

	総合事業			小計	特別地 域加算	処遇改 善加算 等	ベースア ップ等支 援加算	その他 の加算	総合事業取 入計	保険請求額	利用者 負担金
	平常時間										
	前1回 11,760	通2回 23,490	超3回以上 37,270								
4月	実利用者数	3		3					42,780	38,502	4,278
	回数	12		12							
	金額	35,280	0	35,280	5,280	2,220					
5月	実利用者数	3		3					42,780	38,502	4,278
	回数	13		13							
	金額	35,280	0	35,280	5,280	2,220					
6月	実利用者数	3		3					42,780	38,502	4,278
	回数	12		12							
	金額	35,280	0	35,280	5,280	2,220					
7月	実利用者数	3		3					42,780	38,502	4,278
	回数	11		11							
	金額	35,280	0	35,280	5,280	2,220					
8月	実利用者数	3		3					42,780	38,502	4,278
	回数	11		11							
	金額	35,280	0	35,280	5,280	2,220					
9月	実利用者数	3		3					42,780	38,502	4,278
	回数	11		11							
	金額	35,280	0	35,280	5,280	2,220					
10月	実利用者数	3		3				960	43,740	39,366	4,374
	回数	13		13							
	金額	35,280	0	35,280	5,280	2,220					
11月	実利用者数	1		1	1,760	740	320		14,580	13,122	1,458
	回数	4		4							
	金額	11,760	0	11,760	1,760	740	320				
12月	実利用者数	1		1	1,760	740	320		14,580	13,122	1,458
	回数	4		4							
	金額	11,760	0	11,760	1,760	740	320				
1月	実利用者数			0					0		
	回数			0							
	金額	0	0	0							
2月	実利用者数			0					0		
	回数			0							
	金額	0	0	0							
3月	実利用者数			0					0		
	回数			0							
	金額	0	0	0							
合計	総利用者数	23	0	23					329,580	296,622	32,958
	訪問回数	91	0	91			7,482				
	報酬金額	270,480	0	270,480	40,480	17,020	1,600	0			
月平均	利用者数	2	0	2					27,465	24,719	2,747
	訪問回数	8	0	8							
	報酬金額	22,540	0	22,540							

	訪問入浴介護事業			小計	特別地 域加算	処遇改 善加算	ベースア ップ等支 援加算	その他 の加算	訪問入浴介 護事業収入 計	保険請求額	利用者 負担金
	平常時間										
	前1回 12,600	通2回 11,340	超3回以上 11,970								
4月	実利用者数	1		1					88,940	80,046	8,894
	回数	6		6							
	金額	75,600	0	75,600	11,340	2,000					
5月	実利用者数	1		1					88,940	80,046	8,894
	回数	6		6							
	金額	75,600	0	75,600	11,340	2,000					
6月	実利用者数	2		2					120,630	108,567	12,063
	回数	8		8							
	金額	100,800	0	100,800	15,120	2,710		2,000			
7月	実利用者数	2		2					103,760	93,384	10,376
	回数	7		7							
	金額	88,200	0	88,200	13,230	2,330					
8月	実利用者数	1		1					88,940	80,046	8,894
	回数	5		5							
	金額	75,600	0	75,600	11,340	2,000					
9月	実利用者数	1		1					103,760	93,384	10,376
	回数	7		7							
	金額	88,200	0	88,200	13,230	2,330					
10月	実利用者数	2		2					136,910	123,219	13,691
	回数	9		9							
	金額	113,400	0	113,400	17,010	3,040	1,460	2,000			
11月	実利用者数	2		2					119,870	107,883	11,987
	回数	8		8							
	金額	100,800	0	100,800	15,120	2,670	1,280				
12月	実利用者数	1		1					104,880	94,392	10,488
	回数	7		7							
	金額	88,200	0	88,200	13,230	2,330	1,120				
1月	実利用者数	1		1					74,920	67,428	7,492
	回数	5		5							
	金額	63,000	0	63,000	8,450	1,670	800				
2月	実利用者数	1		1					17,050	15,345	1,705
	回数	1		1							
	金額	12,600	0	12,600	1,890	380	180	2,000			
3月	実利用者数	2		2					134,850	121,366	13,485
	回数	9		9							
	金額	113,400	0	113,400	17,010	3,000	1,440	0			
合計	総利用者数	17	0	17					1,183,450	1,065,105	118,345
	訪問回数	79	0	79			7,116				
	報酬金額	985,400	0	985,400	149,310	26,460	6,280	6,000			
月平均	利用者数	1	0	1					98,621	88,759	9,862
	訪問回数	7	0	7							
	報酬金額	82,950	0	82,950							

