

令和 4 年度

決 算 書

社会福祉法人 豊能町社会福祉協議会

資金収支計算書

第一号第一様式

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

社会福祉法人豊能町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収入	会費収入	749,000	835,000 Δ	86,000	
	寄附金収入	98,000	43,691	54,309	
	経常経費補助金収入	26,558,000	26,657,854 Δ	99,854	
	受託金収入	24,894,000	25,073,249 Δ	179,249	
	事業収入	932,000	1,141,922 Δ	209,922	
	負担金収入	70,000	74,800 Δ	4,800	
	介護保険事業収入	37,592,000	38,528,077 Δ	936,077	
	障害福祉サービス等事業収入	21,680,000	23,668,383 Δ	1,988,383	
	受取利息配当金収入	2,000	1,580	420	
	その他の収入	530,640	776,296 Δ	245,656	
	事業活動収入計 (1)	113,105,640	116,800,852 Δ	3,695,212	
	人件費支出	103,007,260	100,624,345	2,382,915	
	事業費支出	7,742,000	8,803,082 Δ	1,061,082	
	事務費支出	1,702,000	1,606,995	95,005	
	共同募金配分金事業費	920,000	949,539 Δ	29,539	
事業活動による支出	助成金支出	3,370,000	3,399,000 Δ	29,000	
	その他の支出	258,340	205,641	52,699	
	事業活動支出計 (2)	116,999,600	115,588,602	1,410,998	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 3,893,960	1,212,250 Δ	5,106,210	
施設整備等	固定資産取得支出	0	242,000 Δ	242,000	
	施設整備等支出計 (5)	0	242,000 Δ	242,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0 Δ	242,000	242,000	
その他の活動	その他の活動による収入	7,344,960	7,344,960	0	
	その他の活動収入計 (7)	7,344,960	7,344,960	0	
	その他の活動による支出	3,451,000	3,438,840	12,160	
	その他の活動支出計 (8)	3,451,000	3,438,840	12,160	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,893,960	3,906,120 Δ	12,160	
	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	4,876,370 Δ	4,876,370	
前期末支払資金残高 (12)		0	29,867,352 Δ	29,867,352	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	34,743,722 Δ	34,743,722	

事業活動計算書

第二号第一様式

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

社会福祉法人豊能町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益	835,000	813,500	21,500
	寄附金収益	43,691	143,350 Δ	99,659
	経常経費補助金収益	26,657,854	26,324,836	333,018
	受託金収益	25,073,249	23,714,080	1,359,169
	事業収益	1,141,922	884,340	257,582
	負担金収益	74,800	335,400 Δ	260,600
	介護保険事業収益	38,528,077	37,118,853	1,409,224
	障害福祉サービス等事業収益	23,668,383	22,742,418	925,965
	サービス活動収益計 (1)	116,022,976	112,076,777	3,946,199
	費用	96,038,085	98,112,797 Δ	2,074,712
	事業費	8,832,083	8,575,285	256,798
	事務費	1,606,995	1,786,637 Δ	179,642
	共同募金配分金事業費	949,539	948,936	603
	助成金費用	3,399,000	3,368,350	30,650
サービス活動増減の部	減価償却費	2,696,355	3,122,959 Δ	426,604
	国庫補助金等特別積立金取崩額	88,511 Δ	88,511	0
	サービス活動費用計 (2)	113,433,546	115,826,453 Δ	2,392,907
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	2,589,430 Δ	3,749,676	6,339,106
	収益	1,580	1,590 Δ	10
	その他のサービス活動外収益	776,296	323,550	452,746
	サービス活動外収益計 (4)	777,876	325,140	452,736
	費用	205,641	0	205,641
	その他のサービス活動外費用	205,641	0	205,641
	サービス活動外費用計 (5)	205,641	0	205,641
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	572,235	325,140	247,095
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	3,161,665 Δ	3,424,536	6,586,201
	費用	0	2 Δ	2
	固定資産売却損・処分損	0	2 Δ	2
	特別費用計 (9)	0	2 Δ	2
繰越活動増減差額の部	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0 Δ	2	2
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	3,161,665 Δ	3,424,538	6,586,203
	前期繰越活動増減差額 (12)	21,511,580	22,381,118 Δ	869,538
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	24,673,245	18,956,580	5,716,665
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	2,555,000 Δ	2,555,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	24,673,245	21,511,580	3,161,665

貸 借 対 照 表

第三号第一様式

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人豊能町社会福祉協議会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	46,067,180	41,989,816	4,077,364	流動負債	16,914,685	19,028,616	△ 2,113,931
現金預金	25,254,221	31,663,197	△ 6,408,976	事業未払金	11,222,369	12,093,463	△ 871,094
事業未収金	13,120,013	10,088,922	3,031,091	職員預り金	95,403	0	95,403
未収金	7,687,260	0	7,687,260	賞与引当金	5,596,913	6,935,153	△ 1,338,240
未収補助金	0	208,696	△ 208,696	固定負債	43,771,330	47,019,350	△ 3,248,020
前払費用	5,686	29,001	△ 23,315	退職給付引当金	43,771,330	47,019,350	△ 3,248,020
固定資産	124,736,314	131,102,475	△ 6,366,161	負債の部合計	60,686,015	66,047,966	△ 5,361,951
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
特定預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	123,736,314	130,102,475	△ 6,366,161	国庫補助金等特別積立金	332,868	421,379	△ 88,511
車輛運搬具	15,829,995	15,829,995	0	その他の積立金	84,111,366	84,111,366	0
車輛運搬具減価償却累計額	△ 12,661,006	△ 10,653,625	△ 2,007,381	福祉基金積立金	28,045,394	28,045,394	0
器具及び備品	4,587,524	4,587,524	0	運用財産積立金	54,110,324	54,110,324	0
器具及び備品減価償却累計額	△ 3,333,869	△ 2,866,867	△ 467,002	備品購入積立金	1,955,648	1,955,648	0
ソフトウェア	288,205	268,177	20,028	次期繰越活動増減差額	24,673,245	21,511,580	3,161,665
退職給付引当資産	34,856,649	38,762,769	△ 3,906,120	(うち当期活動増減差額)	3,161,665	△ 3,424,538	6,586,203
福祉基金積立資産	28,045,394	28,045,394	0				
運用財産積立資産	54,110,324	54,110,324	0				
備品購入積立資産	1,955,648	1,955,648	0				
長期前払費用	0	5,686	△ 5,686	純資産の部合計	110,117,479	107,044,325	3,073,154
その他の固定資産	57,450	57,450	0	負債及び純資産の部合計	170,803,494	173,092,291	△ 2,288,797
資産の部合計	170,803,494	173,092,291	△ 2,288,797				

資金収支内訳表

第一号第二様式

(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		社会福祉事業	公 益 事 業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
事業活動による収入	会費収入	835,000	0	835,000	0	835,000
	寄附金収入	43,691	0	43,691	0	43,691
	経常経費補助金収入	26,657,854	0	26,657,854	0	26,657,854
	受託金収入	16,757,396	8,315,853	25,073,249	0	25,073,249
	事業収入	1,141,922	0	1,141,922	0	1,141,922
	負担金収入	74,800	0	74,800	0	74,800
	介護保険事業収入	38,528,077	0	38,528,077	0	38,528,077
	障害福祉サービス等事業収入	23,668,383	0	23,668,383	0	23,668,383
	受取利息配当金収入	1,564	16	1,580	0	1,580
	その他の収入	776,296	0	776,296	0	776,296
	事業活動収入計 (1)	108,484,983	8,315,869	116,800,852	0	116,800,852
	人件費支出	93,139,795	7,484,550	100,624,345	0	100,624,345
	事業費支出	8,803,082	0	8,803,082	0	8,803,082
	事務費支出	1,494,225	112,770	1,606,995	0	1,606,995
事業活動による支出	共同募金配分金事業費	949,539	0	949,539	0	949,539
	助成金支出	3,399,000	0	3,399,000	0	3,399,000
	その他の支出	205,641	0	205,641	0	205,641
	事業活動支出計 (2)	107,991,282	7,597,320	115,588,602	0	115,588,602
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	493,701	718,549	1,212,250	0	1,212,250
施設整備等に よる支出	固定資産取得支出	242,000	0	242,000	0	242,000
	施設整備等支出計 (5)	242,000	0	242,000	0	242,000
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 242,000	0	Δ 242,000	0 Δ	242,000
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	0	46,079	46,079 Δ	46,079	0
	その他の活動による収入	7,344,960	0	7,344,960	0	7,344,960
	その他の活動収入計 (7)	7,344,960	46,079	7,391,039 Δ	46,079	7,344,960
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	46,079	0	46,079 Δ	46,079	0
	その他の活動による支出	3,438,840	0	3,438,840	0	3,438,840
	その他の活動支出計 (8)	3,484,919	0	3,484,919 Δ	46,079	3,438,840
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,860,041	46,079	3,906,120	0	3,906,120
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		4,111,742	764,628	4,876,370	0	4,876,370
前期末支払資金残高 (12)		29,242,439	624,913	29,867,352	0	29,867,352
当期末支払資金残高 (11) + (12)		33,354,181	1,389,541	34,743,722	0	34,743,722

