

社会福祉法人
雫石町社会福祉協議会

令和4年度決算報告書

収入総額 255,628,572円

支出総額 214,381,812円

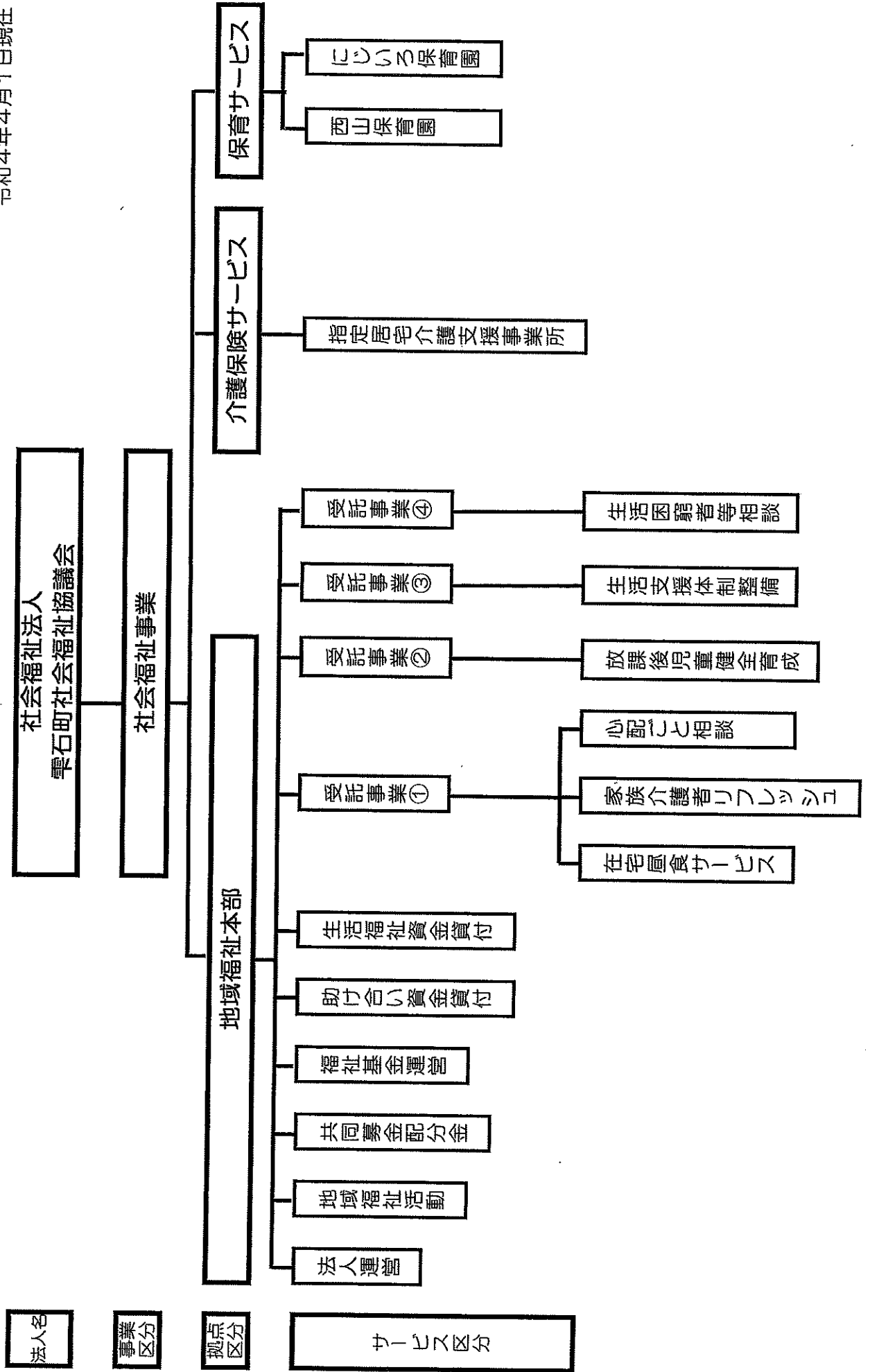
収支差額 41,246,760円

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5年3月31日

新社会福祉法人会計基準における事業区分、拠点区分及びサービス区分一覧表

令和4年4月1日現在



財産目録

令和5年3月31日現在

別紙4

法人名: 雫石町社会福祉協議会

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金						
普通預金	新岩手農業協同組合雫石支所		運転資金として			43,923,303
現金	新岩手農業協同組合雫石支所		事業両替用現金として			66,000
事業未収金	法人本部等		受託事業年間印刷代等			2,944,804
未収金	《西山保育園》雫石町長山猿子98-3		有期契約職員給食代(3月分)等			18,000
未収補助金	《西山保育園》雫石町長山猿子98-3		令和4年度延長保育促進事業補助金等			2,979,000
前払費用	法人本部等		令和5年度役員等賠償責任保険料等			207,630
流動資産合計						50,138,737
2. 固定資産						
(1)基本財産						
建物	(地域福祉本部)建物本体 雫石町千刈田82-2	1989年度	第1・2種社会福祉事業である総合福祉センターに使用している。	223,815,880	175,879,535	47,936,345
	(地域福祉本部)建物本体 雫石町千刈田82-2	2013年度	〃	16,338,000	544,600	15,793,400
	(保育サービス)機械設備 雫石町長山猿子98-3	1997年度	第2種社会福祉事業である西山保育園に使用している。	144,928,555	140,034,110	4,894,445
小計						68,624,190
定期預金	雫石郵便局		法人設立時の基本財産			100,000
基本財産合計						68,724,190
(2)その他の固定資産						
構築物	外構・下水道工事等 《地域福祉本部等》		第1・2種社会福祉事業である総合福祉センター、第2種社会福祉事業である西山保育園に使用している。	8,072,126	7,652,153	419,973
車輛運搬具	スズキエブリイ等5台 《地域福祉本部等》		福祉有償運送事業用等	6,599,610	5,682,247	917,363
器具及び備品	FF式暖房設備等 《地域福祉本部等》		第1・2種社会福祉事業である総合福祉センター、第2種社会福祉事業である西山保育園、にいら保育園に使用している。	27,562,279	21,285,038	6,277,241
ソフトウェア	おがーるシステム 《西山保育園》雫石町長山猿子98-3		第2種社会福祉事業である西山保育園に使用している。	1,088,384	199,537	888,847
長期貸付金	新岩手農業協同組合雫石支所		生活等のつなぎ資金を融資し、更生支援に資する目的に用いている貸付金。			863,000
退職給付引当資産	新岩手農業協同組合雫石支所		岩手県社会福祉協議会の退職共済制度等。			36,438,771
福祉基金積立資産	新岩手農業協同組合雫石支所		寄付者により福祉事業に使用することが指定されている定期預金。			29,168,234
車輛整備等積立資産	新岩手農業協同組合雫石支所		将来の福祉車輛購入の目的のために積立てられている定期預金。			5,142,162
人件費積立資産	新岩手農業協同組合雫石支所		将来の西山保育園人件費の目的のために積立てられている定期預金。			12,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	新岩手農業協同組合雫石支所		将来の西山保育園施設整備の目的のために積立てられている定期預金。			126,000,000
長期前払費用	新岩手農業協同組合雫石支所		第2種社会福祉事業である西山保育園のソフトウェアの保守管理費用。			165,000
その他の固定資産合計						218,780,591
固定資産合計						287,504,781
資産合計						337,643,518
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料事業主負担金等					7,524,404
預り金	3月分OA機器使用料等					85,223
職員預り金	3月分職員社会保険個人預り金等					1,282,350
流動負債合計						8,891,977
2. 固定負債						
退職給付引当金	岩手県社会福祉協議会退職共済等					36,438,771
固定負債合計						36,438,771
負債合計						45,330,748
差引純資産合計						292,312,770

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

第一号第一様式

Page: 1

法人名 栗石町社会福祉協議会

(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	介護保険事業収入	5,750,000	5,681,239	68,761		
	保育事業収入	112,104,000	112,013,926	90,074		
	受託事業収入	60,645,000	60,529,176	115,824		
	貸付事業収入	1,000,000	575,000	425,000		
	会費収入	3,665,000	3,664,800	200		
	経常経費補助金収入	34,420,000	34,095,163	324,837		
	経常経費寄附金収入	668,000	677,019	-9,019		
	受取利息配当金収入	16,000	3,753	12,247		
	その他の収入	1,854,000	1,940,195	-86,195		
	事業活動収入計 (1)	220,122,000	219,180,271	941,729		
	事業活動による支出	人件費支出	148,396,000	147,653,025	742,975	
		事業費支出	36,821,000	35,269,408	1,551,592	
		事務費支出	10,752,000	9,229,066	1,522,934	
貸付金事業支出		1,000,000	410,000	590,000		
共同募金配分金事業費		1,369,000	1,369,000	0		
団体助成金		825,000	782,100	42,900		
その他の支出		1,200,000	1,189,500	10,500		
事業活動支出計 (2)	200,363,000	195,902,099	4,460,901			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	19,759,000	23,278,172	-3,519,172			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	750,000	750,000	0		
	施設整備等収入計 (4)	750,000	750,000	0		
	固定資産取得支出	2,010,000	2,005,014	4,986		
施設整備等による支出	施設整備等支出計 (5)	2,010,000	2,005,014	4,986		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,260,000	-1,255,014	-4,986		
その他の活動による収入	その他の活動による収入	55,000	55,000	0		
	その他の活動収入計 (7)	55,000	55,000	0		
その他の活動による支出	積立資産支出	16,270,000	16,254,699	15,301		
	その他の活動による支出	220,000	220,000	0		
	その他の活動支出計 (8)	16,490,000	16,474,699	15,301		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-16,435,000	-16,419,699	-15,301			
予備費 (10)	6,570,201	0	6,570,201			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,506,201	5,603,459	-10,109,660			
前期末支払資金残高 (12)	35,643,301	35,643,301	0			
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	31,137,100	41,246,760	-10,109,660			

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

第二号第一様式

法人名 零石町社会福祉協議会

(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	収益			
	介護保険事業収益	5,681,239	6,267,558	-586,319
	保育事業収益	112,013,926	104,529,490	7,484,436
	受託事業収益	60,529,176	56,141,515	4,387,661
	会費収益	3,664,800	3,644,900	19,900
	経常経費補助金収益	34,095,163	34,906,783	-811,620
	経常経費寄附金収益	677,019	180,500	496,519
	サービス活動収益計(1)	216,661,323	205,670,746	10,990,577
	費用			
	人件費	151,240,705	145,307,250	5,933,455
事業費	35,269,408	33,617,857	1,651,551	
事務費	9,229,066	8,970,065	259,001	
共同募金配分金事業費	1,369,000	1,319,000	50,000	
団体助成金	782,100	716,600	65,500	
減価償却費	8,365,053	9,188,883	-823,830	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,990,854	-3,731,618	-259,236	
サービス活動費用計(2)	202,264,478	195,388,037	6,876,441	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,396,845	10,282,709	4,114,136	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,753	3,575	178
	その他のサービス活動外収益	1,940,195	1,741,424	198,771
	サービス活動外収益計(4)	1,943,948	1,744,999	198,949
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,189,500	1,179,800	9,700
サービス活動外費用計(5)	1,189,500	1,179,800	9,700	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	754,448	565,199	189,249	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,151,293	10,847,908	4,303,385	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	750,000	286,000	464,000
	固定資産受贈額	1,048,410	0	1,048,410
	特別収益計(8)	1,798,410	286,000	1,512,410
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
国庫補助金等特別積立金積立額	750,000	286,000	464,000	
特別費用計(9)	750,002	286,000	464,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,048,408	0	1,048,408	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,199,701	10,847,908	5,351,793	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	93,606,143	91,838,735	1,767,408
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	109,805,844	102,686,643	7,119,201
	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)	12,667,019	9,080,500	3,586,519
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	97,138,825	93,606,143	3,532,682

法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

第三号第一様式

Page: 1

法人名 零石町社会福祉協議会

(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	50,138,737	49,569,109	569,628	流動負債	8,891,977	13,925,808	-5,033,831
現金預金	43,989,303	41,161,563	2,827,740	事業未払金	7,524,404	12,166,562	-4,642,158
事業未収金	2,944,804	3,926,666	-981,862	預り金	85,223	108,057	-22,834
未収金	18,000	12,300	5,700	職員預り金	1,282,350	1,651,189	-368,839
未収補助金	2,979,000	4,329,120	-1,350,120	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
前払費用	207,630	139,460	68,170	固定負債	36,438,771	32,851,091	3,587,680
仮払金	0	0	0	退職給付引当金	36,438,771	32,851,091	3,587,680
定期預金	0	0	0	負債の部合計	45,330,748	46,776,899	-1,446,151
固定資産	287,504,781	276,561,713	10,943,068	純資産の部			
基本財産	68,724,190	74,660,091	-5,935,901	基本金	100,000	100,000	0
建物	68,624,190	74,660,091	-5,935,901	基本金	100,000	100,000	0
定期預金	100,000	100,000	0	国庫補助金等特別積立金	22,263,549	25,504,403	-3,240,854
その他の固定資産	218,780,591	201,901,622	16,878,969	国庫補助金等特別積立金	22,263,549	25,504,403	-3,240,854
構築物	419,973	533,588	-113,615	その他の積立金	172,810,396	160,143,377	12,667,019
車輛運搬具	917,363	54,923	862,440	福祉基金積立金	29,168,234	28,501,215	667,019
器具及び備品	6,277,241	7,290,643	-1,013,402	車輛整備等積立金	5,142,162	5,142,162	0
ソフトウェア	888,847	0	888,847	人件費積立金	12,500,000	12,500,000	0
長期貸付金	863,000	1,028,000	-165,000	保育所施設・設備整備積立金	126,000,000	114,000,000	12,000,000
退職給付引当資産	36,438,771	32,851,091	3,587,680	次期繰越活動増減差額	97,138,825	93,606,143	3,532,682
福祉基金積立資産	29,168,234	28,501,215	667,019	(うち当期活動増減差額)	16,199,701	10,847,908	5,351,793
車輛整備等積立資産	5,142,162	5,142,162	0	純資産の部合計	292,312,770	279,353,923	12,958,847
人件費積立資産	12,500,000	12,500,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	126,000,000	114,000,000	12,000,000				
長期前払費用	165,000	0	165,000				
資産の部合計	337,643,518	326,130,822	11,512,696	負債及び純資産の部合計	337,643,518	326,130,822	11,512,696

