

令和4年度

# 収支決算書

(自)令和4年4月1日

(至)令和5年3月31日

社会福祉法人 魚津市社会福祉協議会

## 収支決算書 目次

<b>I 法人全体計算書類</b>	
(1) 資金収支計算書 (第一号第一様式) . . . . .	1
(2) 事業活動計算書 (第二号第一様式) . . . . .	2
(3) 貸借対照表 (第三号第一様式) . . . . .	3
(4) 財産目録 (別紙4) . . . . .	4
<b>【事業区分内訳表 (拠点区分別)】</b>	
(5) 社会福祉事業区分資金収支内訳表 (第一号第三様式) . . . . .	6
(6) 社会福祉事業区分事業活動内訳表 (第二号第三様式) . . . . .	7
(7) 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表 (第三号第三様式) . . . . .	8
(8) 計算書類に対する注記 (法人全体用) (別紙1) . . . . .	10
<b>II 拠点区分計算書類</b>	
(拠点区分ごとに、①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)、③拠点区分貸借対照表 (第三号第四様式)、④注記 (別紙2) の順に掲載)	
(1) 地域福祉拠点 . . . . .	12
(2) 児童センター拠点 . . . . .	19
(3) 障害福祉サービス拠点 . . . . .	25
(4) 介護保険サービス拠点 . . . . .	31
<b>III 附属明細書</b>	
1 法人全体明細書	
(1) 寄附金収益明細書 (別紙3②) . . . . .	37
(2) 補助金事業等収益明細書 (別紙3③) . . . . .	38
(3) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 (別紙3④) . . . . .	39
(4) 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) . . . . .	40
(5) 基本金明細書 (別紙3⑥) . . . . .	41
(6) 国庫補助金等特別積立金明細書 (別紙3⑦) . . . . .	42
2 拠点区分明細書	
(7) 基本財産及びその他の固定資産の明細書 (別紙3⑧) . . . . .	43
(8) 引当金明細書 (別紙3⑨) . . . . .	47
(9) 拠点区分事業活動明細書 (別紙3⑩) . . . . .	51
(10) 積立金・積立資産明細書 (別紙3⑪) . . . . .	60
<b>IV 監査報告書</b> . . . . .	63

社会福祉法人魚津市社会福祉協議会  
法人単位資金収支計算書  
(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)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	3,685,000	3,685,800	△ 800	
	寄附金収入	1,785,000	2,367,415	△ 582,415	
	経常経費補助金収入	23,796,000	26,544,127	△ 2,748,127	
	受託金収入	88,260,000	84,548,356	3,711,644	
	介護保険事業収入	249,609,000	237,426,302	12,182,698	
	保育事業収入	85,098,000	83,134,666	1,963,334	
	障害福祉サービス等事業収入	167,136,000	171,650,118	△ 4,514,118	
	受取利息配当金収入	1,409,000	1,416,696	△ 7,696	
	その他の収入	6,069,000	6,283,666	△ 214,666	
	事業活動収入計(1)	626,847,000	617,057,146	9,789,854	
	支出				
人件費支出	469,710,000	454,521,803	15,188,197		
事業費支出	50,782,000	45,946,355	4,835,645		
事務費支出	52,129,000	46,136,498	5,992,502		
助成金支出	8,460,000	7,801,000	659,000		
分担金支出	10,000	10,000	0		
負担金支出	17,000	17,000	0		
その他の支出	1,387,000	1,406,190	△ 19,190		
過年度損益修正額	4,064,000	4,063,100	900		
事業活動支出計(2)	586,559,000	559,901,946	26,657,054		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,288,000	57,155,200	△ 16,867,200		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	870,000	815,000	55,000	
	施設整備等収入計(4)	870,000	815,000	55,000	
	支出				
	固定資産取得支出	18,153,000	18,150,590	2,410	
施設整備等支出計(5)	18,153,000	18,150,590	2,410		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 17,283,000	△ 17,335,590	52,590		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	21,664,000	21,712,056	△ 48,056	
	その他の活動収入計(7)	21,664,000	21,712,056	△ 48,056	
	支出				
	積立資産支出	1,000	360	640	
その他の活動による支出	15,910,000	15,811,320	98,680		
その他の活動支出計(8)	15,911,000	15,811,680	99,320		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,753,000	5,900,376	△ 147,376		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	28,758,000	45,719,986	△ 16,961,986		
前期末支払資金残高(12)	310,837,000	310,845,855	△ 8,855		
当期末支払資金残高(11)+(12)	339,595,000	356,565,841	△ 16,970,841		

決算総額	
収入合計 (1)+(4)+(7)+(12)	950,430,057
支出合計 (2)+(5)+(8)+(10)	593,864,216
当期末支払資金残高(収入合計-支出合計)	356,565,841

社会福祉法人魚津市社会福祉協議会  
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	収益			
	会費収益	3,685,800	3,677,100	8,700
	寄附金収益	2,367,415	13,545,909	△ 11,178,494
	経常経費補助金収益	26,544,127	22,600,600	3,943,527
	受託金収益	84,548,356	77,383,227	7,165,129
	介護保険事業収益	237,426,302	258,766,923	△ 21,340,621
	保育事業収益	83,134,666	79,866,644	3,268,022
	障害福祉サービス等事業収益	171,650,118	167,171,839	4,478,279
	その他の収益	3,918,984	4,523,464	△ 604,480
	サービス活動収益計(1)	613,275,768	627,535,706	△ 14,259,938
費用	人件費	449,640,844	445,982,438	3,658,406
	事業費	45,946,355	43,866,648	2,079,707
	事務費	46,136,498	46,446,636	△ 310,138
	分担金費用	10,000	10,000	0
	助成金費用	7,801,000	7,809,000	△ 8,000
	負担金費用	17,000	17,000	0
	基金組入額	100,752	10,100,752	△ 10,000,000
	減価償却費	14,979,393	14,934,271	45,122
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,837,539	△ 8,586,256	△ 251,283
	サービス活動費用計(2)	555,794,303	560,580,489	△ 4,786,186
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	57,481,465	66,955,217	△ 9,473,752	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,517,448	1,527,306	△ 9,858
	その他のサービス活動外収益	2,364,682	1,740,652	624,030
サービス活動外収益計(4)	3,882,130	3,267,958	614,172	
費用	その他のサービス活動外費用	866,690	802,350	64,340
	サービス活動外費用計(5)	866,690	802,350	64,340
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,015,440	2,465,608	549,832
経常増減差額(7)=(3)+(6)	60,496,905	69,420,825	△ 8,923,920	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	815,000	1,171,000	△ 356,000
	特別収益計(8)	815,000	1,171,000	△ 356,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	160,236	1,465	158,771
国庫補助金等特別積立金積立額	815,000	1,171,000	△ 356,000	
過年度損益修正額	4,063,100		4,063,100	
特別費用計(9)	5,038,336	1,172,465	3,865,871	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,223,336	△ 1,465	△ 4,221,871	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	56,273,569	69,419,360	△ 13,145,791	
法人税、住民税及び事業税(12)	539,500	757,500	△ 218,000	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	55,734,069	68,661,860	△ 12,927,791	
繰越活動増減差額(14)	290,622,607	221,961,107	68,661,500	
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	346,356,676	290,622,967	55,733,709	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(16)			
	基金取崩額計(17)			
	その他の積立金取崩額(18)			
	その他の積立金積立額(19)	360	360	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	346,356,316	290,622,607	55,733,709

社会福祉法人魚津市社会福祉協議会  
法人単位貸借対照表  
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
<b>流動資産</b>	<b>418,245,245</b>	<b>373,876,347</b>	<b>44,368,898</b>	<b>流動負債</b>	<b>77,264,484</b>	<b>78,824,567</b>	<b>△ 1,560,083</b>
現金預金	326,681,360	284,127,015	42,554,345	事業未払金	20,021,661	23,289,466	△ 3,267,805
事業未収金	90,302,549	85,782,262	4,520,287	その他の未払金	619,950	3,209,189	△ 2,589,239
未収金	619,950	3,209,189	△ 2,589,239	未払費用	37,064,758	33,291,264	3,773,494
立替金	440	0	440	職員預り金	3,627,055	3,162,093	464,962
前払金	562,466	679,401	△ 116,935	前受金	267,500	0	267,500
1年以内費用代長期前払費用	78,480	78,480	0	賞与引当金	15,663,560	15,872,555	△ 208,995
<b>固定資産</b>	<b>832,992,052</b>	<b>835,780,715</b>	<b>△ 2,788,663</b>	<b>固定負債</b>	<b>180,474,534</b>	<b>185,146,498</b>	<b>△ 4,671,964</b>
<b>基本財産</b>	<b>147,045,696</b>	<b>135,481,037</b>	<b>11,564,659</b>	退職給付引当金	180,474,534	185,146,498	△ 4,671,964
建物	126,296,118	134,481,037	△ 8,184,919	<b>負債の部合計</b>	<b>257,739,018</b>	<b>263,971,065</b>	<b>△ 6,232,047</b>
建物附属設備	19,749,578		19,749,578	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	<b>基本金</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>685,946,356</b>	<b>700,299,678</b>	<b>△ 14,353,322</b>	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物附属設備	1,144,334	9,227,515	△ 8,083,181	<b>基金</b>	<b>191,549,420</b>	<b>191,448,668</b>	<b>100,752</b>
構築物	1,177,078	1,335,359	△ 158,281	社会福祉事業振興基金	191,549,420	191,448,668	100,752
車両運搬具	3,133,411	5,110,455	△ 1,977,044	国庫補助金等特別積立金	126,572,005	134,594,544	△ 8,022,539
器具及び備品	5,574,943	6,868,905	△ 1,293,962	<b>その他の積立金</b>	<b>328,020,538</b>	<b>328,020,178</b>	<b>360</b>
建設仮勘定	2,552,000		2,552,000	人件費積立金	87,000,000	87,000,000	0
ソフトウェア	1,744,386	1,328,776	415,610	修繕積立金	89,000,000	89,000,000	0
退職手当積立基金預け金	150,876,096	156,698,352	△ 5,822,256	備品等購入積立金	51,000,000	51,000,000	0
振興基金積立資産	191,549,420	191,448,668	100,752	車両購入費積立金	52,000,000	52,000,000	0
人件費積立資産	87,000,000	87,000,000	0	社協会館建設費積立金	31,000,000	31,000,000	0
修繕積立資産	89,000,000	89,000,000	0	災害等支援準備金積立金	18,020,538	18,020,178	360
備品等購入積立資産	51,000,000	51,000,000	0	次期繰越活動増減差額	346,356,316	290,622,607	55,733,709
車両購入費積立資産	52,000,000	52,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	55,734,069	68,661,860	△ 12,927,791
災害等支援準備金積立資産	18,020,538	18,020,178	360	<b>純資産の部合計</b>	<b>993,498,279</b>	<b>945,685,997</b>	<b>47,812,282</b>
社協会館建設費積立資産	31,000,000	31,000,000	0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,251,237,297</b>	<b>1,209,657,062</b>	<b>41,580,235</b>
長期前払費用	174,150	261,470	△ 87,320				
<b>資産の部合計</b>	<b>1,251,237,297</b>	<b>1,209,657,062</b>	<b>41,580,235</b>				

財産目録  
令和5年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	小口現金	—	運転資金として	—	—	326,681,360
			小計			340,429
						340,429
普通預金	(地域福祉拠点) 北陸銀行魚津支店 (4315780)	—	運転資金として	—	—	23,212,909
	(児童センター拠点) 北陸銀行魚津支店 (6038559)	—	運転資金として	—	—	6,983,782
	(障害福祉サービス拠点) 北陸銀行魚津支店 (6038568)	—	運転資金として	—	—	20,017,475
	(介護保険サービス拠点) 北陸銀行魚津支店 (4388660)	—	運転資金として	—	—	276,126,765
	(介護保険サービス拠点) にかわ信用金庫本店営業部 (0381819)	—	運転資金として	—	—	0
	(地域福祉拠点) 北陸労働金庫魚津支店 (3688360)	—	運転資金として	—	—	0
			小計			326,340,931
事業未収金	(地域福祉拠点)	—	退職手当積立金取崩し額等	—	—	25,141,460
	(児童センター拠点)	—	魚津市電気使用料	—	—	2,000
	(障害福祉サービス拠点)	—	2,3月分介護給付費等	—	—	20,231,285
	(介護保険サービス拠点)	—	2,3月分介護給付費等	—	—	44,927,804
			小計			90,302,549
未収金		—	法人内部取引未収金	—	—	619,950
立替金		—		—	—	440
前払金		—	福祉サービス総合補償保険料等	—	—	562,466
1年以内費用代長期前払費用		—	身体障害者デイ特殊浴槽保守料	—	—	78,480
			流動資産合計			418,245,245
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	(障害福祉サービス拠点) 魚津市大光寺1242-1	2012年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業に使用している。	22,864,488	11,569,426	11,295,062
	(介護保険サービス拠点) 魚津市吉島1095-2	2012年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービスセンターに使用している	120,617,532	50,418,126	70,199,406
	(介護保険サービス拠点) 魚津市本町一丁目4番32号	2012年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービスセンターに使用している	72,848,207	28,046,557	44,801,650
			小計			126,296,118
建物附属設備	(障害福祉サービス拠点) 魚津市大光寺1242-1	2012年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業に使用している。	4,161,082	4,161,081	1
	(障害福祉サービス拠点) 魚津市大光寺1242-1	2012年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業に使用している。	4,736,930	3,491,114	1,245,816
	(障害福祉サービス拠点) 魚津市大光寺1242-1	2016年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業に使用している。	648,572	547,229	101,343
	(介護保険サービス拠点) 魚津市吉島1095-2	2021年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービスセンターに使用している	484,000	54,046	429,954
	(介護保険サービス拠点) 魚津市吉島1095-2	2021年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービスセンターに使用している	4,994,000	529,780	4,464,220
	(介護保険サービス拠点) 魚津市吉島1095-2	2022年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービスセンターに使用している	12,980,000	362,358	12,617,642
	(介護保険サービス拠点) 魚津市本町一丁目4番32号	2019年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービスセンターに使用している	1,155,000	264,398	890,602
			小計			19,749,578
定期預金	北陸銀行魚津支店 (4315780)	—		—	—	1,000,000
			基本財産合計			147,045,696
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物附属設備	(地域福祉拠点) 魚津市新金屋二丁目13番26号	2012年度	法人本部で使用している。	300,000	61,000	239,000
	(地域福祉拠点) 魚津市新金屋二丁目13番26号	2016年度	法人本部で使用している。	1,528,200	622,866	905,334
			小計			1,144,334
構築物	障害者交流センター外構工事一式他6件	—	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業等で使用している。	2,752,000	1,574,922	1,177,078
車輛運搬具	ワゴンR (580寸1626) 他16件	—	第2種社会福祉事業である、相談支援事業等で使用している。	33,143,118	30,009,707	3,133,411
器具及び備品	シュレッダー 他65件	—	第2種社会福祉事業である、訪問介護事業等で使用している。	28,846,209	23,271,266	5,574,943
建設仮勘定		—	(仮称) 新川圏域児童発達支援センター建設に係る仮勘定			2,552,000
有形リース資産	キャラバン 800寸2822	—	利用者送迎用	4,161,600	4,161,600	0
ソフトウェア	ほのぼのmoreUP 他5件	—	第2種社会福祉事業である、訪問介護事業等で使用している。	3,112,080	1,367,694	1,744,386
退職手当積立基金預け金		—	職員の退職に備えての預け金	—	—	150,876,096
振興基金積立資産	北陸銀行魚津支店 (4315780)	—		—	—	17,556,940
	北陸労働金庫魚津支店 (4529846)	—	社会福祉の振興に資するため積み立てている定期預金及び国債	—	—	75,000,000
	利付国債第144回	—		—	—	76,486,160
	利付国債第10回	—		—	—	22,506,320
			小計			191,549,420

