

令和4年度

社会福祉法人泊村社会福祉協議会 決算書

社会福祉法人 泊村社会福祉協議会

計算書類に関する注記（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) 固定資産の減価償却方法

①車輜運搬具、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては定額法、平成19年4月1日以降に取得したのものについては定額法による。

②ソフトウェア

残存価格をゼロとする定額法による。

(2) 引当金の計上基準

①賞与引当金

従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給前払額のうち当期に積戻する額を計上している。

②退職給付引当金

北海道民間社会福祉事業職員共済制度における退職金については、法人の負担する世帯相当額を退職給付引当金に計上している。

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度における退職金については、期末退職金支給額（約定給付額から被共済職員本人が拠出した掛金累計額を控除した金額）を退職給付引当金に計上している。

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

北海道民間社会福祉事業職員共済制度及び全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
当法人では事業区分が一つのみであ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号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人の社会福祉事業は拠点区分が単一であるため作成していない。
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人の公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3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。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
泊村社会福祉協議会拠点区分（社会福祉事業）
「法人運営事業」
「共同基金配分事業」
「愛情資金貸付事業」
「デイサービス委託事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

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

該当事項なし

8. 担保に供している資産

該当事項なし

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。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車載運搬具	1,850,200	1,850,199	1
器具及び備品	3,912,178	2,977,045	935,133
ソフトウェア	633,960	633,960	0
合計	6,396,338	5,461,204	935,134

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。)

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。

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事実未収金	1,630,160	0	1,630,160
合計	1,630,160	0	1,630,160

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

該当事項なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当事項なし

13. 重要な偶発債務

該当事項なし

14. 重要な後発事象

該当事項なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当事項なし

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

該当事項なし

以 上

法人単位資金収支計算書

(自)平成34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			
	会費収入	695,000	675,000	20,000
	寄附金収入	110,000	100,000	10,000
	経費補償補助金収入	29,820,215	29,534,342	285,873
	受託金収入	60,241,917	57,578,450	2,663,467
	貸付事業収入	100,000		100,000
	事業収入	151,000	133,480	17,520
	受取利息配当金収入	3,000	224	2,776
	その他の収入	353,000	283,686	69,314
	事業活動収入計(1)	94,471,132	88,305,182	6,165,950
	支出			
	人件費支出	53,019,000	52,354,738	664,262
事業費支出	29,104,417	27,031,072	2,073,345	
事務費支出	5,311,500	4,924,633	386,867	
貸付事業支出	100,000	100,000	0	
共同募金配分金事業費	315,215	315,215	0	
助成金支出	85,000	85,000	0	
事業活動支出計(2)	87,935,132	84,810,658	3,124,474	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,535,999	3,494,524	3,041,475	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出	400,000	400,000	0
施設整備等支出計(5)	400,000	400,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-400,000	-400,000	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	積立資産支出	2,072,000	2,170,074	-98,074
	その他の活動による支出	1,025,000	1,024,440	560
その他の活動支出計(8)	3,097,000	3,194,514	97,514	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,097,000	-3,194,514	97,514	
千歳費支出(10)	41,000	—	41,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		99,999	99,999	
前期末支払資金残高(12)		672,689	672,689	
当期末支払資金残高(11)+(12)		772,689	772,689	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	会費収益	675,000	690,000	-15,000
		寄附金収益	100,000	100,000	
		経常経費補助金収益	29,534,342	37,599,764	-8,065,422
		受託金収益	57,578,450	57,797,990	-219,540
		事業収益	133,480	127,470	6,010
		介護保険事業収益		1,516,307	1,516,307
		障害福祉サービス等事業収益		135,350	-135,350
		サービス活動収益計(1)	88,021,272	97,966,881	-9,945,609
	費	人件費	58,438,751	61,863,240	-3,424,489
		事業費	27,031,072	26,676,934	354,138
	事務費	4,924,633	7,104,296	-2,179,663	
	共同募金配分金事業費	315,215	369,885	-54,670	
	助成金費用	85,000	140,000	-55,000	
	設備償却費	530,738	560,679	-29,941	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-447,050	-485,595	38,545	
	サービス活動費用計(2)	90,879,359	96,329,229	-5,350,579	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,857,067	1,737,632	1,119,435	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	259	321	-62
		その他のサービス活動外収益	283,666	901,917	-618,251
		サービス活動外収益計(4)	283,925	902,238	-618,313
費					
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	283,925	902,238	-618,313	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,573,142	2,639,870	-66,728	
特別増減の部	収				
		特別収益計(8)			
	費用				
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,573,142	2,639,870	-5,213,012	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	580,265	386,865	193,399
		当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-1,992,877	3,026,735	5,019,612
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金積立額(17)	938,905	2,146,915	1,208,010
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)-(14)+(15)+(16)-(17)	-2,930,892	580,265	-3,511,157