総合計	保険請求額	利用者 負担金
678,610	610,749	67,861
600,420	540,378	60,042
822,200	739,980	82,220
767,660	690,694	76,966
708,290	637,461	70,829
592,110	532,699	59,411
658,230	592,407	65,823
569,530	512,577	56,953
577,670	519,903	57,767
574,430	516,987	57,443
468,790	421,911	46,879
768,740	691,866	76,874
648,890	584,001	64,889

令和4年度 障害福祉サービス報酬一覧表

		身体介護				認知症対応型共同生活介護				小計	特別地域 加算 15.0%	処遇改善 加算 11.1%	ベースアップ 等支援 加算 4.5%	その他の 加算等	合計収入	保険 請求額	利用者 負担額	実利用者数
		60分*2人	60分	90分	30分*2人	45分	60分	90分										
		8,040	3,930	5,710	2,100	1,520	1,960	2,740										
4月	回数	0	0	0	0	7	20	2	29									
	金額	0	0	0	0	10,640	39,200	5,480	55,320	8,290	7,060				70,670	70,670	0	4
5月	回数	0	0	0	0	1	16	2	19									
	金額	0	0	0	0	1,520	31,360	5,480	38,360	5,750	4,890				49,000	49,000	0	3
6月	回数	0	0	0	0	7	19	3	29									
	金額	0	0	0	0	10,640	37,240	8,220	56,100	8,410	7,160				71,670	71,670	0	4
7月	回数	0	0	0	0	7	20	2	29									
	金額	0	0	0	0	10,640	39,200	5,480	55,320	8,290	7,060				70,670	70,670	0	4
8月	回数	0	0	0	0	6	21	2	29									
	金額	0	0	0	0	9,120	41,160	5,480	55,760	8,370	7,120				71,250	71,250	0	4
9月	回数	0	0	0	0	7	20	2	29									
	金額	0	0	0	0	10,640	39,200	5,480	55,320	8,300	7,060				70,680	70,680	0	4
10月	回数	0	0	0	0	3	13	2	18									
	金額	0	0	0	0	4,560	25,480	5,480	35,520	5,330	4,530	1,840			47,220	47,220	0	4
11月	回数	0	0	0	0	8	17	1	26									
	金額	0	0	0	0	12,160	33,320	2,740	48,220	7,230	6,150	2,500			64,100	64,100	0	4
12月	回数	0	0	0	0	5	14	2	21									
	金額	0	0	0	0	7,600	27,440	5,480	40,520	6,080	5,170	2,090			53,860	53,860	0	4
1月	回数	0	0	0	0	3	18	2	23									
	金額	0	0	0	0	4,560	35,280	5,480	45,320	6,800	5,780	2,340			60,240	60,240	0	4
2月	回数	0	0	0	0	6	17	2	25									
	金額	0	0	0	0	9,120	33,320	5,480	47,920	7,180	6,110	2,480			63,690	63,690	0	4
3月	回数	10	0	0	10	4	9	2	35									
	金額	80,400	0	0	21,000	6,080	17,640	5,480	130,600	19,590	16,670	6,750			173,610	173,610	0	4

		身体介護				認知症対応型共同生活介護				小計	特別地域 加算	処遇改善 加算	ベースアップ 等支援 加算	その他の 加算等	合計収入	保険 請求額	利用者 負担額	実利用者数
		60分*2人	60分	90分	30分*2人	45分	60分	90分										
年間合計	回数	10	0	0	10	64	204	24	312									
	金額	80,400	0	0	21,000	97,280	399,840	65,760	664,280	99,620	84,760	18,000	0		866,660	866,660	0	4

決算書類の意味及び関連性

決算書類の意味

資金収支計算書	支払資金の収入、支出の内容を明らかにするため
事業活動収支計算書	法人事業活動の成果を把握するため
貸借対照表	法人の会計年度末における財産状態を明らかにするため
財産目録	会計年度末におけるすべての資産及び負債について、詳細に記録するため

決算書類の関連性

貸借対照表 P20		資金収支計算書 P16
流動資産	－	流動負債
(短期貸付金を除く)		(賞与引当金を除く)
(12,895,977－672,000)	－	(9,275,005－1,377,758)
12,223,977		7,897,247
		＝ 4,326,730

