品	236,543	405,007	△168,464
有形リース資産	37,808,496	0	37,808,496
無形リース資産	3,072,300	3,950,100	△877,800
退職給付引当資産	2,407,220	2,407,220	0
福祉基金積立資産	128,976,003	128,976,003	0
地域福祉事業積立資産	102,076,743	99,435,152	2,641,591
資産の部合計	328,803,967	295,156,580	33,647,387

負債の部			
	当年度末	前年度末	増　減
流動負債	28,131,318	27,431,099	700,219
事業未払金	13,493,310	18,510,292	△5,016,982
1年以内返済予定リース債務	7,179,216	877,800	6,301,416
職員預り金	906,792	770,007	136,785
賞与引当金	6,552,000	7,273,000	△721,000
固定負債	36,108,800	5,479,520	30,629,280
リース債務	33,701,580	3,072,300	30,629,280
退職給付引当金	2,407,220	2,407,220	0
負債の部合計	64,240,118	32,910,619	31,329,499
純資産の部			
基本金	10,000,000	10,000,000	0
基金	128,976,003	128,976,003	0
福祉基金	128,976,003	128,976,003	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	102,076,743	99,435,152	2,641,591
地域福祉事業積立金	102,076,743	99,435,152	2,641,591
次期繰越活動増減差額	23,511,103	23,834,806	△323,703
（うち当期活動増減差額）	2,317,888	2,736,760	△418,872
純資産の部合計	264,563,849	262,245,961	2,317,888
負債及び純資産の部合計	328,803,967	295,156,580	33,647,387

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

施設等管理運営事業拠点区分　貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増　減
流動資産	12,358,894	20,212,787	△7,853,893
普通預金	9,747,449	20,211,587	△10,464,138
未収金	2,611,445	1,200	2,610,245
固定資産	53,248,614	59,892,545	△6,643,931
基本財産	46,073,427	50,526,767	△4,453,340
建物	46,073,427	50,526,767	△4,453,340
その他の固定資産	7,175,187	9,365,778	△2,190,591
建物	145,652	815,108	△669,456
車輌運搬具	6,660,972	8,091,994	△1,431,022
器具及び備品	368,563	458,676	△90,113
資産の部合計	65,607,508	80,105,332	△14,497,824

負債の部			
	当年度末	前年度末	増　減
流動負債	12,358,894	20,212,787	△7,853,893
事業未払金	12,358,894	20,212,787	△7,853,893
固定負債	0	0	0
負債の部合計	12,358,894	20,212,787	△7,853,893
純資産の部			
基本金	0	0	0
基金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	38,704,567	41,997,703	△3,293,136
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	14,544,047	17,894,842	△3,350,795
（うち当期活動増減差額）	△3,350,795	6,384,360	△9,735,155
純資産の部合計	53,248,614	59,892,545	△6,643,931
負債及び純資産の部合計	65,607,508	80,105,332	△14,497,824

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

地域福祉事業拠点区分　貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増　減
流動資産	18,548,065	19,377,170	△829,105
現金	25,000	0	25,000
普通預金	14,177,909	15,648,435	△1,470,526
未収金	4,212,193	3,605,492	606,701
前払金	132,963	123,243	9,720
固定資産	408,355	531,063	△122,708
基本財産	0	0	0
その他の固定資産	408,355	531,063	△122,708
器具及び備品	408,355	531,063	△122,708
資産の部合計	18,956,420	19,908,233	△951,813

負債の部			
	当年度末	前年度末	増　減
流動負債	12,724,809	16,947,492	△4,222,683
事業未払金	9,485,029	13,878,062	△4,393,033
前受金	780	1,430	△650
賞与引当金	3,239,000	3,068,000	171,000
固定負債	0	0	0
負債の部合計	12,724,809	16,947,492	△4,222,683
純資産の部			
基本金	0	0	0
基金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	6,231,611	2,960,741	3,270,870
（うち当期活動増減差額）	3,270,870	1,913,151	1,357,719
純資産の部合計	6,231,611	2,960,741	3,270,870
負債及び純資産の部合計	18,956,420	19,908,233	△951,813

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

介護等事業拠点区分　貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増　減
流動資産	33,750,386	36,907,499	△3,157,113
普通預金	24,100,660	26,037,746	△1,937,086
未収金	9,649,726	10,869,753	△1,220,027
固定資産	115,922,814	117,853,284	△1,930,470
基本財産	0	0	0
その他の固定資産	115,922,814	117,853,284	△1,930,470
車輌運搬具	4,913,254	5,968,800	△1,055,546
器具及び備品	2,807,801	3,682,725	△874,924
介護事業積立資産	108,201,759	108,201,759	0
資産の部合計	149,673,200	154,760,783	△5,087,583

負債の部			
	当年度末	前年度末	増　減
流動負債	5,351,619	5,960,083	△608,464
事業未払金	2,213,619	2,767,083	△553,464
賞与引当金	3,138,000	3,193,000	△55,000
固定負債	0	0	0
負債の部合計	5,351,619	5,960,083	△608,464
純資産の部			
基本金	0	0	0
基金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	2,448,600	2,974,650	△526,050
その他の積立金	108,201,759	108,201,759	0
介護事業積立金	108,201,759	108,201,759	0
次期繰越活動増減差額	33,671,222	37,624,291	△3,953,069
（うち当期活動増減差額）	△3,953,069	△3,153,208	△799,861
純資産の部合計	144,321,581	148,800,700	△4,479,119
負債及び純資産の部合計	149,673,200	154,760,783	△5,087,583

＜計算書類の注記＞

計算書類の注記 （法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- 建物・機械及び装置・車輌運搬具・器具及び備品－定額法
- 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

将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担すべき額を計上している。

- 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年度に帰属する額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用している。
ただし、上記制度採用以前に社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入していた職員については、その積立金を併せて支給している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する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（会計基準省令第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

(2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2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（会計基準省令第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人運営事業 拠点区分（社会福祉事業）
「法人組織運営事業」
「企画広報事業」
「福祉基金運営事業」

イ 施設等管理運営事業 拠点区分（社会福祉事業）
「美川緑寿荘管理運営事業」
「鳥越老人福祉センター管理運営事業」
「福祉ふれあいセンター管理運営事業」
「美川福祉ステーション管理運営事業」
「鶴来ほうらい荘管理運営事業」
「福祉バス運行管理事業」

ウ　　地域福祉事業　拠点区分(社会福祉事業)
「地域福祉推進事業」
「団体助成等事業」
「お元気ですか訪問事業」
「ボランティアセンター運営事業」
「生活福祉資金貸付事業」
「くらしつなぎ資金貸付事業」
「福祉サービス利用支援事業」
「社会参加促進事業」
「子育て支援事業」
「生活困窮者自立支援事業」
「生活困窮者就労準備支援事業」
「生活困窮者家計改善支援事業」
「障害福祉相談支援事業」
「地域包括支援センター運営事業」
「高齢者健康づくり事業」
エ　　介護等事業　拠点区分(社会福祉事業)
「居宅介護支援事業」
「ホームヘルパー事業」
「訪問入浴事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	50,526,767	0	4,453,340	46,073,427
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合　計	60,526,767	0	4,453,340	56,073,427

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	319,146,000	273,072,573	46,073,427
建物(基本財産外)	11,005,050	10,859,398	145,652
車輌運搬具	46,139,878	34,565,647	11,574,231
器具及び備品	16,489,763	12,668,501	3,821,262
リース資産	48,141,720	7,260,924	40,880,796
合　計	440,922,411	338,427,043	102,495,368

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	17,710,789	0	17,710,789
合　計	17,710,789	0	17,710,789

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

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

（単位：円）

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				
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

別紙2

計算書類の注記 （法人運営事業 拠点区分用）

1. 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 － 取得が平成27年3月31日以前…取得価額
取得が平成27年4月1日以降 …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－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・機械及び装置・車輌運搬具・器具及び備品－定額法

・ 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
将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担すべき額を見積り、
退職給付引当金に計上する。

・ 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年度に帰属する
額を計上している。

・ 徴収不能引当金
該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用している。
ただし、上記制度採用以前に社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員
退職手当積立基金制度に加入していた職員については、その積立金を併せて支給している。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人運営事業拠点計算書類(会計基準省令第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)

ア「法人組織運営事業」
イ「企画広報事業」
ウ「福祉基金運営事業」

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)

ア「法人組織運営事業」
イ「企画広報事業」
ウ「福祉基金運営事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	0	0	0	0
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合　計	10,000,000	0	0	10,000,000

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

該当なし

7. **担保に供している資産**

該当なし

8. **有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高**

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	0	0	0
建物（基本財産外）	0	0	0
車輌運搬具	14,802,312	14,802,307	5
器具及び備品	5,036,350	4,799,807	236,543
リース資産	48,141,720	7,260,924	40,880,796
合　計	67,980,382	26,863,038	41,117,344

9. **債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高**

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,237,425	0	1,237,425
合　計	1,237,425	0	1,237,425

10. **満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価、及び評価損益**

該当なし

11. **重要な後発事象**

該当なし

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

計算書類の注記 （施設等管理運営事業 拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・ 建物・機械及び装置・車輌運搬具・器具及び備品－定額法

(3) 引当金の計上基準

・ 退職給付引当金

該当なし

・ 賞与引当金

該当なし

・ 徴収不能引当金

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 施設等管理運営事業拠点計算書類
（会計基準省令第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)

ア「美川緑寿荘管理運営事業」
イ「鳥越老人福祉センター管理運営事業」
ウ「福祉ふれあいセンター管理運営事業」
エ「美川福祉ステーション管理運営事業」
オ「鶴来ほうらい荘管理運営事業」
カ「福祉バス運行管理事業」

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)

