

令和4年度 収支計算書

収支区分	決算額
事業活動による収入	92,813,927円
施設整備等による収入	35,030,000円
その他の活動による収入	38,960,297円
収入合計	166,804,224円
事業活動による支出	82,057,999円
施設整備等による支出	57,991,619円
その他の活動による支出	4,241,343円
支出合計	144,290,961円
当期資金収支差額	22,513,263円

前期末支払資金残高	38,619,716円
当期末支払資金残高	61,132,979円

社会福祉法人 里庄町社会福祉協議会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
事業活動による収支	収	寄附金収入	750,000	983,493	-233,493		
		経常経費補助金収入	39,211,000	39,246,300	-35,300		
		受託金収入	14,729,000	14,012,151	716,849		
		貸付事業収入	50,000	62,500	-12,500		
		事業収入	411,000	643,600	-232,600		
		就労支援事業収入	5,798,000	5,833,625	-35,626		
		障害福祉サービス等事業収入	29,349,000	31,286,120	-1,937,120		
		受取利息配当金収入	543,000	541,970	1,030		
		その他の収入	35,000	204,167	-169,167		
		事業活動収入計(1)	90,876,000	92,813,927	-1,937,927		
		支	人件費支出	60,367,000	53,503,687	6,863,313	
		事業費支出	8,813,000	7,780,522	1,032,478		
		事務費支出	8,110,000	7,100,349	1,009,651		
		就労支援事業支出	5,554,000	5,051,841	502,159		
		貸付事業支出	80,000	80,000			
	助成金支出	5,139,000	4,439,635	699,364			
	負担金支出	490,000	465,000	25,000			
	給付金支出	4,043,000	3,608,500	434,500			
	その他の支出	120,000	28,464	91,536			
	事業活動支出計(2)	92,716,000	82,057,999	10,658,001			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,840,000	10,755,928	-12,595,928			
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	37,429,000	35,030,000	2,399,000		
		施設整備等収入計(4)	37,429,000	35,030,000	2,399,000		
	支	固定資産取得支出	59,327,000	57,991,619	1,335,381		
		施設整備等支出計(5)	59,327,000	57,991,619	1,335,381		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-21,898,000	-22,961,619	1,063,619			
その他の活動による収支	収	基金積立資産取崩収入	38,225,000	38,225,000			
		積立資産取崩収入	183,000	181,640	1,360		
	入	その他の活動による収入		553,657	-553,657		
		その他の活動収入計(7)	38,408,000	38,960,297	-552,297		
	支	積立資産支出	812,000	760,083	51,912		
		その他の活動による支出	1,973,000	3,481,255	-1,508,255		
	その他の活動支出計(8)	2,785,000	4,241,343	-1,456,343			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,623,000	34,718,951	904,046			
	予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,885,000	22,513,263	-11,628,263			
	前期末支払資金残高(12)	38,775,000	38,619,715	155,284			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	49,660,000	61,132,978	-11,472,978			