事業活動内訳表

第二号第二様式

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	会費収益	835,000	0	835,000	0	835,000
	寄附金収益	43,691	0	43,691	0	43,691
	経常経費補助金収益	26,657,854	0	26,657,854	0	26,657,854
	受託金収益	16,757,396	8,315,853	25,073,249	0	25,073,249
	事業収益	1,141,922	0	1,141,922	0	1,141,922
	負担金収益	74,800	0	74,800	0	74,800
	介護保険事業収益	38,528,077	0	38,528,077	0	38,528,077
	障害福祉サービス等事業収益	23,668,383	0	23,668,383	0	23,668,383
	サービス活動収益計 (1)	107,707,123	8,315,853	116,022,976	0	116,022,976
	人件費	88,584,820	7,453,265	96,038,085	0	96,038,085
	事業費	8,832,083	0	8,832,083	0	8,832,083
	事務費	1,494,225	112,770	1,606,995	0	1,606,995
	共同募金配分金事業費	949,539	0	949,539	0	949,539
	助成金費用	3,399,000	0	3,399,000	0	3,399,000
サービス活動増減の部	減価償却費	2,696,355	0	2,696,355	0	2,696,355
	国庫補助金等特別積立金取崩額	88,511	0	88,511	0	88,511
	サービス活動費用計 (2)	105,867,511	7,566,035	113,433,546	0	113,433,546
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,839,612	749,818	2,589,430	0	2,589,430
	受取利息配当金収益	1,564	16	1,580	0	1,580
	その他のサービス活動外収益	776,296	0	776,296	0	776,296
	サービス活動外収益計 (4)	777,860	16	777,876	0	777,876
	その他のサービス活動外費用	205,641	0	205,641	0	205,641
	サービス活動外費用計 (5)	205,641	0	205,641	0	205,641
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	572,219	16	572,235	0	572,235
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	2,411,831	749,834	3,161,665	0	3,161,665
	事業区分間繰入金収益	0	46,079	46,079	46,079	0
	特別収益計 (8)	0	46,079	46,079	46,079	0
	事業区分間繰入金費用	46,079	0	46,079	46,079	0
	特別費用計 (9)	46,079	0	46,079	46,079	0
繰越活動増減差額の部	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	46,079	46,079	0	0	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	2,365,752	795,913	3,161,665	0	3,161,665
	前期繰越活動増減差額 (12)	21,295,881	215,699	21,511,580	0	21,511,580
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	23,661,633	1,011,612	24,673,245	0	24,673,245
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	23,661,633	1,011,612	24,673,245	0	24,673,245

貸借対照表内訳表

第三号第二様式

令和5年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	44,102,936	1,964,244	46,067,180	0	46,067,180
現金預金	23,289,977	1,964,244	25,254,221	0	25,254,221
事業未収金	13,120,013	0	13,120,013	0	13,120,013
未収金	7,687,260	0	7,687,260	0	7,687,260
前払費用	5,686	0	5,686	0	5,686
固定資産	124,736,314	0	124,736,314	0	124,736,314
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
特定預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	123,736,314	0	123,736,314	0	123,736,314
車輛運搬具	15,829,995	0	15,829,995	0	15,829,995
車輛運搬具減価償却累計額	Δ 12,661,006	0 Δ	12,661,006	0 Δ	12,661,006
器具及び備品	4,587,524	0	4,587,524	0	4,587,524
器具及び備品減価償却累計額	Δ 3,333,869	0 Δ	3,333,869	0 Δ	3,333,869
ソフトウェア	288,205	0	288,205	0	288,205
退職給付引当資産	34,856,649	0	34,856,649	0	34,856,649
福祉基金積立資産	28,045,394	0	28,045,394	0	28,045,394
運用財産積立資産	54,110,324	0	54,110,324	0	54,110,324
備品購入積立資産	1,955,648	0	1,955,648	0	1,955,648
その他の固定資産	57,450	0	57,450	0	57,450
資産の部合計	168,839,250	1,964,244	170,803,494	0	170,803,494
流動負債	15,962,053	952,632	16,914,685	0	16,914,685
事業未払金	10,653,966	568,403	11,222,369	0	11,222,369
職員預り金	89,103	6,300	95,403	0	95,403
賞与引当金	5,218,984	377,929	5,596,913	0	5,596,913
固定負債	43,771,330	0	43,771,330	0	43,771,330
退職給付引当金	43,771,330	0	43,771,330	0	43,771,330
負債の部合計	59,733,383	952,632	60,686,015	0	60,686,015
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
国庫補助金等特別積立金	332,868	0	332,868	0	332,868
その他の積立金	84,111,366	0	84,111,366	0	84,111,366
福祉基金積立金	28,045,394	0	28,045,394	0	28,045,394
運用財産積立金	54,110,324	0	54,110,324	0	54,110,324
備品購入積立金	1,955,648	0	1,955,648	0	1,955,648
次期繰越活動増減差額	23,661,633	1,011,612	24,673,245	0	24,673,245
(うち当期活動増減差額)	2,365,752	795,913	3,161,665	0	3,161,665
純資産の部合計	109,105,867	1,011,612	110,117,479	0	110,117,479
負債及び純資産の部合計	168,839,250	1,964,244	170,803,494	0	170,803,494

公益事業資金収支内訳表

第一号第三様式

(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		老人福祉センター 永寿荘	老人福祉センター 豊寿荘	内部取引消去	合 計	
事業活動収支に	収入					
	受託金収入	5,037,328	3,278,525	0	8,315,853	
	受取利息配当金収入	9	7	0	16	
	事業活動収入計 (1)	5,037,337	3,278,532	0	8,315,869	
	支出					
事業活動収支に	人件費支出	4,606,703	2,877,847	0	7,484,550	
	事務費支出	56,175	56,595	0	112,770	
	事業活動支出計 (2)	4,662,878	2,934,442	0	7,597,320	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	374,459	344,090	0	718,549	
	収入					
その他の活動収支	事業区分間繰入金収入	24,732	21,347	0	46,079	
	その他の活動収入計 (7)	24,732	21,347	0	46,079	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	24,732	21,347	0	46,079	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		399,191	365,437	0	764,628	
前期末支払資金残高 (12)		461,745	163,168	0	624,913	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		860,936	528,605	0	1,389,541	

公益事業事業活動内訳表

第二号第三様式

(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		老人福祉センター 永寿荘	老人福祉センター 豊寿荘	内部取引消去	合 計	
サ ー ビ ス 部 活 動	収益	受託金収益	5,037,328	3,278,525	0	8,315,853
		サービス活動収益計 (1)	5,037,328	3,278,525	0	8,315,853
	費用	人件費	4,587,170	2,866,095	0	7,453,265
		事務費	56,175	56,595	0	112,770
		サービス活動費用計 (2)	4,643,345	2,922,690	0	7,566,035
サ ー ビ ス 部 活 動		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	393,983	355,835	0	749,818
	収益	受取利息配当金収益	9	7	0	16
		サービス活動外収益計 (4)	9	7	0	16
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	9	7	0	16
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	393,992	355,842	0	749,834
特 別 増 減 の 部	収益	事業区分間繰入金収益	24,732	21,347	0	46,079
		特別収益計 (8)	24,732	21,347	0	46,079
	費用	特別費用計 (9)	0	0	0	0
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	24,732	21,347	0	46,079
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		418,724	377,189	0	795,913	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額 (12)	207,812	7,887	0	215,699
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	626,536	385,076	0	1,011,612
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	626,536	385,076	0	1,011,612

公益事業貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和5年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	老人福祉センター 永寿荘	老人福祉センター 豊寿荘	内部取引消去	合計	
流動資産	1,215,342	748,902	0	1,964,244	
現金預金	1,215,342	748,902	0	1,964,244	
固定資産	0	0	0	0	
基本財産	0	0	0	0	
その他の固定資産	0	0	0	0	
資産の部合計	1,215,342	748,902	0	1,964,244	
流動負債	588,806	363,826	0	952,632	
事業未払金	350,106	218,297	0	568,403	
職員預り金	4,300	2,000	0	6,300	
賞与引当金	234,400	143,529	0	377,929	
固定負債	0	0	0	0	
負債の部合計	588,806	363,826	0	952,632	
基本金	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	
その他の積立金	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額	626,536	385,076	0	1,011,612	
(うち当期活動増減差額)	418,724	377,189	0	795,913	
純資産の部合計	626,536	385,076	0	1,011,612	
負債及び純資産の部合計	1,215,342	748,902	0	1,964,244	

計算書類に対する注記（法人全体用）

別紙1

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の方法

①有形固定資産

ア 平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価額を10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は備忘価額（1円）まで償却する。

イ 平成19年4月1日以後に取得したもの

残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の所得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産

残存価額を0円とした定額法

③リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している
- ・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

退職給付制度は全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員手当積立基金に加入している。

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等と拠点区分、サービス区分

- (1) 当法人が作成する計算書類（第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第一号の二様式、第二号の二様式、第三号の二様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式）は拠点がひとつのため省略している。
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式）
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式）
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
当法人の拠点は社会福祉事業と老人福祉センター永寿荘、老人福祉センター豊寿荘の3か所でサービス区分は社会福祉事業の①～⑬である。
- (ア) 社会福祉事業拠点（社会福祉事業）
 - ①法人運営事業
 - ②ボランティア活動推進事業
 - ③小地域ネットワーク事業
 - ④受託事業
 - ⑤居宅介護事業
 - ⑥重度訪問介護事業
 - ⑦同行援護事業

1 社会福祉法人豊能町社会福祉協議会

⑧移動支援事業

⑨居宅介護支援事業

⑩訪問介護事業

⑪福祉サービス利用援助事業

⑫生活福祉資金貸付事業

⑬共同募金事業

(イ) 老人福祉センター永寿荘拠点 (公益事業)

(ウ) 老人福祉センター豊寿荘拠点 (公益事業)

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
特定預金	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

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	0 円
計	0 円

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

10. 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			0						0		0

11. 重要な偶発債務

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし

13. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

1 社会福祉法人豊能町社会福祉協議会

14. 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

寄附金収益明細書

別紙3(②)

(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 社会福祉法人豊能町社会福祉協議会

(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	
					社会福祉事業	
その他	経常	1	30,000		30,000	
その他		1	10,000		10,000	
その他		1	3,691		3,691	
区分小計		3	43,691		43,691	
合計		3	43,691		43,691	

補 助 金 事 業 等 収 益 明 細 書

別紙3(③)

(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 社会福祉法人豊能町社会福祉協議会

(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	
						社会福祉事業拠点	
大阪府 献血推進事業	献血推進事業	38,500		38,500		38,500	
大阪府 区分小計		38,500		38,500		38,500	
大阪府 障害福祉事業者燃料高騰対策	障害事業	7,200		7,200		7,200	
大阪府 区分小計		7,200		7,200		7,200	
大阪府 介護事業者燃料高騰対策	介護事業	21,600		21,600		21,600	
大阪府 区分小計		21,600		21,600		21,600	
大阪府 社会福祉施設物価高騰対策	障害事業	44,000		44,000		44,000	
大阪府 区分小計		44,000		44,000		44,000	
大阪府 社会福祉施設物価高騰対策	介護事業	44,000		44,000		44,000	
大阪府 区分小計		44,000		44,000		44,000	
豊能町 法人運営事業	法人運営事業	21,028,000		21,028,000		21,028,000	
豊能町 区分小計		21,028,000		21,028,000		21,028,000	
豊能町 献血推進事業	献血推進事業	40,000		40,000		40,000	
豊能町 区分小計		40,000		40,000		40,000	
豊能町 小地域ネットワーク活動推進事業	小ネット事業	4,100,000		4,100,000		4,100,000	
豊能町 区分小計		4,100,000		4,100,000		4,100,000	
豊能町 日常生活自立支援事業	福祉サ事業	100,000		100,000		100,000	
豊能町 区分小計		100,000		100,000		100,000	
大阪府共同募金会 共同募金助成金	共同募金事業	834,554		834,554		834,554	
大阪府 区分小計		834,554		834,554		834,554	