人件費積立資産	(介護保険サービス拠点) 北陸銀行魚津支店 (6025829)	—	将来における不測の事態に備え積み立てている定期預金	—	—	19,000,000
	(介護保険サービス拠点) いかわ信用金庫本店営業部 (2156911)	—		—	—	10,000,000
	(介護保険サービス拠点) いかわ信用金庫本店営業部 (2158175)	—		—	—	22,000,000
	(介護保険サービス拠点) 北陸労働金庫魚津支店 (4561988)	—		—	—	3,000,000
	(介護保険サービス拠点) 北陸労働金庫魚津支店 (4561997)	—		—	—	10,000,000
	(介護保険サービス拠点) 大和ネクスツ銀行 (1843827)	—		—	—	10,000,000
	(介護保険サービス拠点) 大和ネクスツ銀行 (1843996)	—		—	—	8,000,000
	(介護保険サービス拠点) 大和ネクスツ銀行 (1844020)	—		—	—	5,000,000
	小計					87,000,000
修繕積立資産	(障害福祉サービス拠点) 大和ネクスツ銀行 (1844046)	—	将来における大規模修繕に備え積み立てている定期預金	—	—	1,000,000
	(介護保険サービス拠点) 北陸銀行魚津支店 (6025829)	—		—	—	22,000,000
	(介護保険サービス拠点) いかわ信用金庫本店営業部 (2158159)	—		—	—	16,000,000
	(介護保険サービス拠点) 北陸労働金庫魚津支店 (4561979)	—		—	—	12,000,000
	(介護保険サービス拠点) 北陸労働金庫魚津支店 (4561988)	—		—	—	6,000,000
	(介護保険サービス拠点) 大和ネクスツ銀行 (1843929)	—		—	—	30,000,000
	(介護保険サービス拠点) 大和ネクスツ銀行 (1844014)	—		—	—	2,000,000
	小計					89,000,000
備品等購入積立資産	(介護保険サービス拠点) 北陸銀行魚津支店 (6025829)	—	将来における備品買替に備え積み立てている定期預金	—	—	13,000,000
	(介護保険サービス拠点) いかわ信用金庫本店営業部 (2156903)	—		—	—	10,000,000
	(介護保険サービス拠点) いかわ信用金庫本店営業部 (2158167)	—		—	—	17,500,000
	(介護保険サービス拠点) 北陸労働金庫魚津支店 (4561988)	—		—	—	1,000,000
	(介護保険サービス拠点) 大和ネクスツ銀行 (1843960)	—		—	—	4,500,000
	(介護保険サービス拠点) 大和ネクスツ銀行 (1844038)	—		—	—	5,000,000
	小計					51,000,000
車輛購入費積立資産	(地域福祉拠点) 北陸労働金庫魚津支店 (4562009)	—	将来における車輛買替に備え積み立てている定期預金	—	—	8,500,000
	(介護保険サービス拠点) 北陸銀行魚津支店 (6025829)	—		—	—	21,000,000
	(介護保険サービス拠点) いかわ信用金庫本店営業部 (2158141)	—		—	—	9,500,000
	(介護保険サービス拠点) 北陸労働金庫魚津支店 (4530097)	—		—	—	10,000,000
	(介護保険サービス拠点) 北陸労働金庫魚津支店 (4561988)	—		—	—	3,000,000
		小計				
災害等支援準備金積立資産	(地域福祉拠点) いかわ信用金庫本店営業部 (2158183)	—	災害発生に備えて積み立てている定期預金	—	—	18,020,538
社協会館建設費積立資産	(地域福祉拠点) 北陸銀行魚津支店 (4315780)	—	将来における施設整備に備えて積み立てている定期預金	—	—	31,000,000
長期前払費用	リサイクル料金預託金	—		—	—	174,150
その他の固定資産合計						685,946,356
固定資産合計						832,992,052
資産合計						1,251,237,297
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料事業主負担等	—		—	—	20,021,661
その他の未払金	法人内部取引未払金	—		—	—	619,950
未払費用	3月分パート職員賃金・退職金等	—		—	—	37,064,758
職員預り金	社保	—		—	—	2,342,535
	雇用保	—		—	—	1,284,520
	小計					3,627,055
前受金	グループホーム利用料	—		—	—	267,500
賞与引当金	翌期支給賞与のうち当期帰属分	—		—	—	15,663,560
流動負債合計						77,264,484
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	180,474,534
固定負債合計						180,474,534
負債合計						257,739,018
差引純資産						993,498,279

社会福祉事業区分 資金収支内訳表  
 (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	児童センター	障害福祉サービス	介護保険サービス	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入							
	会費収入	3,685,800				3,685,800		3,685,800
	寄附金収入	2,082,415		285,000		2,367,415		2,367,415
	経常経費補助金収入	20,019,200		2,928,146	3,596,781	26,544,127		26,544,127
	受託金収入	82,548,356	2,000,000			84,548,356		84,548,356
	介護保険事業収入				237,426,302	237,426,302		237,426,302
	保育事業収入		83,134,666			83,134,666		83,134,666
	障害福祉サービス等事業収入			116,435,390	55,214,728	171,650,118		171,650,118
	受取利息配当金収入	1,411,021		50	5,625	1,416,696		1,416,696
	その他の収入	4,293,875	117,050	1,181,995	690,746	6,283,666		6,283,666
	事業活動収入計(1)	114,040,667	85,251,716	120,830,581	296,934,182	617,057,146	0	617,057,146
	支出							
	人件費支出	105,921,997	65,548,820	82,246,781	200,804,205	454,521,803		454,521,803
事業費支出	5,785,640	7,697,376	8,154,253	24,309,086	45,946,355		45,946,355	
事務費支出	19,729,959	5,793,304	6,473,394	14,139,841	46,136,498		46,136,498	
助成金支出	7,801,000				7,801,000		7,801,000	
分担金支出	10,000				10,000		10,000	
負担金支出	17,000				17,000		17,000	
その他の支出		429,100	977,090		1,406,190		1,406,190	
過年度損益修正額				4,063,100	4,063,100		4,063,100	
事業活動支出計(2)	139,265,596	79,468,600	97,851,518	243,316,232	559,901,946	0	559,901,946	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 25,224,929	5,783,116	22,979,063	53,617,950	57,155,200	0	57,155,200	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入			815,000		815,000		815,000
	施設整備等収入計(4)			815,000		815,000	0	815,000
	支出							
	固定資産取得支出	2,552,000		870,760	14,727,830	18,150,590		18,150,590
施設整備等支出計(5)	2,552,000		870,760	14,727,830	18,150,590	0	18,150,590	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,552,000		△ 55,760	△ 14,727,830	△ 17,335,590	0	△ 17,335,590	
その他の活動による収支	収入							
	拠点区分間繰入金収入	23,639,515				23,639,515	△ 23,639,515	0
	その他の活動による収入	21,633,576			78,480	21,712,056		21,712,056
	その他の活動収入計(7)	45,273,091			78,480	45,351,571	△ 23,639,515	21,712,056
	支出							
積立資産支出	360				360		360	
拠点区分間繰入金支出		5,582,820	6,904,207	11,152,488	23,639,515	△ 23,639,515	0	
その他の活動による支出	15,811,320				15,811,320		15,811,320	
その他の活動支出計(8)	15,811,680	5,582,820	6,904,207	11,152,488	39,451,195	△ 23,639,515	15,811,680	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,461,411	△ 5,582,820	△ 6,904,207	△ 11,074,008	5,900,376	0	5,900,376	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,684,482	200,296	16,019,096	27,816,112	45,719,986	0	45,719,986	
前期末支払資金残高(11)	6,813,955	699,656	19,520,009	283,812,235	310,845,855	0	310,845,855	
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,498,437	899,952	35,539,105	311,628,347	356,565,841	0	356,565,841	



社会福祉事業区分 事業活動内訳表  
 (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	児童センター	障害福祉サービス	介護保険サービス	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益							
	会費収益	3,685,800				3,685,800		3,685,800
	寄附金収益	2,082,415		285,000		2,367,415		2,367,415
	経常経費補助金収益	20,019,200		2,928,146	3,596,781	26,544,127		26,544,127
	受託金収益	82,548,356	2,000,000			84,548,356		84,548,356
	介護保険事業収益				237,426,302	237,426,302		237,426,302
	保育事業収益		83,134,666			83,134,666		83,134,666
	障害福祉サービス等事業収益			116,435,390	55,214,728	171,650,118		171,650,118
	その他の収益	3,918,984				3,918,984		3,918,984
	サービス活動収益計(1)	112,254,755	85,134,666	119,648,536	296,237,811	613,275,768	0	613,275,768
	費用							
	人件費	101,227,179	65,474,926	82,082,906	200,855,833	449,640,844		449,640,844
	事業費	5,785,640	7,697,376	8,154,253	24,309,086	45,946,355		45,946,355
	事務費	19,729,959	5,793,304	6,473,394	14,139,841	46,136,498		46,136,498
分担金費用	10,000				10,000		10,000	
助成金費用	7,801,000				7,801,000		7,801,000	
負担金費用	17,000				17,000		17,000	
基金組入額	100,752				100,752		100,752	
減価償却費	511,216	54,108	1,905,756	12,508,313	14,979,393		14,979,393	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,909		△ 1,038,581	△ 7,792,049	△ 8,837,539		△ 8,837,539	
サービス活動費用計(2)	135,175,837	79,019,714	97,577,728	244,021,024	555,794,303	0	555,794,303	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 22,921,082	6,114,952	22,070,808	52,216,787	57,481,465	0	57,481,465	
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	1,511,773		50	5,625	1,517,448		1,517,448
	その他のサービス活動外収益	374,891	117,050	1,181,995	690,746	2,366,682		2,366,682
	サービス活動外収益計(4)	1,886,664	117,050	1,182,045	696,371	3,882,130	0	3,882,130
	費用							
	その他のサービス活動外費用			866,690		866,690		866,690
サービス活動外費用計(5)			866,690		866,690	0	866,690	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,886,664	117,050	315,355	696,371	3,015,440	0	3,015,440	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 21,034,418	6,232,002	22,386,163	52,913,158	60,496,905	0	60,496,905	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益			815,000		815,000		815,000
	拠点区分間繰入金収益	23,639,515				23,639,515	△ 23,639,515	0
	特別収益計(8)	23,639,515		815,000		24,454,515	△ 23,639,515	815,000
	費用							
	固定資産売却損・処分損	1		151,393	8,842	160,236		160,236
	国庫補助金等特別積立金積立額			815,000		815,000		815,000
	拠点区分間繰入金費用		5,582,820	6,904,207	11,152,488	23,639,515	△ 23,639,515	0
	過年度損益修正額				4,063,100	4,063,100		4,063,100
	特別費用計(9)	1	5,582,820	7,870,600	15,224,430	28,677,851	△ 23,639,515	5,038,336
特別増減差額(10)=(8)-(9)	23,639,514	△ 5,582,820	△ 7,055,600	△ 15,224,430	△ 4,223,336	0	△ 4,223,336	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,605,096	649,182	15,330,563	37,688,728	56,273,569	0	56,273,569	
法人税、住民税及び事業税(12)		429,100	110,400		539,500		539,500	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	2,605,096	220,082	15,220,163	37,688,728	55,734,069	0	55,734,069	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	△ 23,488,297	△ 1,084,628	21,300,232	293,895,300	290,622,607		290,622,607
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△ 20,883,201	△ 864,546	36,520,395	331,584,028	346,356,676	0	346,356,676
	基本金取崩額(16)							
	基金取崩額計(17)							
	その他の積立金取崩額(18)							
	その他の積立金積立額(19)	360				360		360
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	△ 20,883,561	△ 864,546	36,520,395	331,584,028	346,356,316	0	346,356,316

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表  
令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	地域福祉	児童センター	障害福祉サービス	介護保険サービス	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動資産</b>	<b>48,920,395</b>	<b>7,224,699</b>	<b>40,303,725</b>	<b>321,796,426</b>	<b>418,245,245</b>	<b>0</b>	<b>418,245,245</b>
現金預金	23,275,999	7,154,169	20,072,440	276,178,752	326,681,360		326,681,360
事業未収金	25,141,460	2,000	20,231,285	44,927,804	90,302,549		90,302,549
未収金	0	9,000	0	610,950	619,950		619,950
立替金	0		0	440	440		440
前払金	502,936	59,530	0	0	562,466		562,466
1年以内費用代長期前払費用				78,480	78,480		78,480
<b>固定資産</b>	<b>405,155,934</b>	<b>12,879</b>	<b>15,731,176</b>	<b>412,092,063</b>	<b>832,992,052</b>	<b>0</b>	<b>832,992,052</b>
<b>基本財産</b>	<b>1,000,000</b>		<b>12,642,222</b>	<b>133,403,474</b>	<b>147,045,696</b>		<b>147,045,696</b>
建物			11,295,062	115,001,056	126,296,118		126,296,118
建物附属設備			1,347,160	18,402,418	19,749,578		19,749,578
定期預金	1,000,000				1,000,000		1,000,000
<b>その他の固定資産</b>	<b>404,155,934</b>	<b>12,879</b>	<b>3,088,954</b>	<b>278,688,589</b>	<b>685,946,356</b>	<b>0</b>	<b>685,946,356</b>
建物附属設備	1,144,334		0	0	1,144,334		1,144,334
構築物	153,972	0	844,186	178,920	1,177,078		1,177,078
車輛運搬具	2		2	3,133,407	3,133,411		3,133,411
器具及び備品	341,762	12,879	493,312	4,726,990	5,574,943		5,574,943
建設仮勘定	2,552,000				2,552,000		2,552,000
ソフトウェア			725,634	1,018,752	1,744,386		1,744,386
退職手当積立基金預け金	150,876,096				150,876,096		150,876,096
振興基金積立資産	191,549,420				191,549,420		191,549,420
人件費積立資産				87,000,000	87,000,000		87,000,000
修繕積立資産			1,000,000	88,000,000	89,000,000		89,000,000
備品等購入積立資産				51,000,000	51,000,000		51,000,000
車輛購入費積立資産	8,500,000			43,500,000	52,000,000		52,000,000
災害等支援準備金積立資産	18,020,538				18,020,538		18,020,538
社協会館建設費積立資産	31,000,000				31,000,000		31,000,000
長期前払費用	17,810		25,820	130,520	174,150		174,150
<b>資産の部合計</b>	<b>454,076,329</b>	<b>7,237,578</b>	<b>56,034,901</b>	<b>733,888,489</b>	<b>1,251,237,297</b>	<b>0</b>	<b>1,251,237,297</b>

流動負債	44,415,398	8,102,124	8,140,580	16,606,382	77,264,484	0	77,264,484
事業未払金	10,189,667	3,461,737	2,694,571	3,675,686	20,021,661		20,021,661
その他の未払金	619,950	0	0	0	619,950		619,950
未払費用	25,985,286	2,863,010	1,802,549	6,413,913	37,064,758		37,064,758
職員預り金	3,627,055	0	0	0	3,627,055		3,627,055
前受金			267,500		267,500		267,500
賞与引当金	3,993,440	1,777,377	3,375,960	6,516,783	15,663,560		15,663,560
固定負債	180,474,534		0	0	180,474,534	0	180,474,534
退職給付引当金	180,474,534				180,474,534		180,474,534
負債の部合計	224,889,932	8,102,124	8,140,580	16,606,382	257,739,018	0	257,739,018
基本金	1,000,000				1,000,000		1,000,000
第1号基本金	1,000,000				1,000,000		1,000,000
基金	191,549,420				191,549,420		191,549,420
社会福祉事業振興基金	191,549,420				191,549,420		191,549,420
国庫補助金等特別積立金	0	0	10,373,926	116,198,079	126,572,005		126,572,005
その他の積立金	57,520,538		1,000,000	269,500,000	328,020,538		328,020,538
人件費積立金				87,000,000	87,000,000		87,000,000
修繕積立金			1,000,000	88,000,000	89,000,000		89,000,000
備品等購入積立金				51,000,000	51,000,000		51,000,000
車輛購入費積立金	8,500,000			43,500,000	52,000,000		52,000,000
社協会館建設費積立金	31,000,000				31,000,000		31,000,000
災害等支援準備金積立金	18,020,538				18,020,538		18,020,538
次期繰越活動増減差額	△ 20,883,561	△ 864,546	36,520,395	331,584,028	346,356,316	0	346,356,316
(うち当期活動増減差額)	2,605,096	220,082	15,220,163	37,688,728	55,734,069	0	55,734,069
純資産の部合計	229,186,397	△ 864,546	47,894,321	717,282,107	993,498,279	0	993,498,279
負債及び純資産の部合計	454,076,329	7,237,578	56,034,901	733,888,489	1,251,237,297	0	1,251,237,297

## 計算書類に対する注記(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) 有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)

## (2) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産一定額法

## (3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金一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。

・賞与引当金一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み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、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よっている。

## 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(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

当法人では、社会福祉事業のみの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(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

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

当法人では、公益事業区分を設け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(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、収益事業区分を設け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

## ア 地域福祉拠点

- ・法人運営事業
- ・魚津善意銀行事業
- ・地域福祉・ボランティア事業
- ・総合福祉相談事業
- ・共同募金事業

## イ 児童センター拠点

- ・児童センター管理経営事業
- ・放課後児童健全育成事業
- ・地域子育て支援事業
- ・ファミリーサポートセンター事業

## ウ 障害福祉サービス拠点

- ・障害者交流センター管理経営事業
- ・障害者地域生活支援事業
- ・グループホーム大光寺事業
- ・つくし学園管理経営事業

## エ 介護保険サービス拠点

- ・ホームヘルパーステーション事業
- ・東部デイサービスセンター事業
- ・身体障害者デイサービスセンター事業
- ・居宅介護支援事業

## 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	134,481,037	0	8,184,919	126,296,118
建物附属設備	0	20,954,792	1,205,214	19,749,578
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	135,481,037	0	8,184,919	147,045,696

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. 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
基本財産			
建物	216,330,227	90,034,109	126,296,118
建物附属設備	29,159,584	9,410,006	19,749,578
小計	245,489,811	99,444,115	146,045,696
その他の固定資産			
建物附属設備	1,828,200	683,866	1,144,334
構築物	2,752,000	1,574,922	1,177,078
車輛運搬具	33,143,118	30,009,707	3,133,411
器具及び備品	28,846,209	23,271,266	5,574,943
ソフトウェア	3,112,080	1,367,694	1,744,386
小計	69,681,607	56,907,455	12,774,152
合計	315,171,418	156,351,570	158,819,848

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

(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	90,302,549	0	90,302,549
未収金	619,950	0	619,950
合計	90,922,499	0	90,922,499

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  
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
利付国債第144回	76,486,160	84,954,100	8,467,940
利付国債第10回	22,506,320	24,483,500	1,977,180
合計	98,992,480	109,437,600	10,445,120