法人単位事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益	983,493	1,717,255	-733,762
		経常経費補助金収益	39,246,300	31,490,464	7,755,836
		受託金収益	14,012,151	23,876,954	-9,864,803
		事業収益	643,600	405,000	238,600
		就労支援事業収益	5,833,626	5,769,933	63,693
		障害福祉サービス等事業収益	31,286,120	30,593,280	692,840
	サービス活動収益計(1)		92,005,290	93,852,886	-1,847,596
	費用	人件費	56,992,165	50,454,927	6,537,238
		事業費	7,780,522	6,075,009	1,705,513
		事務費	7,100,349	7,012,619	87,730
		就労支援事業費用	5,051,841	11,008,424	-5,956,583
		助成金費用	4,439,636	3,563,326	876,310
		負担金費用	465,000	475,000	-10,000
		給付金費用	3,608,500	3,654,848	-46,348
		減価償却費	2,395,676	1,570,577	825,099
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,735,460	-1,422,450	-313,010	
サービス活動費用計(2)		86,098,229	82,392,280	3,705,949	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,907,061	11,460,606	-5,553,545	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	541,970	541,942	28
		その他のサービス活動外収益	204,167	347,986	-143,819
		サービス活動外収益計(4)	746,137	889,928	-143,791
	費用	その他のサービス活動外費用	28,464	6,410	22,054
		サービス活動外費用計(5)	28,464	6,410	22,054
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		717,673	883,518	-165,845	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,624,734	12,344,124	-5,719,390	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	35,030,000		35,030,000
		その他の特別収益	553,657		553,657
		特別収益計(8)	35,583,657		35,583,657
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	35,030,000		35,030,000
		その他の特別損失	1,459,225	1,257,651	201,574
特別費用計(9)		36,489,225	1,257,651	35,231,574	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-905,568	-1,257,651	352,083	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,719,166	11,086,473	-5,367,307	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		39,011,960	28,745,487	10,266,473
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		44,731,126	39,831,960	4,899,166
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)		38,225,000		38,225,000
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)		400,000	820,000	-420,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		82,556,126	39,011,960	43,544,166

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	67,567,720	44,465,154	23,102,566	流 動 負 債	11,039,741	9,162,438	1,877,303
現 金 預 金	22,449,845	34,410,334	-11,960,489	事 業 未 払 金	5,860,742	5,401,703	459,039
事 業 未 収 金	10,087,775	10,054,820	32,955	職 員 預 り 金	573,999	443,235	130,764
未 収 補 助 金	35,030,000		35,030,000	前 受 金		500	-500
仮 払 金	100		100	賞 与 引 当 金	4,605,000	3,317,000	1,288,000
固 定 資 産	319,518,791	299,529,870	19,988,921	固 定 負 債	18,959,778	16,759,300	2,200,478
基 本 財 産	80,365,678	32,602,050	47,763,628	退 職 給 付 金	18,959,778	16,759,300	2,200,478
建 物	78,865,678	31,102,050	47,763,628	引 当 金			
定 期 預 金	1,500,000	1,500,000		負 債 の 部 合 計	29,999,519	25,921,738	4,077,781
そ の 他 の 固 定 資 産	239,153,113	266,927,820	-27,774,707	純 資 産 の 部			
構 築 物	9,303,138	113,907	9,189,231	基 本 金	1,500,000	1,500,000	
車 輛 運 搬 具	23,853	310,053	-286,200	基 本 金	1,500,000	1,500,000	
器 具 及 び 備 品	2,757,344	1,302,460	1,454,884	基 金	200,000,000	238,225,000	-38,225,000
建 設 仮 勘 定		2,525,600	-2,525,600	地 域 福 祉 活 動 基 金	200,000,000	238,225,000	-38,225,000
長 期 貸 付 金	69,000	51,500	17,500	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	64,990,866	31,696,326	33,294,540
退 職 手 当 積 立 基 金	18,234,130	16,212,100	2,022,030	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	64,990,866	31,696,326	33,294,540
預 け 金	725,648	547,200	178,448	そ の 他 の 積 立 金	8,040,000	7,640,000	400,000
退 職 給 付 引 当 資 産				運 営 資 金 積 立 金	6,000,000	6,000,000	
地 域 福 祉 活 動 基 金 積 立 資 産	200,000,000	238,225,000	-38,225,000	工 賃 変 動 積 立 金	880,000	780,000	100,000
運 営 資 金 積 立 資 産	6,000,000	6,000,000		設 備 等 整 備 積 立 金	1,160,000	860,000	300,000
工 賃 変 動 積 立 資 産	880,000	780,000	100,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	82,556,126	39,011,960	43,544,166
設 備 等 整 備 積 立 資 産	1,160,000	860,000	300,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	82,556,126	39,011,960	43,544,166
				(うち当期活動増減差額)	5,719,166	11,086,473	-5,367,307
				純 資 産 の 部 合 計	357,086,992	318,073,286	39,013,706
資 産 の 部 合 計	387,086,511	343,995,024	43,091,487	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	387,086,511	343,995,024	43,091,487