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(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 社会福祉法人豊能町社会福祉協議会

(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 社会福祉事業拠点
豊能町 新型コロナウイルス感染症対策介護サ支援金	介護事業	200,000		200,000		200,000
豊能町 新型コロナウイルス感染症対策事業所支援金		200,000		200,000		200,000
区分小計		400,000		400,000		400,000
合 計		26,657,854		26,657,854		26,657,854

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

別紙3(④)

(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 社会福祉法人豊能町社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

繰入元	事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
公益事業	社会福祉事業	運用収入		46,079	社会福祉事業

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				

基 本 金 明 細 書

別紙3(⑥)

(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 社会福祉法人豊能町社会福祉協議会

(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		
			社会福祉事業		
前年度末残高		1,000,000	1,000,000		
	第一号基本金	1,000,000	1,000,000		
	第二号基本金				
	第三号基本金				
第 一 号 基 本 金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第 二 号 基 本 金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第 三 号 基 本 金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
当期末残高		1,000,000	1,000,000		
	第一号基本金	1,000,000	1,000,000		
	第二号基本金				
	第三号基本金				

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

社会福祉法人名 社会福祉法人豊能町社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
	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		社会福祉事業	
前期繰越額				421,379	421,379	
当期積立額合計						
当 期 取 崩 額				88,511	88,511	
当期取崩額合計				88,511	88,511	
当期末残高				332,868	332,868	

1 社会福祉法人豊能町社会福祉協議会

財 産 目 録

令和 5 年 3 月 31 日 現在

別紙4

社会福祉法人豊能町社会福祉協議会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1. 流動資産						
小口現金				0	0	52,756
普通預金/一般会計	三井住友銀行 池田支店		運転資金として	0	0	4,310,354
普通預金/一般会計2	池田泉州銀行 ときわ台支店		運転資金として	0	0	18,491,894
普通預金/献血推進協	三井住友銀行 池田支店			0	0	0
普通預金/町葬儀	大阪北部農協 豊能支店			0	0	434,973
普通預金/公益会計	三井住友銀行 池田支店			0	0	448,186
普通預金/公益会計2	池田泉州銀行 ときわ台支店			0	0	1,516,058
	小		計			25,254,221
事業未収金			CSW配置促進事業受託料 (3月分)	0	0	400,000
			生活支援コーディネーター配置促進事業受託料 (10月~3月)	0	0	2,500,000
			居宅介護給付費 (2月・3月分)	0	0	3,860,914
			居宅介護支援給付費 (2月・3月分予防原案含む)	0	0	2,121,743
			訪問介護報酬	0	0	3,761,607
			介護・障害利用料他	0	0	475,749
	小		計			13,120,013
未収金 前払費用			退職給付引当資産返還金	0	0	7,687,260
	エブリイ (5251)、アルト (298)		令和5年自賠責	0	0	5,686
流 動 資 産 合 計						46,067,180
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
特定預金	三井住友銀行 池田支店			1,000,000	0	1,000,000
基 本 財 産 合 計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	ムーブ他9台			15,829,995	12,661,006	3,168,989
器具及び備品	更衣ロッカー他14点			4,587,524	3,333,869	1,253,655
ソフトウェア	介護保険、会計ソフト			1,310,760	1,022,555	288,205
退職給付引当資産				0	0	34,856,649
福祉基金積立資産				0	0	28,045,394
運用財産積立資産				0	0	54,110,324
備品購入積立資産				0	0	1,955,648
その他の固定資産	ミライース (5347) アルト (3994) セレナ (4931) アルト (298)		リサイクル預託金他	57,450	0	57,450
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						123,736,314
固 定 資 産 合 計						124,736,314
資 産 合 計						170,803,494
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	広報宅配料他			0	0	313,353
	非常勤給与			0	0	1,781,312
	退職手当積立金			0	0	859,710
	社会保険料			0	0	530,734
	精算金 (日常生活自立支援事業)			0	0	50,000
	小		計			3,535,109
その他未払金 賞与引当金 職員預り金	退職手当			0	0	7,687,260
				0	0	5,596,913
	退職者社会保険料、駐車場代			0	0	95,403
流 動 負 債 合 計						16,914,685
2. 固定負債						
退職給付引当金				0	0	43,771,330
固 定 負 債 合 計						43,771,330
負 債 純 合 計						60,686,015
差 引 純 資 産						110,117,479

社会福祉事業拠点区分資金収支計算書

第一号第四様式

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

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	会費収入	749,000	835,000 Δ	86,000	
	一般会費収入	742,000	820,000 Δ	78,000	
	特別会費収入	7,000	15,000 Δ	8,000	
	寄附金収入	98,000	43,691	54,309	
	一般寄附金収入	98,000	43,691	54,309	
	経常経費補助金収入	26,558,000	26,657,854 Δ	99,854	
	府補助金収入	40,000	155,300 Δ	115,300	
	府補助金収入	40,000	155,300 Δ	115,300	
	町補助金収入	25,668,000	25,668,000	0	
	町補助金収入	25,668,000	25,668,000	0	
	共同募金配分金収入	850,000	834,554	15,446	
	一般募金配分金収入	680,000	682,419 Δ	2,419	
	地域配分金収入	680,000	682,419 Δ	2,419	
	歳末たすけあい配分金収入	170,000	152,135	17,865	
	地域歳末たすけあい配分金収入	170,000	152,135	17,865	
	受託金収入	16,622,000	16,757,396 Δ	135,396	
	府社協受託金収入	3,572,000	3,684,496 Δ	112,496	
	府社協受託金収入	3,572,000	3,684,496 Δ	112,496	
	町受託金収入	13,050,000	13,072,900 Δ	22,900	
	コミュニティソーシャルワーカー受託金収入	5,800,000	5,800,000	0	
	生活支援コーディネーター受託金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	ボランティア事業受託金収入	1,350,000	1,350,000	0	
	その他受託金収入	900,000	922,900 Δ	22,900	
	事業収入	932,000	1,141,922 Δ	209,922	
	参加費収入	857,000	1,032,592 Δ	175,592	
	利用料収入	60,000	100,072 Δ	40,072	
	手数料収入	15,000	9,258	5,742	
	負担金収入	70,000	74,800 Δ	4,800	
	負担金収入	70,000	74,800 Δ	4,800	
	介護保険事業収入	37,592,000	38,528,077 Δ	936,077	
	居宅介護料収入	19,622,000	19,504,755	117,245	
	(介護報酬収入)	17,843,000	17,482,242	360,758	
	介護報酬収入	17,843,000	17,482,242	360,758	
	(利用者負担金収入)	1,779,000	2,022,513 Δ	243,513	
	介護負担金収入(一般)	1,779,000	2,022,513 Δ	243,513	
	居宅介護支援介護料収入	12,880,000	12,765,402	114,598	
	居宅介護支援介護料収入	12,230,000	12,024,684	205,316	
	介護予防支援介護料収入	650,000	740,718 Δ	90,718	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,730,000	5,916,886 Δ	1,186,886	
	事業費収入	4,350,000	5,521,339 Δ	1,171,339	
	事業負担金収入(一般)	380,000	395,547 Δ	15,547	
	利用者等利用料収入	90,000	78,125	11,875	
	居宅介護サービス利用料収入	90,000	78,125	11,875	
	その他の事業収入	270,000	262,909	7,091	
	補助金事業収入	260,000	256,709	3,291	
	その他の事業収入	10,000	6,200	3,800	
	障害福祉サービス等事業収入	21,680,000	23,668,383 Δ	1,988,383	
	自立支援給付費収入	19,700,000	22,049,397 Δ	2,349,397	
	介護給付費収入	19,700,000	22,049,397 Δ	2,349,397	
	利用者負担金収入	360,000	156,644	203,356	
	移動支援事業収入	1,000,000	1,072,050 Δ	72,050	
	移動支援介護料収入	900,000	1,033,278 Δ	133,278	
	移動支援利用料収入	100,000	38,772	61,228	
	特定費用収入	10,000	7,500	2,500	
	その他の事業収入	610,000	382,792	227,208	
	補助金事業収入	600,000	374,167	225,833	
	その他の事業収入	10,000	8,625	1,375	
	受取利息配当金収入	2,000	1,564	436	
	その他の収入	530,640	776,296 Δ	245,656	
	雑収入	530,640	776,296 Δ	245,656	
	退職給付引当資産戻入収入	400,640	0	400,640	
	雑収入	130,000	776,296 Δ	646,296	
	事業活動収入計 (1)	104,833,640	108,484,983 Δ	3,651,343	
支 出	人件費支出	95,650,260	93,139,795	2,510,465	
	職員給料支出	44,860,000	43,511,277	1,348,723	
	職員賞与支出	16,883,000	15,136,135	1,746,865	
	非常勤職員給与支出	17,380,000	17,341,879	38,121	
	退職金支出	7,687,260	7,687,260	0	
	退職一時金	7,687,260	7,687,260	0	