ア「美川緑寿荘管理運営事業」
イ「鳥越老人福祉センター管理運営事業」
ウ「福祉ふれあいセンター管理運営事業」
エ「美川福祉ステーション管理運営事業」
オ「鶴来ほうらい荘管理運営事業」
カ「福祉バス運行管理事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	50,526,767	0	4,453,340	46,073,427
定期預金	0	0	0	0
合　計	50,526,767	0	4,453,340	46,073,427

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

該当なし

7. **担保に供している資産**
該当なし

8. **有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高**
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	319,146,000	273,072,573	46,073,427
建物(基本財産外)	11,005,050	10,859,398	145,652
車輌運搬具	13,535,420	6,874,448	6,660,972
器具及び備品	6,158,853	5,790,290	368,563
リース資産	0	0	0
合　計	349,845,323	296,596,709	53,248,614

9. **債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高**
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	2,611,445	0	2,611,445
合　計	2,611,445	0	2,611,445

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

11. **重要な後発事象**　　美川老人福祉センター・鳥越老人福祉センター
該当なし

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

別紙2

計算書類の注記 （地域福祉事業 拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・ 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

該当なし

・ 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年度に帰属する額を計上している。

・ 徴収不能引当金

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 地域福祉事業拠点計算書類（会計基準省令第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）

ア「地域福祉推進事業」
イ「団体助成等事業」
ウ「お元気ですか訪問事業」
エ「ボランティアセンター運営事業」
オ「生活福祉資金貸付事業」
カ「くらしつなぎ資金貸付事業」
キ「福祉サービス利用支援事業」
ク「生活困窮者自立支援事業」
ケ「生活困窮者就労準備支援事業」
コ「障害福祉相談支援事業」
サ「社会参加促進事業」
シ「子育て支援事業」
ス「高齢者健康づくり事業」
セ「地域包括支援センター運営事業」
ソ「生活困窮者家計改善支援事業」

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）

ア「地域福祉推進事業」
イ「団体助成等事業」
ウ「お元気ですか訪問事業」
エ「ボランティアセンター運営事業」
オ「生活福祉資金貸付事業」
カ「くらしつなぎ資金貸付事業」
キ「福祉サービス利用支援事業」
ク「生活困窮者自立支援事業」
ケ「生活困窮者就労準備支援事業」
コ「障害福祉相談支援事業」
サ「社会参加促進事業」
シ「子育て支援事業」
ス「高齢者健康づくり事業」
セ「地域包括支援センター運営事業」
ソ「生活困窮者家計改善支援事業」

5. **基本財産の増減の内容及び金額**

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
合　計	0	0	0	0

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

該当なし

7. **担保に供している資産**

該当なし

8. **有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高**

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	0		0
建物(基本財産外)	0		0
車輌運搬具	0		0
器具及び備品	664,000	255,645	408,355
リース資産	0	0	0
合　計	664,000	255,645	408,355

9. **債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高**

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	4,212,193	0	4,212,193
合　計	4,212,193	0	4,212,193

10. **満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価、及び評価損益**

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

該当なし

11. **重要な後発事象**

該当なし

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

計算書類の注記 （介護等事業 拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1)　有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2)　固定資産の減価償却の方法

・ 建物・機械及び装置・車輌運搬具・器具及び備品－定額法

・ 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

該当なし

・ 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年度に帰属する額を計上している。

・ 徴収不能引当金

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1)　介護等事業拠点計算書類(会計基準省令第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2)　拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)

ア「居宅介護支援事業」

イ「ホームヘルパー事業」

ウ「訪問入浴事業」

(3)　拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)

ア「居宅介護支援事業」

イ「ホームヘルパー事業」

ウ「訪問入浴事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
合　計	0	0	0	0

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

該当なし

7. **担保に供している資産**

該当なし

8. **有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高**

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	0		0
建物（基本財産外）	0		0
車輌運搬具	17,802,146	12,888,892	4,913,254
器具及び備品	4,630,560	1,822,759	2,807,801
リース資産	0	0	0
合　計	22,432,706	14,711,651	7,721,055

9. **債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高**

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	9,649,726	0	9,649,726
合　計	9,649,726	0	9,649,726

10. **満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価、及び評価損益**

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

該当なし

11. **重要な後発事象**

該当なし

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

該当なし

＜附属明細書＞

別紙3(①)

借 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　白山市社会福祉協議会

※該当なし

別紙3(②)

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　白山市社会福祉協議会

（単位：円）

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					法人運営事業	施設管理運営事業	地域福祉事業	介護等事業
法人の役職員	経常	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人		0	0	0	0	0	0	0
利用者の家族		0	0	0	0	0	0	0
その他		11	1,036,244	0	1,036,244	0	0	0
区分小計		11	1,036,244	0	1,036,244	0	0	0
法人の役職員	施設	0	0	0	0	0	0	
利用者本人		0	0	0	0	0	0	0
利用者の家族		0	0	0	0	0	0	0
その他		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		11	1,036,244	0	1,036,244	0	0	0

（注）１．寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

２．「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

３．「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

別紙3(③)

補助金事業収益明細書

自　令和4年 4月 1日
至　令和 5年 3月31日

社会福祉法人　白山市社会福祉協議会

（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	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						法人運営事業	施設管理運営事業	地域福祉事業	介護等事業
白山市	法人運営事業組織	93,496,477	0	93,496,477	0	93,496,477			
社会福祉法人　白山市共同募金委員会		446,000	0	446,000	0	446,000			
石川労働局		400,000	0	400,000	0	400,000			
区分小計		94,342,477	0	94,342,477	0	94,342,477	0	0	0
白山市	施設管理運営事業	17,475,298	0	17,475,298	0		17,475,298		
区分小計		17,475,298	0	17,475,298	0	0	17,475,298	0	0
白山市	地域福祉事業	24,186,790	0	24,186,790	0			24,186,790	
社会福祉法人　全国社会福祉協議会		105,000	0	105,000	0			105,000	
社会福祉法人　石川県社会福祉協議会		1,563,800	0	1,563,800	0			1,563,800	
社会福祉法人　石川県共同募金委員会		65,097	0	65,097	0			65,097	
社会福祉法人　白山市共同募金委員会		2,091,000	0	2,091,000	0			2,091,000	
区分小計		28,011,687	0	28,011,687	0	0	0	28,011,687	0
	介護事業								
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
合計		139,829,462	0	139,829,462	0	94,342,477	17,475,298	28,011,687	0

（注）1．「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
　なお、運用上の留意事項（課長通知）別添３「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2．「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

別紙3(④)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自　令和 4年 4月 1日
至　令和 5年 3月31日

社会福祉法人　白山市社会福祉協議会

1）事業区分間繰入金明細書

※該当なし

2）拠点区分間繰入金明細書

（単位：円）

拠点区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
地域福祉事業	法人運営事業	市受託金収入	25,000	パソコン等リース（障害者いきいき活動事業）
地域福祉事業	法人運営事業	市受託金収入	139,000	パソコン等リース（ボランティアセンター運営事業）
地域福祉事業	法人運営事業	市受託金収入	360,000	パソコン等リース（生活困窮者自立支援事業）
地域福祉事業	法人運営事業	市受託金収入	120,000	パソコン等リース（生活困窮者就労準備支援事業）
地域福祉事業	法人運営事業	市受託金収入	120,000	パソコン等リース（生活困窮者家計改善支援事業）
地域福祉事業	法人運営事業	県受託金収入	120,000	パソコン等リース（福祉サービス利用支援事業）
地域福祉事業	法人運営事業	障害福祉サービス事業収入	264,000	パソコン等リース（障害福祉相談支援事業）
介護等事業	法人運営事業	介護保険事業収入	1,050,000	パソコン等・会計システムリース料（居宅介護支援事業）
介護等事業	法人運営事業	介護保険事業収入	1,181,239	パソコン等・会計システムリース料（ホームヘルパー事業）
介護等事業	法人運営事業	介護保険事業収入	394,000	パソコン等・会計システムリース料（訪問入浴事業）
法人運営事業	地域福祉事業	前期末支払資金残高	30,000	子ども食堂事業（令和2年度に受けた寄付財源）
法人運営事業	地域福祉事業	前期末支払資金残高	50,000	鶴来地区個別事業費（令和3年度に受けた寄付財源）
法人運営事業	地域福祉事業	前期末支払資金残高	10,000	障害者いきいき活動事業（令和3年度に受けた寄付財源）
法人運営事業	地域福祉事業	寄付金	520,000	災害ボランティアセンター緊急対策事業
法人運営事業	地域福祉事業	活動協力金	28,540	地区社会福祉協議会推進事業費（地区社協連絡会開催費）
法人運営事業	地域福祉事業	活動協力金	2,000,000	地区社会福祉協議会推進事業費（地区社協活動費補助金（均等割分））
法人運営事業	地域福祉事業	活動協力金	5,490,500	地区社会福祉協議会推進事業費（地区社協活動費補助金（活動協力金4割分））
法人運営事業	地域福祉事業	活動協力金	278,686	地区社会福祉協議会推進事業費（福祉協力員研修費助成）
法人運営事業	地域福祉事業	活動協力金	403,028	鶴来地区個別事業費
法人運営事業	地域福祉事業	活動協力金	2,605,000	ふれあいサロン事業費（ふれあいサロン助成）
法人運営事業	地域福祉事業	活動協力金	59,838	ふれあいサロン事業費（新規サロン備品助成）
法人運営事業	地域福祉事業	活動協力金	233,584	ふれあいサロン事業費（ふれあいサロン保険　保険料）
法人運営事業	地域福祉事業	活動協力金	435,100	ボランティア保険掛金補助

（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙3(⑤)