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		地域福祉事業	委託事業	国庫補助(国庫外別)	県国庫補助(国庫外別)	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収							
	寄附金収益	983,493				983,493		983,493
	經常経費補助金収益	34,358,300			4,888,000	59,246,300		39,246,300
	受託金収益	1,748,500	12,263,651			14,012,151		14,012,151
	事業収益	37,400	606,200			643,600		643,600
	就労支援事業収益			5,857,226		5,857,226	-23,600	5,833,626
	障害福祉サービス等事業収益			31,286,120		31,286,120		31,286,120
	サービス活動増減差額(1)	37,127,693	12,869,851	37,143,346	4,888,000	92,028,896	-23,600	92,005,296
	費用							
	人件費	22,687,885	8,411,517	23,054,163	2,938,600	56,992,165		56,992,165
	事業費	669,715	2,659,088	2,139,381	2,322,838	7,791,022	-10,500	7,780,522
	事務費	2,630,340	181,265	2,513,108	1,786,736	7,111,449	-11,100	7,100,349
	就労支援事業費用			5,051,841		5,051,841		5,051,841
	助成金費用	4,441,636				4,441,636	-2,000	4,439,636
負担金費用	465,000				465,000		465,000	
給付金費用	3,026,500	582,000			3,608,500		3,608,500	
減価償却費	369,084	54,268	1,306,596	665,728	2,395,676		2,395,676	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-286,200		-1,136,250	-313,010	-1,735,460		-1,735,460	
サービス活動増減差額(2)	33,903,960	11,888,138	32,928,839	7,400,892	86,121,829	-23,600	86,098,229	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,223,733	981,713	4,214,507	-2,512,892	5,907,061		5,907,061	
収								
受取利息配当金収益	541,589		354	27	541,970		541,970	
その他のサービス活動外収益	7,367		161,800	35,000	204,167		204,167	
サービス活動外収益計(4)	548,956		162,154	35,027	746,137		746,137	
費用								
その他のサービス活動外費用	18,401		10,063		28,464		28,464	
サービス活動外増減差額(5)	18,401		10,063		28,464		28,464	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	530,555		152,091	35,027	717,673		717,673	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,754,288	981,713	4,366,598	-2,477,865	6,624,734		6,624,734	
収								
施設整備等補助金収益				35,030,000	35,030,000		35,030,000	
拠点区分間繰入金収益	3,006,610			60,798,091	63,804,701	-63,804,701		
その他の特別収益	392,315		161,342		553,657		553,657	
特別収益計(8)	3,398,925		161,342	95,828,091	99,388,358	-63,804,701	35,583,657	
費用								
国庫補助金等特別積立金積立額				35,030,000	35,030,000		35,030,000	
拠点区分間繰入金費用	47,324,269		13,995,822	2,484,610	63,804,701	-63,804,701		
その他の特別損失	1,432,950	26,275			1,459,225		1,459,225	
特別費用計(9)	48,757,219	26,275	13,995,822	37,514,610	100,293,926	-63,804,701	36,489,225	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-45,358,294	-26,275	-13,834,480	58,313,481	-905,568		-905,568	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-41,604,006	955,438	-9,467,882	55,835,616	5,719,166		5,719,166	
繰越活動増減差額(12)	13,997,186	287,239	22,201,464	2,626,051	39,011,960		39,011,960	
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-27,606,820	1,242,697	12,733,582	58,361,667	44,731,126		44,731,126	
増減活動増減差額の部								
基金取崩額(14)								
基金取崩額(15)	38,225,000				38,225,000		38,225,000	
その他の積立金取崩額(16)								
その他の積立金積立額(17)			400,000		400,000		400,000	
繰越活動増減差額の部								
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	10,618,180	1,242,697	12,333,582	58,361,667	82,556,126		82,556,126	