貸借対照表 P20		事業活動収支計算書 P19
次期繰越活動増減差額	＝	次期繰越活動増減差額
1,689,331	＝	1,689,331

令和4年度社会福祉法人金山町社会福祉協議会一般会計資金収支計算書

(合計表)

単位 円

科目名	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	説明(単位 円)
【事業活動による収支】				
会費収入	1,250,000	1,223,000	27,000	
会費収入	1,250,000	1,223,000	27,000	一般 677口 677,000 特別 122口 366,000 賛助 36口 180,000
寄附金収入	750,000	529,138	220,862	
経常経費寄附金収入	750,000	529,138	220,862	一般寄付金 518,748 福祉バス 10,390
経常経費補助金収入	19,294,000	14,057,782	5,236,218	
町補助金収入	18,504,000	13,316,427	5,187,573	
社会福祉事業補助金収入	13,504,000	9,718,917	3,785,083	人件費 8,201,000 福祉バス運行事業 673,493 除雪対策事業 844,424
ホームヘルプサービス事業補助金収入	5,000,000	3,597,510	1,402,490	ホームヘルプサービス事業費
共同募金配分金収入	790,000	741,355	48,645	
一般配分金収入	275,000	274,331	669	前年度赤い羽根配分
歳末たすけあい配分金収入	515,000	467,024	47,976	前年度歳末たすけあい配分 147,819 当年度歳末たすけあい配分 319,205
受託金収入	22,827,000	22,270,012	556,988	
町受託金収入	22,707,000	22,150,612	556,388	
民生児童委員活動費収入	1,887,000	1,887,000	0	民生児童委員活動費
心配ごと相談所運営費収入	61,000	61,000	0	心配ごと相談所運営費
生活支援体制整備事業受託金収入	4,727,000	4,727,000	0	生活支援コーディネーター配置等
認知症地域支援推進員業務受託金収入	3,828,000	3,828,000	0	認知症地域支援推進員配置
いきいき生活倶楽部事業受託金収入	4,511,000	4,511,000	0	いきいき生活倶楽部事業費
配食サービス事業受託金収入	2,692,000	2,466,629	225,371	お弁当いかがですか
外出支援事業受託金収入	609,000	366,823	242,177	移送サービス事業
老人福祉センター管理事業受託金収入	4,392,000	4,303,160	88,840	指定管理事業
県社協受託金収入	120,000	119,400	600	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	120,000	119,400	600	事務委託費・実費弁償費
貸付事業収入	362,000	255,000	107,000	
愛の金庫償還金収入	362,000	255,000	107,000	愛の金庫償還金
事業収入	6,762,000	6,713,072	48,928	
利用料収入	6,078,000	6,033,850	44,150	老人福祉センター 806,350 人材センター 5,227,500
賃借料収入	300,000	300,000	0	老人福祉センター事務所借用料
手数料収入	384,000	379,222	4,778	人材センター 347,272 ゆうゆうの会 31,950

科目名	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	説明(単位 円)
介護保険事業収入	7,983,000	7,895,346	87,654	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	6,790,000	6,711,390	78,610	
介護報酬収入	6,790,000	6,711,390	78,610	訪問介護事業 5,646,285 入浴介護事業 1,065,105
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	755,000	745,710	9,290	
介護負担金収入(一般)	755,000	745,710	9,290	訪問介護事業 627,365 入浴介護事業 118,345
介護予防・日常生活支援総合事業収入	333,000	329,580	3,420	
事業収入	300,000	296,622	3,378	訪問型サービス事業
事業負担金収入(一般)	33,000	32,958	42	
その他の事業収入	105,000	108,666	-3,666	
補助金事業収入	103,000	103,186	-186	ベースアップ等補助金
その他の事業収入	2,000	5,480	-3,480	介護保険適用外
障害者福祉サービス等事業収入	893,000	886,088	6,912	
自立支援給付費収入	873,000	866,660	6,340	
介護給付費収入	873,000	866,660	6,340	居宅介護事業
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	20,000	19,428	572	
その他の事業収入	20,000	19,428	572	ベースアップ等交付金
受取利息配当金収入	7,000	920	6,080	
受取利息配当金収入	3,000	94	2,906	普通預金等利息
財政調整基金受取利息配当金収入	1,000	82	918	定期利息
シルバーユートピア基金受取利息配当金収入	3,000	744	2,256	定期利息
その他の収入	228,000	325,314	-97,314	
雑収入	228,000	325,314	-97,314	コピー代外
事業活動収入計(1)	60,356,000	54,155,672	6,200,328	
人件費支出	32,985,000	30,948,626	2,036,374	
役員報酬支出	110,000	110,000	0	会長報酬
職員給料支出	15,772,000	15,068,825	703,175	
職員俸給支出	14,265,000	13,564,932	700,068	常勤職員5名
職員諸手当支出	1,507,000	1,503,893	3,107	常勤職員5名
職員賞与支出	4,632,000	4,349,978	282,022	常勤職員5名
非常勤職員給与支出	8,928,000	8,289,733	638,267	登録ヘルパー・福祉バス運転手 入浴車・移送車運転手 弁当配達員・代行員等
法定福利費支出	3,543,000	3,130,090	412,910	労働保険・社会保険料