法人単位貸借対照表

令和四年三月三十一日現在

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	8,040,542	13,297,111	-1,566,569	11,826,216	12,531,422	-695,206
現金預金	7,010,382	11,594,745	-4,584,363	7,918,971	11,857,396	-4,538,425
事業未収金	1,639,160	1,612,368	17,734	748,672	677,026	71,646
固定資産	23,242,697	20,075,586	3,168,111	3,768,373		3,768,373
基本財産	1,000,000	1,000,000		15,176,499	13,850,810	2,315,640
定期預金	1,000,000	1,000,000		16,176,450	13,850,810	2,315,640
その他の固定資産	22,242,697	19,075,586	3,168,111	38,012,686	26,395,232	11,617,454
				純 資 産 の 部		
中興運搬具	1	424,005	424,004			
器具及び備品	935,153	641,867	293,286	1,000,000	1,200,000	
長期貸付金	100,000		100,000	1,000,000	1,000,000	
退職手当積立基金預け金	5,295,270	4,270,830	1,024,440	51,227	511,277	437,050
退職給付引当資産	10,864,570	9,632,470	1,232,100	84,227	531,277	-447,050
社会福祉事業推進積立資産	5,047,723	4,199,714	938,009	5,517,238	4,779,223	938,015
				5,047,723	4,109,714	938,009
				669,515	669,509	6
				5,550,802	580,267	3,511,157
				2,930,892	580,205	-3,511,157
				-2,573,142	2,639,914	-5,213,056
				3,870,573	6,890,766	-3,020,192
				負債及び純資産の部合計		
資産の部合計	31,833,239	33,287,947	-1,402,758	31,883,239	33,285,997	1,402,758

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 泊村社会福祉協議会

(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		
		泊村社会福祉協議会		
前年度末残高				
第一号基本金	0			
第二号基本金	0			
第三号基本金	1,400,000	1,000,000		
第一号基本金				
当期組入額				
計	0	0		
当期取崩額				
計	0	0		
第二号基本金				
当期組入額				
計	0	0		
当期取崩額				
計	0	0		
第三号基本金				
当期組入額				
計	0	0		
当期取崩額				
計	0	0		
当期末残高				
第一号基本金	0	0		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	1,400,000	1,000,000		

- (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. 従来からの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

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 泊村社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種別			合計	各拠点又分の内訳	
	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		管外社会福祉協議会	
前期繰越額				531,277	531,277	
当期積立額				0		
当期積立額合計				0	0	0
サービスマン活動費用の控除項目 として計上する取崩額				447,050	447,050	
特別費用の控除項目として計 上する取崩額						
当期取崩額合計				447,050	447,050	0
当期天候高				84,227	84,227	0

(注) 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となった場合の取崩額を記入する(注10参照)。

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

社会福祉法人 泊村社会福祉協議会
拠点区分 泊村社会福祉協議会

資産の種類及び名称	期首減価償却(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減価額(D)		期末減価償却額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末減価償却額(G=E+F)		備注
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地															
建物															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物															
構築物															
車輿運搬具	424,405	424,405		424,004		424,004									
器具及び備品	611,657	107,272	400,000	106,734	23,046										
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,055,872	531,277	400,000	530,738	447,050										
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0														
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	1,055,872	531,277	400,000	530,738	447,050										
基本財産及びその他の固定資産計	1,055,872	531,277	400,000	530,738	447,050										
将来入金予定の償還補助金等															
計	1,055,872	531,277	400,000	530,738	447,050										

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首償還済額」のうち国庫補助金等の額、はマイナス表示し、実際に償還金を受けた場合に「当期増加額」のうち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「期末償還済額」のうち国庫補助金等の額が償還済額を上回ることを示すことができる。

2. 「当期増加額」には減価償却前の増加額、「当期減価額」には当期減価償却額を記載する。

引当金明細書

(H) 令和 4年 4月 1日 (正) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人 泊村社会福祉協議会
拠点区分 泊村社会福祉協議会

(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
			Fの使用	その他		
賞与引当金	0	3,768,373 ()		()	3,768,373	
退職給付引当金	13,860,810	2,315,640 ()		()	16,176,450	
計	13,860,810	6,084,013	0	0	19,944,823	

(注)

- 引当金明細書には、引当金の増額ごとに、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。
- 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記載する。
- 普通貯蓄共済会または法人類目の退職給付制度において、職員が転職または異動により、退職給付引当金の増加または減少が発生した場合、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。

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 泊村社会福祉協議会

拠点区分 泊村社会福祉協議会

(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
社会福祉事業推進積立金	4,109,714	938,009		5,047,723	
愛護資金貸付事業積立金	669,509	6		669,515	
				0	
				0	
計	4,779,223	938,015	0	5,717,238	

(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
退職手当積立基金積立金	4,270,830	1,024,440		5,295,270	退職給付引当金を設定
退職給付引当資産	9,632,470	1,232,100		10,864,570	退職給付引当金を設定
社会福祉事業推進積立金	4,109,714	938,009		5,047,723	
				0	
計	18,013,014	3,194,549	0	21,207,563	

