

令和4年度

社会福祉法人 安平町社会福祉協議会

計算書類

1. 法人全体

(1) 法人単位資金収支計算書 (第1号第1様式)	23
(2) 法人単位事業活動計算書 (第2号第1様式)	24
(3) 法人単位貸借対照表 (第3号第1様式)	25
(4) 社会福祉事業区分資金収支内訳表 (第1号第3様式)	26
(5) 社会福祉事業区分事業活動内訳表 (第2号第3様式)	27
(6) 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表 (第3号第3様式)	28
(7) 計算書類に対する注記 (法人全体)	29

2. 法人本部拠点区分

(1) 法人本部拠点区分資金収支計算書 (第1号第4様式)	30
(2) 法人本部拠点区分事業活動計算書 (第2号第4様式)	32
(3) 法人本部拠点区分貸借対照表 (第3号第4様式)	34
(4) 計算書類に対する注記 (法人本部拠点区分)	35

3. ホームヘルパーセンター拠点区分

(1) ホームヘルパーセンター拠点区分資金収支計算書 (第1号第4様式)	36
(2) ホームヘルパーセンター拠点区分事業活動計算書 (第2号第4様式)	38
(3) ホームヘルパーセンター拠点区分貸借対照表 (第3号第4様式)	40
(4) 計算書類に対する注記 (ホームヘルパーセンター拠点区分)	41

4. 追分ホームヘルパーセンター拠点区分

(1) 追分ホームヘルパーセンター拠点区分資金収支計算書 (第1号第4様式)	42
(2) 追分ホームヘルパーセンター拠点区分事業活動計算書 (第2号第4様式)	44
(3) 追分ホームヘルパーセンター拠点区分貸借対照表 (第3号第4様式)	46
(4) 計算書類に対する注記 (追分ホームヘルパーセンター拠点区分)	47

※第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式は事業区分が社会福祉事業のみのため省略

令和4年度 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			予算現額 (A)	決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備考		
		大	中	小						
事業活動による収入	収入	会費収入			2,200,000	2,175,450	24,550			
		寄附金収入			1,100,000	1,207,435	△ 107,435			
		経常経費補助金収入			27,035,000	27,162,302	△ 127,302			
		受託金収入			14,731,000	15,360,892	△ 629,892			
		貸付事業等収入			1,000,000	164,000	836,000			
		事業収入			982,000	810,590	171,410			
		介護保険事業収入			45,220,000	45,610,800	△ 390,800			
		障害福祉サービス等事業収入			2,845,000	2,513,790	331,210			
		受取利息配当金収入			3,000	753	2,247			
		その他の収入			15,000	42,320	△ 27,320			
		事業活動収入計(1)			95,131,000	95,048,332	82,668			
		支	支出	人件費支出			79,296,000	78,209,602	1,086,398	
				事業費支出			6,919,000	6,708,651	210,349	
事務費支出				8,594,000	8,096,518	497,482				
利用者負担軽減額				0	299,974	△ 299,974				
貸付事業支出				1,000,000	258,000	742,000				
交付金支出				982,000	916,450	65,550				
助成金支出				1,736,000	1,681,391	54,609				
負担金支出				179,000	178,000	1,000				
事業活動支出計(2)				98,706,000	96,348,586	2,357,414				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△ 3,575,000	△ 1,300,254	△ 2,274,746				
施設整備等による収入	収入	固定資産売却収入			0	0	0			
		施設整備等収入計(4)			0	0	0			
	支出	固定資産取得支出			110,000	109,780	220			
		施設整備等支出計(5)			110,000	109,780	220			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 110,000	△ 109,780	△ 220					
その他の活動による収入	収入	基金積立資産取崩収入			1,103,000	1,019,795	83,205			
		積立資産取崩収入			3,730,000	3,450,000	280,000			
		その他活動収入計(7)			4,833,000	4,469,795	363,205			
	支出	基金積立資産積立支出			1,102,000	1,208,147	△ 106,147			
		その他活動による支出			381,000	380,280	720			
		その他の活動支出計(8)			1,483,000	1,588,427	△ 105,427			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			3,350,000	2,881,368	468,632					
予備費(10)			933,000	0	933,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 1,268,000	1,471,334	△ 2,739,334					
前期末支払資金残高(12)				16,700,000	16,106,947	593,053				
当期末支払資金残高(11)+(12)				15,432,000	17,578,281	△ 2,146,281				

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	2,175,450	2,188,950	△11,500
		寄附金収益	1,207,435	2,157,784	△950,349
		経常経費補助金収益	27,162,302	22,743,833	4,418,469
		受託金収益	15,360,892	14,277,577	1,083,315
		事業収益	810,590	408,200	402,390
		介護保険事業収益	45,610,800	44,466,500	1,144,300
		障害福祉サービス等事業収益	2,513,790	2,584,030	△70,240
	サービス活動収益計(1)	94,841,259	88,824,874	6,016,385	
	費用	人件費	78,589,882	74,937,682	3,652,200
		事業費	6,708,651	2,950,335	3,758,316
		事務費	8,096,518	8,876,664	△780,146
		利用者負担軽減額	299,974	247,349	52,625
		交付金費用	916,450	814,248	102,202
		助成金費用	1,681,391	1,294,469	386,922
負担金費用		178,000	179,000	△1,000	
基金組入額	1,208,147	1,885,686	△677,539		
減価償却費	2,679,011	3,246,888	△567,877		
サービス活動費用計(2)	100,358,024	94,432,321	5,925,703		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,516,765	△5,607,447	90,682		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	753	2,181	△1,428
		その他のサービス活動外収益	42,320	154,109	△111,789
	サービス活動外収益計(4)	43,073	156,290	△113,217	
	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)	43,073	156,290	△113,217		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,473,692	△5,451,157	△22,535		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,473,692	△5,451,157	△22,535		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,807,449	25,378,606	△571,157	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,333,757	19,927,449	△593,692	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	954,795	0	954,795	
	その他の積立金取崩額(16)	3,450,000	8,880,000	△5,430,000	
	その他の積立金積立額(17)	0	4,000,000	△4,000,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	23,738,552	24,807,449	△1,068,897	

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						
現金預金	22,667,945	21,127,910	1,540,035	流動負債	5,089,664	68,701
事業未収金	12,983,913	11,932,219	1,051,694	事業未払金	3,988,904	△173,669
未収金	8,466,631	8,749,876	△283,245	未返還金	308,000	308,000
未収補助金	308,000		308,000	預り金		11,850
立替金	341,224	77,934	263,290	職員預り金	792,760	△53,780
前払金	214,224		214,224	サービス区分間借入金		
仮払金	353,953	367,881	△13,928	仮受金		
徴収不能引当金				その他の流動負債		
固定資産	108,963,020	114,319,619	△5,356,599	固定負債	3,643,740	380,280
基本財産	1,000,000	1,000,000		拠点区分間長期借入金		
定期預金	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	3,643,740	380,280
その他の固定資産	107,963,020	113,319,619	△5,356,599	負債の部合計	8,733,404	448,981
建物	256,564	339,961	△83,397	純 資 産 の 部		
機械及び装置				基本金	1,000,000	
車輛運搬具	3,543,210	5,600,265	△2,057,055	基本金	1,000,000	
器具及び備品	577,997	709,776	△131,779	基本財産積立金		
ソフトウェア	841,500	1,138,500	△297,000	基本財産積立金		
拠点区分間長期貸付金				基金	55,360,326	253,352
貸付事業貸付金	941,000	847,000	94,000	法人運営基金	21,853,559	△954,501
退職共済預付金	3,643,740	3,263,460	380,280	福祉事業振興基金	33,506,767	1,207,853
法人運営基金積立資産	21,853,559	22,808,060	△954,501	その他の積立金	42,798,683	△3,450,000
地域福祉推進積立資産	33,506,767	32,363,914	1,142,853	地域福祉推進積立金	1,383,148	△3,450,000
地域福祉推進積立資産	1,383,148	4,833,148	△3,450,000	居宅介護事業安定化積立金	38,011,794	
忠魂碑管理積立資産				居宅介護事業車両等購入積立金	3,403,741	
居宅介護事業安定化積立資産	38,011,794	38,011,794		次期繰越活動増減差額	23,738,552	△1,068,897
居宅介護事業車両等購入積立資産	3,403,741	3,403,741		次期繰越活動増減差額	23,738,552	△1,068,897
				(うち当期活動増減差額)	△5,473,692	△22,535
資産の部合計	131,630,965	135,447,529	△3,816,564	純資産の部合計	122,897,561	△4,265,545
				負債及び純資産の部合計	131,630,965	△3,816,564

令和4年度 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(単位 円)

		勘定科目			法人本部 拠点	ホームヘルパー センター拠点	追分ホームヘル パーセンター拠点	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
		大	中	小						
事業活動による収支	収入	会費収入			2,175,450	0	0	2,175,450	0	2,175,450
		寄附金収入			1,207,435	0	0	1,207,435	0	1,207,435
		経常経費補助金収入			26,081,434	510,244	570,624	27,162,302	0	27,162,302
		受託金収入			8,947,867	0	6,413,025	15,360,892	0	15,360,892
		貸付事業等収入			164,000	0	0	164,000	0	164,000
		事業収入			755,700	23,000	31,890	810,590	0	810,590
		介護保険事業収入			0	28,175,570	17,435,230	45,610,800	0	45,610,800
		障害福祉サービス等事業収入			0	313,690	2,200,100	2,513,790	0	2,513,790
		受取利息配当金収入			742	11	0	753	0	753
		その他の収入			28,420	1,650	12,250	42,320	0	42,320
		事業活動収入計(1)			39,361,048	29,024,165	26,663,119	95,048,332	0	95,048,332
	支出	人件費支出			30,534,691	23,047,190	24,627,721	78,209,602	0	78,209,602
		事業費支出			6,435,001	166,265	107,385	6,708,651	0	6,708,651
事務費支出			1,992,726	2,844,128	3,259,664	8,096,518	0	8,096,518		
利用者負担軽減額			0	147,771	152,203	299,974	0	299,974		
貸付事業支出			258,000	0	0	258,000	0	258,000		
交付金支出			916,450	0	0	916,450	0	916,450		
助成金支出			1,681,391	0	0	1,681,391	0	1,681,391		
負担金支出			178,000	0	0	178,000	0	178,000		
事業活動支出計(2)			41,996,259	26,205,354	28,146,973	96,348,586	0	96,348,586		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 2,635,211	2,818,811	△ 1,483,854	△ 1,300,254	0	△ 1,300,254		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入			0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出			109,780	0	0	109,780	0	109,780
		施設整備等支出計(5)			109,780	0	0	109,780	0	109,780
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 109,780	0	0	△ 109,780	0	△ 109,780		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入			1,019,795	0	0	1,019,795	0	1,019,795
		積立資産取崩収入			3,450,000	0	0	3,450,000	0	3,450,000
		拠点区分間繰入金収入			0	0	2,000,000	2,000,000	△ 2,000,000	0
		その他活動収入計(7)			4,469,795	0	2,000,000	6,469,795	△ 2,000,000	4,469,795
	支出	基金積立資産積立支出			1,208,147	0	0	1,208,147	0	1,208,147
		拠点区分間繰入金支出			0	2,000,000	0	2,000,000	△ 2,000,000	0
		その他活動による支出			380,280	0	0	380,280	0	380,280
		その他の活動支出計(8)			1,588,427	2,000,000	0	3,588,427	△ 2,000,000	1,588,427
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			2,881,368	△ 2,000,000	2,000,000	2,881,368	0	2,881,368		
予備費(10)			0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			136,377	818,811	516,146	1,471,334	0	1,471,334		
前期末支払資金残高(12)			2,391,042	6,907,611	6,808,294	16,106,947	0	16,106,947		
当期末支払資金残高(11)+(12)			2,527,419	7,726,422	7,324,440	17,578,281	0	17,578,281		