12. 関連当事者との取引の内容  
該当なし

13. 重要な偶発債務  
該当なし

14. 重要な後発事象  
該当なし

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

地域福祉拠点区分 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)	備考
会費収入	3,685,000	3,685,800	△ 800	
会費収入	3,685,000	3,685,800	△ 800	
寄附金収入	1,500,000	2,082,415	△ 582,415	
経常経費寄附金収入	1,500,000	2,082,415	△ 582,415	
一般寄附金収入	1,200,000	1,832,415	△ 632,415	
指定寄附金収入	300,000	250,000	50,000	
経常経費補助金収入	19,790,000	20,019,200	△ 229,200	
市補助金収入	11,503,000	11,773,000	△ 270,000	
地域総合福祉推進事業補助金収入	1,950,000	1,950,000	0	
地域福祉強化事業補助金収入	9,200,000	9,200,000	0	
地域ボランティア活性化事業補助金収入	103,000	103,000	0	
成年後見人等報酬助成金収入		270,000	△ 270,000	
買物サービス支援事業費補助金収入	250,000	250,000	0	
県社協補助金収入	4,612,000	4,612,000	0	
地域総合福祉推進事業助成金収入	1,300,000	1,300,000	0	
ケアネットセンター運営助成金収入	2,000,000	2,000,000	0	
ボランティア活動コーディネーター設置助成金収入	961,000	961,000	0	
ボランティア活動振興事業助成金収入	351,000	351,000	0	
その他の補助金収入	200,000	184,200	15,800	
生活習慣病予防健診助成金収入	200,000	184,200	15,800	
共同募金配分金収入	3,475,000	3,450,000	25,000	
一般募金配分金収入	3,475,000	3,450,000	25,000	
受託金収入	86,260,000	82,548,356	3,711,644	
市受託金収入	78,228,000	74,566,518	3,661,482	
地域包括支援センター介護予防支援事業受託金収入	32,400,000	30,839,222	1,560,778	
介護認定調査受託事業受託金収入	10,390,000	9,125,130	1,264,870	
見守りネットワーク推進事業受託金収入	2,700,000	2,700,000	0	
地域住民活動支援事業受託金収入	5,360,000	4,583,694	776,306	
ひとり暮らし高齢者給食サービス事業受託金収入	900,000	808,372	91,628	
障害者等移動支援事業受託金収入	4,400,000	4,400,000	0	
総合福祉相談事業受託金収入	240,000	240,000	0	
法人後見推進事業受託金収入	289,000	289,000	0	
市民後見人養成講座開催事業受託金収入	550,000	550,000	0	
成年後見制度利用促進体制整備事業受託金収入	1,234,000	1,234,000	0	
生活支援コーディネーター活動事業受託金収入	7,000,000	7,000,000	0	
通所型介護予防事業受託金収入	12,435,000	12,435,000	0	
通所型介護予防教室負担金収入	300,000	337,100	△ 37,100	
脳まめなけクラブ事業参加負担金収入	30,000	25,000	5,000	
県社協受託金収入	8,032,000	7,981,838	50,162	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	403,000	403,000	0	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	11,000	11,000	0	
緊急小口等特例貸付事務受託金収入	1,947,000	1,947,078	△ 78	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	440,000	440,000	0	
日常生活自立支援事業受託金収入	5,231,000	5,180,760	50,240	
受取利息配当金収入	1,409,000	1,411,021	△ 2,021	
その他の収入	4,274,000	4,293,875	△ 19,875	
受入研修費収入	55,000	55,000	0	
雑収入	4,219,000	4,238,875	△ 19,875	
雑収入	330,000	319,891	10,109	
退職手当積立基金預け金差益	3,889,000	3,918,984	△ 29,984	
事業活動収入計(1)	116,918,000	114,040,667	2,877,333	
人件費支出	110,611,000	105,921,997	4,689,003	
職員給料支出	38,673,000	35,867,977	2,805,023	
職員賞与支出	12,647,000	12,640,940	6,060	
非常勤職員給与支出	20,895,000	19,492,254	1,402,746	
出向職員費支出	2,500,000	2,500,000	0	
退職給付支出	25,553,000	25,552,560	440	
法定福利費支出	10,343,000	9,868,266	474,734	
事業費支出	5,909,000	5,785,640	123,360	
保健衛生費支出	35,000	34,599	401	
教養娯楽費支出	1,008,000	1,007,854	146	
教養娯楽費支出	429,000	428,854	146	
諸謝金支出	579,000	579,000	0	
消耗器具備品費支出	382,000	383,183	△ 1,183	
保険料支出	410,000	407,600	2,400	
賃借料支出	3,238,000	3,236,989	1,011	
車輦費支出	356,000	285,415	70,585	
指定寄附金支出	300,000	250,000	50,000	
災害見舞金支出	180,000	180,000	0	

事業活動による収支



支出	事務費支出	21,767,000	19,729,959	2,037,041	
	福利厚生費支出	897,000	733,259	163,741	
	職員被服費支出	29,000	28,490	510	
	旅費交通費支出	1,404,000	1,041,097	362,903	
	旅費交通費支出	419,000	388,154	30,846	
	諸謝金支出	985,000	652,943	332,057	
	研修研究費支出	792,000	648,148	143,852	
	研修研究費支出	134,000	74,241	59,759	
	諸謝金支出	658,000	573,907	84,093	
	事務消耗品費支出	2,097,000	2,046,750	50,250	
	印刷製本費支出	397,000	306,935	90,065	
	水道光熱費支出	1,720,000	1,719,487	513	
	燃料費支出	10,000	9,360	640	
	修繕費支出	173,000	128,450	44,550	
	通信運搬費支出	908,000	749,264	158,736	
	会議費支出	147,000	90,840	56,160	
	広報費支出	1,033,000	1,032,104	896	
	業務委託費支出	6,680,000	6,067,010	612,990	
	手数料支出	526,000	473,600	52,400	
	保険料支出	344,000	342,036	1,964	
	賃借料支出	1,505,000	1,312,271	192,729	
	土地・建物賃借料支出	971,000	970,968	32	
	保守料支出	1,057,000	1,012,652	44,348	
	渉外費支出	67,000	47,590	19,410	
	諸会費支出	431,000	402,600	28,400	
	雑支出	121,000	119,481	1,519	
	租税公課支出	458,000	447,567	10,433	
	助成金支出	8,460,000	7,801,000	659,000	
	福祉団体活動助成金支出	812,000	548,000	264,000	
	地区社協活動助成金支出	1,924,000	1,924,000	0	
	ともしび助成事業助成金支出	100,000		100,000	
	いきいきサロン活動助成金支出	2,374,000	2,079,000	295,000	
	ケアネット型助成金支出	3,250,000	3,250,000	0	
	分担金支出	10,000	10,000	0	
	分担金支出	10,000	10,000	0	
	負担金支出	17,000	17,000	0	
	全社協負担金支出	17,000	17,000	0	
	事業活動支出計(2)	146,774,000	139,265,596	7,508,404	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 29,856,000	△ 25,224,929	△ 4,631,071	
	施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	2,552,000	2,552,000	0
		建設仮勘定取得支出	2,552,000	2,552,000	0
		施設整備等支出計(5)	2,552,000	2,552,000	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,552,000	△ 2,552,000	0
	その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	25,917,000	23,639,515	2,277,485
児童センター拠点区分繰入金収入		5,595,000	5,582,820	12,180	
障害福祉サービス拠点区分繰入金収入		6,907,000	6,904,207	2,793	
介護保険サービス拠点区分繰入金収入		13,415,000	11,152,488	2,262,512	
その他の活動による収入		21,664,000	21,633,576	30,424	
退職手当積立基金預け金取崩収入		21,664,000	21,633,576	30,424	
その他の活動収入計(7)		47,581,000	45,273,091	2,307,909	
積立資産支出		1,000	360	640	
災害等支援準備金積立資産支出		1,000	360	640	
その他の活動による支出		15,910,000	15,811,320	98,680	
退職手当積立基金預け金支出	15,910,000	15,811,320	98,680		
その他の活動支出計(8)	15,911,000	15,811,680	99,320		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,670,000	29,461,411	2,208,589		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 738,000	1,684,482	△ 2,422,482		
前期末支払資金残高(12)	6,812,000	6,813,955	△ 1,955		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,074,000	8,498,437	△ 2,424,437		

地域福祉拠点区分 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)
収益	会費収益	3,685,800	3,677,100	8,700
	会費収益	3,685,800	3,677,100	8,700
	寄附金収益	2,082,415	13,245,909	△ 11,163,494
	経常経費寄附金収益	2,082,415	13,245,909	△ 11,163,494
	一般寄附金収益	1,832,415	12,945,909	△ 11,113,494
	指定寄附金収益	250,000	300,000	△ 50,000
	経常経費補助金収益	20,019,200	20,575,200	△ 556,000
	市補助金収益	11,773,000	11,763,000	10,000
	地域総合福祉推進事業補助金収益	1,950,000	1,950,000	0
	地域福祉強化事業補助金収益	9,200,000	9,200,000	0
	地域ボランティア活性化事業補助金収益	103,000	103,000	0
	成年後見人等報酬助成金収益	270,000	260,000	10,000
	買物サービス支援事業費補助金収益	250,000	250,000	0
	県社協補助金収益	4,612,000	4,926,000	△ 314,000
	地域総合福祉推進事業助成金収益	1,300,000	1,300,000	0
	ケアネットセンター運営助成金収益	2,000,000	2,000,000	0
	ボランティア活動コーディネーター設置助成金収益	961,000	961,000	0
	ボランティア活動振興事業助成金収入	351,000	365,000	△ 14,000
	市町村社協活動強化助成金収入		300,000	△ 300,000
	その他の補助金収益	184,200	191,200	△ 7,000
	生活習慣病予防検診助成金収益	184,200	191,200	△ 7,000
	共同募金配分金収益	3,450,000	3,695,000	△ 245,000
	一般募金配分金収益	3,450,000	3,695,000	△ 245,000
	受託金収益	82,548,356	75,383,227	7,165,129
	市区町村受託金収益	74,566,518	67,664,403	6,902,115
	地域包括支援センター介護予防支援事業受託金収益	30,839,222	30,704,355	134,867
	介護認定調査受託事業受託金収益	9,125,130	6,121,336	3,003,794
	見守りネットワーク推進事業受託金収益	2,700,000	2,700,000	0
	地域住民活動支援事業受託金収益	4,583,694	4,474,948	108,746
	ひとり暮らし高齢者給食サービス事業受託金収益	808,372	825,000	△ 16,628
	障害者等移動支援事業受託金収益	4,400,000	4,400,000	0
	総合福祉相談事業受託金収益	240,000	240,000	0
	法人後見推進事業受託金収益	289,000	295,000	△ 6,000
	市民後見人養成講座開催事業受託金収益	550,000	250,000	300,000
	成年後見制度利用促進体制整備事業受託金収益	1,234,000	430,000	804,000
	生活支援コーディネーター活動事業受託金収益	7,000,000	7,000,000	0
	通所型介護予防事業受託金収益	12,435,000	9,894,836	2,540,164
	通所型介護予防教室負担金収益	337,100	262,928	74,172
	脳まめなけクラブ事業参加負担金収益	25,000	66,000	△ 41,000
	県社協受託金収益	7,981,838	7,718,824	263,014
生活福祉資金貸付事業受託金収益	403,000	395,000	8,000	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益	11,000	11,000	0	
緊急小口等特例貸付事務受託金収益	1,947,078	1,165,134	781,944	
生活困窮者自立支援事業受託金収益	440,000	440,000	0	
日常生活自立支援事業受託金収益	5,180,760	5,707,690	△ 526,930	
その他の収益	3,918,984	4,523,464	△ 604,480	
その他の収益	3,918,984	4,523,464	△ 604,480	
退職手当積立基金預け金差益	3,918,984	4,523,464	△ 604,480	
サービス活動収益計(1)	112,254,755	117,404,900	△ 5,150,145	
サービス活動増減の部	人件費	101,227,179	99,256,612	1,970,567
	職員給料	35,867,977	35,815,766	52,211
	職員賞与	8,624,646	8,795,976	△ 171,330
	賞与引当金繰入	3,993,440	4,016,294	△ 22,854
	非常勤職員給与	19,492,254	16,912,205	2,580,049
	出向職員費	2,500,000	2,500,000	0
	退職給付費用	20,880,596	21,818,656	△ 938,060
	法定福利費	9,868,266	9,397,715	470,551
	事業費	5,785,640	3,318,593	2,467,047
	保健衛生費	34,599	30,085	4,514
	教養娯楽費	1,007,854	946,402	61,452
	教養娯楽費	428,854	507,402	△ 78,548
	諸謝金(教養娯楽費)	579,000	439,000	140,000
	消耗器具備品費	383,183	485,015	△ 101,832
	保険料	407,600	479,470	△ 71,870
	賃借料	3,236,989	743,940	2,493,049
	車両費	285,415	283,681	1,734
	指定寄付金	250,000	300,000	△ 50,000
	災害見舞金費	180,000	50,000	130,000
	事務費	19,729,959	19,411,203	318,756
	福利厚生費	733,259	701,898	31,361



費用	職員被服費(事務)	28,490	139,970	△ 111,480	
	旅費交通費	1,041,097	944,794	96,303	
	旅費交通費	388,154	224,908	163,246	
	諸謝金	652,943	719,886	△ 66,943	
	研修研究費	648,148	404,450	243,698	
	研修研究費	74,241	57,940	16,301	
	諸謝金	573,907	346,510	227,397	
	事務消耗品費	2,046,750	2,850,986	△ 804,236	
	印刷製本費	306,935	658,510	△ 351,575	
	水道光熱費	1,719,487	1,498,402	221,085	
	燃料費	9,360	7,106	2,254	
	修繕費	128,450	75,060	53,390	
	通信運搬費	749,264	916,387	△ 167,123	
	会議費	90,840	84,843	5,997	
	広報費	1,032,104	926,830	105,274	
	業務委託費	6,067,010	5,418,729	648,281	
	業務委託費	6,067,010	5,418,729	648,281	
	手数料	473,600	478,510	△ 4,910	
	保険料	342,036	347,656	△ 5,620	
	賃借料	1,312,271	1,212,725	99,546	
	土地・建物賃借料	970,968	970,977	△ 9	
	租税公課	447,567	435,216	12,351	
	保守料	1,012,652	733,250	279,402	
	渉外費	47,590	17,000	30,590	
	諸会費	402,600	428,600	△ 26,000	
	雑費	119,481	159,304	△ 39,823	
	雑費	119,481	159,304	△ 39,823	
	分担金費用	10,000	10,000	0	
	分担金費用	10,000	10,000	0	
	助成金費用	7,801,000	7,809,000	△ 8,000	
	助成金費用	7,801,000	7,809,000	△ 8,000	
	福祉団体活動助成金費用	548,000	610,000	△ 62,000	
	地区社協活動助成金費用	1,924,000	1,921,000	3,000	
	いきいきサロン活動助成金費用	2,079,000	2,028,000	51,000	
	ケアネット活動助成金費用	3,250,000	3,250,000	0	
	負担金費用	17,000	17,000	0	
	負担金費用	17,000	17,000	0	
	負担金費用	17,000	17,000	0	
	基金組入額	100,752	10,100,752	△ 10,000,000	
	基金組入額	100,752	10,100,752	△ 10,000,000	
	減価償却費	511,216	673,110	△ 161,894	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,909	△ 21,476	14,567	
	サービス活動費用計(2)	135,175,837	140,574,794	△ 5,398,957	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 22,921,082	△ 23,169,894	248,812	
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,511,773	1,517,556	△ 5,783
		その他のサービス活動外収益	374,891	445,580	△ 70,689
		受入研修費収益	55,000	110,000	△ 55,000
雑収益		319,891	335,580	△ 15,689	
雑収益		319,891	335,580	△ 15,689	
サービス活動外収益計(4)		1,886,664	1,963,136	△ 76,472	
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)	1,886,664	1,963,136	△ 76,472		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 21,034,418	△ 21,206,758	172,340		
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	23,639,515	22,177,965	1,461,550	
	特別収益計(8)	23,639,515	22,177,965	1,461,550	
	固定資産売却損・処分損	1	1	0	
	車両運搬具売却損・処分損		1	△ 1	
	器具及び備品売却損・処分損	1		1	
	特別費用計(9)	1	1	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	23,639,514	22,177,964	1,461,550	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,605,096	971,206	1,633,890		
繰越					
前期繰越活動増減差額(12)	△ 23,488,297	△ 24,459,143	970,846		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 20,883,201	△ 23,487,937	2,604,736		
活動増減差額の部					
基本金取崩額(14)					
基金取崩額計(15)					
その他の積立金取崩額(16)					
その他の積立金積立額(17)	360	360	0		
災害等支援準備金積立金積立額	360	360	0		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△ 20,883,561	△ 23,488,297	2,604,736		

地域福祉拠点区分 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
<b>流動資産</b>	<b>48,920,395</b>	<b>43,206,415</b>	<b>5,713,980</b>	<b>流動負債</b>	<b>44,415,398</b>	<b>40,408,754</b>	<b>4,006,644</b>
現金預金	23,275,999	21,184,883	2,091,116	事業未払金	10,189,667	9,213,356	976,311
事業未収金	25,141,460	20,804,220	4,337,240	その他の未払金	619,950	2,431,278	△ 1,811,328
未収金	0	777,911	△ 777,911	未払費用	25,985,286	21,585,733	4,399,553
前払金	502,936	439,401	63,535	職員預り金	3,627,055	3,162,093	464,962
				賞与引当金	3,993,440	4,016,294	△ 22,854
<b>固定資産</b>	<b>405,155,934</b>	<b>408,836,295</b>	<b>△ 3,680,361</b>	<b>固定負債</b>	<b>180,474,534</b>	<b>185,146,498</b>	<b>△ 4,671,964</b>
<b>基本財産</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	退職給付引当金	180,474,534	185,146,498	△ 4,671,964
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	<b>負債の部合計</b>	<b>224,889,932</b>	<b>225,555,252</b>	<b>△ 665,320</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>404,155,934</b>	<b>407,836,295</b>	<b>△ 3,680,361</b>	<b>純資産の部</b>			
建物附属設備	1,144,334	1,252,723	△ 108,389	<b>基本金</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>
構築物	153,972	175,140	△ 21,168	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	2	2	0	<b>基金</b>	<b>191,549,420</b>	<b>191,448,668</b>	<b>100,752</b>
器具及び備品	341,762	723,422	△ 381,660	社会福祉事業振興基金	191,549,420	191,448,668	100,752
建設仮勘定	2,552,000		2,552,000	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>0</b>	<b>6,909</b>	<b>△ 6,909</b>
退職手当積立基金預け金	150,876,096	156,698,352	△ 5,822,256	<b>その他の積立金</b>	<b>57,520,538</b>	<b>57,520,178</b>	<b>360</b>
振興基金積立資産	191,549,420	191,448,668	100,752	車輛購入費積立金	8,500,000	8,500,000	0
車輛購入費積立資産	8,500,000	8,500,000	0	社協会館建設費積立金	31,000,000	31,000,000	0
災害等支援準備金積立資産	18,020,538	18,020,178	360	災害等支援準備金積立金	18,020,538	18,020,178	360
社協会館建設費積立資産	31,000,000	31,000,000	0	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>△ 20,883,561</b>	<b>△ 23,488,297</b>	<b>2,604,736</b>
長期前払費用	17,810	17,810	0	(うち当期活動増減差額)	2,605,096	971,206	1,633,890
				<b>純資産の部合計</b>	<b>229,186,397</b>	<b>226,487,458</b>	<b>2,698,939</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>454,076,329</b>	<b>452,042,710</b>	<b>2,033,619</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>454,076,329</b>	<b>452,042,710</b>	<b>2,033,619</b>