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	地域福祉事業	受託事業	障害事業(ひとり暮らし)	児童福祉事業(放課後)	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	12531509	2303023	16527668	36205520	67567720		67567720
現金預金	12531409	-1358122	10101038	1175520	22449845		22449845
事業未収金		3661145	6426630		10087775		10087775
未収補助金				35030000	35030000		35030000
仮払金	100				100		100
固定資産	216203141	7856036	35988653	59470961	319518791		319518791
基本財産	1500000		30024750	48840928	80365678		80365678
建物			30024750	48840928	78865678		78865678
定期預金	1500000				1500000		1500000
その他固定資産	214703141	7856036	5963903	10630033	239153113		239153113
構築物			100521	9202617	9303138		9303138
車輜運搬具	23853				23853		23853
器具及び備品	390996	152864	925178	1288306	2757344		2757344
長期貸付金	69000				69000		69000
退職手当積立基金	8070800	7393200	2631020	139110	18234130		18234130
預け金	148492	309972	267184		725648		725648
退職給付引当資産	200000000				200000000		200000000
地域福祉活動基金積立資産	6000000				6000000		6000000
立資産			880000		880000		880000
運営資金積立資産			1160000		1160000		1160000
工賃変動積立資産							
設備等整備積立資産							
資産の部合計	228734650	10159059	52516321	95676481	387086511		387086511
流動負債	2373328	1213190	4994509	2458714	11039741		11039741
事業未払金	899979	690032	2857435	1413296	5860742		5860742
職員預り金	23349	21158	457074	72418	573999		573999
賞与引当金	1450000	502000	1680000	973000	4605000		4605000
固定負債	8219292	7703172	2898204	139110	18959778		18959778
退職給付引当金	8219292	7703172	2898204	139110	18959778		18959778
負債の部合計	10592620	8916362	7892713	2597824	29999519		29999519

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	地域福祉事業	受託事業	障害者事業(四つ葉の家)	児童福祉事業(放課後クラブ)	合計	内部取引消去	事業区分合計
基本金	1500000				1500000		1500000
基本金	1500000				1500000		1500000
基金	200000000				200000000		200000000
地域福祉活動基金	200000000				200000000		200000000
国庫補助金等 特別積立金	23850		30250026	34716990	64990866		64990866
国庫補助金等 特別積立金	23850		30250026	34716990	64990866		64990866
その他の 積立金	6000000		2040000		8040000		8040000
運営資金積立金	6000000				6000000		6000000
工賃変動積立金			880000		880000		880000
設備等整備積立金			1160000		1160000		1160000
次期繰越活動 増減差額	10618180	1242697	12333582	58361667	82556126		82556126
次期繰越活動 増減差額	10618180	1242697	12333582	58361667	82556126		82556126
(うち当期活動 増減差額)	-41604006	955438	-9467882	55835616	5719166		5719166
純資産の部合計	218142030	1242697	44623608	93078657	357086992		357086992
負債及び 純資産の部合計	228734650	10159059	52516321	95676481	387086511		387086511

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・移動平均法に基づく原価法
- ・満期保有目的債券以外の有価証券のうち市場価格のあるもの一時価法
- ・満期保有目的の債券－償却原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・減価償却資産一定額法
- ・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一の方法によっている。

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－職員に対して将来支給する退職金うち、法人の負担する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度及び岡山県民間社会福祉従事者共済制度における掛金相当額を退職給付引当金に計上する。
- ・賞与引当金－職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上する。ただし、重要性の原則あり。
- ・徴収不能引当金－金銭債権のうち、徴収不能の見込み額を徴収不能引当金として計上する。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

岡山県民間社会福祉従事者共済制度

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

当法人では、公益・収益事業を実施していないため作成していない。

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

当法人では、公益・収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア 地域福祉事業拠点（社会福祉事業）
 - 「法人運営事業」
 - 「地域福祉事業」
 - 「共同募金事業」
 - 「生活福祉資金貸付事業」
 - 「地域福祉活動基金」
- イ 受託事業拠点（社会福祉事業）
 - 「配食サービス事業」
 - 「人工透析者通院支援金給付事業」
 - 「手話奉仕員養成事業」
 - 「結婚相談支援事業」
 - 「地域子育て支援拠点事業」
 - 「日常生活自立支援事業」
 - 「学生支援事業」
- ウ 障害者事業拠点（社会福祉事業）
 - 「就労継続支援B型事業」
- エ 児童福祉事業拠点（社会福祉事業）
 - 「放課後等デイサービス事業」