0

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	ホームヘルパーセンター	訪問ヘルパーセンター	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	会費収益	2,175,450	0	0	2,175,450	0	2,175,450
		寄附金収益	1,207,435	0	0	1,207,435	0	1,207,435
		経常経費補助金収益	26,081,434	510,244	570,624	27,162,302	0	27,162,302
		受託金収益	8,947,867	0	6,413,025	15,360,892	0	15,360,892
		事業収益	755,700	23,000	31,890	810,590	0	810,590
		介護保険事業収益	0	28,175,570	17,435,230	45,610,800	0	45,610,800
		障害福祉サービス等事業収益	0	313,690	2,200,100	2,513,790	0	2,513,790
		サービス活動収益計(1)	39,167,886	29,022,504	26,650,869	94,841,259	0	94,841,259
	費用	人件費	30,914,971	23,047,190	24,627,721	78,589,882	0	78,589,882
		事業費	6,435,001	166,265	107,385	6,708,651	0	6,708,651
		事務費	1,992,726	2,844,128	3,259,664	8,096,518	0	8,096,518
		利用者負担軽減額	0	147,771	152,203	299,974	0	299,974
		交付金費用	916,450	0	0	916,450	0	916,450
助成金費用		1,681,391	0	0	1,681,391	0	1,681,391	
負担金費用		178,000	0	0	178,000	0	178,000	
基金組入額		1,208,147	0	0	1,208,147	0	1,208,147	
減価償却費	656,946	541,085	1,480,980	2,679,011	0	2,679,011		
サービス活動費用計(2)	43,983,632	26,746,439	29,627,953	100,358,024	0	100,358,024		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,815,746	2,276,065	△2,977,084	△5,516,765	0	△5,516,765		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	742	11	0	753	0	753
		その他のサービス活動外収益	28,420	1,650	12,250	42,320	0	42,320
		サービス活動外収益計(4)	29,162	1,661	12,250	43,073	0	43,073
	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)	29,162	1,661	12,250	43,073	0	43,073		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,786,584	2,277,726	△2,964,834	△5,473,692	0	△5,473,692		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	2,000,000	2,000,000	△2,000,000	0
		特別収益計(8)	0	0	2,000,000	2,000,000	△2,000,000	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	2,000,000	0	2,000,000	△2,000,000	0
		特別費用計(9)	0	2,000,000	0	2,000,000	△2,000,000	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△2,000,000	2,000,000	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,786,584	277,726	△964,834	△5,473,692	0	△5,473,692		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,039,135	8,312,511	10,455,803	24,807,449	0	24,807,449	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,252,551	8,590,237	9,490,969	19,333,757	0	19,333,757	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)	954,795	0	0	954,795	0	954,795	
	その他の積立金取崩額(16)	3,450,000	0	0	3,450,000	0	3,450,000	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	5,657,346	8,590,237	9,490,969	23,738,552	0	23,738,552		

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	ホームヘルパーセンター	高齢ホームヘルパーセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	4426815	9130289	9110841	22667945		22667945
現金預金	3319356	4240991	5423566	12983913		12983913
事業未収金	61500	4810803	3594528	8466631		8466631
未収金	308000			308000		308000
未収補助金	341224			341224		341224
立替金	214224			214224		214224
前払金	182511	78695	92747	353953		353953
固定資産	64517141	42279350	2166529	108963020		108963020
基本財産	1000000			1000000		1000000
定期預金	1000000			1000000		1000000
その他の固定資産	63517141	42279350	2166529	107963020		107963020
建物	256562	2		256564		256564
車両運搬具	1376676	6	2166528	3543210		3543210
器具及び備品	555689	22307	1	577997		577997
ソフトウェア		841500		841500		841500
貸付事業貸付金	941000			941000		941000
退職共済預け金	3643740			3643740		3643740
法人運営基金積立資産	21853559			21853559		21853559
福祉事業振興基金積立資産	33506767			33506767		33506767
地域福祉推進積立資産	1383148			1383148		1383148
居宅介護事業安定化積立資産		38011794		38011794		38011794
居宅介護事業車両等購入積立資産		3403741		3403741		3403741
資産の部合計	68943956	51409639	11277370	131630965		131630965
流動負債	1899396	1403867	1786401	5089664		5089664
事業未払金	798636	1403867	1786401	3988904		3988904
未返還金	308000			308000		308000
職員預り金	792760			792760		792760
固定負債	3643740			3643740		3643740
退職給付引当金	3643740			3643740		3643740
負債の部合計	5543136	1403867	1786401	8733404		8733404
基本金	1000000			1000000		1000000
基本金	1000000			1000000		1000000
基金	55360326			55360326		55360326
法人運営基金	21853559			21853559		21853559
福祉事業振興基金	33506767			33506767		33506767
その他の積立金	1383148	41415535		42798683		42798683
地域福祉推進積立金	1383148			1383148		1383148
居宅介護事業安定化積立金		38011794		38011794		38011794
居宅介護事業車両等購入積立金		3403741		3403741		3403741
次期繰越活動増減差額	5657346	8590237	9490969	23738552		23738552
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	5657346	8590237	9490969	23738552		23738552
	△4786584	277726	△964834	△5473692		△5473692
純資産の部合計	63400820	50005772	9490969	122897561		122897561
負債及び純資産の部合計	68943956	51409639	11277370	131630965		131630965

計算書類に対する注記(法人全体)

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

- ・建物並びに器具及び備品 一定額法
- ・リース資産 該当なし

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金・・・北海道民間社会福祉事業職員共済会退職年金規程に定められた額。

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

- ・中小企業退職金共済制度
- ・北海道民間社会福祉事業職員共済会退職年金制度

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表(第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

※当法人では、社会福祉事業以外の事業を実施していないため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(4) 公益事業及び収益事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、公益事業及び収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ① 法人本部拠点(社会福祉事業)
 - ア 「法人運営事業」
 - イ 「地域福祉事業」
 - ウ 「共同募金配分金事業」
 - エ 「たすけあい金庫貸付事業」
- ② ホームヘルパーセンター拠点(社会福祉事業)
 - ア 「訪問介護事業」
 - イ 「障害福祉サービス事業」
- ③ 追分ホームヘルパーセンター拠点(社会福祉事業)
 - ア 「追分訪問介護事業」
 - イ 「追分障害福祉サービス事業」
 - ウ 「移送事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	1,150,200	893,636	256,564
車両運搬具	15,325,327	11,782,117	3,543,210
器具及び備品	3,669,095	3,091,098	577,997
無形固定資産	1,485,000	643,500	841,500
合計	21,629,622	16,410,351	5,219,271

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

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

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

以上

令和4年度 法人本部拠点区分 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			予算現額 (A)	決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	大	中	小				
事業活動による収支	収入	会費収入		2,200,000	2,175,450	24,550	
			会費収入	2,200,000	2,175,450	24,550	
		寄附金収入		1,100,000	1,207,435	△ 107,435	
			経常経費寄付金収入	1,100,000	1,207,435	△ 107,435	
		経常経費補助金収入		26,111,000	26,081,434	29,566	
			町補助金収入	23,670,000	23,670,000	0	
		共同募金配分金収入		2,100,000	2,070,210	29,790	
			一般募金配分金収入	1,137,000	1,137,400	△ 400	
			歳末たすけあい配分金収入	963,000	932,810	30,190	
			その他補助金収入	341,000	341,224	△ 224	
		受託金収入		8,917,000	8,947,867	△ 30,867	
			町受託金収入	8,000,000	8,000,000	0	
			生活支援体制整備事業受託金収入	8,000,000	8,000,000	0	
			道社協受託金収入	917,000	947,867	△ 30,867	
			生活福祉資金事業受託金収入	857,000	857,867	△ 867	
			日常生活自立支援事業受託金収入	60,000	90,000	△ 30,000	
		貸付事業等収入		1,000,000	164,000	836,000	
			償還金収入	1,000,000	164,000	836,000	
		事業収入		878,000	755,700	122,300	
			利用料収入	878,000	755,700	122,300	
		受取利息配当金収入		3,000	742	2,258	
			法人運営基金受取利息配当金収入	1,000	294	706	
			福祉事業振興基金受取利息配当金収入	1,000	418	582	
			その他受取利息配当金収入	1,000	30	970	
		その他の収入		15,000	28,420	△ 13,420	
			雑収入	15,000	28,420	△ 13,420	
			雑収入	15,000	28,420	△ 13,420	
	事業活動収入計(1)			40,224,000	39,361,048	862,952	
支出	人件費支出	人件費支出		30,681,000	30,534,691	146,309	
			役員報酬支出	176,000	146,000	30,000	
			職員給料支出	18,922,000	18,826,003	95,997	
			職員賞与支出	5,796,000	5,795,376	624	
			退職給付支出	1,560,000	1,560,000	0	
			法定福利費支出	4,227,000	4,207,312	19,688	
	事業費支出	事業費支出		6,607,000	6,435,001	171,999	
			諸謝金支出	113,000	112,722	278	旅費交通費から13千円流用
			旅費交通費支出	192,000	163,740	28,260	
			研修費支出	436,000	422,008	13,992	
			修繕費支出	15,000	0	15,000	
			通信運搬費支出	180,000	158,873	21,127	
			会議費支出	48,000	31,200	16,800	
			広報費支出	452,000	451,329	671	研修費から70千円流用
			業務委託費支出	3,000	2,500	500	予備費から3千円充用
			給食費支出	1,537,000	1,494,387	42,613	
			保健衛生費支出	10,000	360	9,640	
			本人支給金支出	2,710,000	2,706,000	4,000	
			消耗器具备品費支出	460,000	459,428	572	給食費から5千円流用
			保険料支出	85,000	67,200	17,800	
			雑支出	366,000	365,254	746	予備費から15千円充用
		事務費支出	事務費支出		2,269,000	1,992,726	276,274
			福利厚生費支出	74,000	63,837	10,163	
			旅費交通費支出	212,000	203,495	8,505	

