

( 第1回 理事会 議案第2号関係 )  
( 定時評議員会 議案第2号関係 )

## 社会福祉法人おいらせ町社会福祉協議会

# 2. 令和4年度 一般会計決算書

( P. 33 ~ P. 53 )

### 【収入の部】

活動項目	本年度決算額
事業活動の部(1)	114,049,792 円
施設設備等の部(4)	0 円
その他の活動の部(7)	381,200 円
前期末支払資金残高(12)	46,979,773 円
合 計	161,410,765 円

### 【支出の部】

活動項目	本年度決算額
事業活動の部(2)	117,446,766 円
施設設備等の部(5)	1,772,160 円
その他の活動の部(8)	2,289,600 円
予備費支出(10)	0 円
合 計	121,508,526 円

当期末支払資金残高(13)	39,902,239 円
---------------	--------------

## 2. 令和4年度 一般会計決算書

### ◇ 目 次 ◇

#### 1. 社会福祉事業 ≪法人全体／拠点区分合算≫

(1) 資金収支計算書	(R4. 4. 1～R5. 3. 31)	第一号第一様式	P. 33
(2) 事業活動計算書	(R4. 4. 1～R5. 3. 31)	第二号第一様式	P. 34
(3) 貸借対照表	令和5年3月31日現在	第三号第一様式	P. 35
(4) 財務諸表に対する注記		第三号第一様式	P. 36
(5) 資金収支内訳表	(R4. 4. 1～R5. 3. 31)	第一号第三様式	P. 37
(6) 事業活動内訳表	(R4. 4. 1～R5. 3. 31)	第二号第三様式	P. 38
(7) 貸借対照表内訳表	令和5年3月31日現在	第三号第三様式	P. 39

#### 2. 拠点区分 (法人・地域福祉事業拠点区分／介護サービス事業拠点区分)

(1) -1 法人・地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書	第一号第四様式	P. 40 ~
(1) -2 介護サービス事業拠点区分 資金収支計算書	第一号第四様式	P. 43 ~
(2) -1 法人・地域福祉事業拠点区分 事業活動収支計算書	第二号第四様式	P. 45 ~
(2) -2 介護サービス事業拠点区分 事業活動収支計算書	第二号第四様式	P. 48 ~
(3) -1 法人・地域福祉事業拠点区分 貸借対照表	第三号第四様式	P. 50
(4) -1 財務諸表に対する注記		P. 51
(3) -2 介護サービス事業拠点区分 貸借対照表	第三号第四様式	P. 52
(4) -2 財務諸表に対する注記		P. 53

3. 財産目録	令和5年3月31日現在	P. 55 ~ 56
---------	-------------	------------

# 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

第一号第一様式

Page: 1

法人名

おいらせ町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動に よる収入支	収	会費収入	5,450,000	5,454,100	-4,100
		寄附金収入	388,000	387,307	693
		経常経費補助金収入	43,713,000	43,657,500	55,500
		受託金収入	12,276,000	11,341,023	934,977
		貸付事業等収入	520,000	97,000	423,000
		事業収入	1,690,000	1,978,450	-288,450
		介護保険事業収入	49,122,000	47,874,900	1,247,100
		受取利息配当金収入	21,000	1,749	19,251
		その他の収入	3,108,000	3,257,763	-149,763
		事業活動収入計 (1)	116,288,000	114,049,792	2,238,208
支	支	人件費支出	87,494,000	86,606,714	887,286
		事業費支出	26,394,000	23,544,742	2,849,258
		事務費支出	3,581,000	2,607,017	973,983
		貸付事業等支出	500,000	130,000	370,000
		共同募金配分金事業費	2,368,000	2,350,593	17,407
		助成金支出	1,504,000	1,272,000	232,000
		負担金支出	1,120,000	935,700	184,300
		事業活動支出計 (2)	122,961,000	117,446,766	5,514,234
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-6,673,000	-3,396,974	-3,276,026	
施設整備等による収入支	収	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	600,000	600,000	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,520,000	1,172,160	347,840
		施設整備等支出計 (5)	2,120,000	1,772,160	347,840
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-2,120,000	-1,772,160	-347,840	
その他の活動による収入支	収	基金積立資産取崩収入	382,000	381,200	800
		その他の活動収入計 (7)	382,000	381,200	800
	支	その他の活動による支出	2,290,000	2,289,600	400
		その他の活動支出計 (8)	2,290,000	2,289,600	400
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-1,908,000	-1,908,400	400
	予備費 (10)	170,000	0	170,000	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,871,000	-7,077,534	-3,793,466	
	前期末支払資金残高 (12)	46,979,773	46,979,773	0	
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	36,108,773	39,902,239	-3,793,466	

# 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

第二号第一様式

法人名    おいらせ町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	会費収益	5,454,100	6,042,000	-587,900
		寄附金収益	387,307	116,408	270,899
		経常経費補助金収益	43,657,500	43,057,500	600,000
		受託金収益	11,341,023	9,340,080	2,000,943
	益	事業収益	1,978,450	1,681,500	296,950
		介護保険事業収益	47,874,900	53,560,734	-5,685,834
		その他の収益	3,257,763	281,158	2,976,605
		サービス活動収益計(1)	113,951,043	114,079,380	-128,337
	費	人件費	89,775,794	90,869,381	-1,093,587
		事業費	23,544,742	21,082,296	2,462,446
		事務費	2,607,017	2,212,883	394,134
		共同募金配分金事業費	2,350,593	2,600,038	-249,445
		助成金費用	1,272,000	728,000	544,000
		負担金費用	935,700	988,900	-53,200
用	減価償却費	1,616,857	2,934,409	-1,317,552	
	徴収不能額	45,000	0	45,000	
	サービス活動費用計(2)	122,147,703	121,415,907	731,796	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,196,660	-7,336,527	-860,133	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,749	4,505	-2,756
	益	サービス活動外収益計(4)	1,749	4,505	-2,756
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,749	4,505	-2,756
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,194,911	-7,332,022	-862,889	
特別増減の部	収	固定資産売却益	0	292,500	-292,500
	益	特別収益計(8)	0	292,500	-292,500
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0
		特別費用計(9)	1	1	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	292,499	-292,500	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-8,194,912	-7,039,523	-1,155,389	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	39,453,170	45,832,693	-6,379,523
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,258,258	38,793,170	-7,534,912
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	381,200	660,000	-278,800
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	31,639,458	39,453,170	-7,813,712	

# 貸借対照表

令和5年3月31日現在

第三号第一様式

Page: 1

法人名 おいらせ町社会福祉協議会

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	45,280,192	52,333,233	-7,053,041	流動負債	7,775,113	6,687,460	1,087,653
現金預金	36,335,489	44,444,926	-8,109,437	事業未払金	5,232,354	4,055,605	1,176,749
事業未収金	8,944,703	7,888,307	1,056,396	1年以内返済予定リース債務	1,172,160	0	1,172,160
固定資産	130,725,919	123,699,175	7,026,744	未返還金	145,599	1,297,855	-1,152,256
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	職員預り金	0	0	0
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0	賞与引当金	1,225,000	1,334,000	-109,000
その他の固定資産	128,725,919	121,699,175	7,026,744	固定負債	54,596,540	47,515,578	7,080,962
構築物	1	1	0	リース債務	3,516,480	0	3,516,480
車両運搬具	11	11	0	退職給付引当金	51,080,060	47,515,578	3,564,482
器具及び備品	999,287	843,985	155,302	負債の部合計	62,371,653	54,203,038	8,168,615
有形リース資産	4,688,640	0	4,688,640	純資産の部			
退職手当積立基金預け金積立資産	42,707,380	40,131,378	2,576,002	基本金	2,000,000	2,000,000	0
長期預け金	63,600	63,600	0	第3号基本金	2,000,000	2,000,000	0
福祉基金積立資産	51,335,000	51,716,200	-381,200	基金	51,335,000	51,716,200	-381,200
備品等購入積立資産	6,260,000	6,260,000	0	福祉基金	51,335,000	51,716,200	-381,200
人件費積立資産	22,400,000	22,400,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
貸付事業貸付金	272,000	284,000	-12,000	その他の積立金	28,660,000	28,660,000	0
				人件費積立金	22,400,000	22,400,000	0
				備品等購入積立金	6,260,000	6,260,000	0
				次期繰越活動増減差額	31,639,458	39,453,170	-7,813,712
				(うち当期活動増減差額)	-8,194,912	-7,039,523	-1,155,389
				純資産の部合計	113,634,458	121,829,370	-8,194,912
資産の部合計	176,006,111	176,032,408	-26,297	負債及び純資産の部合計	176,006,111	176,032,408	-26,297