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
建物	31,102,050	49,282,527	1,518,899	78,865,678
定期預金	1,500,000	0	0	1,500,000
合 計	32,602,050	49,282,527	1,518,899	80,365,678

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

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	89,182,527	10,316,849	78,865,678
構築物	9,557,172	254,034	9,303,138
車輛運搬具	6,570,300	6,546,447	23,853
器具及び備品	4,185,040	1,427,696	2,757,344
合 計	109,495,039	18,545,026	90,950,013

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
該当なし			
合 計			

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
政府保証第275回日本高速道路保有・債務 返済機構債券	100,000,000	94,090,000	-5,910,000
政府保証第280回日本高速道路保有・債務 返済機構債券	100,000,000	93,010,000	-6,990,000
合 計	200,000,000	187,100,000	-12,900,000

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(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
						役員の 兼務等	事業上 の関係				
	該当なし										

取引条件及び取引条件の決定方針等

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

財 産 目 録

令和 5年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物態等	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						
小口現金						199,370
中興銀行 里庄支店 普通 1064086						7,086,916
JA福れの園 里庄支店 普通 5283338						510,249
中興銀行 里庄支店 普通 1178057						6,065,048
中興銀行 里庄支店 普通 1132227						59
笠岡信用組合 里庄支店 普通 4391303						790
中国銀行 里庄支店 定期 2511154						4,000,015
中国銀行 里庄支店 普通 2512649						1,172,005
金庫現金						4,300
中国銀行 里庄支店 定期 2513874						3,501,103
		小計				22,449,845
事業未収金	介護報酬等		2・3月分			10,087,775
未収補助金	施設整備補助金		R4年度分			35,030,000
仮払金	住民税過徴分		12月分			100
	流動資産合計					67,567,720
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物						
	(取劣総収支長B型事業) 里庄町里見2626-2	2013年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業施設に使用している	39,900,000	9,875,250	30,024,750
	(放課後等デイサービス事業) 里庄町里見105-2	2023年度	第2種社会福祉事業である、放課後等デイサービス施設に使用している	49,282,527	441,599	48,840,928
		小計				78,865,678
定期預金						1,500,000
中興銀行 里庄支店 定期 1003150						1,500,000
	基本財産合計					80,365,678
(2) その他の固定資産						
構築物						
	カーポート他		第2種社会福祉事業である、就労支援事業施設に使用している	9,657,172	254,034	9,303,138
車庫運搬具	ウォクシー他2台		利用者等適用	6,870,360	6,516,447	23,853
器具及び備品	ノートパソコン他		事務処理用	4,185,040	1,427,696	2,757,344
長期貸付金	緊急修繕資金貸付金等費					69,000
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度					18,234,150
退職給付引当資産	岡山県民間社会福祉従事者共済制度					725,648
地域福祉活動基金積立資産						
日高高速道路保育・償還道路権借債券						100,000,000
日高高速道路保育・償還道路権借債券						100,000,000
	小計					200,000,000
運営資金積立資産			将来における運営資金の為に積み立てている。			6,000,000
中国銀行 里庄支店 普通 1132227			小計			6,000,000
工賃変動積立資産			将来における工賃の為に積み立てている			880,000
中国銀行 定期 2511154			小計			880,000
設備等整備積立資産			将来における設備整備のために積み立てている			1,160,000
中国銀行 定期 2511154			小計			1,160,000
	その他の固定資産合計					239,153,113
	固定資産合計					319,518,791
	資産合計					387,086,511
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
	3月分社会保険料法人負担分他					5,860,742
職員預り金	3月分社会保険料個人負担分他					573,999
買入引当金	夏季賞与分					4,605,000
	流動負債合計					11,039,741
2 固定負債						
退職給付引当金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度					18,959,778
	固定負債合計					18,959,778
	負債合計					29,999,519
	繰引資産					357,686,992