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 雫石町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		地域福祉本部	介護保険サービス	保育サービス	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	5,681,239	0	5,681,239	0	5,681,239	
	保育事業収入	0	0	112,013,926	112,013,926	0	112,013,926	
	受託事業収入	60,529,176	0	0	60,529,176	0	60,529,176	
	貸付事業収入	575,000	0	0	575,000	0	575,000	
	会費収入	3,664,800	0	0	3,664,800	0	3,664,800	
	経常経費補助金収入	34,095,163	0	0	34,095,163	0	34,095,163	
	経常経費寄附金収入	677,019	0	0	677,019	0	677,019	
	受取利息配当金収入	861	68	2,824	3,753	0	3,753	
	その他の収入	727,195	0	1,213,000	1,940,195	0	1,940,195	
	事業活動収入計 (1)	100,269,214	5,681,307	113,229,750	219,180,271	0	219,180,271	
	事業活動による支出	人件費支出	68,387,162	4,822,408	74,443,455	147,653,025	0	147,653,025
		事業費支出	19,671,261	876,225	14,721,922	35,269,408	0	35,269,408
事務費支出		5,526,695	35,651	3,666,720	9,229,066	0	9,229,066	
貸付金事業支出		410,000	0	0	410,000	0	410,000	
共同募金配分金事業費		1,369,000	0	0	1,369,000	0	1,369,000	
団体助成金		782,100	0	0	782,100	0	782,100	
その他の支出		0	0	1,189,500	1,189,500	0	1,189,500	
事業活動支出計 (2)		96,146,218	5,734,284	94,021,597	195,902,099	0	195,902,099	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,122,996	-52,977	19,208,153	23,278,172	0	23,278,172		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	750,000	750,000	0	750,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	750,000	750,000	0	750,000	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	0	0	2,005,014	2,005,014	0	2,005,014
		施設整備等支出計 (5)	0	0	2,005,014	2,005,014	0	2,005,014
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	-1,255,014	-1,255,014	0	-1,255,014	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	0	211,013	0	211,013	211,013	0	
	その他の活動による収入	0	0	55,000	55,000	0	55,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	211,013	55,000	266,013	211,013	55,000	
	その他の活動による支出	積立資産支出	3,206,597	73,476	12,974,626	16,254,699	0	16,254,699
		拠点区分間繰入金支出	211,013	0	0	211,013	211,013	0
		その他の活動による支出	0	0	220,000	220,000	0	220,000
		その他の活動支出計 (8)	3,417,610	73,476	13,194,626	16,685,712	211,013	16,474,699
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-3,417,610	137,537	-13,139,626	-16,419,699	0	-16,419,699	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	705,386	84,560	4,813,513	5,603,459	0	5,603,459		
前期末支払資金残高 (11)	3,841,371	8,107,729	23,694,201	35,643,301	0	35,643,301		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	4,546,757	8,192,289	28,507,714	41,246,760	0	41,246,760		

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 雫石町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		地域福祉本部	介護保険サービス	保育サービス	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス	介護保険事業収益	0	5,681,239	0	5,681,239	0	5,681,239	
	保育事業収益	0	0	112,013,926	112,013,926	0	112,013,926	
	受託事業収益	60,529,176	0	0	60,529,176	0	60,529,176	
	会費収益	3,664,800	0	0	3,664,800	0	3,664,800	
	経常経費補助金収益	34,095,163	0	0	34,095,163	0	34,095,163	
	経常経費寄附金収益	677,019	0	0	677,019	0	677,019	
	サービス活動収益計 (1)	98,966,158	5,681,239	112,013,926	216,661,323	0	216,661,323	
	活動増減の部	人件費	70,926,740	4,895,884	75,418,081	151,240,705	0	151,240,705
		事業費	19,671,261	876,225	14,721,922	35,269,408	0	35,269,408
		事務費	5,526,695	35,651	3,666,720	9,229,066	0	9,229,066
共同募金配分金事業費		1,369,000	0	0	1,369,000	0	1,369,000	
団体助成金		782,100	0	0	782,100	0	782,100	
減価償却費		6,397,257	0	1,967,796	8,365,053	0	8,365,053	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,743,534	0	-247,320	-3,990,854	0	-3,990,854	
サービス活動費用計 (2)		100,929,519	5,807,760	95,527,199	202,264,478	0	202,264,478	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-1,963,361	-126,521	16,486,727	14,396,845	0	14,396,845		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	861	68	2,824	3,753	0	3,753	
	その他のサービス活動外収益	727,195	0	1,213,000	1,940,195	0	1,940,195	
	サービス活動外収益計 (4)	728,056	68	1,215,824	1,943,948	0	1,943,948	
	その他のサービス活動外費用	0	0	1,189,500	1,189,500	0	1,189,500	
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	1,189,500	1,189,500	0	1,189,500	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	728,056	68	26,324	754,448	0	754,448		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-1,235,305	-126,453	16,513,051	15,151,293	0	15,151,293		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	750,000	750,000	0	750,000	
	固定資産受贈額	1,048,410	0	0	1,048,410	0	1,048,410	
	拠点区分間繰入金収益	0	211,013	0	211,013	211,013	0	
	特別収益計 (8)	1,048,410	211,013	750,000	2,009,423	211,013	1,798,410	
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	2	0	2	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	750,000	750,000	0	750,000	
	拠点区分間繰入金費用	211,013	0	0	211,013	211,013	0	
	特別費用計 (9)	211,014	0	750,001	961,015	211,013	750,002	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	837,396	211,013	-1	1,048,408	0	1,048,408	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-397,909	84,560	16,513,050	16,199,701	0	16,199,701	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	52,292,046	8,107,729	33,206,368	93,606,143	0	93,606,143	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	51,894,137	8,192,289	49,719,418	109,805,844	0	109,805,844	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	667,019	0	12,000,000	12,667,019	0	12,667,019	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	51,227,118	8,192,289	37,719,418	97,138,825	0	97,138,825	

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 零石町社会福祉協議会
事業区分 : 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	地域福祉本部	介護保険サービス	保育サービス	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	9,848,842	8,324,241	31,965,654	50,138,737	0	50,138,737
現金預金	8,133,436	7,254,084	28,601,783	43,989,303	0	43,989,303
事業未収金	1,642,406	1,070,157	232,241	2,944,804	0	2,944,804
未収金	0	0	18,000	18,000	0	18,000
未収補助金	0	0	2,979,000	2,979,000	0	2,979,000
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	73,000	0	134,630	207,630	0	207,630
仮払金	0	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	0
固定資産	139,290,397	0	148,214,384	287,504,781	0	287,504,781
基本財産	63,829,745	0	4,894,445	68,724,190	0	68,724,190
建物	63,729,745	0	4,894,445	68,624,190	0	68,624,190
定期預金	100,000	0	0	100,000	0	100,000
その他の固定資産	75,460,652	0	143,319,939	218,780,591	0	218,780,591
構築物	63,933	0	356,040	419,973	0	419,973
車両運搬具	917,361	0	2	917,363	0	917,363
器具及び備品	2,867,191	0	3,410,050	6,277,241	0	6,277,241
ソフトウェア	0	0	888,847	888,847	0	888,847
長期貸付金	863,000	0	0	863,000	0	863,000
退職給付引当資産	36,438,771	0	0	36,438,771	0	36,438,771
福祉基金積立資産	29,168,234	0	0	29,168,234	0	29,168,234
車輛整備等積立資産	5,142,162	0	0	5,142,162	0	5,142,162
人件費積立資産	0	0	12,500,000	12,500,000	0	12,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	126,000,000	126,000,000	0	126,000,000
長期前払費用	0	0	165,000	165,000	0	165,000
資産の部合計	149,139,239	8,324,241	180,180,038	337,643,518	0	337,643,518
流動負債	5,302,085	131,952	3,457,940	8,891,977	0	8,891,977
事業未払金	4,723,554	96,084	2,704,766	7,524,404	0	7,524,404
預り金	85,223	0	0	85,223	0	85,223
職員預り金	493,308	35,868	753,174	1,282,350	0	1,282,350
前受金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
固定負債	36,438,771	0	0	36,438,771	0	36,438,771
退職給付引当金	36,438,771	0	0	36,438,771	0	36,438,771
負債の部合計	41,740,856	131,952	3,457,940	45,330,748	0	45,330,748
純資産の部						
基本金	100,000	0	0	100,000	0	100,000
基本金	100,000	0	0	100,000	0	100,000
国庫補助金等特別積立金	21,760,869	0	502,680	22,263,549	0	22,263,549
国庫補助金等特別積立金	21,760,869	0	502,680	22,263,549	0	22,263,549
その他の積立金	34,310,396	0	138,500,000	172,810,396	0	172,810,396
福祉基金積立金	29,168,234	0	0	29,168,234	0	29,168,234
車輛整備等積立金	5,142,162	0	0	5,142,162	0	5,142,162
人件費積立金	0	0	12,500,000	12,500,000	0	12,500,000
保育所施設・設備整備積立金	0	0	126,000,000	126,000,000	0	126,000,000
次期繰越活動増減差額	51,227,118	8,192,289	37,719,418	97,138,825	0	97,138,825
(うち当期活動増減差額)	-397,909	84,560	16,513,050	16,199,701	0	16,199,701
純資産の部合計	107,398,383	8,192,289	176,722,098	292,312,770	0	292,312,770

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ・最終仕入原価法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産 — 平成19年3月31日以前に取得した物：旧定額法
平成19年4月1日以降に取得した物：定額法
- ・無形固定資産 — 定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同じ方法によっている。

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

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 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、全国社会福祉協議会及び岩手県社会福祉協議会退職共済掛金の累計額を計上している。

(4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

- ・引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理方法を適用している。

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、社会福祉法人 全国社会福祉協議会及び岩手県社会福祉協議会 共済事業によっております。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する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（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

(2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

当法人では、社会福祉事業のみのため記載なし。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

実施している公益事業は、地域福祉本部拠点に含めて処理してい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（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①地域福祉本部拠点区分

「法人運営」「地域福祉活動」「共同募金配分金」「福祉基金運営」「助け合い資金貸付」「生活福祉資金貸付」「受託①」「受託②」「受託③」「受託④」

②介護保険サービス拠点区分

「指定居宅介護支援事業所」

③保育サービス拠点区分

「西山保育園」「にじいろ保育園」

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
建物	74,560,091	0	5,935,901	68,624,190
定期預金	100,000	0	0	100,000
合計	74,660,091	0	5,935,901	68,724,190

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. 担保に提供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

[貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要]

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)

基本財産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	385,082,435	316,458,245	68,624,190
構築物	8,072,126	7,652,153	419,973
車両運搬具	6,599,610	5,682,247	917,363
器具及び備品	27,562,279	21,285,038	6,277,241
合計	427,316,450	351,077,683	76,238,767

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

[貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要]

(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
事業未収金	2,944,804	0	2,944,804
未収金	18,000	0	18,000
未収補助金	2,979,000	0	2,979,000
合計	5,941,804	0	5,941,804

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

[貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要]

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計	0	0	0

12. 関連当事者との取引の内容

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員・業務等	事業上の関係				
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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし
16. 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

寄附金収益明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊石町社会福祉協議会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					地域福祉本部	介護保険サービス	保育サービス
その他	経常	9	677,019	0	677,019	0	0
区分小計		9	677,019	0	677,019	0	0
その他	固定	1	1,048,410		1,048,410		
区分小計		1	1,048,410	0	1,048,410	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		10	1,725,429	0	1,725,429	0	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分額」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

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 社会福祉法人 磐石町社会福祉協議会

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	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別独立金額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						地域福祉本部	介護保険サービス	保育サービス
磐石町延長保育促進事業費補助金	保 育	300,000	98,600	398,600	0	0	0	398,600
磐石町一時預かり事業費補助金		2,679,000	140,400	2,819,400	0	0	0	2,819,400
磐石町新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金		251,000	0	251,000	0	0	0	251,000
磐石町保育士等処遇改善事業費補助金	施 設	1,590,846	0	1,590,846	0	0	0	1,590,846
磐石町保育対策総合支援事業費補助金		750,000	0	750,000	750,000	0	0	750,000
区分小計		5,570,846	239,000	5,809,846	750,000	0	0	5,809,846
磐石町社会福祉協議会職員設置費補助金	地 域 福 祉 本 部	28,858,000	0	28,858,000	0	0	0	28,858,000
磐石町保育士等処遇改善事業費補助金		712,800	0	712,800	0	0	0	712,800
岩手県共同募金会地域福祉活動事業費共同募金配分金		3,155,363	0	3,155,363	0	0	0	3,155,363
岩手県共同募金会歳末助け合い配分金		1,369,000	0	1,369,000	0	0	0	1,369,000
区分小計		34,095,163	0	34,095,163	0	0	0	34,095,163
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		39,666,009	239,000	39,905,009	750,000	0	0	34,095,163

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活支援事業の補助金事業収益の場合は「生活支援事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種別がわかるように記入すること。
 なお、運用上の留意事項(課長通知)別紙3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

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 零石町社会福祉協議会

(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		
		地域福祉本部	介護保険サービス	保育サービス
前年度末残高	100,000	100,000	0	0
第一号基本金	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	100,000	100,000	0	0
第一号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
当期末残高	100,000	100,000	0	0
第一号基本金	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	100,000	100,000	0	0

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 雲石町社会福祉協議会

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		地域福祉本部	保育サービス
前期繰越額				25,504,403	25,504,403	0
当期積立額	0	615,525	0	615,525	0	615,525
当期取崩額				3,856,379	3,743,534	112,845
当期取崩額合計				3,856,379	3,743,534	112,845
当期末残高				22,263,549	21,760,869	502,680

(単位：円)