・令和4年度減価償却額 1,616,857円 ・当期減少額 1円(器具及び備品 1台廃棄)

【計算書類に対する注記】

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)固定資産の減価償却の方法

◇有形固定資産(構築物、車輛運搬具、器具及び備品) 定額法

◇有形リース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産) リース期間定額法

(リース期間を耐用年数とし残存価額を零とする定額法) 契約日 2022/03/30 リース期間開始日 2022/04/01 リース満了期間 2027/03/31(5年)

(2)引当金の計上基準

◇退職給付引当金 職員の退職給付に備えるため、青森県民間社会福祉事業職員共済(第1種)及び全国社会福祉団体職員退職手当積立基金による退職金要支給額等を計上している。

◇賞与引当金 介護事業職員に対する賞与給付に備えるため、支払見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

3.重要な会計方針の変更 該当なし

4.法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、青森県民間社会福祉事業職員共済(第1種)及び全国社会福祉団体職員退職手当積立基金、社会福祉施設職員等退職手当共済制度による。

5.法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人が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)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)

(3)各拠点区分におけるサービス区分の内容

<法人・地域福祉事業拠点区分 20事業 ア～ト>

(サービス区分) ア. 法人運営事業 イ. 福祉基金事業 ウ. 地域福祉推進事業 エ. 高齢者等福祉推進事業  
オ. 心配ごと相談事業 カ. ほのぼのコミュニティ21推進事業 キ. ボランティアセンター活動事業  
ク. 共同募金配分事業 ケ. たすけあい資金貸付事業 コ. 生活福祉資金貸付事業  
サ. 福祉安心電話サービス事業 シ. 外出支援事業 ス. 身障デイサービス事業  
セ. 生活支援体制整備事業 ソ. 配食サービス事業 タ. 地域住民グループ支援事業  
チ. ほがらか教室事業 ツ. 地域福祉センター管理運営事業 テ. 福祉プラザ管理運営事業  
ト. 老人福祉センター管理運営事業

<介護サービス事業拠点区分 2事業 ア～ウ>

(サービス区分) ア. 居宅介護支援事業 イ. 通所介護事業

(4)公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第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、公益事業の拠点が一つであるため作成していない。

(5)収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第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、公益事業の拠点が一つであるため作成していない。

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	2,000,000	0	0	2,000,000

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

8.担保に供している資産 該当なし

9.固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高(除却分は除く)

(単位:円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
構築物	143,870	143,869	1
車輛運搬具	22,116,284	22,116,273	11
器具及び備品	4,630,167	3,630,880	999,287
有形リース資産	5,860,800	1,172,160	4,688,640
合計	32,751,121	27,063,182	5,687,939

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.満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益 該当なし

12.関連当事者との取引内容 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.合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要 該当なし

16.その他の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

# 社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和4年4月1日

(至)令和5年3月31日

第一号第三様式

Page: 1-1

法人名 おいらせ町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		法人・地域福祉事業	介護サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収入	会費収入	5,454,100	0	5,454,100	0	5,454,100		
	寄附金収入	387,307	0	387,307	0	387,307		
	経常経費補助金収入	43,657,500	0	43,657,500	0	43,657,500		
	受託金収入	11,341,023	0	11,341,023	0	11,341,023		
	貸付事業等収入	97,000	0	97,000	0	97,000		
	事業収入	1,978,450	0	1,978,450	0	1,978,450		
	介護保険事業収入	0	47,874,900	47,874,900	0	47,874,900		
	受取利息配当金収入	1,749	0	1,749	0	1,749		
	その他の収入	1,544,407	1,713,356	3,257,763	0	3,257,763		
	事業活動収入計 (1)	64,461,536	49,588,256	114,049,792	0	114,049,792		
	事業活動による支出	人件費支出	43,967,663	42,639,051	86,606,714	0	86,606,714	
		事業費支出	8,615,788	14,928,954	23,544,742	0	23,544,742	
		事務費支出	2,409,952	197,065	2,607,017	0	2,607,017	
貸付事業等支出		130,000	0	130,000	0	130,000		
共同募金配分金事業費		2,350,593	0	2,350,593	0	2,350,593		
助成金支出		1,272,000	0	1,272,000	0	1,272,000		
負担金支出		884,200	51,500	935,700	0	935,700		
事業活動支出計 (2)		59,630,196	57,816,570	117,446,766	0	117,446,766		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,831,340	-8,228,314	-3,396,974	0	-3,396,974			
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	600,000	0	600,000	0	600,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	572,160	600,000	1,172,160	0	1,172,160	
		施設整備等支出計 (5)	1,172,160	600,000	1,772,160	0	1,772,160	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,172,160	-600,000	-1,772,160	0	-1,772,160			
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	381,200	0	381,200	0	381,200		
	拠点区分間繰入金収入	510,000	0	510,000	510,000	0		
	その他の活動収入計 (7)	891,200	0	891,200	510,000	381,200		
	その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	0	510,000	510,000	510,000	0	
		その他の活動による支出	2,289,600	0	2,289,600	0	2,289,600	
		その他の活動支出計 (8)	2,289,600	510,000	2,799,600	510,000	2,289,600	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-1,398,400	-510,000	-1,908,400	0	-1,908,400		
予備費 (10)	0	0	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,260,780	-9,338,314	-7,077,534	0	-7,077,534			
前期末支払資金残高 (12)	21,454,569	25,525,204	46,979,773	0	46,979,773			
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	23,715,349	16,186,890	39,902,239	0	39,902,239			

# 社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和4年4月1日

(至)令和5年3月31日

第二号第三様式

Page: 1-1

法人名 おいらせ町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		法人・地域福祉事業	介護サービス事業	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	会費収益	5,454,100	0	5,454,100	0	5,454,100	
		寄附金収益	387,307	0	387,307	0	387,307	
		経常経費補助金収益	43,657,500	0	43,657,500	0	43,657,500	
		受託金収益	11,341,023	0	11,341,023	0	11,341,023	
		事業収益	1,978,450	0	1,978,450	0	1,978,450	
		介護保険事業収益	0	47,874,900	47,874,900	0	47,874,900	
		その他の収益	1,544,407	1,713,356	3,257,763	0	3,257,763	
		サービス活動収益計 (1)	64,362,787	49,588,256	113,951,043	0	113,951,043	
		費	人件費	47,245,743	42,530,051	89,775,794	0	89,775,794
		事業費	8,615,788	14,928,954	23,544,742	0	23,544,742	
	事務費	2,409,952	197,065	2,607,017	0	2,607,017		
	共同募金配分金事業費	2,350,593	0	2,350,593	0	2,350,593		
	助成金費用	1,272,000	0	1,272,000	0	1,272,000		
	負担金費用	884,200	51,500	935,700	0	935,700		
	減価償却費	709,660	907,197	1,616,857	0	1,616,857		
	徴収不能額	45,000	0	45,000	0	45,000		
	サービス活動費用計 (2)	63,532,936	58,614,767	122,147,703	0	122,147,703		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	829,851	-9,026,511	-8,196,660	0	-8,196,660		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,749	0	1,749	0	1,749	
		サービス活動外収益計 (4)	1,749	0	1,749	0	1,749	
	費用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,749	0	1,749	0	1,749	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	831,600	-9,026,511	-8,194,911	0	-8,194,911		
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	510,000	0	510,000	510,000	0	
		特別収益計 (8)	510,000	0	510,000	510,000	0	
	費	固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1	
		拠点区分間繰入金費用	0	510,000	510,000	510,000	0	
		特別費用計 (9)	1	510,000	510,001	510,000	1	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	509,999	-510,000	-1	0	-1		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,341,599	-9,536,511	-8,194,912	0	-8,194,912		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	14,370,276	25,082,894	39,453,170	0	39,453,170	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	15,711,875	15,546,383	31,258,258	0	31,258,258	
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	381,200	0	381,200	0	381,200	
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,093,075	15,546,383	31,639,458	0	31,639,458		



