

令和4年度 決算報告書

自 令和4年4月 1日
至 令和5年3月31日

社会福祉法人 和木町社会福祉協議会

計 算 書 類

(法 人 全 体)

法人単位 資金収支計算書（第一号第一様式）

資金収支内訳表（第一号第二様式）

法人単位 事業活動計算書（第二号第一様式）

事業活動内訳表（第二号第二様式）

法人単位 貸借対照表（第三号第一様式）

貸借対照表内訳表（第三号第二様式）

財務諸表に対する注記

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)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	1,870,000	1,813,200	56,800
	寄附金収入	1,044,000	1,903,500	△859,500
	経常経費補助金収入	12,814,000	14,047,480	△1,233,480
	受託金収入	6,514,000	6,512,355	1,645
	貸付事業収入	94,000	100,000	△6,000
	事業収入	1,754,000	2,067,375	△313,375
	負担金収入	186,000	191,181	△5,181
	受取利息配当金収入	9,000	905	8,095
	その他の収入	210,000	149,260	60,740
事業活動収入計(1)	24,495,000	26,785,256	△2,290,256	
支出	人件費支出	19,433,000	19,387,702	45,298
	事業費支出	6,215,000	5,237,615	977,385
	事務費支出	3,432,000	3,117,270	314,730
	貸付事業支出	1,997,000	230,000	1,767,000
	共同募金配分金事業費支出	1,818,000	1,743,976	74,024
	助成金支出	440,000	439,214	786
	負担金支出	192,000	181,530	10,470
	その他の支出	37,000	36,700	300
事業活動支出計(2)	33,564,000	30,374,007	3,189,993	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,069,000	△3,588,751	△5,480,249	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,102,804	1,102,804	0
	施設整備等収入計(4)	1,102,804	1,102,804	0
	支出			
固定資産取得支出	111,430	1,261,704	△1,150,274	
施設整備等支出計(5)	111,430	1,261,704	△1,150,274	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	991,374	△158,900	1,150,274	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	1,000	0	1,000
	長期貸付金回収収入	0	20,000	△20,000
	基金積立資産取崩収入	6,646,000	4,646,000	2,000,000
	その他の活動による収入	0	19,915	△19,915
	その他の活動収入計(7)	6,647,000	4,685,915	1,961,085
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,000	0	1,000
積立資産支出	530,000	567,600	△37,600	
その他の活動支出計(8)	531,000	567,600	△36,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,116,000	4,118,315	1,997,685	
予備費支出(10)	1,056,000	—	992,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,953,626	370,664	△3,324,290	
前期末支払資金残高(12)	4,034,000	2,506,137	1,527,863	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,080,374	2,876,801	△1,796,427	

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		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	1,813,200	0	1,813,200	0	1,813,200
	寄附金収入	1,903,500	0	1,903,500	0	1,903,500
	経常経費補助金収入	14,047,480	0	14,047,480	0	14,047,480
	受託金収入	3,858,995	2,653,360	6,512,355	0	6,512,355
	貸付事業収入	100,000	0	100,000	0	100,000
	事業収入	92,780	1,974,595	2,067,375	0	2,067,375
	負担金収入	191,181	0	191,181	0	191,181
	受取利息配当金収入	880	25	905	0	905
	その他の収入	149,260	0	149,260	0	149,260
	事業活動収入計(1)	22,157,276	4,627,980	26,785,256	0	26,785,256
	支出					
	人件費支出	17,088,890	2,298,812	19,387,702	0	19,387,702
	事業費支出	3,937,500	1,300,115	5,237,615	0	5,237,615
事務費支出	3,040,915	76,355	3,117,270	0	3,117,270	
貸付事業支出	230,000	0	230,000	0	230,000	
共同募金配分金事業費支出	1,743,976	0	1,743,976	0	1,743,976	
助成金支出	439,214	0	439,214	0	439,214	
負担金支出	163,000	18,530	181,530	0	181,530	
その他の支出	0	36,700	36,700	0	36,700	
事業活動支出計(2)	26,643,495	3,730,512	30,374,007	0	30,374,007	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,486,219	897,468	△3,588,751	0	△3,588,751	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	1,102,804	1,102,804	0	1,102,804
	施設整備等収入計(4)	0	1,102,804	1,102,804	0	1,102,804
	支出					
	固定資産取得支出	0	1,261,704	1,261,704	0	1,261,704
施設整備等支出計(5)	0	1,261,704	1,261,704	0	1,261,704	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△158,900	△158,900	0	△158,900	
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	20,000	0	20,000	0	20,000
	基金積立資産取崩収入	4,646,000	0	4,646,000	0	4,646,000
	事業区分間繰入金収入	930,568	192,000	1,122,568	△1,122,568	0
	その他の活動による収入	19,915	0	19,915	0	19,915
	その他の活動収入計(7)	5,616,483	192,000	5,808,483	△1,122,568	4,685,915
	支出					
	積立資産支出	567,600	0	567,600	0	567,600
事業区分間繰入金支出	192,000	930,568	1,122,568	△1,122,568	0	
その他の活動支出計(8)	759,600	930,568	1,690,168	△1,122,568	567,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,856,883	△738,568	4,118,315	0	4,118,315	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	370,664	0	370,664	0	370,664	
前期末支払資金残高(11)	2,506,137	0	2,506,137	0	2,506,137	
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,876,801	0	2,876,801	0	2,876,801	

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	1,813,200	1,869,200	△56,000
	寄附金収益	1,903,500	1,010,000	893,500
	経常経費補助金収益	14,047,480	12,980,168	1,067,312
	受託金収益	6,512,355	6,512,355	0
	貸付事業収益	100,000	0	100,000
	事業収益	2,067,375	2,440,360	△372,985
	負担金収益	191,181	177,780	13,401
	その他の収益	149,260	1,789,620	△1,640,360
	サービス活動収益計(1)	26,784,351	26,779,483	4,868
	費用			
	人件費	19,986,782	18,446,726	1,540,056
	事業費	5,237,615	4,939,981	297,634
	事務費	3,117,270	968,620	2,148,650
貸付事業費	230,000	0	230,000	
共同募金配分金事業費	1,743,976	1,575,922	168,054	
助成金費用	439,214	546,452	△107,238	
負担金費用	181,530	167,000	14,530	
減価償却費	215,278	575,731	△360,453	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△71,814	△429,683	357,869	
サービス活動費用計(2)	31,079,851	26,790,749	4,289,102	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,295,500	△11,266	△4,284,234	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	905	4,782	△3,877
	サービス活動外収益計(4)	905	4,782	△3,877
	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)	905	4,782	△3,877	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,294,595	△6,484	△4,288,111	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,102,804	587,196	515,608
	事業区分間繰入金収益	1,122,568	2,223,217	△1,100,649
	拠点区分間繰入金収益	489,000	0	489,000
	サービス区分間繰入金収益	2,729,828	2,526,556	203,272
	事業区分間固定資産移管収益	158,900	0	158,900
	その他の特別収益	19,915	0	19,915
	特別収益計(8)	5,623,015	5,336,969	286,046
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,102,804	587,196	515,608
事業区分間繰入金費用	1,122,568	2,223,217	△1,100,649	
拠点区分間繰入金費用	489,000	0	489,000	
サービス区分間繰入金費用	2,729,828	2,526,556	203,272	
事業区分間固定資産移管費用	158,900	0	158,900	
その他の特別損失	0	190,800	△190,800	
特別費用計(9)	5,603,100	5,527,769	75,331	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,915	△190,800	210,715	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,274,680	△197,284	△4,077,396	
法人税、住民税及び事業税(12)	36,700	11,800	24,900	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△4,311,380	△209,084	△4,102,296	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	981,946	181,030	800,916
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△3,329,434	△28,054	△3,301,380
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	4,646,000	1,010,000	3,636,000
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	1,316,566	981,946	334,620	

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		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	1,813,200	0	1,813,200	0	1,813,200
	寄附金収益	1,903,500	0	1,903,500	0	1,903,500
	経常経費補助金収益	14,047,480	0	14,047,480	0	14,047,480
	受託金収益	3,858,995	2,653,360	6,512,355	0	6,512,355
	貸付事業収益	100,000	0	100,000	0	100,000
	事業収益	92,780	1,974,595	2,067,375	0	2,067,375
	負担金収益	191,181	0	191,181	0	191,181
	その他の収益	149,260	0	149,260	0	149,260
	サービス活動収益計(1)	22,156,396	4,627,955	26,784,351	0	26,784,351
	費用					
	人件費	17,687,970	2,298,812	19,986,782	0	19,986,782
	事業費	3,937,500	1,300,115	5,237,615	0	5,237,615
	事務費	3,040,915	76,355	3,117,270	0	3,117,270
貸付事業費	230,000	0	230,000	0	230,000	
共同募金配分金事業費	1,743,976	0	1,743,976	0	1,743,976	
助成金費用	439,214	0	439,214	0	439,214	
負担金費用	163,000	18,530	181,530	0	181,530	
減価償却費	143,464	71,814	215,278	0	215,278	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△71,814	△71,814	0	△71,814	
サービス活動費用計(2)	27,386,039	3,693,812	31,079,851	0	31,079,851	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,229,643	934,143	△4,295,500	0	△4,295,500	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	880	25	905	0	905
	サービス活動外収益計(4)	880	25	905	0	905
	費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	880	25	905	0	905	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,228,763	934,168	△4,294,595	0	△4,294,595	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	0	1,102,804	1,102,804	0	1,102,804
	事業区分間繰入金収益	930,568	192,000	1,122,568	△1,122,568	0
	事業区分間固定資産移管収益	158,900	0	158,900	△158,900	0
	その他の特別収益	19,915	0	19,915	0	19,915
	特別収益計(8)	1,109,383	1,294,804	2,404,187	△1,281,468	1,122,719
	費用					
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,102,804	1,102,804	0	1,102,804
	事業区分間繰入金費用	192,000	930,568	1,122,568	△1,122,568	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	158,900	158,900	△158,900	0
特別費用計(9)	192,000	2,192,272	2,384,272	△1,281,468	1,102,804	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	917,383	△897,468	19,915	0	19,915	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,311,380	36,700	△4,274,680	0	△4,274,680	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	36,700	36,700	0	36,700	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△4,311,380	0	△4,311,380	0	△4,311,380	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	981,944	2	981,946	0	981,946
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△3,329,436	2	△3,329,434	0	△3,329,434
	基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0
	基金取崩額(17)	4,646,000	0	4,646,000	0	4,646,000
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	1,316,564	2	1,316,566	0	1,316,566