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和5年 3月31日現在

社会福祉法人　白山市社会福祉協議会

1）事業区分間貸付金(借入金)明細書

※該当なし

2）拠点区分間貸付金(借入金)明細書

※該当なし

別紙3(⑥)

基 本 金 明 細 書

自　令和 4年 4月 1日
至　令和 5年 3月31日

社会福祉法人　白山市社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳			
			法人運営事業	施設管理運営事業	地域福祉事業	介護等事業
前年度末残高		10,000,000	10,000,000	0	0	0
	第一号基本金	10,000,000	10,000,000	0	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0	0	0
第一号基本金	当期組入額	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0
当期末残高		10,000,000	10,000,000	0	0	0
	第一号基本金	10,000,000	10,000,000	0	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0	0	0

(注)
1．「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2．①第一号基本金とは、本文11（1）に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11（2）に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11（3）に規定する基本金をいう。
3．従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙3(⑦)

自 令和04年04月01日

至 令和05年03月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　白山市社会福祉協議会

（単位：円）

区分並びに積立て及び取り崩しの事由	年　月　日	補助金の種類			合計	拠点区分の内訳			
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		法人運営事業	施設管理運営事業	地域福祉事業	介護等事業
前期繰越額					44,972,353	0	41,997,703	0	2,974,650
当期積立額					0				0
新会計基準移行に伴う国庫補助金等特別積立金積立額の修正		0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額		0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額					3,819,186	0	3,293,136	0	526,050
特別費用の控除項目として計上する取崩額					0	0	0	0	0
当期取崩額合計					3,819,186	0	3,293,136	0	526,050
当期末残高					41,153,167	0	38,704,567	0	2,448,600

（注）　1．サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となっ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には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却また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取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、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。

社会福祉法人名　社会福祉法人白山市社会福祉協議会
拠点区分　　法人運営事業

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　令和 4年 4月 1日　至　令和 5年 3月31日

（単位：円）

資産名	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価 (G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
車輌運搬具	332,767	0	0	0	332,762	0	0	0	5	0	12,498,459	0	12,498,464	0	
器具備品	405,007	0	0	0	168,464	0	0	0	236,543	0	4,799,807	0	5,036,350	0	
有形リース資産	0	0	43,752,720	0	5,944,224	0	0	0	37,808,496	0	5,944,224	0	43,752,720	0	
無形リース資産	3,950,100	0	0	0	877,800	0	0	0	3,072,300	0	1,316,700	0	4,389,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	4,687,874	0	43,752,720	0	7,323,250	0	0	0	41,117,344	0	24,559,190	0	65,676,534	0	
その他の固定資産計	4,687,874	0	43,752,720	0	7,323,250	0	0	0	41,117,344	0	24,559,190	0	65,676,534	0	
基本財産及びその他の固定資産計	4,687,874	0	43,752,720	0	7,323,250	0	0	0	41,117,344	0	24,559,190	0	65,676,534	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	4,687,874	0	43,752,720	0	7,323,250	0	0	0	41,117,344	0	24,559,190	0	65,676,534	0	

社会福祉法人名　社会福祉法人白山市社会福祉協議会
拠点区分　　施設等管理運営事業

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

自　令和 4年 4月 1日　至　令和 5年 3月31日

（単位：円）

資産名	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価 (G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
建物（基）	50,526,767	41,997,703	0	0	4,453,340	3,293,136	0	0	46,073,427	38,704,567	273,072,573	207,223,433	319,146,000	245,928,000	
建物（固）	815,108	0	0	0	669,456	0	0	0	145,652	0	10,859,398	0	11,005,050	0	
車輌運搬具	8,091,994	0	0	0	1,431,022	0	0	0	6,660,972	0	6,874,448	3,560,000	13,535,420	3,560,000	
器具備品	458,676	0	0	0	90,113	0	0	0	368,563	0	5,790,290	637,000	6,158,853	637,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	59,892,545	41,997,703	0	0	6,643,931	3,293,136	0	0	53,248,614	38,704,567	296,596,709	211,420,433	349,845,323	250,125,000	
その他の固定資産計	59,892,545	41,997,703	0	0	6,643,931	3,293,136	0	0	53,248,614	38,704,567	296,596,709	211,420,433	349,845,323	250,125,000	
基本財産及びその他の固定資産計	59,892,545	41,997,703	0	0	6,643,931	3,293,136	0	0	53,248,614	38,704,567	296,596,709	211,420,433	349,845,323	250,125,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	59,892,545	41,997,703	0	0	6,643,931	3,293,136	0	0	53,248,614	38,704,567	296,596,709	211,420,433	349,845,323	250,125,000	

社会福祉法人名　社会福祉法人白山市社会福祉協議会
拠点区分　　地域福祉事業

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

自　令和 4年 4月 1日　至　令和 5年 3月31日

（単位：円）

資産名	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
器具備品	531,063	0	0	0	122,708	0	0	0	408,355	0	255,645	0	664,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	531,063	0	0	0	122,708	0	0	0	408,355	0	255,645	0	664,000	0	
その他の固定資産計	531,063	0	0	0	122,708	0	0	0	408,355	0	255,645	0	664,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	531,063	0	0	0	122,708	0	0	0	408,355	0	255,645	0	664,000	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	531,063	0	0	0	122,708	0	0	0	408,355	0	255,645	0	664,000	0	

社会福祉法人名　社会福祉法人白山市社会福祉協議会
拠点区分　　介護等事業

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　令和 4年 4月 1日　至　令和 5年 3月31日

（単位：円）

資産名	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
車輌運搬具	5,968,800	2,974,650	0	0	1,055,546	526,050	0	0	4,913,254	2,448,600	12,888,892	4,726,400	17,802,146	7,175,000	
器具備品	3,682,725	0	0	0	874,924	0	0	0	2,807,801	0	1,822,759	0	4,630,560	0	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,700,560	0	9,700,560	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	9,651,525	2,974,650	0	0	1,930,470	526,050	0	0	7,721,055	2,448,600	24,412,211	4,726,400	32,133,266	7,175,000	
その他の固定資産計	9,651,525	2,974,650	0	0	1,930,470	526,050	0	0	7,721,055	2,448,600	24,412,211	4,726,400	32,133,266	7,175,000	
基本財産及びその他の固定資産計	9,651,525	2,974,650	0	0	1,930,470	526,050	0	0	7,721,055	2,448,600	24,412,211	4,726,400	32,133,266	7,175,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	9,651,525	2,974,650	0	0	1,930,470	526,050	0	0	7,721,055	2,448,600	24,412,211	4,726,400	32,133,266	7,175,000	

別紙3(⑨)

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　白山市社会福祉協議会
拠点区分　法人運営事業

(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	2,407,220	0	0	0	2,407,220	
賞与引当金	7,273,000	6,552,000	7,273,000	0	6,552,000	
計	9,680,220	6,552,000	7,273,000	0	8,959,220	

(注)
1．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、
退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は
当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙3(⑨)

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　白山市社会福祉協議会

拠点区分　施設等管理運営事業

※　該当なし

別紙3(⑨)

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　白山市社会福祉協議会
拠点区分　地域福祉事業

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,153,000	3,239,000	3,153,000	0	3,239,000	
計	3,153,000	3,239,000	3,153,000	0	3,239,000	

(注)

1．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、
退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は
当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙3（⑨）

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　白山市社会福祉協議会

拠点区分　介護等事業

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,193,000	3,138,000	3,193,000	0	3,138,000	
計	3,193,000	3,138,000	3,193,000	0	3,138,000	

（注）
1．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙３（⑩）

法人運営事業拠点区分　資金収支明細書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			法人組織運営事業	企画広報事業	福祉基金運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	活動協力金収入	15,738,100	0	0	15,738,100	0	15,738,100
		普通会員活動協力金収入	14,108,100	0	0	14,108,100	0	14,108,100
		賛助会員活動協力金収入	1,630,000	0	0	1,630,000	0	1,630,000
		寄附金収入	0	0	1,036,244	1,036,244	0	1,036,244
		寄附金収入	0	0	1,036,244	1,036,244	0	1,036,244
		経常経費補助金収入	93,136,477	1,206,000	0	94,342,477	0	94,342,477
		市区町村補助金収入	92,736,477	760,000	0	93,496,477	0	93,496,477
		その他の補助金収入	400,000	0	0	400,000	0	400,000
		一般募金配分金収入	0	446,000	0	446,000	0	446,000
		負担金収入	10,051,186	0	0	10,051,186	0	10,051,186
		負担金収入	10,051,186	0	0	10,051,186	0	10,051,186
		受取利息配当金収入	14,247	0	0	14,247	0	14,247
		その他の収入	687,812	0	0	687,812	0	687,812
		雑収入	687,812	0	0	687,812	0	687,812
		事業活動収入計(1)	119,627,822	1,206,000	1,036,244	121,870,066	0	121,870,066
	支出	人件費支出	91,331,340	0	0	91,331,340	0	91,331,340
		役員報酬支出	2,244,000	0	0	2,244,000	0	2,244,000
		職員給料支出	53,445,805	0	0	53,445,805	0	53,445,805
		非常勤職員給与支出	23,339,893	0	0	23,339,893	0	23,339,893
		退職給付支出	1,068,000	0	0	1,068,000	0	1,068,000
		法定福利費支出	11,233,642	0	0	11,233,642	0	11,233,642
		事業費支出	0	1,940,344	0	1,940,344	0	1,940,344
		消耗器具備品費支出	0	147,140	0	147,140	0	147,140
		手数料支出	0	18,634	0	18,634	0	18,634
		広報費支出	0	1,471,600	0	1,471,600	0	1,471,600
		通信運搬費支出	0	54,970	0	54,970	0	54,970
		保守料支出	0	198,000	0	198,000	0	198,000
		印刷製本費支出	0	50,000	0	50,000	0	50,000
		事務費支出	8,974,711	0	0	8,974,711	0	8,974,711
		福利厚生費支出	358,668	0	0	358,668	0	358,668
		旅費交通費支出	2,500	0	0	2,500	0	2,500
		研修研究費支出	216,223	0	0	216,223	0	216,223
		事務消耗品費支出	334,413	0	0	334,413	0	334,413