(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。

泊村社会福祉協議会拠点区分資金収支計算書

(H) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	会費収入	695,000	675,000	20,000
	一般会費収入	695,000	675,000	20,000
	寄附金収入	110,000	100,000	10,000
	経常経費寄附金収入	110,000	100,000	10,000
	経常経費補助金収入	29,929,215	29,524,542	265,873
	市区町村補助金収入	29,126,000	29,154,127	285,873
	人件費等補助金収入	28,225,000	27,939,127	285,873
	地域活動推進事業補助金収入	50,000	50,000	
	福祉振興事業補助金収入	1,145,000	1,145,000	
	その他の補助金収入	85,000	85,000	
	歳末助け合い運動推進助成金	85,000	85,000	
	共同募金配分金収入	315,215	315,215	
	一般募金配分金収入	230,215	230,215	
	歳末たすけあい配分金収入	85,000	85,000	
	受託金収入	60,241,917	67,578,450	2,663,467
	市区町村受託金収入	59,525,000	56,982,033	3,642,967
	愛のふれあい訪問活動事業受託金収入	1,487,000	1,460,511	26,489
	配食サービス事業受託金収入	12,097,000	12,013,200	83,800
	デイサービス事業受託金収入	42,242,000	39,656,742	2,585,258
	受託事業収入	2,218,000	2,204,390	13,420
ミニデノサービス事業受託金収入	1,481,000	1,527,000	-46,000	
即適形福祉受託金収入	710,917	716,317	500	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	692,917	692,417	500	
その他の受託金収入	24,000	24,000		
貸付事業収入	100,000		100,000	
償還金収入	100,000		100,000	
小売収入	151,000	133,480	17,520	
参加費収入	15,000		15,000	
手数料収入	135,000	133,480	2,520	
受取利息配当金収入	5,000	224	2,776	
受取利息配当金収入	3,000	224	2,776	
その他の収入	353,000	283,698	69,314	
雑収入	353,000	283,698	69,314	
雑収入	353,000	283,688	69,314	
事業活動収入計(1)		91,474,132	88,305,182	3,168,950
助 に よ	人件費支出	53,019,000	52,354,738	664,262
	職員給料支出	24,941,000	24,865,330	75,670
	職員賞与支出	8,102,000	8,100,291	1,709
	非常勤職員給与支出	13,303,000	12,853,657	449,343
	退職給付支出	45,000	44,300	500
	法定福利費支出	6,628,000	6,490,910	137,090
	事業費支出	29,104,117	27,031,072	2,073,315
	給食費支出	1,936,000	1,326,680	607,320
	保健衛生費支出	327,000	279,682	47,318
	教養娯楽費支出	213,000	204,824	8,176
	水道光熱費支出	2,430,000	2,298,946	131,054
	燃料費支出	4,303,000	3,407,360	895,640
	消耗器具備品費支出	439,000	421,425	17,575
	保険料支出	227,000	219,310	7,690
	賃借料支出	1,300,000	1,263,086	36,914
車輛費支出	771,000	714,615	56,385	

泊村社会福祉協議会拠点区分資金収支計算書

1H1 令和 4 年 4 月 1 E (正) 令社 59 3)31 口

(単位:円)

		勘定科 E	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	出	地域活動推進事業費支出	96,000	94,142	1,858
		福祉振興推進事業費支出	1,409,000	1,372,453	36,547
		道受託事業委託費	654,417	654,417	
		村受託事業費支出	14,999,000	14,772,132	226,868
		管理費支出	5,311,500	4,924,633	386,867
		福利厚生費支出	234,000	211,226	22,774
		職員被服費支出	103,000	101,626	1,374
		旅費交通費支出	412,000	341,000	71,000
		研修研究費支出	444,000	326,590	117,410
		事務消耗品費支出	938,500	921,692	16,808
		印刷製本費支出	388,000	387,680	320
		修繕費支出	66,000	66,000	
		通信運搬費支出	330,000	317,919	12,081
		会議費支出	56,000	54,805	1,195
		業務委託費支出	715,000	711,700	3,300
		手数料支出	255,000	223,245	31,755
		租税公課支出	18,000	16,500	1,500
		保守料支出	921,000	831,668	89,332
		渉外費支出	49,000	47,656	1,344
		諸会費支出	218,000	205,300	12,700
		雑支出	164,000	160,628	3,374
		貸付手差支出	101,000	103,000	1,000
		貸付金支出	101,000	100,000	1,000
		共同募金配分金事業費	315,215	315,215	
		一般募金配分金事業費	430,215	230,215	
		老人福祉活動費	30,000	50,000	
		障害児・者福祉活動費	60,000	60,000	
児童・青少年福祉活動費	60,000	60,000			
児童活動推進事業	20,000	20,000			
福祉便り発行推進事業	10,215	10,215			
歳末たすけあい配分金事業費	85,000	85,000			
助成金支出	85,000	85,000			
助成金支出	85,000	85,000			
歳末見舞金配分事業費	85,000	85,000			
事業活動支出計(2)		87,936,132	84,810,658	3,125,474	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,638,003	3,494,624	143,379
施設整備等による収支	出	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	400,000	400,000	
		器具及び備品取得支出	400,000	400,000	
		施設整備等支出計(5)	400,000	400,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-400,000	-400,000	
その他の活	入	その他の活動収入計(7)			
		預立資産支出	2,072,000	2,170,074	-98,074
		退職給付引当資産支出	1,246,000	1,232,100	12,900
		社会福祉事業推進積立資産取得支出	827,000	937,974	-110,974