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
流 動 資 産	4,697,880	4,434,942	262,938	流 動 負 債	2,434,544	2,615,690	△181,146
現 金 預 金	4,666,974	4,337,583	329,391	そ の 他 の			
未 収 金	8,140	74,593	△66,453	未 払 金	590,525	757,162	△166,637
立 替 金	22,766	22,766	0	未 払 費 用	1,080,374	0	1,080,374
固 定 資 産	21,238,964	24,290,938	△3,051,974	職 員 預 り 金	140,180	68,839	71,341
基 本 財 産	1,000,000	1,000,000	0	仮 受 金	0	1,102,804	△1,102,804
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0	賞 与 引 当 金	623,465	686,885	△63,420
そ の 他 の				固 定 負 債	5,258,000	4,595,500	662,500
固 定 資 産	20,238,964	23,290,938	△3,051,974	長 期 運 営			
建 物	2	2	0	資 金 借 入 金	870,000	870,000	0
構 築 物	1	8,397	△8,396	退 職 給 付 金	4,388,000	3,725,500	662,500
車 輛 運 搬 具	132,420	3	132,417	引 当 金			
器 具 及 び 備 品	1,668,261	745,856	922,405	負 債 の 部 合 計	7,692,544	7,211,190	481,354
貸 付 事 業 貸 付 金	65,000	85,000	△20,000	純 資 産 の 部			
退 職 給 付 引 当 資 産	3,899,280	3,331,680	567,600	基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
財 政 調 整 基 金 積 立 資 産	14,304,000	18,950,000	△4,646,000	基 金	14,304,000	18,950,000	△4,646,000
出 資 金	170,000	170,000	0	財 政 調 整 基 金	14,304,000	18,950,000	△4,646,000
				国 庫 補 助 金 等	1,613,734	582,744	1,030,990
				特 別 積 立 金	1,326,566	981,946	344,620
				次 期 繰 越 活 動	△4,301,380	△209,084	△4,092,296
				増 減 差 額			
				（ うち 当 期 活 動			
				増 減 差 額 ）			
				純 資 産 の 部 合 計	18,244,300	21,514,690	△3,270,390
資 産 の 部 合 計	25,936,844	28,725,880	△2,789,036	負 債 及 び			
				純 資 産 の 部 合 計	25,936,844	28,725,880	△2,789,036

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	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	3,405,791	1,292,089	4,697,880	0	4,697,880
現金預金	3,374,885	1,292,089	4,666,974	0	4,666,974
未収金	8,140	0	8,140	0	8,140
立替金	22,766	0	22,766	0	22,766
固定資産	19,625,228	1,613,736	21,238,964	0	21,238,964
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	18,625,228	1,613,736	20,238,964	0	20,238,964
建物	2	0	2	0	2
構築物	1	0	1	0	1
車輛運搬具	132,420	0	132,420	0	132,420
器具及び備品	54,525	1,613,736	1,668,261	0	1,668,261
貸付事業貸付金	65,000	0	65,000	0	65,000
退職給付引当資産	3,899,280	0	3,899,280	0	3,899,280
財政調整基金積立資産	14,304,000	0	14,304,000	0	14,304,000
出資金	170,000	0	170,000	0	170,000
資産の部合計	23,031,019	2,905,825	25,936,844	0	25,936,844
流動負債	1,142,455	1,292,089	2,434,544	0	2,434,544
その他の未払金	380,915	209,610	590,525	0	590,525
未払費用	0	1,080,374	1,080,374	0	1,080,374
職員預り金	138,075	2,105	140,180	0	140,180
賞与引当金	623,465	0	623,465	0	623,465
固定負債	5,258,000	0	5,258,000	0	5,258,000
長期運営資金借入金	870,000	0	870,000	0	870,000
退職給付引当金	4,388,000	0	4,388,000	0	4,388,000
負債の部合計	6,400,455	1,292,089	7,692,544	0	7,692,544
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	14,304,000	0	14,304,000	0	14,304,000
財政調整基金	14,304,000	0	14,304,000	0	14,304,000
国庫補助金等特別積立金	0	1,613,734	1,613,734	0	1,613,734
次期繰越活動増減差額	1,326,564	2	1,326,566	0	1,326,566
（うち当期活動増減差額）	△4,301,380	0	△4,301,380	0	△4,301,380
純資産の部合計	16,630,564	1,613,736	18,244,300	0	18,244,300
負債及び純資産の部合計	23,031,019	2,905,825	25,936,844	0	25,936,844

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
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①固定資産の減価償却法は、定額法で行っている。

(3) 引当金の計上基準

- ①賞与引当金：職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積もって計上しています
②徴収不能引当金：重要性が乏しい多え引当金の計上はしていません。
③退職給付引当金：職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上しています。

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

社会福祉法人 和木町社会福祉協議会職員給与規定に基づく退職給付金を支給しています。

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（第一号第一・二様式、第二号第一・二様式、第三号第一・二様式）
(2) 各事業区分の計算書類（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
(3) 各拠点区分の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
(4) 拠点区分及びサービス区分は、経理規程別紙「会計の区分一覧」のとおりです。

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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

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

8. 担保に供している資産
該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
(その他の固定資産)			
建物付属設備	304,841	304,839	2
構築物	254,353	254,352	1
車両運搬具	4,420,585	4,288,165	132,420
器具及び備品	4,426,442	3,287,491	1,138,951
生物	587,196	57,886	529,310
合 計	9,993,417	8,192,733	1,800,684

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

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

計 算 書 類

（ 事業区分別 ）

事業区分 資金収支内訳表（第一号第三様式）

事業区分 事業活動内訳表（第二号第三様式）

事業区分 貸借対照表内訳表（第三号第三様式）

社会福祉事業事業区分 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		総合福祉会館	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	1,813,200	1,813,200	0	1,813,200
	寄附金収入	1,903,500	1,903,500	0	1,903,500
	経常経費補助金収入	14,047,480	14,047,480	0	14,047,480
	受託金収入	3,858,995	3,858,995	0	3,858,995
	貸付事業収入	100,000	100,000	0	100,000
	事業収入	92,780	92,780	0	92,780
	負担金収入	191,181	191,181	0	191,181
	受取利息配当金収入	880	880	0	880
	その他の収入	149,260	149,260	0	149,260
	事業活動収入計(1)	22,157,276	22,157,276	0	22,157,276
	支出				
	人件費支出	17,088,890	17,088,890	0	17,088,890
	事業費支出	3,937,500	3,937,500	0	3,937,500
	事務費支出	3,040,915	3,040,915	0	3,040,915
貸付事業支出	230,000	230,000	0	230,000	
共同募金配分金事業費支出	1,743,976	1,743,976	0	1,743,976	
助成金支出	439,214	439,214	0	439,214	
負担金支出	163,000	163,000	0	163,000	
事業活動支出計(2)	26,643,495	26,643,495	0	26,643,495	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,486,219	△4,486,219	0	△4,486,219	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	20,000	20,000	0	20,000
	基金積立資産取崩収入	4,646,000	4,646,000	0	4,646,000
	事業区分間繰入金収入	930,568	930,568	0	930,568
	その他の活動による収入	19,915	19,915	0	19,915
	その他の活動収入計(7)	5,616,483	5,616,483	0	5,616,483
	支出				
	積立資産支出	567,600	567,600	0	567,600
	事業区分間繰入金支出	192,000	192,000	0	192,000
その他の活動支出計(8)	759,600	759,600	0	759,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,856,883	4,856,883	0	4,856,883	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	370,664	370,664	0	370,664	
前期末支払資金残高(11)	2,506,137	2,506,137	0	2,506,137	
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,876,801	2,876,801	0	2,876,801	

社会福祉事業事業区分 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		総合福祉会館	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	1,813,200	1,813,200	0	1,813,200
	寄附金収益	1,903,500	1,903,500	0	1,903,500
	経常経費補助金収益	14,047,480	14,047,480	0	14,047,480
	受託金収益	3,858,995	3,858,995	0	3,858,995
	貸付事業収益	110,000	110,000	0	110,000
	事業収益	94,580	94,580	0	94,580
	負担金収益	191,181	191,181	0	191,181
	その他の収益	147,460	147,460	0	147,460
	サービス活動収益計(1)	22,166,396	22,166,396	0	22,166,396
費用	人件費	17,687,970	17,687,970	0	17,687,970
	事業費	3,937,500	3,937,500	0	3,937,500
	事務費	3,040,915	3,040,915	0	3,040,915
	貸付事業費	230,000	230,000	0	230,000
	共同募金配分金事業費	1,743,976	1,743,976	0	1,743,976
	助成金費用	439,214	439,214	0	439,214
	負担金費用	163,000	163,000	0	163,000
	減価償却費	143,464	143,464	0	143,464
	サービス活動費用計(2)	27,386,039	27,386,039	0	27,386,039
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,219,643	△5,219,643	0	△5,219,643	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	880	880	0	880
	サービス活動外収益計(4)	880	880	0	880
	費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	880	880	0	880	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,218,763	△5,218,763	0	△5,218,763	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	930,568	930,568	0	930,568
	事業区分間固定資産移管収益	158,900	158,900	0	158,900
	その他の特別収益	19,915	19,915	0	19,915
	特別収益計(8)	1,109,383	1,109,383	0	1,109,383
	費用				
事業区分間繰入金費用	192,000	192,000	0	192,000	
特別費用計(9)	192,000	192,000	0	192,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	917,383	917,383	0	917,383	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,301,380	△4,301,380	0	△4,301,380	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△4,301,380	△4,301,380	0	△4,301,380	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	981,944	981,944	0	981,944
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△3,319,436	△3,319,436	0	△3,319,436
	基本金取崩額(16)	0	0	0	0
	基金取崩額(17)	4,646,000	4,646,000	0	4,646,000
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	1,326,564	1,326,564	0	1,326,564