科目名	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	説明(単位 円)
事業費支出	18,119,000	14,383,795	3,735,205	
諸謝金支出	128,000	127,080	920	講師・弁護士謝礼
給食費支出	2,147,000	1,888,718	258,282	弁当代・食材料費
医薬品支出	0	0	0	
保健衛生費支出	123,000	111,784	11,216	福祉用具消毒費、消毒剤
教養娯楽費支出	223,000	183,930	39,070	各種事業経費
本人支給金支出	5,482,000	5,480,700	1,300	歳末見舞金、ボランティア活動費、人材配分金
水道光熱費支出	2,400,000	2,399,741	259	水道料、電気料、ガス代
燃料費支出	930,000	920,000	10,000	灯油
消耗器具備品費支出	266,000	216,617	49,383	消耗器具等
保険料支出	54,000	53,350	650	ボランティア活動保険料
賃借料支出	529,000	528,000	1,000	自動車リース料 2台
車輛費支出	1,778,000	1,629,451	148,549	車輛9台
除雪対策事業費支出	4,049,000	844,424	3,204,576	除雪対策事業
雑支出	10,000	0	10,000	
事務費支出	5,263,000	4,468,563	794,437	
福利厚生費支出	186,000	116,185	69,815	健康診断等
職員被服費	26,000	26,000	0	業務服
旅費交通費支出	242,000	179,860	62,140	費用弁償、普通旅費
研修研究費支出	115,000	45,300	69,700	研修費、初任者研修受講料
事務消耗品費支出	734,000	539,820	194,180	事務用品等
印刷製本費支出	130,000	119,020	10,980	封筒・利用伝票等
修繕費支出	157,000	104,335	52,665	建物・事務機器修理代
通信運搬費支出	506,000	451,966	54,034	電話料金・切手代・甲電等
会議費支出	44,000	36,080	7,920	会議費
広報費支出	145,000	129,360	15,640	社協だより等
手数料支出	244,000	213,009	30,991	振込手数料等
保険料支出	424,000	396,020	27,980	社会福祉施設総合保険、車両任意保険料
賃借料支出	1,519,000	1,480,193	38,807	事務機器、事務所借用
保守料支出	726,000	604,230	121,770	設備保守料
渉外費支出	35,000	3,000	32,000	慶弔費等
雑支出	30,000	24,185	5,815	受信料
貸付事業支出	515,000	515,000	0	
愛の金庫貸付金支出	515,000	515,000	0	愛の金庫貸付金
助成金支出	3,062,000	3,061,800	200	
助成金支出	3,062,000	3,061,800	200	
民生児童委員協議会助成金支出	1,887,000	1,887,000	0	
ボランティア協力校助成金支出	120,000	120,000	0	4校
地域活動助成金支出	1,055,000	1,054,800	200	ネット事業モデル地区 384,800 地域ふれあい配分事業 670,000
負担金支出	50,000	49,800	200	
負担金支出	50,000	49,800	200	
県社協会員会費支出	21,000	21,000	0	
県社協社会福祉施策促進委員会負担金支出	10,000	10,000	0	
県社会保険協会会費支出	4,000	3,800	200	
安全運転管理者協会会費支出	15,000	15,000	0	
事業活動支出計(2)	59,994,000	53,427,584	6,566,416	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	362,000	728,088	-366,088	

科目名	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	説明(単位 円)
【施設整備等による収支】				
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	