泊村社会福祉協議会拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 1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)
動 による 収 支	その他の活動による支出	1,025,000	1,024,440	560
	退職手当積立基金預け金支出	1,025,000	1,024,440	560
	その他の活動支出計(8)	3,097,000	3,194,514	-97,514
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,097,000	-3,194,514	97,514
予備費支出(10)		41,000	—	41,000
当期資金収支差額合計(11)=(2)+(6)+(9)-(10)			-99,990	99,990
前期末支払資金残高(12)			672,689	-672,689
当期末支払資金残高(11)+(12)			572,699	-572,699

泊村社会福祉協議会拠点区分事業活動計算書

1日 令和 17 4月 1日 (平) 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	会費収益	675,000	690,000	-15,000
	一般会費収益	675,000	690,000	-15,000
	寄附金収益	100,000	100,000	0
	経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0
	経常経費補助金収益	29,531,342	27,500,764	+8,030,422
	市区町村補助金収益	29,134,127	27,400,079	+7,955,952
	人件費等補助金収益	27,939,127	21,173,937	+6,765,190
	地域活動推進事業補助金収益	50,000	113,000	-63,000
	福祉振興事業補助金収益	1,145,000	840,000	+305,000
	訪問介護事業補助金収益		14,963,142	-14,963,142
	その他の補助金収益	85,000	140,000	-55,000
	歳末助け合い運動推進助成金	85,000	140,000	-55,000
	共同募金配分金収益	315,215	369,695	-54,479
	一般募金配分金収益	230,215	229,695	+50
	歳末たすけあい配分金収益	85,000	140,000	-65,000
	委託金収益	57,578,750	57,707,996	-219,510
	市区町村委託金収益	56,862,023	57,736,190	-873,157
	愛のふれあい訪問活動事業受託金収益	1,460,511	1,523,456	-62,944
	配食サービス事業受託金収益	12,013,200	11,472,300	+540,900
	アイサービス事業受託金収益	39,656,742	41,431,095	-1,774,353
受託事業収入	2,204,580	1,929,640	+274,740	
ミニデイサービス事業受託金収益	1,527,000	1,378,500	+148,500	
都道府県庁協受託金収益	716,117	62,800	+653,317	
日常生活自立支援事業受託金収益		6,300	-6,300	
生活福祉資金貸付事業受託金収益	692,417	32,500	+659,917	
その他の受託金収益	24,000	24,000	0	
事業収益	133,480	127,470	+6,010	
手数料収益	133,480	127,470	+6,010	
介護保険事業収益		1,516,307	-1,516,307	
居宅介護料収益(介護報酬収益)		1,368,507	-1,368,507	
介護報酬収益		1,144,442	-1,144,442	
介護予防報酬収益		224,065	-224,065	
居宅介護料収益(利用者負担金収益)		147,800	-147,800	
介護負担金収益(一般)		126,591	-126,591	
介護予防負担金収益(一般)		21,209	-21,209	
障害福祉サービス等事業収益		135,350	-135,350	
自立支援給付費収益		135,350	-135,350	
介護給付費収益		135,350	-135,350	
サービス活動収益計(1)	88,921,372	97,900,881	-9,979,509	
活	人件費	58,138,751	61,861,340	-3,722,589
	職員給料	24,865,380	24,526,905	+338,475
	職員賞与	8,100,291	7,739,669	+360,622
	賞与引当金繰入	3,768,373		+3,768,373
	非常勤職員給与	12,853,657	18,844,808	-5,991,151
	退職給付費用	2,360,140	3,424,825	-1,064,685
	法定福利費	6,490,910	7,327,033	-836,123
	可変費	37,031,072	26,678,934	+10,352,138
	給食費	1,328,680	1,656,951	-328,271
	介護用品費		32,001	-32,001
勘	保健衛生費	279,682	289,442	-9,760
	教養娯楽費	204,624	184,702	+29,922