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分 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	総合福祉会館	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	3,405,791	3,405,791	0	3,405,791
現金預金	3,374,885	3,374,885	0	3,374,885
未収金	8,140	8,140	0	8,140
立替金	22,766	22,766	0	22,766
固定資産	19,625,228	19,625,228	0	19,625,228
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	18,625,228	18,625,228	0	18,625,228
建物	2	2	0	2
構築物	1	1	0	1
車輛運搬具	132,420	132,420	0	132,420
器具及び備品	54,525	54,525	0	54,525
貸付事業貸付金	65,000	65,000	0	65,000
退職給付引当資産	3,899,280	3,899,280	0	3,899,280
財政調整基金積立資産	14,304,000	14,304,000	0	14,304,000
出資金	170,000	170,000	0	170,000
資産の部合計	23,031,019	23,031,019	0	23,031,019
流動負債	1,142,455	1,142,455	0	1,142,455
その他の未払金	380,915	380,915	0	380,915
職員預り金	138,075	138,075	0	138,075
賞与引当金	623,465	623,465	0	623,465
固定負債	5,258,000	5,258,000	0	5,258,000
長期運営資金借入金	870,000	870,000	0	870,000
退職給付引当金	4,388,000	4,388,000	0	4,388,000
負債の部合計	6,400,455	6,400,455	0	6,400,455
基本金	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
基金	14,304,000	14,304,000	0	14,304,000
財政調整基金	14,304,000	14,304,000	0	14,304,000
次期繰越活動増減差額	1,326,564	1,326,564	0	1,326,564
(うち当期活動増減差額)	△4,301,380	△4,301,380	0	△4,301,380
純資産の部合計	16,630,564	16,630,564	0	16,630,564
負債及び純資産の部合計	23,031,019	23,031,019	0	23,031,019

収益事業事業区分 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		福祉農園	クリーンセンター	地域活動支援センター	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						
	受託金収入	0	0	2,653,360	2,653,360	0	2,653,360
	事業収入	0	1,956,295	18,300	1,974,595	0	1,974,595
	受取利息配当金収入	10	6	9	25	0	25
	事業活動収入計(1)	10	1,956,301	2,671,669	4,627,980	0	4,627,980
	支出						
	人件費支出	0	0	2,298,812	2,298,812	0	2,298,812
	事業費支出	47,961	432,249	819,905	1,300,115	0	1,300,115
	事務費支出	0	53,715	22,640	76,355	0	76,355
	負担金支出	0	0	18,530	18,530	0	18,530
その他の支出	0	36,700	0	36,700	0	36,700	
事業活動支出計(2)	47,961	522,664	3,159,887	3,730,512	0	3,730,512	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△47,951	1,433,637	△488,218	897,468	0	897,468	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	1,102,804	0	0	1,102,804	0	1,102,804
	施設整備等収入計(4)	1,102,804	0	0	1,102,804	0	1,102,804
	支出						
	固定資産取得支出	1,102,804	158,900	0	1,261,704	0	1,261,704
施設整備等支出計(5)	1,102,804	158,900	0	1,261,704	0	1,261,704	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△158,900	0	△158,900	0	△158,900	
その他の活動による収支	収入						
	事業区分間繰入金収入	192,000	0	0	192,000	0	192,000
	拠点区分間繰入金収入	0	0	489,000	489,000	△489,000	0
	その他の活動収入計(7)	192,000	0	489,000	681,000	△489,000	192,000
	支出						
	事業区分間繰入金支出	144,049	785,737	782	930,568	0	930,568
	拠点区分間繰入金支出	0	489,000	0	489,000	△489,000	0
	その他の活動支出計(8)	144,049	1,274,737	782	1,419,568	△489,000	930,568
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	47,951	△1,274,737	488,218	△738,568	0	△738,568	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	0	

収益事業事業区分 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		福祉農園	クリーンセンター	地域活動支援センター	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						
	受託金収益	0	0	2,653,360	2,653,360	0	2,653,360
	事業収益	0	1,956,295	18,300	1,974,595	0	1,974,595
	サービス活動収益計(1)	0	1,956,295	2,671,660	4,627,955	0	4,627,955
	費用						
	人件費	0	0	2,298,812	2,298,812	0	2,298,812
	事業費	47,961	432,249	819,905	1,300,115	0	1,300,115
	事務費	0	53,715	22,640	76,355	0	76,355
	負担金費用	0	0	18,530	18,530	0	18,530
	減価償却費	71,814	0	0	71,814	0	71,814
国庫補助金等特別積立金取崩額	△71,814	0	0	△71,814	0	△71,814	
サービス活動費用計(2)	47,961	485,964	3,159,887	3,693,812	0	3,693,812	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△47,961	1,470,331	△488,227	934,143	0	934,143	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	10	6	9	25	0	25
	サービス活動外収益計(4)	10	6	9	25	0	25
	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)	10	6	9	25	0	25	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△47,951	1,470,337	△488,218	934,168	0	934,168	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	1,102,804	0	0	1,102,804	0	1,102,804
	事業区分間繰入金収益	192,000	0	0	192,000	0	192,000
	拠点区分間繰入金収益	0	0	489,000	489,000	△489,000	0
	特別収益計(8)	1,294,804	0	489,000	1,783,804	△489,000	1,294,804
	費用						
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,102,804	0	0	1,102,804	0	1,102,804
	事業区分間繰入金費用	144,049	785,737	782	930,568	0	930,568
	拠点区分間繰入金費用	0	489,000	0	489,000	△489,000	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	158,900	0	158,900	0	158,900
特別費用計(9)	1,246,853	1,433,637	782	2,681,272	△489,000	2,192,272	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	47,951	△1,433,637	488,218	△897,468	0	△897,468	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	36,700	0	36,700	0	36,700	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	36,700	0	36,700	0	36,700	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	0	0	0	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	0	0	2	2	0	2
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	0	2	2	0	2
	基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	0	0	2	2	0	2

収益事業事業区分 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	福祉農園	クリーンセンター	地域活動支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,080,374	0	211,715	1,292,089	0	1,292,089
現金預金	1,080,374	0	211,715	1,292,089	0	1,292,089
固定資産	1,613,734	0	2	1,613,736	0	1,613,736
その他の固定資産	1,613,734	0	2	1,613,736	0	1,613,736
器具及び備品	1,613,734	0	2	1,613,736	0	1,613,736
資産の部合計	2,694,108	0	211,717	2,905,825	0	2,905,825
流動負債	1,080,374	0	211,715	1,292,089	0	1,292,089
その他の未払金	0	0	209,610	209,610	0	209,610
未払費用	1,080,374	0	0	1,080,374	0	1,080,374
職員預り金	0	0	2,105	2,105	0	2,105
負債の部合計	1,080,374	0	211,715	1,292,089	0	1,292,089
国庫補助金等特別積立金	1,613,734	0	0	1,613,734	0	1,613,734
次期繰越活動増減差額	0	0	2	2	0	2
純資産の部合計	1,613,734	0	2	1,613,736	0	1,613,736
負債及び純資産の部合計	2,694,108	0	211,717	2,905,825	0	2,905,825

計 算 書 類

(拠点区分別)

拠点区分 資金収支計算書 (第一号第四様式)

拠点区分 事業活動計算書 (第二号第四様式)

拠点区分 貸借対照表 (第三号第四様式)

財務諸表に対する注記

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

総合福祉会館拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,870,000	1,813,200	56,800	
	会費収入	1,870,000	1,813,200	56,800	
	寄附金収入	1,044,000	1,903,500	△859,500	
	寄附金収入	1,044,000	1,903,500	△859,500	大口寄附金有
	一般寄附金収入	1,044,000	1,903,500	△859,500	
	経常経費補助金収入	12,814,000	14,047,480	△1,233,480	
	市区町村補助金収入	10,927,000	12,080,450	△1,153,450	町補助金（空調機取替）増
	市区町村補助金収入 職員給与	7,600,000	7,600,000	0	
	市区町村補助金収入 福利厚生費	1,509,000	1,509,000	0	
	市区町村補助金収入 団体助成	400,000	400,000	0	
	市区町村補助金収入 その他補助金収入	1,418,000	2,571,450	△1,153,450	
	県社協補助金収入	70,000	83,107	△13,107	
	県社協補助金収入 貸付事務費他	58,000	61,377	△3,377	
	県社協補助金収入 その他補助金収入	12,000	21,730	△9,730	
	日赤社資補助金収入	0	74,925	△74,925	日赤和木町分区より
	日赤社資補助金収入	0	74,925	△74,925	
	共同募金配分金収入	1,817,000	1,808,998	8,002	
	一般募金配分金収入	1,657,000	1,662,998	△5,998	
	歳末たすけあい配分金収入	160,000	146,000	14,000	
	受託金収入	3,860,000	3,858,995	1,005	
	市区町村受託金収入	3,860,000	3,858,995	1,005	
	町受託金収入	3,860,000	3,858,995	1,005	
	貸付事業収入	94,000	110,000	△16,000	
	償還金収入	85,000	110,000	△25,000	
	貸付金利息収入	9,000	0	9,000	
	貸付金利息収入	9,000	0	9,000	
	事業収入	88,000	94,580	△6,580	
	利用料収入	88,000	94,580	△6,580	
	負担金収入	186,000	191,181	△5,181	
負担金収入	186,000	191,181	△5,181		
負担金収入	186,000	191,181	△5,181		
受取利息配当金収入	6,000	880	5,120		
その他の収入	210,000	147,460	62,540		
雑収入	210,000	147,460	62,540		
雑収入	210,000	147,460	62,540		
事業活動収入計(1)	20,172,000	22,167,276	△1,995,276		