勘定科目			法人組織運営事業	企画広報事業	福祉基金運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
る収支	支出	印刷製本費支出	918,216	0	0	918,216	0	918,216
		水道光熱費支出	230,820	0	0	230,820	0	230,820
		燃料費支出	153,098	0	0	153,098	0	153,098
		修繕費支出	58,300	0	0	58,300	0	58,300
		通信運搬費支出	757,332	0	0	757,332	0	757,332
		業務委託費支出	664,000	0	0	664,000	0	664,000
		手数料支出	568,045	0	0	568,045	0	568,045
		保険料支出	194,586	0	0	194,586	0	194,586
		賃借料支出	1,284,677	0	0	1,284,677	0	1,284,677
		租税公課支出	175,400	0	0	175,400	0	175,400
		保守料支出	61,600	0	0	61,600	0	61,600
		渉外費支出	172,183	0	0	172,183	0	172,183
		車輌費支出	2,721,650	0	0	2,721,650	0	2,721,650
		諸会費支出	103,000	0	0	103,000	0	103,000
		助成金支出	30,000	0	0	30,000	0	30,000
		助成金支出	30,000	0	0	30,000	0	30,000
		負担金支出	1,542,495	760,000	0	2,302,495	0	2,302,495
		負担金支出	1,542,495	760,000	0	2,302,495	0	2,302,495
		事業活動支出計(2)	101,878,546	2,700,344	0	104,578,890	0	104,578,890
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,749,276	△1,494,344	1,036,244	17,291,176	0	17,291,176
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	0	0
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,822,024	0	0	6,822,024	0	6,822,024
		施設整備等支出計(5)	6,822,024	0	0	6,822,024	0	6,822,024
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,822,024	0	0	△6,822,024	0	△6,822,024
その他	収入	拠点区分間繰入金収入	3,773,239	0	0	3,773,239	0	3,773,239
		サービス区分間繰入金収入	339,600	1,494,344	0	1,833,944	△1,833,944	0
		その他の活動収入計(7)	4,112,839	1,494,344	0	5,607,183	△1,833,944	3,773,239

勘定科目			法人組織運営事業	企画広報事業	福祉基金運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
の活動による収支	支出	積立資産支出	2,508,880	0	132,711	2,641,591	0	2,641,591
		地域福祉事業積立資産支出	2,508,880	0	132,711	2,641,591	0	2,641,591
		拠点区分間繰入金支出	11,534,276	0	610,000	12,144,276	0	12,144,276
		サービス区分間繰入金支出	1,833,944	0	0	1,833,944	△1,833,944	0
		その他の活動支出計(8)	15,877,100	0	742,711	16,619,811	△1,833,944	14,785,867
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△11,764,261	1,494,344	△742,711	△11,012,628	0	△11,012,628
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△837,009	0	293,533	△543,476	0	△543,476
前期末支払資金残高(11)			30,157,603	0	212,428	30,370,031	0	30,370,031
当期末支払資金残高(10)+(11)			29,320,594	0	505,961	29,826,555	0	29,826,555

別紙３（⑩）

施設等管理運営事業拠点区分　資金収支明細書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			美川緑寿荘管理運営事業	鳥越老人福祉センター管理運営事業	福祉ふれあいセンター管理運営事業	美川福祉ステーション管理運営事業	鶴来ほうらい荘管理運営事業	福祉バス運行管理事業	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	11,327,745	3,556,296	0	0	0	2,591,257	17,475,298	0	17,475,298
		市区町村補助金収入	11,327,745	3,556,296	0	0	0	2,591,257	17,475,298	0	17,475,298
		受託金収入	0	0	17,450,785	3,510,000	19,324,092	0	40,284,877	0	40,284,877
		市区町村受託金収入	0	0	17,450,785	3,510,000	19,324,092	0	40,284,877	0	40,284,877
		事業収入	363,200	0	0	0	0	0	363,200	0	363,200
		利用料収入	363,200	0	0	0	0	0	363,200	0	363,200
		その他の収入	130	2,439	0	0	0	0	2,569	0	2,569
		雑収入	130	2,439	0	0	0	0	2,569	0	2,569
		事業活動収入計(1)	11,691,075	3,558,735	17,450,785	3,510,000	19,324,092	2,591,257	58,125,944	0	58,125,944
	支出	事業費支出	11,691,075	3,558,735	17,323,785	3,453,000	19,221,092	2,591,257	57,838,944	0	57,838,944
		教養娯楽費支出	0	0	0	0	40,800	0	40,800	0	40,800
		水道光熱費支出	1,438,426	466,780	4,913,678	1,112,658	3,730,589	0	11,662,131	0	11,662,131
		燃料費支出	2,264,270	133,684	0	323,928	3,384,246	0	6,106,128	0	6,106,128
		消耗器具備品費支出	95,692	692,381	733,343	37,328	654,146	0	2,212,890	0	2,212,890
		保険料支出	27,592	69,696	29,870	15,760	67,040	0	209,958	0	209,958
		賃借料支出	168,480	0	162,160	0	239,332	0	569,972	0	569,972
		車輌費支出	407,807	299,414	0	0	484,316	547,531	1,739,068	0	1,739,068
		修繕費支出	1,325,170	939,070	1,000,730	528,990	385,990	286,000	4,465,950	0	4,465,950
		手数料支出	41,800	0	255,482	0	0	0	297,282	0	297,282
		諸謝金支出	0	0	0	0	44,000	0	44,000	0	44,000
		業務委託費支出	5,604,281	571,125	7,866,804	898,260	8,871,476	1,757,726	25,569,672	0	25,569,672
		通信運搬費支出	35,010	210,585	925,718	168,676	53,726	0	1,393,715	0	1,393,715
		会議費支出	2,047	0	0	0	0	0	2,047	0	2,047
		保守料支出	242,000	176,000	1,431,221	367,400	1,242,670	0	3,459,291	0	3,459,291
		印刷製本費支出	38,500	0	4,779	0	22,761	0	66,040	0	66,040
		事務費支出	0	0	127,000	57,000	103,000	0	287,000	0	287,000
		租税公課支出	0	0	127,000	57,000	103,000	0	287,000	0	287,000
		事業活動支出計(2)	11,691,075	3,558,735	17,450,785	3,510,000	19,324,092	2,591,257	58,125,944	0	58,125,944
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支	収入										
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出										
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	0	0	0	0	0	0
その	収入										
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

勘定科目			美川緑寿荘管理運営事業	鳥越老人福祉センター管理運営事業	福祉ふれあいセンター管理運営事業	美川福祉ステーション管理運営事業	鶴来ほうらい荘管理運営事業	福祉バス運行管理事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
他の活動による収支	支出										
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)			0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	0	0	0	0	0	0	0	0

別紙３（⑩）

地域福祉事業拠点区分　資金収支明細書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			地域福祉推進事業	団体助成等事業	お元気ですか訪問事業（旧ボランテ	ボランティアセンター運営事業	生活福祉資金貸付事業	くらしつなぎ資金貸付事業	福祉サービス利用支援事業	社会参加促進事業	子育て支援事業
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	7,130,687	6,867,309	1,495,392	2,770,095	0	0	0	0	325,000
		都道府県補助金収入	0	0	0	1,563,800	0	0	0	0	0
		市区町村補助金収入	5,469,687	6,867,309	1,495,392	711,198	0	0	0	0	220,000
		その他の補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	105,000
		一般募金配分金収入	1,661,000	0	0	495,097	0	0	0	0	0
		受託金収入	0	0	0	4,931,000	1,854,500	0	3,595,800	587,234	201,000
		都道府県受託金収入	0	0	0	0	1,854,500	0	3,595,800	0	0
		市区町村受託金収入	0	0	0	4,931,000	0	0	0	587,234	201,000
		貸付事業収入	0	0	0	0	0	60,000	0	0	0
		償還金収入	0	0	0	0	0	60,000	0	0	0
		事業収入	67,503	0	440,000	3,300	0	0	610,200	15,600	17,100
		参加費収入	67,503	0	0	3,300	0	0	0	15,600	17,100
		利用料収入	0	0	440,000	0	0	0	610,200	0	0
		負担金収入	0	0	0	14,104	0	0	0	0	0
		負担金収入	0	0	0	14,104	0	0	0	0	0
		介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	7,198,190	6,867,309	1,935,392	7,718,499	1,854,500	60,000	4,206,000	602,834	543,100
	支出	人件費支出	0	0	0	3,217,553	704,000	0	2,969,331	0	0
		職員給料支出	0	0	0	668,553	625,943	0	1,304,659	0	0
		非常勤職員給与支出	0	0	0	2,258,525	0	0	1,230,012	0	0
		退職給付支出	0	0	0	0	0	0	94,000	0	0
		法定福利費支出	0	0	0	290,475	78,057	0	340,660	0	0
		事業費支出	2,426,865	0	1,935,392	4,951,343	1,150,500	0	1,102,000	587,834	573,100
		給食費支出	139,060	0	380,135	0	0	0	0	0	0
		水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0
		燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000
		消耗器具備品費支出	1,725,024	0	807,751	1,416,462	135,500	0	747,127	32,763	278,232
		保険料支出	236,560	0	0	1,814,305	0	0	0	0	4,290
		賃借料支出	3,000	0	0	66,088	0	0	0	0	0
		車輌費支出	0	0	0	213,881	0	0	129,350	0	12,000
		手数料支出	0	0	46,200	14,000	693,000	0	26,800	7,000	5,000
		諸謝金支出	174,016	0	0	992,274	0	0	0	419,551	172,000