## 計算書類に対する注記（地域福祉拠点区分用）

## 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－償却原価法(定額法)
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
・有形固定資産－定額法
- (3) 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、支給見込み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、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よつて

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 地域福祉拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))
- ア 法人運営事業  
イ 魚津善意銀行事業  
ウ 地域福祉・ボランティア事業  
エ 総合福祉相談事業  
オ 共同募金事業

## 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
定期預金	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

該当なし

## 8. 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
その他の固定資産			
建物附属設備	1,828,200	683,866	1,144,334
構築物	378,000	224,028	153,972
車輛運搬具	2,294,238	2,294,236	2
器具及び備品	4,789,570	4,447,808	341,762
小計	9,290,008	7,649,938	1,640,070
合計	9,290,008	7,649,938	1,640,070

## 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

(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	25,141,460	0	25,141,460
未収金	0	0	0
合計	25,141,460	0	25,141,460

## 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。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
利付国債第144回	76,486,160	84,954,100	8,467,940
利付国債第10回	22,506,320	24,483,500	1,977,180
合計	98,992,480	109,437,600	10,445,120

## 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

児童センター拠点区分 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)	備考
収入	受託金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	市受託金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	ファミリーサポートセンター事業受託金収	2,000,000	2,000,000	0	
	保育事業収入	85,098,000	83,134,666	1,963,334	
	その他の事業収入	85,098,000	83,134,666	1,963,334	
	児童センター指定管理料収入	49,403,000	49,351,828	51,172	
	利用者負担金収入(保育・指定管理)	160,000	106,950	53,050	
	放課後児童健全育成事業受託金収入	28,050,000	26,200,888	1,849,112	
	児童センター親子教室事業受託金収入	6,120,000	6,120,000	0	
	つばめ児童センター日曜開館事業受託金	1,355,000	1,355,000	0	
	利用者負担金収入(保育・受託事業)	10,000		10,000	
	その他の収入	430,000	117,050	312,950	
	雑収入	430,000	117,050	312,950	
	雑収入	430,000	117,050	312,950	
	事業活動収入計(1)	87,528,000	85,251,716	2,276,284	
事業活動による収支	人件費支出	67,589,000	65,548,820	2,040,180	
	職員給料支出	19,044,000	18,955,890	88,110	
	職員賞与支出	5,827,000	5,825,330	1,670	
	非常勤職員給与支出	36,912,000	34,969,904	1,942,096	
	法定福利費支出	5,806,000	5,797,696	8,304	
	事業費支出	8,469,000	7,697,376	771,624	
	保健衛生費支出	29,000	14,556	14,444	
	教養娯楽費支出	1,223,000	1,089,622	133,378	
	教養娯楽費支出	1,131,000	1,011,486	119,514	
	諸謝金支出	92,000	78,136	13,864	
	水道光熱費支出	4,516,000	4,128,214	387,786	
	燃料費支出	462,000	367,862	94,138	
	消耗器具備品費支出	1,875,000	1,737,013	137,987	
	保険料支出	204,000	204,000	0	
	雑支出	160,000	156,109	3,891	
	事務費支出	6,142,000	5,793,304	348,696	
	福利厚生費支出	519,000	500,497	18,503	
	職員被服費支出	122,000	103,136	18,864	
	旅費交通費支出	66,000	44,022	21,978	
	旅費交通費支出	36,000	14,022	21,978	
	諸謝金支出	30,000	30,000	0	
	研修研究費支出	56,000	40,430	15,570	
	研修研究費支出	46,000	30,430	15,570	
	諸謝金支出	10,000	10,000	0	
	事務消耗品費支出	1,251,000	1,197,212	53,788	
	修繕費支出	1,100,000	1,048,828	51,172	
	通信運搬費支出	666,000	585,356	80,644	
	会議費支出	21,000	8,768	12,232	
	広報費支出	217,000	216,115	885	
	業務委託費支出	838,000	826,243	11,757	
	手数料支出	46,000	32,814	13,186	
	保険料支出	64,000	63,455	545	
	賃借料支出	539,000	530,319	8,681	
	保守料支出	540,000	512,914	27,086	
	渉外費支出	22,000	8,795	13,205	
	諸会費支出	70,000	70,000	0	
	雑支出	5,000	4,400	600	
	その他の支出	431,000	429,100	1,900	
	法人税、住民税及び事業税支出	431,000	429,100	1,900	
	事業活動支出計(2)	82,631,000	79,468,600	3,162,400	

	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,897,000	5,783,116	△ 886,116	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	5,595,000	5,582,820	12,180
		地域福祉拠点区分繰入金支出	5,595,000	5,582,820	12,180
		法人運営事業繰入金支出	4,040,000	4,031,000	9,000
		退職共済積立事業繰入金支出	1,555,000	1,551,820	3,180
		その他の活動支出計(8)	5,595,000	5,582,820	12,180
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,595,000	△ 5,582,820	△ 12,180	
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 698,000	200,296	△ 898,296		
前期末支払資金残高(12)	698,000	699,656	△ 1,656		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	899,952	△ 899,952		

児童センター拠点区分 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)
収益	受託金収益	2,000,000	2,000,000	0
	市区町村受託金収益	2,000,000	2,000,000	0
	ファミリーサポートセンター事業受託金収益	2,000,000	2,000,000	0
	保育事業収益	83,134,666	79,866,644	3,268,022
	その他の事業収益	83,134,666	79,866,644	3,268,022
	児童センター指定管理料収益	49,351,828	48,643,984	707,844
	利用者負担金収益	106,950	64,340	42,610
	放課後児童健全育成事業受託金収益	26,200,888	23,631,390	2,569,498
	児童センター親子教室事業受託金収益	6,120,000	5,994,000	126,000
	つばめ児童センター日曜開館事業受託金収益	1,355,000	1,355,000	0
利用者負担金収益(保育・受託事業)	0	48,600	△ 48,600	
その他の受託金収益	0	129,330	△ 129,330	
サービス活動収益計(1)	85,134,666	81,866,644	3,268,022	
サービス活動増減の部 費用	人件費	65,474,926	62,006,478	3,468,448
	職員給料	18,955,890	18,657,905	297,985
	職員賞与	3,974,059	4,016,699	△ 42,640
	賞与引当金繰入	1,777,377	1,851,271	△ 73,894
	非常勤職員給与	34,969,904	31,845,629	3,124,275
	法定福利費	5,797,696	5,634,974	162,722
	事業費	7,697,376	7,711,376	△ 14,000
	給食費	0	8,850	△ 8,850
	保健衛生費	14,556	7,703	6,853
	教養娯楽費	1,089,622	1,105,657	△ 16,035
	教養娯楽費	1,011,486	1,063,953	△ 52,467
	諸謝金(教養娯楽費)	78,136	41,704	36,432
	水道光熱費	4,128,214	3,867,114	261,100
	燃料費	367,862	406,292	△ 38,430
	消耗器具備品費	1,737,013	1,817,952	△ 80,939
	保険料	204,000	233,200	△ 29,200
	雑費	156,109	264,608	△ 108,499
	事務費	5,793,304	5,441,274	352,030
	福利厚生費	500,497	470,564	29,933
	職員被服費(事務)	103,136	164,582	△ 61,446
	旅費交通費	44,022	56,752	△ 12,730
	旅費交通費	14,022	26,752	△ 12,730
	諸謝金	30,000	30,000	0
	研修研究費	40,430	10,672	29,758
	研修研究費	30,430	10,672	19,758
	諸謝金	10,000	0	10,000
	事務消耗品費	1,197,212	1,134,066	63,146
	印刷製本費	0	18,920	△ 18,920
	修繕費	1,048,828	1,026,984	21,844
	通信運搬費	585,356	596,866	△ 11,510
	会議費	8,768	10,260	△ 1,492
	広報費	216,115	237,900	△ 21,785
	業務委託費	826,243	768,586	57,657
	業務委託費	826,243	768,586	57,657
	手数料	32,814	42,534	△ 9,720
	保険料	63,455	81,225	△ 17,770
	賃借料	530,319	250,790	279,529
	租税公課	0	1,456	△ 1,456
	保守料	512,914	488,455	24,459
	渉外費	8,795	10,662	△ 1,867
	諸会費	70,000	70,000	0
	雑費	4,400	0	4,400
雑費	4,400	0	4,400	
減価償却費	54,108	54,108	0	
サービス活動費用計(2)	79,019,714	75,213,236	3,806,478	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,114,952	6,653,408	△ 538,456	

サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	117,050	29,100	87,950	
		雑収益	117,050	29,100	87,950	
		雑収益	117,050	29,100	87,950	
	サービス活動外収益計(4)		117,050	29,100	87,950	
	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)		117,050	29,100	87,950		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,232,002	6,682,508	△ 450,506		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	
		拠点区分間繰入金費用	5,582,820	6,618,960	△ 1,036,140	
	費用	特別費用計(9)		5,582,820	6,618,960	△ 1,036,140
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 5,582,820	△ 6,618,960	1,036,140
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		649,182	63,548	585,634	
法人税、住民税及び事業税(12)		429,100	739,622	△ 310,522		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		220,082	△ 676,074	896,156		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		△ 1,084,628	△ 408,554	△ 676,074	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		△ 864,546	△ 1,084,628	220,082	
	基本金取崩額(16)					
	基金取崩額計(17)					
	その他の積立金取崩額(18)					
その他の積立金積立額(19)						
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		△ 864,546	△ 1,084,628	220,082		



## 児童センター拠点区分 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	7,224,699	11,509,156	△ 4,284,457	流動負債	8,102,124	12,660,771	△ 4,558,647
現金預金	7,154,169	11,507,156	△ 4,352,987	事業未払金	3,461,737	7,318,092	△ 3,856,355
事業未収金	2,000	2,000	0	その他の未払金	0	670,000	△ 670,000
未収金	9,000	0	9,000	未払費用	2,863,010	2,821,408	41,602
前払金	59,530		59,530	賞与引当金	1,777,377	1,851,271	△ 73,894
固定資産	12,879	66,987	△ 54,108	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	8,102,124	12,660,771	△ 4,558,647
その他の固定資産	12,879	66,987	△ 54,108				
器具及び備品	12,879	66,987	△ 54,108	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	△ 864,546	△ 1,084,628	220,082
				(うち当期活動増減差額)	220,082	△ 676,074	896,156
				純資産の部合計	△ 864,546	△ 1,084,628	220,082
資産の部合計	7,237,578	11,576,143	△ 4,338,565	負債及び純資産の部合計	7,237,578	11,576,143	△ 4,338,565

## 計算書類に対する注記（児童センター拠点区分用）

1. 重要な会計方針
  - (1) 固定資産の減価償却の方法
    - ・有形固定資産一定額法
  - (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、支給見込み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、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よっている。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分  
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
  - (1) 児童センター拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
  - (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))は省略している。
  - (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))
    - ア 児童センター管理経営事業
    - イ 放課後児童健全育成事業
    - ウ 地域子育て支援事業
    - エ ファミリーサポートセンター事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額  
該当なし
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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
器具及び備品	324,000	311,121	12,879
小計	324,000	311,121	12,879
合計	324,000	311,121	12,879

## 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
事業未収金	2,000	0	2,000
未収金	9,000	0	9,000
合計	11,000	0	11,000

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  
該当なし

障害福祉サービス拠点区分 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)	備考
寄附金収入	285,000	285,000	0	
經常経費寄附金収入	285,000	285,000	0	
指定寄附金収入	285,000	285,000	0	
經常経費補助金収入	892,000	2,928,146	△ 2,036,146	
県補助金収入	892,000	2,838,146	△ 1,946,146	
その他の補助金収入	892,000	2,838,146	△ 1,946,146	
市補助金収入	0	90,000	△ 90,000	
その他の補助金収入	0	90,000	△ 90,000	
障害福祉サービス等事業収入	114,287,000	116,435,390	△ 2,148,390	
自立支援給付費収入	11,464,000	11,401,690	62,310	
訓練等給付費収入	4,094,000	3,905,540	188,460	
地域相談支援給付費収入	37,000	90,580	△ 53,580	
計画相談支援給付費収入	7,333,000	7,405,570	△ 72,570	
障害児施設給付費収入	79,550,000	82,311,679	△ 2,761,679	
障害児通所給付費収入	71,816,000	73,862,599	△ 2,046,599	
障害児相談支援給付費収入	7,734,000	8,449,080	△ 715,080	
利用者負担金収入	0	140,981	△ 140,981	
補足給付費収入	720,000	620,000	100,000	
特定障害者特別給付費収入	720,000	620,000	100,000	
特定費用収入	3,919,000	3,550,335	368,665	
その他の事業収入	18,634,000	18,410,705	223,295	
指定管理料収入	4,306,000	4,090,275	215,725	
利用者負担金収入	336,000	270,750	65,250	
障害者相談支援事業受託金収入	9,200,000	9,200,000	0	
障害支援区分認定調査受託金収入	144,000	201,200	△ 57,200	
障害者IT推進員派遣事業受託金収入	280,000	280,000	0	
障害者社会参加促進事業受託金収入	600,000	600,000	0	
障害児等療育支援事業受託金収入	3,268,000	3,268,480	△ 480	
医療的ケア児等交流促進事業受託金収入	500,000	500,000	0	
受取利息配当金収入	0	50	△ 50	
その他の収入	1,065,000	1,181,995	△ 116,995	
受入研修費収入		15,000	△ 15,000	
利用者等外給食費収入	845,000	866,690	△ 21,690	
雑収入	220,000	300,305	△ 80,305	
雑収入	220,000	300,305	△ 80,305	
事業活動収入計(1)	116,529,000	120,830,581	△ 4,301,581	
人件費支出	83,330,000	82,246,781	1,083,219	
職員給料支出	42,991,000	42,733,145	257,855	
職員賞与支出	12,167,000	12,166,026	974	
非常勤職員給与支出	17,936,000	17,183,670	752,330	
法定福利費支出	10,236,000	10,163,940	72,060	
事業費支出	9,992,000	8,154,253	1,837,747	
給食費支出	3,194,000	2,429,206	764,794	
保健衛生費支出	179,000	76,240	102,760	
教養娯楽費支出	382,000	284,142	97,858	
教養娯楽費支出	141,000	44,142	96,858	
諸謝金支出	241,000	240,000	1,000	
日用品費支出	196,000	93,665	102,335	
水道光熱費支出	3,746,000	3,335,977	410,023	
燃料費支出	50,000	41,458	8,542	
消耗器具備品費支出	341,000	331,933	9,067	
保険料支出	338,000	288,030	49,970	
教育指導費支出	748,000	534,674	213,326	
教育指導費支出	539,000	348,554	190,446	
諸謝金支出	209,000	186,120	22,880	

支出	車輛費支出	692,000	625,876	66,124	
	雑支出	126,000	113,052	12,948	
	事務費支出	7,311,000	6,473,394	837,606	
	福利厚生費支出	621,000	612,066	8,934	
	職員被服費支出	147,000	17,500	129,500	
	旅費交通費支出	72,000	13,710	58,290	
	旅費交通費支出	72,000	13,710	58,290	
	研修研究費支出	574,000	527,595	46,405	
	研修研究費支出	109,000	107,595	1,405	
	諸謝金支出	465,000	420,000	45,000	
	事務消耗品費支出	703,000	620,492	82,508	
	印刷製本費支出	30,000	19,800	10,200	
	修繕費支出	1,179,000	994,573	184,427	
	通信運搬費支出	986,000	880,777	105,223	
	会議費支出	45,000	21,103	23,897	
	広報費支出	37,000	36,600	400	
	業務委託費支出	565,000	557,632	7,368	
	手数料支出	49,000	29,885	19,115	
	保険料支出	86,000	66,864	19,136	
	賃借料支出	347,000	336,170	10,830	
	保守料支出	666,000	587,951	78,049	
	渉外費支出	35,000	10,176	24,824	
	諸会費支出	87,000	81,900	5,100	
	雑支出	1,000,000	1,000,000	0	
	租税公課支出	82,000	58,600	23,400	
	その他の支出	956,000	977,090	△ 21,090	
	利用者等外給食費支出	845,000	866,690	△ 21,690	
法人税、住民税及び事業税支出	111,000	110,400	600		
事業活動支出計(2)	101,589,000	97,851,518	3,737,482		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,940,000	22,979,063	△ 8,039,063		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	870,000	815,000	55,000	
	施設整備等補助金収入	870,000	815,000	55,000	
	施設整備等収入計(4)	870,000	815,000	55,000	
	固定資産取得支出	871,000	870,760	240	
	ソフトウェア取得支出	871,000	870,760	240	
	施設整備等支出計(5)	871,000	870,760	240	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,000	△ 55,760	54,760	
	その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	6,907,000	6,904,207	2,793
		地域福祉拠点区分繰入金支出	6,907,000	6,904,207	2,793
法人運営事業繰入金支出		42,000	41,047	953	
退職共済積立事業繰入金支出		3,865,000	3,863,160	1,840	
(仮称)新川園城児童発達支援センター建設事業繰入金支出		3,000,000	3,000,000	0	
その他の活動支出計(8)		6,907,000	6,904,207	2,793	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 6,907,000	△ 6,904,207	△ 2,793	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,032,000	16,019,096	△ 7,987,096	
前期末支払資金残高(12)	19,518,000	19,520,009	△ 2,009		
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,550,000	35,539,105	△ 7,989,105		