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

地域福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業	収入	寄附金収入	750,000	983,493	-233,493	
		寄附金収入	750,000	983,493	-233,493	
		寄附金収入	750,000	983,493	-233,493	
		経常経費補助金収入	34,323,000	34,358,300	-35,300	
		市区町村補助金収入	31,613,000	31,613,000		
		運営費補助金収入	31,613,000	31,613,000		
		共同募金配分金収入	2,710,000	2,745,300	-35,300	
		一般募金配分金収入	1,900,000	1,940,000	-40,000	
		歳末たすけあい配分金収入	810,000	805,300	4,700	
		受託金収入	1,738,000	1,748,500	-10,500	
		都道府県社協受託金収入	1,738,000	1,748,500	-10,500	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,738,000	1,748,500	-10,500	
		貸付事業収入	50,000	62,500	-12,500	
		償還金収入	50,000	62,500	-12,500	
		事業収入	55,000	37,400	17,600	
		手数料収入	25,000	22,000	3,000	
		ボランティア活動保険事務費収入	25,000	22,000	3,000	
		利用料収入	27,000	13,200	13,800	
		その他の利用料収入	27,000	13,200	13,800	
		参加費収入	3,000	2,200	800	
		受取利息配当金収入	542,000	541,589	411	
		受取利息配当金収入	542,000	541,589	411	
		その他の収入	5,000	7,367	-2,367	
		雑収入	5,000	7,367	-2,367	
		雑収入	5,000	7,367	-2,367	
		事業活動収入計(1)	37,463,000	37,739,149	-276,149	
活動	支出	人件費支出	24,599,000	21,425,721	3,173,279	
		職員給料支出	16,464,000	13,481,702	2,982,298	
		職員賞与支出	4,804,000	4,803,759	241	
		法定福利費支出	3,331,000	3,140,260	190,740	
		事業費支出	953,000	669,715	283,285	
		給食費支出	41,000	23,036	17,964	
		水道光熱費支出	180,000	155,545	24,455	
		消耗器具備品費支出	340,000	240,307	99,693	
		保険料支出	87,000	69,433	17,567	
		車両費支出	162,000	105,394	56,606	
		諸謝金支出	143,000	76,000	67,000	
		事務費支出	3,241,000	2,630,340	610,660	
		福利厚生費支出	29,000	28,033	967	
		旅費交通費支出	303,000	255,350	47,650	
		研修研究費支出	142,000	35,980	106,020	
		事務消耗品費支出	175,000	174,915	85	
		印刷製本費支出	113,000	67,623	45,372	
		修繕費支出	152,000		152,000	
		通信運搬費支出	223,000	197,894	25,106	
		会議費支出	12,000	8,059	3,941	
		広報費支出	233,000	233,000		
		業務委託費支出	450,000	433,400	16,600	
		手数料支出	325,000	324,467	533	
		保険料支出	139,000	120,230	18,770	
		賃借料支出	441,000	403,920	37,080	
		保守料支出	304,000	199,520	104,480	
渉外費支出	72,000	47,290	24,710			
諸会費支出	98,000	91,275	6,725			

