

社会福祉法人 佐呂間町社会福祉協議会拠点区分 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				
	介護保険事業収入	13,624,182	13,624,182	0	
	居宅介護料収入	4,815,444	4,815,444	0	
	(介護報酬収入)	4,281,293	4,281,293	0	
	介護報酬収入	1,429,029	1,429,029	0	
	介護予防報酬収入	2,852,264	2,852,264	0	
	(利用者負担金収入)	534,151	534,151	0	
	介護負担金収入(一般)	153,015	153,015	0	
	介護予防負担金収入(一般)	381,136	381,136	0	
	その他の事業収入	8,808,738	8,808,738	0	
	補助金事業収入	8,392,838	8,392,838	0	
	補助金事業収入(公費)	250,000	250,000	0	
	受託事業収入	165,900	165,900	0	
	障害福祉サービス等事業収入	1,460,286	1,460,286	0	
	自立支援給付費収入	1,325,963	1,325,963	0	
	介護給付費収入	684,729	684,729	0	
	サービス利用計画作成費収入	261,380	261,380	0	
	移動支援サービス給付費	379,854	379,854	0	
	利用者負担金収入	118,287	118,287	0	
	その他の事業収入	16,036	16,036	0	
	受託事業収入	16,036	16,036	0	
	経常経費補助金収入	61,399,435	61,399,435	0	
	補助金事業収入	59,065,335	59,065,335	0	
	補助金事業収入	38,609,990	38,609,990	0	
	受託事業収入	19,053,355	19,053,355	0	
	その他の事業収入	1,401,990	1,401,990	0	
	会費収入	2,234,100	2,234,100	0	
	会費収入	2,234,100	2,234,100	0	
	その他の事業収入	100,000	100,000	0	
	補助金事業収入(一般)	100,000	100,000	0	
	寄附金収入	2,713,000	2,713,000	0	
	寄附金収入	2,713,000	2,713,000	0	
受取利息配当金収入	799	799	0		
その他の収入	135,967	135,967	0		
雑収入	71,967	71,967	0		
貸付事業償還金収入	64,000	64,000	0		
事業活動収入計(1)	79,333,669	79,333,669	0		
支出					
人件費支出	53,521,780	53,521,780	0		
役員報酬支出	1,169,500	1,169,500	0		
職員給料支出	28,721,191	28,721,191	0		
職員賞与支出	9,390,857	9,390,857	0		
非常勤職員給与支出	7,387,717	7,387,717	0		
法定福利費支出	6,852,515	6,852,515	0		
事業費支出	13,147,701	13,147,701	0		
介護用品費支出	726,862	726,862	0		
教養娯楽費支出	283,009	283,009	0		
水道光熱費支出	3,417,617	3,417,617	0		
燃料費支出	4,925,532	4,925,532	0		
消耗器具備品費支出	963,557	963,557	0		
保険料支出	99,750	99,750	0		
賃借料支出	56,067	56,067	0		
車輛費支出	2,635,307	2,635,307	0		
雑支出	40,000	40,000	0		
事務費支出	5,773,650	5,773,650	0		

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			
	介護保険事業収益	13,624,182	11,189,119	2,435,063
	障害福祉サービス等事業収益	1,460,286	1,304,134	156,152
	経常経費補助金事業収益	61,399,435	59,061,274	2,338,161
	寄附金収益	2,713,000	3,171,329	458,329
	サービス活動収益計 (1)	79,196,903	74,725,856	4,471,047
	費用			
	人件費	55,734,220	51,472,715	4,261,505
	事業費	13,147,701	12,903,842	243,859
	事務費	5,773,650	6,065,664	292,014
減価償却費	2,583,960	2,547,752	36,208	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,326,021	1,326,021	0	
サービス活動費用計 (2)	75,913,510	71,663,952	4,249,558	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,283,393	3,061,904	221,489	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	799	799	0
	その他のサービス活動外収益	71,967	227,325	155,358
	サービス活動外収益計 (4)	72,766	228,124	155,358
	費用			
	その他のサービス活動外費用	2,376,500	1,487,800	888,700
サービス活動外費用計 (5)	2,376,500	1,487,800	888,700	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,303,734	1,259,676	1,044,058	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	979,659	1,802,228	822,569	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	0	3,638,903	3,638,903
	特別収益計 (8)	0	3,638,903	3,638,903
	費用			
固定資産売却損・処分損	0	1	1	
特別費用計 (9)	0	1	1	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	3,638,902	3,638,902	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	979,659	5,441,130	4,461,471	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	15,746,450	10,306,119	5,440,331
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	16,726,109	15,747,249	978,860
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	799	799	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,725,310	15,746,450	978,860