令和4年度 法人本部拠点区分 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			予算現額 (A)	決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
大	中	小				
		研修研究費支出	66,000	27,812	38,188	
		事務消耗品費支出	505,000	499,499	5,501	
		通信運搬費支出	314,000	262,469	51,531	
		会議費支出	12,000	11,791	209	通信運搬費から2千円流用
		手数料支出	152,000	138,423	13,577	
		保険料支出	220,000	219,042	958	手数料から1千円流用
		賃借料支出	27,000	26,933	67	
		租税公課支出	52,000	51,200	800	手数料から4千円流用
		保守料支出	49,000	48,135	865	通信運搬費から6千円流用
		渉外費支出	358,000	217,168	140,832	
		諸会費支出	96,000	91,000	5,000	
		車輛費支出	132,000	131,922	78	渉外費から21千円流用
		貸付事業支出	1,000,000	258,000	742,000	
		貸付金支出	1,000,000	258,000	742,000	
		交付金支出	982,000	916,450	65,550	
		小地域ネット交付金支出	917,000	916,450	550	予備費から67千円流用
		ボランティア交付金支出	65,000	0	65,000	
		助成金支出	1,736,000	1,681,391	54,609	
		地域活動助成金支出	89,000	89,000	0	
		ボランティア活動助成金支出	440,000	396,991	43,009	
		老人福祉活動助成金支出	642,000	630,400	11,600	
		青少年活動助成金支出	204,000	204,000	0	
		母子福祉活動助成金支出	160,000	160,000	0	
		障害者福祉活動助成金支出	201,000	201,000	0	
		負担金支出	179,000	178,000	1,000	
		道社協負担金支出	179,000	178,000	1,000	
		事業活動支出計(2)	43,454,000	41,996,259	1,457,741	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,230,000	△ 2,635,211	△ 594,789	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	110,000	109,780	220	
		器具及び備品取得支出	110,000	109,780	220	
		施設整備等支出計(5)	110,000	109,780	220	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 110,000	△ 109,780	△ 220		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	1,103,000	1,019,795	83,205	
		法人運営基金積立資産取崩収入	1,103,000	954,795	148,205	
		福祉事業振興基金積立資産取崩収入	0	65,000	△ 65,000	
	積立資産取崩収入	地域福祉事業推進積立金積立資産取崩収入	3,730,000	3,450,000	280,000	
		その他活動収入計(7)	4,833,000	4,469,795	363,205	
	支出	基金積立資産積立支出	1,102,000	1,208,147	△ 106,147	
		法人運営基金積立資産支出	1,000	294	706	
		福祉事業振興基金積立資産支出	1,101,000	1,207,853	△ 106,853	
		その他活動による支出	381,000	380,280	720	
		退職共済預け金支出	381,000	380,280	720	予備費から5千円充用
	その他の活動支出計(8)	1,483,000	1,588,427	△ 105,427		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,350,000	2,881,368	468,632		
	予備費(10)	510,000	0	510,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 500,000	136,377	△ 636,377		
	前期末支払資金残高(12)	2,700,000	2,391,042	308,958		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,200,000	2,527,419	△ 327,419		

法人本部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 イ ビ ス 活 動 の 用	収			
	益			
	会費収益	2,175,450	2,186,950	△11,500
	会費収益	2,175,450	2,186,950	△11,500
	寄附金収益	1,207,435	2,157,784	△950,349
	経常経費寄附金収益	1,207,435	2,157,784	△950,349
	経常経費補助金収益	26,081,434	22,600,159	3,481,275
	その他の補助金収益	341,224	0	341,224
	町補助金収益	23,670,000	20,534,000	3,136,000
	共同募金配分金収益	2,070,210	2,066,159	4,051
	一般募金配分金収益	1,137,400	1,049,477	87,923
	歳末たすけあい配分金収益	932,810	1,016,682	△83,872
	受託金収益	8,947,867	8,388,550	559,317
	町受託金収益	8,000,000	8,000,000	0
	生活支援体制整備事業受託金収益	8,000,000	8,000,000	0
	道社協受託金収益	947,867	388,550	559,317
	生活福祉資金事務受託金収益	857,867	318,550	539,317
	日常生活自立支援事業受託金収益	90,000	70,000	20,000
	事業収益	755,700	298,200	457,500
	利用料収益	755,700	298,200	457,500
サービス活動収益計(1)	39,167,886	35,631,643	3,536,243	
費				
人件費	30,914,971	30,660,453	254,518	
役員報酬	146,000	120,000	26,000	
職員給料	18,826,003	19,289,328	△463,325	
職員賞与	5,795,376	5,290,315	505,061	
退職給付費用	1,940,280	1,940,280	0	
法定福利費	4,207,312	4,020,530	186,782	
事業費	6,435,001	2,732,539	3,702,462	
諸謝金(業)	112,722	73,070	39,652	
旅費交通費(業)	163,740	45,980	117,760	
研修費(業)	422,008	12,987	409,021	
通信運搬費(業)	158,873	160,760	△1,887	
会議費(業)	31,200	17,437	13,763	
広報費(業)	451,329	388,718	62,611	
業務委託費(業)	2,500	0	2,500	
給食費(業)	1,494,387	556,999	937,388	
保健衛生費(業)	360	9,389	△9,029	
本人支給金(業)	2,706,000	996,000	1,710,000	
消耗器具備品費(業)	459,428	401,457	57,971	
保険料(業)	67,200	68,362	△1,162	
雑費(業)	365,254	1,380	363,874	
事務費	1,992,726	2,245,310	△252,584	
福利厚生費(務)	63,837	75,447	△11,610	
職員被服費(務)	0	17,006	△17,006	
旅費交通費(務)	203,495	134,960	68,535	
研修研究費(務)	27,812	4,000	23,812	
事務消耗品費(務)	499,499	591,254	△91,755	
通信運搬費(務)	262,469	248,218	14,251	
会議費(務)	11,791	5,936	5,855	
業務委託費(務)	0	17,600	△17,600	
手数料(務)	138,423	156,046	△17,623	
保険料(務)	219,042	213,257	5,785	
賃借料(務)	26,933	26,933	0	
租税公課(務)	51,200	46,600	4,600	
保守料(務)	48,135	175,185	△127,050	
渉外費(務)	217,168	302,058	△84,890	
諸会費(務)	91,000	84,267	6,733	
車両費(務)	131,922	132,023	△101	
雑費(務)	0	14,520	△14,520	

法人本部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)
部	交付金費用	916,450	814,248	102,202
	小地域ネット交付金	916,450	814,248	102,202
	助成金費用	1,681,391	1,294,469	386,922
	地域活動助成金	89,000	94,000	△5,000
	ボランティア活動助成金	396,991	330,269	66,722
	老人福祉活動助成金	630,400	377,200	253,200
	青少年活動助成金	204,000	204,000	0
	母子福祉活動助成金	160,000	160,000	0
	障害者福祉活動助成金	201,000	129,000	72,000
	負担金費用	178,000	179,000	△1,000
	道社協負担金	178,000	179,000	△1,000
	基金組入額	1,208,147	1,885,686	△677,539
	法人運営基金組入額	294	394	△100
	福祉事業振興基金組入額	1,207,853	1,885,292	△677,439
	減価償却費	656,946	675,989	△19,043
	減価償却費	656,946	675,989	△19,043
	サービス活動費用計(2)	43,983,632	40,487,694	3,495,938
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,815,746	△4,856,051	40,305	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	742	2,176	△1,434
	法人運営基金積立資受取利息配当金収益	294	394	△100
	福祉事業振興基金受取利息配当金収益	418	1,772	△1,354
	その他受取利息配当金収益	30	10	20
	その他のサービス活動外収益	28,420	100,109	△71,689
	雑収益	28,420	100,109	△71,689
サービス活動外収益計(4)	29,162	102,285	△73,123	
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)	29,162	102,285	△73,123	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,786,584	△4,753,766	△32,818	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	0	6,404,000	△6,404,000
	拠点区分間繰入金収益	0	6,404,000	△6,404,000
	特別収益計(8)	0	6,404,000	△6,404,000
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	6,404,000	△6,404,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,786,584	1,650,234	△6,436,818	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,039,135	4,008,901	2,030,234
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,252,551	5,659,135	△4,406,584
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	954,795	0	954,795
	法人運営基金取崩額	954,795	0	954,795
	その他の積立金取崩額(16)	3,450,000	4,380,000	△930,000
	地域福祉推進積立金取崩額	3,450,000	4,380,000	△930,000
	その他の積立金積立額(17)	0	4,000,000	△4,000,000
地域福祉推進積立金積立額	0	4,000,000	△4,000,000	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	5,657,346	6,039,135	△381,789	