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	法定福利費支出	8,840,000	9,463,244 Δ	623,244	
	事業費支出	7,742,000	8,803,082 Δ	1,061,082	
	諸謝金支出	300,000	360,411 Δ	60,411	
	研修費支出	0	21,900 Δ	21,900	
	消耗品費支出	2,240,000	2,520,939 Δ	280,939	
	介護用品費支出	120,000	86,415	33,585	
	その他の消耗品費支出	2,120,000	2,434,524 Δ	314,524	
	器具什器費支出	100,000	103,273 Δ	3,273	
	水道光熱費支出	240,000	286,259 Δ	46,259	
	車輛費支出	340,000	486,420 Δ	146,420	
	燃料費支出	464,000	493,961 Δ	29,961	
	車輛燃料費支出	464,000	493,961 Δ	29,961	
	修繕費支出	10,000	39,900 Δ	29,900	
	通信運搬費支出	562,500	725,455 Δ	162,955	
	会議費支出	0	24,179 Δ	24,179	
	広報費支出	1,170,000	1,063,820	106,180	
	業務委託費支出	846,000	798,316	47,684	
	手数料支出	101,000	142,076 Δ	41,076	
	損害保険料支出	455,000	721,083 Δ	266,083	
	租税公課支出	20,000	69,700 Δ	49,700	
	教材費支出	20,000	15,822	4,178	
	資料・図書費支出	3,500	3,465	35	
	賃借料支出	318,000	316,460	1,540	
	印刷製本費支出	552,000	551,303	697	
	雑支出	0	58,340 Δ	58,340	
	事務費支出	1,547,000	1,494,225	52,775	
	福利厚生費支出	200,000	201,908 Δ	1,908	
	旅費交通費支出	90,000	111,270 Δ	21,270	
	研修費支出	80,000	91,638 Δ	11,638	
	通信運搬費支出	30,000	0	30,000	
	業務委託費支出	882,000	891,089 Δ	9,089	
	業務委託費支出	473,000	537,329 Δ	64,329	
	保守料支出	409,000	353,760	55,240	
	手数料支出	5,000	2,320	2,680	
	損害保険料支出	50,000	0	50,000	
	諸会費支出	210,000	196,000	14,000	
	共同募金配分金事業費	920,000	949,539 Δ	29,539	
	一般募金配分金事業費	740,000	742,044 Δ	2,044	
	福祉育成・援助活動費	740,000	742,044 Δ	2,044	
	歳末たすけあい配分金事業費	180,000	207,495 Δ	27,495	
	助成金支出	3,370,000	3,399,000 Δ	29,000	
	地区福祉委員会助成金支出	2,760,000	2,760,000	0	
	ボランティア活動事業助成金支出	250,000	220,000	30,000	
	地区福祉委員会会費還元支出	360,000	419,000 Δ	59,000	
	その他の支出	258,340	205,641	52,699	
	退職手当積立基金預け金差損	58,340	0	58,340	
	雑支出	200,000	205,641 Δ	5,641	
	事業活動支出計 (2)	109,487,600	107,991,282	1,496,318	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 4,653,960	493,701 Δ	5,147,661	
施設整備等	支出 固定資産取得支出	0	242,000 Δ	242,000	
	支出 ソフトウェア取得支出	0	242,000 Δ	242,000	
	支出 施設整備等支出計 (5)	0	242,000 Δ	242,000	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0 Δ	242,000	242,000	
	事業区分間繰入金収入	760,000	0	760,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,889,000	0	1,889,000	
	サービス区分間繰入金・訪問	1,889,000	0	1,889,000	
	その他の活動による収入	7,344,960	7,344,960	0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	7,344,960	7,344,960	0	
	その他の活動収入計 (7)	9,993,960	7,344,960	2,649,000	
	事業区分間繰入金支出	0	46,079 Δ	46,079	
	サービス区分間繰入金支出	1,889,000	0	1,889,000	
	サービス区分間繰入金・法人	1,889,000	0	1,889,000	
	その他の活動による支出	3,451,000	3,438,840	12,160	
	退職給付引当資産支出	3,451,000	3,438,840	12,160	
	その他の活動支出計 (8)	5,340,000	3,484,919	1,855,081	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	4,653,960	3,860,041	793,919	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	4,111,742 Δ	4,111,742	
前期末支払資金残高 (12)		0	29,242,439 Δ	29,242,439	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	33,354,181 Δ	33,354,181	

社会福祉事業拠点区分事業活動計算書

第二号第四様式

(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	会費収益	835,000	813,500	21,500
	一般会費収益	820,000	798,500	21,500
	特別会費収益	15,000	15,000	0
	寄附金収益	43,691	143,350 Δ	99,659
	一般寄附金収益	43,691	143,350 Δ	99,659
	経常経費補助金収益	26,657,854	26,324,836	333,018
	府補助金収益	155,300	38,700	116,600
	府補助金収益	155,300	38,700	116,600
	町補助金収益	25,668,000	25,629,000	39,000
	町補助金収益	25,668,000	25,629,000	39,000
	共同募金配分金収益	834,554	657,136	177,418
	一般配分金収益	682,419	502,072	180,347
	地域配分金収益	682,419	502,072	180,347
	歳末たすけあい配分金収益	152,135	155,064 Δ	2,929
	地域歳末たすけあい配分金収益	152,135	155,064 Δ	2,929
	受託金収益	16,757,396	16,086,935	670,461
	府社協受託金収益	3,684,496	3,541,635	142,861
	府社協受託金収益	3,684,496	3,541,635	142,861
	町受託金収益	13,072,900	12,545,300	527,600
	コミュニティソーシャルワーカー受託金収益	5,800,000	5,800,000	0
	生活支援コーディネーター受託金収益	5,000,000	5,000,000	0
	ボランティア事業受託金収益	1,350,000	1,500,000 Δ	150,000
	その他受託金収益	922,900	245,300	677,600
	事業収益	1,141,922	884,340	257,582
	参加費収益	1,032,592	797,500	235,092
	利用料収益	100,072	72,810	27,262
	手数料収益	9,258	14,030 Δ	4,772
	負担金収益	74,800	335,400 Δ	260,600
	負担金収益	74,800	335,400 Δ	260,600
	介護保険事業収益	38,528,077	37,118,853	1,409,224
	居宅介護料収益	19,504,755	19,338,283	166,472
	(介護報酬収益)	17,482,242	17,230,968	251,274
	介護報酬収益	17,482,242	17,230,968	251,274
	(利用者負担金収益)	2,022,513	2,107,315 Δ	84,802
	介護負担金収益(一般)	2,022,513	2,107,315 Δ	84,802
	居宅介護支援介護料収益	12,765,402	12,973,367 Δ	207,965
	居宅介護支援介護料収益	12,024,684	12,386,702 Δ	362,018
	介護予防支援介護料収益	740,718	586,665	154,053
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,916,886	4,651,953	1,264,933
	事業費収益	5,521,339	4,288,699	1,232,640
	事業負担金収益(一般)	395,547	363,254	32,293
	利用者等利用料収益	78,125	64,250	13,875
	居宅介護サービス利用料収益	78,125	64,250	13,875
	その他の事業収益	262,909	91,000	171,909
	補助金事業収益	256,709	75,600	181,109
	その他の事業収益	6,200	15,400 Δ	9,200
	障害福祉サービス等事業収益	23,668,383	22,742,418	925,965
	自立支援給付費収益	22,049,397	21,234,246	815,151
	介護給付費収益	22,049,397	21,234,246	815,151
	利用者負担金収益	156,644	321,997 Δ	165,353
	移動支援事業収益	1,072,050	1,038,379	33,671
	移動支援介護料収益	1,033,278	955,845	77,433
	移動支援利用料収益	38,772	82,534 Δ	43,762
	特定費用収益	7,500	5,000	2,500
	その他の事業収益	382,792	142,796	239,996
	補助金事業収益	374,167	133,096	241,071
	その他の事業収益	8,625	9,700 Δ	1,075
	サービス活動収益計 (1)	107,707,123	104,449,632	3,257,491
費 用	人件費	88,584,820	90,359,515 Δ	1,774,695
	職員給料	43,511,277	43,627,040 Δ	115,763
	職員賞与	10,409,729	10,906,394 Δ	496,665
	賞与引当金繰入	5,218,984	6,525,939 Δ	1,306,955
	非常勤職員給与	16,260,346	16,284,153 Δ	23,807
	退職給付費用	4,439,240	4,157,050	282,190
	法定福利費	8,745,244	8,858,939 Δ	113,695
	事業費	8,832,083	8,573,085	258,998
	諸謝金	360,411	316,960	43,451
	研修費	21,900	0	21,900
	消耗品費	2,520,939	2,624,696 Δ	103,757

(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	介護用品費	86,415	134,646 Δ	48,231
	その他の消耗品費	2,434,524	2,490,050 Δ	55,526
	器具什器費	103,273	598,536 Δ	495,263
	水道光熱費	286,259	262,094	24,165
	車輛費	486,420	335,134	151,286
	燃料費	493,961	393,904	100,057
	車輛燃料費	493,961	393,904	100,057
	修繕費	39,900	3,300	36,600
	通信運搬費	725,455	803,336 Δ	77,881
	会議費	24,179	0	24,179
	広報費	1,063,820	635,360	428,460
	業務委託費	798,316	1,088,853 Δ	290,537
	手数料	142,076	92,538	49,538
	損害保険料	721,083	628,571	92,512
	租税公課	69,700	45,200	24,500
	教材費	15,822	13,910	1,912
	資料・図書費	3,465	13,255 Δ	9,790
	賃借料	316,460	286,590	29,870
	印刷製本費	551,303	345,546	205,757
	雑費	58,340	0	58,340
	損害保険料	29,001	85,302 Δ	56,301
	事務費	1,494,225	1,665,877 Δ	171,652
	福利厚生費	201,908	223,898 Δ	21,990
	旅費交通費	111,270	58,400	52,870
	研修研究費	91,638	138,852 Δ	47,214
	事務消耗品費	0	1,889 Δ	1,889
	業務委託費	891,089	893,028 Δ	1,939
	業務委託費	537,329	508,468	28,861
	保守料	353,760	384,560 Δ	30,800
	手数料	2,320	8,770 Δ	6,450
	保険料	0	138,040 Δ	138,040
	諸会費	196,000	203,000 Δ	7,000
	共同募金配分金事業費	949,539	948,936	603
	一般募金配分金事業費	742,044	502,072	239,972
	福祉育成・援助活動費	742,044	502,072	239,972
	歳末たすけあい配分金事業費	207,495	446,864 Δ	239,369
	助成金費用	3,399,000	3,368,350	30,650
	地区福祉委員会助成金費用	2,760,000	2,700,000	60,000
	ボランティア活動事業助成金費用	220,000	260,000 Δ	40,000
	地区福祉委員会会費還元費	419,000	408,350	10,650
	減価償却費	2,696,355	3,122,959 Δ	426,604
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 88,511 Δ	88,511	0
	サービス活動費用計 (2)	105,867,511	107,950,211 Δ	2,082,700
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,839,612 Δ	3,500,579	5,340,191
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	収 受取利息配当金収益	1,564	1,580 Δ	16
	収 その他のサービス活動外収益	776,296	323,550	452,746
	益 雑収益 (収支・事業)	776,296	323,550	452,746
	益 サービス活動外収益計 (4)	777,860	325,130	452,730
	費 その他のサービス活動外費用	205,641	0	205,641
	費 雑損失 (収支・事業)	205,641	0	205,641
	用 サービス活動外費用計 (5)	205,641	0	205,641
特 別 増 減 の 部	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	572,219	325,130	247,089
	經常増減差額 (7) = (3) + (6)	2,411,831 Δ	3,175,449	5,587,280
	収 事業区分間繰入金収益	0	3,135 Δ	3,135
	収 特別収益計 (8)	0	3,135 Δ	3,135
	費 固定資産売却損・処分損	0	2 Δ	2
	費 車輛運搬具売却損・処分損	0	1 Δ	1
	費 器具及び備品売却損・処分損	0	1 Δ	1
緑 越 活 動 増 減 差 額 の 部	事業区分間繰入金費用	46,079	0	46,079
	特別費用計 (9)	46,079	2	46,077
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 46,079	3,133 Δ	49,212
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	2,365,752 Δ	3,172,316	5,538,068
	前期繰越活動増減差額 (12)	21,295,881	21,913,197 Δ	617,316
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	23,661,633	18,740,881	4,920,752
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
緑 越 活 動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額 (15)	0	2,555,000 Δ	2,555,000
	福祉基金積立金取崩額	0	0	0
	運用財産積立金取崩額	0	1,510,000 Δ	1,510,000
	備品購入積立金取崩額	0	1,045,000 Δ	1,045,000
	退職給与積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	福祉基金積立金積立額	0	0	0