泊村社会福祉協議会拠点区分事業活動計算書

作: 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)
増 減 の 額	費	水道光熱費	2,298,946	2,138,103	160,843
		燃料費	3,407,360	3,478,640	-71,280
		消耗器具備品費	421,425	831,495	410,070
		保険料	219,310	480,096	-260,786
		貸借料	1,263,085	1,785,492	-522,406
		車輛費	714,615	1,378,601	663,986
		地域活動推進事業費	94,142	91,286	144
		福祉振興推進事業費	1,372,453	1,331,370	41,083
		道受託事業委託費	654,417		654,417
		村受託事業費	14,772,132	12,995,755	1,776,377
		事務費	4,024,603	7,104,296	2,179,693
		福利厚生費	211,226	196,832	14,394
		職員被服費	101,626	151,914	-50,288
		旅費交通費	341,060	410,620	69,620
		研修研究費	326,590	97,530	229,060
		事務消耗品費	921,692	2,851,231	-1,929,539
		印刷製本費	337,680	473,238	85,558
		修繕費	66,000	55,522	10,478
		通信運搬費	317,919	411,447	-93,528
		会議費	54,805	50,728	4,077
		業務委託費	714,700	940,133	-228,433
		手数料	220,245	250,619	30,374
		租税公課	16,500	71,450	-54,950
		保守料	831,068	789,168	42,900
		渉外費	47,656	40,922	6,734
		諸会費	205,300	223,500	-18,200
		雑費	160,626	87,442	73,184
		共同基金配分金事業費	315,215	369,685	-54,470
		一般基金配分金事業費	230,216	230,685	530
		老人福祉活動費	80,000	100,000	-20,000
		障害児・者福祉活動費	60,000	60,000	
		児童・青少年福祉活動費	60,000	60,000	
		児童活動推進事業	20,000		20,000
福祉便り発行推進事業	10,215	9,685	530		
歳末たすけあい配分金事業費	85,000	140,000	-55,000		
助成金費用	85,000	140,000	-55,000		
助成金費用	85,000	140,000	-55,000		
歳末児童基金配分事業費	85,000	140,000	-55,000		
減価償却費	530,738	569,679	-29,941		
減価償却費	530,738	569,679	-29,941		
国庫補助金等特別積立金取崩額	117,050	-155,596	38,546		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-447,050	-486,596	38,546		
	サービス活動費用計(2)	90,878,359	96,229,238	-5,350,879	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,857,097	1,737,643	-4,594,730	
サ ビ ス 活 動 外 費	収 益	受取利息配当金収益	250	324	45
		受取利息配当金収益	259	324	65
		その他のサービス活動外収益	283,686	901,947	618,261
		雑収益	283,686	901,947	-618,261
	サービス活動外収益計(4)	283,945	902,271	-618,326	

泊村社会福祉協議会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)
増減の部	用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	253,945	902,271	618,326
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,573,142	2,639,914	5,213,056
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-2,573,142	2,639,914	5,213,056
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	580,265	385,906	193,399
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,992,877	3,028,790	-5,019,657
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)	938,015	2,446,509	-1,508,500
	社会福祉事業推進積立金積立額	938,009	2,446,509	1,508,500
	愛情資金貸付事業積立金積立額	6	6	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		-2,930,892	580,265	-3,511,157

泊村社会福祉協議会拠点区分貸借対照表

令和5年 3月31日現在

(単位: 円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	8,640,542	13,207,111	-4,566,569	流動負債	11,826,216	-198,266
現金預金	7,010,382	11,594,745	-4,584,363	専業未払金	7,318,971	4,538,425
事業未収金	1,630,160	1,612,366	17,794	職員預り金	748,872	71,846
固定資産	23,242,097	20,978,886	3,263,811	貸与引当金	3,768,373	3,768,373
基本財産	1,000,000	1,000,000		固定負債	16,176,450	2,315,610
定期預金	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	16,176,450	2,315,610
その他の固定資産	22,242,097	19,078,886	3,163,811	負債の部合計	28,012,067	1,617,434
				純 資 産 の 部		
巨額運搬具	1	424,005	-424,004	基本金	1,000,000	1,000,000
器具及び備品	935,133	641,867	293,266	基本金	1,000,000	1,000,000
長期貸付金	100,000		100,000	基金		
退職手当積立基金預付金	5,295,270	4,270,830	1,024,440	国庫補助金等特別積立金	84,227	-317,050
退職給付引当資産	10,864,570	9,632,470	1,232,100	国庫補助金等特別積立金	84,227	-447,050
社会福祉事業推進積立資産	5,047,723	4,109,714	938,009	その他の積立金	5,717,238	938,015
				社会福祉事業推進積立金	5,047,723	938,009
				愛憎賞金貸付事業積立金	669,315	6
				次期繰越活動増減差額	2,930,892	-3,511,157
				次期繰越活動増減差額	2,930,892	-3,511,157
				(うち当期活動増減差額)	-2,573,112	-5,213,066
				純資産の部合計	3,876,573	-3,020,192
資産の部合計	31,883,339	33,285,997	1,402,758	負債及び純資産の部合計	31,883,339	1,402,758