# 社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和5年3月31日現在

Page: 1-1

法人名 : おいらせ町社会福祉協議会  
事業区分 : 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	法人・地域福祉事業	介護サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	26,276,535	19,003,657	45,280,192	0	45,280,192
現金預金	24,992,451	11,343,038	36,335,489	0	36,335,489
事業未収金	1,284,084	7,660,619	8,944,703	0	8,944,703
固定資産	101,281,426	29,444,493	130,725,919	0	130,725,919
基本財産	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
基本財産特定預金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
その他の固定資産	99,281,426	29,444,493	128,725,919	0	128,725,919
構築物	1	0	1	0	1
車輛運搬具	3	8	11	0	11
器具及び備品	462,502	536,785	999,287	0	999,287
有形リース資産	2,288,640	2,400,000	4,688,640	0	4,688,640
退職手当積立基金預け金積立資産	42,707,380	0	42,707,380	0	42,707,380
長期預け金	15,900	47,700	63,600	0	63,600
福祉基金積立資産	51,335,000	0	51,335,000	0	51,335,000
備品等購入積立資産	2,200,000	4,060,000	6,260,000	0	6,260,000
人件費積立資産	0	22,400,000	22,400,000	0	22,400,000
貸付事業貸付金	272,000	0	272,000	0	272,000
資産の部合計	127,557,961	48,448,150	176,006,111	0	176,006,111
流動負債	3,133,346	4,641,767	7,775,113	0	7,775,113
事業未払金	2,415,587	2,816,767	5,232,354	0	5,232,354
1年以内返済予定リース債務	572,160	600,000	1,172,160	0	1,172,160
未返還金	145,599	0	145,599	0	145,599
職員預り金	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	1,225,000	1,225,000	0	1,225,000
固定負債	52,796,540	1,800,000	54,596,540	0	54,596,540
リース債務	1,716,480	1,800,000	3,516,480	0	3,516,480
退職給付引当金	51,080,060	0	51,080,060	0	51,080,060
負債の部合計	55,929,886	6,441,767	62,371,653	0	62,371,653
純資産の部					
基本金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
第3号基本金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
基金	51,335,000	0	51,335,000	0	51,335,000
福祉基金	51,335,000	0	51,335,000	0	51,335,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	2,200,000	26,460,000	28,660,000	0	28,660,000
人件費積立金	0	22,400,000	22,400,000	0	22,400,000
備品等購入積立金	2,200,000	4,060,000	6,260,000	0	6,260,000
次期繰越活動増減差額	16,093,075	15,546,383	31,639,458	0	31,639,458
(うち当期活動増減差額)	1,341,599	-9,536,511	-8,194,912	0	-8,194,912
純資産の部合計	71,628,075	42,006,383	113,634,458	0	113,634,458
負債及び純資産の部合計	127,557,961	48,448,150	176,006,111	0	176,006,111

# 法人・地域福祉事業拠点区分 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

第一号第四様式

Page: 1

法人名  
事業区分

おいらせ町社会福祉協議会  
社会福祉事業

(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 入	会費収入	5,450,000	5,454,100	-4,100	
	会費収入	5,450,000	5,454,100	-4,100	
	一般会費収入	5,255,000	5,254,100	900	
	賛助会費収入	145,000	140,000	5,000	
	特別会費収入	50,000	60,000	-10,000	
	寄附金収入	388,000	387,307	693	
	寄附金収入	388,000	387,307	693	
	寄附金収入	388,000	387,307	693	
	経常経費補助金収入	43,713,000	43,657,500	55,500	
	県社協補助金収入	240,000	184,500	55,500	
	福祉安心電話サービス事業助成金収入	240,000	184,500	55,500	
	町補助金収入	41,103,000	41,103,000	0	
	社協運営補助金収入	40,953,000	40,953,000	0	
	地域福祉基金運用益補助金収入	150,000	150,000	0	
	共同募金配分金収入	2,370,000	2,370,000	0	
	一般募金配分金収入	2,270,000	2,270,000	0	
	その他の配分金収入	100,000	100,000	0	
	受託金収入	12,276,000	11,341,023	934,977	
	県社協受託金収入	390,000	389,070	930	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	390,000	389,070	930	
町受託金収入	11,886,000	10,951,953	934,047		
福祉安心電話サービス事業受託金収入	408,000	313,650	94,350		
外出支援事業受託金収入	168,000	171,500	-3,500		
生活支援体制整備事業受託金収入	240,000	192,000	48,000		
配食サービス事業受託金収入	2,160,000	2,256,705	-96,705		
地域住民グループ支援事業受託金収入	1,674,000	1,436,803	237,197		
ほがらか教室事業受託金収入	590,000	472,000	118,000		
地域福祉センター管理運営事業受託金収入	1,950,000	1,910,805	39,195		
福祉プラザ管理運営事業受託金収入	4,110,000	3,816,689	293,311		
老人福祉センター管理運営事業受託金収入	586,000	381,801	204,199		
貸付事業等収入	520,000	97,000	423,000		
償還金収入	520,000	97,000	423,000		
たすけあい資金償還金収入	520,000	97,000	423,000		
事業収入	1,690,000	1,978,450	-288,450		
参加費収入	50,000	50,000	0		
参加費収入	50,000	50,000	0		
利用料収入	1,640,000	1,928,450	-288,450		
受託事業利用料収入	1,248,000	1,539,450	-291,450		
その他の利用料収入	392,000	389,000	3,000		
受取利息配当金収入	21,000	1,749	19,251		
受取利息配当金収入	21,000	1,749	19,251		
受取利息配当金収入	21,000	1,749	19,251		
その他の収入	1,420,000	1,544,407	-124,407		
雑収入	1,420,000	1,544,407	-124,407		
雑収入	1,420,000	1,544,407	-124,407		
事業活動収入計 (1)	65,478,000	64,461,536	1,016,464		
支 出	人件費支出	44,481,000	43,967,663	513,337	
	職員給料支出	23,460,000	23,441,576	18,424	
	職員給料支出	20,949,000	20,948,400	600	
	職員諸手当支出	2,511,000	2,493,176	17,824	
	職員賞与支出	8,054,000	7,854,499	199,501	
	職員賞与支出	8,054,000	7,854,499	199,501	
	非常勤職員給与支出	6,775,000	6,498,540	276,460	
	非常勤職員給与支出	6,775,000	6,498,540	276,460	
	退職給付支出	332,000	330,902	1,098	

# 法人・地域福祉事業拠点区分 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

第一号第四様式

Page: 2

法人名  
事業区分

おいらせ町社会福祉協議会  
社会福祉事業

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事	県社協退職共済掛金支出	287,000	286,402	598	
	福祉医療機構退職共済掛金支出	45,000	44,500	500	
業	法定福利費支出	5,860,000	5,842,146	17,854	
	法定福利費支出	5,860,000	5,842,146	17,854	
支	事業費支出	9,870,000	8,615,788	1,254,212	
	諸謝金支出	582,000	508,100	73,900	
業	諸謝金支出	582,000	508,100	73,900	
	給食費支出	1,300,000	1,279,772	20,228	
支	給食費支出	1,300,000	1,279,772	20,228	
	保健衛生費支出	10,000	6,600	3,400	
業	保健衛生費支出	10,000	6,600	3,400	
	教養娯楽費支出	56,000	54,600	1,400	
支	教養娯楽費支出	56,000	54,600	1,400	
	水道光熱費支出	60,000	51,448	8,552	
業	水道光熱費支出	60,000	51,448	8,552	
	消耗器具備品費支出	2,681,000	2,375,813	305,187	
支	消耗器具備品費支出	2,681,000	2,375,813	305,187	
	保険料支出	275,000	250,425	24,575	
業	保険料支出	275,000	250,425	24,575	
	賃借料支出	141,000	100,649	40,351	
支	賃借料支出	141,000	100,649	40,351	
	車輛費支出	1,250,000	1,110,759	139,241	
業	車輛費支出	596,000	540,525	55,475	
	車輛燃料費支出	654,000	570,234	83,766	
支	旅費交通費支出	422,000	253,197	168,803	
	役職員旅費支出	392,000	244,707	147,293	
業	委員等旅費支出	30,000	8,490	21,510	
	印刷製本費支出	109,000	105,600	3,400	
支	印刷製本費支出	109,000	105,600	3,400	
	修繕費支出	2,205,000	1,950,121	254,879	
業	修繕費支出	2,205,000	1,950,121	254,879	
	通信運搬費支出	452,000	311,754	140,246	
支	通信運搬費支出	452,000	311,754	140,246	
	会議費支出	20,000	3,000	17,000	
業	会議費支出	20,000	3,000	17,000	
	手数料支出	277,000	238,840	38,160	
支	手数料支出	277,000	238,840	38,160	
	雑支出	30,000	15,110	14,890	
業	被災者援護費	20,000	15,000	5,000	
	雑支出	10,000	110	9,890	
支	事務費支出	3,376,000	2,409,952	966,048	
	福利厚生費支出	115,000	106,114	8,886	
業	福利厚生費支出	115,000	106,114	8,886	
	職員被服費支出	85,000	85,000	0	
支	職員被服費支出	85,000	85,000	0	
	旅費交通費支出	30,000	962	29,038	
業	旅費交通費支出	30,000	962	29,038	
	事務消耗品費支出	741,000	330,799	410,201	
支	事務消耗品費支出	741,000	330,799	410,201	
	印刷製本費支出	145,000	43,175	101,825	
業	印刷製本費支出	145,000	43,175	101,825	
	修繕費支出	130,000	67,518	62,482	
支	修繕費支出	130,000	67,518	62,482	
	通信運搬費支出	260,000	173,448	86,552	
業	通信運搬費支出	260,000	173,448	86,552	