1 社会福祉法人豊能町社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
繰越活動増減差額の部	運用財産積立金積立額	0	0	0
	備品購入積立金積立額	0	0	0
	退職給与積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	23,661,633	21,295,881	2,365,752

社会福祉事業拠点区分貸借対照表

第三号第四様式

令和5年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	44,102,936	40,779,567	3,323,369	流動負債	15,962,053	18,034,066	△ 2,072,013
現金預金	23,289,977	30,452,948	△ 7,162,971	事業未払金	10,653,966	11,508,127	△ 854,161
事業未収金	13,120,013	10,088,922	3,031,091	職員預り金	89,103	0	89,103
未収金	7,687,260	0	7,687,260	賞与引当金	5,218,984	6,525,939	△ 1,306,955
未収補助金	0	208,696	△ 208,696	固定負債	43,771,330	47,019,350	△ 3,248,020
前払費用	5,686	29,001	△ 23,315	退職給付引当金	43,771,330	47,019,350	△ 3,248,020
固定資産	124,736,314	131,102,475	△ 6,366,161	負債の部合計	59,733,383	65,053,416	△ 5,320,033
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
特定預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	123,736,314	130,102,475	△ 6,366,161	国庫補助金等特別積立金	332,868	421,379	△ 88,511
車輛運搬具	15,829,995	15,829,995	0	その他の積立金	84,111,366	84,111,366	0
車輛運搬具減価償却累計額	△ 12,661,006	△ 10,653,625	△ 2,007,381	福祉基金積立金	28,045,394	28,045,394	0
器具及び備品	4,587,524	4,587,524	0	運用財産積立金	54,110,324	54,110,324	0
器具及び備品減価償却累計額	△ 3,333,869	△ 2,866,867	△ 467,002	備品購入積立金	1,955,648	1,955,648	0
ソフトウェア	288,205	268,177	20,028	次期繰越活動増減差額	23,661,633	21,295,881	2,365,752
退職給付引当資産	34,856,649	38,762,769	△ 3,906,120	(うち当期活動増減差額)	2,365,752	△ 3,172,316	5,538,068
福祉基金積立資産	28,045,394	28,045,394	0				
運用財産積立資産	54,110,324	54,110,324	0				
備品購入積立資産	1,955,648	1,955,648	0				
長期前払費用	0	5,686	△ 5,686	純資産の部合計	109,105,867	106,828,626	2,277,241
その他の固定資産	57,450	57,450	0	負債及び純資産の部合計	168,839,250	171,882,042	△ 3,042,792
資産の部合計	168,839,250	171,882,042	△ 3,042,792				

計算書類に対する注記（社会福祉事業拠点用）

別紙2

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

ア 平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価額を10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は備忘価額（1円）まで償却する。

イ 平成19年4月1日以後に取得したもの

残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の所得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産

残存価額を0円とした定額法

③リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している
- ・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

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

退職給付制度は全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員手当積立基金に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等

(1) 社会福祉事業拠点区分計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）

①法人運営事業

②ボランティア活動推進事業

③小地域ネットワーク事業

④受託事業

⑤居宅介護事業

⑥重度訪問介護事業

⑦同行援護事業

⑧移動支援事業

⑨居宅介護支援事業

⑩訪問介護事業

⑪福祉サービス利用援助事業

⑫生活福祉資金貸付事業

⑬共同募金事業

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。

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
---------	-------	-------	-------	-------

1 社会福祉法人豊能町社会福祉協議会

特定預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,000,000	0	0	1,000,000

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	0 円
計	0 円

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

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3(⑧)

(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 社会福祉法人豊能町社会福祉協議会

拠点区分名 社会福祉事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	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）															
基本財産合計															
その他の固定資産（有形固定資産）															
車輛運搬具	5,176,370				2,007,381				3,168,989		12,661,006		15,829,995		
器具及び備品	1,720,657	421,379			467,002	88,511			1,253,655	332,868	3,333,869	197,132	4,587,524	530,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	6,897,027	421,379			2,474,383	88,511			4,422,644	332,868	15,994,875	197,132	20,417,519	530,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	268,177		242,000		221,972				288,205		1,022,555		1,310,760		
その他の固定資産（無形固定資産）計	268,177		242,000		221,972				288,205		1,022,555		1,310,760		
その他の固定資産計	7,165,204	421,379	242,000		2,696,355	88,511			4,710,849	332,868	17,017,430	197,132	21,728,279	530,000	
基本財産及びその他の固定資産計	7,165,204	421,379	242,000		2,696,355	88,511			4,710,849	332,868	17,017,430	197,132	21,728,279	530,000	
差 引	7,165,204	421,379	242,000		2,696,355	88,511			4,710,849	332,868					

引当金明細書

別紙3(⑨)

(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 社会福祉法人豊能町社会福祉協議会

拠点区分名 社会福祉事業

(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		
退職給付引当金	47,019,350	4,439,240 ()	7,687,260	()	43,771,330	
賞与引当金	6,525,939	5,218,984 ()	6,525,939	()	5,218,984	
計	53,545,289	9,658,224 ()	14,213,199	()	48,990,314	

拠点区分事業活動明細書

別紙3 (⑩)

(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 社会福祉法人豊能町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分				
		法人運営事業	ボランティア活動推進事業	小地域ネットワーク活動推進事業	受託事業	居宅介護事業
収益	会費収益	416,000	0	419,000	0	0
	一般会費収益	410,000	0	410,000	0	0
	特別会費収益	6,000	0	9,000	0	0
	寄附金収益	43,691	0	0	0	0
	一般寄附金収益	43,691	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	21,106,500	0	4,100,000	0	29,200
	府補助金収益	38,500	0	0	0	29,200
	府補助金収益	38,500	0	0	0	29,200
	町補助金収益	21,068,000	0	4,100,000	0	0
	町補助金収益	21,068,000	0	4,100,000	0	0
	受託金収益	10,800,000	1,350,000	0	850,300	0
	町受託金収益	10,800,000	1,350,000	0	850,300	0
	コミュニティソーシャルワーカー受託金収益	5,800,000	0	0	0	0
	生活支援コーディネーター受託金収入	5,000,000	0	0	0	0
	ボランティア事業受託金収益	0	1,350,000	0	0	0
	その他受託金収益	0	0	0	850,300	0
	事業収益	955,230	17,358	154,184	0	0
	参加費収益	870,308	8,100	154,184	0	0
	利用料収益	84,922	0	0	0	0
	手数料収益	0	9,258	0	0	0
	負担金収益	0	400	0	0	0
	負担金収益	0	400	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	22,338,044
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	21,783,390
	介護給付費収益	0	0	0	0	21,783,390
	利用者負担金収益	0	0	0	0	156,644
	移動支援事業収益	0	0	0	0	7,718
	移動支援介護料収益	0	0	0	0	7,718
	特定費用収益	0	0	0	0	7,500
	その他の事業収益	0	0	0	0	382,792
	補助金事業収益	0	0	0	0	374,167
	その他の事業収益	0	0	0	0	8,625
	サービス活動収益計 (1)	33,321,421	1,367,758	4,673,184	850,300	22,367,244
費用	人件費	31,677,312	0	0	818,086	17,867,420
	職員給料	18,492,208	0	0	818,086	7,223,740
	職員賞与	4,644,681	0	0	0	2,066,669
	賞与引当金繰入	2,154,143	0	0	0	1,167,944
	非常勤職員給与	0	0	0	0	5,132,396
	退職給付費用	2,308,300	0	0	0	725,240
	法定福利費	4,077,980	0	0	0	1,551,431
	事業費	2,779,488	1,191,599	1,659,556	32,218	385,797
	諸謝金	0	333,671	26,740	0	0
	研修費	500	0	0	0	0
	消耗品費	1,060,652	260,334	862,334	0	25,895
	介護用品費	0	0	0	0	15,895
	その他の消耗品費	1,060,652	260,334	862,334	0	10,000
	水道光熱費	0	0	286,259	0	0
	車輛費	235,950	10,000	5,000	0	64,544
	燃料費	63,344	51,851	11,931	19,118	45,749
	車輛燃料費	63,344	51,851	11,931	19,118	45,749
	修繕費	39,900	0	0	0	0
	通信運搬費	81,894	51,645	151,696	0	119,762
	会議費	24,179	0	0	0	0
	広報費	294,000	157,120	147,400	0	0
	業務委託費	314,541	53,321	51,914	0	0
	手数料	46,776	0	0	550	0
	損害保険料	251,570	50,480	37,930	12,550	107,796
	租税公課	48,000	0	0	0	6,800
	教材費	0	15,822	0	0	0
	賃借料	10,750	72,750	21,200	0	0
	印刷製本費	239,343	134,605	57,152	0	15,251
	雑費	58,340	0	0	0	0
	損害保険料	9,749	0	0	0	0
	事務費	1,165,457	0	25,000	0	79,420
	福利厚生費	114,618	0	0	0	24,500
	旅費交通費	93,430	0	0	0	1,920
	研修研究費	0	0	25,000	0	20,000
	業務委託費	759,089	0	0	0	33,000
	業務委託費	537,329	0	0	0	0
	保守料	221,760	0	0	0	33,000
	手数料	2,320	0	0	0	0