- (注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

地域福祉本部拠点区分 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

第一号第四様式

Page: 1

法人名
事業区分

磐石町社会福祉協議会
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	受託事業収入	60,645,000	60,529,176	115,824	
	町受託事業収入	42,677,000	42,507,378	169,622	
	昼食サービス事業受託金収入	6,093,000	6,091,429	1,571	
	介護者リフレッシュ事業受託金収入	207,000	205,756	1,244	
	心配ごと特別相談所運営事業受託金収入	671,000	671,000	0	
	学童保育事業受託金収入	26,819,000	26,818,100	900	
	生活支援体制整備事業受託金収入	4,875,000	4,751,303	123,697	
	地域支え合い型訪問サービスB事業受託金収入	132,000	93,390	38,610	
	生活困窮者等相談事業	3,880,000	3,876,400	3,600	
	県社協受託事業収入	312,000	311,568	432	
	県社協受託事業収入	114,000	114,000	0	
	生活福祉資金貸付事業事務費収入	198,000	197,568	432	
	団体事務受託事業収入	285,000	285,000	0	
	利用料収入	17,371,000	17,425,230	-54,230	
	昼食サービス事業利用料収入	2,278,000	2,258,050	19,950	
	学童保育事業利用料収入	15,053,000	15,138,880	-85,880	
	地域支え合い型訪問サービスB事業利用料収入	40,000	28,300	11,700	
	貸付事業収入	1,000,000	575,000	425,000	
	貸付事業収入	1,000,000	575,000	425,000	
	会費収入	3,665,000	3,664,800	200	
	会費収入	3,665,000	3,664,800	200	
	経常経費補助金収入	34,420,000	34,095,163	324,837	
	町補助金収入	29,895,000	29,570,800	324,200	
	職員設置費補助金収入	29,182,000	28,858,000	324,000	
	事業費補助金収入	713,000	712,800	200	
	共同募金配分金収入	4,525,000	4,524,363	637	
	一般募金配分金収入	3,156,000	3,155,363	637	
	歳末たすけあい配分金収入	1,369,000	1,369,000	0	
	経常経費寄附金収入	668,000	677,019	-9,019	
	経常経費寄附金収入	668,000	677,019	-9,019	
	受取利息配当金収入	11,000	861	10,139	
	受取利息配当金収入	11,000	861	10,139	
	その他の収入	630,000	727,195	-97,195	
	雑収入	560,000	658,495	-98,495	
	雑収入	560,000	658,495	-98,495	
ちよいど利用料収入	70,000	68,700	1,300		
事業活動収入計 (1)	101,039,000	100,269,214	769,786		
事業支出	人件費支出	68,816,000	68,387,162	428,838	
	役員報酬支出	128,000	128,000	0	
	職員給料支出	39,606,000	39,543,031	62,969	
	職員給料支出	39,606,000	39,543,031	62,969	
	職員賞与支出	9,749,000	9,543,930	205,070	
	非常勤職員給与支出	10,494,000	10,370,258	123,742	
	非常勤職員給与支出	10,494,000	10,370,258	123,742	
	法定福利費支出	8,839,000	8,801,943	37,057	
	事業費支出	20,481,000	19,671,261	809,739	
	給食費支出	6,189,000	6,138,470	50,530	
	水道光熱費支出	2,396,000	2,219,344	176,656	
	水道光熱費支出	2,396,000	2,219,344	176,656	
	燃料費支出	768,000	491,396	276,604	
	消耗器具備品費支出	3,291,000	3,287,560	3,440	
	保険料支出	928,000	913,804	14,196	
	保険料支出	928,000	913,804	14,196	
	賃借料支出	1,970,000	1,901,968	68,032	
	車輛費支出	2,013,000	1,968,252	44,748	
	車輛費支出	2,013,000	1,968,252	44,748	
	通信運搬費支出	863,000	758,878	104,122	
研修費支出	242,000	234,930	7,070		
負担金支出	221,000	187,400	33,600		
諸謝金支出	1,440,000	1,414,459	25,541		

地域福祉本部拠点区分 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

第一号第四様式

Page: 2

法人名
事業区分

筆石町社会福祉協議会
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
事業活動による支	交付金支出	114,000	114,000	0	
	雑支出	46,000	40,800	5,200	
	事務費支出	6,714,000	5,526,695	1,187,305	
	福利厚生費支出	365,000	244,038	120,962	
	旅費交通費支出	498,000	276,300	221,700	
	研修研究費支出	193,000	109,885	83,115	
	事務消耗品費支出	1,432,000	1,216,027	215,973	
	印刷製本費支出	131,000	129,632	1,368	
	通信運搬費支出	164,000	103,158	60,842	
	会議費支出	139,000	69,101	69,899	
	広報費支出	1,167,000	940,692	226,308	
	業務委託費支出	2,439,000	2,319,933	119,067	
	保険料支出	64,000	62,670	1,330	
	渉外費支出	80,000	55,014	24,986	
	雑支出	42,000	245	41,755	
	貸付金事業支出	1,000,000	410,000	590,000	
	貸付金支出	1,000,000	410,000	590,000	
	共同募金配分金事業費	1,369,000	1,369,000	0	
	歳末助け合い配分金事業費	1,369,000	1,369,000	0	
	団体助成金	825,000	782,100	42,900	
団体助成金	825,000	782,100	42,900		
団体助成金	825,000	782,100	42,900		
事業活動支出計 (2)	99,205,000	96,146,218	3,058,782		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,834,000	4,122,996	-2,288,996		
施設整備等	収入				
	支出				
	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		
その他の活動による支	収入				
	支出				
	拠点区分間繰入金収入	901,000	0	901,000	
拠点区分間繰入金収入	901,000	0	901,000		
その他の活動収入計 (7)	901,000	0	901,000		
その他の活動による支	積立資産支出	3,212,000	3,206,597	5,403	
	退職給付引当資産支出	2,542,000	2,539,578	2,422	
	福祉基金積立資産支出	670,000	667,019	2,981	
	拠点区分間繰入金支出	0	211,013	-211,013	
	拠点区分間繰入金支出	0	211,013	-211,013	資金移動に伴う超過
	その他の活動支出計 (8)	3,212,000	3,417,610	-205,610	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-2,311,000	-3,417,610	1,106,610		
予備費 (10)	2,374,000	0	2,374,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,851,000	705,386	-3,556,386		
前期末支払資金残高 (12)	3,841,371	3,841,371	0		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	990,371	4,546,757	-3,556,386		

地域福祉本部拠点区分 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

第二号第四様式

Page: 1

法人名
事業区分

雫石町社会福祉協議会
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)	備 考
サ ー ビ ス 活 動 費 の 用 部	受託事業収益	60,529,176	56,141,515	4,387,661	
	町受託事業収益	42,507,378	37,262,563	5,244,815	
	昼食サービス事業受託金収益	6,091,429	5,785,730	305,699	
	介護者リフレッシュ事業受託金収益	205,756	130,433	75,323	
	心配ごと特別相談所運営事業受託金収益	671,000	671,000	0	
	学童保育事業受託金収益	26,818,100	24,997,000	1,821,100	
	生活支援体制整備事業受託金収益	4,751,303	5,619,660	-868,357	
	県社協受託事業収益	311,568	1,846,092	-1,534,524	
	県社協受託事業収益	114,000	114,000	0	
	生活福祉資金事務委託事業職員設置費収益	0	1,528,020	-1,528,020	
	生活福祉資金貸付事業事務費収益	197,568	204,072	-6,504	
	団体事務受託事業収益	285,000	230,000	55,000	
	利用料収益	17,425,230	16,802,860	622,370	
	昼食サービス事業利用料収益	2,258,050	2,566,960	-308,910	
	学童保育事業利用料収益	15,138,880	14,218,100	920,780	
	会費収益	3,664,800	3,644,900	19,900	
	会費収益	3,664,800	3,644,900	19,900	
	経常経費補助金収益	34,095,163	34,906,783	-811,620	
	町補助金収益	29,570,800	30,770,400	-1,199,600	
	職員設置費補助金収益	28,858,000	30,535,000	-1,677,000	
事業費補助金収益	712,800	235,400	477,400		
共同募金配分金収益	4,524,363	4,136,383	387,980		
一般募金配分金収益	3,155,363	2,817,383	337,980		
歳末たすけあい配分金収益	1,369,000	1,319,000	50,000		
経常経費寄附金収益	677,019	180,500	496,519		
経常経費寄附金収益	677,019	180,500	496,519		
サービス活動収益計(1)	98,966,158	94,873,698	4,092,460		
人件費	70,926,740	70,511,778	414,962		
役員報酬	128,000	128,000	0		
職員給料	39,543,031	41,432,405	-1,889,374		
職員給料	39,543,031	41,432,405	-1,889,374		
職員賞与	9,543,930	8,590,776	953,154		
非常勤職員給与	10,370,258	9,674,750	695,508		
非常勤職員給与	10,370,258	9,674,750	695,508		
退職給付費用	2,539,578	2,554,005	-14,427		
法定福利費	8,801,943	8,131,842	670,101		
事業費	19,671,261	18,560,255	1,111,006		
給食費	6,138,470	6,046,457	92,013		
水道光熱費	2,219,344	2,060,578	158,766		
水道光熱費	2,219,344	2,060,578	158,766		
燃料費	491,396	556,718	-65,322		
消耗器具備品費	3,287,560	3,444,185	-156,625		
保険料	913,804	720,812	192,992		
保険料	913,804	720,812	192,992		
賃借料	1,901,968	1,927,336	-25,368		
車両費	1,968,252	1,807,710	160,542		
車両費	1,968,252	1,807,710	160,542		
通信運搬費	758,878	664,359	94,519		
研修費	234,930	19,790	215,140		
負担金	187,400	218,400	-31,000		
諸謝金費	1,414,459	939,110	475,349		
交付金	114,000	114,000	0		
雑費	40,800	40,800	0		
事務費	5,526,695	5,671,686	-144,991		
福利厚生費	244,038	267,777	-23,739		
旅費交通費	276,300	456,000	-179,700		
研修研究費	109,885	7,800	102,085		
事務消耗品費	1,216,027	1,027,381	188,646		
印刷製本費	129,632	77,050	52,582		
通信運搬費	103,158	33,692	69,466		

地域福祉本部拠点区分 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

第二号第四様式

Page: 2

法人名
事業区分

垂石町社会福祉協議会
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)	備 考
サービス活動増減の部	費	会議費	69,101	108,169	-39,068
		広報費	940,692	966,015	-25,323
		業務委託費	2,319,933	2,495,679	-175,746
		保険料	62,670	62,880	-210
		渉外費	55,014	169,000	-113,986
		雑費	245	243	2
		共同募金配分金事業費	1,369,000	1,319,000	50,000
		歳末助け合い配分金事業費	1,369,000	1,319,000	50,000
		団体助成金	782,100	716,600	65,500
		団体助成金	782,100	716,600	65,500
		団体助成金	782,100	716,600	65,500
		減価償却費	6,397,257	6,276,877	120,380
		減価償却費	6,397,257	6,276,877	120,380
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,743,534	-3,731,618	-11,916
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,743,534	-3,731,618	-11,916	
	サービス活動費用計(2)	100,929,519	99,324,578	1,604,941	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,963,361	-4,450,880	2,487,519	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	861	860	1
		受取利息配当金収益	861	860	1
		その他のサービス活動外収益	727,195	551,624	175,571
		雑収益	658,495	522,224	136,271
		雑収益	658,495	522,224	136,271
		サービス活動外収益計(4)	728,056	552,484	175,572
	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)	728,056	552,484	175,572	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,235,305	-3,898,396	2,663,091	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	286,000	-286,000
		施設整備等補助金収益	0	286,000	-286,000
		固定資産受贈額	1,048,410	0	1,048,410
		固定資産受贈額	1,048,410	0	1,048,410
		拠点区分間繰入金収益	0	2,580,000	-2,580,000
		拠点区分間繰入金収益	0	2,580,000	-2,580,000
		特別収益計(8)	1,048,410	2,866,000	-1,817,590
		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
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	286,000	-286,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	286,000	-286,000	
	拠点区分間繰入金費用	211,013	815,482	-604,469	
	拠点区分間繰入金費用	211,013	815,482	-604,469	
	特別費用計(9)	211,014	1,101,482	-890,468	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	837,396	1,764,518	-927,122	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-397,909	-2,133,878	1,735,969	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	52,292,046	55,006,424	-2,714,378
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	51,894,137	52,872,546	-978,409
		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)	667,019	580,500	86,519
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	51,227,118	52,292,046	-1,064,928	

地域福祉本部拠点区分 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 雫石町社会福祉協議会
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	9,848,842	8,554,227	1,294,615	流動負債	5,302,085	4,712,856	589,229
現金預金	8,133,436	6,404,790	1,728,646	事業未払金	4,723,554	4,062,984	660,570
事業未収金	1,642,406	1,914,037	-271,631	預り金	85,223	108,057	-22,834
未収補助金	0	235,400	-235,400	職員預り金	493,308	541,815	-48,507
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	73,000	0	73,000	賞与引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	36,438,771	32,851,091	3,587,680
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	36,438,771	32,851,091	3,587,680
固定資産	139,290,397	140,549,546	-1,259,149	負債の部合計	41,740,856	37,563,947	4,176,909
基本財産	63,829,745	69,123,329	-5,293,584	純 資 産 の 部			
建物	63,729,745	69,023,329	-5,293,584	基本金	100,000	100,000	0
定期預金	100,000	100,000	0	基本金	100,000	100,000	0
その他の固定資産	75,460,652	71,426,217	4,034,435	国庫補助金等特別積立金	21,760,869	25,504,403	-3,743,534
構築物	63,933	79,916	-15,983	国庫補助金等特別積立金	21,760,869	25,504,403	-3,743,534
車両運搬具	917,361	2	917,359	その他の積立金	34,310,396	33,643,377	667,019
器具及び備品	2,867,191	3,823,831	-956,640	福祉基金積立金	29,168,234	28,501,215	667,019
ソフトウェア	0	0	0	車両整備等積立金	5,142,162	5,142,162	0
長期貸付金	863,000	1,028,000	-165,000	人件費積立金	0	0	0
退職給付引当資産	36,438,771	32,851,091	3,587,680	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
福祉基金積立資産	29,168,234	28,501,215	667,019	次期繰越活動増減差額	51,227,118	52,292,046	-1,064,928
車両整備等積立資産	5,142,162	5,142,162	0	(うち当期活動増減差額)	-397,909	-2,133,878	1,735,969
人件費積立資産	0	0	0	純資産の部合計	107,398,383	111,539,826	-4,141,443
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
資 産 の 部 合 計	149,139,239	149,103,773	35,466	負債及び純資産の部合計	149,139,239	149,103,773	35,466

計算書類に対する注記（地域福祉本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ・最終仕入原価法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産
 - 平成19年3月31日以前に取得した物：旧定額法
 - 平成19年4月1日以降に取得した物：定額法
- ・無形固定資産—— 定額法

- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同じ方法によっている。

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

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 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、全国社会福祉協議会及び岩手県社会福祉協議会退職共済掛金の累計額を計上している。

(4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

- ・引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理方法を適用している。

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

退職給付制度は、社会福祉法人 全国社会福祉協議会及び岩手県社会福祉協議会 共済事業によっております。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 地域福祉本部拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(Ⅷ)）
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(Ⅸ)）
- (4) サービス区分は以下のとおり。
「法人運営」「地域福祉活動」「共同募金配分金」「福祉基金運営」「助け合い資金貸付」
「生活福祉資金貸付」「受託事業①」「受託事業②」「受託事業③」「受託事業④」

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
建物	69,023,329	0	5,293,584	63,729,745
定期預金	100,000	0	0	100,000
合計	69,123,329	0	5,293,584	63,829,745

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. 担保に提供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	240,153,880	176,424,135	63,729,745
構築物	7,095,806	7,031,873	63,933
車両運搬具	2,476,410	1,559,049	917,361
器具及び備品	16,629,706	13,762,515	2,867,191
合計	266,355,802	198,777,572	67,578,230

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

(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
事業未収金	1,642,406	0	1,642,406
合計	1,642,406	0	1,642,406

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

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

別紙3(⑧)

1 ページ
(単位:円)

(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: 磐石町社会福祉協議会
拠 点 区 分: 地域福祉本部
サ-ビス 区 分: 一 指定なし