障害福祉サービス拠点区分 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)
収益	寄附金収益	285,000	140,000	145,000
	經常経費寄附金収益	285,000	140,000	145,000
	指定寄附金収益	285,000	140,000	145,000
	經常経費補助金収益	2,928,146	1,989,400	938,746
	県補助金収益	2,838,146	1,786,000	1,052,146
	その他の補助金収益	2,838,146	1,786,000	1,052,146
	市補助金収益	90,000	203,400	△ 113,400
	その他の補助金収益	90,000	203,400	△ 113,400
	障害福祉サービス等事業収益	116,435,390	108,127,218	8,308,172
	自立支援給付費収益	11,401,690	11,178,550	223,140
	訓練等給付費収益	3,905,540	4,545,050	△ 639,510
	地域相談支援給付費収益	90,580	36,780	53,800
	計画相談支援給付費収益	7,405,570	6,596,720	808,850
	障害児施設給付費収益	82,311,679	73,299,007	9,012,672
	障害児通所給付費収益	73,862,599	67,522,487	6,340,112
	障害児相談支援給付費収益	8,449,080	5,776,520	2,672,560
	利用者負担金収益	140,981	45,773	95,208
	補足給付費収益	620,000	720,000	△ 100,000
	特定障害者特別給付費収益	620,000	720,000	△ 100,000
	特定費用収益	3,550,335	3,809,418	△ 259,083
	その他の事業収益	18,410,705	19,074,470	△ 663,765
	指定管理者事業収益	4,090,275	3,699,000	391,275
	利用者負担金収益	270,750	240,750	30,000
	障害者相談支援事業受託金収益	9,200,000	9,200,000	0
	障害支援区分認定調査受託金収益	201,200	182,400	18,800
	障害者 I T 推進員派遣事業受託金収益	280,000	280,000	0
	障害者社会参加促進事業受託金収益	600,000	420,000	180,000
	障害児等療育支援事業受託金収益	3,268,480	4,552,320	△ 1,283,840
	医療的ケア児等交流促進事業受託金収益	500,000	500,000	0
	サービス活動収益計(1)	119,648,536	110,256,618	9,391,918
サービス活動増減の部	人件費	82,082,906	74,108,426	7,974,480
	職員給料	42,733,145	34,231,616	8,501,529
	職員賞与	8,626,191	7,213,867	1,412,324
	賞与引当金繰入	3,375,960	3,539,835	△ 163,875
	非常勤職員給与	17,183,670	20,125,198	△ 2,941,528
	法定福利費	10,163,940	8,997,910	1,166,030
	事業費	8,154,253	8,639,444	△ 485,191
	給食費	2,429,206	2,534,227	△ 105,021
	保健衛生費	76,240	98,872	△ 22,632
	教養娯楽費	284,142	307,468	△ 23,326
	教養娯楽費	44,142	67,468	△ 23,326
	諸謝金(教養娯楽費)	240,000	240,000	0
	日用品費	93,665	98,613	△ 4,948
	水道光熱費	3,335,977	3,212,426	123,551
	燃料費	41,458	26,937	14,521
	消耗器具備品費	331,933	514,517	△ 182,584
	保険料	288,030	381,247	△ 93,217
	教育指導費	534,674	710,713	△ 176,039
	教育指導費	348,554	415,053	△ 66,499
	諸謝金(教育指導費)	186,120	295,660	△ 109,540
	車輛費	625,876	682,772	△ 56,896
	雑費	113,052	71,652	41,400
	事務費	6,473,394	6,368,834	104,560
	福利厚生費	612,066	503,913	108,153
	職員被服費(事務)	17,500	59,840	△ 42,340
	旅費交通費	13,710	11,768	1,942
	旅費交通費	13,710	11,768	1,942
	研修研究費	527,595	457,330	70,265
	研修研究費	107,595	56,230	51,365
	費用			

	諸謝金	420,000	401,100	18,900
	事務消耗品費	620,492	612,331	8,161
	印刷製本費	19,800	19,580	220
	修繕費	994,573	941,089	53,484
	通信運搬費	880,777	908,072	△ 27,295
	会議費	21,103	8,348	12,755
	広報費	36,600	94,120	△ 57,520
	業務委託費	557,632	557,372	260
	業務委託費	557,632	557,372	260
	手数料	29,885	39,980	△ 10,095
	保険料	66,864	85,431	△ 18,567
	賃借料	336,170	245,805	90,365
	租税公課	58,600	163,960	△ 105,360
	保守料	587,951	535,290	52,661
	渉外費	10,176	22,405	△ 12,229
	諸会費	81,900	102,200	△ 20,300
	雑費	1,000,000	1,000,000	0
	雑費	1,000,000	1,000,000	0
	減価償却費	1,905,756	1,863,023	42,733
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,038,581	△ 902,749	△ 135,832
	サービス活動費用計(2)	97,577,728	90,076,978	7,500,750
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,070,808	20,179,640	1,891,168
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	50	100	△ 50
	その他のサービス活動外収益	1,181,995	1,030,874	151,121
	受入研修費収益	15,000	5,000	10,000
	利用者等外給食収益	866,690	802,350	64,340
	雑収益	300,305	223,524	76,781
	雑収益	300,305	223,524	76,781
	サービス活動外収益計(4)	1,182,045	1,030,974	151,071
	費用			
	その他のサービス活動外費用	866,690	802,350	64,340
利用者等外給食費	866,690	802,350	64,340	
サービス活動外費用計(5)	866,690	802,350	64,340	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	315,355	228,624	86,731	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,386,163	20,408,264	1,977,899	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	815,000		815,000
	施設整備等補助金収益	815,000		815,000
	特別収益計(8)	815,000	0	815,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	151,393	3	151,390
	器具及び備品売却損・処分損	151,393	3	151,390
	国庫補助金等特別積立金積立額	815,000	0	815,000
	拠点区分間繰入金費用	6,904,207	3,423,520	3,480,687
	特別費用計(9)	7,870,600	3,423,523	4,447,077
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 7,055,600	△ 3,423,523	△ 3,632,077	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,330,563	16,984,741	△ 1,654,178	
法人税、住民税及び事業税(12)	110,400	17,878	92,522	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	15,220,163	16,966,863	△ 1,746,700	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	21,300,232	4,333,369	16,966,863
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	36,520,395	21,300,232	15,220,163
	基本金取崩額(16)			
	基金取崩額計(17)			
	その他の積立金取崩額(18)			
	その他の積立金積立額(19)			
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	36,520,395	21,300,232	15,220,163	

障害福祉サービス拠点区分 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
<b>流動資産</b>	<b>40,303,725</b>	<b>24,520,928</b>	<b>15,782,797</b>	<b>流動負債</b>	<b>8,140,580</b>	<b>8,540,754</b>	<b>△ 400,174</b>
現金預金	20,072,440	5,351,142	14,721,298	事業未払金	2,694,571	3,053,666	△ 359,095
事業未収金	20,231,285	19,169,786	1,061,499	その他の未払金	0	52,460	△ 52,460
				未払費用	1,802,549	1,894,793	△ 92,244
				前受金	267,500	0	267,500
				賞与引当金	3,375,960	3,539,835	△ 163,875
<b>固定資産</b>	<b>15,731,176</b>	<b>16,917,565</b>	<b>△ 1,186,389</b>	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>基本財産</b>	<b>12,642,222</b>	<b>12,346,828</b>	<b>295,394</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>8,140,580</b>	<b>8,540,754</b>	<b>△ 400,174</b>
建物	11,295,062	12,346,828	△ 1,051,766	<b>純資産の部</b>			
建物附属設備	1,347,160		1,347,160	基本金	0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	<b>3,088,954</b>	<b>4,570,737</b>	<b>△ 1,481,783</b>	基金	0	0	0
建物附属設備	0	1,745,605	△ 1,745,605	国庫補助金等特別積立金	10,373,926	10,597,507	△ 223,581
構築物	844,186	957,779	△ 113,593	その他の積立金	1,000,000	1,000,000	0
車両運搬具	2	2	0	修繕積立金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	493,312	841,531	△ 348,219	次期繰越活動増減差額	36,520,395	21,300,232	15,220,163
ソフトウェア	725,634	0	725,634	(うち当期活動増減差額)	15,220,163	16,966,863	△ 1,746,700
修繕積立資産	1,000,000	1,000,000	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>47,894,321</b>	<b>32,897,739</b>	<b>14,996,582</b>
長期前払費用	25,820	25,820	0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>56,034,901</b>	<b>41,438,493</b>	<b>14,596,408</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>56,034,901</b>	<b>41,438,493</b>	<b>14,596,408</b>				



## 計算書類に対する注記（障害福祉サービス拠点区分用）

1. 重要な会計方針
  - (1) 固定資産の減価償却の方法
    - ・有形固定資産一定額法
  - (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、支給見込み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、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よっている。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
 

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

  - (1) 障害福祉サービス拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
  - (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))は省略している。
  - (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))
    - ア 障害者交流センター管理経営事業
    - イ 障害者地域生活支援事業
    - ウ グループホーム大光寺事業
    - エ つくし学園管理経営事業

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	12,346,828	0	1,051,766	11,295,062
建物附属設備	0	1,745,605	398,445	1,347,160
合計	12,346,828	1,745,605	1,450,211	12,642,222

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. 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
基本財産			
建物	22,864,488	11,569,426	11,295,062
建物附属設備	9,546,584	8,199,424	1,347,160
小計	32,411,072	19,768,850	12,642,222
その他の固定資産			
構築物	1,954,000	1,109,814	844,186
車両運搬具	1,670,025	1,670,023	2
器具及び備品	2,155,855	1,662,543	493,312
ソフトウェア	870,760	145,126	725,634
小計	6,650,640	4,587,506	2,063,134
合計	39,061,712	24,356,356	14,705,356

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

(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	20,231,285	0	20,231,285
未収金	0	0	0
合計	20,231,285	0	20,231,285

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
 

該当なし



介護保険サービス拠点区分 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)	備考
経常経費補助金収入	3,114,000	3,596,781	△ 482,781	
県補助金収入	2,930,000	2,952,781	△ 22,781	
その他の補助金収入	2,930,000	2,952,781	△ 22,781	
市補助金収入	184,000	644,000	△ 460,000	
その他の補助金収入	184,000	644,000	△ 460,000	
介護保険事業収入	249,609,000	237,426,302	12,182,698	
居宅介護料収入	137,470,000	132,711,269	4,758,731	
介護報酬収入	123,275,000	118,749,884	4,525,116	
介護負担金収入(公費)	0	227,789	△ 227,789	
介護負担金収入(一般)	14,195,000	13,733,596	461,404	
地域密着型介護料収入	36,967,000	32,946,400	4,020,600	
介護報酬収入	32,869,000	29,187,279	3,681,721	
介護負担金収入(公費)	0	91,939	△ 91,939	
介護負担金収入(一般)	4,098,000	3,667,182	430,818	
居宅介護支援介護料収入	53,500,000	51,659,150	1,840,850	
居宅介護支援介護料収入	53,500,000	51,659,150	1,840,850	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,272,000	11,876,318	1,395,682	
事業費収入	11,797,000	10,591,768	1,205,232	
事業負担金収入(公費)	0	27,044	△ 27,044	
事業負担金収入(一般)	1,475,000	1,257,506	217,494	
利用者等利用料収入	8,400,000	8,225,565	174,435	
居宅介護サービス利用料収入	300,000	675,740	△ 375,740	
地域密着型介護サービス利用料収入	300,000	402,620	△ 102,620	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	60,000	59,865	135	
食費収入(一般)	7,020,000	6,608,840	411,160	
その他の利用料収入	720,000	478,500	241,500	
その他の事業収入	0	7,600	△ 7,600	
障害福祉サービス等事業収入	52,849,000	55,214,728	△ 2,365,728	
自立支援給付費収入	38,754,000	41,476,302	△ 2,722,302	
介護給付費収入	38,754,000	41,476,302	△ 2,722,302	
障害児施設給付費収入	3,571,000	3,397,454	173,546	
障害児通所給付費収入	3,571,000	3,397,454	173,546	
利用者負担金収入	524,000	507,840	16,160	
特定費用収入	986,000	751,470	234,530	
その他の事業収入	9,014,000	9,081,662	△ 67,662	
障害者等移動支援事業受託金収入	216,000	212,836	3,164	
身体障がい者デイサービス事業受託金収入	8,400,000	8,400,000	0	
障害者等移動支援事業利用者負担金収入	0	10,854	△ 10,854	
身体障がい者デイサービス事業利用者負担金収入	148,000	124,700	23,300	
その他の事業収入	250,000	333,272	△ 83,272	
受取利息配当金収入	0	5,625	△ 5,625	
その他の収入	300,000	690,746	△ 390,746	
受入研修費収入	0	15,000	△ 15,000	
雑収入	300,000	675,746	△ 375,746	
雑収入	300,000	675,746	△ 375,746	
事業活動収入計(1)	305,872,000	296,934,182	8,937,818	
人件費支出	208,180,000	200,804,205	7,375,795	
職員給料支出	75,890,000	74,867,243	1,022,757	
職員賞与支出	20,944,000	20,941,229	2,771	
非常勤職員給与支出	87,705,000	81,448,637	6,256,363	
法定福利費支出	23,641,000	23,547,096	93,904	
事業費支出	26,412,000	24,309,086	2,102,914	
給食費支出	3,726,000	3,154,083	571,917	
介護用品費支出	80,000	7,642	72,358	
保健衛生費支出	100,000	48,520	51,480	
教養娯楽費支出	320,000	209,108	110,892	
教養娯楽費支出	248,000	173,108	74,892	
諸謝金支出	72,000	36,000	36,000	
水道光熱費支出	10,951,000	10,478,447	472,553	
消耗器具備品費支出	1,675,000	1,266,497	408,503	

支出	保険料支出	2,118,000	2,100,706	17,294
	賃借料支出	4,507,000	4,404,913	102,087
	車両費支出	2,835,000	2,547,151	287,849
	雑支出	100,000	92,019	7,981
	事務費支出	16,909,000	14,139,841	2,769,159
	福利厚生費支出	1,348,000	1,200,004	147,996
	職員被服費支出	730,000	233,794	496,206
	旅費交通費支出	1,475,000	1,354,108	120,892
	旅費交通費支出	1,466,000	1,354,108	111,892
	諸謝金支出	9,000	0	9,000
	研修研究費支出	420,000	238,232	181,768
	研修研究費支出	420,000	238,232	181,768
	事務消耗品費支出	1,275,000	950,895	324,105
	印刷製本費支出	409,000	250,140	158,860
	修繕費支出	1,953,000	1,625,733	327,267
	通信運搬費支出	1,750,000	1,634,190	115,810
	広報費支出	5,000	3,960	1,040
	業務委託費支出	3,354,000	3,085,662	268,338
	手数料支出	393,000	326,436	66,564
	賃借料支出	1,383,000	1,258,735	124,265
	土地・建物賃借料支出	1,021,000	1,014,957	6,043
	保守料支出	1,061,000	752,250	308,750
	渉外費支出	10,000	0	10,000
	諸会費支出	123,000	83,500	39,500
	雑支出	76,000	25,770	50,230
	租税公課支出	123,000	101,475	21,525
	過年度損益修正額	4,064,000	4,063,100	900
	過年度損益修正額	4,064,000	4,063,100	900
	事業活動支出計(2)	255,565,000	243,316,232	12,248,768
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,307,000	53,617,950	△ 3,310,950
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			
	固定資産取得支出	14,730,000	14,727,830	2,170
	建物附属設備取得支出	12,980,000	12,980,000	0
器具及び備品取得支出	1,750,000	1,747,830	2,170	
施設整備等支出計(5)	14,730,000	14,727,830	2,170	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 14,730,000	△ 14,727,830	△ 2,170	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	0	78,480	△ 78,480
	長期前払費用返還金収入	0	78,480	△ 78,480
	その他の活動収入計(7)	0	78,480	△ 78,480
	支出			
拠点区分間繰入金支出	13,415,000	11,152,488	2,262,512	
地域福祉拠点区分繰入金支出	13,415,000	11,152,488	2,262,512	
法人運営事業繰入金支出	6,116,000	4,820,328	1,295,672	
退職共済積立事業繰入金支出	6,422,000	6,332,160	89,840	
地域福祉・ボランティア事業区分繰入金支出	864,000		864,000	
総合福祉相談事業繰入金支出	13,000		13,000	
その他の活動支出計(8)	13,415,000	11,152,488	2,262,512	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 13,415,000	△ 11,074,008	△ 2,340,992	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,162,000	27,816,112	△ 5,654,112	
前期末支払資金残高(12)	283,809,000	283,812,235	△ 3,235	
当期末支払資金残高(11)+(12)	305,971,000	311,628,347	△ 5,657,347	