1 社会福祉法人豊能町社会福祉協議会

社会福祉法人名 社会福祉法人豊能町社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目			サ ー ビ ス 区 分				
			法人運営事業	ボランティア活動推進事業	小地域ネットワーク活動推進事業	受託事業	居宅介護事業
サ増減ビの活動	費 用	諸会費	196,000	0	0	0	0
		助成金費用	0	220,000	3,179,000	0	0
		地区福祉委員会助成金費用	0	0	2,760,000	0	0
		ボランティア活動事業助成金費用	0	220,000	0	0	0
		地区福祉委員会会費還元費	0	0	419,000	0	0
		減価償却費	1,876,955	0	0	0	239,653
		サービス活動費用計 (2)	37,499,212	1,411,599	4,863,556	850,304	18,572,290
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 4,177,791	Δ 43,841	Δ 190,372	Δ 4	3,794,954
		受取利息配当金収益	1,560	0	0	4	0
		その他のサービス活動外収益	375,656	0	0	0	0
サ外増減ビの活動	益 費 用	雑収益 (収支・事業)	375,656	0	0	0	0
		サービス活動外収益計 (4)	377,216	0	0	4	0
		その他のサービス活動外費用	205,641	0	0	0	0
		雑損失 (収支・事業)	205,641	0	0	0	0
		サービス活動外費用計 (5)	205,641	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	171,575	0	0	4	0
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 4,006,216	Δ 43,841	Δ 190,372	0	3,794,954
		サービス区分間繰入金収益	14,165,625	43,841	182,875	818,086	0
		特別収益計 (8)	14,165,625	43,841	182,875	818,086	0
		事業区分間繰入金費用	46,079	0	0	0	0
特別増減の部	費 用	サービス区分間繰入金費用	267,301	0	0	841,732	3,130,834
		特別費用計 (9)	313,380	0	0	841,732	3,130,834
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	13,852,245	43,841	182,875	Δ 23,646	Δ 3,130,834
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	9,846,029	0	Δ 7,497	Δ 23,646	664,120
		前期繰越活動増減差額 (12)	7,686,560	0	Δ 140,018	Δ 458,619	Δ 7,100,313
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	17,532,589	0	Δ 147,515	Δ 434,973	Δ 6,436,193
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
		福祉基金積立金取崩額	0	0	0	0	0
		運用財産積立金取崩額	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部		備品購入積立金取崩額	0	0	0	0	0
		退職給与積立金取崩額	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0
		福祉基金積立金積立額	0	0	0	0	0
		運用財産積立金積立額	0	0	0	0	0
		備品購入積立金積立額	0	0	0	0	0
		退職給与積立金積立額	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	17,532,589	0	Δ 147,515	Δ 434,973	Δ 6,436,193

拠点区分事業活動明細書

別紙3 (⑩)

(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 社会福祉法人豊能町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目	サ一ビス区分				
	重度訪問介護事業	同行援護事業	移動支援事業	居宅介護支援事業	訪問介護事業
収					
益					
サ一ビス活動増減の					
費					
用					
収					
益					
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)					
経常経費補助金収益	0	22,000	0	222,000	243,600
府補助金収益	0	22,000	0	22,000	43,600
府補助金収益	0	22,000	0	22,000	43,600
町補助金収益	0	0	0	200,000	200,000
町補助金収益	0	0	0	200,000	200,000
受託金収益	0	0	0	72,600	0
町受託金収益	0	0	0	72,600	0
その他受託金収益	0	0	0	72,600	0
介護保険事業収益	0	0	0	13,671,573	24,856,504
居宅介護料収益	0	0	0	0	19,504,755
(介護報酬収益)	0	0	0	0	17,482,242
介護報酬収益	0	0	0	0	17,482,242
(利用者負担金収益)	0	0	0	0	2,022,513
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	2,022,513
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	12,765,402	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	12,024,684	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0	740,718	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	906,171	5,010,715
事業費収益	0	0	0	906,171	4,615,168
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	395,547
利用者等利用料収益	0	0	0	0	78,125
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	78,125
その他の事業収益	0	0	0	0	262,909
補助金事業収益	0	0	0	0	256,709
その他の事業収益	0	0	0	0	6,200
障害福祉サービス等事業収益	0	266,007	1,064,332	0	0
自立支援給付費収益	0	266,007	0	0	0
介護給付費収益	0	266,007	0	0	0
移動支援事業収益	0	0	1,064,332	0	0
移動支援介護料収益	0	0	1,025,560	0	0
移動支援利用料収益	0	0	38,772	0	0
サービス活動収益計 (1)	0	288,007	1,064,332	13,966,173	25,100,104
人件費	0	288,007	987,790	11,829,708	22,654,033
職員給料	0	0	0	5,147,170	9,367,609
職員賞与	0	0	0	1,244,483	2,453,896
賞与引当金繰入	0	0	0	797,566	1,099,331
非常勤職員給与	0	288,007	987,790	2,756,686	7,095,467
退職給付費用	0	0	0	705,320	700,380
法定福利費	0	0	0	1,178,483	1,937,350
事業費	0	0	0	293,656	1,152,587
研修費	0	0	0	21,400	0
消耗品費	0	0	0	10,000	98,905
介護用品費	0	0	0	0	70,520
その他の消耗品費	0	0	0	10,000	28,385
車輛費	0	0	0	89,840	81,086
燃料費	0	0	0	59,510	217,032
車輛燃料費	0	0	0	59,510	217,032
通信運搬費	0	0	0	26,226	138,961
業務委託費	0	0	0	0	124,564
手数料	0	0	0	2,000	92,750
損害保険料	0	0	0	66,280	169,377
租税公課	0	0	0	8,400	6,500
賃借料	0	0	0	0	194,160
印刷製本費	0	0	0	10,000	10,000
損害保険料	0	0	0	0	19,252
事務費	0	0	0	144,918	79,430
福利厚生費	0	0	0	18,500	44,290
旅費交通費	0	0	0	14,280	1,640
研修研究費	0	0	0	46,138	500
業務委託費	0	0	0	66,000	33,000
保守料	0	0	0	66,000	33,000
減価償却費	0	0	0	24,309	555,438
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	24,216	64,295
サービス活動費用計 (2)	0	288,007	987,790	12,268,375	24,377,193
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	0	0	76,542	1,697,798	722,911
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	400,640
雑収益 (収支・事業)	0	0	0	0	400,640
サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0	400,640
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0	400,640

1 社会福祉法人豊能町社会福祉協議会

社会福祉法人名 社会福祉法人豊能町社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分				
		重度訪問介護事業	同行援護事業	移動支援事業	居宅介護支援事業	訪問介護事業
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		0	0	76,542	1,697,798	1,123,551
特別増減の部	収益	0	288,007	987,790	0	0
	特別収益計 (8)	0	288,007	987,790	0	0
	費用	0	288,007	997,410	2,266,390	716,665
	特別費用計 (9)	0	288,007	997,410	2,266,390	716,665
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	9,620	2,266,390	716,665
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		0	0	66,922	568,592	406,886
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	9,620	1,528,403	10,834,540
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0	0	76,542	959,811	11,241,426
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
	福祉基金積立金取崩額	0	0	0	0	0
	運用財産積立金取崩額	0	0	0	0	0
	備品購入積立金取崩額	0	0	0	0	0
	退職給与積立金取崩額	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0
	福祉基金積立金積立額	0	0	0	0	0
	運用財産積立金積立額	0	0	0	0	0
	備品購入積立金積立額	0	0	0	0	0
	退職給与積立金積立額	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	0	0	76,542	959,811	11,241,426

拠点区分事業活動明細書

別紙3 (⑩)

(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 社会福祉法人豊能町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分		
		福祉サービス利 用援助事業	生活福祉資金貸 付事業	共同募金配分金 事業
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 費 用	収 益			
	経常経費補助金収益	100,000	0	834,554
	町補助金収益	100,000	0	0
	町補助金収益	100,000	0	0
	共同募金配分金収益	0	0	834,554
	一般配分金収益	0	0	682,419
	地域配分金収益	0	0	682,419
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	152,135
	地域歳末たすけあい配分金収益	0	0	152,135
	受託金収益	414,000	3,270,496	0
	府社協受託金収益	414,000	3,270,496	0
	府社協受託金収益	414,000	3,270,496	0
	事業収益	15,150	0	0
	利用料収益	15,150	0	0
	負担金収益	0	0	74,400
	負担金収益	0	0	74,400
	サービス活動収益計 (1)	529,150	3,270,496	908,954
	費 用			
	人件費	93,265	2,369,199	0
	職員給料	93,265	2,369,199	0
	事業費	435,885	901,297	0
	消耗品費	4,551	198,268	0
	その他の消耗品費	4,551	198,268	0
	器具什器費	0	103,273	0
	燃料費	25,426	0	0
	車両燃料費	25,426	0	0
	通信運搬費	50,550	104,721	0
	広報費	147,400	317,900	0
	業務委託費	80,306	173,670	0
	損害保険料	25,100	0	0
	資料・図書費	0	3,465	0
	賃借料	17,600	0	0
	印刷製本費	84,952	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	949,539
	一般募金配分金事業費	0	0	742,044
	福祉育成・援助活動費	0	0	742,044
	歳末たすけあい配分金事業費	0	0	207,495
	サービス活動費用計 (2)	529,150	3,270,496	949,539
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	0	0	Δ 40,585
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	0	0	Δ 40,585
特 別 増 減 の 部	収 益			
	サービス区分間繰入金収益	0	0	40,585
	特別収益計 (8)	0	0	40,585
	費 用			
	サービス区分間繰入金費用	53,000	7,965,470	0
	特別費用計 (9)	53,000	7,965,470	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 53,000	Δ 7,965,470	40,585
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 53,000	Δ 7,965,470	0
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	53,000	7,965,470	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0	0	0
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	福祉基金積立金取崩額	0	0	0
	運用財産積立金取崩額	0	0	0
	備品購入積立金取崩額	0	0	0
	退職給与積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	福祉基金積立金積立額	0	0	0
	運用財産積立金積立額	0	0	0
	備品購入積立金積立額	0	0	0
	退職給与積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	0	0	0