泊村社会福祉協議会拠点拠点区分資金収支明細書

(日) 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	共同区分事業	受託資金管理事業	その他事業	合計	内訳取引別	拠点区分合計
収	会費収入	675,700				675,700		675,700
	一般会費収入	675,700				675,700		675,700
	寄附金収入	131,700				131,700		131,700
	寄附金控除後収入	102,000				102,000		102,000
	母子会補助金収入	29,524,132				29,524,132		29,524,132
	市町村補助金収入	29,131,127				29,131,127		29,131,127
	人員費等補助金収入	27,939,127				27,939,127		27,939,127
	地域活動推進事業補助金収入	50,000				50,000		50,000
	福祉協議会事業補助金収入	1,145,000				1,145,000		1,145,000
	その他補助金収入	45,000				45,000		45,000
	歳末助け合い運動推進助成金	85,000				85,000		85,000
	共同区分基金収入	215,215				215,215		215,215
	一般基金配分金収入	230,215				230,215		230,215
	歳末たすけあい配分金収入	85,000				85,000		85,000
	受託金収入	10,524,748			11,817,712	22,342,460		22,342,460
	市町村委託金収入	18,072,201			11,283,712	29,355,913		29,355,913
	受のふれあい訪問活動事業委託金収入	1,402,511			1,494,511	1,402,511		1,402,511
	配食サービス事業委託金収入	12,012,200			12,012,200	12,012,200		12,012,200
	デイサービス事業委託金収入				39,866,742	39,866,742		39,866,742
	委託事業収入	2,204,580			2,204,580	2,204,580		2,204,580
	シニアデイサービス事業委託金収入				1,527,000	1,527,000		1,527,000
	交通機関利用金収入	71,417			71,417	71,417		71,417
	生活福祉資金貸付事業委託金収入	692,417			692,417	692,417		692,417
その他の受託金収入	21,000			21,000	21,000		21,000	
事業収入	137,450			137,450	137,450		137,450	
手数料収入	33,490			33,490	33,490		33,490	
金融機関等入金収入	58		6	215	273		273	
受託手数料等収入	58		6	230	294		294	
その他の収入	137,174			137,174	137,174		137,174	
雑収入	137,174			137,174	137,174		137,174	
雑収入	130,134			130,134	130,134		130,134	
営業活動収入計(1)	10,507,752			41,237,121	51,744,873		51,744,873	
支	人件費支出	22,392,432			24,762,906	47,155,338		47,155,338
	職員給与支出	11,518,407			13,046,423	24,564,830		24,564,830
	職員賞与支出	4,752,067			4,747,324	9,500,291		9,500,291
	非常勤職員給与支出	3,958,312			8,895,140	12,853,452		12,853,452
	退職給付支出				41,520	41,520		41,520
	法定福利費支出	3,162,646			3,425,214	6,587,860		6,587,860
	その他支出	2,661,498			3,942,729	6,604,227		6,604,227
	給食費支出				1,128,680	1,128,680		1,128,680
	保健衛生費支出				279,842	279,842		279,842
	教育修習費支出				204,823	204,823		204,823
	水道光熱費支出				2,293,946	2,293,946		2,293,946
	燃料費支出				3,107,360	3,107,360		3,107,360
	消耗器具備品費支出				421,425	421,425		421,425
	修繕費支出	111,130			108,150	219,280		219,280
	賃借料支出	1,019,736			243,350	1,263,086		1,263,086
	車輦費支出	57,446			667,129	724,575		724,575
	出張旅費雑費等実費支出	44,142				34,142		34,142
	福利設備推進事業費支出	1,372,453				1,372,453		1,372,453
	運営費委託費	654,417				654,417		654,417
	付託事業費支出	14,772,132				14,772,132		14,772,132
	その他支出	7,415,111			1,510,377	8,925,488		8,925,488
	福利厚生費支出	45,181			340,045	385,226		385,226
	職員旅費支出	5,150			90,296	95,446		95,446
	修繕費支出	341,000				341,000		341,000
	研修研究費支出	192,123			133,457	325,580		325,580
	事務消耗品費支出	374,246			547,167	921,413		921,413
	印刷製本費支出	350,000			11,640	361,640		361,640
	修繕費支出				60,000	60,000		60,000
	通信運搬費支出	3,7,515			81	37,596		37,596
	会議費支出	54,806				54,806		54,806
	業務委託費支出	7,1,700				71,700		71,700
	手数料支出	63,375			139,370	202,745		202,745
	地租公費支出	16,500				16,500		16,500
	留守料支出	104,900			679,268	784,168		784,168
	修繕費支出	47,606				47,606		47,606
謝金費支出	165,000			40,300	205,300		205,300	
雑支出	160,051			70,575	230,626		230,626	
貸付金支出			130,000		130,000		130,000	
貸付金支出			100,000		100,000		100,000	
共同区分基金支出	215,215				215,215		215,215	
一般基金配分金支出	230,215				230,215		230,215	
法人運轉活動費	82,000				82,000		82,000	