# 法人・地域福祉事業拠点区分 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

第一号第四様式

Page: 3

法人名  
事業区分

おいらせ町社会福祉協議会  
社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	会議費支出	20,000	4,148	15,852	
	会議費支出	20,000	4,148	15,852	
	業務委託費支出	942,000	899,500	42,500	
	業務委託費支出	942,000	899,500	42,500	
	手数料支出	60,000	39,670	20,330	
	手数料支出	60,000	39,670	20,330	
	賃借料支出	793,000	622,418	170,582	
	賃借料支出	793,000	622,418	170,582	
	渉外費支出	35,000	30,000	5,000	
	渉外費支出	35,000	30,000	5,000	
	雑支出	20,000	7,200	12,800	
	雑支出	20,000	7,200	12,800	
	貸付事業等支出	500,000	130,000	370,000	
	貸付事業等支出	500,000	130,000	370,000	
	たすけあい資金貸付金支出	500,000	130,000	370,000	
	共同募金配分金事業費	2,368,000	2,350,593	17,407	
	一般募金配分金事業費	2,368,000	2,350,593	17,407	
	老人福祉活動費	991,000	989,321	1,679	
	障害児・者福祉活動費	315,000	305,622	9,378	
	母子・父子福祉活動費	145,000	145,000	0	
	福祉育成・援助活動費	917,000	910,650	6,350	
	助成金支出	1,504,000	1,272,000	232,000	
	助成金支出	1,504,000	1,272,000	232,000	
	その他の助成金支出	1,504,000	1,272,000	232,000	
	負担金支出	1,050,000	884,200	165,800	
	負担金支出	1,050,000	884,200	165,800	
	負担金支出	1,050,000	884,200	165,800	
事業活動支出計 (2)	63,149,000	59,630,196	3,518,804		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,329,000	4,831,340	-2,502,340		
施設整備等収入	0	0	0		
施設整備等支出	600,000	600,000	0		
器具及び備品取得支出	600,000	600,000	0		
器具及び備品取得支出	600,000	600,000	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	800,000	572,160	227,840		
ファイナンス・リース債務の返済支出	800,000	572,160	227,840		
ファイナンス・リース債務の返済支出	800,000	572,160	227,840		
施設整備等支出計 (5)	1,400,000	1,172,160	227,840		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,400,000	-1,172,160	-227,840		
その他の活動による収入	382,000	381,200	800		
基金積立資産取崩収入	382,000	381,200	800		
福祉基金積立資産取崩収入	382,000	381,200	800		
福祉基金積立資産取崩収入	382,000	381,200	800		
拠点区分間繰入金収入	510,000	510,000	0		
拠点区分間繰入金収入	510,000	510,000	0		
介護サービス拠点区分間繰入金収入	510,000	510,000	0		
その他の活動収入計 (7)	892,000	891,200	800		
その他の活動による支出	2,290,000	2,289,600	400		
退職手当積立基金預け金支出	2,290,000	2,289,600	400		
退職手当積立基金預け金支出	2,290,000	2,289,600	400		
その他の活動支出計 (8)	2,290,000	2,289,600	400		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-1,398,000	-1,398,400	400		
予備費 (10)	100,000	0	100,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-569,000	2,260,780	-2,829,780		
前期末支払資金残高 (12)	21,454,569	21,454,569	0		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	20,885,569	23,715,349	-2,829,780		

# 介護サービス事業拠点区分 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

第一号第四様式

Page: 1

法人名  
事業区分

おいらせ町社会福祉協議会  
社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業収入	介護保険事業収入	49,122,000	47,874,900	1,247,100	
	居宅介護料収入	37,200,000	36,450,681	749,319	
	介護報酬収入	37,200,000	36,450,681	749,319	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,040,000	4,967,644	72,356	
	事業費収入	5,040,000	4,967,644	72,356	
	利用者等利用料収入	6,520,000	6,093,575	426,425	
	居宅介護サービス利用料収入	3,640,000	3,210,919	429,081	
	食費収入(一般)	2,400,000	2,358,000	42,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	480,000	524,656	-44,656	
	その他の事業収入	362,000	363,000	-1,000	
	要介護認定調査受託事業収入	127,000	122,100	4,900	
	介護予防支援受託事業収入	235,000	240,900	-5,900	
	その他の収入	1,688,000	1,713,356	-25,356	
	雑収入	1,688,000	1,713,356	-25,356	
	雑収入	1,688,000	1,713,356	-25,356	
事業活動収入計(1)	50,810,000	49,588,256	1,221,744		
事業活動支出	人件費支出	43,013,000	42,639,051	373,949	
	役員報酬支出	360,000	330,000	30,000	
	役員報酬支出	360,000	330,000	30,000	
	職員給料支出	27,774,000	27,752,404	21,596	
	職員給料支出	25,847,000	25,842,600	4,400	
	職員諸手当支出	1,927,000	1,909,804	17,196	
	職員賞与支出	3,398,000	3,396,964	1,036	
	職員賞与支出	3,398,000	3,396,964	1,036	
	非常勤職員給与支出	4,870,000	4,646,045	223,955	
	非常勤職員給与支出	4,870,000	4,646,045	223,955	
	退職給付支出	717,000	712,000	5,000	
	福祉医療機構退職共済掛金支出	717,000	712,000	5,000	
	法定福利費支出	5,894,000	5,801,638	92,362	
	法定福利費支出	5,894,000	5,801,638	92,362	
	事業費支出	16,524,000	14,928,954	1,595,046	
	給食費支出	2,160,000	1,977,543	182,457	
	給食費支出	2,160,000	1,977,543	182,457	
	保健衛生費支出	544,000	512,845	31,155	
	保健衛生費支出	544,000	512,845	31,155	
	教養娯楽費支出	200,000	159,860	40,140	
	教養娯楽費支出	200,000	159,860	40,140	
	水道光熱費支出	5,300,000	4,866,934	433,066	
	水道光熱費支出	5,300,000	4,866,934	433,066	
	燃料費支出	3,960,000	3,536,303	423,697	
	燃料費支出	3,960,000	3,536,303	423,697	
消耗器具備品費支出	430,000	367,468	62,532		
消耗器具備品費支出	430,000	367,468	62,532		
保険料支出	329,000	328,160	840		
保険料支出	329,000	328,160	840		
賃借料支出	739,000	688,200	50,800		
賃借料支出	739,000	688,200	50,800		
教育指導費支出	90,000	90,000	0		
教育指導費支出	90,000	90,000	0		
車両費支出	1,404,000	1,335,751	68,249		