科目名	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	説明(単位 円)
【その他の活動による収支】				
基金積立資金取崩収入	1,150,000	1,150,000	0	
財政調整基金積立資金取崩収入	200,000	200,000	0	法人運営事業
シルバーユートピア基金積立資金取崩収入	950,000	950,000	0	ネットワーク事業 290,000 ゆうゆうの会 110,000 地域ふれあい事業費 550,000
事業区分間繰入金収入	1,694,000	1,685,307	8,693	
事業区分間繰入金収入	1,694,000	1,685,307	8,693	訪問介護から訪問型へ 1,120,146 法人から福祉センターへ 565,161
サービス区分間繰入金収入	1,178,000	1,176,169	1,831	
サービス区分間繰入金収入	1,178,000	1,176,169	1,831	訪問介護から入浴介護へ 275,153 居宅介護から入浴介護へ 551,016 人材から法人へ 350,000
その他の活動収入計(7)	4,022,000	4,011,476	10,524	
基金積立資金支出	1,001,000	1,000,082	918	
財政調整基金積立資産支出	1,001,000	1,000,082	918	積立額
積立資金支出	326,000	322,532	3,468	
退職給付引当資産支出	326,000	322,532	3,468	正規職員4名
事業区分間繰入金支出	1,694,000	1,685,307	8,693	
事業区分間繰入金支出	1,694,000	1,685,307	8,693	訪問介護から訪問型へ 1,120,146 法人から福祉センターへ 565,161
サービス区分間繰入金支出	1,178,000	1,176,169	1,831	
サービス区分間繰入金支出	1,178,000	1,176,169	1,831	訪問介護から入浴介護へ 275,153 居宅介護から入浴介護へ 551,016 人材から法人へ 350,000
その他の活動による支出	1,321,000	1,319,640	1,360	
退職手当積立基金預け金支出	1,321,000	1,319,640	1,360	正規職員4名
その他の活動支出計(8)	5,520,000	5,503,730	16,270	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,498,000	-1,492,254	-5,746	
予備費(10)	4,068,000	0	4,068,000	
予備費支出	4,068,000	0	4,068,000	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	-5,204,000	-764,166	-4,439,834	

前期末支払資金残高(12)	5,204,000	5,090,896	113,104	愛の金庫貸付資金 3,361,735 法人運営・人材センター 1,729,161
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	4,326,730	-4,326,730	愛の金庫貸付資金 3,101,766 法人運営・人材センター 1,224,964

収入合計 (1)+(4)+(7)+(12)	69,582,000	63,258,044	6,323,956
支出合計 (2)+(5)+(8)+(10)	69,582,000	58,931,314	10,650,686
差引残金	0	4,326,730	-4,326,730

法人単位事業活動計算書

令和04年度

社会福祉法人 金山町社会福祉協議会

(自)令和04年 4月 1日 (至)令和05年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
【サービス活動増減の部】			
収益			
会費収益	1,223,000	1,251,000	△28,000
会費収益	1,223,000	1,251,000	△28,000
寄付金収益	529,138	931,300	△402,162
経常経費寄付金収益	529,138	931,300	△402,162
経常経費補助金収益	14,057,782	14,722,689	△664,907
町補助金収益	13,316,427	13,900,156	△583,729
社会福祉事業補助金収益	9,718,917	9,900,156	△181,239
ホームヘルプサービス事業補助金収益	3,597,510	4,000,000	△402,490
共同募金助成金収益	741,355	822,533	△81,178
一般募金助成金収益	274,331	268,042	6,289
歳末たすけあい助成金収益	467,024	554,491	△87,467
受託金収益	22,270,012	19,823,244	2,446,768
町受託金収益	22,150,612	19,747,844	2,402,768
民生児童委員活動費収益	1,887,000	1,887,000	0
心配ごと相談所運営費収益	61,000	61,000	0
生活支援体制整備事業受託金収益	4,727,000	4,727,000	0
認知症地域支援推進員業務受託金収益	3,828,000	1,914,000	1,914,000
いきいき生活倶楽部事業受託金収益	4,511,000	4,511,000	0
配食サービス事業受託金収益	2,466,629	2,181,447	285,182
外出支援事業受託金収益	366,823	254,397	112,426
老人福祉センター管理事業受託金収益	4,303,160	4,212,000	91,160
県社協受託金収益	119,400	75,400	44,000
生活福祉資金貸付事業受託金収益	119,400	75,400	44,000
事業収益	6,713,072	5,929,434	783,638
利用料収益	6,033,850	5,243,233	790,617
賃借料収益	300,000	300,000	0
手数料収益	379,222	386,201	△6,979
介護保険事業収益	7,895,346	7,584,440	310,906
居宅介護料収益(介護報酬収益)	6,711,390	6,112,170	599,220
介護報酬収益	6,711,390	6,112,170	599,220
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	745,710	679,130	66,580
介護負担金収益(一般)	745,710	679,130	66,580
介護予防・日常生活支援総合事業収益	329,580	763,240	△433,660
事業収益	296,622	685,590	△388,968
事業負担金収益(一般)	32,958	77,650	△44,692
その他の事業収益	108,666	29,900	78,766
補助金事業収益	103,186	0	103,186
その他の事業収益	5,480	29,900	△24,420
障害福祉サービス等事業収益	886,088	670,660	215,428
自立支援給付費収益	866,660	667,660	199,000
介護給付費収益	866,660	667,660	199,000
その他の事業収益	19,428	3,000	16,428
その他の事業収益	19,428	3,000	16,428
サービス活動収益計(1)	53,574,438	50,912,767	2,661,671
費用			
人件費	32,620,085	30,485,415	2,134,670
役員報酬	110,000	110,000	0
職員給料	15,068,825	13,787,116	1,281,709
職員俸給	13,564,932	12,563,140	1,001,792