法人本部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		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	4,426,815	3,753,210	1,899,396	1,362,168	537,228
現金預金	3,319,356	3,439,353	798,636	503,778	294,858
事業未収金	61,500	58,631	308,000		308,000
未収金	308,000			11,850	△11,850
未収補助金	341,224		792,760	846,540	△53,780
立替金	214,224	77,934			
前払金	182,511	177,292			
仮払金					
徴収不能引当金					
固定資産	64,517,141	67,851,675	3,643,740	3,263,460	380,280
基本財産	1,000,000	1,000,000	3,643,740	3,263,460	380,280
定期預金	1,000,000	1,000,000	5,543,136	4,625,628	917,508
その他の固定資産	63,517,141	66,851,675			
建物	256,562	339,959			
機械及び装置					
車輦運搬具	1,376,676	1,801,835			
器具及び備品	555,689	594,299			
ソフトウェア					
拠点区分間長期貸付金	941,000	847,000			
貸付事業貸付金	3,643,740	3,263,460			
退職共済預け金	21,853,559	22,808,060			
法人運営基金積立資産	33,506,767	32,363,914			
福祉事業振興基金積立資産	1,383,148	4,833,148			
地域福祉推進積立資産					
忠魂碑管理積立資産					
居宅介護事業安定化積立資産					
居宅介護事業車両等購入積立資産					
純資産の部合計	68,943,956	71,604,885	68,943,956	71,604,885	△2,660,929
流動負債					
事業未払金					
未返還金					
預り金					
職員預り金					
カーブス区分間借入金					
仮受金					
その他の流動負債					
固定負債					
拠点区分間長期借入金					
退職給付引当金					
負債の部合計			5,543,136	4,625,628	917,508
純資産の部					
基本金			1,000,000	1,000,000	
基本財産積立金			1,000,000	1,000,000	
基本財産積立金					
基金			55,360,326	55,106,974	253,352
法人運営基金			21,853,559	22,808,060	△954,501
福祉事業振興基金			33,506,767	32,298,914	1,207,853
その他の積立金			1,383,148	4,833,148	△3,450,000
地域福祉推進積立金			1,383,148	4,833,148	△3,450,000
居宅介護事業安定化積立金					
居宅介護事業車両等購入積立金					
次期繰越活動増減差額			5,657,346	6,039,135	△381,789
次期繰越活動増減差額			5,657,346	6,039,135	△381,789
(うち当期活動増減差額)			△4,786,584	1,650,234	△6,436,818
純資産の部合計			68,943,956	71,604,885	△2,660,929
負債及び純資産の部合計			68,943,956	71,604,885	△2,660,929

計算書類に対する注記(法人本部拠点区分)

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
・建物並びに器具及び備品一定額法
・リース資産 該当なし
- (3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金・・・北海道民間社会福祉事業共済会退職年金規程に定められた額。

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

- ・中小企業退職金共済制度
- ・北海道民間社会福祉事業職員共済会退職年金制度

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人拠点の計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㉠))
 - ア 「法人運営事業」
 - イ 「地域福祉事業」
 - ウ 「共同募金配分金事業」
 - エ 「たすけあい金庫貸付事業」
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㉡))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	583,200	326,638	256,562
車両運搬具	2,545,863	1,169,187	1,376,676
器具及び備品	2,329,298	1,773,609	555,689
合計	5,458,361	3,269,434	2,188,927

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

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

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

以上

令和4年度 ホームヘルパー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			予算現額 (A)	決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備 考	
		大	中	小					
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			430,000	510,244	△ 80,244		
		町補助金収入			0	73,885	△ 73,885		
		その他補助金収入			430,000	436,359	△ 6,359		
		事業収入			20,000	23,000	△ 3,000		
		利用料収入			20,000	23,000	△ 3,000		
		介護保険事業収入			27,790,000	28,175,570	△ 385,570		
		居宅介護料収入			21,160,000	21,408,100	△ 248,100		
		介護報酬収入			18,994,000	19,218,853	△ 224,853		
		利用者負担金収入			2,166,000	2,189,247	△ 23,247	(一般) 1,626,171 (公費) 563,076	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入			6,630,000	6,767,470	△ 137,470		
		事業収入			5,900,000	5,982,644	△ 82,644		
		事業負担金収入			730,000	784,826	△ 54,826	(一般) 686,655 (公費) 98,171	
		障害福祉サービス等事業収入			675,000	313,690	361,310		
		自立支援給付費収入			675,000	313,690	361,310		
	介護給付費収入			675,000	313,690	361,310			
	受取利息配当金収入			0	11	△ 11			
	その他受取利息配当金収入			0	11	△ 11			
	その他の収入			0	1,650	△ 1,650			
	雑収入			0	1,650	△ 1,650			
	雑収入			0	1,650	△ 1,650			
事業活動収入計(1)			28,915,000	29,024,165	△ 109,165				
支出	人件費支出			23,677,000	23,047,190	629,810			
	職員給料支出			7,211,000	7,092,177	118,823			
	職員賞与支出			1,736,000	1,452,000	284,000			
	非常勤職員給与支出			11,531,000	11,304,845	226,155			
	退職給付支出			1,065,000	1,065,000	0			
	法定福利費支出			2,134,000	2,133,168	832	職員給与から52千円流用		
	事業費支出			167,000	166,265	735			
	保健衛生費支出			167,000	166,265	735	予備費から2千円充用		
	事務費支出			2,927,000	2,844,128	82,872			
	福利厚生費支出			148,000	147,848	152	職員被服費から14千円流用		
	職員被服費支出			87,000	84,560	2,440			
	旅費交通費支出			102,000	102,000	0	研修研究費から57千円流用		
	研修研究費支出			61,000	54,230	6,770			
	事務消耗品費支出			232,000	231,569	431			
	水道光熱費支出			136,000	135,087	913	研修研究費から6千円流用		
	燃料費支出			4,000	3,280	720	研修研究費から4千円流用		
	修繕費支出			74,000	73,362	638			
	通信運搬費支出			135,000	132,150	2,850			
	業務委託費支出			379,000	378,840	160			
	手数料支出			66,000	65,685	315	研修研究費から2千円流用		
	保険料支出			569,000	534,069	34,931			
	租税公課支出			79,000	78,900	100	研修研究費から3千円流用		
	保守料支出			23,000	22,275	725	研修研究費から1千円流用		
	諸会費支出			25,000	25,000	0			
	車輛費支出			807,000	775,273	31,727			
	利用者負担軽減額			0	147,771	△ 147,771			
事業活動支出計(2)			26,771,000	26,205,354	565,646				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			2,144,000	2,818,811	△ 674,811				
収支	施設整備等収入計(4)			0	0	0			
	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			

令和4年度 ホームヘルパー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				予算現額 (A)	決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	大	中	小				
その他の活動による収支	収	その他活動収入計(7)		0	0	0	
	支	拠点区分間繰入金支出		2,000,000	2,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)		2,000,000	2,000,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,000,000	△ 2,000,000	0	
	予備費(10)			259,000	0	259,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 115,000	818,811	△ 933,811	
前期末支払資金残高(12)				7,000,000	6,907,611	92,389	
当期末支払資金残高(11)+(12)				6,885,000	7,726,422	△ 841,422	

ホームヘルパー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	収	經常経費補助金収益	510,244	59,284	450,960
		その他の補助金収益	436,359	10,000	426,359
		町補助金収益	73,885	49,284	24,601
		事業収益	23,000	1,000	22,000
		利用料収益	23,000	1,000	22,000
		介護保険事業収益	28,175,570	26,852,740	1,322,830
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	21,408,100	20,843,920	564,180
		介護報酬収益	19,218,853	18,749,106	469,747
		利用者負担金収益	2,189,247	2,094,814	94,433
		介護予防・日常生活支援総合事業事業費	6,767,470	6,008,820	758,650
		事業費収益	5,982,644	5,357,266	625,378
		事業負担金収益	784,826	651,554	133,272
		障害福祉サービス等事業収益	313,690	677,660	△363,970
		自立支援給付費収益	313,690	677,660	△363,970
		介護給付費収益	313,690	677,660	△363,970
		サービス活動収益計(1)	29,022,504	27,590,684	1,431,820
	活動増減の部	費	人件費	23,047,190	22,126,999
職員給料			7,092,177	6,994,541	97,636
職員賞与			1,452,000	1,617,900	△165,900
非常勤職員給与			11,304,845	10,787,319	517,526
退職給付費用			1,065,000	1,020,000	45,000
法定福利費			2,133,168	1,707,239	425,929
事業費			166,265	136,244	30,021
保健衛生費(業)			166,265	136,244	30,021
事務費			2,844,128	3,163,664	△319,536
福利厚生費(務)			147,848	140,524	7,324
職員被服費(務)			84,560	64,658	19,902
旅費交通費(務)			102,000	49,875	52,125
研修研究費(務)			54,230	148,240	△94,010
事務消耗品費(務)			231,569	218,788	12,781
水道光熱費(務)			135,087	132,547	2,540
燃料費(務)			3,280	1,610	1,670
修繕費(務)			73,362	23,650	49,712
通信運搬費(務)			132,150	136,119	△3,969
業務委託費(務)			378,840	357,400	21,440
手数料(務)			65,685	67,800	△2,115
保険料(務)			534,069	599,329	△65,260
租税公課(務)			78,900	84,100	△5,200
保守料(務)			22,275	12,650	9,625
諸会費(務)			25,000	25,000	0
車両費(務)			775,273	1,091,374	△316,101
雑費(務)			0	10,000	△10,000
利用者負担軽減額			147,771	98,568	49,203
減価償却費	541,085	1,058,042	△516,957		
減価償却費	541,085	1,058,042	△516,957		
	サービス活動費用計(2)	26,746,439	26,583,517	162,922	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,276,065	1,007,167	1,268,898	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	11	5	6
		その他受取利息配当金収益	11	5	6
		その他のサービス活動外収益	1,650	0	1,650
		雑収益	1,650	0	1,650
	サービス活動外収益計(4)	1,661	5	1,656	
費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	

ホームヘルパー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)
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,661	5	1,656
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,277,726	1,007,172	1,270,554
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	2,000,000	13,404,000	△11,404,000
	拠点区分間固定資産移管費用	0	5,160,366	△5,160,366
	特別費用計(9)	2,000,000	18,564,366	△16,564,366
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,000,000	△18,564,366	16,564,366
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		277,726	△17,557,194	17,834,920
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,312,511	21,369,705	△13,057,194
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,590,237	3,812,511	4,777,726
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	4,500,000	△4,500,000
	住宅介護事業安定化積立金取崩額	0	4,500,000	△4,500,000
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	8,590,237	8,312,511	277,726