# 介護サービス事業拠点区分 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

第一号第四様式

Page: 2

法人名  
事業区分      おいらせ町社会福祉協議会  
社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収入支	車輦費支出	624,000	614,148	9,852	
	車輦燃料費支出	780,000	721,603	58,397	
	旅費交通費支出	10,000	1,554	8,446	
	役職員旅費支出	10,000	1,554	8,446	
	修繕費支出	80,000	38,500	41,500	
	修繕費支出	80,000	38,500	41,500	
	通信運搬費支出	346,000	269,210	76,790	
	通信運搬費支出	346,000	269,210	76,790	
	業務委託費支出	700,000	598,106	101,894	
	業務委託費支出	700,000	598,106	101,894	
	手数料支出	197,000	146,820	50,180	
	手数料支出	197,000	146,820	50,180	
	雑支出	35,000	11,700	23,300	
	雑支出	35,000	11,700	23,300	
	事務費支出	205,000	197,065	7,935	
	福利厚生費支出	181,000	176,065	4,935	
	福利厚生費支出	181,000	176,065	4,935	
	渉外費支出	24,000	21,000	3,000	
	渉外費支出	24,000	21,000	3,000	
	負担金支出	70,000	51,500	18,500	
負担金支出	70,000	51,500	18,500		
負担金支出	70,000	51,500	18,500		
事業活動支出計 (2)	59,812,000	57,816,570	1,995,430		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-9,002,000	-8,228,314	-773,686		
施設整備等による収入支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	720,000	600,000	120,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	720,000	600,000	120,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	720,000	600,000	120,000	
	施設整備等支出計 (5)	720,000	600,000	120,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-720,000	-600,000	-120,000		
その他の活動による収入支	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	510,000	510,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	510,000	510,000	0	
	法人・地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	510,000	510,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	510,000	510,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-510,000	-510,000	0		
予備費 (10)	70,000	0	70,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,302,000	-9,338,314	-963,686		
前期末支払資金残高 (12)	25,525,204	25,525,204	0		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	15,223,204	16,186,890	-963,686		

# 法人・地域福祉事業拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5年3月31日

第二号第四様式

Page: 1

法人名  
事業区分

おいらせ町社会福祉協議会  
社会福祉事業

(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 加 部	会費収益	5,454,100	6,042,000	-587,900
	会費収益	5,454,100	5,528,000	-73,900
	一般会費収益	5,254,100	5,333,000	-78,900
	賛助会費収益	140,000	145,000	-5,000
	特別会費収益	60,000	50,000	10,000
	その他の事業収益	0	514,000	-514,000
	補助金事業収益	0	514,000	-514,000
	寄附金収益	387,307	116,408	270,899
	寄附金収益	387,307	116,408	270,899
	寄附金収益	387,307	116,408	270,899
	經常経費補助金収益	43,657,500	43,057,500	600,000
	県社協補助金収益	184,500	216,500	-32,000
	福祉安心電話サービス事業助成金収益	184,500	216,500	-32,000
	町補助金収益	41,103,000	40,691,000	412,000
	社協運営補助金収益	40,953,000	40,591,000	362,000
	地域福祉基金運用益補助金収益	150,000	100,000	50,000
	共同募金配分金収益	2,370,000	2,150,000	220,000
	一般募金配分金収益	2,270,000	2,050,000	220,000
	その他の配分金収入	100,000	100,000	0
	受託金収益	11,341,023	9,340,080	2,000,943
	県社協受託金収益	389,070	415,960	-26,890
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	389,070	415,960	-26,890
	町受託金収益	10,951,953	8,924,120	2,027,833
	福祉安心電話サービス事業受託金収益	313,650	309,710	3,940
	外出支援事業受託金収益	171,500	289,750	-118,250
生活支援体制整備事業受託金収益	192,000	57,108	134,892	
配食サービス事業受託金収益	2,256,705	1,586,475	670,230	
地域住民グループ支援事業受託金収益	1,436,803	828,451	608,352	
ほがらか教室事業受託金収益	472,000	366,000	106,000	
地域福祉センター管理運営事業受託金収益	1,910,805	1,271,408	639,397	
福祉プラザ管理運営事業受託金収益	3,816,689	3,863,070	-46,381	
老人福祉センター事業受託金収益	381,801	352,148	29,653	
事業収益	1,978,450	1,681,500	296,950	
参加費収益	50,000	45,500	4,500	
参加費収益	50,000	45,500	4,500	
利用料収益	1,928,450	1,636,000	292,450	
受託事業利用料収益	1,539,450	1,252,500	286,950	
その他の利用料収益	389,000	383,500	5,500	
その他の収益	1,544,407	91,758	1,452,649	
雑収益	1,544,407	91,758	1,452,649	
雑収益	1,544,407	91,758	1,452,649	
サービス活動収益計(1)	64,362,787	60,329,246	4,033,541	
減 の 部	人件費	47,245,743	46,887,536	358,207
	職員給料	23,441,576	23,343,342	98,234
	職員給料	20,948,400	20,587,200	361,200
	職員諸手当	2,493,176	2,756,142	-262,966
	職員賞与	7,854,499	7,877,978	-23,479
	職員賞与	7,854,499	7,877,978	-23,479
	非常勤職員給与	6,498,540	6,367,049	131,491
	非常勤職員給与	6,498,540	6,367,049	131,491
	退職給付費用	3,608,982	3,520,498	88,484
	県社協退職給付費用	286,402	284,828	1,574
	全社協退職給付費用	3,278,080	3,191,170	86,910
	福祉医療機構退職共済掛金	44,500	44,500	0
	法定福利費	5,842,146	5,778,669	63,477
	法定福利費	5,842,146	5,778,669	63,477
	事業費	8,615,788	6,775,405	1,840,383
諸謝金	508,100	324,000	184,100	

# 法人・地域福祉事業拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5年3月31日

第二号第四様式

Page: 2

法人名  
事業区分

おいらせ町社会福祉協議会  
社会福祉事業

(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	諸謝金	508,100	324,000	184,100
	給食費	1,279,772	955,866	323,906
	給食費	1,279,772	955,866	323,906
	保健衛生費	6,600	6,050	550
	保健衛生費	6,600	6,050	550
	教養娯楽費	54,600	54,600	0
	教養娯楽費	54,600	54,600	0
	水道光熱費	51,448	45,826	5,622
	水道光熱費	51,448	45,826	5,622
	消耗器具備品費	2,375,813	1,618,802	757,011
	消耗器具備品費	2,375,813	1,618,802	757,011
	保険料	250,425	143,319	107,106
	保険料	250,425	143,319	107,106
	賃借料	100,649	145,481	-44,832
	賃借料	100,649	145,481	-44,832
	車輛費	1,110,759	1,066,388	44,371
	車輛費	540,525	537,403	3,122
	車輛燃料費	570,234	528,985	41,249
	旅費交通費	253,197	204,913	48,284
	役職員旅費	244,707	198,913	45,794
	委員等旅費	8,490	6,000	2,490
印刷製本費	105,600	44,550	61,050	
印刷製本費	105,600	44,550	61,050	
修繕費	1,950,121	1,611,559	338,562	
修繕費	1,950,121	1,611,559	338,562	
通信運搬費	311,754	301,511	10,243	
通信運搬費	311,754	301,511	10,243	
会議費	3,000	3,000	0	
会議費	3,000	3,000	0	
手数料	238,840	249,540	-10,700	
手数料	238,840	249,540	-10,700	
雑費	15,110	0	15,110	
被災者援護費	15,000	0	15,000	
雑費	110	0	110	
事務費	2,409,952	2,044,574	365,378	
福利厚生費	106,114	109,484	-3,370	
福利厚生費	106,114	109,484	-3,370	
職員被服費	85,000	0	85,000	
職員被服費	85,000	0	85,000	
旅費交通費	962	0	962	
旅費交通費	962	0	962	
事務消耗品費	330,799	205,103	125,696	
事務消耗品費	330,799	205,103	125,696	
印刷製本費	43,175	28,803	14,372	
印刷製本費	43,175	28,803	14,372	
修繕費	67,518	0	67,518	
修繕費	67,518	0	67,518	
通信運搬費	173,448	181,390	-7,942	
通信運搬費	173,448	181,390	-7,942	
会議費	4,148	6,135	-1,987	
会議費	4,148	6,135	-1,987	
業務委託費	899,500	854,300	45,200	
業務委託費	899,500	854,300	45,200	
手数料	39,670	41,200	-1,530	
手数料	39,670	41,200	-1,530	
賃借料	622,418	611,059	11,359	
賃借料	622,418	611,059	11,359	
渉外費	30,000	0	30,000	



