

# 法人単位事業活動計算書

(令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月31日)

世羅町社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第2号第1様式(第七条関係)

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
<b>【サービス活動増減の部】</b>			
会費収益	1,935,990	1,988,690	△52,700
寄附金収益	2,812,015	2,318,657	493,358
経常経費補助金収益	60,052,809	67,774,844	△7,722,035
受託金収益	19,108,407	4,599,660	14,508,747
事業収益	982,826	887,710	95,116
介護保険事業収益	162,403,273	161,231,630	1,171,643
障害福祉サービス等事業収益	10,147,722	9,435,720	712,002
法人後見事業収益	1,623,000	1,951,253	△328,253
サービス活動収益計(1)	259,066,042	250,188,164	8,877,878
人件費	197,557,177	189,750,209	7,806,968
事業費	23,808,130	22,156,696	1,651,434
事務費	22,600,344	26,594,556	△3,994,212
助成金費用	10,245,592	4,751,333	5,494,259
減価償却費	17,818,427	16,384,757	1,433,670
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,046,333	△7,027,871	△18,462
徴収不能引当金繰入		13,500	△13,500
その他の費用	116,320	86,380	29,940
サービス活動費用計(2)	265,099,657	252,709,560	12,390,097
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,033,615	△2,521,396	△3,512,219
<b>【サービス活動外増減の部】</b>			
受取利息配当金収益	213	15,874	△15,661
その他のサービス活動外収益	837,655	580,598	257,057
サービス活動外収益計(4)	837,868	596,472	241,396
サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	837,868	596,472	241,396
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,195,747	△1,924,924	△3,270,823
<b>【特別増減の部】</b>			
施設整備等補助金収益	400,000		400,000
固定資産受贈額	114,400		114,400
固定資産売却益	307,668		307,668
その他の特別収益	612,123	91,130	520,993
特別収益計(8)	1,434,191	91,130	1,343,061
固定資産売却損・処分損	3	265,805	△265,802
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△132,826	132,826
国庫補助金等特別積立金積立額	514,400	317,000	197,400
その他の特別損失	35,870	183,233	△147,363
特別費用計(9)	550,273	633,212	△82,939
特別増減差額(10)=(8)-(9)	883,918	△542,082	1,426,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,311,829	△2,467,006	△1,844,823
<b>【繰越活動増減差額の部】</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	170,815,389	167,218,406	3,596,983
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	166,503,560	164,751,400	1,752,160
基本金取崩額(14)			
基金取崩額			
その他の積立金取崩額(15)	23,123,788	130,280,893	△107,157,105
その他の積立金積立額(16)	5,284,000	124,216,904	△118,932,904
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	184,343,348	170,815,389	13,527,959

# 事業活動内訳表

(令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月31日)

世羅町社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第2号第2様式(第七条関係)

	大	中	小		社会福祉事業	公益事業		合計	内部取引 消去	法人合計
			節	細節						
サービス活動増減の部	収益	会費収益				1,935,990		1,935,990		1,935,990
		寄附金収益				2,812,015		2,812,015		2,812,015
		経常経費補助金収益				59,947,809	105,000	60,052,809		60,052,809
		受託金収益				19,108,407		19,108,407		19,108,407
		事業収益				982,826		982,826		982,826
		介護保険事業収益				162,403,273		162,403,273		162,403,273
		障害福祉サービス等事業収益				10,147,722		10,147,722		10,147,722
		法人後見事業収益					1,623,000	1,623,000		1,623,000
		サービス活動収益計(1)				257,338,042	1,728,000	259,066,042		259,066,042
	費用	人件費				197,088,912	468,265	197,557,177		197,557,177
		事業費				23,744,479	63,651	23,808,130		23,808,130
		事務費				22,399,591	200,753	22,600,344		22,600,344
		助成金費用				10,245,592		10,245,592		10,245,592
		減価償却費				17,800,051	18,376	17,818,427		17,818,427
		国庫補助金等特別積立金取崩額				△7,027,957	△18,376	△7,046,333		△7,046,333
		その他の費用				116,320		116,320		116,320
		サービス活動費用計(2)				264,366,988	732,669	265,099,657		265,099,657
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				△7,028,946	995,331	△6,033,615		△6,033,615		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益				203	10	213		213
		その他のサービス活動外収益				834,855	2,800	837,655		837,655
		サービス活動外収益計(4)				835,058	2,810	837,868		837,868
	費用	サービス活動外費用計(5)								
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				835,058	2,810	837,868		837,868
経常増減差額(7)=(3)+(6)				△6,193,888	998,141	△5,195,747		△5,195,747		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益				400,000		400,000		400,000
		固定資産受贈額				114,400		114,400		114,400
		固定資産売却益				307,668		307,668		307,668
		事業区分間繰入金収益				1,361,124	983	1,362,107	1,362,107	
		その他の特別収益				250,123	362,000	612,123		612,123
		特別収益計(8)				2,433,315	362,983	2,796,298	1,362,107	1,434,191
	費用	固定資産売却損・処分損				3		3		3
		国庫補助金等特別積立金積立額				514,400		514,400		514,400
		事業区分間繰入金費用				983	1,361,124	1,362,107	1,362,107	
		その他の特別損失				35,870		35,870		35,870
		特別費用計(9)				551,256	1,361,124	1,912,380	1,362,107	550,273
特別増減差額(10)=(8)-(9)				1,882,059	△998,141	883,918		883,918		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				△4,311,829		△4,311,829		△4,311,829		
繰越活動増減差額	収益	前期繰越活動増減差額(12)				170,809,724	5,665	170,815,389		170,815,389

	大	中	小		社会福祉事業	公益事業		合計	内部取引 消去	法人合計
			節	・細節						
繰越活動増減差額の部	収益	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			166,497,895	5,665		166,503,560		166,503,560
		基本金取崩額(14)								
		基金取崩額								
	費用	その他の積立金取崩額(15)			23,123,788			23,123,788		23,123,788
		その他の積立金積立額(16)			5,284,000			5,284,000		5,284,000
		次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16			184,337,683	5,665		184,343,348		184,343,348

# 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月31日)

世羅町社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第2号第3様式(第七条関係)

	大	中	小		法人運営事業	居宅介護等事業	障害福祉事業					合計	内部取引 消去	事業区分合計
			節	細節										
サービス活動増減の部	収益	会費収益			1,935,990							1,935,990		1,935,990
		寄附金収益			2,792,015	20,000						2,812,015		2,812,015
		経常経費補助金収益			59,947,809							59,947,809		59,947,809
		受託金収益			18,758,207	350,200						19,108,407		19,108,407
		事業収益			978,626	4,200						982,826		982,826
		介護保険事業収益			18,890,100	143,513,173						162,403,273		162,403,273
		障害福祉サービス等事業収益			184,000			9,963,722				10,147,722		10,147,722
		サービス活動収益計(1)			103,486,747	143,887,573		9,963,722				257,338,042		257,338,042
	費用	人件費			76,943,920	113,698,148	6,446,844					197,088,912		197,088,912
		事業費			10,604,112	12,493,994	646,373					23,744,479		23,744,479
		事務費			7,943,706	13,659,879	796,006					22,399,591		22,399,591
		助成金費用			10,245,592							10,245,592		10,245,592
		減価償却費			4,231,493	13,067,452	501,106					17,800,051		17,800,051
		国庫補助金等特別積立金取崩額			△2,289,107	△4,738,850						△7,027,957		△7,027,957
その他の費用			116,320							116,320		116,320		
サービス活動費用計(2)			107,796,036	148,180,623	8,390,329					264,366,988		264,366,988		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△4,309,289	△4,293,050	1,573,393					△7,028,946		△7,028,946		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			195	8					203		203	
		その他のサービス活動外収益			765,477	69,378					834,855		834,855	
		サービス活動外収益計(4)			765,672	69,386					835,058		835,058	
	費用	サービス活動外費用計(5)												
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			765,672	69,386					835,058		835,058	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△3,543,617	△4,223,664	1,573,393					△6,193,888		△6,193,888		
収益	施設整備等補助金収益			400,000						400,000		400,000		

	大	中	小		法人運営事業	居宅介護等事業	障害福祉事業					合計	内部取引 消去	事業区分合計	
			節	細節											
特別増減の部	収益														
			固定資産受贈額				114,400						114,400		114,400
			固定資産売却益				307,668						307,668		307,668
			事業区分間繰入金収益			1,361,124							1,361,124		1,361,124
			拠点区分間繰入金収益			1,485,000							1,485,000	1,485,000	
			拠点区分間固定資産移管収益			9,541		7,321					16,862	16,862	
			その他の特別収益			13,500	188,536	48,087					250,123		250,123
		特別収益計(8)			3,269,165	610,604	55,408					3,935,177	1,501,862	2,433,315	
	費用		固定資産売却損・処分損			2	1						3		3
			国庫補助金等特別積立金積立額			400,000	114,400						514,400		514,400
			事業区分間繰入金費用			983							983		983
			拠点区分間繰入金費用				1,403,325	81,675					1,485,000	1,485,000	
			拠点区分間固定資産移管費用				16,862						16,862	16,862	
		その他の特別損失			27,200	8,670						35,870		35,870	
		特別費用計(9)			428,185	1,543,258	81,675					2,053,118	1,501,862	551,256	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			2,840,980	△932,654	△26,267					1,882,059		1,882,059		
	当期活動増減差額(11)=(7)+ (10)			△702,637	△5,156,318	1,547,126					△4,311,829		△4,311,829		
繰越活動増減差額の部	収益		前期繰越活動増減差額(12)		38,295,064	123,237,609	9,277,051					170,809,724		170,809,724	
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		37,592,427	118,081,291	10,824,177						166,497,895		166,497,895
	収益		基本金取崩額(14)												
			基金取崩額												
			その他の積立金取崩額(15)			11,483,488	11,640,300						23,123,788		23,123,788
	費用		その他の積立金積立額(16)			5,284,000						5,284,000		5,284,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16			49,075,915	124,437,591	10,824,177						184,337,683		184,337,683	