事業活動による収支	支出	人件費支出	17,197,000	17,088,890	108,110	
		役員報酬支出	120,000	120,000	0	
		職員給料支出	8,740,000	8,704,677	35,323	
		職員俸給	8,282,000	8,281,420	580	
		職員諸手当	458,000	423,257	34,743	
		職員賞与支出	2,620,000	2,619,835	165	
		非常勤職員給与支出	3,560,000	3,552,455	7,545	
		法定福利費支出	2,157,000	2,091,923	65,077	
		事業費支出	4,831,000	3,937,500	893,500	
		消耗器具備品費支出	272,000	224,163	47,837	
		水道光熱費支出	1,241,000	1,239,481	1,519	
		車輛費支出	48,000	38,900	9,100	
		燃料費支出	204,000	199,396	4,604	
		車輛燃料費支出	204,000	199,396	4,604	
		通信運搬費(業)支出	11,000	10,852	148	
		会議費(業)支出	80,000	32,300	47,700	
		福祉大会	25,000	19,000	6,000	
		フェスティバル	55,000	13,300	41,700	
		業務委託費支出	1,012,000	797,726	214,274	
		老人訪問員事業	394,000	218,291	175,709	
		布団丸洗い事業	30,000	0	30,000	
		その他の委託事業費	588,000	579,435	8,565	
		手数料支出	111,000	100,710	10,290	
		保険料支出	305,000	284,080	20,920	
		損害保険料支出(Vo保険)	111,000	102,550	8,450	
		損害保険料支出(車輛)	146,000	142,400	3,600	
		損害保険料支出(その他)	48,000	39,130	8,870	
		援護費支出	49,000	29,000	20,000	
		給食費支出	1,168,000	717,892	450,108	
		給食費	911,000	717,892	193,108	
		給食費(独居)	257,000	0	257,000	
		費用弁償支出	164,000	138,000	26,000	
		交際費支出	41,000	0	41,000	
		慶弔費支出	125,000	125,000	0	
		事務費支出	3,310,000	3,040,915	269,085	
		福利厚生費支出	83,000	79,869	3,131	
		職員被服費支出	28,000	27,346	654	
		旅費交通費支出	62,000	54,910	7,090	
		研修研究費支出	35,000	19,046	15,954	
		事務消耗品費支出	282,000	250,972	31,028	
		修繕費支出	1,278,000	1,276,650	1,350	
		通信運搬費(務)支出	197,000	194,977	2,023	
		会議費(務)支出	96,000	66,396	29,604	
		業務委託費支出	247,000	251,900	△4,900	メーカー保守
		保守料	247,000	251,900	△4,900	
		賃借料支出	983,000	802,449	180,551	
		租税公課支出	19,000	16,400	2,600	
貸付事業支出	1,997,000	230,000	1,767,000			
貸付金支出	1,997,000	230,000	1,767,000			
貸付金支出(シ)	1,997,000	230,000	1,767,000			
共同募金配分金事業費支出	1,818,000	1,743,976	74,024			
一般募金配分金事業費支出	1,658,000	1,597,976	60,024			
老人福祉活動費支出	523,000	523,000	0			
障害児・者福祉活動費支出	50,000	50,000	0			
児童・青少年福祉活動費支出	110,000	110,000	0			
母子・父子福祉活動費支出	10,000	10,000	0			
福祉育成・援助活動費支出	915,000	854,976	60,024			
ボランティア活動育成事業費支出	50,000	50,000	0			
歳末たすけあい配分金事業費支出	160,000	146,000	14,000			
助成金支出	440,000	439,214	786			
助成金支出	440,000	439,214	786			
団体助成支出	434,000	433,214	786			
研修助成支出	6,000	6,000	0			
負担金支出	173,000	163,000	10,000			
負担金支出	173,000	163,000	10,000			
負担金支出	173,000	163,000	10,000			
事業活動支出計(2)	29,766,000	26,643,495	3,122,505			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,594,000	△4,476,219	△5,117,781			

施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による収支	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	長期運営資金借入金収入	1,000	0	1,000	
		長期運営資金借入金収入	1,000	0	1,000	
		長期貸付金回収収入	0	20,000	△20,000	
		基金積立資産取崩収入	6,646,000	4,646,000	2,000,000	
		財政調整基金積立資産取崩収入	6,646,000	4,646,000	2,000,000	
		事業区分間繰入金収入	528,000	930,568	△402,568	
		事業区分間繰入金収入	528,000	930,568	△402,568	
		社会福祉事業区分繰入金収入	0	786,519	△786,519	クリーンセンターより
		収益事業区分繰入金収入	528,000	144,049	383,951	
		その他の活動による収入	0	19,915	△19,915	
	過年度損益修正収入	0	19,915	△19,915	前期末徴収社会保険料	
	その他の活動収入計(7)	7,175,000	5,616,483	1,558,517		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,000	0	1,000	
		長期運営資金借入金元金償還支出	1,000	0	1,000	
		積立資産支出	530,000	567,600	△37,600	
		退職給付引当資産支出	530,000	567,600	△37,600	
		退職共済預け金支出	530,000	567,600	△37,600	
		事業区分間繰入金支出	192,000	192,000	0	
		事業区分間繰入金支出	192,000	192,000	0	
		収益事業区分繰入金支出	192,000	192,000	0	
その他の活動支出計(8)		723,000	759,600	△36,600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,452,000	4,856,883	1,595,117		
予備費支出(10)	956,000	—	892,000			
	△64,000					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,034,000	380,664	△4,414,664		
	前期末支払資金残高(12)	4,034,000	2,506,137	1,527,863		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,886,801	△2,886,801		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
総合福祉会館拠点区分 事業活動計算書
（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	会費収益	1,813,200	1,869,200	△56,000
	会費収益	1,813,200	1,869,200	△56,000
	寄附金収益	1,903,500	1,010,000	893,500
	寄附金収益	1,903,500	1,010,000	893,500
	経常経費補助金収益	14,047,480	12,980,168	1,067,312
	市区町村補助金収益	12,080,450	11,103,750	976,700
	市区町村補助金収益 職員給与	7,600,000	7,470,000	130,000
	市区町村補助金収益 福利厚生費	1,509,000	1,416,000	93,000
	市区町村補助金収益 団体助成	400,000	400,000	0
	市区町村補助金収益 その他補助金収益	2,571,450	1,817,750	753,700
	県社協補助金収益	83,107	68,668	14,439
	県社協補助金収益 貸付事務費他	61,377	57,068	4,309
	県社協補助金収益 その他補助金収益	21,730	11,600	10,130
	日赤社資補助金収益	74,925	38,100	36,825
	日赤社資補助金収益	74,925	38,100	36,825
	共同募金配分金収益	1,808,998	1,769,650	39,348
	一般募金配分金収益	1,662,998	1,644,650	18,348
	歳末たすけあい配分金収益	146,000	125,000	21,000
	受託金収益	3,858,995	3,858,995	0
	市区町村受託金収益	3,858,995	3,858,995	0
	町受託金収益	3,858,995	3,858,995	0
	貸付事業収益	110,000	0	110,000
	償還金収益	110,000	0	110,000
	償還金収益	110,000	0	110,000
	事業収益	94,580	97,340	△2,760
	利用料収益	94,580	97,340	△2,760
	負担金収益	191,181	177,780	13,401
	負担金収益	191,181	177,780	13,401
	負担金収益	191,181	177,780	13,401
	その他の収益	147,460	1,471,120	△1,323,660
その他の収益	147,460	1,471,120	△1,323,660	
退職手当積立基金預け金差益	0	1,325,320	△1,325,320	
雑収益	147,460	145,800	1,660	
サービス活動収益計(1)	22,166,396	21,464,603	701,793	

サービス活動増減の部	費用	人件費	17,687,970	16,380,415	1,307,555
		役員報酬	120,000	120,000	0
		職員給料	8,704,677	9,094,377	△389,700
		職員賞与	1,932,950	2,082,039	△149,089
		賞与引当金繰入	623,465	686,885	△63,420
		非常勤職員給与	3,552,455	1,805,778	1,746,677
		退職給付費用	662,500	541,880	120,620
		法定福利費	2,091,923	2,049,456	42,467
		事業費	3,937,500	3,977,378	△39,878
		消耗器具備品費	224,163	343,497	△119,334
		水道光熱費	1,239,481	1,183,792	55,689
		車輛費	38,900	93,405	△54,505
		燃料費	199,396	142,038	57,358
		通信運搬費(業)	10,852	9,324	1,528
		会議費(業)	32,300	0	32,300
		業務委託費	797,726	1,075,585	△277,859
		手数料	100,710	70,790	29,920
		保険料	284,080	309,715	△25,635
		援護費	29,000	25,000	4,000
		給食費	717,892	525,232	192,660
		費用弁償	138,000	100,000	38,000
		慶弔費	125,000	99,000	26,000
		事務費	3,040,915	895,050	2,145,865
		福利厚生費	79,869	64,949	14,920
		職員被服費	27,346	30,536	△3,190
		旅費交通費	54,910	39,940	14,970
		研修研究費	19,046	18,591	455
		事務消耗品費	250,972	203,702	47,270
		修繕費	1,276,650	3,700	1,272,950
		通信運搬費(務)	194,977	238,056	△43,079
		会議費(務)	66,396	15,349	51,047
		業務委託費	251,900	0	251,900
		賃借料	802,449	249,827	552,622
		租税公課	16,400	30,400	△14,000
		貸付事業費	230,000	0	230,000
		貸付金費用	230,000	0	230,000
		共同募金配分金事業費	1,743,976	1,575,922	168,054
		一般募金配分金事業費	1,597,976	1,450,922	147,054
		老人福祉活動費	523,000	523,000	0
		障害児・者福祉活動費	50,000	50,000	0
		児童・青少年福祉活動費	110,000	90,000	20,000
		母子・父子福祉活動費	10,000	10,000	0
		福祉育成・援助活動費	854,976	727,922	127,054
		ボランティア活動育成事業費	50,000	50,000	0
		歳末たすけあい配分金事業費	146,000	125,000	21,000
		助成金費用	439,214	546,452	△107,238
		助成金費用	439,214	546,452	△107,238
団体助成費用	433,214	546,452	△113,238		
研修助成費用	6,000	0	6,000		
負担金費用	163,000	167,000	△4,000		
負担金費用	163,000	167,000	△4,000		
負担金	163,000	167,000	△4,000		
減価償却費	143,464	571,279	△427,815		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△425,231	425,231		
サービス活動費用計(2)	27,386,039	23,688,265	3,697,774		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,219,643	△2,223,662	△2,995,981		