ホームヘルパー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		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産					
現金預金	9,130,289	8,541,192			589,097
事業未収金	4,240,991	3,786,645			454,346
未収金	4,810,603	4,666,178			144,425
未収補助金					
立替金					
前払金	78,695	88,369			△9,674
仮払金					
徴収不能引当金					
固定資産					
基本財産	42,279,350	42,820,435			△541,085
定期預金					
その他の固定資産	42,279,350	42,820,435			△541,085
建物					
機械及び装置	2	2			
車両運搬具	6	226,546			△226,540
器具及び備品	22,307	39,852			△17,545
ソフトウェア	841,500	1,138,500			△297,000
拠点区分間長期貸付金					
貸付事業貸付金					
退職共済預け金					
法人運営基金積立資産					
福祉事業振興基金積立資産					
地域福祉推進積立資産					
忠魂碑管理積立資産					
居宅介護事業安定化積立資産					
居宅介護事業車両等購入積立資産					
純資産の部合計	51,409,639	51,361,627			48,012
負債の部					
流動負債					
事業未払金					
未返還金					
預り金					
職員預り金					
サービス区分間借入金					
仮受金					
その他の流動負債					
固定負債					
拠点区分間長期借入金					
退職給付引当金					
負債の部合計	1,403,867	1,633,581			△229,714
純資産の部					
基本金					
基本財産積立金					
基本財産積立金					
基金					
法人運営基金					
福祉事業振興基金					
その他の積立金					
地域福祉推進積立金					
居宅介護事業安定化積立金					
居宅介護事業車両等購入積立金					
次期繰越活動増減差額					
次期繰越活動増減差額					
(うち当期活動増減差額)					
純資産の部合計	50,005,772	49,728,046			277,726
負債及び純資産の部合計	51,409,639	51,361,627			48,012

計算書類に対する注記(ホームヘルパーセンター拠点区分)

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
・建物並びに器具及び備品 一定額法
・リース資産 該当なし
- (3) 引当金の計上基準
該当なし

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

- ・中小企業退職金共済制度

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) ホームヘルパーセンター拠点の計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㉑))
ア 「訪問介護事業」
イ 「障害福祉サービス事業」
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㉒))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建 物	567,000	566,998	2
車両運搬具	6,070,715	6,070,709	6
器具及び備品	1,174,797	1,152,490	22,307
無形固定資産	1,485,000	643,500	841,500
計	9,297,512	8,433,697	863,815

9. 債権類、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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

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

以 上

令和4年度 追分ホームヘルパー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			予算現額 (A)	決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備 考	
	大	中	小					
事業活動による収支	収入	經常経費補助金収入			494,000	570,624	△ 76,624	
		町補助金収入			179,000	255,101	△ 76,101	
		その他補助金収入			315,000	315,523	△ 523	
		受託金収入			5,814,000	6,413,025	△ 599,025	
		町受託金収入			5,814,000	6,413,025	△ 599,025	
		外出支援事業受託金収入			1,689,000	1,802,850	△ 113,850	
		通院患者移送事業受託金収入			4,125,000	4,603,875	△ 478,875	
		その他の受託金収入			0	6,300	△ 6,300	
		事業収入			84,000	31,890	52,110	
		利用料収入			84,000	31,890	52,110	
		介護保険事業収入			17,430,000	17,435,230	△ 5,230	
		居宅介護料収入			12,510,000	12,458,540	51,460	
		介護報酬収入			11,252,000	11,212,686	39,314	
		利用者負担金収入			1,258,000	1,245,854	12,146	(一般) 1,186,906 (公費) 58,948
		介護予防・日常生活支援総合事業収入			4,920,000	4,976,690	△ 56,690	
		事業収入			4,420,000	4,472,129	△ 52,129	
		事業負担金収入			500,000	504,561	△ 4,561	(一般) 372,649 (公費) 131,912
		障害福祉サービス等事業収入			2,170,000	2,200,100	△ 30,100	
		自立支援給付費収入			2,170,000	2,200,100	△ 30,100	
		介護給付費収入			2,170,000	2,200,100	△ 30,100	
		その他の収入			0	12,250	△ 12,250	
		雑収入			0	12,250	△ 12,250	
		雑収入			0	12,250	△ 12,250	
事業活動収入計(1)			25,992,000	26,663,119	△ 671,119			
支出	支	人件費支出			24,938,000	24,627,721	310,279	
		職員給料支出			3,992,000	3,977,813	14,187	
		職員賞与支出			1,259,000	1,117,740	141,260	
		非常勤職員給与支出			16,694,000	16,592,208	101,792	
		退職給付支出			563,000	555,000	8,000	
		法定福利費支出			2,430,000	2,384,960	45,040	
		事業費支出			145,000	107,385	37,615	
		保健衛生費支出			145,000	107,385	37,615	
		事務費支出			3,398,000	3,259,664	138,336	
		福利厚生費支出			78,000	57,255	20,745	
		職員被服費支出			81,000	80,143	857	
		旅費交通費支出			45,000	35,465	9,535	
		研修研究費支出			92,000	84,605	7,395	
		事務消耗品費支出			130,000	99,956	30,044	
		水道光熱費支出			336,000	317,656	18,344	
		燃料費支出			254,000	252,313	1,687	
		通信運搬費支出			147,000	136,896	10,104	
		業務委託費支出			99,000	96,800	2,200	
		手数料支出			100,000	99,845	155	研究研修費から42千円流用
		保険料支出			661,000	625,790	35,210	
		租税公課支出			119,000	118,100	900	事務消耗品費から31千円流用
		保守料支出			21,000	21,000	0	
		車輛費支出			1,234,000	1,233,166	834	事務消耗品費から29千円流用
雑支出			1,000	674	326	事務消耗品費から1千円流用		
利用者負担軽減額			0	152,203				
事業活動支出計(2)			28,481,000	28,146,973	334,027			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 2,489,000	△ 1,483,854	△ 1,005,146			
収	施設整備等収入計(4)			0	0	0		

令和4年度 追分ホームヘルパー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			予算現額 (A)	決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
	大	中 小				
事 業 に よ る 収 支	支	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	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
		その他活動収入計(7)	2,000,000	2,000,000	0	
	支	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000,000	2,000,000	0	
	予備費(10)	164,000	0	164,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 653,000	516,146	△ 1,169,146		
	前期末支払資金残高(12)	7,000,000	6,808,294	191,706		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,347,000	7,324,440	△ 977,440		

追分ホームヘルパーセンター拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	經常経費補助金収益	570,624	84,390	486,234
	その他の補助金収益	315,523	10,000	305,523
	町補助金収益	255,101	74,390	180,711
	受託金収益	6,413,025	5,889,027	523,998
	町受託金収益	6,413,025	5,889,027	523,998
	通院移送車運行事業受託金収益	4,603,875	3,918,627	685,248
	外出支援事業受託金収益	1,802,850	1,963,500	△160,650
	その他受託金収益	6,300	6,900	△600
	事業収益	31,890	109,000	△77,110
	利用料収益	31,890	109,000	△77,110
	介護保険事業収益	17,435,230	17,613,760	△178,530
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	12,458,540	13,533,860	△1,075,320
	介護報酬収益	11,212,686	12,170,948	△958,262
	利用者負担金収益	1,245,854	1,362,912	△117,058
	介護予防・日常生活支援総合事業事業費	4,976,690	4,079,900	896,790
	事業費収益	4,472,129	3,659,334	812,795
	事業負担金収益	504,561	420,566	83,995
障害福祉サービス等事業収益	2,200,100	1,906,370	293,730	
自立支援給付費収益	2,200,100	1,906,370	293,730	
介護給付費収益	2,200,100	1,906,370	293,730	
サービス活動収益計(1)	26,650,869	25,602,547	1,048,322	
活 動 の 部 用	人件費	24,627,721	22,150,230	2,477,491
	職員給料	3,977,813	7,048,773	△3,070,960
	職員賞与	1,117,740	1,013,550	104,190
	非常勤職員給与	16,592,208	11,504,663	5,087,545
	退職給付費用	555,000	465,000	90,000
	法定福利費	2,384,960	2,118,244	266,716
	事業費	107,385	81,552	25,833
	保健衛生費(業)	107,385	81,552	25,833
	事務費	3,259,664	3,467,690	△208,026
	福利厚生費(務)	57,255	57,391	△136
	職員被服費(務)	80,143	132,176	△52,033
	旅費交通費(務)	35,465	33,225	2,240
	研修研究費(務)	84,605	38,890	45,715
	事務消耗品費(務)	99,956	174,621	△74,665
	水道光熱費(務)	317,656	267,842	49,814
	燃料費(務)	252,313	186,352	65,961
	修繕費(務)	0	83,000	△83,000
	通信運搬費(務)	136,896	171,812	△34,916
	広報費(務)	0	44,589	△44,589
	業務委託費(務)	96,800	140,500	△43,700
	手数料(務)	99,845	89,346	10,499
	保険料(務)	625,790	658,899	△33,109
	租税公課(務)	118,100	85,000	33,100
	保守料(務)	21,000	8,360	12,640
	車両費(務)	1,233,166	1,241,687	△8,521
	雑費(務)	674	54,000	△53,326
	利用者負担軽減額	152,203	148,781	3,422
減価償却費	1,480,980	1,512,857	△31,877	
減価償却費	1,480,980	1,512,857	△31,877	
サービス活動費用計(2)	29,627,953	27,361,110	2,266,843	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,977,084	△1,758,563	△1,218,521	
サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	その他のサービス活動外収益	12,250	54,000	△41,750
	雑収益	12,250	54,000	△41,750
	サービス活動外収益計(4)	12,250	54,000	△41,750

追分ホームヘルパー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)
ス 活 動 外 増 減 の 部	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)	12,250	54,000	△41,750
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,964,834	△1,704,563	△1,260,271
特 別 増 減 の 部	収 益			
	拠点区分間繰入金収益	2,000,000	7,000,000	△5,000,000
	拠点区分間繰入金収益	2,000,000	7,000,000	△5,000,000
	拠点区分間固定資産移管収益	0	5,160,366	△5,160,366
	拠点区分間固定資産移管収益	0	5,160,366	△5,160,366
	特別収益計(8)	2,000,000	12,160,366	△10,160,366
費 用				
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,000,000	12,160,366	△10,160,366
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△964,834	10,455,803	△11,420,637
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	10,455,803	0	10,455,803
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,490,969	10,455,803	△964,834
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	9,490,969	10,455,803	△964,834

追分ホームヘルパー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		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	9,110,841	8,833,508	1,786,401	2,025,214	△238,813
現金預金	5,423,566	4,706,221	1,786,401	2,025,214	△238,813
事業未収金	3,594,528	4,025,067	1,786,401	2,025,214	△238,813
前払金	92,747	102,220			
固定資産	2,166,529	3,647,509	9,490,969	10,455,803	△964,834
その他の固定資産	2,166,529	3,647,509	9,490,969	10,455,803	△964,834
車輛運搬具	2,166,528	3,571,884	△964,834	10,455,803	△11,420,637
器具及び備品	1	75,625	9,490,969	10,455,803	△964,834
資産の部合計	11,277,370	12,481,017	11,277,370	12,481,017	△1,203,647
			純 資 産 の 部		
			9,490,969	10,455,803	△964,834
			9,490,969	10,455,803	△964,834
			△964,834	10,455,803	△11,420,637
			9,490,969	10,455,803	△964,834
			11,277,370	12,481,017	△1,203,647
			負債及び純資産の部合計		
			11,277,370	12,481,017	△1,203,647