## 法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

世羅町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	会費収益	1,935,990	1,988,690	△52,700		
	会費収益	1,935,990	1,988,690	△52,700		
	一般会費収益	1,853,100	1,897,800	△44,700	1口 500円ほか	
	賛助会費収益	62,890	70,890	△8,000	1口 1,000円	
	特別会費収益	20,000	20,000		1口 5,000円	
	寄附金収益	2,792,015	2,268,657	523,358		
	経常経費寄附金収益	2,792,015	2,268,657	523,358	香典返し、見舞返しほか	
	経常経費補助金収益	59,947,809	67,719,844	△7,772,035		
	市区町村補助金収益	57,892,000	65,616,000	△7,724,000		
	法人運営事業人件費補助金収益	50,360,000	57,886,000	△7,526,000	世羅町より(役員・事務局職員)	
	法人運営事業事務費補助金収益	7,532,000	7,730,000	△198,000	世羅町より(法人事務費・ボラセン)	
	都道府県社協補助金収益	600,000	600,000	600,000		
	地域福祉活動計画策定推進事業補助金収益	100,000	100,000	100,000	県社協より	
	地域支え合いネットワーク強化事業補助金収益	500,000	500,000	500,000	県社協より	
	共同募金配分金収益	1,455,809	2,103,844	△648,035		
	地域助成金収益	105,809	353,844	△248,035	世羅町共募より(配分金戻入による助成金)	
	特別助成金収益	1,350,000	1,050,000	300,000	県共募より(ホームページ作成・サロン・ネット・被災者ボラネット)	
	歳末たすけあい配分金収益		700,000	△700,000		
	受託金収益	18,758,207	4,309,260	14,448,947		
	都道府県受託金収益	330,000	545,000	△215,000		
	学習支援ボランティア受託金収益	330,000	545,000	△215,000	広島県より	
	市区町村受託金収益	15,268,000	1,268,000	14,000,000		
	生活困窮者自立相談支援等事業受託金収益	11,000,000		11,000,000	世羅町より	
	生活支援体制整備運営事業受託金収益	3,000,000		3,000,000	世羅町より	
	ファミリーサポートセンター事業受託金収益	1,268,000	1,268,000		世羅町より	
	都道府県社協受託金収益	3,160,207	2,496,260	663,947		
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	371,900	530,400	△158,500	県社協より	
	福祉サービス利用援助事業受託金収益	2,788,307	1,965,860	822,447	県社協より	
	事業収益	978,626	887,710	90,916		
	利用料収益	821,700	720,150	101,550		
	福祉サービス利用援助事業利用料収益	592,500	511,500	81,000	かけはし利用料	
	日常生活支援ネット事業利用料収益	229,200	208,650	20,550	てごねっと利用料	
	広告料収益	138,800	147,400	△8,600	社協だより等広告掲載料	
	手数料収益	18,126	20,160	△2,034	県社協より(ボランティア活動保険事務費)	
	介護保険事業収益	18,890,100	13,323,080	5,567,020		
	その他の事業収益	18,890,100	13,323,080	5,567,020		
	ふれあいサロン事業補助金事業収益	4,296,300	4,553,700	△257,400	世羅町より	
	地域型支援センター事業補助金事業収益	9,019,800	8,694,380	325,420	世羅町より	
	地域住民グループ支援事業受託事業収益	171,000	75,000	96,000	世羅町より	
	生活支援体制整備実施補助金事業収益	5,403,000		5,403,000	世羅町より	
	障害福祉サービス等事業収益	184,000	160,000	24,000		
	その他の事業収益	184,000	160,000	24,000		
	障害者社会参加支援事業受託収益	184,000	160,000	24,000	世羅町より	
	サービス活動収益計(1)	103,486,747	90,657,241	12,829,506		
	費用	人件費	76,943,920	72,918,368	4,025,552	
		役員報酬	2,970,000	2,930,000	40,000	役員報酬
		職員給料	33,950,121	32,969,274	980,847	事務局職員
職員賞与		11,402,595	11,601,664	△199,069	事務局職員	
非常勤職員給与		14,630,326	11,132,770	3,497,556	臨時職員(給与、賞与)	
退職給付費用		4,821,660	5,441,440	△619,780		
退職一時金		1,035,060	432,380	602,680	職員1名	
退職金戻入		△974,240	△379,450	△594,790		
退職金繰入		4,760,840	5,388,510	△627,670	退職給付引当金繰入	
法定福利費		9,169,218	8,843,220	325,998	社会保険料、労働保険料	
事業費		10,604,112	8,082,427	2,521,685		
給食費		62,402	11,234	51,168	利用者茶菓子ほか	
教養娯楽費		12,300		12,300	支援センター事業(交流事業)	
消耗器具備品費		963,873	1,439,831	△475,958	事業運営に関する消耗品	
保険料		123,192	104,669	18,523	福祉サービス総合補償掛金ほか	
賃借料		206,800	5,790	201,010	支援センター事業バス借上げ	
車輛費		875,318	809,413	65,905	ガソリン代、車輛整備代ほか	
諸謝金費		1,868,710	1,312,510	556,200	てごねっと協力員活動費ほか	
返還金費		6,490,023	4,395,980	2,094,043	社協補助金・サロン補助金ほか	
雑費		1,494	3,000	△1,506	精米代(フードバンク)	
事務費	7,943,706	8,309,939	△366,233			
福利厚生費	283,290	220,890	62,400	健康診断、抗原検査キットほか		

## 法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

世羅町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	費用	職員被服費		20,548	△20,548	
		旅費交通費	202,425	53,084	149,341	出張旅費
		研修研究費	19,100	90,875	△71,775	研修参加費、参考図書
		事務消耗品費	1,758,604	2,264,743	△506,139	印刷機インクほか
		印刷製本費	220,442	121,992	98,450	第6次地域福祉活動計画印刷代ほか
		修繕費	37,400	37,796	△396	電話設備修理費ほか
		通信運搬費	1,447,157	1,336,141	111,016	電話料金、後納郵便料金ほか
		会議費	9,000	6,000	3,000	弁護士昼食代
		広報費	562,652	498,852	63,800	社協だより印刷代
		業務委託費	63,396	63,384	12	一般廃棄物収集処理
		手数料	647,800	857,211	△209,411	弁護士顧問料、会計報酬ほか
		保険料	516,618	414,575	102,043	車輛任意保険料ほか
		賃借料	493,293	732,260	△238,967	パソコンリース料ほか
		土地・建物賃借料	13,930	15,860	△1,930	会場使用に伴う冷暖房費
		租税公課	184,500	139,150	45,350	自動車税、重量税ほか
		保守料	987,534	759,346	228,188	会計ソフト保守、浄化槽保守点検ほか
		渉外費	155,000	363,640	△208,640	敬老祝金、会長表彰記念品ほか
		諸会費	240,235	241,075	△840	県社協会費ほか
		雑費	101,330	72,517	28,813	新聞購読料ほか
		助成金費用	10,245,592	4,751,333	5,494,259	
		助成金費用	10,245,592	4,751,333	5,494,259	
		ふれあいサロン助成金費用	853,200	538,900	314,300	小地域サロンへの助成金
		常設サロン助成金費用	4,005,565	3,557,048	448,517	常設サロンへの助成金
		地域あんしん活動きずな助成金費用	615,359	655,385	△40,026	地域あんしん活動きずな取り組み地区への助成金
		生活支援体制整備運営助成金費用	4,771,468		4,771,468	生活支援体制整備事業取り組み地区への助成金
		減価償却費	4,231,493	3,099,766	1,131,727	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,289,107	△2,337,807	48,700	グループホームきぼう建物、車輛ほか
徴収不能引当金繰入		13,500	△13,500			
その他の費用	232,640	86,380	146,260			
その他の費用	116,320	86,380	29,940			
退職手当積立基金預け金差損	116,320	86,380	29,940	退職者1名		
サービス活動費用計(2)	107,796,036	94,923,906	12,872,130			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,309,289	△4,266,665	△42,624			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	195	193	2	
		受取利息配当金収益	195	193	2	
		その他のサービス活動外収益	765,477	525,068	240,409	
		雑収益	765,477	525,068	240,409	きぼう施設管理負担分ほか
		サービス活動外収益計(4)	765,672	525,261	240,411	
		サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	765,672	525,261	240,411			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,543,617	△3,741,404	197,787			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	400,000		400,000	
		共同募金配分金収益	400,000		400,000	車輛リース頭金
		事業区分間繰入金収益	1,361,124	1,354,153	6,971	
		公益事業事業区分間繰入金収益	1,361,124	1,354,153	6,971	
		法人後見事業事業区分間繰入金収益	1,360,381	1,354,153	6,228	
		福祉介護人材育成事業事業区分間繰入金収益	743		743	
		拠点区分間繰入金収益	1,485,000	1,465,000	20,000	
		居宅介護等事業拠点区分間繰入金収益	1,403,325	1,384,562	18,763	
		居宅介護支援事業拠点区分間繰入金収益	341,550	336,875	4,675	
		訪問介護事業拠点区分間繰入金収益	311,850	278,375	33,475	
		訪問入浴事業拠点区分間繰入金収益	51,975	51,187	788	
		通所介護事業拠点区分間繰入金収益	697,950	718,125	△20,175	
		障害福祉事業拠点区分間繰入金収益	81,675	80,438	1,237	
		障害者福祉居宅介護事業拠点区分間繰入金収益	81,675	80,438	1,237	
		拠点区分間固定資産移管収益	9,541		9,541	
		居宅介護等事業拠点区分間固定資産移管収益	9,541		9,541	車輛1台移管(閉じこもりから法人へ)
		その他の特別収益	13,500	2,890	10,610	
徴収不能引当金戻入益	13,500		13,500	緊急生活安定資金		
過年度損益修正額		2,890	△2,890			
特別収益計(8)	3,269,165	2,822,043	447,122			
費	費用	固定資産売却損・処分損	2	204,398	△204,396	
		車輛運搬具売却損・処分損	2		2	車輛2台廃車
		器具及び備品売却損・処分損		204,398	△204,398	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△132,826	132,826	
		国庫補助金等特別積立金積立額	400,000		400,000	車輛1台