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
職員諸手当	1,503,893	1,223,976	279,917
職員賞与	2,928,347	2,533,223	395,124
賞与引当金繰入	1,377,758	1,421,631	△43,873
非常勤職員給与	8,289,733	8,194,675	95,058
退職給付費用	1,715,332	1,705,920	9,412
法定福利費	3,130,090	2,732,850	397,240
事業費	14,383,795	13,473,077	910,718
諸謝金	127,080	120,000	7,080
給食費	1,888,718	1,703,234	185,484
保健衛生費	111,784	202,436	△90,652
教養娯楽費	183,930	118,515	65,415
本人支給金	5,480,700	4,937,096	543,604
水道光熱費	2,399,741	2,033,665	366,076
燃料費	920,000	1,017,000	△97,000
消耗器具備品費	216,617	146,381	70,236
保険料	53,350	34,650	18,700
賃借料	528,000	528,000	0
車輛費	1,629,451	1,183,190	446,261
除雪対策事業費	844,424	1,448,910	△604,486
事務費	4,468,563	4,183,717	284,846
福利厚生費	116,185	120,376	△4,191
職員被服費	26,000	0	26,000
旅費交通費	179,860	184,680	△4,820
研修研究費	45,300	93,210	△47,910
事務消耗品費	539,820	375,720	164,100
印刷製本費	119,020	25,850	93,170
修繕費	104,335	147,290	△42,955
通信運搬費	451,966	417,951	34,015
会議費	36,080	32,580	3,500
広報費	129,360	255,713	△126,353
手数料	213,009	207,454	5,555
保険料	396,020	427,120	△31,100
賃借料	1,480,193	1,278,048	202,145
保守料	604,230	591,030	13,200
渉外費	3,000	3,000	0
雑費	24,185	23,695	490
助成金費用	3,061,800	2,963,600	98,200
助成金費用	3,061,800	2,963,600	98,200
民生児童委員協議会助成金費用	1,887,000	1,887,000	0
ボランティア協力校助成金費用	120,000	120,000	0
地域活動助成金費用	1,054,800	956,600	98,200
負担金費用	49,800	50,800	△1,000
負担金費用	49,800	50,800	△1,000
県社協会会員会費費用	21,000	22,000	△1,000
県社協社会福祉施策促進委員会負担金費	10,000	10,000	0
県社会保険協会会費費用	3,800	3,800	0
安全運転管理者協会会費費用	15,000	15,000	0
減価償却費	1,115,687	871,408	244,279
減価償却費	1,115,687	871,408	244,279
国庫補助金等特別積立金取崩額	△475,996	△356,096	△119,900
国庫補助金等特別積立金取崩額	△475,996	△356,096	△119,900
サービス活動費用計(2)	55,223,734	51,671,921	3,551,813
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,649,296	△759,154	△890,142