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	880	4,751	△3,871
		サービス活動外収益計(4)	880	4,751	△3,871
	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)	880	4,751	△3,871
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,218,763	△2,218,911	△2,999,852
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	930,568	2,211,922	△1,281,354
		事業区分間繰入金収益	930,568	2,211,922	△1,281,354
		事業区分間固定資産移管収益	158,900	0	158,900
		その他の特別収益	19,915	0	19,915
		過年度損益修正益	19,915	0	19,915
		特別収益計(8)	1,109,383	2,211,922	△1,102,539
	費用	事業区分間繰入金費用	192,000	11,295	180,705
		事業区分間繰入金費用	192,000	11,295	180,705
		その他の特別損失	0	190,800	△190,800
		特別費用計(9)	192,000	202,095	△10,095
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	917,383	2,009,827	△1,092,444
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,301,380	△209,084	△4,092,296
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
		当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△4,301,380	△209,084	△4,092,296
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		981,944	181,028	800,916
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		△3,319,436	△28,056	△3,291,380
	基本金取崩額(16)		0	0	0
	基金取崩額(17)		4,646,000	1,010,000	3,636,000
	財政調整基金取崩額		4,646,000	1,010,000	3,636,000
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
		次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	1,326,564	981,944	344,620

総合福祉会館拠点区分 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	3,405,791	4,159,475	△753,684	流 動 負 債	1,142,455	2,340,223	△1,197,768
現 金 預 金	3,374,885	4,075,909	△701,024	そ の 他 の 未 払 金	380,915	514,415	△133,500
未 収 金	8,140	60,800	△52,660	職 員 預 り 金	138,075	36,119	101,956
立 替 金	22,766	22,766	0	仮 受 金	0	1,102,804	△1,102,804
固 定 資 産	19,625,228	23,708,192	△4,082,964	賞 与 引 当 金	623,465	686,885	△63,420
基 本 財 産	1,000,000	1,000,000	0	固 定 負 債	5,258,000	4,595,500	662,500
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0	長 期 運 営 資 金 借 入 金	870,000	870,000	0
そ の 他 の 固 定 資 産	18,625,228	22,708,192	△4,082,964	退 職 給 付 金 引 当 金	4,388,000	3,725,500	662,500
建 物	2	2	0	負 債 の 部 合 計	6,400,455	6,935,723	△535,268
構 築 物	1	8,397	△8,396	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	132,420	3	132,417	基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
器 具 及 び 備 品	54,525	163,110	△108,585	基 金	14,304,000	18,950,000	△4,646,000
貸 付 事 業 貸 付 金	65,000	85,000	△20,000	財 政 調 整 基 金	14,304,000	18,950,000	△4,646,000
退 職 給 付 引 当 資 産	3,899,280	3,331,680	567,600	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,326,564	981,944	344,620
財 政 調 整 基 金 積 立 資 産 出 資 金	14,304,000	18,950,000	△4,646,000	(うち当期活動 増減差額)	△4,301,380	△209,084	△4,092,296
	170,000	170,000	0	純 資 産 の 部 合 計	16,630,564	20,931,944	△4,301,380
資 産 の 部 合 計	23,031,019	27,867,667	△4,836,648	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	23,031,019	27,867,667	△4,836,648

計算書類に対する注記(総合福祉会館用)

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
① 固定資産の減価償却方法は、定額法で行っている。
 - (3) 引当金の計上基準
 - ① 賞与引当金：職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積って 計上しています。
 - ② 徴収不能引当金：重要性が乏しいため引当金の計上はしていません。
 - ③ 退職給付引当金：職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上しています。
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
社会福祉法人 和木町社会福祉協議会職員給与規程に基づく退職給付金を支給しています。
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) 総合福祉会館拠点区分の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
 - (2) 総合福祉会館拠点区分のサービス区分
 - ア 法人運営事業サービス区分
 - イ 福祉推進事業サービス区分
 - ウ 給食サービス事業サービス区分
 - エ 福祉会館運営事業サービス区分
 - オ 団体助成事業サービス区分
 - カ 受託事業サービス区分
 - キ 福祉援護資金貸付事業サービス区分
 - ク 社会福祉安定資金貸付事業サービス区分
 - ケ 共同募金配分金事業サービス区分

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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
(その他の固定資産)			
建物付属設備	304,841	304,839	2
構築物	254,353	254,352	1
車両運搬具	4,420,585	4,288,165	132,420
器具及び備品	2,989,738	2,935,213	54,525
合 計	7,810,617	7,756,086	54,531

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

福祉農園拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	1,000	10	990	
	事業活動収入計(1)	1,000	10	990	
	支出				
	事業費支出	86,000	47,961	38,039	
	消耗器具備品費支出	38,000	7,537	30,463	
	水道光熱費支出	15,000	12,203	2,797	
	燃料費支出	22,000	21,401	599	
	車輜燃料費支出	22,000	21,401	599	
	保険料支出	7,000	5,950	1,050	
	損害保険料支出(Vo保険)	7,000	5,950	1,050	
	農園整備費支出	4,000	870	3,130	
	事務費支出	7,000	0	7,000	
	会議費(務)支出	7,000	0	7,000	
事業活動支出計(2)	93,000	47,961	45,039		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△92,000	△47,951	△44,049		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,102,804	1,102,804	0	
	施設整備等補助金収入	1,102,804	1,102,804	0	
	市区町村補助金収入	1,102,804	1,102,804	0	
	施設整備等収入計(4)	1,102,804	1,102,804	0	
	支出				
	固定資産取得支出	22,430	1,102,804	△1,080,374	
器具及び備品取得支出	22,430	1,080,374	△1,057,944	農園整備	
その他の固定資産取得支出	0	22,430	△22,430		
施設整備等支出計(5)	22,430	1,102,804	△1,080,374		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,080,374	0	1,080,374		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	192,000	192,000	0	
	事業区分間繰入金収入	192,000	192,000	0	
	社会福祉事業区分繰入金収入	192,000	192,000	0	
	その他の活動収入計(7)	192,000	192,000	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	0	144,049	△144,049	
	事業区分間繰入金支出	0	144,049	△144,049	
	社会福祉事業区分繰入金支出	0	144,049	△144,049	
	その他の活動支出計(8)	0	144,049	△144,049	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	192,000	47,951	144,049		
予備費支出(10)	100,000	—	100,000		
0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,080,374	0	1,080,374		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,080,374	0	1,080,374		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

福祉農園拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	事業費	47,961	11,308	36,653
		消耗器具備品費	7,537	0	7,537
		水道光熱費	12,203	4,658	7,545
		燃料費	21,401	0	21,401
		保険料	5,950	6,650	△700
		農園整備費	870	0	870
		減価償却費	71,814	4,452	67,362
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△71,814	△4,452	△67,362
	サービス活動費用計(2)	47,961	11,308	36,653	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△47,961	△11,308	△36,653	
サービス活動外増減の部	収益				
		受取利息配当金収益	10	13	△3
		サービス活動外収益計(4)	10	13	△3
	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)	10	13	△3	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△47,951	△11,295	△36,656	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,102,804	587,196	515,608
		施設整備等補助金収益	1,102,804	587,196	515,608
		事業区分間繰入金収益	192,000	11,295	180,705
		事業区分間繰入金収益	192,000	11,295	180,705
		特別収益計(8)	1,294,804	598,491	696,313
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,102,804	587,196	515,608
		事業区分間繰入金費用	144,049	0	144,049
		事業区分間繰入金費用	144,049	0	144,049
		特別費用計(9)	1,246,853	587,196	659,657
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	47,951	11,295	36,656
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		0	0	0
	基本金取崩額(16)		0	0	0
	基金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		0	0	0

福祉農園拠点区分 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	1,080,374	0	1,080,374	流 動 負 債	1,080,374	0	1,080,374
現 金 預 金	1,080,374	0	1,080,374	未 払 費 用	1,080,374	0	1,080,374
固 定 資 産	1,613,734	582,744	1,030,990	負 債 の 部 合 計	1,080,374	0	1,080,374
そ の 他 の 固 定 資 産	1,613,734	582,744	1,030,990	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	1,613,734	582,744	1,030,990	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,613,734	582,744	1,030,990
				純 資 産 の 部 合 計	1,613,734	582,744	1,030,990
資 産 の 部 合 計	2,694,108	582,744	2,111,364	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,694,108	582,744	2,111,364

計算書類に対する注記(福祉農園用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ① 賞与引当金：重要性が乏しいため引当金の計上はしていません。
- ② 徴収不能引当金：重要性が乏しいため引当金の計上はしていません。
- ③ 退職給付引当金：該当ありません。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する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) 福祉農園拠点区分の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 福祉農園拠点区分のサービス区分
 - ア 福祉農園整備運営事業サービス区分

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。

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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
器具及び備品	1,102,804	18,380	1,084,424
合 計	1,102,804	18,380	1,084,424