## 法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

世羅町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
特別増減の部	費用	事業区分間繰入金費用	983		983	
		公益事業事業区分間繰入金費用	983		983	
		福祉介護人材育成事業事業区分間繰入金費用	983		983	
		拠点区分間固定資産移管費用		9,541	△9,541	
		居宅介護等事業拠点区分間固定資産移管費用		9,541	△9,541	
		その他の特別損失	27,200		27,200	
		その他の特別損失	27,200		27,200	車両2台廃車(リサイクル預託金)
		特別費用計(9)	428,185	81,113	347,072	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,840,980	2,740,930	100,050	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△702,637	△1,000,474	297,837	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	38,295,064	41,428,781	△3,133,717	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,592,427	40,428,307	△2,835,880	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)	11,483,488	24,065,919	△12,582,431	
		地域福祉事業積立金取崩額	600,000	300,000	300,000	
		設備整備積立金取崩額		17,441,368	△17,441,368	
		施設整備等積立金取崩額		6,213,671	△6,213,671	
		被災者生活サポートボランティアセンター運営支援積立金取崩額	57,440	110,880	△53,440	軽トラックリース料
		設備整備・施設整備等積立金取崩額	10,826,048		10,826,048	カラー印刷機、車両ほか
		その他の積立金積立額(16)		26,199,162	△26,199,162	
	設備整備積立金積立額		1,372,930	△1,372,930		
	施設整備等積立金積立額		1,826,232	△1,826,232		
	設備整備・施設整備等積立金積立額		20,000,000	△20,000,000		
	人件費運用積立金積立額		3,000,000	△3,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	49,075,915	38,295,064	10,780,851		

## 居宅介護等事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

世羅町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収益	寄附金収益	20,000	50,000	△30,000	
	経常経費寄附金収益	20,000	50,000	△30,000	香典返し
	受託金収益	350,200	290,400	59,800	
	市区町村受託金収益	350,200	290,400	59,800	
	養育支援事業受託金収益	312,400	290,400	22,000	世羅町より
	子育て世帯ヘルパー等訪問支援事業収益	37,800		37,800	世羅町より
	事業収益	4,200		4,200	
	利用料収益	4,200		4,200	
	子育て世帯ヘルパー等訪問支援事業利用料収	4,200		4,200	利用料
	介護保険事業収益	143,513,173	147,908,550	△4,395,377	
	居宅介護料収益	95,570,398	102,212,700	△6,642,302	国保連ほか
	(介護報酬収益)	85,404,728	91,218,997	△5,814,269	
	介護報酬収益	77,503,141	83,529,291	△6,026,150	
	介護予防報酬収益	7,901,587	7,689,706	211,881	
	(利用者負担金収益)	10,165,670	10,993,703	△828,033	
	介護負担金収益(公費)	284,130	275,442	8,688	
	介護負担金収益(一般)	8,927,260	9,785,927	△858,667	
	介護予防負担金収益(公費)	67,852	97,822	△29,970	
	介護予防負担金収益(一般)	886,428	834,512	51,916	
	居宅介護支援介護料収益	32,831,885	32,233,030	598,855	
	居宅介護支援介護料収益	30,747,740	30,263,410	484,330	
介護予防支援介護料収益	2,084,145	1,969,620	114,525		
利用者等利用料収益	4,929,100	5,635,600	△706,500		
食費収益(一般)	4,923,100	5,629,000	△705,900		
その他の利用料収益	6,000	6,600	△600		
その他の事業収益	10,181,790	7,827,220	2,354,570		
補助金事業収益	448,600	2,717,000	△2,268,400	世羅町社会福祉施設等物価高騰支援金	
受託事業収益	2,000	2,000		住宅改修申請書作成	
閉じこもり予防支援通所事業受託事業収益	8,110,240	4,077,520	4,032,720	世羅町ほか	
認知症予防事業受託事業収益	1,459,250	951,500	507,750	世羅町ほか	
認定調査受託事業収益	161,700	79,200	82,500		
サービス活動収益計(1)	143,887,573	148,248,950	△4,361,377		
サービス活動増減の部	人件費	113,698,148	111,321,524	2,376,624	
	職員給料	60,492,810	55,662,857	4,829,953	事業所職員
	職員賞与	14,658,248	16,554,591	△1,896,343	事業所職員
	非常勤職員給与	22,594,462	20,581,570	2,012,892	事業所登録職員(給料、賞与)
	退職給付費用	2,728,910	5,393,030	△2,664,120	
	退職共済掛金費(中退共)	2,528,910	2,473,030	55,880	事業所職員
	退職一時金	240,000		240,000	退職一時金
	退職金戻入	△240,000		△240,000	登録職員等退職積立金取崩
	退職金繰入	200,000	2,920,000	△2,720,000	
	法定福利費	13,223,718	13,129,476	94,242	社会保険料、労働保険料
	事業費	12,493,994	13,236,486	△742,492	
	給食費	220,281	199,081	21,200	利用者茶菓子ほか
	保健衛生費	72,127	56,124	16,003	消毒液ほか
	医療費		3,460	△3,460	
	教養娯楽費	145,151	129,802	15,349	新聞購読料ほか
	水道光熱費	5,521,951	5,078,897	443,054	電気料金、水道料金(通所)
	燃料費	2,548,752	2,736,441	△187,689	灯油代(事業所、入浴車)
	消耗器具備品費	750,296	1,425,898	△675,602	ワイヤレスアンプほか
	保険料		8,400	△8,400	
	賃借料	473,000	632,960	△159,960	カラオケリース料、業務用車輻リース料ほか
	車輛費	2,761,910	2,940,285	△178,375	ガソリン代、車検整備代ほか
	雑費	526	25,138	△24,612	皿ほか
	事務費	13,659,879	17,038,423	△3,378,544	
	福利厚生費	493,140	489,915	3,225	健康診断、インフルエンザ予防接種ほか
	職員被服費	95,285	273,264	△177,979	ユニフォーム
	研修研究費	154,144	291,941	△137,797	研修参加費ほか
	事務消耗品費	543,263	1,096,823	△553,560	印刷機用インクほか
印刷製本費	56,487	56,487		封筒印刷代	
水道光熱費	552,145	507,851	44,294	電気料金、水道料金(通所以外)	
修繕費	329,846	1,341,670	△1,011,824	大浴槽用ろ過装置熱交電動弁取替ほか	
通信運搬費	758,090	772,648	△14,558	電話料金、後納郵便料金ほか	
広報費	15,055	46,207	△31,152	電話帳掲載料	
業務委託費	5,094,633	5,746,176	△651,543	給食業務委託費、一般廃棄物収集処理ほか	
手数料	2,025,065	2,221,005	△195,940	ワイズマンASP費用、弁護士顧問料ほか	