勘定科目			地域福祉推進事業	団体助成等事業	お元気ですか訪問事業（旧ボランテ	ボランティアセンター運営事業	生活福祉資金貸付事業	くらしつなぎ資金貸付事業	福祉サービス利用支援事業	社会参加促進事業	子育て支援事業
る収支	出	広報費支出	29,000	0	0	0	50,000	0	50,000	40,000	0
		業務委託費支出	0	0	689,630	0	0	0	0	0	0
		通信運搬費支出	36,990	0	11,676	268,783	212,000	0	116,484	12,520	21,948
		保守料支出	0	0	0	49,500	0	0	0	0	0
		印刷製本費支出	83,215	0	0	111,050	60,000	0	29,239	16,000	68,630
		研修研究費支出	0	0	0	5,000	0	0	3,000	0	0
		事務費支出	0	0	0	48,000	0	0	14,669	0	0
		福利厚生費支出	0	0	0	48,000	0	0	11,669	0	0
		旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		研修研究費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		租税公課支出	0	0	0	0	0	0	3,000	0	0
		諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		貸付事業支出	0	0	0	0	0	60,000	0	0	0
		貸付金支出	0	0	0	0	0	60,000	0	0	0
		助成金支出	15,920,501	6,867,309	0	200,000	0	0	0	0	0
		助成金支出	15,920,501	6,867,309	0	200,000	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	18,347,366	6,867,309	1,935,392	8,416,896	1,854,500	60,000	4,086,000	587,834	573,100
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△11,149,176	0	0	△698,397	0	0	120,000	15,000	△30,000
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	0	0	0	0	0
	支出										
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による	収入	拠点区分間繰入金収入	11,149,176	0	0	955,100	0	0	0	10,000	30,000
		その他の活動収入計(7)	11,149,176	0	0	955,100	0	0	0	10,000	30,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	139,000	0	0	120,000	25,000	0

勘定科目			地域福祉推進事業	団体助成等事業	お元気ですか訪問事業（旧ボランテ	ボランティアセンター運営事業	生活福祉資金貸付事業	くらしつなぎ資金貸付事業	福祉サービス利用支援事業	社会参加促進事業	子育て支援事業
る収支											
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	139,000	0	0	120,000	25,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,149,176	0	0	816,100	0	0	△120,000	△15,000	30,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	0	0	117,703	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)			0	0	0	0	0	260,000	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	0	0	117,703	0	260,000	0	0	0

勘定科目			生活困窮者自立支援事業	生活困窮者就労準備支援事業	障害福祉相談支援事業	地域包括支援センター運営事業	高齢者健康づくり事業	生活困窮者家計改善支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	0	0	0	0	9,423,204	0	28,011,687	0	28,011,687
		都道府県補助金収入	0	0	0	0	0	0	1,563,800	0	1,563,800
		市区町村補助金収入	0	0	0	0	9,423,204	0	24,186,790	0	24,186,790
		その他の補助金収入	0	0	0	0	0	0	105,000	0	105,000
		一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	2,156,097	0	2,156,097
		受託金収入	18,660,472	2,836,999	0	14,638,000	0	2,274,887	49,579,892	0	49,579,892
		都道府県受託金収入	0	0	0	0	0	0	5,450,300	0	5,450,300
		市区町村受託金収入	18,660,472	2,836,999	0	14,638,000	0	2,274,887	44,129,592	0	44,129,592
		貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000
		償還金収入	0	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000
		事業収入	0	0	0	0	0	0	1,153,703	0	1,153,703
		参加費収入	0	0	0	0	0	0	103,503	0	103,503
		利用料収入	0	0	0	0	0	0	1,050,200	0	1,050,200
		負担金収入	0	0	0	0	0	0	14,104	0	14,104
		負担金収入	0	0	0	0	0	0	14,104	0	14,104
		介護保険事業収入	0	0	0	8,473,681	0	0	8,473,681	0	8,473,681
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	5,596,620	0	0	5,596,620	0	5,596,620
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	2,855,220	0	0	2,855,220	0	2,855,220
		その他の事業収入	0	0	0	21,841	0	0	21,841	0	21,841
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	6,804,180	0	0	0	6,804,180	0	6,804,180
		自立支援給付費収入	0	0	3,204,180	0	0	0	3,204,180	0	3,204,180
		その他の事業収入	0	0	3,600,000	0	0	0	3,600,000	0	3,600,000
		その他の収入	0	0	0	28,000	0	0	28,000	0	28,000
		雑収入	0	0	0	28,000	0	0	28,000	0	28,000
		事業活動収入計(1)	18,660,472	2,836,999	6,804,180	23,139,681	9,423,204	2,274,887	94,125,247	0	94,125,247
	支出	人件費支出	17,820,575	2,542,691	4,756,427	12,046,402	9,052,535	2,129,862	55,239,376	0	55,239,376
		職員給料支出	15,036,507	2,209,493	1,348,996	4,600,124	0	0	25,794,275	0	25,794,275
		非常勤職員給与支出	0	0	2,602,909	5,487,653	7,880,315	1,844,759	21,304,173	0	21,304,173
		退職給付支出	440,000	0	133,500	267,000	0	0	934,500	0	934,500
		法定福利費支出	2,344,068	333,198	671,022	1,691,625	1,172,220	285,103	7,206,428	0	7,206,428
		事業費支出	395,104	162,048	506,148	8,802,392	0	12,765	22,605,491	0	22,605,491
		給食費支出	0	0	0	0	0	0	519,195	0	519,195
		水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000
		燃料費支出	0	0	0	172,461	0	0	183,461	0	183,461
		消耗器具備品費支出	57,067	30,866	46,039	115,490	0	12,765	5,405,086	0	5,405,086
		保険料支出	0	1,512	0	11,080	0	0	2,067,747	0	2,067,747
		賃借料支出	0	0	52,536	336,276	0	0	457,900	0	457,900
		車輌費支出	141,692	0	235,782	1,325,060	0	0	2,057,765	0	2,057,765
		手数料支出	7,000	0	7,203	33,000	0	0	839,203	0	839,203
		諸謝金支出	40,000	27,842	0	0	0	0	1,825,683	0	1,825,683

勘定科目			生活困窮者自立支援事業	生活困窮者就労準備支援事業	障害福祉相談支援事業	地域包括支援センター運営事業	高齢者健康づくり事業	生活困窮者家計改善支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
る		広報費支出	50,000	43,000	110,000	0	0	0	372,000	0	372,000
		業務委託費支出	0	0	0	6,562,028	0	0	7,251,658	0	7,251,658
		通信運搬費支出	65,695	32,828	54,588	172,701	0	0	1,006,213	0	1,006,213
		保守料支出	0	0	0	0	0	0	49,500	0	49,500
		印刷製本費支出	0	0	0	64,296	0	0	432,430	0	432,430
収		研修研究費支出	33,650	26,000	0	10,000	0	0	77,650	0	77,650
		事務費支出	84,793	12,260	36,889	84,728	370,669	12,260	664,268	0	664,268
		福利厚生費支出	84,793	12,260	20,629	51,728	50,583	12,260	291,922	0	291,922
	出	旅費交通費支出	0	0	0	0	249,050	0	249,050	0	249,050
		研修研究費支出	0	0	13,260	0	23,540	0	36,800	0	36,800
支		事務消耗品費支出	0	0	0	0	33,496	0	33,496	0	33,496
		業務委託費支出	0	0	0	33,000	0	0	33,000	0	33,000
		手数料支出	0	0	0	0	7,000	0	7,000	0	7,000
		賃借料支出	0	0	0	0	7,000	0	7,000	0	7,000
		租税公課支出	0	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000
		諸会費支出	0	0	3,000	0	0	0	3,000	0	3,000
		貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000
		貸付金支出	0	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000
		助成金支出	0	0	0	0	0	0	22,987,810	0	22,987,810
		助成金支出	0	0	0	0	0	0	22,987,810	0	22,987,810
		事業活動支出計(2)	18,300,472	2,716,999	5,299,464	20,933,522	9,423,204	2,154,887	101,556,945	0	101,556,945
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		360,000	120,000	1,504,716	2,206,159	0	120,000	△7,431,698	0	△7,431,698
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	0	0	0	0	0
	支出										
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動によ	収入	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	12,144,276	0	12,144,276
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	12,144,276	0	12,144,276
	支出	拠点区分間繰入金支出	360,000	120,000	264,000	0	0	120,000	1,148,000	0	1,148,000

勘定科目			生活困窮者自立支援事業	生活困窮者就労準備支援事業	障害福祉相談支援事業	地域包括支援センター運営事業	高齢者健康づくり事業	生活困窮者家計改善支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
る収支											
		その他の活動支出計(8)	360,000	120,000	264,000	0	0	120,000	1,148,000	0	1,148,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△360,000	△120,000	△264,000	0	0	△120,000	10,996,276	0	10,996,276
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	0	1,240,716	2,206,159	0	0	3,564,578	0	3,564,578
前期末支払資金残高(11)			0	0	2,268,624	2,969,054	0	0	5,497,678	0	5,497,678
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	0	3,509,340	5,175,213	0	0	9,062,256	0	9,062,256