計算書類に対する注記(追分ホームヘルパーセンター拠点区分)

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
・建物並びに器具及び備品 一定額法
・リース資産 該当なし
- (3) 引当金の計上基準
該当なし

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

- ・中小企業退職金共済制度

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 追分ホームヘルパーセンター拠点の計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㉑))
 - ア 「追分訪問介護事業」
 - イ 「追分障害福祉サービス事業」
 - ウ 「移送事業」
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㉒))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	6,708,749	4,542,221	2,166,528
器具及び備品	165,000	164,999	1
計	6,873,749	4,707,220	2,166,529

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

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

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

令和4年度

社会福祉法人 安平町社会福祉協議会

付属明細書

1. 法人全体

イ 寄附金収益明細書	48
ロ 補助金事業収益明細書	49
ハ 事業区分間及び拠点区分繰入金明細書	50
ニ 基本金明細書	51

※借入金明細書、国庫補助金等特別積立金明細書、事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書は該当がないため省略

2. 法人本部拠点区分

イ 基本財産及びその他の固定資産の明細書	52
ロ 引当金明細書	53
ハ 法人本部拠点区分事業活動明細書	54
ニ 基金・積立金・積立資産明細書	55

※サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書、サービス区分間繰入金明細書は該当がないため省略

3. ホームヘルパーセンター拠点区分

イ 基本財産及びその他の固定資産の明細書	56
ロ ホームヘルパーセンター拠点区分事業活動明細書	57
ハ 基金・積立金・積立資産明細書	58

※引当金明細書、サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書、サービス区分間繰入金明細書は該当がないため省略

4. 追分ホームヘルパーセンター拠点区分

イ 基本財産及びその他の固定資産の明細書	59
ロ ホームヘルパーセンター拠点区分事業活動明細書	60

※基金・積立金・積立資産明細書、引当金明細書、サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書、サービス区分間繰入金明細書は該当がないため省略

寄付金収益明細書

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

社会福祉法人 安平町社会福祉協議会

寄付者の属性	区分	件数	寄付金額	うち基本金 組入れ額	寄付金額の拠点区分ごとの内訳	
					法人本部	ホームヘルパーセンター
法人の役職員	経常	0件	0	0	0	0
利用者本人		0件	0	0	0	0
利用者家族		2件	130,000	0	130,000	0
取引業者		0件	0	0	0	0
その他		49件	1,077,435	0	1,077,435	0
区分の小計		51件	1,207,435	0	1,207,435	0
	運営					
なし						
区分の小計						
	施設					
なし						
区分の小計						
	償還					
なし						
区分の小計						
	固定					
なし						
区分の小計						
合計		51件	1,207,435	0	1,207,435	0

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

社会福祉法人安平町社会福祉協議会

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	交付金額等計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						法人本部	ホームヘルパーセンター 通分ホームヘルパーセンター
安平町 社協運営費 (人件費)	他事業	20,571,000	0	20,571,000	0	20,571,000	0
安平町 社協運営費 (健康診断料)	他事業	37,000	0	37,000	0	37,000	0
安平町 社会福祉大会開催経費 (3年に1回)	他事業	150,000	0	150,000	0	150,000	0
安平町 道地域活動振興協会会費	他事業	10,000	0	10,000	0	10,000	0
安平町 無銭旅行者扶助費	他事業	10,000	0	10,000	0	10,000	0
安平町 高齢者生き生き事業	他事業	370,000	0	370,000	0	370,000	0
安平町 在宅介護者を支える会	他事業	30,000	0	30,000	0	30,000	0
安平町 「共に歩む会」	他事業	54,000	0	54,000	0	54,000	0
安平町 更生保護女性会	他事業	30,000	0	30,000	0	30,000	0
安平町 ボランティアセンター運営費	他事業	126,000	0	126,000	0	126,000	0
安平町 小地域ネットワーク事業	他事業	300,000	0	300,000	0	300,000	0
安平町 母子寡婦会	他事業	110,000	0	110,000	0	110,000	0
安平町 手をつなぐ育成会	他事業	72,000	0	72,000	0	72,000	0
安平町 福祉車両維持費	他事業	179,000	0	179,000	0	179,000	0
安平町 新型コロナウイルス感染症対策費用貸付資金償還金軽減支援助成金	他事業	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000	0
安平町 介護サービス利用者負担軽減事業	介護事業	149,986	0	149,986	0	149,986	73,885
道共募 (一般) 広報事業	他事業	184,000	0	184,000	0	184,000	0
道共募 (一般) 安平町老人クラブ連合会	他事業	122,400	0	122,400	0	122,400	0
道共募 (一般) 安平町手をつなぐ育成会	他事業	29,000	0	29,000	0	29,000	0
道共募 (一般) 安平町子ども育成連絡協議会	他事業	102,000	0	102,000	0	102,000	0
道共募 (一般) 安平町母子寡婦会	他事業	50,000	0	50,000	0	50,000	0
道共募 (一般) 給食サービス事業	他事業	300,000	0	300,000	0	300,000	0
道共募 (一般) NPO活動法人推進事業	他事業	200,000	0	200,000	0	200,000	0
道共募 (一般) 小地域ネットワーク事業	他事業	150,000	0	150,000	0	150,000	0
道共募 (歳末) 歳末たすけあい見舞金	他事業	610,810	0	610,810	0	610,810	0
道共募 (歳末) おせち料理配布	他事業	18,000	0	18,000	0	18,000	0
道共募 (歳末) 歳末たすけあい燃料費支給事業	他事業	304,000	0	304,000	0	304,000	0
北海道 医療・介護・障がい施設等物価高騰対策支援金	介護事業	100,000	0	100,000	0	0	50,000
北海道 介護職員処遇改善交付金	介護事業	651,882	0	651,882	0	386,359	265,523
北海道 生活困窮者支援プラットフォーム支援補助金	他事業	341,224	0	341,224	0	341,224	0
合計		27,162,302	0	27,162,302	0	26,081,434	510,244
							179,000
							76,101

(単位：円)

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

別紙 3 (④)
(単位: 円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ホームヘルパーセンター	追分ホームヘルパーセンター	介護保険収入	2,000,000	資金繰入 追分ホームヘルパーセンター拠点区分へ

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 社会福祉法人安平町社会福祉協議会

別紙3 (㊸)
(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 安平町社会福祉協議会
	前年度末残高	1,000,000	1,000,000
	第一号基本金	1,000,000	1,000,000
	第二号基本金		
	第三号基本金		
第一号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第二号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第三号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
	当期末残高	1,000,000	1,000,000
	第一号基本金	1,000,000	1,000,000
	第二号基本金		
	第三号基本金		

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	期首繰越価額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末繰越価額(E=A+B-C-D)		繰越繰上額(F)		期末取得原価(G=H+F)		うち国庫補助金等の額	
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】																
建物(固)	0	339,959	0	0	83,397	0	0	0	256,562	0	326,638	0	583,200	0	0	0
重機運搬具	0	1,801,835	0	0	425,159	0	0	0	1,376,676	0	1,169,187	0	2,545,863	0	0	0
器具備品	0	594,299	0	109,780	148,390	0	0	0	555,689	0	1,773,609	0	2,329,298	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	2,736,093	0	109,780	656,946	0	0	0	2,188,927	0	3,269,434	0	5,458,361	0	0	0
その他の固定資産計	0	2,736,093	0	109,780	656,946	0	0	0	2,188,927	0	3,269,434	0	5,458,361	0	0	0
基本財産及びその他の固定資産計	0	2,736,093	0	109,780	656,946	0	0	0	2,188,927	0	3,269,434	0	5,458,361	0	0	0
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	0	0	0
差	0	2,736,093	0	109,780	656,946	0	0	0	2,188,927	0	3,269,434	0	5,458,361	0	0	0

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 社会福祉法人安平町社会福祉協議会
拠点区分 安平町社会福祉協議会
拠点区分 法人本部

別紙 3 (㊟)
(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	3, 263, 460	380, 280	()	()	3, 643, 740	
計	3, 263, 460	380, 280	()	()	3, 643, 740	