居宅介護等事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

世羅町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	費用	保険料	944,302	962,754	△18,452	車両任意保険料ほか
		賃借料	78,303	157,121	△78,818	サーバーリース料ほか
		土地・建物賃借料	202,198	202,198		事業所土地賃借料
		租税公課	175,800	317,550	△141,750	自動車税、重量税ほか
		保守料	2,066,173	2,485,363	△419,190	カラー印刷機保守、浄化槽保守点検ほか
		諸会費	63,690	63,690		広島県訪問介護連絡協議会年会費ほか
		雑費	12,260	5,760	6,500	手土産
		減価償却費	13,067,452	13,005,003	62,449	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,738,850	△4,671,690	△67,160	
		サービス活動費用計(2)	148,180,623	149,929,746	△1,749,123	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,293,050	△1,680,796	△2,612,254		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8	15,675	△15,667	
		受取利息配当金収益	8	15,675	△15,667	
		その他のサービス活動外収益	69,378	48,484	20,894	
		受入研修費収益		5,000	△5,000	
		雑収益	69,378	43,484	25,894	世羅高校講師料、自販機販売手数料ほか
	サービス活動外収益計(4)	69,386	64,159	5,227		
費用	サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		69,386	64,159	5,227		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,223,664	△1,616,637	△2,607,027		
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	114,400		114,400	
		器具及び備品受贈額	114,400		114,400	空気清浄機
		固定資産売却益	307,668		307,668	
		車両運搬具売却益	307,668		307,668	車両1台売却
		拠点区分間繰入金収益		2,253,200	△2,253,200	
		障害福祉事業拠点区分間繰入金収益		2,253,200	△2,253,200	
		障害者福祉居宅介護事業拠点区分間繰入金収益		1,985,302	△1,985,302	
		移動支援事業拠点区分間繰入金収益		134,405	△134,405	
		身体障害者訪問入浴事業拠点区分間繰入金収益		133,493	△133,493	
		拠点区分間固定資産移管収益		9,541	△9,541	
		法人運営事業拠点区分間固定資産移管収益		9,541	△9,541	
		その他の特別収益	188,536	88,240	100,296	
		過年度損益修正額	188,536	88,240	100,296	
	特別収益計(8)		610,604	2,350,981	△1,740,377	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	61,407	△61,406	
		車両運搬具売却損・処分損	1		1	車両1台廃車
		器具及び備品売却損・処分損		61,407	△61,407	
		国庫補助金等特別積立金積立額	114,400	317,000	△202,600	
		拠点区分間繰入金費用	1,403,325	2,553,723	△1,150,398	
		法人運営事業拠点区分間繰入金費用	1,403,325	1,384,562	18,763	
		法人運営事業拠点区分間繰入金費用	1,403,325	1,384,562	18,763	
		障害福祉事業拠点区分間繰入金費用		1,169,161	△1,169,161	
		障害者福祉居宅介護事業拠点区分間繰入金費用		1,168,961	△1,168,961	
		地域生活支援システム事業拠点区分間繰入金費用		200	△200	
		拠点区分間固定資産移管費用	16,862		16,862	
		法人運営事業拠点区分間固定資産移管費用	9,541		9,541	車両1台移管(閉じこもりから法人へ)
		障害福祉事業拠点区分間固定資産移管費用	7,321		7,321	車両1台移管(通所から障福へ)
その他の特別損失		8,670	183,233	△174,563		
その他の特別損失	8,670		8,670	車両1台廃車(リサイクル預託金)		
過年度損益修正額		183,233	△183,233			
特別費用計(9)		1,543,258	3,115,363	△1,572,105		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△932,654	△764,382	△168,272		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,156,318	△2,381,019	△2,775,299		
前期繰越活動増減差額(12)		123,237,609	117,421,396	5,816,213		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		118,081,291	115,040,377	3,040,914		
基本金取崩額(14)						
その他の積立金取崩額(15)		11,640,300	106,214,974	△94,574,674		
繰越活動増減差額の	設備整備積立金取崩額		31,405,549	△31,405,549		
	施設整備等積立金取崩額		31,610,276	△31,610,276		
	環境整備積立金取崩額		23,199,149	△23,199,149		
	欠損補填積立金取崩額		20,000,000	△20,000,000		
	設備整備・施設整備等積立金取崩額	6,356,300		6,356,300	車両4台、パソコン2台	
	賞与積立金取崩額	5,284,000		5,284,000		
	その他の積立金積立額(16)	5,284,000	98,017,742	△92,733,742		
設備整備積立金積立額		5,538,410	△5,538,410			
施設整備等積立金積立額		7,194,817	△7,194,817			

## 居宅介護等事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

世羅町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
部	環境整備積立金積立額		1,335,803	△1,335,803	
	欠損補填積立金積立額		3,948,712	△3,948,712	
	設備整備・施設整備等積立金積立額		60,000,000	△60,000,000	
	人件費運用積立金積立額		20,000,000	△20,000,000	
	賞与積立金積立額	5,284,000		5,284,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		124,437,591	123,237,609	1,199,982	

## 障害福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

世羅町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	9,963,722	9,275,720	688,002	
		自立支援給付費収益	9,385,561	8,184,760	1,200,801	国保連ほか
		介護給付費収益	9,385,561	8,184,760	1,200,801	
		利用者負担金収益	46,881	16,340	30,541	
		その他の事業収益	531,280	1,074,620	△543,340	
		移動支援受託事業収益	27,280	180,730	△153,450	国保連ほか
		身体障害者訪問入浴受託事業収益	504,000	893,890	△389,890	世羅町ほか
	サービス活動収益計(1)	9,963,722	9,275,720	688,002		
	費用	人件費	6,446,844	5,148,490	1,298,354	
		職員給料	2,795,028	1,671,867	1,123,161	事業所職員
		職員賞与	778,933	817,409	△38,476	事業所職員
		非常勤職員給与	2,137,088	2,139,791	△2,703	事業所登録職員(給料、賞与)
		退職給付費用	111,090	76,970	34,120	
		退職共済掛金費(中退共)	111,090	76,970	34,120	事業所職員
		法定福利費	624,705	442,453	182,252	社会保険料、労働保険料
		事業費	646,373	777,189	△130,816	
		燃料費	7,250	7,528	△278	入浴車灯油代
		消耗器具備品費	67,850		67,850	プラスチック手袋ほか
		車両費	571,273	769,661	△198,388	ガソリン代、車検整備代ほか
		事務費	796,006	1,009,463	△213,457	
		福利厚生費	65,755	86,780	△21,025	健康診断、インフルエンザ予防接種ほか
職員被服費			56,936	△56,936		
研修研究費		247	110	137	研修参加費	
事務消耗品費		9,951	22,664	△12,713	印刷機用インク	
印刷製本費		3,351	3,351		封筒印刷代	
水道光熱費		61,340	56,420	4,920	電気料金、水道料金	
修繕費			308	△308		
通信運搬費		11,761	12,897	△1,136	電話料金、後納郵便料金ほか	
広報費		893	2,741	△1,848	電話帳掲載料	
業務委託費		3,540	3,540		一般廃棄物収集処理	
手数料		305,047	315,618	△10,571	ワイズマンASP費用、弁護士顧問料ほか	
保険料		245,561	328,692	△83,131	車両任意保険料ほか	
賃借料	3,533	9,311	△5,778	サーバーリース料ほか		
土地・建物賃借料	2,042	2,042		事業所土地賃借料		
租税公課	52,500	48,500	4,000	自動車税、重量税ほか		
保守料	29,675	58,743	△29,068	印刷機保守、浄化槽保守点検ほか		
諸会費	810	810		安全運転協議会年会費ほか		
減価償却費	501,106	261,614	239,492			
サービス活動費用計(2)	8,390,329	7,196,756	1,193,573			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,573,393	2,078,964	△505,571			
収益	サービス活動外収益計(4)					
費用	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,573,393	2,078,964	△505,571		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		1,169,161	△1,169,161	
		居宅介護等事業拠点区分間繰入金収益		1,169,161	△1,169,161	
		訪問介護事業拠点区分間繰入金収益		1,169,161	△1,169,161	
		拠点区分間固定資産移管収益	7,321		7,321	
		居宅介護等事業拠点区分間固定資産移管収益	7,321		7,321	
		その他の特別収益	48,087		48,087	
		過年度損益修正額	48,087		48,087	
	特別収益計(8)	55,408	1,169,161	△1,113,753		
	費用	拠点区分間繰入金費用	81,675	2,333,638	△2,251,963	
		法人運営事業拠点区分間繰入金費用	81,675	80,438	1,237	
法人運営事業拠点区分間繰入金費用		81,675	80,438	1,237		
居宅介護等事業拠点区分間繰入金費用			2,253,200	△2,253,200		
訪問介護事業拠点区分間繰入金費用			267,898	△267,898		
通所介護事業拠点区分間繰入金費用		1,985,302	△1,985,302			
特別費用計(9)	81,675	2,333,638	△2,251,963			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△26,267	△1,164,477	1,138,210			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,547,126	914,487	632,639		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,277,051	8,362,564	914,487		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,824,177	9,277,051	1,547,126		
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					

障害福祉事業拠点区分 事業活動計算書  
(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

世羅町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,824,177	9,277,051	1,547,126	