別紙３（⑩）

介護等事業拠点区分　資金収支明細書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			居宅介護支援事業	ホームヘルパー事業	訪問入浴事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	20,572,668	25,905,045	10,521,630	56,999,343	0	56,999,343
		居宅介護料収入	0	16,799,410	10,521,630	27,321,040	0	27,321,040
		（介護報酬収入）	0	14,940,076	9,414,163	24,354,239	0	24,354,239
		（利用者負担金収入）	0	1,859,334	1,107,467	2,966,801	0	2,966,801
		居宅介護支援介護料収入	17,923,780	0	0	17,923,780	0	17,923,780
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	8,847,138	0	8,847,138	0	8,847,138
		利用者等利用料収入	0	258,497	0	258,497	0	258,497
		その他の事業収入	2,648,888	0	0	2,648,888	0	2,648,888
		障害福祉サービス等事業収入	0	6,366,190	1,234,800	7,600,990	0	7,600,990
		自立支援給付費収入	0	6,177,393	0	6,177,393	0	6,177,393
		利用者負担金収入	0	185,367	0	185,367	0	185,367
		その他の事業収入	0	3,430	1,234,800	1,238,230	0	1,238,230
		その他の収入	0	7,000	54,000	61,000	0	61,000
		雑収入	0	7,000	54,000	61,000	0	61,000
		事業活動収入計(1)	20,572,668	32,278,235	11,810,430	64,661,333	0	64,661,333
	支出	人件費支出	18,831,687	27,700,310	9,974,510	56,506,507	0	56,506,507
		職員給料支出	15,720,974	15,278,838	1,425,800	32,425,612	0	32,425,612
		非常勤職員給与支出	0	8,827,685	8,048,803	16,876,488	0	16,876,488
		退職給付支出	534,000	589,500	90,000	1,213,500	0	1,213,500
		法定福利費支出	2,576,713	3,004,287	409,907	5,990,907	0	5,990,907
		事業費支出	1,118,921	4,573,775	1,349,854	7,042,550	0	7,042,550
		燃料費支出	0	0	72,927	72,927	0	72,927
		消耗器具備品費支出	94,426	480,891	258,210	833,527	0	833,527
		保険料支出	13,915	52,565	16,542	83,022	0	83,022
		賃借料支出	27,000	605,526	7,031	639,557	0	639,557
		車輌費支出	687,003	2,884,248	535,746	4,106,997	0	4,106,997
		修繕費支出	0	0	45,662	45,662	0	45,662
		手数料支出	42,355	216,235	275,622	534,212	0	534,212
		業務委託費支出	0	0	66,000	66,000	0	66,000
		通信運搬費支出	216,222	303,770	62,023	582,015	0	582,015
		印刷製本費支出	38,000	30,540	10,091	78,631	0	78,631
		事務費支出	193,716	776,775	120,195	1,090,686	0	1,090,686
		福利厚生費支出	94,482	199,179	70,514	364,175	0	364,175
		職員被服費支出	0	139,214	22,061	161,275	0	161,275

勘定科目			居宅介護支援事業	ホームヘルパー事業	訪問入浴事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		旅費交通費支出	950	324,300	0	325,250	0	325,250
		研修研究費支出	18,284	15,540	0	33,824	0	33,824
		事務消耗品費支出	0	1,540	0	1,540	0	1,540
		業務委託費支出	39,000	97,000	26,000	162,000	0	162,000
		渉外費支出	0	0	1,620	1,620	0	1,620
		諸会費支出	41,000	0	0	41,000	0	41,000
		雑支出	0	2	0	2	0	2
		事業活動支出計(2)	20,144,324	33,050,860	11,444,559	64,639,743	0	64,639,743
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		428,344	△772,625	365,871	21,590	0	21,590
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	0	0
	支出							
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	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	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,050,000	1,181,239	394,000	2,625,239	0	2,625,239
		その他の活動支出計(8)	1,050,000	1,181,239	394,000	2,625,239	0	2,625,239
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,050,000	△1,181,239	△394,000	△2,625,239	0	△2,625,239
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△621,656	△1,953,864	△28,129	△2,603,649	0	△2,603,649

前期末支払資金残高(11)	13,152,219	8,415,027	12,573,170	34,140,416	0	34,140,416
当期末支払資金残高(10)+(11)	12,530,563	6,461,163	12,545,041	31,536,767	0	31,536,767

別紙３（⑪）

法人運営事業拠点区分　事業活動明細書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			法人組織運営事業	企画広報事業	福祉基金運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増	収益	活動協力金収益	15,738,100	0	0	15,738,100	0	15,738,100
		普通会員活動協力金収益	14,108,100	0	0	14,108,100	0	14,108,100
		賛助会員活動協力金収益	1,630,000	0	0	1,630,000	0	1,630,000
		寄附金収益	0	0	1,036,244	1,036,244	0	1,036,244
		寄附金収益	0	0	1,036,244	1,036,244	0	1,036,244
		経常経費補助金収益	93,136,477	1,206,000	0	94,342,477	0	94,342,477
		市区町村補助金収益	92,736,477	760,000	0	93,496,477	0	93,496,477
		その他の補助金収益	400,000	0	0	400,000	0	400,000
		共同募金配分金収益	0	446,000	0	446,000	0	446,000
		負担金収益	10,051,186	0	0	10,051,186	0	10,051,186
		負担金収益	10,051,186	0	0	10,051,186	0	10,051,186
		その他の収益	687,812	0	0	687,812	0	687,812
		雑収益	687,812	0	0	687,812	0	687,812
		サービス活動収益計(1)	119,613,575	1,206,000	1,036,244	121,855,819	0	121,855,819
	費	人件費	90,610,340	0	0	90,610,340	0	90,610,340
		役員報酬	2,244,000	0	0	2,244,000	0	2,244,000
		職員給料	47,491,805	0	0	47,491,805	0	47,491,805
		賞与引当金繰入	6,552,000	0	0	6,552,000	0	6,552,000
		非常勤職員給与	22,020,893	0	0	22,020,893	0	22,020,893
		退職給付費用	1,068,000	0	0	1,068,000	0	1,068,000
		法定福利費	11,233,642	0	0	11,233,642	0	11,233,642
		事業費	0	1,940,344	0	1,940,344	0	1,940,344
		消耗器具備品費	0	147,140	0	147,140	0	147,140
		手数料	0	18,634	0	18,634	0	18,634
		広報費	0	1,471,600	0	1,471,600	0	1,471,600
		通信運搬費	0	54,970	0	54,970	0	54,970
		保守料	0	198,000	0	198,000	0	198,000
		印刷製本費	0	50,000	0	50,000	0	50,000
		事務費	8,974,711	0	0	8,974,711	0	8,974,711
		福利厚生費	358,668	0	0	358,668	0	358,668
		旅費交通費	2,500	0	0	2,500	0	2,500
		研修研究費	216,223	0	0	216,223	0	216,223
		事務消耗品費	334,413	0	0	334,413	0	334,413
		印刷製本費	918,216	0	0	918,216	0	918,216

勘定科目			法人組織運営事業	企画広報事業	福祉基金運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
減の部	用	水道光熱費	230,820	0	0	230,820	0	230,820
		燃料費	153,098	0	0	153,098	0	153,098
		修繕費	58,300	0	0	58,300	0	58,300
		通信運搬費	757,332	0	0	757,332	0	757,332
		業務委託費	664,000	0	0	664,000	0	664,000
		手数料	568,045	0	0	568,045	0	568,045
		保険料	194,586	0	0	194,586	0	194,586
		賃借料	1,284,677	0	0	1,284,677	0	1,284,677
		租税公課	175,400	0	0	175,400	0	175,400
		保守料	61,600	0	0	61,600	0	61,600
		渉外費	172,183	0	0	172,183	0	172,183
		車輌費	2,721,650	0	0	2,721,650	0	2,721,650
		諸会費	103,000	0	0	103,000	0	103,000
		助成金費用	30,000	0	0	30,000	0	30,000
		助成金費用	30,000	0	0	30,000	0	30,000
		負担金費用	1,542,495	760,000	0	2,302,495	0	2,302,495
		負担金費用	1,542,495	760,000	0	2,302,495	0	2,302,495
		減価償却費	7,185,443	137,807	0	7,323,250	0	7,323,250
		サービス活動費用計(2)	108,342,989	2,838,151	0	111,181,140	0	111,181,140
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,270,586	△1,632,151	1,036,244	10,674,679	0	10,674,679
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14,247	0	0	14,247	0	14,247
		サービス活動外収益計(4)	14,247	0	0	14,247	0	14,247
	費用							
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		14,247	0	0	14,247	0	14,247
経常増減差額(7)=(3)+(6)			11,284,833	△1,632,151	1,036,244	10,688,926	0	10,688,926