消村社会福祉協議会拠点拠点区分資金収支明細書

(H) 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	共済会配分事業	愛国資金貸付事業	アットホーム活動事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
拠点区分活動による収支	運営費・各種雑費助費	50,000				50,000		50,000
	児童・青少年福祉活動費	60,000				60,000		60,000
	高齢者福祉活動費	30,000				30,000		30,000
	福祉切り継ぎ推進事業費	10,215				10,215		10,215
	敬老会等活動費(配分事業費)	55,000				55,000		55,000
	福祉会費	55,000				55,000		55,000
	功労会費	85,000				85,000		85,000
	敬老会等配分事業費	85,000				85,000		85,000
	事業活動支出計(H)	466,215		200,000	40,000,000	22,312,678		268,527,693
	事業活動資金収支差額(H)-(I)-(J)	2,875,295		86,564	7,212,170	3,474,029		3,474,029
拠点区分活動による収支	収入							
	同窓会会費等収入	100,000				100,000		100,000
	振替及び現金振込等収入	600,000				600,000		600,000
	返戻金等収入	100,000				100,000		100,000
施設整備基金収支差額(H)-(K)-(L)	-100,000				-100,000		-100,000	
その他の活動による収支	収入							
	収入							
	助成金等収入	1,021,110			715,300	1,736,410		1,736,410
	目標給付金(貸付)収入	500,000			715,300	1,215,300		1,215,300
	社会福祉事業推進費(貸付)収入	527,374			900,914	1,428,288		1,428,288
	目標活動費(貸付)収入	1,021,110			1,021,110	2,042,220		2,042,220
退職手当積立基金貸付収入	1,021,110			1,021,110	2,042,220		2,042,220	
収入の内訳(収入の内訳)	1,170,524			715,300	1,885,824		1,885,824	
その他の活動資金収支差額(H)-(I)-(K)	-2,175,123			216,520	3,474,029		3,474,029	
当年度資金収支差額合計(H)-(I)-(J)-(L)-(M)	0		86,564	7,212,170	3,474,029		3,474,029	
前年度末支払資金残高(1)	1,500		680,500	1,200	672,200		672,200	
当年度末支払資金残高(1)+(2)	1,500		680,500	1,200	672,200		672,200	

泊村社会福祉協議会拠点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		法人運営事業	共同施設利用事業	受託資金貸付事業	マイスター支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収	当座預金	675,000				675,000		675,000
	一般会費収益	675,000				675,000		675,000
	寄附金収益	100,000				100,000		100,000
	経常経費控除金収益	100,000				100,000		100,000
	経費控除金収益	29,541,302				29,541,302		29,541,302
	市民活動助成金収益	29,341,27				29,341,27		29,341,27
	人材費補助金収益	27,939,127				27,939,127		27,939,127
	地域活動推進事業補助金収益	50,000				50,000		50,000
	福祉施設事業補助金収益	1,145,000				1,145,000		1,145,000
	その他助成金収益	85,000				85,000		85,000
	最大助成金(運動部補助金)	85,000				85,000		85,000
	共同基金配分金収益	210,215				210,215		210,215
	一般基金配分金収益	210,215				210,215		210,215
	専任スタッフの配分金収益	85,000				85,000		85,000
	支店金収益	16,871,106			11,181,712	28,052,818		28,052,818
	市民活動助成金収益	5,660,291			11,101,712	16,762,003		16,762,003
	受のふれあい活動活動事業委託金収益	1,480,511				1,480,511		1,480,511
配食サービス事業委託金収益	12,013,200				12,013,200		12,013,200	
マイスター事業委託金収益				39,656,741	39,656,741		39,656,741	
受託事業収入	2,204,560				2,204,560		2,204,560	
マイスター事業委託金収益				1,527,000	1,527,000		1,527,000	
たすけ隊活動委託金収益	715,217				715,217		715,217	
生活福祉資金貸付事業委託金収益	692,417				692,417		692,417	
その他の委託金収益	24,000				24,000		24,000	
当座預金	137,179				137,179		137,179	
手数料収益	153,459				153,459		153,459	
サービス収益(拠点別)	46,843,639			11,181,712	58,025,351		58,025,351	
支	人件費	25,970,151			12,170,779	38,140,930		38,140,930
	職員給料	11,518,457			12,946,523	24,465,980		24,465,980
	職員賞与	3,752,967			4,247,124	8,000,091		8,000,091
	賞与引当金繰入	1,740,420			1,951,503	3,691,923		3,691,923
	非常勤職員給与	3,958,312			1,856,245	5,814,557		5,814,557
	退職給付費用	1,500,320			159,520	1,659,840		1,659,840
	法定福利費	3,062,695			2,428,214	5,490,909		5,490,909
	雑費	14,941,105			1,915,570	16,856,675		16,856,675
	給食費				1,328,680	1,328,680		1,328,680
	換装費				276,682	276,682		276,682
	飲食料金				204,821	204,821		204,821
	水道光熱費				2,298,946	2,298,946		2,298,946
	燃料費				3,407,360	3,407,360		3,407,360
	消耗器具備品費				421,425	421,425		421,425
	印刷費	1,111,000			108,180	1,219,180		1,219,180
	賃借料	1,019,736			243,350	1,263,086		1,263,086
	車庫費	57,186			657,120	714,306		714,306
	用雑品(燃料費)委託費	94,142			94,142	94,142		94,142
	福祉施設推進事業費	1,572,153				1,572,153		1,572,153
	運営委託事業委託費	654,417				654,417		654,417
	村受託事業費	14,772,132				14,772,132		14,772,132
	委託費	1,411,111			1,910,222	3,321,333		3,321,333
	福利厚生費	66,181			146,045	212,226		212,226
	職員被服費	5,130			96,296	101,426		101,426
	庶務交通費	311,000				311,000		311,000
	研究開発費	181,133			135,457	316,590		316,590
	事務消耗品費	375,545			547,147	922,692		922,692
	印刷製本費	576,200			91,680	667,880		667,880
	雑費				66,000	66,000		66,000
	通信運搬費	317,806			84	317,890		317,890
	会議費	54,905				54,905		54,905
	業務委託費	7,117,000				7,117,000		7,117,000
	手数料	53,875			159,370	213,245		213,245
租税公課	16,500				16,500		16,500	
貸付料	151,900			579,268	731,168		731,168	
渉外費	47,656				47,656		47,656	
諸合費	165,000			10,300	175,300		175,300	
減費	150,051			10,775	160,826		160,826	
共同基金配分金事業費	3,120				3,120		3,120	
一般基金配分金事業費	250,113				250,113		250,113	
老人福祉活動費	80,000				80,000		80,000	
障がい者福祉活動費	80,000				80,000		80,000	
児童・青少年福祉活動費	80,000				80,000		80,000	
児童活動推進事業費	20,000				20,000		20,000	
福祉施設運営推進事業費	10,215				10,215		10,215	