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

世羅町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	105,000	55,000	50,000	
		市区町村補助金収益	55,000	55,000		
		福祉・人材確保等総合支援事業補助金収益	55,000	55,000		世羅町より
		都道府県社協補助金収益	50,000		50,000	
		福祉・人材確保等総合支援事業補助金収益	50,000		50,000	県社協より
		法人後見事業収益	1,623,000	1,951,253	△328,253	
		法人後見事業収益	1,623,000	1,951,253	△328,253	
		その他の事業収益	1,623,000	1,951,253	△328,253	後見報酬
	サービス活動収益計(1)	1,728,000	2,006,253	△278,253		
	費用	人件費	468,265	361,827	106,438	
		職員給料	238,867	276,538	△37,671	職員
		職員賞与	2,640	32,947	△30,307	
		非常勤職員給与	168,362	1,808	166,554	
		法定福利費	58,396	50,534	7,862	
		事業費	63,651	60,594	3,057	
		車両費	2,800	7,046	△4,246	入院手続き等に関わる交通費(後見)
		諸謝金費	37,000	32,700	4,300	人材確保等総合支援協議会謝金
		返還金費	23,851	20,848	3,003	補助金等返還金(介護人材)
		事務費	200,753	236,731	△35,978	
		福利厚生費	14,335	14,335		健康診断、インフルエンザ予防接種ほか
		旅費交通費		2,990	△2,990	
事務消耗品費		41,140		41,140	印刷機用インク	
印刷製本費			107,800	△107,800		
通信運搬費		10,101	8,296	1,805	後納郵便料金	
手数料		16,280	15,460	820	残高証明発行手数料	
保険料		93,837	65,650	28,187	社協の保険	
賃借料		8,800	8,800		もみじ銀行貸金庫使用料	
土地・建物賃借料		660		660	冷暖房費(介護人材)	
租税公課		15,600	13,400	2,200	収入印紙	
減価償却費		18,376	18,374	2		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△18,376	△18,374	△2		
サービス活動費用計(2)		732,669	659,152	73,517		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	995,331	1,347,101	△351,770			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10	6	4	
		受取利息配当金収益	10	6	4	
		その他のサービス活動外収益	2,800	7,046	△4,246	
		雑収益	2,800	7,046	△4,246	相続手続等による交通費(後見利用者より)
	サービス活動外収益計(4)	2,810	7,052	△4,242		
	費用	サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,810	7,052	△4,242			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	998,141	1,354,153	△356,012			
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	983		983	
		社会福祉事業事業区分間繰入金収益	983		983	
		法人運営事業事業区分間繰入金収益	983		983	
		その他の特別収益	362,000		362,000	
		過年度損益修正額	362,000		362,000	報酬付与
	特別収益計(8)	362,983		362,983		
	費用	事業区分間繰入金費用	1,361,124	1,354,153	6,971	
		社会福祉事業事業区分間繰入金費用	1,361,124	1,354,153	6,971	
		法人運営事業事業区分間繰入金費用	1,361,124	1,354,153	6,971	
特別費用計(9)		1,361,124	1,354,153	6,971		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△988,141	△1,354,153	356,012			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)						
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,665	5,665			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,665	5,665			
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,665	5,665				

# 法人単位資金収支計算書

(令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月31日)

世羅町社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第1号第1様式(第七条関係)

勘定科目	予算	決算	差異
<b>【事業活動による収支】</b>			
会費収入	2,040,000	1,935,990	104,010
寄附金収入	2,320,000	2,812,015	△492,015
経常経費補助金収入	60,508,000	60,052,809	455,191
受託金収入	19,170,000	19,108,407	61,593
貸付事業収入	500,000	154,000	346,000
事業収入	1,044,000	982,826	61,174
介護保険事業収入	166,259,000	162,403,273	3,855,727
障害福祉サービス等事業収入	10,323,000	10,147,722	175,278
法人後見事業収入	1,500,000	1,623,000	△123,000
受取利息配当金収入	5,000	213	4,787
その他の収入	779,000	837,655	△58,655
事業活動収入計(1)	264,448,000	260,057,910	4,390,090
人件費支出	201,610,000	193,810,577	7,799,423
事業費支出	19,902,000	23,808,130	△3,906,130
事務費支出	27,386,000	22,600,344	4,785,656
貸付事業支出	500,000	129,000	371,000
助成金支出	14,364,000	10,245,592	4,118,408
その他の支出	233,000	116,320	116,680
事業活動支出計(2)	263,995,000	250,709,963	13,285,037
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	453,000	9,347,947	△8,894,947
<b>【施設整備等による収支】</b>			
施設整備等補助金収入		400,000	△400,000
固定資産売却収入	314,000	313,710	290
施設整備等収入計(4)	314,000	713,710	△399,710
固定資産取得支出	20,495,000	18,093,138	2,401,862
ファイナンス・リース債務の返済支出	351,000	306,000	45,000
施設整備等支出計(5)	20,846,000	18,399,138	2,446,862
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,532,000	△17,685,428	△2,846,572
<b>【その他の活動による収支】</b>			
積立資産取崩収入	27,358,000	23,703,788	3,654,212
その他の活動による収入	1,540,000	1,420,013	119,987
その他の活動収入計(7)	28,898,000	25,123,801	3,774,199
積立資産支出	5,764,000	5,544,000	220,000
その他の活動による支出	4,252,000	3,508,980	743,020
その他の活動支出計(8)	10,016,000	9,052,980	963,020
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,882,000	16,070,821	2,811,179
予備費支出(10)	500,000		500,000
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△1,697,000	7,733,340	△9,430,340
前期末支払資金残高(12)	105,511,000	105,505,647	5,353
当期末支払資金残高(11)+(12)	103,814,000	113,238,987	△9,424,987

# 資金収支内訳表

(令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月31日)

世羅町社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第1号第2様式(第七条関係)

	大	中	小		社会福祉事業	公益事業		合計	内部取引 消去	法人合計
			節	細節						
事業活動による収支	収入	会費収入			1,935,990			1,935,990		1,935,990
		寄附金収入			2,812,015			2,812,015		2,812,015
		経常経費補助金収入			59,947,809	105,000		60,052,809		60,052,809
		受託金収入			19,108,407			19,108,407		19,108,407
		貸付事業収入			154,000			154,000		154,000
		事業収入			982,826			982,826		982,826
		介護保険事業収入			162,403,273			162,403,273		162,403,273
		障害福祉サービス等事業収入			10,147,722			10,147,722		10,147,722
		法人後見事業収入				1,623,000		1,623,000		1,623,000
		受取利息配当金収入			203	10		213		213
		その他の収入			834,855	2,800		837,655		837,655
		事業活動収入計(1)			258,327,100	1,730,810		260,057,910		260,057,910
	支出	人件費支出			193,342,312	468,265		193,810,577		193,810,577
事業費支出				23,744,479	63,651		23,808,130		23,808,130	
事務費支出				22,399,591	200,753		22,600,344		22,600,344	
貸付事業支出				129,000			129,000		129,000	
助成金支出				10,245,592			10,245,592		10,245,592	
その他の支出				116,320			116,320		116,320	
事業活動支出計(2)				249,977,294	732,669		250,709,963		250,709,963	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				8,349,806	998,141		9,347,947		9,347,947	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			400,000		400,000		400,000	
		固定資産売却収入			313,710		313,710		313,710	
		施設整備等収入計(4)			713,710		713,710		713,710	
	支出	固定資産取得支出			18,093,138		18,093,138		18,093,138	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			306,000		306,000		306,000	
	施設整備等支出計(5)			18,399,138		18,399,138		18,399,138		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△17,685,428			△17,685,428		△17,685,428	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			23,703,788		23,703,788		23,703,788	
		事業区分間繰入金収入			1,361,124	983	1,362,107	1,362,107		
		その他の活動による収入			1,058,013	362,000	1,420,013		1,420,013	
		その他の活動収入計(7)			26,122,925	362,983	26,485,908	1,362,107	25,123,801	
	支出	積立資産支出			5,544,000		5,544,000		5,544,000	
		事業区分間繰入金支出			983	1,361,124	1,362,107	1,362,107		
		その他の活動による支出			3,508,980		3,508,980		3,508,980	
		その他の活動支出計(8)			9,053,963	1,361,124	10,415,087	1,362,107	9,052,980	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				17,068,962	△998,141		16,070,821		16,070,821	
支出	予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10				7,733,340			7,733,340		7,733,340	

(単位：円) 第1号第2様式(第七条関係)

	大	中	小		社会福祉事業	公益事業		合計	内部取引 消去	法人合計
			節	・細節						
収入			前期末支払資金残高(12)		105,505,647			105,505,647		105,505,647
			当期末支払資金残高(11)+(12)		113,238,987			113,238,987		113,238,987

# 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月31日)

世羅町社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第1号第3様式(第七条関係)

	大	中	小		法人運営事業	居宅介護等事業	障害福祉事業					合計	内部取引 消去	事業区分合計	
			節	細節											
事業活動による収支	収入														
		会費収入			1,935,990							1,935,990		1,935,990	
		寄附金収入			2,792,015	20,000						2,812,015		2,812,015	
		経常経費補助金収入			59,947,809							59,947,809		59,947,809	
		受託金収入			18,758,207	350,200						19,108,407		19,108,407	
		貸付事業収入			154,000							154,000		154,000	
		事業収入			978,626	4,200						982,826		982,826	
		介護保険事業収入			18,890,100	143,513,173						162,403,273		162,403,273	
		障害福祉サービス等事業収入			184,000		9,963,722					10,147,722		10,147,722	
		受取利息配当金収入			195	8						203		203	
		その他の収入			765,477	69,378						834,855		834,855	
		事業活動収入計(1)			104,406,419	143,956,959	9,963,722					258,327,100		258,327,100	
	支出		人件費支出			73,157,320	113,738,148	6,446,844					193,342,312		193,342,312
		事業費支出			10,604,112	12,493,994	646,373					23,744,479		23,744,479	
		事務費支出			7,943,706	13,659,879	796,006					22,399,591		22,399,591	
		貸付事業支出			129,000							129,000		129,000	
		助成金支出			10,245,592							10,245,592		10,245,592	
		その他の支出			116,320							116,320		116,320	
		事業活動支出計(2)			102,196,050	139,892,021	7,889,223					249,977,294		249,977,294	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			2,210,369	4,064,938	2,074,499					8,349,806		8,349,806		
施設整備等による収支	収入														
		施設整備等補助金収入			400,000							400,000		400,000	
		固定資産売却収入				313,710						313,710		313,710	
		施設整備等収入計(4)			400,000	313,710						713,710		713,710	
	支出														
	固定資産取得支出			11,736,548	5,321,190	1,035,400					18,093,138		18,093,138		
	ファイナンス・リース債務の返済支出			214,200	91,800						306,000		306,000		