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=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		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
《基本財産》															
建物	69,023,329	23,592,983	0	0	5,293,684	3,265,369	0	0	63,729,745	20,327,615	176,424,135	102,718,265	240,153,890	123,046,890	
基本財産合計	69,023,329	23,592,983	0	0	5,293,684	3,265,369	0	0	63,729,745	20,327,615	176,424,135	102,718,265	240,153,890	123,046,890	
《その他の固定資産(有形固定資産)》															
構築物	79,916	0	0	0	15,993	0	0	0	63,923	0	7,031,873	3,243,651	7,095,806	3,243,651	
車両運搬具	2	0	1,048,410	0	131,061	0	0	0	917,361	0	1,599,049	0	2,476,410	0	
器具及び備品	3,823,831	1,911,420	0	0	966,639	478,166	1	0	2,867,191	1,433,254	13,762,515	5,871,996	16,629,706	7,306,250	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,903,749	1,911,420	1,048,410	0	1,103,673	478,166	1	0	3,848,466	1,433,254	22,353,437	9,115,647	26,201,922	10,546,901	
《その他の固定資産(無形固定資産)》															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産合計	3,903,749	1,911,420	1,048,410	0	1,103,673	478,166	1	0	3,848,466	1,433,254	22,353,437	9,115,647	26,201,922	10,546,901	
基本財産及びその他の固定資産計	72,927,078	25,504,403	1,048,410	0	6,397,357	3,743,534	1	0	67,578,230	21,760,869	198,777,572	111,833,912	266,365,802	133,694,781	
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	25,504,403	25,504,403	0	0	3,743,534	0	0	0	21,760,869	21,760,869	0	0	0	0	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金・金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取得計算を行うものとする。「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することは、将来入金予定の償還補助金の額と一致することが確認できる。
ただし、「うち国庫補助金等の額」をマイナス表示することは、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」の「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が買付対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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 社会福祉法人雫石町社会福祉協議会
 拠点区分 地域福祉本部

(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	32,851,091	3,587,680 (1,048,102)	0	0 (0)	36,438,771	
計	32,851,091	3,587,680 (1,048,102)	0	0 (0)	36,438,771	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

地域福祉本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年4月1日

(至)令和5年3月31日

別紙3 (10)

Page: 1-1

法人名 雫石町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		法人運営	地域福祉活	共同募金配	福祉基金運	助け合い資	生活福祉資
事業活動による収入	受託事業収入	285,000	0	0	0	0	311,568
	町受託事業収入	0	0	0	0	0	0
	昼食サービス事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	介護者リフレッシュ事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	心配ごと特別相談所運営事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	学童保育事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	生活支援体制整備事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	地域支え合い型訪問サービスB事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	生活困窮者等相談事業	0	0	0	0	0	0
	県社協受託事業収入	0	0	0	0	0	311,568
	県社協受託事業収入	0	0	0	0	0	114,000
	生活福祉資金貸付事業事務費収入	0	0	0	0	0	197,568
	団体事務受託事業収入	285,000	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0	0
	昼食サービス事業利用料収入	0	0	0	0	0	0
	学童保育事業利用料収入	0	0	0	0	0	0
	地域支え合い型訪問サービスB事業利用料収入	0	0	0	0	0	0
	貸付事業収入	0	0	0	0	575,000	0
	貸付事業収入	0	0	0	0	575,000	0
	会費収入	3,664,800	0	0	0	0	0
	会費収入	3,664,800	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	28,858,000	0	4,524,363	0	0	0
	町補助金収入	28,858,000	0	0	0	0	0
	職員設置費補助金収入	28,858,000	0	0	0	0	0
	事業費補助金収入	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	4,524,363	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	3,155,363	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	1,369,000	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	677,019	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	677,019	0	0
受取利息配当金収入	58	113	13	573	25	0	
受取利息配当金収入	58	113	13	573	25	0	
その他の収入	658,495	68,700	0	0	0	0	
雑収入	658,495	0	0	0	0	0	
雑収入	658,495	0	0	0	0	0	
ちよい助利用料収入	0	68,700	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	33,466,353	68,813	4,524,376	677,592	575,025	311,568	
事業活動による支出	人件費支出	27,246,378	0	0	0	0	0
	役員報酬支出	128,000	0	0	0	0	0
	職員給料支出	17,204,840	0	0	0	0	0
	職員給料支出	17,204,840	0	0	0	0	0
	職員賞与支出	5,562,282	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	4,351,256	0	0	0	0	0
	事業費支出	3,110,624	2,033,542	1,711,381	0	0	170,868
	給食費支出	0	0	201,881	0	0	0
	水道光熱費支出	2,091,956	0	0	0	0	56,868
	水道光熱費支出	2,091,956	0	0	0	0	56,868
	燃料費支出	491,396	0	0	0	0	0

地域福祉本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年4月1日

(至)令和5年3月31日

別紙3 (10)

Page: 1-2

法人名 雫石町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		受託事業①	受託事業②	受託事業③	受託事業④	合計	内部取引消去
事業活動による収入	受託事業収入	9,226,235	41,956,980	4,872,993	3,876,400	60,529,176	0
	町受託事業収入	6,968,185	26,818,100	4,844,693	3,876,400	42,507,378	0
	昼食サービス事業受託金収入	6,091,429	0	0	0	6,091,429	0
	介護者リフレッシュ事業受託金収入	205,756	0	0	0	205,756	0
	心配ごと特別相談所運営事業受託金収入	671,000	0	0	0	671,000	0
	学童保育事業受託金収入	0	26,818,100	0	0	26,818,100	0
	生活支援体制整備事業受託金収入	0	0	4,751,303	0	4,751,303	0
	地域支え合い型訪問サービスB事業受託金収入	0	0	93,390	0	93,390	0
	生活困窮者等相談事業	0	0	0	3,876,400	3,876,400	0
	県社協受託事業収入	0	0	0	0	311,568	0
	県社協受託事業収入	0	0	0	0	114,000	0
	生活福祉資金貸付事業事務費収入	0	0	0	0	197,568	0
	団体事務受託事業収入	0	0	0	0	285,000	0
	利用料収入	2,258,050	15,138,880	28,300	0	17,425,230	0
	昼食サービス事業利用料収入	2,258,050	0	0	0	2,258,050	0
	学童保育事業利用料収入	0	15,138,880	0	0	15,138,880	0
	地域支え合い型訪問サービスB事業利用料収入	0	0	28,300	0	28,300	0
	貸付事業収入	0	0	0	0	575,000	0
	貸付事業収入	0	0	0	0	575,000	0
	会費収入	0	0	0	0	3,664,800	0
	会費収入	0	0	0	0	3,664,800	0
	経常経費補助金収入	0	712,800	0	0	34,095,163	0
	町補助金収入	0	712,800	0	0	29,570,800	0
	職員設置費補助金収入	0	0	0	0	28,858,000	0
	事業費補助金収入	0	712,800	0	0	712,800	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	4,524,363	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	3,155,363	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	1,369,000	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	677,019	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	677,019	0
	受取利息配当金収入	15	48	12	4	861	0
	受取利息配当金収入	15	48	12	4	861	0
	その他の収入	0	0	0	0	727,195	0
雑収入	0	0	0	0	658,495	0	
雑収入	0	0	0	0	658,495	0	
ちよいど利用料収入	0	0	0	0	68,700	0	
事業活動収入計(1)	9,226,250	42,669,828	4,873,005	3,876,404	100,269,214	0	
支出	人件費支出	3,936,147	30,894,759	3,117,184	3,192,694	68,387,162	0
	役員報酬支出	0	0	0	0	128,000	0
	職員給料支出	0	17,746,694	2,274,364	2,317,133	39,543,031	0
	職員給料支出	0	17,746,694	2,274,364	2,317,133	39,543,031	0
	職員賞与支出	0	3,163,200	365,568	452,880	9,543,930	0
	非常勤職員給与支出	3,701,363	6,668,895	0	0	10,370,258	0
	非常勤職員給与支出	3,701,363	6,668,895	0	0	10,370,258	0
	法定福利費支出	234,784	3,315,970	477,252	422,681	8,801,943	0
	事業費支出	4,431,738	6,966,714	1,041,027	205,367	19,671,261	0
	給食費支出	2,583,337	3,353,252	0	0	6,138,470	0
水道光熱費支出	0	70,520	0	0	2,219,344	0	
水道光熱費支出	0	70,520	0	0	2,219,344	0	
燃料費支出	0	0	0	0	491,396	0	

地域福祉本部拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5年3月31日

別紙3 (10)

Page: 1-3

法人名 雫石町社会福祉協議会

(単位:円)

	勘定科目	拠点区分合計	
事業活動による収入	受託事業収入	60,529,176	
	町受託事業収入	42,507,378	
	昼食サービス事業受託金収入	6,091,429	
	介護者リフレッシュ事業受託金収入	205,756	
	心配ごと特別相談所運営事業受託金収入	671,000	
	学童保育事業受託金収入	26,818,100	
	生活支援体制整備事業受託金収入	4,751,303	
	地域支え合い型訪問サービスB事業受託金収入	93,390	
	生活困窮者等相談事業	3,876,400	
	県社協受託事業収入	311,568	
	県社協受託事業収入	114,000	
	生活福祉資金貸付事業事務費収入	197,568	
	団体事務受託事業収入	285,000	
	利用料収入	17,425,230	
	昼食サービス事業利用料収入	2,258,050	
	学童保育事業利用料収入	15,138,880	
	地域支え合い型訪問サービスB事業利用料収入	28,300	
	貸付事業収入	575,000	
	貸付事業収入	575,000	
	会費収入	3,664,800	
	会費収入	3,664,800	
	経常経費補助金収入	34,095,163	
	町補助金収入	29,570,800	
	職員設置費補助金収入	28,858,000	
	事業費補助金収入	712,800	
	共同募金配分金収入	4,524,363	
	一般募金配分金収入	3,155,363	
	歳末たすけあい配分金収入	1,369,000	
	経常経費寄附金収入	677,019	
	経常経費寄附金収入	677,019	
	受取利息配当金収入	861	
	受取利息配当金収入	861	
	その他の収入	727,195	
雑収入	658,495		
雑収入	658,495		
ちよい助利用料収入	68,700		
事業活動収入計(1)	100,269,214		
支出	人件費支出	68,387,162	
	役員報酬支出	128,000	
	職員給料支出	39,543,031	
	職員給料支出	39,543,031	
	職員賞与支出	9,543,930	
	非常勤職員給与支出	10,370,258	
	非常勤職員給与支出	10,370,258	
	法定福利費支出	8,801,943	
	事業費支出	19,671,261	
	給食費支出	6,138,470	
	水道光熱費支出	2,219,344	
	水道光熱費支出	2,219,344	
燃料費支出	491,396		

地域福祉本部拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5年3月31日

別紙3 (10)

Page: 2-1

法人名 雫石町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		法人運営	地域福祉活	共同募金配	福祉基金運	助け合い資	生活福祉資
事業活動による収入	消耗器具備品費支出	29,174	234,652	539,555	0	0	0
	保険料支出	0	192,188	51,630	0	0	0
	保険料支出	0	192,188	51,630	0	0	0
	賃借料支出	0	473,198	232,610	0	0	0
	車輛費支出	0	689,601	271,219	0	0	0
	車輛費支出	0	689,601	271,219	0	0	0
	通信運搬費支出	269,898	100,084	81,466	0	0	0
	研修費支出	0	0	20,300	0	0	0
	負担金支出	187,400	0	0	0	0	0
	諸謝金支出	0	343,819	312,720	0	0	0
	交付金支出	0	0	0	0	0	114,000
	雑支出	40,800	0	0	0	0	0
	事務費支出	1,887,564	1,383,839	661,895	0	25	140,700
	福利厚生費支出	68,530	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出	276,000	300	0	0	0	0
	研修研究費支出	109,885	0	0	0	0	0
	事務消耗品費支出	31,060	14,909	54,661	0	0	83,900
	印刷製本費支出	11,198	0	0	0	0	40,000
	通信運搬費支出	20,140	13,780	13,480	0	0	16,800
	会議費支出	12,000	19,456	1,101	0	0	0
	広報費支出	0	714,840	225,852	0	0	0
	業務委託費支出	1,271,067	590,334	366,801	0	0	0
	保険料支出	62,670	0	0	0	0	0
	渉外費支出	25,014	30,000	0	0	0	0
	雑支出	0	220	0	0	25	0
	貸付金事業支出	0	0	0	0	410,000	0
	貸付金支出	0	0	0	0	410,000	0
	共同募金配分金事業費	0	0	1,369,000	0	0	0
歳末助け合い配分金事業費	0	0	1,369,000	0	0	0	
団体助成金	0	0	782,100	0	0	0	
団体助成金	0	0	782,100	0	0	0	
団体助成金	0	0	782,100	0	0	0	
事業活動支出計(2)	32,244,566	3,417,381	4,524,376	0	410,025	311,568	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,221,787	-3,348,568	0	677,592	165,000	0	
施設整備による収入	収入	0	0	0	0	0	0
	支出	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	4,741,588	3,664,800	0	0	0	0
その他の活動による支出	サービス区分間繰入金収入	4,741,588	3,664,800	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	4,741,588	3,664,800	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	4,741,588	3,664,800	0	0	0	0
	積立資産支出	2,084,994	0	0	667,019	0	0
	退職給付引当資産支出	2,084,994	0	0	0	0	0
	福祉基金積立資産支出	0	0	0	667,019	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	3,664,800	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	3,664,800	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	5,749,794	0	0	667,019	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,008,206	3,664,800	0	-667,019	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	213,581	316,232	0	10,573	165,000	0	

地域福祉本部拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5年3月31日

別紙 3 (10)

Page: 2-2

法人名 雫石町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		受託事業①	受託事業②	受託事業③	受託事業④	合計	内部取引消去	
事業活動による収入	支	消耗器具備品費支出	478,649	2,005,530	0	0	3,287,560	0
	保険料支出	78,360	499,986	76,930	14,710	913,804	0	
	保険料支出	78,360	499,986	76,930	14,710	913,804	0	
	賃借料支出	268,052	706,036	134,622	87,450	1,901,968	0	
	車輛費支出	448,638	0	455,587	103,207	1,968,252	0	
	車輛費支出	448,638	0	455,587	103,207	1,968,252	0	
	通信運搬費支出	18,542	249,260	39,628	0	758,878	0	
	研修費支出	0	82,130	132,500	0	234,930	0	
	負担金支出	0	0	0	0	187,400	0	
	諸謝金支出	656,160	0	201,760	0	1,414,459	0	
	交付金支出	0	0	0	0	114,000	0	
	雑支出	0	0	0	0	40,800	0	
	事務費支出	187,167	867,758	271,766	125,981	5,526,695	0	
	福利厚生費支出	23,984	136,185	0	15,339	244,038	0	
	旅費交通費支出	0	0	0	0	276,300	0	
	研修研究費支出	0	0	0	0	109,885	0	
	事務消耗品費支出	58,919	701,393	230,375	40,810	1,216,027	0	
	印刷製本費支出	8,602	0	0	69,832	129,632	0	
	通信運搬費支出	8,778	30,180	0	0	103,158	0	
	会議費支出	7,153	0	29,391	0	69,101	0	
	広報費支出	0	0	0	0	940,692	0	
	業務委託費支出	79,731	0	12,000	0	2,319,933	0	
	保険料支出	0	0	0	0	62,670	0	
	渉外費支出	0	0	0	0	55,014	0	
	雑支出	0	0	0	0	245	0	
	貸付金事業支出	0	0	0	0	410,000	0	
	貸付金支出	0	0	0	0	410,000	0	
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0	1,369,000	0	
歳末助け合い配分金事業費	0	0	0	0	1,369,000	0		
団体助成金	0	0	0	0	782,100	0		
団体助成金	0	0	0	0	782,100	0		
団体助成金	0	0	0	0	782,100	0		
事業活動支出計(2)	8,555,052	38,729,231	4,429,977	3,524,042	96,146,218	0		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	671,198	3,940,597	443,028	352,362	4,122,996	0		
施設整備等による収入	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	8,406,388	8,406,388
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	8,406,388	8,406,388		
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	8,406,388	8,406,388		
その他の活動による支出	支	積立資産支出	0	454,584	0	0	3,206,597	0
	退職給付引当資産支出	0	454,584	0	0	2,539,578	0	
	福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	667,019	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	211,013	0	0	211,013	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	211,013	0	0	211,013	0	
	サービス区分間繰入金支出	671,198	3,275,000	443,028	352,362	8,406,388	8,406,388	
	サービス区分間繰入金支出	671,198	3,275,000	443,028	352,362	8,406,388	8,406,388	
	その他の活動支出計(8)	671,198	3,940,597	443,028	352,362	11,823,998	8,406,388	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-671,198	-3,940,597	-443,028	-352,362	-3,417,610	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	705,386	0		