介護保険サービス拠点区分 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)
収益	寄附金収益	0	160,000	△ 160,000
	經常経費寄附金収益	0	160,000	△ 160,000
	指定寄附金収益	0	160,000	△ 160,000
	經常経費補助金収益	3,596,781	36,000	3,560,781
	県補助金収益	2,952,781	36,000	2,916,781
	その他の補助金収益	2,952,781	36,000	2,916,781
	市補助金収益	644,000	0	644,000
	その他の補助金収益	644,000	0	644,000
	介護保険事業収益	237,426,302	258,766,923	△ 21,340,621
	居宅介護料収益	132,711,269	139,338,062	△ 6,626,793
	介護報酬収益	118,749,884	124,436,009	△ 5,686,125
	介護負担金収益(公費)	227,789	252,040	△ 24,251
	介護負担金収益(一般)	13,733,596	14,650,013	△ 916,417
	地域密着型介護料収益	32,946,400	39,673,820	△ 6,727,420
	介護報酬収益	29,187,279	35,243,363	△ 6,056,084
	介護負担金収益(公費)	91,939	56,830	35,109
	介護負担金収益(一般)	3,667,182	4,373,627	△ 706,445
	居宅介護支援介護料収益	51,659,150	54,193,630	△ 2,534,480
	居宅介護支援介護料収益	51,659,150	54,193,630	△ 2,534,480
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	11,876,318	14,713,419	△ 2,837,101
事業費収益	10,591,768	13,173,995	△ 2,582,227	
事業負担金収益(公費)	27,044	39,689	△ 12,645	
事業負担金収益(一般)	1,257,506	1,499,735	△ 242,229	
利用者等利用料収益	8,225,565	10,844,142	△ 2,618,577	
居宅介護サービス利用料収益	675,740	2,105,342	△ 1,429,602	
地域密着型介護サービス利用料収益	402,620	635,365	△ 232,745	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	59,865	60,600	△ 735	
食費収益(一般)	6,608,840	7,285,535	△ 676,695	
その他の利用料収益	478,500	757,300	△ 278,800	
その他の事業収益	7,600	3,850	3,750	
介護認定調査受託金収益	7,600	3,850	3,750	
障害福祉サービス等事業収益	55,214,728	59,044,621	△ 3,829,893	
自立支援給付費収益	41,476,302	44,347,252	△ 2,870,950	
介護給付費収益	41,476,302	44,347,252	△ 2,870,950	
障害児施設給付費収益	3,397,454	4,023,917	△ 626,463	
障害児通所給付費収益	3,397,454	4,023,917	△ 626,463	
利用者負担金収益	507,840	706,151	△ 198,311	
特定費用収益	751,470	1,107,769	△ 356,299	
その他の事業収益	9,081,662	8,859,532	222,130	
障害者等移動支援事業受託金収益	212,836	192,400	20,436	
身体障がい者デイサービス事業受託金収益	8,400,000	8,400,000	0	
障害者等移動支援事業利用者負担金収益	10,854	0	10,854	
身体障がい者デイサービス事業利用者負担金収益	124,700	222,268	△ 97,568	
その他の事業収益(障害・その他)	333,272	44,864	288,408	
サービス活動収益計(1)	296,237,811	318,007,544	△ 21,769,733	
サービス活動増減の部	人件費	200,855,833	210,610,922	△ 9,755,089
	職員給料	74,867,243	79,946,206	△ 5,078,963
	職員賞与	14,476,074	15,859,798	△ 1,383,724
	賞与引当金繰入	6,516,783	6,465,155	51,628
	非常勤職員給与	81,448,637	84,803,189	△ 3,354,552
	法定福利費	23,547,096	23,536,574	10,522
	事業費	24,309,086	24,197,235	111,851
	給食費	3,154,083	3,655,664	△ 501,581
	介護用品費	7,642	5,594	2,048
	保健衛生費	48,520	68,532	△ 20,012
	教養娯楽費	209,108	223,473	△ 14,365
	教養娯楽費	173,108	193,473	△ 20,365
	諸謝金(教養娯楽費)	36,000	30,000	6,000
	水道光熱費	10,478,447	10,527,086	△ 48,639
	消耗器具備品費	1,266,497	1,419,438	△ 152,941
保険料	2,100,706	2,176,853	△ 76,147	
賃借料	4,404,913	3,322,672	1,082,241	
教育指導費	0	880	△ 880	

費用	教育指導費	0	880	△ 880
	車輛費	2,547,151	2,704,943	△ 157,792
	雑費	92,019	92,100	△ 81
	事務費	14,139,841	15,225,325	△ 1,085,484
	福利厚生費	1,200,004	1,189,700	10,304
	職員被服費(事務)	233,794	343,473	△ 109,679
	旅費交通費	1,354,108	1,539,102	△ 184,994
	旅費交通費	1,354,108	1,539,102	△ 184,994
	研修研究費	238,232	295,085	△ 56,853
	研修研究費	238,232	295,085	△ 56,853
	事務消耗品費	950,895	1,199,485	△ 248,590
	印刷製本費	250,140	254,540	△ 4,400
	修繕費	1,625,733	1,124,408	501,325
	通信運搬費	1,634,190	1,612,491	21,699
	広報費	3,960	3,960	0
	業務委託費	3,085,662	3,839,217	△ 753,555
	業務委託費	3,085,662	3,839,217	△ 753,555
	手数料	326,436	361,309	△ 34,873
	賃借料	1,258,735	1,294,780	△ 36,045
	土地・建物賃借料	1,014,957	1,014,966	△ 9
	租税公課	101,475	245,251	△ 143,776
	保守料	752,250	797,162	△ 44,912
	諸会費	83,500	81,815	1,685
	雑費	25,770	28,581	△ 2,811
	雑費	25,770	28,581	△ 2,811
	減価償却費	12,508,313	12,344,030	164,283
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,792,049	△ 7,662,031	△ 130,018
サービス活動費用計(2)	244,021,024	254,715,481	△ 10,694,457	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	52,216,787	63,292,063	△ 11,075,276	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	5,625	9,650	△ 4,025
	その他のサービス活動外収益	690,746	235,098	455,648
	受入研修費収益	15,000	30,000	△ 15,000
	雑収益	675,746	205,098	470,648
	雑収益	675,746	205,098	470,648
サービス活動外収益計(4)	696,371	244,748	451,623	
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)	696,371	244,748	451,623	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	52,913,158	63,536,811	△ 10,623,653	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		1,171,000	△ 1,171,000
	施設整備等補助金収益		1,171,000	△ 1,171,000
	特別収益計(8)	0	1,171,000	△ 1,171,000
	固定資産売却損・処分損	8,842	1,461	7,381
	車輛運搬具売却損・処分損	8,841	1,460	7,381
	器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,171,000	△ 1,171,000
	拠点区分間繰入金費用	11,152,488	12,135,485	△ 982,997
	過年度損益修正額	4,063,100		4,063,100
	過年度損益修正額	4,063,100		4,063,100
特別費用計(9)	15,224,430	13,307,946	1,916,484	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 15,224,430	△ 12,136,946	△ 3,087,484	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	37,688,728	51,399,865	△ 13,711,137	
前期繰越活動増減差額(12)	293,895,300	242,495,435	51,399,865	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	331,584,028	293,895,300	37,688,728	
基本金取崩額(14)				
基金取崩額計(15)				
その他の積立金取崩額(16)				
その他の積立金積立額(17)				
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	331,584,028	293,895,300	37,688,728	

介護保険サービス拠点区分 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	321,796,426	294,639,848	27,156,578	流動負債	16,606,382	17,214,288	△ 607,906
現金預金	276,178,752	246,083,834	30,094,918	事業未払金	3,675,686	3,704,352	△ 28,666
事業未収金	44,927,804	45,806,256	△ 878,452	その他の未払金	0	55,451	△ 55,451
未収金	610,950	2,431,278	△ 1,820,328	未払費用	6,413,913	6,989,330	△ 575,417
立替金	440	0	440	賞与引当金	6,516,783	6,465,155	51,628
前払金	0	240,000	△ 240,000				
1年以内費用代長期前払費用	78,480	78,480	0				
固定資産	412,092,063	409,959,868	2,132,195	固定負債	0	0	0
基本財産	133,403,474	122,134,209	11,269,265	負債の部合計	16,606,382	17,214,288	△ 607,906
建物	115,001,056	122,134,209	△ 7,133,153	純資産の部			
建物附属設備	18,402,418		18,402,418	基本金	0	0	0
その他の固定資産	278,688,589	287,825,659	△ 9,137,070	基金	0	0	0
建物附属設備	0	6,229,187	△ 6,229,187	国庫補助金等特別積立金	116,198,079	123,990,128	△ 7,792,049
構築物	178,920	202,440	△ 23,520	その他の積立金	269,500,000	269,500,000	0
車両運搬具	3,133,407	5,110,451	△ 1,977,044	人件費積立金	87,000,000	87,000,000	0
器具及び備品	4,726,990	5,236,965	△ 509,975	修繕積立金	88,000,000	88,000,000	0
ソフトウェア	1,018,752	1,328,776	△ 310,024	備品等購入積立金	51,000,000	51,000,000	0
人件費積立資産	87,000,000	87,000,000	0	車両購入費積立金	43,500,000	43,500,000	0
修繕積立資産	88,000,000	88,000,000	0	次期繰越活動増減差額	331,584,028	293,895,300	37,688,728
備品等購入積立資産	51,000,000	51,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	37,688,728	51,399,865	△ 13,711,137
車両購入費積立資産	43,500,000	43,500,000	0				
長期前払費用	130,520	217,840	△ 87,320	純資産の部合計	717,282,107	687,385,428	29,896,679
資産の部合計	733,888,489	704,599,716	29,288,773	負債及び純資産の部合計	733,888,489	704,599,716	29,288,773

## 計算書類に対する注記（介護保険サービス拠点区分用）

1. 重要な会計方針
  - (1) 固定資産の減価償却の方法
    - ・有形固定資産一定額法
  - (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、支給見込み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、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よっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分  
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
  - (1) 介護保険サービス拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
  - (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙 3 (㊸))は省略している。
  - (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙 3 (㊸))
    - ア ホームヘルパーステーション事業
    - イ 東部デイサービスセンター事業
    - ウ 身体障害者デイサービス事業
    - エ 居宅介護支援事業

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	122,134,209	0	7,133,153	115,001,056
建物附属設備	0	19,209,187	806,769	18,402,418
合計	122,134,209	19,209,187	7,939,922	133,403,474

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. 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
基本財産			
建物	193,465,739	78,464,683	115,001,056
建物附属設備	19,613,000	1,210,582	18,402,418
小計	213,078,739	79,675,265	133,403,474
その他の固定資産			
構築物	420,000	241,080	178,920
車輛運搬具	29,178,855	26,045,448	3,133,407
器具及び備品	21,576,784	16,849,794	4,726,990
ソフトウェア	1,550,120	531,368	1,018,752
小計	52,725,759	43,667,690	9,058,069
合計	265,804,498	123,342,955	142,461,543

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

(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	44,927,804	0	44,927,804
未収金	610,950	0	610,950
合計	45,538,754	0	45,538,754

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  
該当なし

# 附属明細書



## 寄附金収益明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 魚津市社会福祉協議会

(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			
					地域福祉	児童センター	障害福祉	介護保険
その他	経常	93	2,367,415		2,082,415	0	285,000	0
			0					
			0					
			0					
区分小計		93	2,367,415	0	2,082,415	0	285,000	0
			0					
			0					
			0					
			0					
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
			0					
			0					
			0					
			0					
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		93	2,367,415	0	2,082,415	0	285,000	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。



補助金事業等収益明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 魚津市社会福祉協議会

(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			
						地域福祉	児童センター	障害福祉サービス	介護保険サービス
富山県 児童発達支援センター支援体制強化事業費		1,946,000		1,946,000			1,946,000		
富山県 介護サービス事業所等サービス継続支援金		15,000		15,000				15,000	
魚津市 地域総合福祉推進事業補助金		1,950,000		1,950,000		1,950,000			
魚津市 地域福祉強化事業補助金		9,200,000		9,200,000		9,200,000			
魚津市 地域ボランティア活性化事業補助金		103,000		103,000		103,000			
魚津市 買物サービス支援事業補助金		250,000		250,000		250,000			
魚津市 成年後見人等報酬助成金収入		270,000		270,000		270,000			
魚津市 介護・福祉サービス事業者特別給付金		734,000		734,000			90,000	644,000	
県社協 地域総合福祉推進事業補助金		1,300,000		1,300,000		1,300,000			
県社協 ケアネットセンター運営助成金		2,000,000		2,000,000		2,000,000			
県社協 ボランティア活動コーディネーター設置助成金		961,000		961,000		961,000			
県社協 ボランティア活動振興事業助成金		351,000		351,000		351,000			
魚津市共募 一般募金配分金		3,450,000		3,450,000		3,450,000			
福利厚生センター 生活習慣病予防健診助成金		184,200		184,200		184,200			
国保連 処遇改善支援交付金		3,829,927		3,829,927			892,146	2,937,781	
区分小計		26,544,127	0	26,544,127	0	20,019,200	0	2,928,146	3,596,781
富山県 障害福祉分野ICT導入補助金	施設	815,000		815,000	815,000			815,000	
				0					
区分小計		815,000	0	815,000	815,000	0	0	815,000	0
				0					
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
合計		27,359,127	0	27,359,127	815,000	20,019,200	0	3,743,146	3,596,781

(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」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、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。

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 魚津市社会福祉協議会

## 1) 事業区分間繰入金明細書

(単位: 円)

事業区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(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。

## 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			
児童センター拠点	地域福祉拠点	前期末支払資金残高・保育事業収入	3,050,000	法人運営事業あてみなし寄附
児童センター拠点	地域福祉拠点	保育事業収入	1,551,820	退職手当積立金掛金
児童センター拠点	地域福祉拠点	保育事業収入	981,000	管理事務費
障害福祉サービス拠点	地域福祉拠点	前期末支払資金残高	41,047	法人運営事業運営費
障害福祉サービス拠点	地域福祉拠点	障害福祉サービス等事業収入	3,863,160	退職手当積立金掛金
障害福祉サービス拠点	地域福祉拠点	前期末支払資金残高	3,000,000	(仮称) 新川圏域児童発達支援センター建設事業運営費
介護保険サービス拠点	地域福祉拠点	前期末支払資金残高・介護保険収入	4,820,328	法人運営事業運営費
介護保険サービス拠点	地域福祉拠点	介護保険収入	6,332,160	退職手当積立金掛金
		合計	23,639,515	

(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。

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 魚津社会福祉協議会

## 1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

## 2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

## 基本金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 魚津市社会福祉協議会

(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			
		地域福祉	児童センター	障害福祉サービス	介護保険サービス
前年度末残高	1,000,000	1,000,000	0	0	0
第一号基本金	1,000,000	1,000,000			
第二号基本金	0				
第三号基本金	0				
第一号基本金	当期組入額	0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
	0				
計	0	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
	0				
計	0	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
	0				
計	0	0	0	0	0
当期末残高	1,000,000	1,000,000	0	0	0
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	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

社会福祉法人名 社会福祉法人 魚津市社会福祉協議会

(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	各拠点区分ごとの内訳			
	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		地域福祉	児童センター	障害福祉サービス	介護保険サービス
前期繰越額				134,594,544	6,909	0	10,597,507	123,990,128
当期積立額	富山県 障害福祉分野 ICT導入補助金	815,000		815,000			815,000	
				0				
				0				
				0				
				0				
当期積立額合計	815,000	0	0	815,000	0	0	815,000	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			8,837,539	6,909		1,038,581	7,792,049
	特別費用の控除項目として計上する取崩額			0				
				0				
				0				
				0				
当期取崩額合計				8,837,539	6,909	0	1,038,581	7,792,049
当期末残高				126,572,005	0	0	10,373,926	116,198,079

(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(本文9参照)。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 魚津市社会福祉協議会  
拠点区分 地域福祉拠点

(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）															
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
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）															
建物附属設備	1,252,723	0	0	0	108,389	0	0	0	1,144,334	0	683,866	0	1,828,200	0	
構築物	175,140	0	0	0	21,168	0	0	0	153,972	0	224,028	0	378,000	0	
車輛運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2,294,236	1,290,000	2,294,238	1,290,000	
器具及び備品	723,422	6,909	0	0	381,659	6,909	1	0	341,762	0	4,447,808	128,606	4,789,570	128,606	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,151,287	6,909	0	0	511,216	6,909	1	0	1,640,070	0	7,649,938	1,418,606	9,290,008	1,418,606	
その他の固定資産（無形固定資産）															
									0	0			0	0	
									0	0			0	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	2,151,287	6,909	0	0	511,216	6,909	1	0	1,640,070	0	7,649,938	1,418,606	9,290,008	1,418,606	
基本財産及びその他の固定資産計	2,151,287	6,909	0	0	511,216	6,909	1	0	1,640,070	0	7,649,938	1,418,606	9,290,008	1,418,606	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差 引	2,151,287	6,909	0	0	511,216	6,909	1	0	1,640,070	0					

(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、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「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、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 魚津市社会福祉協議会  
拠点区分 児童センター拠点

(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)															
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
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)															
									0	0			0	0	
器具及び備品	66,987	0			54,108	0	0	0	12,879	0	311,121	0	324,000	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)計	66,987	0	0	0	54,108	0	0	0	12,879	0	311,121	0	324,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
									0	0			0	0	
									0	0			0	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	66,987	0	0	0	54,108	0	0	0	12,879	0	311,121	0	324,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	66,987	0	0	0	54,108	0	0	0	12,879	0	311,121	0	324,000	0	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差引	66,987	0	0	0	54,108	0	0	0	12,879	0					