	大	中	小		法人運営事業	居宅介護等事業	障害福祉事業					合計	内部取引 消去	事業区分合計
			節	・細節										
施設整備等による収支	支出				11,950,748	5,412,990	1,035,400					18,399,138		18,399,138
					△11,550,748	△5,099,280	△1,035,400					△17,685,428		△17,685,428
その他の活動による収支	収入				11,823,488	11,880,300						23,703,788		23,703,788
					1,361,124							1,361,124		1,361,124
					1,485,000							1,485,000	1,485,000	
					811,380	198,546	48,087					1,058,013		1,058,013
					15,480,992	12,078,846	48,087					27,607,925	1,485,000	26,122,925
	支出				60,000	5,484,000						5,544,000		5,544,000
					983							983		983
						1,403,325	81,675					1,485,000	1,485,000	
					3,480,700	21,140	7,140					3,508,980		3,508,980
					3,541,683	6,908,465	88,815					10,538,963	1,485,000	9,053,963
				11,939,309	5,170,381	△40,728					17,068,962		17,068,962	
その他の活動による収支	支出													
					2,598,930	4,136,039	998,371					7,733,340		7,733,340
	収入				50,443,542	46,715,543	8,346,562					105,505,647		105,505,647
					53,042,472	50,851,582	9,344,933					113,238,987		113,238,987

# 法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月31日)

世羅町社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第1号第4様式(第七条関係)

勘定科目	予算	決算	差異
<b>【事業活動による収支】</b>			
会費収入	2,040,000	1,935,990	104,010
会費収入	2,040,000	1,935,990	104,010
一般会費収入	1,950,000	1,853,100	96,900
賛助会費収入	70,000	62,890	7,110
特別会費収入	20,000	20,000	
寄附金収入	2,300,000	2,792,015	△492,015
経常経費寄附金収入	2,300,000	2,792,015	△492,015
経常経費補助金収入	60,403,000	59,947,809	455,191
市区町村補助金収入	57,963,000	57,892,000	71,000
法人運営事業人件費補助金収入	50,360,000	50,360,000	
法人運営事業事務費補助金収入	7,532,000	7,532,000	
手話奉仕員養成研修事業補助金収入	71,000		71,000
都道府県社協補助金収入	600,000	600,000	
地域福祉活動計画策定推進事業補助金収入	100,000	100,000	
地域支え合いネットワーク強化事業補助金収入	500,000	500,000	
共同募金配分金収入	1,840,000	1,455,809	384,191
地域助成金収入	90,000	105,809	△15,809
特別助成金収入	1,750,000	1,350,000	400,000
受託金収入	18,759,000	18,758,207	793
都道府県受託金収入	330,000	330,000	
学習支援ボランティア受託金収入	330,000	330,000	
市区町村受託金収入	15,268,000	15,268,000	
生活困窮者自立相談支援等事業受託金収入	11,000,000	11,000,000	
生活支援体制整備運営事業受託金収入	3,000,000	3,000,000	
ファミリーサポートセンター事業受託金収入	1,268,000	1,268,000	
都道府県社協受託金収入	3,161,000	3,160,207	793
生活福祉資金貸付事業受託金収入	372,000	371,900	100
福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,789,000	2,788,307	693
貸付事業収入	500,000	154,000	346,000
償還金収入	500,000	154,000	346,000
緊急生活安定資金貸付金償還金収入	500,000	154,000	346,000
事業収入	994,000	978,626	15,374
利用料収入	825,000	821,700	3,300
福祉サービス利用援助事業利用料収入	585,000	592,500	△7,500
日常生活支援ネット事業利用料収入	240,000	229,200	10,800
広告料収入	148,000	138,800	9,200
手数料収入	21,000	18,126	2,874
介護保険事業収入	20,740,000	18,890,100	1,849,900
その他の事業収入	20,740,000	18,890,100	1,849,900
ふれあいサロン事業補助金事業収入	4,554,000	4,296,300	257,700
地域型支援センター事業補助金事業収入	9,017,000	9,019,800	△2,800
地域住民グループ支援事業受託事業収入	370,000	171,000	199,000
生活支援体制整備実施補助金事業収入	6,799,000	5,403,000	1,396,000
障害福祉サービス等事業収入	184,000	184,000	
その他の事業収入	184,000	184,000	
障害者社会参加支援事業受託収入	184,000	184,000	
受取利息配当金収入	1,000	195	805
受取利息配当金収入	1,000	195	805
その他の収入	715,000	765,477	△50,477
雑収入	715,000	765,477	△50,477
雑収入	715,000	765,477	△50,477
事業活動収入計(1)	106,636,000	104,406,419	2,229,581
人件費支出	76,201,000	73,157,320	3,043,680
役員報酬支出	3,180,000	2,970,000	210,000
職員給料支出	34,619,000	33,950,121	668,879
職員賞与支出	12,242,000	11,402,595	839,405
非常勤職員給与支出	15,306,000	14,630,326	675,674
退職給付支出	1,036,000	1,035,060	940

(単位:円) 第1号第4様式(第七条関係)

勘定科目	予算	決算	差異
退職一時金	1,036,000	1,035,060	940
法定福利費支出	9,818,000	9,169,218	648,782
事業費支出	5,258,000	10,604,112	△5,346,112
給食費支出	90,000	62,402	27,598
教養娯楽費支出	13,000	12,300	700
燃料費支出	60,000		60,000
消耗器具備品費支出	1,239,000	963,873	275,127
保険料支出	146,000	123,192	22,808
賃借料支出	278,000	206,800	71,200
車輛費支出	866,000	875,318	△9,318
諸謝金支出	2,558,000	1,868,710	689,290
返還金支出		6,490,023	△6,490,023
雑支出	8,000	1,494	6,506
事務費支出	11,122,000	7,943,706	3,178,294
福利厚生費支出	290,000	283,290	6,710
旅費交通費支出	606,000	202,425	403,575
研修研究費支出	65,000	19,100	45,900
事務消耗品費支出	2,122,000	1,758,604	363,396
印刷製本費支出	221,000	220,442	558
修繕費支出	48,000	37,400	10,600
通信運搬費支出	1,856,000	1,447,157	408,843
会議費支出	17,000	9,000	8,000
広報費支出	678,000	562,652	115,348
業務委託費支出	1,024,000	63,396	960,604
手数料支出	665,000	647,800	17,200
保険料支出	589,000	516,618	72,382
賃借料支出	624,000	493,293	130,707
土地・建物賃借料支出	81,000	13,930	67,070
租税公課支出	304,000	184,500	119,500
保守料支出	1,105,000	987,534	117,466
渉外費支出	340,000	155,000	185,000
諸会費支出	251,000	240,235	10,765
雑支出	236,000	101,330	134,670
貸付事業支出	500,000	129,000	371,000
貸付金支出	500,000	129,000	371,000
緊急生活安定資金貸付金支出	500,000	129,000	371,000
助成金支出	14,364,000	10,245,592	4,118,408
助成金支出	14,364,000	10,245,592	4,118,408
ふれあいサロン助成金支出	1,419,000	853,200	565,800
常設サロン助成金支出	4,886,000	4,005,565	880,435
地域あんしん活動きずな助成金支出	1,260,000	615,359	644,641
生活支援体制整備運営助成金支出	6,799,000	4,771,468	2,027,532
その他の支出	233,000	116,320	116,680
雑支出	233,000	116,320	116,680
退職手当積立基金預け金差損	233,000	116,320	116,680
事業活動支出計(2)	107,678,000	102,196,050	5,481,950
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,042,000	2,210,369	△3,252,369
【施設整備等による収支】			
施設整備等補助金収入		400,000	△400,000
共同募金配分金収入		400,000	△400,000
施設整備等収入計(4)		400,000	△400,000
固定資産取得支出	13,159,000	11,736,548	1,422,452
車輛運搬具取得支出	5,603,000	5,484,880	118,120
器具及び備品取得支出	5,604,000	4,299,900	1,304,100
権利取得支出	440,000	440,000	
ソフトウェア取得支出	775,000	774,768	232
建物付属設備取得支出	737,000	737,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	258,000	214,200	43,800
施設整備等支出計(5)	13,417,000	11,950,748	1,466,252
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,417,000	△11,550,748	△1,866,252
【その他の活動による収支】			
積立資産取崩収入	14,049,000	11,823,488	2,225,512
地域福祉事業積立資産取崩収入	1,200,000	600,000	600,000

(単位:円) 第1号第4様式(第七条関係)