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	20,066,402	16,528,702	3,537,700	流動負債	7,331,734	5,640,333	1,691,401
現金預金	18,162,540	14,904,703	3,257,837	事業未払金	3,065,295	2,237,787	827,508
未収金	1,678,696	1,414,589	264,107	未返還金	4,134,634	3,161,927	972,707
前払金	225,166	209,410	15,756	職員預り金	126,700	238,219	111,519
				前受金	5,100	2,400	2,700
				仮受金	5	0	5
固定資産	50,466,373	50,446,594	19,779	固定負債	28,042,550	25,830,110	2,212,440
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	28,042,550	25,830,110	2,212,440
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	35,374,284	31,470,443	3,903,841
その他の固定資産	49,466,373	49,446,594	19,779	純 資 産 の 部			
建物	1,016,100	1,016,100	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
機械及び装置	3,834,000	3,834,000	0	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	18,475,096	18,475,096	0	国庫補助金等特別積立金	4,241,334	5,567,355	1,326,021
器具及び備品	4,750,109	4,315,609	434,500	その他の積立金	13,191,847	13,191,048	799
減価償却累計額	20,034,329	17,450,369	2,583,960	福祉事業積立金	13,191,847	13,191,048	799
投資有価証券	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	16,725,310	15,746,450	978,860
退職給付引当資産	1,900,670	1,608,350	292,320	(うち当期活動増減差額)	979,659	5,441,130	4,461,471
退職共済預け金	26,141,880	24,221,760	1,920,120				
その他の積立金	13,191,847	13,191,048	799				
貸付事業貸付金	181,000	225,000	44,000	純資産の部合計	35,158,491	35,504,853	346,362
資産の部合計	70,532,775	66,975,296	3,557,479	負債及び純資産の部合計	70,532,775	66,975,296	3,557,479

計算書類に対する注記（法人全体用）（3月）

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

- ・平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によって行っている。

(3) 引当金の計上基準

- ・全国社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

- ・全国社会福祉協議会が実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
- ・独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ・北海道民間社会福祉事業職員共済会の実施する北海道民間社会福祉施設職員退職積立基金制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

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

国庫補助金等特別積立金の取崩

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の取崩

1,326,021円

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	1,016,100	628,327	387,773
機械及び装置	3,834,000	2,334,906	1,499,094
車輛運搬具	18,475,096	13,570,108	4,904,988
器具及び備品	4,750,109	3,500,988	1,249,121
小計	28,075,305	20,034,329	8,040,976
合計	28,075,305	20,034,329	8,040,976

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。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末 残高	債権の当期末残高
未収金	1,678,696	0	1,678,696
合計	1,678,696	0	1,678,696