# 法人・地域福祉事業拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5年3月31日

第二号第四様式

Page: 3

法人名  
事業区分

おいらせ町社会福祉協議会  
社会福祉事業

(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	渉外費	30,000	0	30,000
	雑費	7,200	7,100	100
	雑費	7,200	7,100	100
	共同募金配分金事業費	2,350,593	2,600,038	-249,445
	一般募金配分金事業費	2,350,593	2,600,038	-249,445
	老人福祉活動費	989,321	885,090	104,231
	障害児・者福祉活動費	305,622	256,879	48,743
	母子・父子福祉活動費	145,000	533,999	-388,999
	福祉育成・援助活動費	910,650	924,070	-13,420
	助成金費用	1,272,000	728,000	544,000
	助成金費用	1,272,000	728,000	544,000
	その他の助成金費用	1,272,000	728,000	544,000
	負担金費用	884,200	953,400	-69,200
	負担金費用	884,200	953,400	-69,200
	負担金費用	884,200	953,400	-69,200
	減価償却費	709,660	1,159,884	-450,224
	減価償却費	709,660	1,159,884	-450,224
	減価償却費	709,660	1,159,884	-450,224
	徴収不能額	45,000	0	45,000
	徴収不能額	45,000	0	45,000
徴収不能額	45,000	0	45,000	
サービス活動費用計(2)	63,532,936	61,148,837	2,384,099	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	829,851	-819,591	1,649,442	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	1,749	4,505	-2,756
	受取利息配当金収益	1,749	4,505	-2,756
	受取利息配当金収益	1,749	4,505	-2,756
	サービス活動外収益計(4)	1,749	4,505	-2,756
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,749	4,505	-2,756
経常増減差額(7)=(3)+(6)	831,600	-815,086	1,646,686	
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益	510,000	491,000	19,000
	拠点区分間繰入金収益	510,000	491,000	19,000
	介護サービス拠点区分間繰入金収益	510,000	491,000	19,000
	拠点区分間固定資産移管収益	0	7,501	-7,501
	拠点区分間固定資産移管収益	0	7,501	-7,501
	特別収益計(8)	510,000	498,501	11,499
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	1	0	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	509,999	498,501	11,498	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,341,599	-316,585	1,658,184	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	14,370,276	14,026,861	343,415
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,711,875	13,710,276	2,001,599
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	381,200	660,000	-278,800
	福祉基金積立金取崩額	381,200	660,000	-278,800
	福祉基金積立金取崩額	381,200	660,000	-278,800
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,093,075	14,370,276	1,722,799	

# 介護サービス事業拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5年3月31日

第二号第四様式

Page: 1

法人名  
事業区分

おいらせ町社会福祉協議会  
社会福祉事業

(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 の 増 減	収	介護保険事業収益	47,874,900	53,560,734	-5,685,834
		居宅介護料収益	36,450,681	41,670,347	-5,219,666
		介護報酬収益	36,450,681	41,670,347	-5,219,666
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,967,644	4,780,457	187,187
		事業費収益	4,967,644	4,780,457	187,187
		利用者等利用料収益	6,093,575	6,807,270	-713,695
		居宅介護サービス利用料収益	3,210,919	3,579,478	-368,559
		食費収益(一般)	2,358,000	2,661,519	-303,519
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	524,656	566,273	-41,617
		その他の事業収益	363,000	302,660	60,340
		要介護認定調査受託事業収益	122,100	96,800	25,300
		介護予防支援受託事業収益	240,900	205,860	35,040
		その他の収益	1,713,356	189,400	1,523,956
		益	雑収益	1,713,356	189,400
		雑収益	1,713,356	189,400	1,523,956
		サービス活動収益計(1)	49,588,256	53,750,134	-4,161,878
	費	人件費	42,530,051	43,981,845	-1,451,794
		役員報酬	330,000	360,000	-30,000
		役員報酬	330,000	360,000	-30,000
		職員給料	27,752,404	27,359,295	393,109
		職員給料	25,842,600	25,453,200	389,400
		職員諸手当	1,909,804	1,906,095	3,709
		職員賞与	2,062,964	2,544,646	-481,682
		職員賞与	2,062,964	2,544,646	-481,682
		賞与引当金繰入	1,225,000	1,334,000	-109,000
		賞与引当金繰入	1,225,000	1,334,000	-109,000
		非常勤職員給与	4,646,045	5,748,779	-1,102,734
		非常勤職員給与	4,646,045	5,748,779	-1,102,734
		退職給付費用	712,000	756,500	-44,500
		福祉医療機構退職共済掛金	712,000	756,500	-44,500
		法定福利費	5,801,638	5,878,625	-76,987
		法定福利費	5,801,638	5,878,625	-76,987
		事業費	14,928,954	14,306,891	622,063
		給食費	1,977,543	2,095,492	-117,949
		給食費	1,977,543	2,095,492	-117,949
		保健衛生費	512,845	385,731	127,114
		保健衛生費	512,845	385,731	127,114
		教養娯楽費	159,860	159,050	810
		教養娯楽費	159,860	159,050	810
		水道光熱費	4,866,934	4,015,056	851,878
		水道光熱費	4,866,934	4,015,056	851,878
		燃料費	3,536,303	3,387,566	148,737
		燃料費	3,536,303	3,387,566	148,737
		消耗器具備品費	367,468	475,259	-107,791
		消耗器具備品費	367,468	475,259	-107,791
		保険料	328,160	251,050	77,110
		保険料	328,160	251,050	77,110
		賃借料	688,200	687,246	954
		賃借料	688,200	687,246	954
		教育指導費	90,000	90,000	0
		教育指導費	90,000	90,000	0
		車両費	1,335,751	1,597,751	-262,000
		車両費	614,148	835,736	-221,588
		車両燃料費	721,603	762,015	-40,412
		旅費交通費	1,554	8,874	-7,320

# 介護サービス事業拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5年3月31日

第二号第四様式

Page: 2

法人名  
事業区分

おいらせ町社会福祉協議会  
社会福祉事業

(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	役職員旅費	1,554	8,874	-7,320
	修繕費	38,500	11,000	27,500
	修繕費	38,500	11,000	27,500
	通信運搬費	269,210	253,781	15,429
	通信運搬費	269,210	253,781	15,429
	業務委託費	598,106	725,156	-127,050
	業務委託費	598,106	725,156	-127,050
	手数料	146,820	160,120	-13,300
	手数料	146,820	160,120	-13,300
	雑費	11,700	3,759	7,941
	雑費	11,700	3,759	7,941
	事務費	197,065	168,309	28,756
	福利厚生費	176,065	159,309	16,756
	福利厚生費	176,065	159,309	16,756
	渉外費	21,000	9,000	12,000
	渉外費	21,000	9,000	12,000
	負担金費用	51,500	35,500	16,000
	負担金費用	51,500	35,500	16,000
	負担金費用	51,500	35,500	16,000
	減価償却費	907,197	1,774,525	-867,328
減価償却費	907,197	1,774,525	-867,328	
減価償却費	907,197	1,774,525	-867,328	
サービス活動費用計(2)	58,614,767	60,267,070	-1,652,303	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,026,511	-6,516,936	-2,509,575	
サービス活動外増減の部	収益費用			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-9,026,511	-6,516,936	-2,509,575	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	292,500	-292,500
	車輛運搬具売却収益	0	292,500	-292,500
	特別収益計(8)	0	292,500	-292,500
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	-1
	拠点区分間繰入金費用	510,000	491,000	19,000
	拠点区分間繰入金費用	510,000	491,000	19,000
	法人・地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	510,000	491,000	19,000
拠点区分間固定資産移管費用	0	7,501	-7,501	
拠点区分間固定資産移管費用	0	7,501	-7,501	
特別費用計(9)	510,000	498,502	11,498	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-510,000	-206,002	-303,998	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-9,536,511	-6,722,938	-2,813,573	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,082,894	31,805,832	-6,722,938
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,546,383	25,082,894	-9,536,511
	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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,546,383	25,082,894	-9,536,511	