地域福祉本部拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5年3月31日

別紙3 (10)

Page: 2-3

法人名 雫石町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計	
事業活動による収入	消耗器具備品費支出	3,287,560	
	保険料支出	913,804	
	保険料支出	913,804	
	貸借料支出	1,901,968	
	車輦費支出	1,968,252	
	車輦費支出	1,968,252	
	通信運搬費支出	758,878	
	研修費支出	234,930	
	負担金支出	187,400	
	諸謝金支出	1,414,469	
	交付金支出	114,000	
	雑支出	40,800	
	事務費支出	5,526,695	
	福利厚生費支出	244,038	
	旅費交通費支出	276,300	
	研修研究費支出	109,885	
	事務消耗品費支出	1,216,027	
	印刷製本費支出	129,632	
	通信運搬費支出	103,158	
	会議費支出	69,101	
	広報費支出	940,692	
	業務委託費支出	2,319,933	
	保険料支出	62,670	
	渉外費支出	55,014	
	雑支出	245	
	貸付金事業支出	410,000	
	貸付金支出	410,000	
共同募金配分金事業費	1,369,000		
歳末助け合い配分金事業費	1,369,000		
団体助成金	782,100		
団体助成金	782,100		
団体助成金	782,100		
事業活動支出計(2)	96,146,218		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	4,122,996		
施設整備による収入	収入		
	施設整備等収入計(4)	0	
	支出		
施設整備等支出計(5)	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0		
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	
	その他の活動収入計(7)	0	
	積立資産支出	3,206,597	
	退職給付引当資産支出	2,539,578	
	福祉基金積立資産支出	667,019	
	拠点区分間繰入金支出	211,013	
	拠点区分間繰入金支出	211,013	
	サービス区分間繰入金支出	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	
その他の活動支出計(8)	3,417,610		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,417,610		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	705,386		

地域福祉本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年4月1日

(至)令和5年3月31日

別紙3 (10)

Page: 3-1

法人名 雫石町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	法人運営	地域福祉活	共同募金配	福祉基金運	助け合い資	生活福祉資
前期末支払資金残高(11)	386,151	930,657	0	52,563	2,472,000	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	599,732	1,246,889	0	63,136	2,637,000	0

地域福祉本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年4月1日

(至)令和5年3月31日

別紙3 (10)

Page: 3-2

法人名 雫石町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	受託事業①	受託事業②	受託事業③	受託事業④	合計	内部取引消去
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	3,841,371	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	4,546,757	0

地域福祉本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年4月1日

(至)令和5年3月31日

別紙3 (10)

Page: 3-3

法人名 栗石町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	拠点区分合計	
前期末支払資金残高(11)	3,841,371	
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,546,757	

地域福祉本部拠点区分 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

別紙3 (⑩)

Page: 1-1

法人名 雫石町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		法人運営	地域福祉活	共同募金配	福祉基金運	助け合い資	生活福祉資
サ 収 ビ ス 益 活 動 増 減 の 用 部	受託事業収益	285,000	0	0	0	0	311,568
	町受託事業収益	0	0	0	0	0	0
	昼食サービス事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
	介護者リフレッシュ事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
	心配ごと特別相談所運営事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
	学童保育事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
	生活支援体制整備事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
	県社協受託事業収益	0	0	0	0	0	311,568
	県社協受託事業収益	0	0	0	0	0	114,000
	生活福祉資金貸付事業事務費収益	0	0	0	0	0	197,568
	団体事務受託事業収益	285,000	0	0	0	0	0
	利用料収益	0	0	0	0	0	0
	昼食サービス事業利用料収益	0	0	0	0	0	0
	学童保育事業利用料収益	0	0	0	0	0	0
	会費収益	3,664,800	0	0	0	0	0
	会費収益	3,664,800	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	28,858,000	0	4,524,363	0	0	0
	町補助金収益	28,858,000	0	0	0	0	0
	職員設置費補助金収益	28,858,000	0	0	0	0	0
事業費補助金収益	0	0	0	0	0	0	
共同募金配分金収益	0	0	4,524,363	0	0	0	
一般募金配分金収益	0	0	3,155,363	0	0	0	
歳末たすけあい配分金収益	0	0	1,369,000	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	677,019	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	677,019	0	0	
サービス活動収益計 (1)	32,807,800	0	4,524,363	677,019	0	311,568	
人件費	29,331,372	0	0	0	0	0	
役員報酬	128,000	0	0	0	0	0	
職員給料	17,204,840	0	0	0	0	0	
職員給料	17,204,840	0	0	0	0	0	
職員賞与	5,562,282	0	0	0	0	0	
非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0	
非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0	
退職給付費用	2,084,994	0	0	0	0	0	
法定福利費	4,351,256	0	0	0	0	0	
事業費	3,110,624	2,033,542	1,711,381	0	0	170,868	
給食費	0	0	201,881	0	0	0	
水道光熱費	2,091,956	0	0	0	0	56,868	
水道光熱費	2,091,956	0	0	0	0	56,868	
燃料費	491,396	0	0	0	0	0	
消耗器具備品費	29,174	234,652	539,555	0	0	0	
保険料	0	192,188	51,630	0	0	0	
保険料	0	192,188	51,630	0	0	0	
賃借料	0	473,198	232,610	0	0	0	
車両費	0	689,601	271,219	0	0	0	
車輛費	0	689,601	271,219	0	0	0	
通信運搬費	269,898	100,084	81,466	0	0	0	
研修費	0	0	20,300	0	0	0	
負担金	187,400	0	0	0	0	0	
諸謝金費	0	343,819	312,720	0	0	0	

地域福祉本部拠点区分 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

別紙3 (11)

Page: 1-2

法人名 栗石町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		受託事業①	受託事業②	受託事業③	受託事業④	合計	内部取引消去
サ ー ビ ス 活 動	受託事業収益	9,226,235	41,956,980	4,872,993	3,876,400	60,529,176	0
	町受託事業収益	6,968,185	26,818,100	4,844,693	3,876,400	42,507,378	0
	昼食サービス事業受託金収益	6,091,429	0	0	0	6,091,429	0
	介護者リフレッシュ事業受託金収益	205,756	0	0	0	205,756	0
	心配ごと特別相談所運営事業受託金収益	671,000	0	0	0	671,000	0
	学童保育事業受託金収益	0	26,818,100	0	0	26,818,100	0
	生活支援体制整備事業受託金収益	0	0	4,751,303	0	4,751,303	0
	県社協受託事業収益	0	0	0	0	311,568	0
	県社協受託事業収益	0	0	0	0	114,000	0
	生活福祉資金貸付事業事務費収益	0	0	0	0	197,568	0
	団体事務受託事業収益	0	0	0	0	285,000	0
	利用料収益	2,258,050	15,138,880	28,300	0	17,425,230	0
	昼食サービス事業利用料収益	2,258,050	0	0	0	2,258,050	0
	学童保育事業利用料収益	0	15,138,880	0	0	15,138,880	0
	会費収益	0	0	0	0	3,664,800	0
	会費収益	0	0	0	0	3,664,800	0
	経常経費補助金収益	0	712,800	0	0	34,095,163	0
	町補助金収益	0	712,800	0	0	29,570,800	0
	職員設置費補助金収益	0	0	0	0	28,858,000	0
事業費補助金収益	0	712,800	0	0	712,800	0	
共同募金配分金収益	0	0	0	0	4,524,363	0	
一般募金配分金収益	0	0	0	0	3,155,363	0	
歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	1,369,000	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	677,019	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	677,019	0	
サービス活動収益計(1)	9,226,235	42,669,780	4,872,993	3,876,400	98,966,158	0	
動 の 増 減 の 部	人件費	3,936,147	31,349,343	3,117,184	3,192,694	70,926,740	0
	役員報酬	0	0	0	0	128,000	0
	職員給料	0	17,746,694	2,274,364	2,317,133	39,543,031	0
	職員給料	0	17,746,694	2,274,364	2,317,133	39,543,031	0
	職員賞与	0	3,163,200	365,568	452,880	9,543,930	0
	非常勤職員給与	3,701,363	6,668,895	0	0	10,370,258	0
	非常勤職員給与	3,701,363	6,668,895	0	0	10,370,258	0
	退職給付費用	0	454,584	0	0	2,539,578	0
	法定福利費	234,784	3,315,970	477,252	422,681	8,801,943	0
	事業費	4,431,738	6,966,714	1,041,027	205,367	19,671,261	0
	給食費	2,583,337	3,353,252	0	0	6,138,470	0
	水道光熱費	0	70,520	0	0	2,219,344	0
	水道光熱費	0	70,520	0	0	2,219,344	0
	燃料費	0	0	0	0	491,396	0
	消耗器具備品費	478,649	2,005,530	0	0	3,287,560	0
	保険料	78,360	499,986	76,930	14,710	913,804	0
	保険料	78,360	499,986	76,930	14,710	913,804	0
	賃借料	268,052	706,036	134,622	87,450	1,901,968	0
	車輛費	448,638	0	455,587	103,207	1,968,252	0
	車輛費	448,638	0	455,587	103,207	1,968,252	0
通信運搬費	18,542	249,260	39,628	0	758,878	0	
研修費	0	82,130	132,500	0	234,930	0	
負担金	0	0	0	0	187,400	0	
諸謝金費	556,160	0	201,760	0	1,414,459	0	

地域福祉本部拠点区分 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

別紙3 (㊦)

Page: 1-3

法人名 雫石町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 の 部	受託事業収益	60,629,176
	町受託事業収益	42,507,378
	昼食サービス事業受託金収益	6,091,429
	介護者リフレッシュ事業受託金収益	205,756
	心配ごと特別相談所運営事業受託金収益	671,000
	学童保育事業受託金収益	26,818,100
	生活支援体制整備事業受託金収益	4,751,303
	県社協受託事業収益	311,568
	県社協受託事業収益	114,000
	生活福祉資金貸付事業事務費収益	197,568
	団体事務受託事業収益	285,000
	利用料収益	17,425,230
	昼食サービス事業利用料収益	2,258,050
	学童保育事業利用料収益	15,138,880
	会費収益	3,664,800
	会費収益	3,664,800
	経常経費補助金収益	34,095,163
	町補助金収益	29,570,800
	職員設置費補助金収益	28,858,000
	事業費補助金収益	712,800
	共同募金配分金収益	4,524,363
	一般募金配分金収益	3,155,363
	歳末たすけあい配分金収益	1,369,000
	経常経費寄附金収益	677,019
	経常経費寄附金収益	677,019
	サービス活動収益計 (1)	98,966,158
	動 の 増 減 の 部	費 用
	人件費	128,000
	役員報酬	39,543,031
	職員給料	9,543,930
	職員給与	10,370,258
	非常勤職員給与	10,370,258
	非常勤職員給与	2,539,578
	退職給付費用	8,801,943
	法定福利費	19,671,261
	事業費	6,138,470
	給食費	2,219,344
	水道光熱費	2,219,344
	水道光熱費	491,396
	燃料費	3,287,560
	消耗器具備品費	913,804
	保険料	913,804
	保険料	1,901,968
	賃借料	1,968,252
	車両費	1,968,252
	車両費	758,878
	通信運搬費	234,930
	研修費	187,400
	負担金	1,414,459
	諸謝金費	

地域福祉本部拠点区分 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

別紙3 (11)

Page: 2-1

法人名 零石町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		法人運営	地域福祉活	共同募金配	福祉基金運	助け合い資	生活福祉資
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	交付金	0	0	0	0	0	114,000
	雑費	40,800	0	0	0	0	0
	事務費	1,887,564	1,383,839	661,895	0	25	140,700
	福利厚生費	68,530	0	0	0	0	0
	旅費交通費	276,000	300	0	0	0	0
	研修研究費	109,885	0	0	0	0	0
	事務消耗品費	31,060	14,909	54,661	0	0	83,900
	印刷製本費	11,198	0	0	0	0	40,000
	通信運搬費	20,140	13,780	13,480	0	0	16,800
	会議費	12,000	19,456	1,101	0	0	0
	広報費	0	714,840	225,852	0	0	0
	業務委託費	1,271,067	590,334	366,801	0	0	0
	保険料	62,670	0	0	0	0	0
	渉外費	25,014	30,000	0	0	0	0
	雑費	0	220	0	0	25	0
	共同募金配分金事業費	0	0	1,369,000	0	0	0
	歳末助け合い配分金事業費	0	0	1,369,000	0	0	0
	団体助成金	0	0	782,100	0	0	0
	団体助成金	0	0	782,100	0	0	0
	団体助成金	0	0	782,100	0	0	0
減価償却費	6,397,257	0	0	0	0	0	
減価償却費	6,397,257	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,743,534	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,743,534	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	36,983,283	3,417,381	4,524,376	0	25	311,568	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-4,175,483	-3,417,381	-13	677,019	-25	0	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	58	113	13	573	25	0
	受取利息配当金収益	58	113	13	573	25	0
	その他のサービス活動外収益	658,495	68,700	0	0	0	0
	雑収益	658,495	0	0	0	0	0
	雑収益	658,495	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計 (4)	658,553	68,813	13	573	25	0
	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)	658,553	68,813	13	573	25	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-3,516,930	-3,348,568	0	677,592	0	0	

地域福祉本部拠点区分 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

別紙3 (㊦)