法人本部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		法人運営事業	地域福祉事業	共同募金配分金事業	たすけあい金庫貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収	会費収益	2,175,450	0	0	0	2,175,450	0	2,175,450	
	会費収益	2,175,450	0	0	0	2,175,450	0	2,175,450	
	寄附金収益	1,207,435	0	0	0	1,207,435	0	1,207,435	
	経常経費寄附金収益	1,207,435	0	0	0	1,207,435	0	1,207,435	
	経常経費補助金収益	22,578,000	951,224	2,552,210	0	26,081,434	0	26,081,434	
	その他の補助金収益	0	341,224	0	0	341,224	0	341,224	
	町補助金収益	22,578,000	610,000	482,000	0	23,670,000	0	23,670,000	
	共同募金配分金収益	0	0	2,070,210	0	2,070,210	0	2,070,210	
	一般募金配分金収益	0	0	1,137,400	0	1,137,400	0	1,137,400	
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	932,810	0	932,810	0	932,810	
	受託金収益	8,564,867	103,000	280,000	0	8,947,867	0	8,947,867	
	町受託金収益	7,617,000	103,000	280,000	0	8,000,000	0	8,000,000	
	生活支援体制整備事業受託金収益	7,617,000	103,000	280,000	0	8,000,000	0	8,000,000	
	道社協受託金収益	947,867	0	0	0	947,867	0	947,867	
サ	生活福祉資金事務受託金収益	857,867	0	0	0	857,867	0	857,867	
	日常生活自立支援事業受託金収益	90,000	0	0	0	90,000	0	90,000	
	事業収益	1,500	0	754,200	0	755,700	0	755,700	
	利用料収益	1,500	0	754,200	0	755,700	0	755,700	
	サービス活動収益計(1)	34,527,252	1,054,224	3,586,410	0	39,167,886	0	39,167,886	
	ビ	人件費	30,914,971	0	0	0	30,914,971	0	30,914,971
		役員報酬	146,000	0	0	0	146,000	0	146,000
		職員給料	18,826,003	0	0	0	18,826,003	0	18,826,003
		職員賞与	5,795,376	0	0	0	5,795,376	0	5,795,376
		退職給付費用	1,940,280	0	0	0	1,940,280	0	1,940,280
		法定福利費	4,207,312	0	0	0	4,207,312	0	4,207,312
		事業費	2,007,825	1,120,095	3,307,081	0	6,435,001	0	6,435,001
		諸謝金(業)	0	112,722	0	0	112,722	0	112,722
		旅費交通費(業)	56,100	8,640	99,000	0	163,740	0	163,740
研修費(業)		0	422,008	0	0	422,008	0	422,008	
通信運搬費(業)		35,332	84,906	38,635	0	158,873	0	158,873	
会議費(業)		0	0	31,200	0	31,200	0	31,200	
広報費(業)		0	82,829	368,500	0	451,329	0	451,329	
業務委託費(業)		2,500	0	0	0	2,500	0	2,500	
給食費(業)	0	0	1,494,387	0	1,494,387	0	1,494,387		
ス	保健衛生費(業)	0	360	0	0	360	0	360	
	本人支給金(業)	1,800,000	0	906,000	0	2,706,000	0	2,706,000	
	消耗器具備品費(業)	113,893	67,056	278,479	0	459,428	0	459,428	
	保険料(業)	0	350	66,850	0	67,200	0	67,200	
	雑費(業)	0	341,224	24,030	0	365,254	0	365,254	
	事務費	1,974,553	14,933	3,240	0	1,992,726	0	1,992,726	
	福利厚生費(務)	63,837	0	0	0	63,837	0	63,837	
	旅費交通費(務)	203,495	0	0	0	203,495	0	203,495	
	研修研究費(務)	27,812	0	0	0	27,812	0	27,812	
	事務消耗品費(務)	499,499	0	0	0	499,499	0	499,499	
	通信運搬費(務)	262,469	0	0	0	262,469	0	262,469	
	会議費(務)	11,791	0	0	0	11,791	0	11,791	
	手数料(務)	131,250	3,933	3,240	0	138,423	0	138,423	
	保険料(務)	219,042	0	0	0	219,042	0	219,042	
賃借料(務)	26,933	0	0	0	26,933	0	26,933		
活	租税公課(務)	51,200	0	0	0	51,200	0	51,200	
	保守料(務)	48,135	0	0	0	48,135	0	48,135	
	渉外費(務)	217,168	0	0	0	217,168	0	217,168	
	諸会費(務)	80,000	11,000	0	0	91,000	0	91,000	
	車両費(務)	131,922	0	0	0	131,922	0	131,922	
	交付金費用	0	0	916,450	0	916,450	0	916,450	
	小地域ネット交付金	0	0	916,450	0	916,450	0	916,450	
	助成金費用	0	885,991	795,400	0	1,681,391	0	1,681,391	
	地域活動助成金	0	89,000	0	0	89,000	0	89,000	
	ボランティア活動助成金	0	396,991	0	0	396,991	0	396,991	
	老人福祉活動助成金	0	400,000	230,400	0	630,400	0	630,400	
	青少年活動助成金	0	0	204,000	0	204,000	0	204,000	
	母子福祉活動助成金	0	0	160,000	0	160,000	0	160,000	
	障害者福祉活動助成金	0	0	201,000	0	201,000	0	201,000	
負担金費用	178,000	0	0	0	178,000	0	178,000		
道社協負担金	178,000	0	0	0	178,000	0	178,000		
増	基金組入額	1,208,147	0	0	0	1,208,147	0	1,208,147	
	法人運営基金組入額	294	0	0	0	294	0	294	
	福祉事業振興基金組入額	1,207,853	0	0	0	1,207,853	0	1,207,853	
	減価償却費	126,642	97,507	432,797	0	656,946	0	656,946	
	減価償却費	126,642	97,507	432,797	0	656,946	0	656,946	
	サービス活動費用計(2)	36,410,138	2,118,526	5,454,968	0	43,983,632	0	43,983,632	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,882,886	△1,064,302	△1,868,558	0	△4,815,746	0	△4,815,746	
	サ	受取利息配当金収益	742	0	0	0	742	0	742
		法人運営基金積立資受取利息配当金収益	294	0	0	0	294	0	294
		福祉事業振興基金受取利息配当金収益	418	0	0	0	418	0	418
		その他受取利息配当金収益	30	0	0	0	30	0	30
		その他のサービス活動外収益	28,420	0	0	0	28,420	0	28,420
		雑収益	28,420	0	0	0	28,420	0	28,420
	部	サービス活動外収益計(4)	29,162	0	0	0	29,162	0	29,162
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		29,162	0	0	0	29,162	0	29,162	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,853,724	△1,064,302	△1,868,558	0	△4,786,584	0	△4,786,584		

基金・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

社会福祉法人安平町社会福祉協議会

(単位：円)

法人本部拠点区分

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
法人運営基金	22,808,060	294	954,795	21,853,559	
福祉事業振興基金	32,298,914	1,207,853		33,506,767	
地福推進積立金	4,833,148		3,450,000	1,383,148	
計	59,940,122	1,208,147	4,404,795	56,743,474	

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
法人基金積立資産 道銀(決)0505944	3,070,800	100	954,795	2,116,105	
法人基金積立資産 道銀(定)343621-3	5,000,000	0	0	5,000,000	
法人基金積立資産 道銀(定)343621-4	5,000,000	0	0	5,000,000	
法人基金積立資産 郵貯遠(普)208841	260	9,737,194	9,737,000	454	
法人基金積立資産 郵貯遠(定)208841	9,737,000	9,737,194	9,737,194	9,737,000	
福祉振興基金資産 道銀(決)0528731	11,423,854	1,207,435	65,000	12,566,289	
福祉振興基金資産 苦信(定)1000000	9,108,603	182	0	9,108,785	
福祉振興基金資産 北洋(定)0009044	7,825,170	156	0	7,825,326	
福祉振興基金資産 農協(定)26177115	4,006,287	80	0	4,006,367	
地福推進積立資産 道銀(決)0537587	4,833,148	0	3,450,000	1,383,148	
計	60,005,122		23,943,989	56,743,474	

※福祉事業振興基金と積立資産の期首残高差額65,000円は、前年度過誤による積立額の超過のため

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	期首繰越額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		当期末繰越額(D)		期末取得原価(E-F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【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	567,000	0	0
車輜機具	226,546	0	0	0	226,540	0	6	0	6,070,715	0	0
器具備品	39,852	0	0	0	17,545	0	22,307	0	1,174,797	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	266,400	0	0	0	244,085	0	22,315	0	7,812,512	0	0
【その他の固定資産(無形固定資産)】											
ソフトウェア	1,138,500	0	0	0	297,000	0	841,500	0	1,485,000	0	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,138,500	0	0	0	297,000	0	841,500	0	1,485,000	0	0
その他の固定資産計	1,404,900	0	0	0	541,085	0	863,815	0	9,297,512	0	0
基本財産及びその他の固定資産計	1,404,900	0	0	0	541,085	0	863,815	0	9,297,512	0	0
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
差引	1,404,900	0	0	0	541,085	0	863,815	0	9,297,512	0	0

ホームヘルパー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		訪問介護事業	障害福祉サービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サ ー ビ ス 部	収	経常経費補助金収益	510,244	0	510,244	0	510,244
		その他の補助金収益	436,359	0	436,359	0	436,359
		町補助金収益	73,885	0	73,885	0	73,885
		事業収益	23,000	0	23,000	0	23,000
		利用料収益	23,000	0	23,000	0	23,000
		介護保険事業収益	28,175,570	0	28,175,570	0	28,175,570
		居宅介護料収益 (介護報酬収益)	21,408,100	0	21,408,100	0	21,408,100
		介護報酬収益	19,218,853	0	19,218,853	0	19,218,853
		利用者負担金収益	2,189,247	0	2,189,247	0	2,189,247
		介護予防・日常生活支援総合事業事業費	6,767,470	0	6,767,470	0	6,767,470
		事業費収益	5,982,644	0	5,982,644	0	5,982,644
		事業負担金収益	784,826	0	784,826	0	784,826
		障害福祉サービス等事業収益	0	313,690	313,690	0	313,690
		自立支援給付費収益	0	313,690	313,690	0	313,690
	介護給付費収益	0	313,690	313,690	0	313,690	
	サービス活動収益計(1)	28,708,814	313,690	29,022,504	0	29,022,504	
ス ト ク の 部	活 動 増 減 の 用	人件費	22,756,517	290,673	23,047,190	0	23,047,190
		職員給料	6,980,121	112,056	7,092,177	0	7,092,177
		職員賞与	1,452,000	0	1,452,000	0	1,452,000
		非常勤職員給与	11,126,228	178,617	11,304,845	0	11,304,845
		退職給付費用	1,065,000	0	1,065,000	0	1,065,000
		法定福利費	2,133,168	0	2,133,168	0	2,133,168
		事業費	166,265	0	166,265	0	166,265
		保健衛生費 (業)	166,265	0	166,265	0	166,265
		事務費	2,844,128	0	2,844,128	0	2,844,128
		福利厚生費 (務)	147,848	0	147,848	0	147,848
		職員被服費 (務)	84,560	0	84,560	0	84,560
		旅費交通費 (務)	102,000	0	102,000	0	102,000
		研修研究費 (務)	54,230	0	54,230	0	54,230
		事務消耗品費 (務)	231,569	0	231,569	0	231,569
		水道光熱費 (務)	135,087	0	135,087	0	135,087
		燃料費 (務)	3,280	0	3,280	0	3,280
		修繕費 (務)	73,362	0	73,362	0	73,362
		通信運搬費 (務)	132,150	0	132,150	0	132,150
		業務委託費 (務)	378,840	0	378,840	0	378,840
		手数料 (務)	65,685	0	65,685	0	65,685
		保険料 (務)	534,069	0	534,069	0	534,069
		租税公課 (務)	78,900	0	78,900	0	78,900
		保守料 (務)	22,275	0	22,275	0	22,275
		諸会費 (務)	25,000	0	25,000	0	25,000
	車両費 (務)	775,273	0	775,273	0	775,273	
	利用者負担軽減額	147,771	0	147,771	0	147,771	
	減価償却費	541,085	0	541,085	0	541,085	
	減価償却費	541,085	0	541,085	0	541,085	
	サービス活動費用計(2)	26,455,766	290,673	26,746,439	0	26,746,439	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,253,048	23,017	2,276,065	0	2,276,065	
サ ー ビ ス 部	収 益	受取利息配当金収益	11	0	11	0	11
		その他受取利息配当金収益	11	0	11	0	11
		その他のサービス活動外収益	1,650	0	1,650	0	1,650
		雑収益	1,650	0	1,650	0	1,650
		サービス活動外収益計(4)	1,661	0	1,661	0	1,661
サ ー ビ ス 部	活 動 外 増 減 の 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)	1,661	0	1,661	0	1,661
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,254,709	23,017	2,277,726	0	2,277,726