# 法人・地域福祉事業拠点区分 貸借対照表

令和5年3月31日現在

第三号第四様式

Page: 1

法人名 おいらせ町社会福祉協議会  
事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	26,276,535	24,483,967	1,792,568	流動負債	3,133,346	3,029,398	103,948
現金預金	24,992,451	24,080,392	912,059	事業未払金	2,415,587	1,731,543	684,044
小口現金	10,012	14,701	-4,689	事業未払金	2,415,587	1,731,543	684,044
普通預金	19,982,439	19,065,691	916,748	1年以内返済予定リース債務	572,160	0	572,160
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	未返還金	145,599	1,297,855	-1,152,256
事業未収金	1,284,084	403,575	880,509	職員預り金	0	0	0
事業未収金	1,284,084	403,575	880,509	賞与引当金	0	0	0
固定資産	101,281,426	96,347,485	4,933,941	固定負債	52,796,540	47,515,578	5,280,962
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	リース債務	1,716,480	0	1,716,480
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	51,080,060	47,515,578	3,564,482
その他の固定資産	99,281,426	94,347,485	4,933,941	全社協退職給付引当金	46,232,180	42,954,100	3,278,080
構築物	1	1	0	県社協退職給付引当金	4,847,880	4,561,478	286,402
車輛運搬具	3	3	0	負債の部合計	55,929,886	50,544,976	5,384,910
器具及び備品	462,502	3	462,499	純資産の部			
有形リース資産	2,288,640	0	2,288,640	基本金	2,000,000	2,000,000	0
退職手当積立基金預け金積立資産	42,707,380	40,131,378	2,576,002	第3号基本金	2,000,000	2,000,000	0
全社協退職手当積立基金預け金	37,859,500	35,569,900	2,289,600	基金	51,335,000	51,716,200	-381,200
県社協退職手当積立基金預け金	4,847,880	4,561,478	286,402	福祉基金	51,335,000	51,716,200	-381,200
長期預け金	15,900	15,900	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
福祉基金積立資産	51,335,000	51,716,200	-381,200	その他の積立金	2,200,000	2,200,000	0
備品等購入積立資産	2,200,000	2,200,000	0	人件費積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	2,200,000	2,200,000	0
貸付事業貸付金	272,000	284,000	-12,000	次期繰越活動増減差額	16,093,075	14,370,276	1,722,799
たすけあい資金貸付事業貸付金	272,000	284,000	-12,000	(うち当期活動増減差額)	1,341,599	-316,585	1,658,184
資産の部合計	127,557,961	120,831,452	6,726,509	純資産の部合計	71,628,075	70,286,476	1,341,599
				負債及び純資産の部合計	127,557,961	120,831,452	6,726,509

令和4年度減価償却額 709,660円      令和4年度当期減少額(器具及び備品)冷房機 1円

<計算書類に対する注記：法人・地域福祉事業拠点区分>

1.重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法

- ◇有形固定資産(構築物、車両運搬具、器具及び備品) 定額法
- ◇有形リース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産) リース期間定額法

(2)引当金の計上基準

- ◇退職給付引当金 職員の退職給付に備えるため、青森県民間社会福祉事業職員共済(第1種)及び全国社会福祉団体職員退職手当積立基金による退職金要支給額等を計上している。

2.重要な会計方針の変更 該当なし

3.法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、青森県民間社会福祉事業職員共済(第1種)及び全国社会福祉団体職員退職手当積立基金による。

4.法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- (1)法人・地域福祉事業拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2)拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)、拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)
- (3)各拠点区分におけるサービス区分の内容

<法人・地域福祉事業拠点区分 20事業 ア～ト>

- |          |                   |                       |
|----------|-------------------|-----------------------|
| (サービス区分) | ア. 法人運営事業         | イ. 福祉基金事業             |
|          | ウ. 地域福祉推進事業       | エ. 高齢者等福祉推進事業         |
|          | オ. 心配ごと相談事業       | カ. ほのぼのコミュニティ 21 推進事業 |
|          | キ. ボランティアセンター活動事業 | ク. 共同募金配分金事業          |
|          | ケ. たすけあい資金貸付事業    | コ. 生活福祉資金貸付事業         |
|          | サ. 福祉安心電話サービス事業   | シ. 外出支援事業             |
|          | ス. 身障デイサービス事業     | セ. 生活支援体制整備事業         |
|          | ソ. 配食サービス事業       | タ. 地域住民グループ支援事業       |
|          | チ. ほがらか教室事業       | ツ. 地域福祉センター管理運営事業     |
|          | テ. 福祉プラザ管理運営事業    | ト. 老人福祉センター管理運営事業     |

5.基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000

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

7.担保に供している資産 該当なし

8.固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高(除却分は除く)

(単位:円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
構築物	143,870	143,869	1
車両運搬具	4,462,100	4,462,097	3
器具及び備品	2,852,099	2,389,597	462,502
有形リース資産	2,860,800	572,160	2,288,640
合計	10,318,869	7,567,723	2,751,146

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.満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、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.その他の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

# 介護サービス事業拠点区分 貸借対照表

令和5年3月31日現在

第三号第四様式

Page: 1

法人名  
事業区分

おいらせ町社会福祉協議会  
社会福祉事業

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	19,003,657	27,849,266	-8,845,609	流動負債	4,641,767	3,658,062	983,705
現金預金	11,343,038	20,364,534	-9,021,496	事業未払金	2,816,767	2,324,062	492,705
小口現金	24,990	19,629	5,361	事業未払金	2,816,767	2,324,062	492,705
普通預金	11,318,048	20,344,905	-9,026,857	1年以内返済予定リース債務	600,000	0	600,000
事業未収金	7,660,619	7,484,732	175,887	未返還金	0	0	0
事業未収金	7,660,619	7,484,732	175,887	職員預り金	0	0	0
固定資産	29,444,493	27,351,690	2,092,803	賞与引当金	1,225,000	1,334,000	-109,000
基本財産	0	0	0	固定負債	1,800,000	0	1,800,000
その他の固定資産	29,444,493	27,351,690	2,092,803	リース債務	1,800,000	0	1,800,000
構築物	0	0	0	負債の部合計	6,441,767	3,658,062	2,783,705
車両運搬具	8	8	0	純資産の部			
器具及び備品	536,785	843,982	-307,197	基本金	0	0	0
有形リース資産	2,400,000	0	2,400,000	第3号基本金	0	0	0
長期預け金	47,700	47,700	0	基金	0	0	0
備品等購入積立資産	4,060,000	4,060,000	0	福祉基金	0	0	0
人件費積立資産	22,400,000	22,400,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	26,460,000	26,460,000	0
				人件費積立金	22,400,000	22,400,000	0
				備品等購入積立金	4,060,000	4,060,000	0
				次期繰越活動増減差額	15,546,383	25,082,894	-9,536,511
				(うち当期活動増減差額)	-9,536,511	-6,722,938	-2,813,573
				純資産の部合計	42,006,383	51,542,894	-9,536,511
資産の部合計	48,448,150	55,200,956	-6,752,806	負債及び純資産の部合計	48,448,150	55,200,956	-6,752,806

・令和4年度減価償却額 907,197円

<計算書類に対する注記：介護サービス事業拠点区分>

1.重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法

◇有形固定資産(車両運搬具、器具及び備品) 定額法

◇有形リース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産) リース期間定額法

(2)引当金の計上基準

◇賞与引当金 職員に対する賞与給付に備えるため、支払見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

2.重要な会計方針の変更 該当なし

3.法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、社会福祉施設職員等退職手当共済制度による。

4.法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

(1)介護サービス事業拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2)拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)、拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)

(3)各拠点区分におけるサービス区分の内容

<介護サービス事業拠点区分 2事業>

(サービス区分) ア. 居宅介護支援事業

イ. 通所介護事業

5.基本財産の増減の内容及び金額 該当なし

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

7.担保に供している資産 該当なし

8.固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	17,654,184	17,654,176	8
器具及び備品	1,778,068	1,241,283	536,785
有形リース資産	3,000,000	600,000	2,400,000
合計	22,432,252	19,495,459	2,936,793

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.満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、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.その他の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





社会福祉法人おいらせ町社会福祉協議会

### 3. 財産目録(令和5年3月31日現在)

( P. 55 ~ P. 56 )

財産目録  
(令和5年3月31日現在)