泊村社会福祉協議会拠点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		法人運営事業	共同施設等事業	受託委託等事業	アソシエイト	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	課外活動費(1)・配分事業費	85,000				85,000		85,000
	国民年金(1)	85,000				85,000		85,000
	国民年金費用	85,000				85,000		85,000
	国民年金配分事業費	85,000				85,000		85,000
	高層利用費	50,718			97,714	148,432		148,432
	紙面印刷費	330,000			60,734	390,734		390,734
	日本酒田舎酒造(株)・全期納税	-147,050				-147,050		-147,050
	五稜酒造金専利増立金取崩損	-447,050				-447,050		-447,050
	サービス活動増減差額(3)＝(1)・(2)	17,018,248			17,087,714	34,105,962		34,105,962
	サービス活動増減差額(3)＝(1)・(2)	-2,617,017			-2,125,364	-4,742,381		-4,742,381
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	103		4	130	239		239
	受取利息配当金収益	103		4	130	239		239
	サービス活動外収益計	130,174			131,464	261,638		261,638
	雑収益	130,174			131,464	261,638		261,638
	サービス活動外収益計	130,174			131,464	261,638		261,638
	サービス活動外費用(5)							
	サービス活動外費用(5)							
	サービス活動外増減の部(6)＝(4)・(5)	130,174		4	131,462	261,635		261,635
	経常増減差額(7)＝(3)・(6)	17,148,422		4	-2,012,687	14,935,739		14,935,739

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

(単位：円)

資産対照表科目	場所・状態等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						30,000
現金預金	現金手元貯蓄		小口現金として			
現金預金	郵便局、工務部現金庫		預貯金として			8,520,383
事業未収金						
事業未収金	債権		3月末日経理未収金			1,470,180
流動資産合計						8,540,363
2 固定資産						
(1) 基本財産						
取得済資産	取得済		基本財産として			1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
車輿運具	ホンダ H-BOY		公務用ハ、T専用	1,490,000	1,450,156	0
器具及び備品			小計			0
パソコン	三菱電機製		事務用として使用	154,500	154,406	0
プリンター	東芝製		事務用として使用	131,010	18,965	0
複写機	東芝製		事務用として使用	701,910	18,965	0
電子メールシステムソフト			利用として使用	250,000	265,732	130
事務用パソコン			事務用として使用	477,400	477,425	0
全自動洗濯機			職員用として使用	1,315,600	1,315,600	0
パソコン			事務用として使用	200,000	218,250	0
冷蔵庫			事務用として使用	118,000	117,996	0
調理器具			職員用として使用	497,400	487,850	0
机			現金預金取得用	783,000	182,760	140,710
パソコン			役員用として使用	178,500	178,420	0
事務用パソコン			事務用として使用	142,300	85,472	56,828
パソコン			役員用の取得に使用	400,000	13,000	386,000
冷蔵庫			役員用の取得に使用	133,140	163,136	0
事務用パソコン			役員用の取得に使用	221,400	221,380	0
冷蔵庫			役員用の取得に使用	173,400	173,400	0
テレビ			役員用の取得に使用	253,310	54,831	198,479
トビネートレーダ			役員用の取得に使用	128,100	8,300	119,800
小計						835,133
ソフトウェア	著作権		会計ソフトとして使用	111,200	111,200	0
ソフトウェア	著作権		情報システムとして使用	500,700	507,120	0
取得済資産			小計			0
退職手当積立基金預け金	退職手当積立基金		積立金			930,000
退職給付引当金	退職給付引当金		積立金			5,295,270
社会福祉事業債	社会福祉事業債		積立金			10,834,370
社会福祉事業債	社会福祉事業債		積立金			5,847,323
その他の固定資産合計						22,242,687
固定資産合計						23,242,687
資産合計						31,883,050
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	貸倒未払金					7,318,971
職員貸付金	職員貸付金					145,832
商社貸付金	商社貸付金					3,718,373
流動負債合計						11,183,176
2 固定負債						
借入金	借入金					10,174,450
固定負債合計						10,174,450
負債合計						21,357,626
純資産						10,525,424