勘定科目	予算	決算	差異
被災者支援センター運営支援積立資産取崩収入	58,000	57,440	560
設備整備・施設整備等積立資産取崩収入	12,451,000	10,826,048	1,624,952
登録職員等退職積立資産取崩収入	340,000	340,000	
事業区分間繰入金収入	807,000	1,361,124	△554,124
公益事業事業区分間繰入金収入	807,000	1,361,124	△554,124
法人後見事業事業区分間繰入金収入	807,000	1,360,381	△553,381
福祉介護人材育成事業事業区分間繰入金収入		743	△743
拠点区分間繰入金収入	1,590,000	1,485,000	105,000
居宅介護等事業拠点区分間繰入金収入	1,503,000	1,403,325	99,675
居宅介護支援事業拠点区分間繰入金収入	366,000	341,550	24,450
訪問介護事業拠点区分間繰入金収入	334,000	311,850	22,150
訪問入浴事業拠点区分間繰入金収入	56,000	51,975	4,025
通所介護事業拠点区分間繰入金収入	747,000	697,950	49,050
障害福祉事業拠点区分間繰入金収入	87,000	81,675	5,325
障害者福祉居宅介護事業拠点区分間繰入金収入	87,000	81,675	5,325
その他の活動による収入	928,000	811,380	116,620
退職手当積立基金預け金取崩収入	928,000	811,380	116,620
その他の活動収入計(7)	17,374,000	15,480,992	1,893,008
積立資産支出	60,000	60,000	
登録職員等退職積立資産支出	60,000	60,000	
事業区分間繰入金支出	26,000	983	25,017
公益事業事業区分間繰入金支出	26,000	983	25,017
福祉介護人材育成事業事業区分間繰入金支出	26,000	983	25,017
その他の活動による支出	4,219,000	3,480,700	738,300
退職手当積立基金預け金支出	4,188,000	3,450,060	737,940
リクル預託金支出	31,000	30,640	360
その他の活動支出計(8)	4,305,000	3,541,683	763,317
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,069,000	11,939,309	1,129,691
予備費支出(10)	500,000		500,000
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△1,890,000	2,598,930	△4,488,930
前期末支払資金残高(12)	50,445,000	50,443,542	1,458
当期末支払資金残高(11)+(12)	48,555,000	53,042,472	△4,487,472

# 居宅介護等事業拠点区分 資金収支計算書

(令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月31日)

世羅町社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第1号第4様式(第七条関係)

勘定科目	予算	決算	差異
<b>【事業活動による収支】</b>			
寄附金収入	20,000	20,000	
経常経費寄附金収入	20,000	20,000	
受託金収入	411,000	350,200	60,800
市区町村受託金収入	411,000	350,200	60,800
養育支援事業受託金収入	313,000	312,400	600
ひとり親家庭日常生活支援事業委託金収入	53,000		53,000
子育て世帯ヘルパー等訪問支援事業収入	45,000	37,800	7,200
事業収入		4,200	△4,200
利用料収入		4,200	△4,200
子育て世帯ヘルパー等訪問支援事業利用料収入		4,200	△4,200
介護保険事業収入	145,519,000	143,513,173	2,005,827
居宅介護料収入	97,955,000	95,570,398	2,384,602
(介護報酬収入)	87,501,000	85,404,728	2,096,272
介護報酬収入	79,634,000	77,503,141	2,130,859
介護予防報酬収入	7,867,000	7,901,587	△34,587
(利用者負担金収入)	10,454,000	10,165,670	288,330
介護負担金収入(公費)	262,000	284,130	△22,130
介護負担金収入(一般)	9,216,000	8,927,260	288,740
介護予防負担金収入(公費)	126,000	67,852	58,148
介護予防負担金収入(一般)	850,000	886,428	△36,428
居宅介護支援介護料収入	32,260,000	32,831,885	△571,885
居宅介護支援介護料収入	30,200,000	30,747,740	△547,740
介護予防支援介護料収入	2,060,000	2,084,145	△24,145
利用者等利用料収入	5,030,000	4,929,100	100,900
食費収入(一般)	5,024,000	4,923,100	100,900
その他の利用料収入	6,000	6,000	
その他の事業収入	10,274,000	10,181,790	92,210
補助金事業収入	411,000	448,600	△37,600
受託事業収入	2,000	2,000	
閉じこもり予防支援通所事業受託事業収入	8,200,000	8,110,240	89,760
認知症予防事業受託事業収入	1,500,000	1,459,250	40,750
認定調査受託事業収入	161,000	161,700	△700
受取利息配当金収入	4,000	8	3,992
受取利息配当金収入	4,000	8	3,992
その他の収入	61,000	69,378	△8,378
雑収入	61,000	69,378	△8,378
雑収入	61,000	69,378	△8,378
事業活動収入計(1)	146,015,000	143,956,959	2,058,041
人件費支出	117,423,000	113,738,148	3,684,852
職員給料支出	61,654,000	60,492,810	1,161,190
職員賞与支出	15,723,000	14,658,248	1,064,752
非常勤職員給与支出	23,590,000	22,594,462	995,538
退職給付支出	2,885,000	2,768,910	116,090
退職共済掛金(中退共)	2,645,000	2,528,910	116,090
退職一時金	240,000	240,000	
法定福利費支出	13,571,000	13,223,718	347,282
事業費支出	13,760,000	12,493,994	1,266,006
給食費支出	290,000	220,281	69,719
保健衛生費支出	120,000	72,127	47,873
医療費支出	5,000		5,000
教養娯楽費支出	183,000	145,151	37,849
水道光熱費支出	6,000,000	5,521,951	478,049
燃料費支出	2,557,000	2,548,752	8,248
消耗器具備品費支出	859,000	750,296	108,704
保険料支出	5,000		5,000
賃借料支出	498,000	473,000	25,000
車輛費支出	3,220,000	2,761,910	458,090
諸謝金支出	17,000		17,000

(単位:円) 第1号第4様式(第七条関係)

勘定科目	予算	決算	差異
雑支出	6,000	526	5,474
事務費支出	15,073,000	13,659,879	1,413,121
福利厚生費支出	543,000	493,140	49,860
職員被服費支出	100,000	95,285	4,715
旅費交通費支出	13,000		13,000
研修研究費支出	183,000	154,144	28,856
事務消耗品費支出	613,000	543,263	69,737
印刷製本費支出	63,000	56,487	6,513
水道光熱費支出	570,000	552,145	17,855
修繕費支出	455,000	329,846	125,154
通信運搬費支出	734,000	758,090	△24,090
広報費支出	41,000	15,055	25,945
業務委託費支出	5,989,000	5,094,633	894,367
手数料支出	2,026,000	2,025,065	935
保険料支出	953,000	944,302	8,698
賃借料支出	178,000	78,303	99,697
土地・建物賃借料支出	211,000	202,198	8,802
租税公課支出	221,000	175,800	45,200
保守料支出	2,067,000	2,066,173	827
諸会費支出	89,000	63,690	25,310
雑支出	24,000	12,260	11,740
事業活動支出計(2)	146,256,000	139,892,021	6,363,979
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△241,000	4,064,938	△4,305,938
【施設整備等による収支】			
固定資産売却収入	314,000	313,710	290
車輛運搬具売却収入	314,000	313,710	290
施設整備等収入計(4)	314,000	313,710	290
固定資産取得支出	6,001,000	5,321,190	679,810
車輛運搬具取得支出	5,635,000	4,979,530	655,470
器具及び備品取得支出	366,000	341,660	24,340
ファイナンス・リース債務の返済支出	93,000	91,800	1,200
施設整備等支出計(5)	6,094,000	5,412,990	681,010
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,780,000	△5,099,280	△680,720
【その他の活動による収支】			
積立資産取崩収入	13,309,000	11,880,300	1,428,700
設備整備・施設整備等積立資産取崩収入	7,785,000	6,356,300	1,428,700
登録職員等退職積立資産取崩収入	240,000	240,000	
賞与積立資産取崩収入	5,284,000	5,284,000	
拠点区分間繰入金収入	1,271,000		1,271,000
障害福祉事業拠点区分間繰入金収入	1,271,000		1,271,000
障害者福祉居宅介護事業拠点区分間繰入金収入	1,271,000		1,271,000
その他の活動による収入	201,000	198,546	2,454
過年度損益修正額	190,000	188,536	1,464
リサイクル預託金収入	11,000	10,010	990
その他の活動収入計(7)	14,781,000	12,078,846	2,702,154
積立資産支出	5,704,000	5,484,000	220,000
登録職員等退職積立資産支出	420,000	200,000	220,000
賞与積立資産支出	5,284,000	5,284,000	
拠点区分間繰入金支出	2,838,000	1,403,325	1,434,675
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	1,503,000	1,403,325	99,675
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	1,503,000	1,403,325	99,675
障害福祉事業拠点区分間繰入金支出	1,335,000		1,335,000
障害者福祉居宅介護事業拠点区分間繰入金支出	1,335,000		1,335,000
その他の活動による支出	25,000	21,140	3,860
リサイクル預託金支出	25,000	21,140	3,860
その他の活動支出計(8)	8,567,000	6,908,465	1,658,535
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,214,000	5,170,381	1,043,619
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	193,000	4,136,039	△3,943,039
前期末支払資金残高(12)	46,718,000	46,715,543	2,457
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,911,000	50,851,582	△3,940,582

# 障害福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月31日)

世羅町社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第1号第4様式(第七条関係)