No. 1 (単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I. 資産の部</b>						
<b>1. 流動資産</b>						
現金預金						
小口現金	現金手許有価	—	運転資金として(通所/法人)	—	—	35,002
普通預金	青森銀行百石支店(口座番号)73763	—	運転資金として(法人)	—	—	13,107,848
	青森銀行百石支店(口座番号)1009472	—	運転資金として(介護保険)	—	—	13,219,208
	青森銀行百石支店(口座番号)365766	—	運転資金として(地福センター)	—	—	0
	青森銀行百石支店(口座番号)73221	—	貸付資金として(たすけあい資金)	—	—	4,494,567
	青森銀行百石支店(口座番号)3058193	—	運転資金として(法人)	—	—	0
	十和田おいらせ農協下田支店(口座番号)30875963	—	運転資金として(法人)	—	—	234,524
	十和田おいらせ農協下田支店(口座番号)30875912	—	貸付資金として(たすけあい資金)	—	—	244,340
	十和田おいらせ農協下田支店(口座番号)101466900	—	貸付資金として(たすけあい資金)	—	—	5,000,000
小 計						36,335,489
事業未収金	介護サービス事業拠点区分	—	介護報酬未収金(国保連)	—	—	6,588,982
	介護サービス事業拠点区分	—	利用等未収金(自己負担)	—	—	1,043,137
	法人・地域福祉事業拠点区分	—	配食サービス事業利用料	—	—	193,500
	法人・地域福祉事業拠点区分	—	外出支援サービス利用料	—	—	14,000
	法人・地域福祉事業拠点区分	—	可委託料など	—	—	1,105,084
小 計						8,944,703
流動資産合計						45,280,192
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
基本財産特定預金	十和田おいらせ農協下田支店(定期)01466911	—	法人設立要件となっているもの	—	—	1,000,000
	青森銀行百石支店(普通)3067389	—	法人設立要件となっているもの	—	—	1,000,000
(1) 基本財産合計						2,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	ヨド物置(老人福祉センター設置分)	昭.6.1	物品等保管用	143,870	143,869	1
小 計						143,870
車両運搬具	スズキエブリイ(軽自動車)八戸480さ9454	H30.1.29	地域巡回車両	1,051,600	1,051,599	1
	ニッサン セレナ(小型)八戸500ま5440	H28.8.23	地域巡回車両(青森県共同努会会務車等)	2,498,000	2,497,999	1
	ダイハツムーグ(軽自動車)八戸880あ343	H24.5.21	外出支援事業(移送サービス車両)	800,000	799,999	1
	スズキエブリイ(軽自動車)八戸580そ2830	H28.1.21	外出支援事業(移送サービス車両)	1,240,000	1,239,999	1
	ホンダ ステップワゴン(小型)八戸500み3133	H27.6.16	通所介護事業(利用者送迎車両)	2,361,770	2,361,769	1
	トヨタハイエース(普通)八戸800さ6034	H22.2.19	通所介護事業(送迎車両) 日本財団助成	4,020,200	4,020,199	1
	ニッサン キヤバン(普通)八戸800さ8022	H23.2.26	通所介護事業(送迎車両) 日本財団助成	3,723,620	3,723,619	1
	ニッサン セレナ(小型)八戸さ8346	H23.3.2	通所介護事業(送迎車両) 24TV寄贈車両	3,683,594	3,683,593	1
	スズキアル(軽自動車)八戸500て3528	H28.3.3	居宅介護支援事業(ケアマネ活動車両)	912,500	912,499	1
	スズキアル(軽自動車)八戸500て3529	H28.3.3	居宅介護支援事業(ケアマネ活動車両)	912,500	912,499	1
	スズキアル(軽自動車)八戸500て3527	H28.3.3	法人運営事業(地域福祉活動車両)	912,500	912,499	1
小 計						22,116,284
器具及び備品	食堂空調設備(冷房)	H23.7.19	デイサービス会堂用	581,543	525,624	55,919
	理想印刷機	H24.7.8	資料等印刷用(法人運営事業)	993,600	993,599	1
	リコーカラー複合機(コピー機)	H28.11.29	社協事務所内設置機	928,800	928,799	1
	事務用ノートパソコン①	2023/5/11	社協法人事務所内設置	120,000	27,500	92,500
	事務用ノートパソコン②	2023/5/11	社協法人事務所内設置	120,000	27,500	92,500
	事務用ノートパソコン③	2023/5/11	社協法人事務所内設置	120,000	27,500	92,500
	事務用ノートパソコン④	2023/5/11	社協法人事務所内設置	120,000	27,500	92,500
	事務用ノートパソコン⑤	2023/5/11	社協法人事務所内設置	120,000	27,500	92,500
	デスクトップパソコン(通所介護)	H2.7.16	社協介護保険事業事務所内設置	151,305	104,021	47,284
	デスクトップパソコン(通所介護)	H2.7.16	社協介護保険事業事務所内設置	151,305	104,021	47,284
	デスクトップパソコン(通所介護)	H2.7.16	社協介護保険事業事務所内設置	151,305	104,021	47,284
	デスクトップパソコン(居宅支援)	H2.7.16	社協介護保険事業事務所内設置	151,305	104,021	47,284
	デスクトップパソコン(居宅支援)	H2.7.16	社協介護保険事業事務所内設置	151,305	104,021	47,284
	業務用冷凍冷蔵庫	H2.8.21	デイサービス調理室内設置	440,000	195,554	244,446
小 計						4,300,468
有形リース資産	会計システムソフト及びハード	H1.1.1	会計システムソフト及びハード類(リース期間満了)	5,860,800	1,172,160	4,688,640
小 計						4,688,640
貸付事業貸付金	たすけあい資金貸付金	—	生活困難者に対するの無利子融通事業	—	0	272,000
小 計						272,000
退職手当積立基金預け金	全社協退職手当積立基金預け金	—	将来における退職手当支給のための積立預け金	—	—	37,859,500
	県社協退職手当積立基金預け金	—	将来における退職手当支給のための積立預け金	—	—	4,847,880
小 計						42,707,380
長期手当預け金(積立資産)	リサイクル預託金(自動車リサイクル料金)	—	車両取得に係るリサイクル料	—	—	63,600
小 計						63,600
福祉基金積立資産	青森銀行百石支店(普通)3066717	—	地域福祉活動を推進するための積立資産(配食サービス事業用車、福祉車両、ボラン等)	—	—	20,000,000
	十和田おいらせ農協下田支店(普通)3879772	—	地域福祉活動を推進するための積立資産(配食サービス事業用車、福祉車両、ボラン等)	—	—	2,335,000
	十和田おいらせ農協下田支店(定期)09660308	—	地域福祉活動を推進するための積立資産(配食サービス事業用車、福祉車両、ボラン等)	—	—	19,000,000
	十和田おいらせ農協百石支店(定期)092711346	—	地域福祉活動を推進するための積立資産(配食サービス事業用車、福祉車両、ボラン等)	—	—	10,000,000
小 計						51,335,000
備品等購入積立資産	青森銀行百石支店(定期)3067181	—	備品等を購入更新するための積立資産	—	—	5,660,000
	十和田おいらせ農協下田支店(普通)0002483	—	備品等を購入更新するための積立資産	—	—	600,000
小 計						6,260,000

財産目録  
(令和5年3月31日現在)

No. 2(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
人件費積立資産	青森銀行百石支店 (定期)3067483	—	人件費の積立資産	—	—	22,400,000
					小計	22,400,000
					(2) その他の固定資産合計	128,725,919
					(1) + (2) 固定資産合計	130,725,919
					資産合計	176,006,111
<b>II. 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
事業未払金	法人運営事業	—		—	—	1,119,311
	ほのぼのコミュニティ21推進事業	—		—	—	11,811
	福祉安心電話サービス事業	—		—	—	2,917
	外出支援事業	—		—	—	10,367
	配食サービス事業	—		—	—	266,051
	地域福祉センター管理運営事業	—		—	—	663,540
	福祉プラザ管理運営事業	—		—	—	300,522
	老人福祉センター管理運営事業	—		—	—	41,068
	居宅介護事業	—		—	—	398,941
	通所介護事業	—		—	—	2,417,826
					小計	5,232,354
1年以内返済予定リース債務	法人運営事業	—		—	—	572,160
	居宅介護事業	—		—	—	240,000
	通所介護事業	—		—	—	360,000
					小計	1,172,160
未返還金	老人福祉センター管理運営事業(町委託料)	—		—	—	145,599
					小計	145,599
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	1,225,000
					小計	1,225,000
					<b>1. 流動負債合計</b>	<b>7,775,113</b>
<b>2. 固定負債</b>						
リース債務	リース債務	—		—	—	3,516,480
					小計	3,516,480
退職給付引当金	全社協退職手当積立基金預け金	—		—	—	46,232,180
	県社協退職手当積立基金預け金	—		—	—	4,847,880
					小計	51,080,060
					<b>2. 固定負債合計</b>	<b>54,596,540</b>
					<b>負債合計</b>	<b>62,371,653</b>
					<b>差引純資産</b>	<b>113,634,458</b>

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づき社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。  
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- ・また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は、任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。