【サービス活動外増減の部】

収益

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
受取利息配当金収益	920	946	△26
受取利息配当金収益	94	120	△26
財政調整基金受取利息配当金収益	82	88	△6
シルバークートピア基金受取利息配当金収益	744	738	6
その他のサービス活動外収益	325,314	382,288	△56,974
雑収益	325,314	382,288	△56,974
サービス活動外収益計(4)	326,234	383,234	△57,000
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)	326,234	383,234	△57,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,323,062	△375,920	△947,142
【特別増減の部】			
収益			
事業区分間繰入金収益	1,685,307	1,366,372	318,935
事業区分間繰入金収益	1,685,307	1,366,372	318,935
サービス区分間繰入金収益	1,176,169	959,499	216,670
サービス区分間繰入金収益	1,176,169	959,499	216,670
特別収益計(8)	2,861,476	2,325,871	535,605
費用			
事業区分間繰入金費用	1,685,307	1,366,372	318,935
事業区分間繰入金費用	1,685,307	1,366,372	318,935
サービス区分間繰入金費用	1,176,169	959,499	216,670
サービス区分間繰入金費用	1,176,169	959,499	216,670
特別費用計(9)	2,861,476	2,325,871	535,605
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,323,062	△375,920	△947,142
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	2,862,475	2,240,483	621,992
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,539,413	1,864,563	△325,150
その他の積立金取崩額(15)	1,150,000	998,000	152,000
財政調整基金積立資金取崩額	200,000	300,000	△100,000
シルバークートピア基金積立資金取崩額	950,000	698,000	252,000
その他の積立金積立額(16)	1,000,082	88	999,994
財政調整基金積立預金積立額	1,000,082	88	999,994
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	1,689,331	2,862,475	△1,173,144

法人単位貸借対照表

令和04年度

社会福祉法人 金山町社会福祉協議会

令和05年3月31日

合計

(単位：円)

資産の部				負債および純資産の部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	12,895,977	10,062,227	2,833,750	流動負債	9,275,005	5,980,962	3,294,043
現金預金	10,146,362	7,866,753	2,279,609	事業未払金	2,493,797	3,188,809	-695,012
現金	0	130	-130	未返還金	5,239,816	1,231,638	4,008,178
小口現金	39,279	11,229	28,050	預り金	7,920	11,308	-3,388
預金 1 東邦銀行川口支店1621	4,169,239	1,495,577	2,673,662	職員預り金	155,174	127,576	27,598
預金 3 ゆうちょ銀行18280-23448061	429,148	927,256	-498,108	職員預り金 (所得税)	79,765	75,481	4,284
預金 4 ゆうちょ銀行02240-4-136902	409,741	593,183	-183,442	職員預り金 (雇用保険)	75,409	52,095	23,314
預金 6 東邦銀行川口支店151593	308,082	279,233	28,849	前受金	540	0	540
預金 7 JA会津よつば金山支店5618394	1,689,107	1,198,410	490,697	賞与引当金	1,377,758	1,421,631	-43,873
預金 8 東邦銀行川口支店37146	3,101,766	3,361,735	-259,969	固定負債	26,487,691	24,772,359	1,715,332
事業未収金	1,962,638	1,713,337	249,301	退職給付引当金 (県社協)	4,301,821	3,979,289	322,532
未収収益	0	43,447	-43,447	退職給付引当金 (全社協)	22,185,870	20,793,070	1,392,800
立替金	45,090	26,690	18,400	負債の部合計	35,762,696	30,753,321	5,009,375
短期貸付金	672,000	412,000	260,000	国庫補助金等特別積立金	688,806	1,164,802	-475,996
仮払金	69,887	0	69,887	国庫補助金等特別積立金	688,806	1,164,802	-475,996
固定資産	66,501,315	66,124,748	376,567	その他の積立金	41,256,459	41,406,377	-149,918
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	財政調整基金積立金	4,952,106	4,152,024	800,082
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	シルバーユートピア基金積立金	35,304,353	36,254,353	-950,000
その他の固定資産	65,501,315	65,124,748	376,567	その他の積立金	1,000,000	1,000,000	0
機械及び装置	16,309	48,931	-32,622	次期繰越活動増減差額	1,689,331	2,862,475	-1,173,144
車輛運搬具	1,103,291	1,765,265	-661,974	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	1,689,331	2,862,475	-1,173,144
器具及び備品	896,795	1,317,886	-421,091	純資産の部合計	43,634,596	45,433,654	-1,799,058
退職給付引当資産	4,301,821	3,979,289	322,532				
財政調整基金積立資金	4,952,106	4,152,024	800,082				
シルバーユートピア基金積立資金	35,304,353	36,254,353	-950,000				
退職手当積立基金預け金	18,926,640	17,607,000	1,319,640				
資産の部合計	79,397,292	76,186,975	3,210,317	負債及び純資産の部合計	79,397,292	76,186,975	3,210,317

財務諸表に対する注記（法人全体用）

（1）継続事業の前提に関する注記

該当なし

（2）資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務諸表の作成に関する重要な会計方針

資産の評価基準及び評価方法：該当なし

固定資産の減価償却方法

- ・機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品：定額法
- ・リース資産：該当なし

引当金の計上基準

- ・退職給与引当金：職員の退職給付に備えるため、「退職給付引当金（県社協）」については契約者掛金累計額により計算した退職給付引当金を、「退職給付引当金（全社協）」については期末退職金要支給額を計上している。