Page: 2-2

法人名 雫石町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		受託事業①	受託事業②	受託事業③	受託事業④	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	費	交付金	0	0	0	0	114,000	0
	雑費	0	0	0	0	40,800	0	
	事務費	187,167	867,758	271,766	125,981	5,526,695	0	
	福利厚生費	23,984	136,185	0	15,339	244,038	0	
	旅費交通費	0	0	0	0	276,300	0	
	研修研究費	0	0	0	0	109,885	0	
	事務消耗品費	58,919	701,393	230,375	40,810	1,216,027	0	
	印刷製本費	8,602	0	0	69,832	129,632	0	
	通信運搬費	8,778	30,180	0	0	103,158	0	
	会議費	7,153	0	29,391	0	69,101	0	
	広報費	0	0	0	0	940,692	0	
	業務委託費	79,731	0	12,000	0	2,319,933	0	
	保険料	0	0	0	0	62,670	0	
	渉外費	0	0	0	0	55,014	0	
	雑費	0	0	0	0	245	0	
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0	1,369,000	0	
	歳末助け合い配分金事業費	0	0	0	0	1,369,000	0	
	団体助成金	0	0	0	0	782,100	0	
	減価償却費	0	0	0	0	6,397,257	0	
	減価償却費	0	0	0	0	6,397,257	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	-3,743,534	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	-3,743,534	0		
サービス活動費用計 (2)	8,555,052	39,183,815	4,429,977	3,524,042	100,929,519	0		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	671,183	3,486,965	443,016	352,358	-1,963,361	0		
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	15	48	12	4	861	0
	受取利息配当金収益	15	48	12	4	861	0	
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	727,195	0	
	雑収益	0	0	0	0	658,495	0	
	雑収益	0	0	0	0	658,495	0	
	サービス活動外収益計 (4)	15	48	12	4	728,056	0	
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)	15	48	12	4	728,056	0		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	671,198	3,486,013	443,028	352,362	-1,235,305	0		

地域福祉本部拠点区分 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

別紙3 (11)

Page: 2-3

法人名 雲石町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計
サービス活動増減の部	交付金	114,000
	雑費	40,800
	事務費	5,526,695
	福利厚生費	244,038
	旅費交通費	276,300
	研修研究費	109,885
	事務消耗品費	1,216,027
	印刷製本費	129,632
	通信運搬費	103,158
	会議費	69,101
	広報費	940,692
	業務委託費	2,319,933
	保険料	62,670
	渉外費	55,014
	雑費	245
	共同募金配分金事業費	1,369,000
	歳末助け合い配分金事業費	1,369,000
	団体助成金	782,100
	減価償却費	6,397,257
	減価償却費	6,397,257
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,743,534	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,743,534	
サービス活動費用計 (2)	100,929,519	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-1,963,361	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	861
	受取利息配当金収益	861
	その他のサービス活動外収益	727,195
	雑収益	658,495
	雑収益	658,495
	サービス活動外収益計 (4)	728,056
サービス活動外費用計 (5)	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	728,056	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-1,235,305	

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

社会福祉法人名 雫石町社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉本部

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
福祉基金積立金	28,501,215	667,019	0	29,168,234	
車輛整備等積立金	5,142,162	0	0	5,142,162	
計	33,643,377	667,019	0	34,310,396	

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	32,851,091	3,587,680	0	36,438,771	退職給付引当金に対応
福祉基金積立資産	28,501,215	667,019	0	29,168,234	
車輛整備等積立資産	5,142,162	0	0	5,142,162	
計	66,494,468	4,254,699	0	70,749,167	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス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

社会福祉法人名 社会福祉法人 平石町社会福祉協議会
 拠点区分 地域福祉本部

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営	地域福祉活動	会費収入	3,664,800	地域福祉活動事業対応等のため
受託①	法人運営	町受託事業収入	671,198	法人運営事業対応等のため
受託②	法人運営	町受託事業収入	3,275,000	法人運営事業対応等のため
受託③	法人運営	町受託事業収入	443,028	法人運営事業対応等のため
受託④	法人運営	町受託事業収入	352,362	法人運営事業対応等のため

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
 繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

介護保険サービス拠点区分 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

雲石町社会福祉協議会
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	5,750,000	5,681,239	68,761		
	居宅介護支援介護料収入	5,600,000	5,557,020	42,980		
	居宅介護支援介護料収入	5,600,000	5,557,020	42,980		
	その他の事業収入	150,000	124,219	25,781		
	受託事業収入(公費)	150,000	124,219	25,781		
	受取利息配当金収入	1,000	68	932		
	受取利息配当金収入	1,000	68	932		
	事業活動収入計(1)	5,751,000	5,681,307	69,693		
	活動による支出	人件費支出	4,885,000	4,822,408	62,592	
		職員給料支出	2,817,000	2,796,377	20,623	
職員給料支出		2,817,000	2,796,377	20,623		
職員賞与支出		556,000	555,100	900		
非常勤職員給与支出		946,000	910,699	35,301		
非常勤職員給与支出		946,000	910,699	35,301		
法定福利費支出		566,000	560,232	5,768		
事業費支出		953,000	876,225	76,775		
保険料支出		50,000	41,220	8,780		
保険料支出		50,000	41,220	8,780		
賃借料支出		491,000	487,628	3,372		
車輛費支出		262,000	233,207	28,793		
車輛費支出		262,000	233,207	28,793		
通信運搬費支出		47,000	29,870	17,130		
研修費支出		50,000	37,100	12,900		
負担金支出		48,000	47,200	800		
雑支出		5,000	0	5,000		
事務費支出		60,000	35,651	24,349		
福利厚生費支出		24,000	15,875	8,125		
事務消耗品費支出		20,000	17,020	2,980		
通信運搬費支出		6,000	1,556	4,444		
雑支出		10,000	1,200	8,800		
事業活動支出計(2)		5,898,000	5,734,284	163,716		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-147,000	-52,977	-94,023		
経理活動による収入支出		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		
その他の活動による収入支出	拠点区分間繰入金収入	0	211,013	-211,013		
	拠点区分間繰入金収入	0	211,013	-211,013		
	その他の活動収入計(7)	0	211,013	-211,013		
	積立資産支出	74,000	73,476	524		
	退職給付引当資産支出	74,000	73,476	524		
	拠点区分間繰入金支出	901,000	0	901,000		
	拠点区分間繰入金支出	901,000	0	901,000		
その他の活動支出計(8)	975,000	73,476	901,524			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-975,000	137,537	-1,112,537			
予備費(10)	3,986,000	0	3,986,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,108,000	84,560	-5,192,560			
前期末支払資金残高(12)	8,107,729	8,107,729	0			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	2,999,729	8,192,289	-5,192,560			

介護保険サービス拠点区分 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

第二号第四様式

Page: 1

法人名 栗石町社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サ 収 益	介護保険事業収益	5,681,239	6,267,558	-586,319	
	居宅介護支援介護料収益	5,557,020	6,053,040	-496,020	
	居宅介護支援介護料収益	5,557,020	6,053,040	-496,020	
	その他の事業収益	124,219	214,518	-90,299	
	受託事業収益(公費)	124,219	214,518	-90,299	
	サービス活動収益計(1)	5,681,239	6,267,558	-586,319	
ビ ス 費 活 動 増 減 の 部	人件費	4,895,884	3,999,868	896,016	
	職員給料	2,796,377	2,816,885	-20,508	
	職員給料	2,796,377	2,816,885	-20,508	
	職員賞与	555,100	555,100	0	
	非常勤職員給与	910,699	0	910,699	
	非常勤職員給与	910,699	0	910,699	
	退職給付費用	73,476	73,476	0	
	法定福利費	560,232	554,407	5,825	
	事業費	876,225	811,070	65,155	
	保険料	41,220	41,930	-710	
	保険料	41,220	41,930	-710	
	賃借料	487,628	490,928	-3,300	
	車両費	233,207	251,171	-17,964	
	車両費	233,207	251,171	-17,964	
	通信運搬費	29,870	6,241	23,629	
	研修費	37,100	0	37,100	
	負担金	47,200	20,200	27,000	
	雑費	0	600	-600	
	事務費	35,651	28,460	7,191	
	福利厚生費	15,875	21,450	-5,575	
事務消耗品費	17,020	4,510	12,510		
通信運搬費	1,556	660	896		
雑費	1,200	1,840	-640		
	サービス活動費用計(2)	5,807,760	4,839,398	968,362	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-126,521	1,428,160	-1,554,681	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	68	53	15	
	受取利息配当金収益	68	53	15	
	サービス活動外収益計(4)	68	53	15	
	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)	68	53	15	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-126,453	1,428,213	-1,554,666	
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益	211,013	815,482	-604,469	
	拠点区分間繰入金収益	211,013	815,482	-604,469	
	特別収益計(8)	211,013	815,482	-604,469	
	拠点区分間繰入金費用	0	800,000	-800,000	
	拠点区分間繰入金費用	0	800,000	-800,000	
特別費用計(9)	0	800,000	-800,000		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	211,013	15,482	195,531	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	84,560	1,443,695	-1,359,135	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	8,107,729	6,664,034	1,443,695	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,192,289	8,107,729	84,560	
	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)	8,192,289	8,107,729	84,560	

介護保険サービス拠点区分 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 栗石町社会福祉協議会
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	8,324,241	8,204,469	119,772	流動負債	131,952	96,740	35,212
現金預金	7,254,084	6,406,703	847,381	事業未払金	96,084	60,920	35,164
事業未収金	1,070,157	1,797,766	-727,609	預り金	0	0	0
未収金	0	0	0	職員預り金	35,868	35,820	48
未収補助金	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
前払費用	0	0	0	固定負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
定期預金	0	0	0	負債の部合計	131,952	96,740	35,212
固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
基本財産	0	0	0	基本金	0	0	0
建物	0	0	0	基本金	0	0	0
定期預金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	福祉基金積立金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	車輛整備等積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	8,192,289	8,107,729	84,560
福祉基金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	84,560	1,443,695	-1,359,135
車輛整備等積立資産	0	0	0	純資産の部合計	8,192,289	8,107,729	84,560
人件費積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
資 産 の 部 合 計	8,324,241	8,204,469	119,772	負債及び純資産の部合計	8,324,241	8,204,469	119,772

計算書類に対する注記（介護保険サービス拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ・最終仕入原価法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産 — 平成19年3月31日以前に取得した物：旧定額法
— 平成19年4月1日以降に取得した物：定額法

- ・無形固定資産 — 定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同じ方法によっている。

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

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 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、全国社会福祉協議会及び岩手県社会福祉協議会退職共済掛金の累計額を計上している。

(4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

- ・引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理方法を適用している。

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

退職給付制度は、社会福祉法人岩手県社会福祉協議会 共済事業によっております。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 介護保険サービス拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(⑪)）は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(⑩)）は省略している。
- (4) サービス区分の設定は以下のとおり。

「指定居宅介護支援事業所」

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. 担保に提供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

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

(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
事業未収金	1,070,157	0	1,070,157
合計	1,070,157	0	1,070,157

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

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 社会福祉法人栗石町社会福祉協議会
 拠点区分 介護保険サービス

(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	0	73,476 (0)	0	73,476 (73,476)	0	
計	0	73,476 (0)	0	73,476 (73,476)	0	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

・介護保険サービス拠点区分において、拠点区分間による移動のため73,476円減少している。

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

社会福祉法人名 雫石町社会福祉協議会

拠点区分 介護保険サービス

(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	0	73,476	73,476	0	退職給付引当金に対応
計	0	73,476	73,476	0	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

保育サービス拠点区分 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

零石町社会福祉協議会
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	保育事業収入	112,104,000	112,013,926	90,074	
	地域型保育給付費収入	27,220,000	27,165,620	54,380	
	地域型保育給付費収入	25,680,000	25,665,370	14,630	
	利用者負担金収入	1,540,000	1,500,250	39,750	
	委託費収入	79,750,000	79,734,260	15,740	
	その他の事業収入	5,079,000	5,059,846	19,154	
	補助金事業収入(公費)	4,829,000	4,820,846	8,154	
	補助金事業収入(一般)	250,000	239,000	11,000	
	利用者等利用料収入	55,000	54,200	800	
	利用者等利用料収入(一般)	55,000	54,200	800	
	受取利息配当金収入	4,000	2,824	1,176	
	受取利息配当金収入	4,000	2,824	1,176	
	その他の収入	1,224,000	1,213,000	11,000	
	受入研修費収入	24,000	23,500	500	
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,189,500	10,500	
	事業活動収入計(1)		113,332,000	113,229,750	102,250
事業活動に要する支出	人件費支出	74,695,000	74,443,455	251,545	
	職員給料支出	46,767,000	46,646,658	120,342	
	職員給料支出	46,767,000	46,646,658	120,342	
	職員賞与支出	12,760,000	12,749,276	10,724	
	非常勤職員給与支出	6,128,000	6,028,010	99,990	
	非常勤職員給与支出	6,128,000	6,028,010	99,990	
	法定福利費支出	9,040,000	9,019,511	20,489	
	事業費支出	15,387,000	14,721,922	665,078	
	給食費支出	5,480,000	5,399,478	80,522	
	保健衛生費支出	670,000	635,012	34,988	
	保育材料費支出	1,700,000	1,535,756	164,244	
	水道光熱費支出	2,198,000	2,078,191	119,809	
	水道光熱費支出	2,198,000	2,078,191	119,809	
	燃料費支出	880,000	811,766	68,234	
	消耗器具備品費支出	840,000	797,151	42,849	
	保険料支出	337,000	334,460	2,540	
	保険料支出	337,000	334,460	2,540	
	賃借料支出	1,980,000	1,972,848	7,152	
	車輛費支出	480,000	405,400	74,600	
	車輛費支出	480,000	405,400	74,600	
	通信運搬費支出	22,000	13,630	8,370	
	雑支出	800,000	738,230	61,770	
	事務費支出	3,978,000	3,666,720	311,280	
	福利厚生費支出	540,000	495,645	44,355	
	旅費交通費支出	90,000	59,070	30,930	
	研修研究費支出	91,000	80,233	10,767	
	事務消耗品費支出	399,000	373,177	25,823	
	印刷製本費支出	5,000	4,290	710	
	修繕費支出	600,000	572,540	27,460	
	通信運搬費支出	473,000	465,779	7,221	
	会議費支出	40,000	29,925	10,075	
	広報費支出	280,000	280,000	0	
	業務委託費支出	940,000	920,021	19,979	
	手数料支出	240,000	202,110	37,890	
保守料支出	200,000	137,940	62,060		
雑支出	80,000	45,990	34,010		
その他の支出	1,200,000	1,189,500	10,500		
利用者等外給食費支出	1,200,000	1,189,500	10,500		
事業活動支出計(2)		95,260,000	94,021,597	1,238,403	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,072,000	19,208,153	-1,136,153	
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	750,000	750,000	0	
	施設整備等補助金収入	750,000	750,000	0	
	施設整備等収入計(4)	750,000	750,000	0	
支出	固定資産取得支出	2,010,000	2,005,014	4,986	