(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、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「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、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。



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

社会福祉法人名 社会福祉法人 魚津市社会福祉協議会  
拠点区分 障害福祉サービス拠点

（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）															
建物	12,346,828	10,597,507	0	0	1,051,766	902,749	0	0	11,295,062	9,694,758	11,569,426	9,930,242	22,864,488	19,625,000	
建物附属設備	0	0	1,745,605		398,445	0			1,347,160	0	8,199,424		9,546,584	0	
									0	0			0	0	
基本財産合計	12,346,828	10,597,507	1,745,605	0	1,450,211	902,749	0	0	12,642,222	9,694,758	19,768,850	9,930,242	32,411,072	19,625,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物附属設備	1,745,605	0	0	0	0	0	1,745,605	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	957,779	0	0	0	113,593	0	0	0	844,186	0	1,109,814	0	1,954,000	0	
車両運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1,670,023	0	1,670,025	0	
器具及び備品	841,531	0	0	0	196,826	0	151,393	0	493,312	0	1,662,543	0	2,155,855	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	3,544,917	0	0	0	310,419	0	1,896,998	0	1,337,500	0	4,442,380	0	5,779,880	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	870,760	815,000	145,126	135,832	0	0	725,634	679,168	145,126	135,832	870,760	815,000	
									0	0			0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	870,760	815,000	145,126	135,832	0	0	725,634	679,168	145,126	135,832	870,760	815,000	
その他の固定資産計	3,544,917	0	870,760	815,000	455,545	135,832	1,896,998	0	2,063,134	679,168	4,587,506	135,832	6,650,640	815,000	
基本財産及びその他の固定資産計	15,891,745	10,597,507	2,616,365	815,000	1,905,756	1,038,581	1,896,998	0	14,705,356	10,373,926	24,356,356	10,066,074	39,061,712	20,440,000	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差 引	15,891,745	10,597,507	2,616,365	815,000	1,905,756	1,038,581	1,896,998	0	14,705,356	10,373,926					

(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、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「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、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 魚津市社会福祉協議会  
拠点区分 介護保険サービス拠点

(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)															
建物	122,134,209	122,134,209	0	0	7,133,153	7,133,153	0	0	115,001,056	115,001,056	78,464,683	78,464,683	193,465,739	193,465,739	
建物附属設備	0	0	19,209,187	0	806,769	0	0	0	18,402,418	0	1,210,582	0	19,613,000	0	
									0	0			0	0	
基本財産合計	122,134,209	122,134,209	19,209,187	0	7,939,922	7,133,153	0	0	133,403,474	115,001,056	79,675,265	78,464,683	213,078,739	193,465,739	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物附属設備	6,229,187	0	0	0	0	0	6,229,187	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	202,440	0	0	0	23,520	0	0	0	178,920	0	241,080	0	420,000	0	
車輛運搬具	5,110,451	0	0	0	1,977,043	0	1	0	3,133,407	0	26,045,448	4,761,020	29,178,855	4,761,020	
器具及び備品	5,236,965	1,305,869	1,747,830	0	2,257,804	543,096	1	0	4,726,990	762,773	16,849,794	5,079,437	21,576,784	5,842,210	
有形リース資産	0	0	0	0	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)計	16,779,043	1,305,869	1,747,830	0	4,258,367	543,096	6,229,189	0	8,039,317	762,773	43,136,322	9,840,457	51,175,639	10,603,230	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	1,328,776	550,050	0	0	310,024	115,800	0	0	1,018,752	434,250	531,368	144,750	1,550,120	579,000	
									0	0			0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,328,776	550,050	0	0	310,024	115,800	0	0	1,018,752	434,250	531,368	144,750	1,550,120	579,000	
その他の固定資産計	18,107,819	1,855,919	1,747,830	0	4,568,391	658,896	6,229,189	0	9,058,069	1,197,023	43,667,690	9,985,207	52,725,759	11,182,230	
基本財産及びその他の固定資産計	140,242,028	123,990,128	20,957,017	0	12,508,313	7,792,049	6,229,189	0	142,461,543	116,198,079	123,342,955	88,449,890	265,804,498	204,647,969	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差引	140,242,028	123,990,128	20,957,017	0	12,508,313	7,792,049	6,229,189	0	142,461,543	116,198,079					

(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、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「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、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 引当金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 魚津市社会福祉協議会  
拠点区分 地域福祉拠点

(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	4,016,294	3,993,440 ( )	4,016,294	( )	3,993,440	
退職給付引当金	185,146,498	( )	4,671,964	( )	180,474,534	
		( )		( )	0	
計	189,162,792	3,993,440 ( 0)	8,688,258	0 ( 0)	184,467,974	

(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。

## 引当金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 魚津市社会福祉協議会

拠点区分 児童センター拠点

(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	1,851,271	1,777,377 ( )	1,851,271	( )	1,777,377	
		( )		( )	0	
		( )		( )	0	
計	1,851,271	1,777,377 ( 0 )	1,851,271	0 ( 0 )	1,777,377	

(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。

## 引当金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 魚津市社会福祉協議会  
拠点区分 障害福祉サービス拠点

(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	3,539,835	3,375,960 ( )	3,539,835	( )	3,375,960	
		( )		( )	0	
		( )		( )	0	
計	3,539,835	3,375,960 ( 0)	3,539,835	0 ( 0)	3,375,960	

(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。

## 引当金明細書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 魚津市社会福祉協議会

拠点区分 介護保険サービス拠点

(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	6,465,155	6,516,783 ( )	6,465,155	( )	6,516,783	
		( )		( )	0	
		( )		( )	0	
計	6,465,155	6,516,783 ( 0 )	6,465,155	0 ( 0 )	6,516,783	

(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。

地域福祉拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 魚津市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	魚津善意銀行事業	地域福祉・ボランティア事業	総合福祉相談事業	共同募金事業			
会費収益			3,685,800			3,685,800		3,685,800
会費収益			3,685,800			3,685,800		3,685,800
寄附金収益		2,082,415				2,082,415		2,082,415
経常経費寄附金収益		2,082,415				2,082,415		2,082,415
一般寄附金収益		1,832,415				1,832,415		1,832,415
指定寄附金収益		250,000				250,000		250,000
経常経費補助金収益	454,200		16,115,000		3,450,000	20,019,200		20,019,200
市補助金収益	270,000		11,503,000			11,773,000		11,773,000
地域総合福祉推進事業補助金収益			1,950,000			1,950,000		1,950,000
地域福祉強化事業補助金収益			9,200,000			9,200,000		9,200,000
地域ボランティア活性化事業補助金収益			103,000			103,000		103,000
成年後見人等報酬助成金収益	270,000					270,000		270,000
買物サービス支援事業費補助金収益			250,000			250,000		250,000
県社協補助金収益			4,612,000			4,612,000		4,612,000
地域総合福祉推進事業助成金収益			1,300,000			1,300,000		1,300,000
ケアネットセンター運営助成金収益			2,000,000			2,000,000		2,000,000
ボランティア活動コーディネーター設置助成金収益			961,000			961,000		961,000
ボランティア活動振興事業助成金収入			351,000			351,000		351,000
その他の補助金収益	184,200					184,200		184,200
生活習慣病予防検診助成金収益	184,200					184,200		184,200
共同募金配分金収益					3,450,000	3,450,000		3,450,000
一般募金配分金収益					3,450,000	3,450,000		3,450,000
受託金収益	39,964,352		32,289,166	10,294,838		82,548,356		82,548,356
市区町村受託金収益	39,964,352		32,289,166	2,313,000		74,566,518		74,566,518
地域包括支援センター介護予防支援事業受託金収益	30,839,222					30,839,222		30,839,222
介護認定調査受託事業受託金収益	9,125,130					9,125,130		9,125,130
見守りネットワーク推進事業受託金収益			2,700,000			2,700,000		2,700,000
地域住民活動支援事業受託金収益			4,583,694			4,583,694		4,583,694
ひとり暮らし高齢者給食サービス事業受託金収益			808,372			808,372		808,372
障害者等移動支援事業受託金収益			4,400,000			4,400,000		4,400,000
総合福祉相談事業受託金収益				240,000		240,000		240,000
法人後見推進事業受託金収益				289,000		289,000		289,000
市民後見人養成講座開催事業受託金収益				550,000		550,000		550,000
成年後見制度利用促進体制整備事業受託金収益				1,234,000		1,234,000		1,234,000
生活支援コーディネーター活動事業受託金収益			7,000,000			7,000,000		7,000,000
通所型介護予防事業受託金収益			12,435,000			12,435,000		12,435,000
通所型介護予防教室負担金収益			337,100			337,100		337,100
脳まめなけクラブ事業参加負担金収益			25,000			25,000		25,000
県社協受託金収益				7,981,838		7,981,838		7,981,838
生活福祉資金貸付事業受託金収益				403,000		403,000		403,000
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益				11,000		11,000		11,000
緊急小口等特例貸付事務受託金収益				1,947,078		1,947,078		1,947,078
生活困窮者自立支援事業受託金収益				440,000		440,000		440,000
日常生活自立支援事業受託金収益				5,180,760		5,180,760		5,180,760
その他の収益	3,918,984					3,918,984		3,918,984



その他の収益	3,918,984					3,918,984		3,918,984
退職手当積立基金預け金差益	3,918,984					3,918,984		3,918,984
サービス活動収益計(1)	44,337,536	2,082,415	52,089,966	10,294,838	3,450,000	112,254,755		112,254,755
人件費	60,701,786		31,524,668	9,000,725		101,227,179		101,227,179
職員給料	16,892,572		13,577,348	5,398,057		35,867,977		35,867,977
職員賞与	3,951,506		3,946,847	726,293		8,624,646		8,624,646
賞与引当金繰入	1,186,553		1,580,687	1,226,200		3,993,440		3,993,440
非常勤職員給与	10,122,429		8,705,525	664,300		19,492,254		19,492,254
出向職員費	2,500,000					2,500,000		2,500,000
退職給付費用	20,880,596					20,880,596		20,880,596
法定福利費	5,168,130		3,714,261	985,875		9,868,266		9,868,266
事業費	73,205	430,000	5,114,643	167,792		5,785,640		5,785,640
保健衛生費			34,599			34,599		34,599
教養娯楽費			1,007,854			1,007,854		1,007,854
教養娯楽費			428,854			428,854		428,854
諸謝金(教養娯楽費)			579,000			579,000		579,000
消耗器具備品費			383,183			383,183		383,183
保険料	60,200		254,650	92,750		407,600		407,600
賃借料			3,236,989			3,236,989		3,236,989
車輦費	13,005		197,368	75,042		285,415		285,415
指定寄付金		250,000				250,000		250,000
災害見舞金費		180,000				180,000		180,000
事務費	8,795,537	60,751	6,411,778	2,534,957	1,926,936	19,729,959		19,729,959
福利厚生費	514,533		159,632	59,094		733,259		733,259
職員被服費(事務)			28,490			28,490		28,490
旅費交通費	854,139		56,892	95,691	34,375	1,041,097		1,041,097
旅費交通費	286,139		2,892	64,748	34,375	388,154		388,154
諸謝金	568,000		54,000	30,943		652,943		652,943
研修研究費	31,760		243,821	272,567	100,000	648,148		648,148
研修研究費			65,821	5,420	3,000	74,241		74,241
諸謝金	31,760		178,000	267,147	97,000	573,907		573,907
事務消耗品費	215,043	2,772	854,797	500,145	473,993	2,046,750		2,046,750
印刷製本費	26,125	24,750	119,020	42,460	94,580	306,935		306,935
水道光熱費	1,559,553			159,934		1,719,487		1,719,487
燃料費			9,360			9,360		9,360
修繕費	105,670		2,980	19,800		128,450		128,450
通信運搬費	160,489		225,482	295,653	67,640	749,264		749,264
会議費	16,580		34,209	15,880	24,171	90,840		90,840
広報費	85,000		233,000	176,000	538,104	1,032,104		1,032,104
業務委託費	2,184,479		3,641,850	11,000	229,681	6,067,010		6,067,010
業務委託費	2,184,479		3,641,850	11,000	229,681	6,067,010		6,067,010
手数料	117,760	5,280	75,790	268,890	5,880	473,600		473,600
保険料			342,036			342,036		342,036
賃借料	824,849		55,150	338,310	93,962	1,312,271		1,312,271
土地・建物賃借料	904,968		66,000			970,968		970,968
租税公課	438,817			8,750		447,567		447,567
保守料	280,590		263,269	270,783	198,010	1,012,652		1,012,652
渉外費	40,582				7,008	47,590		47,590
諸会費	389,600	13,000				402,600		402,600
雑費	45,000	14,949			59,532	119,481		119,481
雑費	45,000	14,949			59,532	119,481		119,481
分担金費用	10,000					10,000		10,000
分担金費用	10,000					10,000		10,000

	助成金費用		548,000	5,600,000		1,653,000	7,801,000		7,801,000
	助成金費用		548,000	5,600,000		1,653,000	7,801,000		7,801,000
	福祉団体活動助成金費用		548,000				548,000		548,000
	地区社協活動助成金費用			910,000		1,014,000	1,924,000		1,924,000
	いきいきサロン活動助成金費用			1,440,000		639,000	2,079,000		2,079,000
	ケアネット活動助成金費用			3,250,000			3,250,000		3,250,000
	負担金費用	17,000					17,000		17,000
	負担金費用	17,000					17,000		17,000
	負担金費用	17,000					17,000		17,000
	基金組入額	100,752					100,752		100,752
	基金組入額	100,752					100,752		100,752
	減価償却費	426,562		54,695	29,959		511,216		511,216
	国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 6,909			△ 6,909		△ 6,909
	サービス活動費用計(2)	70,124,842	1,038,751	48,698,875	11,733,433	3,579,936	135,175,837		135,175,837
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 25,787,306	1,043,664	3,391,091	△ 1,438,595	△ 129,936	△ 22,921,082		△ 22,921,082
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益	1,511,413	360				1,511,773		1,511,773
	その他のサービス活動外収益	374,891					374,891		374,891
	受入研修費収益	55,000					55,000		55,000
	雑収益	319,891					319,891		319,891
	雑収益	319,891					319,891		319,891
	サービス活動外収益計(4)	1,886,304	360	0	0	0	1,886,664	0	1,886,664
	費用								
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,886,304	360	0	0	0	1,886,664	0	1,886,664
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 23,901,002	1,044,024	3,391,091	△ 1,438,595	△ 129,936	△ 21,034,418	0	△ 21,034,418	

児童センター拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 魚津市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	児童センター管理 経営事業	放課後児童健全育 成事業	地域子育て支援事 業	ファミリーサポー トセンター事業			
受託金収益				2,000,000	2,000,000		2,000,000
市区町村受託金収益				2,000,000	2,000,000		2,000,000
ファミリーサポートセンター事業受託金収益				2,000,000	2,000,000		2,000,000
保育事業収益	49,458,778	26,200,888	7,475,000		83,134,666		83,134,666
その他の事業収益	49,458,778	26,200,888	7,475,000		83,134,666		83,134,666
児童センター指定管理料収益	49,351,828				49,351,828		49,351,828
利用者負担金収益	106,950				106,950		106,950
放課後児童健全育成事業受託金収益		26,200,888			26,200,888		26,200,888
児童センター親子教室事業受託金収益			6,120,000		6,120,000		6,120,000
つばめ児童センター日曜開館事業受託金収益			1,355,000		1,355,000		1,355,000
サービス活動収益計(1)	49,458,778	26,200,888	7,475,000	2,000,000	85,134,666	0	85,134,666
人件費	36,073,816	22,891,682	4,797,508	1,711,920	65,474,926		65,474,926
職員給料	13,521,467		3,957,461	1,476,962	18,955,890		18,955,890
職員賞与	3,974,059				3,974,059		3,974,059
賞与引当金繰入	1,777,377				1,777,377		1,777,377
非常勤職員給与	12,016,251	22,806,393	147,260		34,969,904		34,969,904
法定福利費	4,784,662	85,289	692,787	234,958	5,797,696		5,797,696
事業費	5,167,932	1,155,854	1,373,590		7,697,376		7,697,376
保健衛生費			14,556		14,556		14,556
教養娯楽費	221,718	385,032	482,872		1,089,622		1,089,622
教養娯楽費	199,718	380,032	431,736		1,011,486		1,011,486
諸謝金(教養娯楽費)	22,000	5,000	51,136		78,136		78,136
水道光熱費	4,128,214				4,128,214		4,128,214
燃料費	367,862				367,862		367,862
消耗器具備品費	110,029	750,822	876,162		1,737,013		1,737,013
保険料	184,000	20,000			204,000		204,000
雑費	156,109				156,109		156,109
事務費	3,603,420	1,390,352	638,752	160,780	5,793,304		5,793,304
福利厚生費	177,293	272,780	40,224	10,200	500,497		500,497
職員被服費(事務)		78,881	24,255		103,136		103,136
旅費交通費	43,054		968		44,022		44,022
旅費交通費	13,054		968		14,022		14,022
諸謝金	30,000				30,000		30,000
研修研究費	8,200	17,490	4,740	10,000	40,430		40,430
研修研究費	8,200	17,490	4,740		30,430		30,430
諸謝金				10,000	10,000		10,000
事務消耗品費	6,307	729,103	395,297	66,505	1,197,212		1,197,212