別紙３（⑪）

施設等管理運営事業拠点区分　事業活動明細書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			美川緑寿荘管理運営事業	鳥越老人福祉センター管理運営事業	福祉ふれあいセンター管理運営事業	美川福祉ステーション管理運営事業	鶴来ほうらい荘管理運営事業	福祉バス運行管理事業	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	11,327,745	3,556,296	0	0	0	2,591,257	17,475,298	0	17,475,298
		市区町村補助金収益	11,327,745	3,556,296	0	0	0	2,591,257	17,475,298	0	17,475,298
		受託金収益	0	0	17,450,785	3,510,000	19,324,092	0	40,284,877	0	40,284,877
		市区町村受託金収益	0	0	17,450,785	3,510,000	19,324,092	0	40,284,877	0	40,284,877
		事業収益	363,200	0	0	0	0	0	363,200	0	363,200
		利用料収益	363,200	0	0	0	0	0	363,200	0	363,200
		その他の収益	130	2,439	0	0	0	0	2,569	0	2,569
		雑収益	130	2,439	0	0	0	0	2,569	0	2,569
		サービス活動収益計(1)	11,691,075	3,558,735	17,450,785	3,510,000	19,324,092	2,591,257	58,125,944	0	58,125,944
	費用	事業費	11,691,075	3,558,735	17,323,785	3,453,000	19,221,092	2,591,257	57,838,944	0	57,838,944
		教養娯楽費	0	0	0	0	40,800	0	40,800	0	40,800
		水道光熱費	1,438,426	466,780	4,913,678	1,112,658	3,730,589	0	11,662,131	0	11,662,131
		燃料費	2,264,270	133,684	0	323,928	3,384,246	0	6,106,128	0	6,106,128
		消耗器具備品費	95,692	692,381	733,343	37,328	654,146	0	2,212,890	0	2,212,890
		保険料	27,592	69,696	29,870	15,760	67,040	0	209,958	0	209,958
		賃借料	168,480	0	162,160	0	239,332	0	569,972	0	569,972
		車輌費	407,807	299,414	0	0	484,316	547,531	1,739,068	0	1,739,068
		修繕費	1,325,170	939,070	1,000,730	528,990	385,990	286,000	4,465,950	0	4,465,950
		手数料	41,800	0	255,482	0	0	0	297,282	0	297,282
		諸謝金	0	0	0	0	44,000	0	44,000	0	44,000
		業務委託費	5,604,281	571,125	7,866,804	898,260	8,871,476	1,757,726	25,569,672	0	25,569,672
		通信運搬費	35,010	210,585	925,718	168,676	53,726	0	1,393,715	0	1,393,715
		会議費	2,047	0	0	0	0	0	2,047	0	2,047
		保守料	242,000	176,000	1,431,221	367,400	1,242,670	0	3,459,291	0	3,459,291
		印刷製本費	38,500	0	4,779	0	22,761	0	66,040	0	66,040
		事務費	0	0	127,000	57,000	103,000	0	287,000	0	287,000
		租税公課	0	0	127,000	57,000	103,000	0	287,000	0	287,000
		減価償却費	1,602,610	3,610,299	0	0	0	1,431,022	6,643,931	0	6,643,931
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,107,810	△2,185,326	0	0	0	0	△3,293,136	0	△3,293,136
		サービス活動費用計(2)	12,185,875	4,983,708	17,450,785	3,510,000	19,324,092	4,022,279	61,476,739	0	61,476,739
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△494,800	△1,424,973	0	0	0	△1,431,022	△3,350,795	0	△3,350,795
サービス活動外増減の部	収益										
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	費用										
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0

勘定科目	美川緑寿荘管理運営事業	鳥越老人福祉センター管理運営事業	福祉ふれあいセンター管理運営事業	美川福祉ステーション管理運営事業	鶴来ほうらい荘管理運営事業	福祉バス運行管理事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△494,800	△1,424,973	0	0	0	△1,431,022	△3,350,795	0	△3,350,795

別紙３（⑪）

地域福祉事業拠点区分　事業活動明細書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			地域福祉推進事業	団体助成等事業	お元気ですか訪問事業（旧ボランテ	ボランティアセンター運営事業	生活福祉資金貸付事業	くらしつなぎ資金貸付事業	福祉サービス利用支援事業	社会参加促進事業	子育て支援事業
サービス活動増減	収益	経常経費補助金収益	7,130,687	6,867,309	1,495,392	2,770,095	0	0	0	0	325,000
		都道府県社協補助金収益	0	0	0	1,563,800	0	0	0	0	0
		市区町村補助金収益	5,469,687	6,867,309	1,495,392	711,198	0	0	0	0	220,000
		その他の補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	105,000
		共同募金配分金収益	1,661,000	0	0	495,097	0	0	0	0	0
		受託金収益	0	0	0	4,931,000	1,854,500	0	3,595,800	587,234	201,000
		都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	1,854,500	0	3,595,800	0	0
		市区町村受託金収益	0	0	0	4,931,000	0	0	0	587,234	201,000
		事業収益	67,503	0	440,000	3,300	0	0	610,200	15,600	17,100
		参加費収益	67,503	0	0	3,300	0	0	0	15,600	17,100
		利用料収益	0	0	440,000	0	0	0	610,200	0	0
		負担金収益	0	0	0	14,104	0	0	0	0	0
		負担金収益	0	0	0	14,104	0	0	0	0	0
		介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	7,198,190	6,867,309	1,935,392	7,718,499	1,854,500	0	4,206,000	602,834	543,100
	費	人件費	0	0	0	3,205,553	704,000	0	2,969,331	0	0
		職員給料	0	0	0	668,553	625,943	0	1,304,659	0	0
		賞与引当金繰入	0	0	0	35,600	0	0	0	0	0
		非常勤職員給与	0	0	0	2,210,925	0	0	1,230,012	0	0
		退職給付費用	0	0	0	0	0	0	94,000	0	0
		法定福利費	0	0	0	290,475	78,057	0	340,660	0	0
		事業費	2,426,865	0	1,935,392	4,951,343	1,150,500	0	1,102,000	587,834	573,100
		給食費	139,060	0	380,135	0	0	0	0	0	0
		水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0
		燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000
		消耗器具備品費	1,725,024	0	807,751	1,416,462	135,500	0	747,127	32,763	278,232
		保険料	236,560	0	0	1,814,305	0	0	0	0	4,290
		賃借料	3,000	0	0	66,088	0	0	0	0	0
		車輌費	0	0	0	213,881	0	0	129,350	0	12,000
		手数料	0	0	46,200	14,000	693,000	0	26,800	7,000	5,000
		諸謝金	174,016	0	0	992,274	0	0	0	419,551	172,000
		広報費	29,000	0	0	0	50,000	0	50,000	40,000	0
		業務委託費	0	0	689,630	0	0	0	0	0	0

勘定科目			地域福祉推進事業	団体助成等事業	お元気ですか訪問事業（旧ボランテ	ボランティアセンター運営事業	生活福祉資金貸付事業	くらしつなぎ資金貸付事業	福祉サービス利用支援事業	社会参加促進事業	子育て支援事業
の部	用	通信運搬費	36,990	0	11,676	268,783	212,000	0	116,484	12,520	21,948
		保守料	0	0	0	49,500	0	0	0	0	0
		印刷製本費	83,215	0	0	111,050	60,000	0	29,239	16,000	68,630
		研修研究費	0	0	0	5,000	0	0	3,000	0	0
		事務費	0	0	0	48,000	0	0	14,669	0	0
		福利厚生費	0	0	0	48,000	0	0	11,669	0	0
		旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		研修研究費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事務消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		租税公課	0	0	0	0	0	0	3,000	0	0
		諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		助成金費用	15,920,501	6,867,309	0	200,000	0	0	0	0	0
		助成金費用	15,920,501	6,867,309	0	200,000	0	0	0	0	0
		減価償却費	0	0	0	0	6,699	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	18,347,366	6,867,309	1,935,392	8,404,896	1,861,199	0	4,086,000	587,834	573,100
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△11,149,176	0	0	△686,397	△6,699	0	120,000	15,000	△30,000
サービス活動外増減の部	収益										
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	費用										
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△11,149,176	0	0	△686,397	△6,699	0	120,000	15,000	△30,000

		勘定科目	生活困窮者自立支援事業	生活困窮者就労準備支援事業	障害福祉相談支援事業	地域包括支援センター運営事業	高齢者健康づくり事業	生活困窮者家計改善支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減	収益	経常経費補助金収益	0	0	0	0	9,423,204	0	28,011,687	0	28,011,687
		都道府県社協補助金収益	0	0	0	0	0	0	1,563,800	0	1,563,800
		市区町村補助金収益	0	0	0	0	9,423,204	0	24,186,790	0	24,186,790
		その他の補助金収益	0	0	0	0	0	0	105,000	0	105,000
		共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	2,156,097	0	2,156,097
		受託金収益	18,660,472	2,836,999	0	14,638,000	0	2,274,887	49,579,892	0	49,579,892
		都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0	5,450,300	0	5,450,300
		市区町村受託金収益	18,660,472	2,836,999	0	14,638,000	0	2,274,887	44,129,592	0	44,129,592
		事業収益	0	0	0	0	0	0	1,153,703	0	1,153,703
		参加費収益	0	0	0	0	0	0	103,503	0	103,503
		利用料収益	0	0	0	0	0	0	1,050,200	0	1,050,200
		負担金収益	0	0	0	0	0	0	14,104	0	14,104
		負担金収益	0	0	0	0	0	0	14,104	0	14,104
		介護保険事業収益	0	0	0	8,473,681	0	0	8,473,681	0	8,473,681
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	5,596,620	0	0	5,596,620	0	5,596,620
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	2,855,220	0	0	2,855,220	0	2,855,220
		その他の事業収益	0	0	0	21,841	0	0	21,841	0	21,841
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	6,804,180	0	0	0	6,804,180	0	6,804,180
		自立支援給付費収益	0	0	3,204,180	0	0	0	3,204,180	0	3,204,180
		その他の事業収益	0	0	3,600,000	0	0	0	3,600,000	0	3,600,000
		その他の収益	0	0	0	28,000	0	0	28,000	0	28,000
		雑収益	0	0	0	28,000	0	0	28,000	0	28,000
		サービス活動収益計(1)	18,660,472	2,836,999	6,804,180	23,139,681	9,423,204	2,274,887	94,065,247	0	94,065,247
	費	人件費	18,148,575	2,711,691	4,479,427	11,889,402	9,056,535	2,245,862	55,410,376	0	55,410,376
		職員給料	13,826,507	2,083,493	1,348,996	4,152,206	0	0	24,010,357	0	24,010,357
		賞与引当金繰入	1,538,000	295,000	△214,400	611,618	349,000	116,000	2,730,818	0	2,730,818
		非常勤職員給与	0	0	2,540,309	5,166,953	7,535,315	1,844,759	20,528,273	0	20,528,273
		退職給付費用	440,000	0	133,500	267,000	0	0	934,500	0	934,500
		法定福利費	2,344,068	333,198	671,022	1,691,625	1,172,220	285,103	7,206,428	0	7,206,428
		事業費	395,104	162,048	506,148	8,802,392	0	12,765	22,605,491	0	22,605,491
		給食費	0	0	0	0	0	0	519,195	0	519,195
		水道光熱費	0	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000
		燃料費	0	0	0	172,461	0	0	183,461	0	183,461
		消耗器具備品費	57,067	30,866	46,039	115,490	0	12,765	5,405,086	0	5,405,086
		保険料	0	1,512	0	11,080	0	0	2,067,747	0	2,067,747
		賃借料	0	0	52,536	336,276	0	0	457,900	0	457,900
		車輌費	141,692	0	235,782	1,325,060	0	0	2,057,765	0	2,057,765
		手数料	7,000	0	7,203	33,000	0	0	839,203	0	839,203
		諸謝金	40,000	27,842	0	0	0	0	1,825,683	0	1,825,683
		広報費	50,000	43,000	110,000	0	0	0	372,000	0	372,000
		業務委託費	0	0	0	6,562,028	0	0	7,251,658	0	7,251,658