基金・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

社会福祉法人安平町社会福祉協議会

(単位：円)

ホームヘルパーセンター拠点区分

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
居宅介護事業安定化積立金	38,011,794	0		38,011,794	
居宅介護事業車両購入等積立金	3,403,741	0	0	3,403,741	
計	41,415,535	0	0	41,415,535	

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
居安定化積立資産 道銀(決)0558386	38,011,794	0		38,011,794	
居宅車両積立資産 道銀(決)0558395	3,403,741	0		3,403,741	
計	41,415,535	0	0	41,415,535	

別紙3 (8)

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	期首繰越額(A)		当期増加額(B)		当繰越額(C)		当期減少額(D)		期末繰越額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(G=H+F)		摘要	
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
車輦運搬具	3,571,884	0	0	0	1,405,356	0	0	0	2,166,528	0	4,542,221	0	6,708,749	0
器具備品	75,625	0	0	0	75,624	0	0	0	1	0	164,999	0	165,000	0
その他の固定資産(有形固定資産) 計	3,647,509	0	0	0	1,480,980	0	0	0	2,166,529	0	4,707,220	0	6,873,749	0
その他の固定資産	3,647,509	0	0	0	1,480,980	0	0	0	2,166,529	0	4,707,220	0	6,873,749	0
基本財産及びその他の固定資産計	3,647,509	0	0	0	1,480,980	0	0	0	2,166,529	0	4,707,220	0	6,873,749	0
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	0
差 引	3,647,509	0	0	0	1,480,980	0	0	0	2,166,529	0	4,707,220	0	6,873,749	0

追分ホームヘルパー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		追分訪問介護事業	追分障害福祉サービス事業	移送事業	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	経常経費補助金収益	391,624	0	179,000	570,624	0	570,624
		その他の補助金収益	315,523	0	0	315,523	0	315,523
		町補助金収益	76,101	0	179,000	255,101	0	255,101
		受託金収益	0	6,300	6,406,725	6,413,025	0	6,413,025
		町受託金収益	0	6,300	6,406,725	6,413,025	0	6,413,025
		通院移送車運行事業受託金収益	0	0	4,603,875	4,603,875	0	4,603,875
		外出支援事業受託金収益	0	0	1,802,850	1,802,850	0	1,802,850
		その他受託金収益	0	6,300	0	6,300	0	6,300
		事業収益	31,890	0	0	31,890	0	31,890
		利用料収益	31,890	0	0	31,890	0	31,890
		介護保険事業収益	17,435,230	0	0	17,435,230	0	17,435,230
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	12,458,540	0	0	12,458,540	0	12,458,540
		介護報酬収益	11,212,686	0	0	11,212,686	0	11,212,686
		利用者負担金収益	1,245,854	0	0	1,245,854	0	1,245,854
		介護予防・日常生活支援総合事業事業費	4,976,690	0	0	4,976,690	0	4,976,690
		事業費収益	4,472,129	0	0	4,472,129	0	4,472,129
		事業負担金収益	504,561	0	0	504,561	0	504,561
		障害福祉サービス等事業収益	0	2,200,100	0	2,200,100	0	2,200,100
		自立支援給付費収益	0	2,200,100	0	2,200,100	0	2,200,100
		介護給付費収益	0	2,200,100	0	2,200,100	0	2,200,100
	サービス活動収益計(1)	17,858,744	2,206,400	6,585,725	26,650,869	0	26,650,869	
	費	人件費	19,032,356	2,665,415	2,929,950	24,627,721	0	24,627,721
		職員給料	3,376,765	601,048	0	3,977,813	0	3,977,813
		職員賞与	1,117,740	0	0	1,117,740	0	1,117,740
		非常勤職員給与	11,597,891	2,064,367	2,929,950	16,592,208	0	16,592,208
		退職給付費用	555,000	0	0	555,000	0	555,000
		法定福利費	2,384,960	0	0	2,384,960	0	2,384,960
		事業費	98,025	0	9,360	107,385	0	107,385
		保健衛生費(業)	98,025	0	9,360	107,385	0	107,385
		事務費	2,036,240	0	1,223,424	3,259,664	0	3,259,664
		福利厚生費(務)	45,562	0	11,693	57,255	0	57,255
		職員被服費(務)	80,143	0	0	80,143	0	80,143
		旅費交通費(務)	28,475	0	6,990	35,465	0	35,465
		研修研究費(務)	83,080	0	1,525	84,605	0	84,605
		事務消耗品費(務)	99,956	0	0	99,956	0	99,956
		水道光熱費(務)	317,656	0	0	317,656	0	317,656
		燃料費(務)	252,313	0	0	252,313	0	252,313
		通信運搬費(務)	111,780	0	25,116	136,896	0	136,896
		業務委託費(務)	96,800	0	0	96,800	0	96,800
		手数料(務)	79,985	0	19,860	99,845	0	99,845
		保険料(務)	465,870	0	159,920	625,790	0	625,790
		租税公課(務)	32,400	0	85,700	118,100	0	118,100
		保守料(務)	21,000	0	0	21,000	0	21,000
		車両費(務)	321,000	0	912,166	1,233,166	0	1,233,166
		雑費(務)	220	0	454	674	0	674
		利用者負担軽減額	152,203	0	0	152,203	0	152,203
		減価償却費	1,205,981	0	274,999	1,480,980	0	1,480,980
		減価償却費	1,205,981	0	274,999	1,480,980	0	1,480,980
		サービス活動費用計(2)	22,524,805	2,665,415	4,437,733	29,627,953	0	29,627,953
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,666,061	△459,015	2,147,992	△2,977,084	0	△2,977,084
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	12,250	0	0	12,250	0	12,250
		雑収益	12,250	0	0	12,250	0	12,250
		サービス活動外収益計(4)	12,250	0	0	12,250	0	12,250
	費	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)	12,250	0	0	12,250	0	12,250
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,653,811	△459,015	2,147,992	△2,964,834	0	△2,964,834

財産目録

令和5年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	小口現金として	—	—	130,000
現金	現金手許有高	—	両替用資金として	—	—	150,000
預金	北海道銀行早来支店	—	運転資金として	—	—	8,237,847
預金	北海道銀行早来支店	—	貸付金事業原資として	—	—	2,059,000
預金	JAとまこまい広域早来支所	—	運転資金として	—	—	1,409,799
預金	ゆうちょ銀行早来局	—	運転資金として	—	—	27,729
預金	郵便振替	—	運転資金として	—	—	969,538
小計						12,983,913
事業未収金						
障害福祉サービス報酬		—	2月分・3月分介護報酬	—	—	457,990
介護保険事業報酬		—	9月分・10月分・11月分・12月分・2月分・3月分介護報酬等	—	—	7,232,667
町受託金		—	町受託金(外出支援事業・通院移送事業)	—	—	562,488
町助成金		—	町助成金(介護サービス利用者負担軽減事業)	—	—	149,986
その他		—	道社協受託金(日常生活自立支援事業)他	—	—	63,500
小計						8,466,631
未収金		—	過誤支給給与未回収分	—	—	308,000
未収補助金		—	生活困窮者プラットフォーム助成金(道)	—	—	341,224
立替金		—	雇用保険料被用者負担分立替	—	—	214,224
前払金		—	令和5年度分ボランティア保険料他	—	—	353,953
流動資産合計						22,667,945
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	北海道銀行早来支店	—	法令により定められた額	—	—	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	(ヘルパー拠点)車庫2台	—	第2種社会福祉事業である訪問介護事業に使用している	1,150,200	893,636	256,564
車輛運搬具	ニッサンキャラバン他12台	—	社協事業・訪問介護事業に使用している。	15,325,327	11,782,117	3,543,210
器具及び備品	パソコン7台他16台	—	社協事業・訪問介護事業に使用している。	3,669,095	3,091,098	577,997
ソフトウェア	訪問介護請求事務システム一式	—	訪問介護事業に使用している。	1,485,000	643,500	841,500
貸付事業貸付金	貸付金利用者31名	—	たすけあい金庫貸付事業貸付金	—	—	941,000
退職給付引当資産	道民間福祉事業職員退職共済	—	正規事務職員退職共済として	—	—	3,643,740
法人運営基金積立資産	北海道銀行早来支店他	—	法人の施設・車両整備等を目的に寄付金により造成された預金	—	—	21,853,559
福祉事業振興基金積立資産	苫小牧信用金庫他	—	地域福祉事業振興等を目的に寄付金により造成された預金	—	—	33,506,767
地域福祉推進積立資産	北海道銀行早来支店他	—	ヘルパセンター余剰金により地域福祉事業振興のため積み立てた預金	—	—	1,383,148
居宅介護事業安定化積立資産	北海道銀行早来支店	—	将来の経営状況変化に備えるため積み立てた預金	—	—	38,011,794
居宅介護事業車両等購入積立資産	北海道銀行早来支店	—	将来の車両等更新費用に備えるため積み立てた預金	—	—	3,403,741
その他の固定資産合計						107,963,020
固定資産合計						108,963,020
資産合計						131,630,965
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
役職員人件費	3月分超過勤務手当・役員手当	—				127,193
非常勤職員人件費	3月分非常勤職員賃金	—				2,217,757
業者未払金	3月分未払金	—				686,475
法定福利費	3月分法定福利費	—				812,879
旅費交通費	役員・ボラ・職員交通費	—				144,600
その他		—				
小計						3,988,904
未返還金	町補助金		過支給給与未返還分			308,000
職員預り金						
社会保険料	3月分社会保険料	—				270,438
所得税	3月分源泉所得税	—				160,720
住民税	3月分源泉住民税	—				136,600
雇用保険料	雇用保険料	—				225,002
小計						792,760
流動負債合計						5,089,664
2 固定負債						
退職給付引当金		—				3,643,740
固定負債合計						3,643,740
負債合計						8,733,404
差引純資産						122,897,561