	修繕費	1,048,828				1,048,828		1,048,828
	通信運搬費	545,956	34,396		5,004	585,356		585,356
	会議費	4,362			4,406	8,768		8,768
	広報費	120,000		96,115		216,115		216,115
	業務委託費	826,243				826,243		826,243
	業務委託費	826,243				826,243		826,243
	手数料	29,870	744	990	1,210	32,814		32,814
	保険料				63,455	63,455		63,455
	賃借料	274,459	192,500	63,360		530,319		530,319
	保守料	448,456	64,458			512,914		512,914
	渉外費	5,992		2,803		8,795		8,795
	諸会費	60,000		10,000		70,000		70,000
	雑費	4,400				4,400		4,400
	雑費	4,400				4,400		4,400
	減価償却費	54,108				54,108		54,108
	サービス活動費用計(2)	44,899,276	25,437,888	6,809,850	1,872,700	79,019,714	0	79,019,714
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,559,502	763,000	665,150	127,300	6,114,952	0	6,114,952
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	106,150		10,900		117,050		117,050
	雑収益	106,150		10,900		117,050		117,050
	雑収益	106,150		10,900		117,050		117,050
	サービス活動外収益計(4)	106,150	0	10,900	0	117,050	0	117,050
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	106,150		10,900	0	117,050	0	117,050
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,665,652	763,000	676,050	127,300	6,232,002	0	6,232,002

障害福祉サービス拠点区分 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

社会福祉法人 社会福祉法人 魚津市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害者交流センター管理経営事業	障害者地域生活支援事業	グループホーム大光寺事業	つくし学園管理経営事業			
寄附金収益				285,000	285,000		285,000
経常経費寄附金収益				285,000	285,000		285,000
指定寄附金収益				285,000	285,000		285,000
経常経費補助金収益		60,000	30,000	2,838,146	2,928,146		2,928,146
県補助金収益				2,838,146	2,838,146		2,838,146
その他の補助金収益				2,838,146	2,838,146		2,838,146
市補助金収益		60,000	30,000		90,000		90,000
その他の補助金収益		60,000	30,000		90,000		90,000
障害福祉サービス等事業収益	4,361,025	19,502,480	7,110,975	85,460,910	116,435,390		116,435,390
自立支援給付費収益		7,496,150	3,905,540		11,401,690		11,401,690
訓練等給付費収益			3,905,540		3,905,540		3,905,540
地域相談支援給付費収益		90,580			90,580		90,580
計画相談支援給付費収益		7,405,570			7,405,570		7,405,570
障害児施設給付費収益		1,725,130		80,586,549	82,311,679		82,311,679
障害児通所給付費収益				73,862,599	73,862,599		73,862,599
障害児相談支援給付費収益		1,725,130		6,723,950	8,449,080		8,449,080
利用者負担金収益				140,981	140,981		140,981
補足給付費収益			620,000		620,000		620,000
特定障害者特別給付費収益			620,000		620,000		620,000
特定費用収益			2,585,435	964,900	3,550,335		3,550,335
その他の事業収益	4,361,025	10,281,200		3,768,480	18,410,705		18,410,705
指定管理者事業収益	4,090,275				4,090,275		4,090,275
利用者負担金収益	270,750				270,750		270,750
障害者相談支援事業受託金収益		9,200,000			9,200,000		9,200,000
障害支援区分認定調査受託金収益		201,200			201,200		201,200
障害者IT推進員派遣事業受託金収益		280,000			280,000		280,000
障害者社会参加促進事業受託金収益		600,000			600,000		600,000
障害児等療育支援事業受託金収益				3,268,480	3,268,480		3,268,480
医療的ケア児等交流促進事業受託金収益				500,000	500,000		500,000
サービス活動収益計(1)	4,361,025	19,562,480	7,140,975	88,584,056	119,648,536	0	119,648,536
人件費	1,640,923	16,765,075	5,020,455	58,656,453	82,082,906		82,082,906
職員給料	302,000	10,855,648	1,510,000	30,065,497	42,733,145		42,733,145
職員賞与		2,890,825	189,283	5,546,083	8,626,191		8,626,191
賞与引当金繰入		693,560	373,940	2,308,460	3,375,960		3,375,960
非常勤職員給与	1,279,796		2,604,180	13,299,694	17,183,670		17,183,670
法定福利費	59,127	2,325,042	343,052	7,436,719	10,163,940		10,163,940
事業費	1,802,598	217,640	1,916,083	4,217,932	8,154,253		8,154,253
給食費			1,099,261	1,329,945	2,429,206		2,429,206
保健衛生費				76,240	76,240		76,240
教養娯楽費	284,142		0		284,142		284,142
教養娯楽費	44,142		0		44,142		44,142
諸謝金(教養娯楽費)	240,000				240,000		240,000
日用品費			93,665		93,665		93,665
水道光熱費	1,486,316		677,905	1,171,756	3,335,977		3,335,977

費用	燃料費				41,458	41,458		41,458
	消耗器具備品費				331,933	331,933		331,933
	保険料	14,940	87,024		186,066	288,030		288,030
	教育指導費				534,674	534,674		534,674
	教育指導費				348,554	348,554		348,554
	諸謝金(教育指導費)				186,120	186,120		186,120
	車輛費		130,616		495,260	625,876		625,876
	雑費	17,200		45,252	50,600	113,052		113,052
	事務費	917,504	1,272,199	355,470	3,928,221	6,473,394		6,473,394
	福利厚生費	2,060	41,086	58,370	510,550	612,066		612,066
	職員被服費(事務)				17,500	17,500		17,500
	旅費交通費			4,862	8,848	13,710		13,710
	旅費交通費			4,862	8,848	13,710		13,710
	研修研究費		447,245	500	79,850	527,595		527,595
	研修研究費		27,245	500	79,850	107,595		107,595
	諸謝金		420,000			420,000		420,000
	事務消耗品費	95,101	289,936		235,455	620,492		620,492
	印刷製本費		14,300		5,500	19,800		19,800
	修繕費	181,005	61,700	25,460	726,408	994,573		994,573
	通信運搬費	222,356	173,320	78,514	406,587	880,777		880,777
	会議費		21,103			21,103		21,103
	広報費		26,000		10,600	36,600		36,600
	業務委託費	282,876	16,500	50,160	208,096	557,632		557,632
	業務委託費	282,876	16,500	50,160	208,096	557,632		557,632
	手数料	2,860	3,410	3,740	19,875	29,885		29,885
	保険料			66,864		66,864		66,864
	賃借料	102,144	13,970		220,056	336,170		336,170
	租税公課		16,900		41,700	58,600		58,600
	保守料	29,102	134,729	55,000	369,120	587,951		587,951
	渉外費				10,176	10,176		10,176
	諸会費		12,000	12,000	57,900	81,900		81,900
	雑費				1,000,000	1,000,000		1,000,000
	雑費				1,000,000	1,000,000		1,000,000
減価償却費	22,512	189,676	1,616,768	76,800	1,905,756		1,905,756	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 135,832	△ 902,749		△ 1,038,581		△ 1,038,581	
サービス活動費用計(2)	4,383,537	18,308,758	8,006,027	66,879,406	97,577,728	0	97,577,728	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 22,512	1,253,722	△ 865,052	21,704,650	22,070,808	0	22,070,808	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益			50	50		50	
	その他のサービス活動外収益			74,800	1,107,195	1,181,995	1,181,995	
	受入研修費収益				15,000	15,000	15,000	
	利用者等外給食収益			74,800	791,890	866,690	866,690	
	雑収益				300,305	300,305	300,305	
	雑収益				300,305	300,305	300,305	
	サービス活動外収益計(4)	0	0	74,850	1,107,195	1,182,045	0	1,182,045
	その他のサービス活動外費用			74,800	791,890	866,690	866,690	
	利用者等外給食費			74,800	791,890	866,690	866,690	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	74,800	791,890	866,690	0	866,690
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	50	315,305	315,355	0	315,355	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 22,512	1,253,722	△ 865,002	22,019,955	22,386,163	0	22,386,163	



介護保険サービス拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 魚津市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	ホームヘルパー サービス事業	東部デイサービス センター事業	身体障害者デイ サービスセンター	居宅介護支援事業			
経常経費補助金収益	1,986,047	1,098,114	452,620	60,000	3,596,781		3,596,781
県補助金収益	1,866,047	818,114	268,620		2,952,781		2,952,781
その他の補助金収益	1,866,047	818,114	268,620		2,952,781		2,952,781
市補助金収益	120,000	280,000	184,000	60,000	644,000		644,000
その他の補助金収益	120,000	280,000	184,000	60,000	644,000		644,000
介護保険事業収益	79,375,313	87,406,149	18,978,090	51,666,750	237,426,302		237,426,302
居宅介護料収益	73,921,499	46,471,120	15,318,650		132,711,269		132,711,269
介護報酬収益	63,328,273	41,813,037	13,608,574		118,749,884		118,749,884
介護負担金収益(公費)	129,384	98,405			227,789		227,789
介護負担金収益(一般)	7,463,842	4,559,678	1,710,076		13,733,596		13,733,596
地域密着型介護料収益		32,946,400			32,946,400		32,946,400
介護報酬収益		29,187,279			29,187,279		29,187,279
介護負担金収益(公費)		91,939			91,939		91,939
介護負担金収益(一般)		3,667,182			3,667,182		3,667,182
居宅介護支援介護料収益				51,659,150	51,659,150		51,659,150
居宅介護支援介護料収益				51,659,150	51,659,150		51,659,150
介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,644,768	2,122,320	2,109,230		11,876,318		11,876,318
事業費収益	6,829,322	1,892,363	1,870,083		10,591,768		10,591,768
事業負担金収益(公費)	27,044				27,044		27,044
事業負担金収益(一般)	788,402	229,957	239,147		1,257,506		1,257,506
利用者等利用料収益	809,046	5,866,309	1,550,210		8,225,565		8,225,565
居宅介護サービス利用料収益	318,046	333,644	24,050		675,740		675,740
地域密着型介護サービス利用料収益		402,620			402,620		402,620
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	12,500	26,205	21,160		59,865		59,865
食費収益(一般)		5,103,840	1,505,000		6,608,840		6,608,840
その他の利用料収益	478,500				478,500		478,500
その他の事業収益	0			7,600	7,600		7,600
介護認定調査受託金収益				7,600	7,600		7,600
障害福祉サービス等事業収益	30,758,665		24,456,063		55,214,728		55,214,728
自立支援給付費収益	50,283,769		11,192,533		41,476,302		41,476,302
介護給付費収益	50,283,769		11,192,533		41,476,302		41,476,302
障害児施設給付費収益			3,397,454		3,397,454		3,397,454
障害児通所給付費収益			3,397,454		3,397,454		3,397,454
利用者負担金収益	245,206		262,634		507,840		507,840
特定費用収益	6,000		745,470		751,470		751,470
その他の事業収益	223,690		8,857,972		9,081,662		9,081,662
障害者等移動支援事業受託金収益	212,836				212,836		212,836
身体障がい者デイサービス事業受託金収益			8,400,000		8,400,000		8,400,000
障害者等移動支援事業利用者負担金収益	10,854				10,854		10,854
身体障がい者デイサービス事業利用者負担金収益			124,700		124,700		124,700
その他の事業収益(障害・その他)			333,272		333,272		333,272
サービス活動収益計(1)	112,120,025	88,504,263	43,886,773	51,726,750	296,237,811	0	296,237,811
人件費	78,202,721	55,336,301	32,041,406	35,275,405	200,855,833		200,855,833
職員給料	26,647,219	19,771,147	13,547,899	14,900,978	74,867,243		74,867,243
職員賞与	4,576,587	3,883,973	2,893,226	3,122,288	14,476,074		14,476,074
賞与引当金繰入	2,229,160	1,918,193	1,014,127	1,355,303	6,516,783		6,516,783



	非常勤職員給与	35,361,608	23,461,625	11,221,906	11,403,498	81,448,637	81,448,637
	法定福利費	9,388,147	6,301,363	3,364,248	4,493,338	23,547,096	23,547,096
	<b>事業費</b>	<b>1,747,544</b>	<b>14,020,533</b>	<b>6,753,871</b>	<b>1,787,138</b>	<b>24,309,086</b>	<b>24,309,086</b>
	給食費		1,728,414	1,425,669		3,154,083	3,154,083
	介護用品費		7,642			7,642	7,642
	保健衛生費		47,640	880		48,520	48,520
	教養娯楽費		96,626	112,482		209,108	209,108
	教養娯楽費		96,626	76,482		173,108	173,108
	諸謝金(教養娯楽費)			36,000		36,000	36,000
	水道光熱費		7,190,645	3,287,802		10,478,447	10,478,447
	消耗器具備品費	13,799	835,243	417,455		1,266,497	1,266,497
	保険料	492,780	767,049	418,359	422,518	2,100,706	2,100,706
	賃借料	668,125	2,410,202	325,366	1,001,220	4,404,913	4,404,913
	車輛費	572,840	883,705	727,206	363,400	2,547,151	2,547,151
	雑費		53,367	38,652		92,019	92,019
	<b>事務費</b>	<b>3,747,521</b>	<b>4,795,617</b>	<b>3,317,116</b>	<b>2,279,587</b>	<b>14,139,841</b>	<b>14,139,841</b>
	福利厚生費	431,780	330,866	263,422	173,936	1,200,004	1,200,004
	職員被服費(事務)	34,650	108,328	13,992	76,824	233,794	233,794
	旅費交通費	1,348,422			5,686	1,354,108	1,354,108
	旅費交通費	1,348,422			5,686	1,354,108	1,354,108
	研修研究費	25,000	149,284	3,400	60,548	238,232	238,232
	研修研究費	25,000	149,284	3,400	60,548	238,232	238,232
	事務消耗品費	176,171	274,087	232,026	268,611	950,895	950,895
	印刷製本費	233,640			16,500	250,140	250,140
	修繕費	111,610	912,942	553,544	47,637	1,625,733	1,625,733
	通信運搬費	352,579	194,442	203,037	884,132	1,634,190	1,634,190
	広報費		3,960			3,960	3,960
	業務委託費	13,200	1,783,065	1,269,857	19,540	3,085,662	3,085,662
	業務委託費	13,200	1,783,065	1,269,857	19,540	3,085,662	3,085,662
	手数料	16,380	247,736	57,767	4,553	326,436	326,436
	賃借料	351,311	178,220	340,632	388,572	1,258,735	1,258,735
	土地・建物賃借料	540,663	237,147		237,147	1,014,957	1,014,957
	租税公課	30,800	45,800	8,800	16,075	101,475	101,475
	保守料	52,445	283,340	367,639	48,826	752,250	752,250
	諸会費	21,500	31,000		31,000	83,500	83,500
	雑費	7,370	15,400	3,000		25,770	25,770
	雑費	7,370	15,400	3,000		25,770	25,770
	減価償却費	442,977	7,304,114	4,595,874	165,348	12,508,313	12,508,313
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 74,000	△ 4,699,266	△ 3,018,783		△ 7,792,049	△ 7,792,049
	サービス活動費用計(2)	84,066,763	76,757,299	43,689,484	39,507,478	244,021,024	244,021,024
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,053,262	11,746,964	197,289	12,219,272	52,216,787	52,216,787
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,080	3,200	745	600	5,625	5,625
	その他のサービス活動外収益	35,106	115,645	200,000	339,995	690,746	690,746
	受入研修費収益	15,000				15,000	15,000
	雑収益	20,106	115,645	200,000	339,995	675,746	675,746
	雑収益	20,106	115,645	200,000	339,995	675,746	675,746
	サービス活動外収益計(4)	36,186	118,845	200,745	340,595	696,371	696,371
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)	36,186	118,845	200,745	340,595	696,371	696,371
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,089,448	11,865,809	398,034	12,559,867	52,913,158	52,913,158

## 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 魚津市社会福祉協議会  
拠点区分 地域福祉拠点

(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
車輛購入費積立金	8,500,000	0	0	8,500,000	
災害等支援準備金積立金	18,020,178	360	0	18,020,538	
社協会館建設費積立金	31,000,000		0	31,000,000	
				0	
				0	
計	57,520,178	360	0	57,520,538	

(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
退職手当積立基金預け金	156,698,352	15,811,320	21,633,576	150,876,096	退職給付引当金に対応
振興基金積立資産	191,448,668	100,752	0	191,549,420	基金に対応
車輛購入費積立資産	8,500,000	0	0	8,500,000	
社協会館建設費積立資産	31,000,000		0	31,000,000	
災害等支援準備金積立資産	18,020,178	360	0	18,020,538	
計	405,667,198	15,912,432	21,633,576	399,946,054	

(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 魚津市社会福祉協議会  
 拠点区分 障害福祉サービス拠点

(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
修繕積立金	1,000,000			1,000,000	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	1,000,000	0	0	1,000,000	

(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
修繕積立資産	1,000,000			1,000,000	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	1,000,000	0	0	1,000,000	

(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 魚津市社会福祉協議会  
拠点区分 介護保険サービス拠点

(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
人件費積立金	87,000,000			87,000,000	
修繕積立金	88,000,000			88,000,000	
備品等購入積立金	51,000,000			51,000,000	
車両購入費積立金	43,500,000			43,500,000	
				0	
計	269,500,000	0	0	269,500,000	

(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
人件費積立資産	87,000,000			87,000,000	
修繕積立資産	88,000,000			88,000,000	
備品等購入積立資産	51,000,000			51,000,000	
車両購入費積立資産	43,500,000			43,500,000	
				0	
計	269,500,000	0	0	269,500,000	

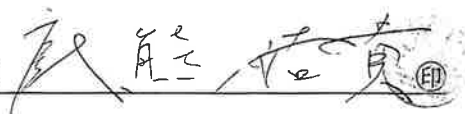
(注)


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。

# 監査報告書

令和5年5月18日

社会福祉法人魚津市社会福祉協議会  
会長 福留正二様

監事  (印)

監事  (印)

私たち監事は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

## 1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

## 2 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

### (2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以上