勘定科目			生活困窮者自立支援事業	生活困窮者就労準備支援事業	障害福祉相談支援事業	地域包括支援センター運営事業	高齢者健康づくり事業	生活困窮者家計改善支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
の部	用	通信運搬費	65,695	32,828	54,588	172,701	0	0	1,006,213	0	1,006,213
		保守料	0	0	0	0	0	0	49,500	0	49,500
		印刷製本費	0	0	0	64,296	0	0	432,430	0	432,430
		研修研究費	33,650	26,000	0	10,000	0	0	77,650	0	77,650
		事務費	84,793	12,260	36,889	84,728	370,669	12,260	664,268	0	664,268
		福利厚生費	84,793	12,260	20,629	51,728	50,583	12,260	291,922	0	291,922
		旅費交通費	0	0	0	0	249,050	0	249,050	0	249,050
		研修研究費	0	0	13,260	0	23,540	0	36,800	0	36,800
		事務消耗品費	0	0	0	0	33,496	0	33,496	0	33,496
		業務委託費	0	0	0	33,000	0	0	33,000	0	33,000
		手数料	0	0	0	0	7,000	0	7,000	0	7,000
		賃借料	0	0	0	0	7,000	0	7,000	0	7,000
		租税公課	0	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000
		諸会費	0	0	3,000	0	0	0	3,000	0	3,000
		助成金費用	0	0	0	0	0	0	22,987,810	0	22,987,810
		助成金費用	0	0	0	0	0	0	22,987,810	0	22,987,810
		減価償却費	0	0	50,010	65,999	0	0	122,708	0	122,708
		サービス活動費用計(2)	18,628,472	2,885,999	5,072,474	20,842,521	9,427,204	2,270,887	101,790,653	0	101,790,653
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		32,000	△49,000	1,731,706	2,297,160	△4,000	4,000	△7,725,406	0	△7,725,406
サービス活動外増減の部	収益										
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	費用										
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			32,000	△49,000	1,731,706	2,297,160	△4,000	4,000	△7,725,406	0	△7,725,406

別紙３（⑪）

介護等事業拠点区分　事業活動明細書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			居宅介護支援事業	ホームヘルパー事業	訪問入浴事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の	収益	介護保険事業収益	20,572,668	25,905,045	10,521,630	56,999,343	0	56,999,343
		居宅介護料収益	0	14,940,076	9,414,163	24,354,239	0	24,354,239
		（介護報酬収益）	0	14,940,076	9,414,163	24,354,239	0	24,354,239
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	1,859,334	1,107,467	2,966,801	0	2,966,801
		居宅介護支援介護料収益	17,923,780	0	0	17,923,780	0	17,923,780
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	8,847,138	0	8,847,138	0	8,847,138
		利用者等利用料収益	0	258,497	0	258,497	0	258,497
		その他の事業収益	2,648,888	0	0	2,648,888	0	2,648,888
		障害福祉サービス等事業収益	0	6,366,190	1,234,800	7,600,990	0	7,600,990
		自立支援給付費収益	0	6,177,393	0	6,177,393	0	6,177,393
		利用者負担金収益	0	185,367	0	185,367	0	185,367
		その他の事業収益	0	3,430	1,234,800	1,238,230	0	1,238,230
		その他の収益	0	7,000	54,000	61,000	0	61,000
		雑収益	0	7,000	54,000	61,000	0	61,000
		サービス活動収益計(1)	20,572,668	32,278,235	11,810,430	64,661,333	0	64,661,333
	費	人件費	18,839,687	27,637,310	9,974,510	56,451,507	0	56,451,507
		職員給料	14,348,974	14,007,838	1,425,800	29,782,612	0	29,782,612
		賞与引当金繰入	1,380,000	1,373,000	110,000	2,863,000	0	2,863,000
		非常勤職員給与	0	8,662,685	7,938,803	16,601,488	0	16,601,488
		退職給付費用	534,000	589,500	90,000	1,213,500	0	1,213,500
		法定福利費	2,576,713	3,004,287	409,907	5,990,907	0	5,990,907
		事業費	1,118,921	4,573,775	1,349,854	7,042,550	0	7,042,550
		燃料費	0	0	72,927	72,927	0	72,927
		消耗器具備品費	94,426	480,891	258,210	833,527	0	833,527
		保険料	13,915	52,565	16,542	83,022	0	83,022
		賃借料	27,000	605,526	7,031	639,557	0	639,557
		車輌費	687,003	2,884,248	535,746	4,106,997	0	4,106,997
		修繕費	0	0	45,662	45,662	0	45,662
		手数料	42,355	216,235	275,622	534,212	0	534,212
		業務委託費	0	0	66,000	66,000	0	66,000
		通信運搬費	216,222	303,770	62,023	582,015	0	582,015
		印刷製本費	38,000	30,540	10,091	78,631	0	78,631
		事務費	193,716	776,775	120,195	1,090,686	0	1,090,686
		福利厚生費	94,482	199,179	70,514	364,175	0	364,175

勘定科目			居宅介護支援事業	ホームヘルパー事業	訪問入浴事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
部	用	職員被服費	0	139,214	22,061	161,275	0	161,275
		旅費交通費	950	324,300	0	325,250	0	325,250
		研修研究費	18,284	15,540	0	33,824	0	33,824
		事務消耗品費	0	1,540	0	1,540	0	1,540
		業務委託費	39,000	97,000	26,000	162,000	0	162,000
		渉外費	0	0	1,620	1,620	0	1,620
		諸会費	41,000	0	0	41,000	0	41,000
		雑費	0	2	0	2	0	2
		減価償却費	127,270	568,712	1,234,488	1,930,470	0	1,930,470
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△526,050	△526,050	0	△526,050
		サービス活動費用計(2)	20,279,594	33,556,572	12,152,997	65,989,163	0	65,989,163
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		293,074	△1,278,337	△342,567	△1,327,830	0	△1,327,830
サービス活動外増減の部	収益							
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
	費用							
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			293,074	△1,278,337	△342,567	△1,327,830	0	△1,327,830

積立金・積立資産明細書

自　令和 4年 4月 1日
至　令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人白山市社会福祉協議会
拠点区分　　法人運営事業

別紙３（⑫）
（単位：円）

区　　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
地域福祉事積立金	99,435,152	2,641,591	0	102,076,743	
計	99,435,152	2,641,591	0	102,076,743	

（単位：円）

区　　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
退職給付引当資産	2,407,220	0	0	2,407,220	
福祉基金積立資産	128,976,003	0	0	128,976,003	
地域福祉事業積立	99,435,152	2,641,591	0	102,076,743	活動協力金残額繰入 寄付金指定なし残額繰入
計	230,818,375	2,641,591	0	233,459,966	

（注）
１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

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　社会福祉法人白山市社会福祉協議会
拠点区分　　施設等管理運営事業

別紙３（⑫）
（単位：円）

区　　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
該当なし	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

（注）
１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

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　社会福祉法人白山市社会福祉協議会
拠点区分　　地域福祉事業

別紙３（⑫）
（単位：円）

区　　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
該当なし	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

（注）
１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

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　社会福祉法人白山市社会福祉協議会
拠点区分　　介護等事業

別紙３（⑫）
（単位：円）

区　　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
介護事業積立金	108,201,759	0	0	108,201,759	
計	108,201,759	0	0	108,201,759	

（単位：円）

区　　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
介護事業積立資産	108,201,759	0	0	108,201,759	
計	108,201,759	0	0	108,201,759	

（注）
１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

別紙3(⑬)

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　白山市社会福祉協議会
拠点区分　　法人運営事業

（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人組織運営事業	企画広報事業	前期末支払資金残高	139,000	広報費
法人組織運営事業（活動協力金受入）	法人組織運営事業（本所事務）	活動協力金	278,000	法人組織運営事業本所事務の消耗品及び印刷製本費
法人組織運営事業（活動協力金受入）	法人組織運営事業（情報ﾈｯﾄﾜｰｸ管理）	活動協力金	61,600	旧会計システム保守料
法人組織運営事業	企画広報事業	活動協力金	229,416	社会福祉大会開催費
法人組織運営事業	企画広報事業	活動協力金	1,125,928	広報費

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙3(⑬)

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 5月31日

社会福祉法人　白山市社会福祉協議会
拠点区分　　施設管理運営事業

※該当なし

別紙3（⑬）

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　白山市社会福祉協議会
拠点区分　　地域福祉事業

※該当なし

別紙3（⑬）

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　白山市社会福祉協議会
拠点区分　　介護等事業

※該当なし

（単位：円）

別紙3(⑭)

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 5年3月31日現在

社会福祉法人　白山市社会福祉協議会

※該当なし