拠点区分事業活動明細書

別紙3 (⑩)

(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 社会福祉法人豊能町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の	会費収益	835,000	0	835,000		
	一般会費収益	820,000	0	820,000		
	特別会費収益	15,000	0	15,000		
	寄附金収益	43,691	0	43,691		
	一般寄附金収益	43,691	0	43,691		
	経常経費補助金収益	26,657,854	0	26,657,854		
	府補助金収益	155,300	0	155,300		
	府補助金収益	155,300	0	155,300		
	町補助金収益	25,668,000	0	25,668,000		
	町補助金収益	25,668,000	0	25,668,000		
	共同募金配分金収益	834,554	0	834,554		
	一般配分金収益	682,419	0	682,419		
	地域配分金収益	682,419	0	682,419		
	歳末たすけあい配分金収益	152,135	0	152,135		
	地域歳末たすけあい配分金収益	152,135	0	152,135		
	受託金収益	16,757,396	0	16,757,396		
	府社協受託金収益	3,684,496	0	3,684,496		
	府社協受託金収益	3,684,496	0	3,684,496		
	町受託金収益	13,072,900	0	13,072,900		
	コミュニティソーシャルワーカー受託金収益	5,800,000	0	5,800,000		
	生活支援コーディネーター受託金収入	5,000,000	0	5,000,000		
	ボランティア事業受託金収益	1,350,000	0	1,350,000		
	その他受託金収益	922,900	0	922,900		
	事業収益	1,141,922	0	1,141,922		
	参加費収益	1,032,592	0	1,032,592		
	利用料収益	100,072	0	100,072		
	手数料収益	9,258	0	9,258		
	負担金収益	74,800	0	74,800		
	負担金収益	74,800	0	74,800		
	介護保険事業収益	38,528,077	0	38,528,077		
	居宅介護料収益	19,504,755	0	19,504,755		
	(介護報酬収益)	17,482,242	0	17,482,242		
	介護報酬収益	17,482,242	0	17,482,242		
	(利用者負担金収益)	2,022,513	0	2,022,513		
	介護負担金収益(一般)	2,022,513	0	2,022,513		
	居宅介護支援介護料収益	12,765,402	0	12,765,402		
	居宅介護支援介護料収益	12,024,684	0	12,024,684		
	介護予防支援介護料収益	740,718	0	740,718		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,916,886	0	5,916,886		
	事業費収益	5,521,339	0	5,521,339		
	事業負担金収益(公費)	395,547	0	395,547		
	利用者等利用料収益	78,125	0	78,125		
	居宅介護サービス利用料収益	78,125	0	78,125		
	その他の事業収益	262,909	0	262,909		
	補助金事業収益	256,709	0	256,709		
	その他の事業収益	6,200	0	6,200		
	障害福祉サービス等事業収益	23,668,383	0	23,668,383		
	自立支援給付費収益	22,049,397	0	22,049,397		
	介護給付費収益	22,049,397	0	22,049,397		
	利用者負担金収益	156,644	0	156,644		
	移動支援事業収益	1,072,050	0	1,072,050		
	移動支援介護料収益	1,033,278	0	1,033,278		
	移動支援利用料収益	38,772	0	38,772		
	特定費用収益	7,500	0	7,500		
	その他の事業収益	382,792	0	382,792		
	補助金事業収益	374,167	0	374,167		
	その他の事業収益	8,625	0	8,625		
	サービス活動収益計(1)	107,707,123	0	107,707,123		
費 用	人件費	88,584,820	0	88,584,820		
	職員給料	43,511,277	0	43,511,277		
	職員賞与	10,409,729	0	10,409,729		
	賞与引当金繰入	5,218,984	0	5,218,984		
	非常勤職員給与	16,260,346	0	16,260,346		
	退職給付費用	4,439,240	0	4,439,240		
	法定福利費	8,745,244	0	8,745,244		
	事業費	8,832,083	0	8,832,083		
	諸謝金	360,411	0	360,411		
	研修費	21,900	0	21,900		
	消耗品費	2,520,939	0	2,520,939		
	介護用品費	86,415	0	86,415		
	その他の消耗品費	2,434,524	0	2,434,524		

1 社会福祉法人豊能町社会福祉協議会

社会福祉法人名 社会福祉法人豊能町社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 費 用	器具什器費	103,273	0	103,273		
	水道光熱費	286,259	0	286,259		
	車輛費	486,420	0	486,420		
	燃料費	493,961	0	493,961		
	車輛燃料費	493,961	0	493,961		
	修繕費	39,900	0	39,900		
	通信運搬費	725,455	0	725,455		
	会議費	24,179	0	24,179		
	広報費	1,063,820	0	1,063,820		
	業務委託費	798,316	0	798,316		
	手数料	142,076	0	142,076		
	損害保険料	721,083	0	721,083		
	租税公課	69,700	0	69,700		
	教材費	15,822	0	15,822		
	資料・図書費	3,465	0	3,465		
	貸借料	316,460	0	316,460		
	印刷製本費	551,303	0	551,303		
	雑費	58,340	0	58,340		
	損害保険料	29,001	0	29,001		
	事務費	1,494,225	0	1,494,225		
	福利厚生費	201,908	0	201,908		
	旅費交通費	111,270	0	111,270		
	研修研究費	91,638	0	91,638		
	業務委託費	891,089	0	891,089		
	業務委託費	537,329	0	537,329		
	保守料	353,760	0	353,760		
	手数料	2,320	0	2,320		
	諸会費	196,000	0	196,000		
	共同募金配分金事業費	949,539	0	949,539		
	一般募金配分金事業費	742,044	0	742,044		
	福祉育成・援助活動費	742,044	0	742,044		
	歳末たすけあい配分金事業費	207,495	0	207,495		
	助成金費用	3,399,000	0	3,399,000		
	地区福祉委員会助成金費用	2,760,000	0	2,760,000		
	ボランティア活動事業助成金費用	220,000	0	220,000		
	地区福祉委員会会費還元費	419,000	0	419,000		
	減価償却費	2,696,355	0	2,696,355		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 88,511	0	△ 88,511		
	サービス活動費用計 (2)	105,867,511	0	105,867,511		
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,839,612	0	1,839,612		
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 部	収 受取利息配当金収益	1,564	0	1,564		
	収 その他のサービス活動外収益	776,296	0	776,296		
	益 雑収益 (収支・事業)	776,296	0	776,296		
	費 サービス活動外収益計 (4)	777,860	0	777,860		
	用 その他のサービス活動外費用	205,641	0	205,641		
	雑損失 (収支・事業)	205,641	0	205,641		
	サービス活動外費用計 (5)	205,641	0	205,641		
特 別 増 減 の 部	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	572,219	0	572,219		
	經常増減差額 (7) = (3) + (6)	2,411,831	0	2,411,831		
	収 サービス区分間繰入金収益	16,526,809	△ 16,526,809	0		
	費 特別収益計 (8)	16,526,809	△ 16,526,809	0		
	事業区分間繰入金費用	46,079	0	46,079		
	サービス区分間繰入金費用	16,526,809	△ 16,526,809	0		
	特別費用計 (9)	16,572,888	△ 16,526,809	46,079		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 46,079	0	△ 46,079		
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	2,365,752	0	2,365,752		
	前期繰越活動増減差額 (12)	21,295,881	0	21,295,881		
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	23,661,633	0	23,661,633		
	基本金取崩額 (14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0		
	福祉基金積立金取崩額	0	0	0		
	運用財産積立金取崩額	0	0	0		
	備品購入積立金取崩額	0	0	0		
	退職給与積立金取崩額	0	0	0		
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0		
	福祉基金積立金積立額	0	0	0		
	運用財産積立金積立額	0	0	0		
	備品購入積立金積立額	0	0	0		
	退職給与積立金積立額	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	23,661,633	0	23,661,633		

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(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 社会福祉法人豊能町社会福祉協議会

拠点区分名 社会福祉事業

(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
運用財産積立金	54,110,324			54,110,324	
福祉基金積立金	28,045,394			28,045,394	
備品購入積立金	1,955,648			1,955,648	
計	84,111,366			84,111,366	

(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
運用財産積立資産	54,110,324			54,110,324	
福祉基金積立資産	28,045,394			28,045,394	
備品購入積立資産	1,955,648			1,955,648	
退職給付引当資産	38,762,769	3,438,840	7,344,960	34,856,649	退職引当金に対応し積立てた物であり
計	122,874,135	3,438,840	7,344,960	118,968,015	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人豊能町社会福祉協議会

拠点区分名 社会福祉事業

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
受託事業	法人運営事業	事業費	841,732	法人運営事業運営費
居宅介護事業	法人運営事業	事業費	1,855,037	法人運営事業運営費
同行援護事業	法人運営事業	事業費	288,007	法人運営事業運営費
移動支援事業	法人運営事業	事業費	997,410	法人運営事業運営費
居宅介護支援事業	法人運営事業	事業費	1,448,304	法人運営事業運営費
訪問介護事業	法人運営事業	事業費	716,665	法人運営事業運営費
福祉サービス利用援助事業	法人運営事業	事業費	53,000	法人運営事業運営費
生活福祉資金貸付事業	法人運営事業	事業費	7,965,470	法人運営事業運営費
法人運営事業	ボランティア活動推進事業	事業費	43,841	ボランティア活動推進事業運営費
法人運営事業	小地域ネットワーク活動推進事業	事業費	182,875	小地域ネットワーク活動推進事業運営費
法人運営事業	共同募金配分金事業	事業費	40,585	共同募金配分金事業運営費
居宅介護支援事業	受託事業	事業費	818,086	居宅介護支援事業運営費
居宅介護事業	同行援護事業	事業費	288,007	同行援護事業運営費
居宅介護事業	移動支援事業	事業費	987,790	移動支援事業運営費