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

クリーンセンター拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	事業収入	1,666,000	1,956,295	△290,295	
	売上高収入	1,666,000	1,956,295	△290,295	アルミ缶売上
	受取利息配当金収入	1,000	6	994	
	事業活動収入計(1)	1,667,000	1,956,301	△289,301	
	支出				
	事業費支出	446,000	432,249	13,751	
	消耗器具備品費支出	177,000	176,042	958	
	燃料費支出	14,000	13,637	363	
	車両燃料費支出	14,000	13,637	363	
	手数料支出	10,000	9,280	720	
	保険料支出	53,000	51,290	1,710	
	損害保険料支出(Vo保険)	4,000	3,150	850	
	損害保険料支出(車両)	49,000	48,140	860	
費用弁償支出	192,000	182,000	10,000		
事務費支出	87,000	53,715	33,285		
会議費(務)支出	87,000	53,715	33,285		
その他の支出	37,000	36,700	300		
法人税、住民税及び事業税支出	37,000	36,700	300		
事業活動支出計(2)	570,000	522,664	47,336		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,097,000	1,433,637	△336,637		
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	89,000	158,900	△69,900	
車両運搬具取得支出	89,000	158,900	△69,900	旧シルバー軽トラック	
施設整備等支出計(5)	89,000	158,900	△69,900		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△89,000	△158,900	69,900		
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				
	事業区分間繰入金支出	528,000	785,737	△257,737	
	事業区分間繰入金支出	528,000	785,737	△257,737	
	社会福祉事業区分繰入金支出	528,000	785,737	△257,737	総合福祉会館拠点区分へ
	拠点区分間繰入金支出	480,000	489,000	△9,000	
	拠点区分間繰入金支出	480,000	489,000	△9,000	地域活動支援センター拠点区分へ
地域活動支援センター繰入金支出	480,000	489,000	△9,000		
その他の活動支出計(8)	1,008,000	1,274,737	△266,737		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,008,000	△1,274,737	266,737		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 クリーンセンター拠点区分 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)	
サービス活動増減の部	収益	事業収益	1,956,295	2,274,580	△318,285
		売上高	1,956,295	2,274,580	△318,285
		サービス活動収益計(1)	1,956,295	2,274,580	△318,285
	費用	事業費	432,249	186,781	245,468
		消耗器具備品費	176,042	32,670	143,372
		燃料費	13,637	13,311	326
		手数料	9,280	0	9,280
		保険料	51,290	2,800	48,490
		費用弁償	182,000	138,000	44,000
		事務費	53,715	50,753	2,962
	会議費(務)	53,715	50,753	2,962	
	サービス活動費用計(2)	485,964	237,534	248,430	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,470,331	2,037,046	△566,715	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6	6	0
		サービス活動外収益計(4)	6	6	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6	6	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,470,337	2,037,052	△566,715	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	785,737	1,964,452	△1,178,715
		事業区分間繰入金費用	785,737	1,964,452	△1,178,715
		拠点区分間繰入金費用	489,000	0	489,000
		拠点区分間繰入金費用	489,000	0	489,000
		事業区分間固定資産移管費用	158,900	0	158,900
		特別費用計(9)	1,433,637	1,964,452	△530,815
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,433,637	△1,964,452	530,815	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		36,700	72,600	△35,900	
法人税、住民税及び事業税(12)		36,700	72,600	△35,900	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		0	0	0
	基本金取崩額(16)		0	0	0
	基金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		0	0	0

クリーンセンター拠点区分 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
				負 債 の 部 合 計	0	0	0
				純 資 産 の 部			
				純 資 産 の 部 合 計	0	0	0
資 産 の 部 合 計	0	0	0	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	0	0	0

計算書類に対する注記(クリーンセンター用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ① 賞与引当金：重要性が乏しいため引当金の計上はしていません。
- ② 徴収不能引当金：重要性が乏しいため引当金の計上はしていません。
- ③ 退職給付引当金：該当ありません。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する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) クリーンセンター拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) クリーンセンター拠点区分のサービス区分

ア アルミ缶収集事業サービス区分

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。

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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

地域活動支援センター拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	2,654,000	2,653,360	640	
	市区町村受託金収入	2,654,000	2,653,360	640	
	町受託金収入	2,654,000	2,653,360	640	
	事業収入	0	18,300	△18,300	
	売上高収入	0	18,300	△18,300	パン売上
	受取利息配当金収入	1,000	9	991	
	事業活動収入計(1)	2,655,000	2,671,669	△16,669	
	支出				
	人件費支出	2,236,000	2,298,812	△62,812	
	非常勤職員給与支出	2,053,000	2,125,330	△72,330	生活相談員・補助員
	法定福利費支出	183,000	173,482	9,518	
	事業費支出	852,000	819,905	32,095	
	諸謝金支出	138,000	133,800	4,200	
	消耗器具備品費支出	49,000	44,788	4,212	
	水道光熱費支出	380,000	379,347	653	
	燃料費支出	32,000	31,502	498	
	車輜燃料費支出	32,000	31,502	498	
	通信運搬費(業)支出	83,000	82,612	388	
	手数料支出	13,000	11,880	1,120	
保険料支出	5,000	3,650	1,350		
損害保険料支出(Vo保険)	3,000	2,450	550		
損害保険料支出(その他)	2,000	1,200	800		
材料購入費支出	152,000	132,326	19,674		
事務費支出	28,000	22,640	5,360		
修繕費支出	5,000	0	5,000		
会議費(務)支出	23,000	22,640	360		
負担金支出	19,000	18,530	470		
負担金支出	19,000	18,530	470		
負担金支出	19,000	18,530	470		
事業活動支出計(2)	3,135,000	3,159,887	△24,887		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△480,000	△488,218	8,218		
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				
	拠点区分間繰入金収入	480,000	489,000	△9,000	
	拠点区分間繰入金収入	480,000	489,000	△9,000	
	クリーンセンター繰入金収入	480,000	489,000	△9,000	クリーンセンター拠点区分より
	その他の活動収入計(7)	480,000	489,000	△9,000	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	0	782	△782	
	事業区分間繰入金支出	0	782	△782	
社会福祉事業区分繰入金支出	0	782	△782		
その他の活動支出計(8)	0	782	△782		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	480,000	488,218	△8,218		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

地域活動支援センター拠点区分 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)	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	2,653,360	2,653,360	0
		市区町村受託金収益	2,653,360	2,653,360	0
		町受託金収益	2,653,360	2,653,360	0
		事業収益	18,300	68,440	△50,140
		売上高	18,300	68,440	△50,140
		その他の収益	0	318,500	△318,500
		その他の収益	0	318,500	△318,500
		雑収益	0	318,500	△318,500
	サービス活動収益計(1)	2,671,660	3,040,300	△368,640	
	費用	人件費	2,298,812	2,066,311	232,501
		非常勤職員給与	2,125,330	2,066,311	59,019
		法定福利費	173,482	0	173,482
		事業費	819,905	764,514	55,391
		諸謝金	133,800	106,000	27,800
		消耗器具備品費	44,788	49,382	△4,594
		水道光熱費	379,347	340,125	39,222
		燃料費	31,502	24,426	7,076
		通信運搬費(業)	82,612	120,554	△37,942
		手数料	11,880	6,600	5,280
		保険料	3,650	4,000	△350
材料購入費		132,326	108,399	23,927	
雑費		0	5,028	△5,028	
事務費		22,640	22,817	△177	
修繕費		0	5,500	△5,500	
会議費(務)		22,640	17,317	5,323	
負担金費用		18,530	0	18,530	
負担金費用		18,530	0	18,530	
負担金	18,530	0	18,530		
サービス活動費用計(2)	3,159,887	2,853,642	306,245		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△488,227	186,658	△674,885		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9	12	△3
		サービス活動外収益計(4)	9	12	△3
	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)	9	12	△3		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△488,218	186,670	△674,888	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	489,000	0	489,000
		拠点区分間繰入金収益	489,000	0	489,000
		特別収益計(8)	489,000	0	489,000
	費用	事業区分間繰入金費用	782	247,470	△246,688
事業区分間繰入金費用		782	247,470	△246,688	
特別費用計(9)	782	247,470	△246,688		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	488,218	△247,470	735,688		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	△60,800	60,800	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	△60,800	60,800	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		2	2	0
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		2	2	0
	基本金取崩額(16)		0	0	0
	基金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		2	2	0

地域活動支援センター拠点区分 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	211,715	275,467	△63,752	流 動 負 債	211,715	275,467	△63,752
現 金 預 金	211,715	261,674	△49,959	そ の 他 の			
未 収 金	0	13,793	△13,793	未 払 金	209,610	242,747	△33,137
固 定 資 産	2	2	0	職 員 預 り 金	2,105	32,720	△30,615
そ の 他 の				負 債 の 部 合 計	211,715	275,467	△63,752
固 定 資 産	2	2	0	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	2	2	0	次 期 繰 越 活 動			
				増 減 差 額	2	2	0
				純 資 産 の 部 合 計	2	2	0
資 産 の 部 合 計	211,717	275,469	△63,752	負 債 及 び			
				純 資 産 の 部 合 計	211,717	275,469	△63,752

計算書類に対する注記(地域活動支援センター用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ① 賞与引当金：重要性が乏しいため引当金の計上はしていません。
- ② 徴収不能引当金：重要性が乏しいため引当金の計上はしていません。
- ③ 退職給付引当金：該当ありません。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する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) 地域活動支援センター拠点区分の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 地域活動支援センター拠点区分のサービス区分
 - ア ふれあい工房クローバーサービス区分

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。

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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
(その他の固定資産)			
器具及び備品	333,900	333,898	2
合 計	333,900	333,898	2

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

附属明細書

(法人全体)

借入金明細書 別紙3 (①)

寄附金収益明細書 別紙3 (②)

補助金事業収益明細書 別紙3 (③)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
別紙3 (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3 (⑤)

基本金明細書 別紙3 (⑥)

国庫補助金等特別積立金明細書 別紙3 (⑦)

借入金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和木町社会福祉協議会

別紙3 (①)
(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	返済期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	種類	担保資産 地番または内容	帳簿価額
									当期支出額	利息補助金取入					
設備資金借入金			0	0	0	0	0		0	0					
計			0	0	0	0	0		0	0					
長期運営資金借入金			870,000	0	0	(870,000)	0	0.000	0	0		生活安定資金貸付			0
計			870,000	0	0	(870,000)	0		0	0					
短期運営資金借入金															
計															
合計			870,000	0	0	(870,000)	0		0	0					