保育サービス拠点区分 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

栗石町社会福祉協議会
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
施設整備による収支	支				
	器具及び備品取得支出	920,000	916,630	3,370	
	ソフトウェア取得支出	1,090,000	1,088,384	1,616	
	施設整備等支出計(5)	2,010,000	2,005,014	4,986	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,260,000	-1,255,014	-4,986	
その他の活動による収入	収				
	その他の活動による収入	55,000	55,000	0	
	長期前払費用収入	55,000	55,000	0	
	その他の活動収入計(7)	55,000	55,000	0	
その他の活動による支出	支				
	積立資産支出	12,984,000	12,974,626	9,374	
	退職給付引当資産支出	984,000	974,626	9,374	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0	
	その他の活動による支出	220,000	220,000	0	
	長期前払費用支出	220,000	220,000	0	
	その他の活動支出計(8)	13,204,000	13,194,626	9,374	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,149,000	-13,139,626	-9,374	
	予備費(10)	210,201	0	210,201	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,452,799	4,813,513	-1,360,714	
	前期末支払資金残高(12)	23,694,201	23,694,201	0	
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	27,147,000	28,507,714	-1,360,714	

保育サービス拠点区分 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

第二号第四様式

Page: 1

法人名
事業区分

栗石町社会福祉協議会
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)	備考	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	保育事業収益	112,013,926	104,529,490	7,484,436	
		地域型保育給付費収益	27,165,620	21,927,410	5,238,210	
		地域型保育給付費収益	25,665,370	20,858,810	4,806,560	
		利用者負担金収益	1,500,250	1,068,600	431,650	
		委託費収益	79,734,260	78,088,360	1,645,900	
		委託費収益	79,734,260	78,088,360	1,645,900	
		その他の事業収益	5,059,846	4,405,720	654,126	
		補助金事業収益(公費)	4,820,846	4,093,720	727,126	
		補助金事業収益(一般)	239,000	312,000	-73,000	
		利用者等利用料収益	54,200	108,000	-53,800	
		利用者等利用料収益(一般)	54,200	108,000	-53,800	
		サービス活動収益計(1)	112,013,926	104,529,490	7,484,436	
		費	人件費	75,418,081	70,795,604	4,622,477
			職員給料	46,646,658	42,852,041	3,794,617
		職員給料	46,646,658	42,852,041	3,794,617	
		職員賞与	12,749,276	13,849,803	-1,100,527	
		非常勤職員給与	6,028,010	4,300,426	1,727,584	
		非常勤職員給与	6,028,010	4,300,426	1,727,584	
		退職給付費用	974,626	889,421	85,205	
		法定福利費	9,019,511	8,903,913	115,598	
		事業費	14,721,922	14,246,532	475,390	
		給食費	5,399,478	5,368,497	30,981	
		保健衛生費	635,012	448,333	186,679	
		保育材料費	1,535,756	1,903,973	-368,217	
		水道光熱費	2,078,191	1,882,514	195,677	
		水道光熱費	2,078,191	1,882,514	195,677	
		燃料費	811,766	775,478	36,288	
		消耗器具備品費	797,151	772,426	24,725	
		保険料	334,460	349,115	-14,655	
		保険料	334,460	349,115	-14,655	
		賃借料	1,972,848	1,812,108	160,740	
		車両費	405,400	234,629	170,771	
		車両費	405,400	234,629	170,771	
		通信運搬費	13,630	3,873	9,757	
		雑費	738,230	695,586	42,644	
		事務費	3,666,720	3,269,919	396,801	
		福利厚生費	495,645	418,412	77,233	
		旅費交通費	59,070	13,690	45,380	
		研修研究費	80,233	43,278	36,955	
		事務消耗品費	373,177	293,295	79,882	
		印刷製本費	4,290	3,960	330	
		修繕費	572,540	595,010	-22,470	
		通信運搬費	465,779	454,341	11,438	
		会議費	29,925	32,868	-2,943	
		広報費	280,000	270,000	10,000	
		業務委託費	920,021	926,443	-6,422	
		手数料	202,110	38,542	163,568	
		保守料	137,940	77,440	60,500	
		雑費	45,990	102,640	-56,650	
		減価償却費	1,967,796	2,912,006	-944,210	
		減価償却費	1,967,796	2,912,006	-944,210	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-247,320	0	-247,320	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-247,320	0	-247,320	
		サービス活動費用計(2)	95,527,199	91,224,061	4,303,138	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,486,727	13,305,429	3,181,298	
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	収	受取利息配当金収益	2,824	2,662	162	
		受取利息配当金収益	2,824	2,662	162	
		その他のサービス活動外収益	1,213,000	1,189,800	23,200	
		受入研修費収益	23,500	10,000	13,500	
		利用者等外給食収益	1,189,500	1,179,800	9,700	

保育サービス拠点区分 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

第二号第四様式

Page: 2

法人名 零石町社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	1,215,824	1,192,462	23,362	
	費用				
	その他のサービス活動外費用	1,189,500	1,179,800	9,700	
	利用者等外給食費	1,189,500	1,179,800	9,700	
	サービス活動外費用計(5)	1,189,500	1,179,800	9,700	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	26,324	12,662	13,662	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,513,051	13,318,091	3,194,960	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	750,000	0	750,000	
	施設整備等補助金収益	750,000	0	750,000	
	特別収益計(8)	750,000	0	750,000	
	費用				
	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	
	国庫補助金等特別積立金積立額	750,000	0	750,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	750,000	0	750,000	
	拠点区分間繰入金費用	0	1,780,000	-1,780,000	
	拠点区分間繰入金費用	0	1,780,000	-1,780,000	
特別費用計(9)	750,001	1,780,000	-1,029,999		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-1,780,000	1,779,999	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,513,050	11,538,091	4,974,959	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	33,206,368	30,168,277	3,038,091	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,719,418	41,706,368	8,013,050	
	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)	12,000,000	8,500,000	3,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	37,719,418	33,206,368	4,513,050	

保育サービス拠点区分 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 栗石町社会福祉協議会
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	31,965,654	32,810,413	-844,759	流動負債	3,457,940	9,116,212	-5,658,272
現金預金	28,601,783	28,350,070	251,713	事業未払金	2,704,766	8,042,658	-5,337,892
事業未収金	232,241	214,863	17,378	預り金	0	0	0
未収金	18,000	12,300	5,700	職員預り金	753,174	1,073,554	-320,380
未収補助金	2,979,000	4,093,720	-1,114,720	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
前払費用	134,630	139,460	-4,830	固定負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
定期預金	0	0	0	負債の部合計	3,457,940	9,116,212	-5,658,272
固定資産	148,214,384	136,012,167	12,202,217	純 資 産 の 部			
基本財産	4,894,445	5,536,762	-642,317	基本金	0	0	0
建物	4,894,445	5,536,762	-642,317	基本金	0	0	0
定期預金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	502,680	0	502,680
その他の固定資産	143,319,939	130,475,405	12,844,534	国庫補助金等特別積立金	502,680	0	502,680
構築物	356,040	453,672	-97,632	その他の積立金	138,500,000	126,500,000	12,000,000
車輛運搬具	2	54,921	-54,919	福祉基金積立金	0	0	0
器具及び備品	3,410,050	3,466,812	-56,762	車輛整備等積立金	0	0	0
ソフトウェア	888,847	0	888,847	人件費積立金	12,500,000	12,500,000	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	126,000,000	114,000,000	12,000,000
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	37,719,418	33,206,368	4,513,050
福祉基金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	16,513,050	11,538,091	4,974,959
車輛整備等積立資産	0	0	0	純資産の部合計	176,722,098	159,706,368	17,015,730
人件費積立資産	12,500,000	12,500,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	126,000,000	114,000,000	12,000,000				
長期前払費用	165,000	0	165,000				
資 産 の 部 合 計	180,180,038	168,822,580	11,357,458	負債及び純資産の部合計	180,180,038	168,822,580	11,357,458

計算書類に対する注記（保育サービス拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ・最終仕入原価法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産
 - 平成19年3月31日以前に取得した物：旧定額法
 - 平成19年4月1日以降に取得した物：定額法

- ・無形固定資産—— 定額法

- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同じ方法によっている。

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

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 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、全国社会福祉協議会及び岩手県社会福祉協議会退職共済掛金の累計額を計上している。

(4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

- ・引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理方法を適用している。

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

退職給付制度は、社会福祉法人岩手県社会福祉協議会 共済事業によっております。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 保育サービス拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(㊸)）は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊸)）
- (4) サービス区分は以下のとおり。
「西山保育園」「にじいろ保育園」

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
建物	5,536,762	0	642,317	4,894,445
合計	5,536,762	0	642,317	4,894,445

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. 担保に提供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)

基本財産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	144,928,555	140,034,110	4,894,445
構築物	976,320	620,280	356,040
車両運搬具	4,123,200	4,123,198	2
器具及び備品	10,932,573	7,522,523	3,410,050
合計	160,960,648	152,300,111	8,660,537

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

(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
事業未収金	232,241	0	232,241
未収金	18,000	0	18,000
未収補助金	2,979,000	0	2,979,000
合計	3,229,241	0	3,229,241

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

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

別紙3(③)

社会福祉法人名：磐石町社会福祉協議会
 拠点区分：保育サービス
 サブ区分：— 指定なし —

(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月31日

1 ページ
 (単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=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		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
〈基本財産〉															
建物	5,536,762	0	0	0	642,317	0	0	0	4,894,445	0	140,034,110	130,335,000	144,928,555	130,335,000	
基本財産合計	5,536,762	0	0	0	642,317	0	0	0	4,894,445	0	140,034,110	130,335,000	144,928,555	130,335,000	
〈その他の固定資産(有形固定資産)〉															
構築物	453,672	0	0	0	97,632	0	0	0	356,040	0	520,280	0	976,320	0	
車両運搬具	54,921	0	0	0	54,919	0	0	0	2	0	4,123,196	0	4,123,200	0	
器具及び備品	3,466,812	0	916,630	172,350	973,391	31,597	31,597	1	3,410,050	140,753	7,522,523	31,597	10,932,573	172,350	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,975,405	0	916,630	172,350	1,125,942	31,597	31,597	1	3,766,092	140,753	12,256,001	31,597	16,032,093	172,350	
〈その他の固定資産(無形固定資産)〉															
ソフトウエア	0	0	1,088,384	443,175	199,537	81,248	81,248	0	888,847	361,927	199,537	81,248	1,088,384	443,175	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	1,088,384	443,175	199,537	81,248	81,248	0	888,847	361,927	199,537	81,248	1,088,384	443,175	
その他の固定資産合計	3,975,405	0	2,005,014	615,525	1,325,479	112,845	112,845	1	4,654,939	502,680	12,485,538	112,845	17,120,477	615,525	
基本財産及びその他の固定資産計	9,512,167	0	2,005,014	615,525	1,967,796	112,845	112,845	1	9,549,384	502,680	152,439,648	130,448,845	162,049,032	130,951,525	
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	0	0	615,525	615,525	112,845	112,845	112,845	0	0	502,680	0	0	0	0	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナスイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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 社会福祉法人雫石町社会福祉協議会
 拠点区分 保育サービス

(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	0	974,626 (0)	0	974,626 (974,626)	0	
計	0	974,626 (0)	0	974,626 (974,626)	0	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

・保育サービス拠点区分において、拠点区分間による移動のため974,626円減少している。

保育サービス拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5年3月31日

別紙3 (10)

Page: 1-1

法人名 雫石町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		西山保育園	にじいろ保	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業収入	保育事業収入	84,344,766	27,669,160	112,013,926	0	112,013,926	
	地域型保育給付費収入	0	27,165,620	27,165,620	0	27,165,620	
	地域型保育給付費収入	0	25,665,370	25,665,370	0	25,665,370	
	利用者負担金収入	0	1,500,250	1,500,250	0	1,500,250	
	委託費収入	79,734,260	0	79,734,260	0	79,734,260	
	その他の事業収入	4,556,506	503,340	5,059,846	0	5,059,846	
	補助金事業収入(公費)	4,317,506	503,340	4,820,846	0	4,820,846	
	補助金事業収入(一般)	239,000	0	239,000	0	239,000	
	利用者等利用料収入	54,000	200	54,200	0	54,200	
	利用者等利用料収入(一般)	54,000	200	54,200	0	54,200	
	受取利息配当金収入	2,770	54	2,824	0	2,824	
	受取利息配当金収入	2,770	54	2,824	0	2,824	
	その他の収入	1,213,000	0	1,213,000	0	1,213,000	
	受入研修費収入	23,500	0	23,500	0	23,500	
	利用者等外給食費収入	1,189,500	0	1,189,500	0	1,189,500	
	事業活動収入計(1)		85,560,536	27,669,214	113,229,750	0	113,229,750
活動に支える収入	人件費支出	56,933,500	17,509,955	74,443,455	0	74,443,455	
	職員給料支出	36,030,375	10,616,283	46,646,658	0	46,646,658	
	職員給料支出	36,030,375	10,616,283	46,646,658	0	46,646,658	
	職員賞与支出	10,246,282	2,502,994	12,749,276	0	12,749,276	
	非常勤職員給与支出	3,757,830	2,270,180	6,028,010	0	6,028,010	
	非常勤職員給与支出	3,757,830	2,270,180	6,028,010	0	6,028,010	
	法定福利費支出	6,899,013	2,120,498	9,019,511	0	9,019,511	
	事業費支出	12,475,091	2,246,831	14,721,922	0	14,721,922	
	給食費支出	4,732,027	667,451	5,399,478	0	5,399,478	
	保健衛生費支出	429,169	205,843	635,012	0	635,012	
	保育材料費支出	1,248,392	287,364	1,535,756	0	1,535,756	
	水道光熱費支出	1,638,392	439,799	2,078,191	0	2,078,191	
	水道光熱費支出	1,638,392	439,799	2,078,191	0	2,078,191	
	燃料費支出	734,186	77,580	811,766	0	811,766	
	消耗器具備品費支出	658,522	138,629	797,151	0	797,151	
	保険料支出	281,920	52,540	334,460	0	334,460	
	保険料支出	281,920	52,540	334,460	0	334,460	
	賃借料支出	1,749,260	223,588	1,972,848	0	1,972,848	
	車輛費支出	251,363	154,037	405,400	0	405,400	
	車輛費支出	251,363	154,037	405,400	0	405,400	
	通信運搬費支出	13,630	0	13,630	0	13,630	
	雑支出	738,230	0	738,230	0	738,230	
	事務費支出	3,040,266	626,454	3,666,720	0	3,666,720	
	福利厚生費支出	431,956	63,689	495,645	0	495,645	
	旅費交通費支出	59,070	0	59,070	0	59,070	
	研修研究費支出	71,926	8,307	80,233	0	80,233	
	事務消耗品費支出	291,614	81,563	373,177	0	373,177	
印刷製本費支出	4,290	0	4,290	0	4,290		
修繕費支出	572,540	0	572,540	0	572,540		
通信運搬費支出	283,004	182,775	465,779	0	465,779		
会議費支出	29,925	0	29,925	0	29,925		
広報費支出	140,000	140,000	280,000	0	280,000		
業務委託費支出	791,321	128,700	920,021	0	920,021		
手数料支出	180,690	21,420	202,110	0	202,110		

保育サービス拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年4月1日

(至)令和5年3月31日

別紙3 (10)