老人福祉センター永寿荘拠点区分資金収支計算書

第一号第四様式

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

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収入支	収入	受託金収入	4,968,000	5,037,328 Δ	69,328
		町受託金収入	4,968,000	5,037,328 Δ	69,328
		老人福祉センター施設管理受託	4,968,000	5,037,328 Δ	69,328
	入	受取利息配当金収入	0	9 Δ	9
		事業活動収入計 (1)	4,968,000	5,037,337 Δ	69,337
	支出	人件費支出	4,507,000	4,606,703 Δ	99,703
		非常勤職員給与支出	4,500,000	4,583,508 Δ	83,508
		法定福利費支出	7,000	23,195 Δ	16,195
		事務費支出	81,000	56,175	24,825
		福利厚生費支出	0	7,500 Δ	7,500
		業務委託費支出	28,000	27,500	500
		業務委託費支出	28,000	27,500	500
		手数料支出	33,000	21,175	11,825
		損害保険料支出	20,000	0	20,000
		事業活動支出計 (2)	4,588,000	4,662,878 Δ	74,878
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	380,000	374,459	5,541
その他の収入支活動	収入	事業区分間繰入金収入	0	24,732 Δ	24,732
		その他の活動収入計 (7)	0	24,732 Δ	24,732
	支出	事業区分間繰入金支出	380,000	0	380,000
		その他の活動支出計 (8)	380,000	0	380,000
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 380,000	24,732 Δ	404,732
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			0	399,191 Δ	399,191
前期末支払資金残高 (12)			0	461,745 Δ	461,745
当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	860,936 Δ	860,936

老人福祉センター永寿荘拠点区分事業活動計算書

第二号第四様式

(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	収入			
	受託金収益	5,037,328	4,551,135	486,193
	町受託金収益	5,037,328	4,551,135	486,193
	老人福祉センター施設管理受託	5,037,328	4,551,135	486,193
	サービス活動収益計 (1)	5,037,328	4,551,135	486,193
	費用			
	人件費	4,587,170	4,734,704 Δ	147,534
	賞与引当金繰入	234,400	253,933 Δ	19,533
	非常勤職員給与	4,329,575	4,460,090 Δ	130,515
	法定福利費	23,195	20,681	2,514
	事業費	0	1,100 Δ	1,100
	手数料	0	1,100 Δ	1,100
	事務費	56,175	59,860 Δ	3,685
	福利厚生費	7,500	7,500	0
	業務委託費	27,500	27,500	0
	業務委託費	27,500	27,500	0
	手数料	21,175	24,860 Δ	3,685
	サービス活動費用計 (2)	4,643,345	4,795,664 Δ	152,319
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	393,983 Δ	244,529	638,512
サービス活動外増減の部	収入			
	受取利息配当金収益	9	5	4
	サービス活動外収益計 (4)	9	5	4
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	9	5	4
経常増減の部	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	393,992 Δ	244,524	638,516
	特別増減の部			
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	24,732 Δ	2,178	26,910
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	418,724 Δ	246,702	665,426
	前期繰越活動増減差額 (12)	207,812	454,514 Δ	246,702
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	626,536	207,812	418,724
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	福祉基金積立金取崩額	0	0	0
	運用財産積立金取崩額	0	0	0
	備品購入積立金取崩額	0	0	0
	退職給与積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	福祉基金積立金積立額	0	0	0
	運用財産積立金積立額	0	0	0
	備品購入積立金積立額	0	0	0
	退職給与積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	626,536	207,812	418,724

老人福祉センター永寿荘拠点区分貸借対照表

第三号第四様式

令和 5 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	1,215,342	833,934	381,408	流動負債	588,806	626,122	△ 37,316
現金預金	1,215,342	833,934	381,408	事業未払金	350,106	372,189	△ 22,083
固定資産	0	0	0	職員預り金	4,300	0	4,300
基本財産	0	0	0	賞与引当金	234,400	253,933	△ 19,533
その他の固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
				負債の部合計	588,806	626,122	△ 37,316
				純 資 産 の 部			
				基本金	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	626,536	207,812	418,724
				(うち当期活動増減差額)	418,724	246,702	△ 665,426
				純資産の部合計	626,536	207,812	418,724
資産の部合計	1,215,342	833,934	381,408	負債及び純資産の部合計	1,215,342	833,934	381,408

計算書類に対する注記（老人福祉センター永寿荘 拠点用）

別紙2

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

ア 平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価額を10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は備忘価額（1円）まで償却する。

イ 平成19年4月1日以後に取得したもの

残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の所得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産

残存価額を0円とした定額法

③リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

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。

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

退職給付制度は全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員手当積立基金に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等

(1) 老人福祉センター永寿荘拠点区分計算書類（第一号四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑩）

1拠点1サービス区分のため省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。

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
該当なし	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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

0 円

1 社会福祉法人豊能町社会福祉協議会

計

0 円

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

引 当 金 明 細 書

別紙3(㊟)

(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 社会福祉法人豊能町社会福祉協議会

拠点区分名 老人福祉センター永寿荘

(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	253,933	234,400 ()	253,933	()	234,400	
計	253,933	234,400 ()	253,933	()	234,400	

老人福祉センター豊寿荘拠点区分資金収支計算書

第一号第四様式

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

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収入支	収入				
	受託金収入	3,304,000	3,278,525	25,475	
	町受託金収入	3,304,000	3,278,525	25,475	
	老人福祉センター施設管理受託	3,304,000	3,278,525	25,475	
	受取利息配当金収入	0	7 Δ	7	
	事業活動収入計 (1)	3,304,000	3,278,532	25,468	
	支出				
	人件費支出	2,850,000	2,877,847 Δ	27,847	
	非常勤職員給与支出	2,650,000	2,637,518	12,482	
	法定福利費支出	200,000	240,329 Δ	40,329	
	事務費支出	74,000	56,595	17,405	
	業務委託費支出	28,000	27,500	500	
	業務委託費支出	28,000	27,500	500	
	手数料支出	26,000	29,095 Δ	3,095	
その他の収入支出活動	損害保険料支出	20,000	0	20,000	
	事業活動支出計 (2)	2,924,000	2,934,442 Δ	10,442	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	380,000	344,090	35,910	
	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	21,347 Δ	21,347	
	その他の活動収入計 (7)	0	21,347 Δ	21,347	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	380,000	0	380,000	
	その他の活動支出計 (8)	380,000	0	380,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 380,000	21,347 Δ	401,347	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	365,437 Δ	365,437	
	前期末支払資金残高 (12)	0	163,168 Δ	163,168	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	528,605 Δ	528,605	

老人福祉センター豊寿荘拠点区分事業活動計算書

第二号第四様式

(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	受託金収益	3,278,525	3,076,010	202,515	
		町受託金収益	3,278,525	3,076,010	202,515	
		老人福祉センター施設管理受託	3,278,525	3,076,010	202,515	
		サービス活動収益計 (1)	3,278,525	3,076,010	202,515	
	費 用	人件費	2,866,095	3,018,578 Δ	152,483	
		賞与引当金繰入	143,529	155,281 Δ	11,752	
		非常勤職員給与	2,494,518	2,627,781 Δ	133,263	
		法定福利費	228,048	235,516 Δ	7,468	
		事業費	0	1,100 Δ	1,100	
		手数料	0	1,100 Δ	1,100	
		事務費	56,595	60,900 Δ	4,305	
		福利厚生費	0	1,500 Δ	1,500	
		業務委託費	27,500	27,500	0	
		業務委託費	27,500	27,500	0	
		手数料	29,095	31,900 Δ	2,805	
		サービス活動費用計 (2)	2,922,690	3,080,578 Δ	157,888	
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		355,835 Δ	4,568	360,403
	サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	受取利息配当金収益	7	5	2	
		サービス活動外収益計 (4)	7	5	2	
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		7	5	2
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)		355,842 Δ	4,563	360,405
特 別 増 減 の 部	収 益	事業区分間繰入金収益	21,347	0	21,347	
		特別収益計 (8)	21,347	0	21,347	
	費 用	事業区分間繰入金費用	0	957 Δ	957	
		特別費用計 (9)	0	957 Δ	957	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		21,347 Δ	957	22,304	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			377,189 Δ	5,520	382,709	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		7,887	13,407 Δ	5,520	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		385,076	7,887	377,189	
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	
	福祉基金積立金取崩額		0	0	0	
	運用財産積立金取崩額		0	0	0	
	備品購入積立金取崩額		0	0	0	
	退職給与積立金取崩額		0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	
	福祉基金積立金積立額		0	0	0	
	運用財産積立金積立額		0	0	0	
	備品購入積立金積立額		0	0	0	
	退職給与積立金積立額		0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)			385,076	7,887	377,189	

老人福祉センター豊寿荘拠点区分貸借対照表

第三号第四様式

令和5年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産		748,902		376,315	372,587	流動負債		363,826		368,428	△ 4,602
現金預金		748,902		376,315	372,587	事業未払金		218,297		213,147	5,150
固定資産		0		0	0	職員預り金		2,000		0	2,000
基本財産		0		0	0	賞与引当金		143,529		155,281	△ 11,752
その他の固定資産		0		0	0	固定負債		0		0	0
						負債の部合計		363,826		368,428	△ 4,602
						純 資 産 の 部					
						基本金		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		385,076		7,887	377,189
						(うち当期活動増減差額)		377,189	△	5,520	382,709
						純資産の部合計		385,076		7,887	377,189
資産の部合計		748,902		376,315	372,587	負債及び純資産の部合計		748,902		376,315	372,587

計算書類に対する注記（老人福祉センター豊寿荘 拠点用）

別紙2

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

ア 平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価額を10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は備忘価額（1円）まで償却する。

イ 平成19年4月1日以後に取得したもの

残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の所得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産

残存価額を0円とした定額法

③リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

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。

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

退職給付制度は全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員手当積立基金に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等

(1) 老人福祉センター豊寿荘拠点区分計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式第三号第四様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）

1拠点1サービス区分のため省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩）は省略している。

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
該当なし	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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

0 円

1 社会福祉法人豊能町社会福祉協議会

計

0 円

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

引 当 金 明 細 書

別紙3(⑨)

(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 社会福祉法人豊能町社会福祉協議会

拠点区分名 老人福祉センター豊寿荘

(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	155,281	143,529 ()	155,281	()	143,529	
計	155,281	143,529 ()	155,281	()	143,529	