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

1 6. 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

財 産 目 録
令和 5年 3月 31日 現在

佐呂間町社会福祉協議会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却 累計額	貸借対照表 価 額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金 普通預金	遠信佐呂間支店 他	—	回転資金として	—	—	18,162,540
小計						18,162,540
未収金	国保連合会	—	2月分介護報酬等			1,678,696
前払金	全社協	—	保険掛金等	—	—	225,166
流動資産合計						20,066,402
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	遠信佐呂間支店	—	基本財産	—	—	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	スーパ－ハウス	H25	書庫	537,600	528,640	8,960
	スーパ－ハウス	R2	備品管理	478,500	99,687	378,813
	小計			1,016,100	628,327	387,773
機械及び装置	ミニホイローカー	H28	福祉除雪用	3,834,000	2,334,906	1,499,094
車輛運搬具	三菱ミニカ7105	H18	訪問介護事業用	882,000	881,999	1
	ダイハツ軽トラ7056	H20	福祉事業運搬用	1,183,350	1,183,349	1
	スズキアルト3236	H21	訪問介護事業用	895,000	894,999	1
	ダイハツミラ	H21	訪問介護事業用	1,194,820	1,194,819	1
	日産キャラバン3721	H26	移送サービス事業用	3,894,000	3,893,999	1
	日産セレナ2513	H30	事務所移動用	2,801,560	1,988,405	813,155
	トヨタハイエース8774	R2	移送サービス事業用	4,368,430	2,188,581	2,179,849
	トヨタルーミー8393	R2	事務所移動用	1,685,936	797,728	888,208
	スズキイクニス・179	R2	訪問介護事業所用	1,570,000	546,229	1,023,771
	小 計			18,475,096	13,570,108	4,904,988
器具及び備品	デジタルカメラ一式	H18	事業撮影用	151,567	151,566	1
	音響設備一式	H18	屋外事業用音響	296,510	296,509	1
	ホンダ除雪機2台	H20	福祉除雪用	1,029,000	1,028,998	2
	プロジェクター	H21	事業講演用	128,000	127,999	1
	ファイルサーバ	H25	データバックアップ用	138,403	138,402	1
	会計用PC1台	H25	業務用PC	128,399	128,398	1
	レポート用PC1台	H25	業務用PC	128,399	128,398	1
	ヤマハ発電機	H26	災害用備品	119,600	119,599	1
	60インチTV 第1集会室	H27	集会室利用者用	168,770	168,769	1
	ビデオカメラ	H27	事業撮影用	179,712	179,711	1
	広報用PC	H30	業務用PC	146,589	146,588	1
	パナソニック音響設備一式	R2	第1集会室音響設備	858,000	457,600	400,400
	バックパネ	R2	寄付物品受入用	122,320	59,121	63,199
	ジェットヒーター2台	R2	ホワイトボード暖房用	299,200	139,626	159,574
	管理用PC一式	R2	業務用PC	123,590	69,518	54,072
	空気清浄機	R2	新型コロナウイルス対策品	110,000	45,833	64,167

財 産 目 録
令和 5年 3月 31日 現在

佐呂間町社会福祉協議会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却 累計額	貸借対照表 価 額
器具及び備品	相談室テーブルチェアセット	R2	相談室面接用	187,550	78,145	109,405
	アルコール検知器	R4	アルコール検査機器	434,500	36,208	398,292
	小 計			4,750,109	3,500,988	1,249,121
投資有価証券	遠信佐呂間支店 1本	—	遠信	—	—	10,000
退職給付引当資産	民間退職共済会 3名	—	HH事業職員退職掛金	—	—	1,900,670
退職共済預け金	全社協退職共済 5名	—	法人運営職員退職掛金	—	—	26,141,880
福祉事業積立金	定期預金 遠信他 5本	—	福祉事業用	—	—	13,191,847
貸付事業貸付金	遠信佐呂間支店 6件	—	愛情資金貸付未償還金	—	—	181,000
その他の固定資産合計						8,040,976
固定資産合計						9,040,976
資産合計						70,532,775
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分経費等	—		—	—	3,065,295
未返還金	補助金余剰分等	—		—	—	4,134,634
職員預り金	職員社会保険料他	—		—	—	126,700
前受金	R5施設利用料	—		—	—	5,100
仮受金	誤入金	—		—	—	5
流動負債合計						7,331,734
2 固定負債						
退職給付引当金	職員退職引当金	—		—	—	28,042,550
固定負債合計						28,042,550
負債合計						35,374,284
差引純資産						35,158,491