勘定科目	予算	決算	差異
<b>【事業活動による収支】</b>			
障害福祉サービス等事業収入	10,139,000	9,963,722	175,278
自立支援給付費収入	9,454,000	9,385,561	68,439
介護給付費収入	9,454,000	9,385,561	68,439
利用者負担金収入	50,000	46,881	3,119
その他の事業収入	635,000	531,280	103,720
移動支援受託事業収入	34,000	27,280	6,720
身体障害者訪問入浴受託事業収入	580,000	504,000	76,000
地域生活支援システム事業受託事業収入	21,000		21,000
事業活動収入計(1)	10,139,000	9,963,722	175,278
人件費支出	7,131,000	6,446,844	684,156
職員給料支出	2,932,000	2,795,028	136,972
職員賞与支出	966,000	778,933	187,067
非常勤職員給与支出	2,312,000	2,137,088	174,912
退職給付支出	184,000	111,090	72,910
退職共済掛金(中退共)	184,000	111,090	72,910
法定福利費支出	737,000	624,705	112,295
事業費支出	767,000	646,373	120,627
燃料費支出	16,000	7,250	8,750
消耗器具備品費支出	100,000	67,850	32,150
車輛費支出	650,000	571,273	78,727
諸謝金支出	1,000		1,000
事務費支出	924,000	796,006	127,994
福利厚生費支出	89,000	65,755	23,245
研修研究費支出	10,000	247	9,753
事務消耗品費支出	60,000	9,951	50,049
印刷製本費支出	4,000	3,351	649
水道光熱費支出	66,000	61,340	4,660
通信運搬費支出	12,000	11,761	239
広報費支出	1,000	893	107
業務委託費支出	4,000	3,540	460
手数料支出	314,000	305,047	8,953
保険料支出	262,000	245,561	16,439
賃借料支出	8,000	3,533	4,467
土地・建物賃借料支出	3,000	2,042	958
租税公課支出	57,000	52,500	4,500
保守料支出	33,000	29,675	3,325
諸会費支出	1,000	810	190
事業活動支出計(2)	8,822,000	7,889,223	932,777
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,317,000	2,074,499	△757,499
<b>【施設整備等による収支】</b>			
施設整備等収入計(4)			
固定資産取得支出	1,335,000	1,035,400	299,600
車輛運搬具取得支出	1,335,000	1,035,400	299,600
施設整備等支出計(5)	1,335,000	1,035,400	299,600
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,335,000	△1,035,400	△299,600
<b>【その他の活動による収支】</b>			
拠点区分間繰入金収入	1,335,000		1,335,000
居宅介護等事業拠点区分間繰入金収入	1,335,000		1,335,000
通所介護事業拠点区分間繰入金収入	1,335,000		1,335,000
その他の活動による収入	49,000	48,087	913
過年度損益修正額	49,000	48,087	913
その他の活動収入計(7)	1,384,000	48,087	1,335,913
拠点区分間繰入金支出	1,358,000	81,675	1,276,325
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	87,000	81,675	5,325
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	87,000	81,675	5,325
居宅介護等事業拠点区分間繰入金支出	1,271,000		1,271,000
通所介護事業拠点区分間繰入金支出	1,271,000		1,271,000
その他の活動による支出	8,000	7,140	860

(単位:円) 第1号第4様式(第七条関係)

勘定科目	予算	決算	差異
リサイクル預託金支出	8,000	7,140	860
その他の活動支出計(8)	1,366,000	88,815	1,277,185
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,000	△40,728	58,728
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10		998,371	△998,371
前期末支払資金残高(12)	8,348,000	8,346,562	1,438
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,348,000	9,344,933	△996,933

# 地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月31日)

世羅町社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第1号第4様式(第七条関係)

勘定科目	予算	決算	差異
<b>【事業活動による収支】</b>			
経常経費補助金収入	105,000	105,000	
市区町村補助金収入	55,000	55,000	
福祉・人材確保等総合支援事業補助金収入	55,000	55,000	
都道府県社協補助金収入	50,000	50,000	
福祉・人材確保等総合支援事業補助金収入	50,000	50,000	
事業収入	50,000		50,000
分担金収入	50,000		50,000
法人後見事業収入	1,500,000	1,623,000	△123,000
法人後見事業収入	1,500,000	1,623,000	△123,000
その他の事業収入	1,500,000	1,623,000	△123,000
受取利息配当金収入		10	△10
受取利息配当金収入		10	△10
その他の収入	3,000	2,800	200
雑収入	3,000	2,800	200
雑収入	3,000	2,800	200
事業活動収入計(1)	1,658,000	1,730,810	△72,810
人件費支出	855,000	468,265	386,735
職員給料支出	477,000	238,867	238,133
職員賞与支出	3,000	2,640	360
非常勤職員給与支出	289,000	168,362	120,638
法定福利費支出	86,000	58,396	27,604
事業費支出	117,000	63,651	53,349
消耗器具備品費支出	32,000		32,000
車輛費支出	3,000	2,800	200
諸謝金支出	82,000	37,000	45,000
返還金支出		23,851	△23,851
事務費支出	267,000	200,753	66,247
福利厚生費支出	15,000	14,335	665
旅費交通費支出	25,000		25,000
事務消耗品費支出	42,000	41,140	860
通信運搬費支出	26,000	10,101	15,899
手数料支出	20,000	16,280	3,720
保険料支出	106,000	93,837	12,163
賃借料支出	9,000	8,800	200
土地・建物賃借料支出	7,000	660	6,340
租税公課支出	16,000	15,600	400
雑支出	1,000		1,000
事業活動支出計(2)	1,239,000	732,669	506,331
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	419,000	998,141	△579,141
<b>【施設整備等による収支】</b>			
施設整備等収入計(4)			
施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
<b>【その他の活動による収支】</b>			
事業区分間繰入金収入	26,000	983	25,017
社会福祉事業事業区分間繰入金収入	26,000	983	25,017
法人運営事業事業区分間繰入金収入	26,000	983	25,017
その他の活動による収入	362,000	362,000	
過年度損益修正額	362,000	362,000	
その他の活動収入計(7)	388,000	362,983	25,017
事業区分間繰入金支出	807,000	1,361,124	△554,124
社会福祉事業事業区分間繰入金支出	807,000	1,361,124	△554,124
法人運営事業事業区分間繰入金支出	807,000	1,361,124	△554,124
その他の活動支出計(8)	807,000	1,361,124	△554,124
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△419,000	△998,141	579,141
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10			
前期末支払資金残高(12)			

(単位：円) 第1号第4様式(第七条関係)

勘定科目	予算	決算	差異
当期末支払資金残高(11)+(12)			

# 法人単位貸借対照表

(令和 5年 3月31日 現在)

世羅町社会福祉協議会

Page: 1

(単位: 円) 第3号第1様式(第七条関係)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>【資産の部】</b>			
流動資産	140,180,620	126,842,233	13,338,387
現金預金	114,181,895	102,206,448	11,975,447
事業未収金	25,989,060	24,636,570	1,352,490
立替金		3,450	△3,450
仮払金	9,665	9,265	400
徴収不能引当金		△13,500	13,500
固定資産			
基本財産	206,581,732	214,603,637	△8,021,905
建物	171,832,000	176,953,257	△5,121,257
定期預金	3,000,000	3,000,000	
建物付属設備	31,749,732	34,650,380	△2,900,648
その他の固定資産	183,424,661	190,552,758	△7,128,097
建物付属設備	515,354	154,252	361,102
構築物	9,228,201	10,529,928	△1,301,727
車輛運搬具	13,118,116	5,865,163	7,252,953
器具及び備品	8,510,926	7,186,320	1,324,606
有形リース資産	4	306,007	△306,003
権利	434,333	122,148	312,185
ソフトウェア	761,855		761,855
長期貸付金		25,000	△25,000
退職手当積立基金預け金	43,001,950	40,363,270	2,638,680
貸付事業欠損補填積立資産	1,500,000	1,500,000	
地域福祉事業積立資産	1,800,000	2,400,000	△600,000
経営安定積立資産	15,000,000	15,000,000	
被災者林・トボランティヤセンター運営支援積立資産		57,440	△57,440
設備整備・施設整備等積立資産	62,817,652	80,000,000	△17,182,348
登録職員等退職積立資産	3,520,000	3,840,000	△320,000
人件費運用積立資産	23,000,000	23,000,000	
リサイクル預託金	216,270	203,230	13,040
固定資産合計	390,006,393	405,156,395	△15,150,002
資産の部合計	530,187,013	531,998,628	△1,811,615
<b>【負債の部】</b>			
流動負債	26,941,633	21,656,086	5,285,547
事業未払金	24,052,757	18,620,450	5,432,307
1年以内返済予定リース債務		306,000	△306,000
預り金	28,675	68,793	△40,118
職員預り金	2,860,201	2,660,843	199,358
固定負債	61,596,520	57,849,920	3,746,600
長期運営資金借入金	1,500,000	1,500,000	
退職給付引当金	56,576,520	52,509,920	4,066,600
登録職員等退職給付引当金	3,520,000	3,840,000	△320,000
負債の部合計	88,538,153	79,506,006	9,032,147
<b>【純資産の部】</b>			
基本金	3,000,000	3,000,000	
第一号基本金	3,000,000	3,000,000	
国庫補助金等特別積立金	150,187,860	156,719,793	△6,531,933
その他の積立金	104,117,652	121,957,440	△17,839,788
貸付事業欠損補填積立金	1,500,000	1,500,000	
地域福祉事業積立金	1,800,000	2,400,000	△600,000
経営安定積立金	15,000,000	15,000,000	
被災者林・トボランティヤセンター運営支援積立金		57,440	△57,440
設備整備・施設整備等積立金	62,817,652	80,000,000	△17,182,348
人件費運用積立金	23,000,000	23,000,000	
次期繰越活動増減差額	184,343,348	170,815,389	13,527,959
うち当期活動増減差額	△4,311,829	△2,467,006	△1,844,823
純資産の部合計	441,648,860	452,492,622	△10,843,762
負債及び純資産の部合計	530,187,013	531,998,628	△1,811,615