Page: 2-1

法人名 栗石町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		西山保育園	にじいろ保	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	支	保守料支出	137,940	0	137,940	0
		雑支出	45,990	0	45,990	0
		その他の支出	1,189,500	0	1,189,500	0
	出	利用者等外給食費支出	1,189,500	0	1,189,500	0
		事業活動支出計(2)	73,638,357	20,383,240	94,021,597	0
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	11,922,179	7,285,974	19,208,153	0
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	750,000	0	750,000	0
		施設整備等補助金収入	750,000	0	750,000	0
		施設整備等収入計(4)	750,000	0	750,000	0
	支	固定資産取得支出	2,005,014	0	2,005,014	0
		器具及び備品取得支出	916,630	0	916,630	0
	出	ソフトウェア取得支出	1,088,384	0	1,088,384	0
	施設整備等支出計(5)	2,005,014	0	2,005,014	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,255,014	0	-1,255,014	0	
その他の収入	収	サービス区分間繰入金収入	530,000	0	530,000	530,000
		サービス区分間繰入金収入	530,000	0	530,000	530,000
		その他の活動による収入	55,000	0	55,000	0
		長期前払費用収入	55,000	0	55,000	0
		その他の活動収入計(7)	585,000	0	585,000	530,000
活動による収支	支	積立資産支出	12,790,846	183,780	12,974,626	0
		退職給付引当資産支出	790,846	183,780	974,626	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	12,000,000	0	12,000,000	0
		サービス区分間繰入金支出	0	530,000	530,000	530,000
		サービス区分間繰入金支出	0	530,000	530,000	530,000
	出	その他の活動による支出	220,000	0	220,000	0
		長期前払費用支出	220,000	0	220,000	0
		その他の活動支出計(8)	13,010,846	713,780	13,724,626	530,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,425,846	-713,780	-13,139,626	0	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,758,681	6,572,194	4,813,513	0
		前期末支払資金残高(11)	22,052,040	1,642,161	23,694,201	0
		当期末支払資金残高(10)+(11)	20,293,359	8,214,355	28,507,714	0

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

社会福祉法人名 雫石町社会福祉協議会

拠点区分 保育サービス

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金	12,500,000	0	0	12,500,000	
保育所施設・設備整備積立金	114,000,000	12,000,000	0	126,000,000	
計	126,500,000	12,000,000	0	138,500,000	

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	0	974,626	974,626	0	退職給付引当金に対応
人件費積立資産	12,500,000	0	0	12,500,000	
保育所施設・設備整備積立資産	114,000,000	12,000,000	0	126,000,000	
計	126,500,000	12,974,626	974,626	138,500,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 栗石町社会福祉協議会
 拠点区分 保育サービス

(単位：円)

サービス区分名	繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先		
にじいろ保育園	西山保育園	530,000	保育園人件費対応のため

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
 繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支私資金残高等の別を記入すること。

決算付属明細票

令和5年3月31日現在(単位：円)

1. 現金預金(流動資産)

預 金

口座名	摘 要	金 額
法人運營業業会計	普通預金：0517359 新岩手農業協同組合雫石支所	2,005,756
地域福祉活動事業会計	普通預金：4365685 新岩手農業協同組合雫石支所	1,296,489
共同募金配分金事業会計	普通預金：4365677 新岩手農業協同組合雫石支所	536,826
福祉基金運營業業会計	普通預金：0517031 新岩手農業協同組合雫石支所	63,136
助け合い資金貸付事業会計	普通預金：0517073 新岩手農業協同組合雫石支所	2,637,000
生活福祉資金貸付事業会計	普通預金：0522913 新岩手農業協同組合雫石支所	53,166
受託事業①事業会計	普通預金：0005112 新岩手農業協同組合雫石支所	576,937
受託事業②事業会計	普通預金：0005123 新岩手農業協同組合雫石支所	506,294
受託事業③事業会計	普通預金：0007817 新岩手農業協同組合雫石支所	264,825
受託事業④事業会計	普通預金：0048274 新岩手農業協同組合雫石支所	127,007
指定居宅介護支援事業所 事業会計	普通預金：4031779 新岩手農業協同組合雫石支所	7,254,084
西山保育園事業会計	普通預金：0003332 新岩手農業協同組合雫石支所	19,883,162
にじいろ保育園事業会計	普通預金：0007635 新岩手農業協同組合雫石支所	8,718,621
合 計		43,923,303

現 金

口座名	摘 要	金 額
受託事業①事業会計	事業両替用現金	66,000
合 計		66,000

2. 事業未収金

経理区分名	摘 要	金 額
法人運營業業会計	委託事業法人諸経費	29,968
	委託事業年間資料印刷代	46,732
	県社協会議出席委員旅費	750
	小計	77,450
地域福祉活動事業会計	3月分生活支援サービスちょい助利用料(1件)	3,600
	小計	3,600
受託事業①会計	2・3月分昼食サービス利用料(33件)	178,900
	リフレッシュ事業委託料	205,756
	小計	384,656
受託事業②会計	1月分学童保育利用料(3件)	15,500
	2月分学童保育利用料(14件)	67,900
	3月分学童保育利用料(241件)	1,086,700
	小計	1,170,100

受託事業③会計	雫石町訪問型サービスB事業サポーター活動費 3月分	6,000
	雫石町訪問型サービスB事業事務費 3月分	600
	小計	6,600
居宅介護支援事業会計	国保連(2月分ケアマネ報酬)	400,160
	国保連(3月分ケアマネ報酬)	451,100
	雫石町(3月分介護予防支援業務委託料)	7,884
	次年度繰入金	211,013
	小計	1,070,157
西山保育園会計	延長保育事業 3月分利用料(9件)	9,000
	一時預かり保育事業 3月分利用料(1件)	12,600
	にじいろ保育園給食材料代 3月分	69,391
	小計	90,991
にじいろ保育園会計	保育料 3月分(9件)	141,250
	小計	141,250
合 計		2,944,804

3. 未収金

経理区分名	摘 要	金 額
西山保育園会計	有期契約職員 3月分給食代(3件)	18,000
合 計		18,000

4. 未収補助金

経理区分名	摘 要	金 額
西山保育園会計	延長保育促進事業補助金(雫石町)	300,000
	度一時預かり事業補助金(雫石町)	2,679,000
合 計		2,979,000

5. 前払費用

経理区分名	摘 要	金 額
法人運営事業会計	全社協役員等賠償責任保険料	73,000
	小計	73,000
西山保育園会計	建物火災保険料	79,630
	おがーるシステム保守料	55,000
	小計	134,630
合 計		207,630

6. 基本財産

区 分	摘 要	金 額
基本財産定期預金	雫石町郵便局	100,000
	小計	100,000
建 物	雫石町総合福祉センター 鉄筋コンクリート平家建(建築面積1,350.33㎡)	63,729,745
	西山保育園 木造一部鉄骨造(建築面積454.75㎡)	4,894,445
	小計	68,624,190
合 計		68,724,190

7. その他の固定資産

区 分	摘 要	金 額
構築物	(法人)外構・下水道工事外/(西山保育園)シヤングルゾム	419,973
車輛運搬具	車輛 5台	917,363

器具及び備品	FF式暖房設備他	6,277,241
ソフトウェア	おがーるシステム	888,847
長期貸付金	助け合い金庫貸付金	863,000
退職給付引当資産	退職共済掛金	36,438,771
福祉基金積立資産	福祉基金積立	29,168,234
車輛整備等積立資産	車輛整備積立	5,142,162
人件費積立資産	人件費積立	12,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	施設整備積立	126,000,000
長期前払費用	おがーるシステム年間保守料	165,000
合 計		218,780,591

8. 事業未払金

経理区分名	摘 要	金 額
法人運営事業会計	職員5名(3月分社会保険料事業主負担金)	207,536
	職員4名(3月分時間外手当)	24,749
	退職共済掛金	413,550
	雫石町(人件費補助金返還金)	324,000
	千葉燃料店(3月分ガス代)	20,955
	木文商店(3月分灯油代)	65,758
	セコム(3月分センター保守警備)	17,600
	雫石町(3月分水道料金)	13,556
	KDDI(3月分携帯電話料金)	4,000
	ダスキン本宮支店(3月分センター清掃備品)	25,945
	小松茂印刷所(封筒印刷代)	11,198
	煙山花店(細川会発表会花代)	22,000
	S・J冷暖房(FF式ストーブ修繕代)	86,900
	かし和の郷(総合福祉センター年間清掃代)	30,000
	振込手数料(4件)	1,590
	小計	1,269,337
地域福祉活動事業会計	木文商店(3月分車両燃料費)	5,525
	生活支援サポーター(3月分ちょい助活動費)	12,800
	子育て支援ボランティア(第4四半期分活動費)	4,675
	雫石郵便局(切手購入費)	30,200
	小計	53,200
共同募金配分金事業会計	木文商店(3月分車両燃料費)	2,966
	ふれあいサロン(下半期助成金:34件)	157,500
	遠藤事務機(サロン備品)	18,500
	しずくいし郵便局(切手代)	45,000
	リコージャパン(PC関連消耗品)	198,880
	小松茂印刷所(封筒印刷代)	28,050
	写真倶楽部(サロンのぼり旗代)	46,200
	スワガラス(センター備品代)	37,400
	振込手数料(8件)	2,330
	小計	536,826
生活福祉資金貸付事業会計	遠藤事務機(事務消耗品代)	51,443
	ASKUL(事務消耗品代)	1,723
		小計

受託事業①会計	職員1名(3月分社会保険料事業主負担金)	16,836
	昼食サービスボランティア(3月分賃金)	357,826
	谷地商店(昼食サービス食材費)	371,938
	遠藤事務機(消耗器具備品費他)	8,261
	ダスキン本宮支店(昼食サービス清掃備品)	9,450
	小松茂印刷所(リフレッシュ事業封筒印刷代)	8,602
	橋市(昼食サービス消耗器具備品)	151,778
	本文商店(昼食サービスガソリン代)	17,945
	法人諸経費(リフレッシュ事業)	29,968
	ウェルネスコーポレーション(昼食サービス消耗器具備品)	37,400
	振込手数料(3件)	1,150
	小計	1,011,154
受託事業②会計	学童支援員8名(3月分社会保険料事業主負担金)	226,408
	学童支援員(3月分時間外手当)	36,836
	学童支援員・パート(3月分賃金・旅費)	747,274
	学童パート(3月分処遇改善手当)	27,500
	遠藤事務機(事務消耗品)	186,692
	カワハラ事務機(消毒用品)	17,600
	次年度繰入金	211,013
	振込手数料(5件)	2,030
	小計	1,455,353
受託事業③会計	職員1名分(3月分社会保険料事業主負担金)	27,351
	職員1名分(3月分時間外手当)	4,779
	生活支援サポーター(3月分訪問B事業活動費)	8,000
	本文商店(3月分車両燃料費)	3,912
	KDDI株式会社(3月携帯電話利用分)	1,761
	モノタロウ(事務消耗品代)	73,673
	遠藤事務機(事務消耗品代)	2,261
	雫石町(人件費変更に伴う返金)	122,000
	振込手数料(1件)	440
		小計
受託事業④会計	職員1名分(3月分社会保険料事業主負担金)	27,351
	職員1名分(3月分時間外手当)	3,158
	小松茂印刷所(封筒印刷代)	23,100
	雫石町社会福祉協議会(資料年間印刷代)	46,732
	小計	100,341
居宅介護支援事業会計	ケアマネ1名分(3月分社会保険料事業主負担金)	36,732
	ケアマネ1名分(3月分時間外手当)	4,632
	パート賃金(3月分賃金・旅費)	52,213
	KDDI株式会社(3月携帯電話利用分)	2,507
	小計	96,084
西山保育園会計	3月分社会保険料事業主負担金(13名分)	435,967
	3月分賞与社会保険料事業主負担金(13名分)	182,106
	3月分時間外手当(10名分)	107,937
	3月分有期契約職員賃金(3名分)	314,730
	3月分有期契約職員旅費(2名分)	11,148
	3月分私用車借上げ代	4,140

西山保育園会計	なかゆ食品(3月分給食材料費)	590,573
	クリーン雫石(3月分ごみ運搬料)	11,000
	米幸商店(3月分ガス代外工事代)	28,441
	千葉燃料店(3月分灯油代)	103,578
	平金商店(事務消耗品)	10,595
	岩手ひかりのくに(壁面用名札代他)	47,825
	木文商店(3月分車両燃料費)	4,727
	雫石町(3月分水道料金)	17,722
	松原農場(ジェラート代)	17,000
	(株)盛岡臨床検査センター(3月分検便代)	5,621
	リコージャパン㈱(3月分インターネット接続料他)	256,367
	(株)バィマスワラレズくいし(3月分給食残差処理委託費)	2,911
	ダスキン本宮店(3月分賃借料)	3,168
	コメリ(消耗品代)	10,343
	3月分除雪代	6,300
	岩手ヤクルト販売(株)(3月分ジョア代)	32,586
	JA新岩手(JAバンクアンサーサービス手数料)	3,300
	畑山教材社(消耗品代)	1,360
		小計
にじいろ保育園会計	3月分社会保険料事業主負担金(3名分)	110,196
	3月分賞与社会保険料事業主負担金(3名分)	43,622
	3月分時間外手当(1名分)	3,442
	3月分有期契約職員旅費(3名分)	5,100
	3月分有期契約職員賃金(3名分)	224,280
	雫石町(3月分水道料金)	7,308
	(有)諏訪商店(3月分ガス代)	4,514
	リコージャパン㈱(3月分インターネット接続料他)	4,818
	クリーン雫石(3月分ごみ運搬料)	6,600
	東和微生物検査所(検便代)	2,464
	西山保育園(3月分給食費)	69,391
	イチネン(3月分車輛メンテナンス料)	10,780
	木文商店(3月分ガソリン代)	1,712
	(株)コメリ(3月分日用品)	1,094
		小計
合 計		7,524,404

9. 預り金

経理区分名	摘 要	金 額
法人運営事業会計	リコージャパン㈱(3月分インターネット接続料他)	84,641
受託事業③会計	研修講師所得税	582
合 計		85,223

10. 職員預り金

経理区分名	摘 要	金 額
法人運営事業会計	3月分職員社会保険個人負担金	202,496
受託事業①会計	3月分職員社会保険個人負担金	16,439
受託事業②会計	3月分職員社会保険個人負担金	221,041
受託事業③会計	3月分職員社会保険個人負担金	26,666

受託事業④会計	3月分職員社会保険個人負担金	26,666
居宅介護支援事業会計	3月分職員社会保険個人負担金	35,868
西山保育園会計	3月分給与・一時金職員社会保険個人負担金他	602,979
にじいろ保育園会計	3月分給与・一時金職員社会保険個人負担金他	150,195
合 計		1,282,350


11. 次期繰越事業活動収支差額

区 分	摘 要	金 額
剰 余 金	次期繰越活動収支差額	97,138,825
	(内、当期活動収支差額)	16,199,701

監査報告書

令和5年5月26日

社会福祉法人雫石町社会福祉協議会
会長 目時 大堂 様

監事 佐藤 富男 
監事

私たち監事は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査結果

① 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。