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

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 和木町社会福祉協議会

別紙 3 (3)
(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	拠点区分ごとの内訳	
						総合福祉会館	
和木町 (福利厚生費)	経常			1,509,000		1,509,000	
和木町 (ボランティア保険掛金)				9,450		9,450	
和木町 (総合福祉会館防火対象物点検料)					99,000		99,000
和木町 (福祉会館維持管理費)					2,463,000		2,463,000
和木町 (遺族会補助金)					400,000		400,000
山口県ボランティア連絡協議会				9,930		9,930	
山口県社会福祉協議会 (ホムアシア保険事務費)				11,800		11,800	
山口県社会福祉協議会 (貸付事務費)				61,377		61,377	
和木町共同募金委員会 (一般募金配分金)				1,662,998		1,662,998	
和木町共同募金委員会 (歳末たすけあい配分金)				146,000		146,000	
日本赤十字社和木町分区				74,925		74,925	
和木町 (職員給与)				7,600,000		7,600,000	
				14,047,480		14,047,480	
				14,047,480		14,047,480	
				14,047,480		14,047,480	

(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整合するものとする。
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 和木町社会福祉協議会

別紙3 (④)
(単位：円)

1) 事業区分間繰入金明細書

繰入元	事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先	事業区分名			
法人運営事業	アルミ缶収集事業	アルミ缶収集事業	介護保険収入	50,000	アルミ缶収集事業へ
法人運営事業	福祉農園整備運営事業	福祉農園整備運営事業	介護保険収入	192,000	福祉農園整備事業へ
アルミ缶収集事業	法人運営事業	法人運営事業	介護保険収入	50,000	法人運営事業へ 戻入
福祉農園整備運営事業	法人運営事業	法人運営事業	介護保険収入	144,049	法人運営事業へ
アルミ缶収集事業	法人運営事業	法人運営事業	介護保険収入	785,737	法人運営事業へ
ふれあい工房クロ ーバー	法人運営事業	法人運営事業	介護保険収入	782	法人運営事業へ

(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

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先	拠点区分名			
アルミ缶収集事業	ふれあい工房クロ ーバー	ふれあい工房クロ ーバー	介護保険収入	480,000	地域活動支援センター事業区分へ
アルミ缶収集事業	ふれあい工房クロ ーバー	ふれあい工房クロ ーバー	介護保険収入	9,000	地域活動支援センターへ

(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 和木町社会福祉協議会

別紙3 (⑤)
(単位：円)

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期		アルミ缶収集事業	50,000	法人運営事業より
		福祉農園整備運営事業	50,000	法人運営事業より
	法人運営事業		50,000	福祉農園整備運営事業へ
	法人運営事業		50,000	アルミ缶収集事業へ
		アルミ缶収集事業	-50,000	法人運営事業へ
		福祉農園整備運営事業	-50,000	法人運営事業へ
	法人運営事業		-50,000	福祉農園整備運営事業より
	法人運営事業		-50,000	アルミ缶収集事業より
	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 和木町社会福祉協議会

別紙3 (⑥)
(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
	前年度末残高	1,000,000	1,000,000
	第一号基本金	1,000,000	1,000,000
	第二号基本金	0	0
	第三号基本金	0	0
第一 号 基 本 金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額		
	計	0	0
第二 号 基 本 金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額		
	計	0	0
第三 号 基 本 金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額		
	計	0	0
	当期末残高	1,000,000	1,000,000
	第一号基本金	1,000,000	1,000,000
	第二号基本金	0	0
	第三号基本金	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 和木町社会福祉協議会

別紙 3 (7)
(単位：円)

	区分並びに積立て及び取崩しの事由 前 期 繰 越 額	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		
当期積立額	福祉農園(ネット・看板) 福祉農園(ネット・看板)	0 0	0 0	0 0	22,430 1,080,374	0 22,430 1,080,374
当期積立額	当期積立額合計	0	0	0	1,102,804	1,102,804
当期取崩額	器具及び備品 国庫補助金取崩				71,814	71,814
当期取崩額	当期取崩額合計				71,814	71,814
	当 期 末 残 高				1,030,990	1,030,990

- (注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

附属明細書

(拠点区分別)

基本財産及びその他の固定資産の明細書 別紙3 (⑧)

引当金明細書 別紙3 (⑨)

拠点区分 資金収支明細書 別紙3 (⑩)

拠点区分 事業活動明細書 別紙3 (⑪)

積立金・積立資産明細書 別紙3 (⑫)

サービス区分間繰入金明細書 別紙3 (⑬)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	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		期末取得原価		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	(G+E-F)	
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
建物(固)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	304,839	304,841	150,541	150,541
構築物(固)	8,397	0	0	0	8,396	0	0	0	0	254,352	254,353	0	0
車両運搬具	3	0	158,900	0	26,483	0	0	0	132,420	4,288,165	4,420,585	3,883,900	3,883,900
器具備品	745,856	582,744	1,102,804	1,102,804	150,399	71,814	0	0	1,668,261	3,345,377	5,013,638	2,487,000	2,487,000
その他の固定資産(有形固定資産)計	754,258	582,744	1,261,704	1,102,804	215,278	71,814	0	0	1,800,684	8,192,733	9,993,417	6,521,441	6,521,441
その他の固定資産計	754,258	582,744	1,261,704	1,102,804	215,278	71,814	0	0	1,800,684	8,192,733	9,993,417	6,521,441	6,521,441
基本財産及びその他の固定資産計	754,258	582,744	1,261,704	1,102,804	215,278	71,814	0	0	1,800,684	8,192,733	9,993,417	6,521,441	6,521,441
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差引	754,258	582,744	1,261,704	1,102,804	215,278	71,814	0	0	1,800,684	8,192,733	9,993,417	6,521,441	6,521,441

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金・金庫簿償還補助金がある場合には、償還補助金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、「繰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 和木町社会福祉協議会

別紙 3 (9)
(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	686,885	(623,465)	686,885	()	623,465	
退職給付引当金	3,725,500	(662,500)	()	()	4,388,000	
計	4,412,385	(1,285,965)	686,885	()	5,011,465	

(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。

福祉農園拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		福祉農園整備運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	10	10	0	10
		事業活動収入計(1)	10	10	0	10
	支出	事業費支出	47,961	47,961	0	47,961
		消耗器具備品費支出	7,537	7,537	0	7,537
		水道光熱費支出	12,203	12,203	0	12,203
		燃料費支出	21,401	21,401	0	21,401
		保険料支出	5,950	5,950	0	5,950
		農園整備費支出	870	870	0	870
	事業活動支出計(2)	47,961	47,961	0	47,961	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△47,951	△47,951	0	△47,951	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,102,804	1,102,804	0	1,102,804
		施設整備等補助金収入	1,102,804	1,102,804	0	1,102,804
		施設整備等収入計(4)	1,102,804	1,102,804	0	1,102,804
	支出	固定資産取得支出	1,102,804	1,102,804	0	1,102,804
		器具及び備品取得支出	1,080,374	1,080,374	0	1,080,374
		その他の固定資産取得支出	22,430	22,430	0	22,430
		施設整備等支出計(5)	1,102,804	1,102,804	0	1,102,804
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	192,000	192,000	0	192,000
		事業区分間繰入金収入	192,000	192,000	0	192,000
		その他の活動収入計(7)	192,000	192,000	0	192,000
	支出	事業区分間繰入金支出	144,049	144,049	0	144,049
		事業区分間繰入金支出	144,049	144,049	0	144,049
		その他の活動支出計(8)	144,049	144,049	0	144,049
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	47,951	47,951	0	47,951
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	
	前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	

クリーンセンター拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		アルミ缶収集事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	事業収入	1,956,295	1,956,295	0	1,956,295
		売上高収入	1,956,295	1,956,295	0	1,956,295
		受取利息配当金収入	6	6	0	6
		事業活動収入計(1)	1,956,301	1,956,301	0	1,956,301
	支出	事業費支出	432,249	432,249	0	432,249
		消耗器具備品費支出	176,042	176,042	0	176,042
		燃料費支出	13,637	13,637	0	13,637
		手数料支出	9,280	9,280	0	9,280
		保険料支出	51,290	51,290	0	51,290
		費用弁償支出	182,000	182,000	0	182,000
		事務費支出	53,715	53,715	0	53,715
		会議費(務)支出	53,715	53,715	0	53,715
		その他の支出	36,700	36,700	0	36,700
	法人税、住民税及び事業税支出	36,700	36,700	0	36,700	
事業活動支出計(2)	522,664	522,664	0	522,664		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,433,637	1,433,637	0	1,433,637	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	158,900	158,900	0	158,900
		車両運搬具取得支出	158,900	158,900	0	158,900
		施設整備等支出計(5)	158,900	158,900	0	158,900
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△158,900	△158,900	0	△158,900	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出	785,737	785,737	0	785,737
		事業区分間繰入金支出	785,737	785,737	0	785,737
		拠点区分間繰入金支出	489,000	489,000	0	489,000
		拠点区分間繰入金支出	489,000	489,000	0	489,000
	その他の活動支出計(8)	1,274,737	1,274,737	0	1,274,737	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,274,737	△1,274,737	0	△1,274,737	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	