消費税等の会計処理

- ・消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。

（3）重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額

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、福島県社会福祉協議会の退職共済制度及び全国社会福祉団体職員退職手当積立基金によっている。

（5）法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

①法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

②事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）

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

④公益事業における拠点区分内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

⑤各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ・地域福祉活動推進事業拠点区分（社会福祉事業）

「法人運営事業」「地域福祉活動推進事業」「福祉バス運行事業」「ゆうゆう人材センター事業」

「共同募金配分事業」「心配ごと相談事業」「生活支援体制整備事業」「いきいき生活倶楽部事業」

「配食サービス事業」「外出支援サービス事業」

- ・福祉サービス利用援助事業拠点区分（社会福祉事業）

「福祉サービス利用援助事業」

当法人では、福祉サービス利用援助事業を実施していないため作成していない。

- ・資金貸付事業拠点区分（社会福祉事業）

「生活福祉資金貸付事業」「愛の金庫貸付事業」

- ・ホームヘルプサービス事業拠点区分（社会福祉事業）

「訪問介護事業」「訪問入浴介護事業」「居宅介護事業」

- ・老人福祉センター管理事業拠点区分（公益事業）
「老人福祉センター管理事業」
- ・介護予防・生活支援サービス事業拠点区分（公益事業）
「訪問型サービス事業」

(6) 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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

(7) 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額

該当なし

(8) 担保に供している資産

該当なし

(9) 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
機械及び装置	489,328	473,019	16,309
車両運搬具	12,560,163	11,456,872	1,103,291
器具及び備品	2,593,027	1,696,232	968,672
合計	15,642,518	13,626,123	2,016,395

(10) 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
短期貸付	672,000	0	672,000

(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

財 産 目 録

別紙4

社会福祉法人金山町社会福祉協議会

令和5年3月31日現在

合 計

(単位:円)

科目名	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
【資産の部】						
流動資産						
現金預金						12,895,977
現金						0
小口現金	事務所金庫		運転資金として			39,279
預金1	東邦銀行川口支店1621		運転資金として			4,169,239
預金3	ゆうちょ銀行18280-23448061		運転資金として			429,148
預金4	ゆうちょ銀行02240-4-136902		賞金等支給・利用料収納のため			409,741
預金6	東邦銀行川口支店151593		人材センター事業資金として			308,082
預金7	JA金津よつば金山支店5618394		運転資金として			1,689,107
預金8	東邦銀行川口支店37146		愛の金庫貸付事業資金として			3,101,766
事業未収金	国保連合会他		介護給付費他			1,962,638
立替金	サービス利用者		除雪費利用者負担額			45,090
短期貸付金	愛の金庫借受人 1.1件		滞納5件 償還中3件 据置期間 3件			672,000
仮払金	職員 1名					69,887
固定資産						
基本財産						
定期預金	東邦銀行川口支店		基本財産積立金			1,000,000
その他の固定資産						
機械及び装置	高圧温水洗浄機	平成20年度	社会福祉事業等実施のため	489,328	473,019	16,309
車両運搬具	セレナ他 2台	平成25年度等	社会福祉事業等実施のため	12,560,163	11,456,872	1,103,291
器具及び備品	ノートパソコン10台、プロジェクター等	平成20年度等	社会福祉事業等実施のため	2,593,027	1,696,232	896,795
退職給付引当資産	福島県社会福祉協議会		退職手当積立金として			4,301,821
財政調整基金積立資金	東邦銀行川口支店他		社会福祉事業等実施のため			4,952,106
退職手当積立基金積立資金	東邦銀行川口支店		社会福祉事業等実施のため			35,304,353
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会		退職手当積立金として			18,926,640
資産の部合計						
99,397,292						
【負債の部】						
流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他					2,493,797
未返還金	金山町 補助金・受託金精算6事業					5,239,816
預り金	3月分県社協委員報酬					7,920
職員預り金						155,174
職員預り金(所得税)	1-3月分					79,765
職員預り金(雇用保険)	令和3年度分					75,409
前受金	3月入金人材センター利用料					540
賞与引当金	4名分 6月賞与					1,377,758
固定負債						
退職給付引当金(県社協)	4名分 退職手当					4,301,821
退職給付引当金(全社協)	4名分 退職手当					22,185,870
負債の部合計						
35,762,696						
差引純資産						
43,634,596						