地域活動支援センター拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		ふれあい工房クローバー	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	受託金収入	2,653,360	2,653,360	0	2,653,360
		市区町村受託金収入	2,653,360	2,653,360	0	2,653,360
		町受託金収入	2,653,360	2,653,360	0	2,653,360
		事業収入	18,300	18,300	0	18,300
		売上高収入	18,300	18,300	0	18,300
		受取利息配当金収入	9	9	0	9
		事業活動収入計(1)	2,671,669	2,671,669	0	2,671,669
	支出	人件費支出	2,298,812	2,298,812	0	2,298,812
		非常勤職員給与支出	2,125,330	2,125,330	0	2,125,330
		法定福利費支出	173,482	173,482	0	173,482
		事業費支出	819,905	819,905	0	819,905
		諸謝金支出	133,800	133,800	0	133,800
		消耗器具備品費支出	44,788	44,788	0	44,788
		水道光熱費支出	379,347	379,347	0	379,347
		燃料費支出	31,502	31,502	0	31,502
		通信運搬費(業)支出	82,612	82,612	0	82,612
		手数料支出	11,880	11,880	0	11,880
		保険料支出	3,650	3,650	0	3,650
		材料購入費支出	132,326	132,326	0	132,326
		事務費支出	22,640	22,640	0	22,640
会議費(務)支出	22,640	22,640	0	22,640		
負担金支出	18,530	18,530	0	18,530		
負担金支出	18,530	18,530	0	18,530		
負担金支出	18,530	18,530	0	18,530		
事業活動支出計(2)	3,159,887	3,159,887	0	3,159,887		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△488,218	△488,218	0	△488,218		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出					
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	489,000	489,000	0	489,000
		拠点区分間繰入金収入	489,000	489,000	0	489,000
		その他の活動収入計(7)	489,000	489,000	0	489,000
	支出	事業区分間繰入金支出	782	782	0	782
		事業区分間繰入金支出	782	782	0	782
その他の活動支出計(8)	782	782	0	782		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	488,218	488,218	0	488,218		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0		
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0		

福祉農園拠点区分 事業活動明細書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		福祉農園整備運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益	サービス活動収益計(1)	0	0	0	
	費用	事業費	47,961	47,961	0	47,961
		消耗器具備品費	7,537	7,537	0	7,537
		水道光熱費	12,203	12,203	0	12,203
		燃料費	21,401	21,401	0	21,401
		保険料	5,950	5,950	0	5,950
		農園整備費	870	870	0	870
		減価償却費	71,814	71,814	0	71,814
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△71,814	△71,814	0	△71,814
		サービス活動費用計(2)	47,961	47,961	0	47,961
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△47,961	△47,961	0	△47,961	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10	10	10	
		サービス活動外収益計(4)	10	10	10	
	費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		10	10	0	10	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△47,951	△47,951	0	△47,951	

クリーンセンター拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		アルミ缶収集事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益	事業収益	1,956,295	1,956,295	0	1,956,295
		売上高	1,956,295	1,956,295	0	1,956,295
		サービス活動収益計(1)	1,956,295	1,956,295	0	1,956,295
	費用	事業費	432,249	432,249	0	432,249
		消耗器具備品費	176,042	176,042	0	176,042
		燃料費	13,637	13,637	0	13,637
		手数料	9,280	9,280	0	9,280
		保険料	51,290	51,290	0	51,290
		費用弁償	182,000	182,000	0	182,000
		事務費	53,715	53,715	0	53,715
会議費(務)		53,715	53,715	0	53,715	
サービス活動費用計(2)	485,964	485,964	0	485,964		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,470,331	1,470,331	0	1,470,331	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6	6	0	6
		サービス活動外収益計(4)	6	6	0	6
	費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6	6	0	6	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,470,337	1,470,337	0	1,470,337	

地域活動支援センター拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		ふれあい工房クローバー	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	2,653,360	2,653,360	0	2,653,360
		市区町村受託金収益	2,653,360	2,653,360	0	2,653,360
		町受託金収益	2,653,360	2,653,360	0	2,653,360
		事業収益	18,300	18,300	0	18,300
		売上高	18,300	18,300	0	18,300
		サービス活動収益計(1)	2,671,660	2,671,660	0	2,671,660
	費用	人件費	2,298,812	2,298,812	0	2,298,812
		非常勤職員給与	2,125,330	2,125,330	0	2,125,330
		法定福利費	173,482	173,482	0	173,482
		事業費	819,905	819,905	0	819,905
		諸謝金	133,800	133,800	0	133,800
		消耗器具備品費	44,788	44,788	0	44,788
		水道光熱費	379,347	379,347	0	379,347
		燃料費	31,502	31,502	0	31,502
		通信運搬費(業)	82,612	82,612	0	82,612
		手数料	11,880	11,880	0	11,880
		保険料	3,650	3,650	0	3,650
		材料購入費	132,326	132,326	0	132,326
		事務費	22,640	22,640	0	22,640
会議費(務)	22,640	22,640	0	22,640		
負担金費用	18,530	18,530	0	18,530		
負担金費用	18,530	18,530	0	18,530		
負担金	18,530	18,530	0	18,530		
サービス活動費用計(2)	3,159,887	3,159,887	0	3,159,887		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△488,227	△488,227	0	△488,227		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9	9	0	9
		サービス活動外収益計(4)	9	9	0	9
	費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9	9	0	9
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△488,218	△488,218	0	△488,218		

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 和木町社会福祉協議会

別紙3 (12)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
財政調整積立資産	18,950,000	0	4,646,000	14,304,000	
退職給付引当資産	3,331,680	567,600	0	3,899,280	
計	22,281,680	567,600	4,646,000	18,203,280	

(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。

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和木町社会福祉協議会

別紙3 (13)
(単位：円)

繰入元		サービス区分名		繰入金の財源		金額	使用目的等
繰入元	繰入先	サービス区分名	繰入金の財源	金額	使用目的等		
法人運営事業	共同募金配分事業	共同募金配分事業	措置費収入	193,732	共同募金配分金事業へ		
法人運営事業	福祉推進事業	福祉推進事業	措置費収入	587,000	福祉推進事業へ		
福祉援護資金貸付事業	法人運営事業	法人運営事業	措置費収入	4	法人運営へ		
社会福祉安定資金貸付事業	法人運営事業	法人運営事業	措置費収入	2	法人運営へ		
福祉援護資金貸付事業	法人運営事業	法人運営事業	措置費収入	4	法人運営事業へ		
社会福祉安定資金貸付事業	法人運営事業	法人運営事業	措置費収入	2	法人運営事業へ		
法人運営事業	福祉会館運営事業	福祉会館運営事業	措置費収入	4,920	福祉会館運営事業へ		
給食サービス事業	法人運営事業	法人運営事業	措置費収入	593,055	法人運営事業へ		
受託事業	法人運営事業	法人運営事業	措置費収入	204,829	法人運営事業へ		
共同募金配分事業	法人運営事業	法人運営事業	措置費収入	258,758	法人運営事業へ		
福祉推進事業	法人運営事業	法人運営事業	措置費収入	407,522	法人運営事業へ		
心配ごと相談事業	法人運営事業	法人運営事業	措置費収入	480,000	法人運営事業へ		

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

財 産 目 録

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	減価却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金農協（法人総合）	山口県農協和木支所	—	運転資金として	—	—	1,172,337
普通預金山銀	山口銀行和木支店	—	運転資金として	—	—	391,411
普通預金農協（福祉援護貸付）	山口県農協和木支所	—	福祉援護貸付事業の貸付原資として	—	—	954,137
普通預金農協（安定資金貸付）	山口県農協和木支所	—	社会福祉安定資金貸付事業の貸付原資として	—	—	547,000
普通預金農協（福祉農園）	山口県農協和木支所	—	収益事業の運転資金として	—	—	1,080,374
普通預金農協（クローバー）	山口県農協和木支所	—	収益事業の運転資金として	—	—	211,715
定期預金	山口県農協和木支所	—	社会福祉安定資金貸付事業の貸付原資として	—	—	300,000
			小計			4,656,974
未収金	社会福祉事業	—	3月分職員預り金他	—	—	8,140
立替金	和木町共同募金委員会	—	R3年度 広告費	—	—	22,766
			流動資産合計			4,687,880
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	山口県農協和木支所	—	第一号基本金	—	—	1,000,000
			基本財産合計			1,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	和木町社会福祉協議会	2006年度	福祉会館階段手摺	304,841	304,839	2
構築物	和木町社会福祉協議会	2006年度	福祉会館駐輪場屋根	254,353	254,352	1
車輛運搬具	和木町社会福祉協議会 4台	—	社会福祉事業等で使用する公用車	4,420,585	4,288,165	132,420
器具及び備品	和木町社会福祉協議会	—	介護用ベッド、車イス、パソコン	2,989,738	2,935,213	54,525
	和木町地域活動支援センター	—	パン製造に必要な備品（冷蔵庫・ミキサー）	333,900	333,898	2
	福祉農園	2022年度	農園整備工事（ネット・看板）	1,102,804	18,380	1,084,424
	福祉農園	2022年度	イチジク	587,196	57,886	529,310
			小計			1,668,261
貸付事業貸付金	和木町社会福祉協議会	—	低所得の方を対象とした貸付	—	—	65,000
退職給付引当資産	全国社会福祉協議会	—	職員2名の退職金の掛金	—	—	3,899,280
財政調整基金積立資産	山口県農協和木支所他	—	財源が不足する場合に取崩す為の預金	—	—	14,304,000
出資金	山口県社会福祉協議会	—	県社協で実施している貸付事業の出資金	—	—	170,000
			その他の固定資産合計			20,238,964
			固定資産合計			21,238,964
			資産合計			25,926,844
II 負債の部						
1 流動負債						
その他の未払金	社会保険料等	—		—	—	590,525
未払費用		—		—	—	1,080,374
職員預り金	源泉所得税、労働保険料	—		—	—	140,180
賞与引当金	職員3名に支給する賞与の内、当該会計年度に属する見積額	—		—	—	623,465
			流動負債合計			2,434,544
2 固定負債						
長期運営資金借入金	山口県社会福祉協議会（貸付原資）	—		—	—	870,000
退職給付引当金	全国社会福祉協議会	—		—	—	4,388,000
			固定負債合計			5,258,000
			負債合計			7,692,544
			差引純資産			18,234,300

監査報告書

令和 5年 5月 12日

社会福祉法人 和木町社会福祉協議会

理事長 湯淺 正行 殿

監事 龍永 亮彦

監事 嶋谷 保則



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、次の通り報告いたします。

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認められません。

(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