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

地域福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よ る 収 支	出	雑支出	30,000	9,379	20,621	
		貸付事業支出	80,000	80,000		
		貸付金支出	80,000	80,000		
		助成金支出	5,139,000	4,441,636	697,364	
		助成金支出	5,139,000	4,441,636	697,364	
		その他の助成金支出	600,000	600,000		
		福祉タクシー助成金	566,000	527,000	39,000	
		無縁仏供養助成金	209,000	145,979	63,021	
		忠霊塔盆供養助成金	293,000	213,232	79,768	
		平和祈念式助成金	182,000	175,143	6,857	
		身体障害者研修費助成金	150,000	150,000		
		地域福祉サロン助成金	850,000	821,282	28,718	
		まちづくり福祉活動助成金	360,000	360,000		
		ご近所福祉ネットワーク推進助成金	109,000	109,000		
		身体障害者福祉協会里庄分会補助金	150,000	150,000		
		視・聴覚障害者福祉協会補助会	30,000	30,000		
		つばき会補助金	150,000	150,000		
		すみれの会補助金	150,000		150,000	
		大原踊保存会補助会	30,000		30,000	
		子育て支援ボランティアフレンズ補助金	100,000	100,000		
		ボランティア研修補助金	450,000	300,000	150,000	
		岡山県護国神社参拝補助金	100,000	100,000		
		身障者福祉連合会浅口支部補助金	20,000	20,000		
		町遺族会補助金	100,000	100,000		
		チョボラジュニアの会運営費補助金	150,000		150,000	
		手話の会補助金	70,000	70,000		
		むつみ会館運営費補助金	200,000	200,000		
		若草むつみ会補助金	60,000	60,000		
		クローバーの会補助金	30,000	30,000		
		発達障がい親の会	30,000	30,000		
		負担金支出	490,000	465,000	25,000	
		負担金支出	490,000	465,000	25,000	
		その他の負担金支出	490,000	465,000	25,000	
給付金支出	3,323,000	3,026,500	296,500			
給付金支出	3,323,000	3,026,500	296,500			
行旅人給付金	6,000	1,500	4,500			
老人等援護費給付金	840,000	800,000	40,000			
障害者援護費給付金	2,127,000	1,875,000	252,000			
母子・父子福祉活動給付金	350,000	350,000				
その他の支出	19,000	18,401	599			
雑支出	19,000	18,401	599			
雑支出	19,000	18,401	599			
事業活動支出計(2)	37,844,000	32,757,313	5,086,687			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-381,000	4,981,836	-5,362,836	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支	固定資産取得支出	360,000	277,200	82,800	
		器具及び備品取得支出	360,000	277,200	82,800	
出						
	施設整備等支出計(5)	360,000	277,200	82,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-360,000	-277,200	-82,800	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域福祉事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
その他の活動による収支	収	基金積立資産取崩収入	38,225,000	38,225,000		
		地域活動福祉基金積立資産取崩収入	38,225,000	38,225,000		
		積立資産取崩収入	121,000	120,156	844	
		退職給付引当資産取崩収入	121,000	120,156	844	
	入	拠点区分間繰入金収入	522,000	3,006,610	-2,484,610	
		拠点区分間繰入金収入	522,000	3,006,610	-2,484,610	
		その他の活動による収入		392,315	-392,315	
		その他の収入		392,315	-392,315	
		その他の活動収入計(7)	38,868,000	41,744,081	-2,876,081	
	支	積立資産支出	105,000	96,280	8,720	
		退職給付引当資産支出	105,000	96,280	8,720	
		拠点区分間繰入金支出	47,325,000	47,324,269	731	
		拠点区分間繰入金支出	47,325,000	47,324,269	731	
	出	その他の活動による支出	1,151,000	2,583,990	-1,432,990	
	退職手当積立基金預け金支出	1,151,000	1,151,040	-40		
	その他の支出		1,432,950	-1,432,950		
	その他の活動支出計(8)	48,581,000	50,004,539	-1,423,539		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,713,000	-8,260,458	-1,452,542		
	予備費支出(10)	500,000	—	500,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,954,000	-3,555,822	-7,398,178		
	前期末支払資金残高(12)	14,943,000	15,164,003	-221,003		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,989,000	11,608,181	-7,619,181		

地域福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ	収	寄附金収益	983,493	1,717,255	-733,762
		寄附金収益	983,493	1,717,255	-733,762
		寄附金収益	983,493	1,717,255	-733,762
		経常経費補助金収益	34,358,300	30,740,501	3,617,799
		市区町村補助金収益	31,613,000	28,616,000	2,997,000
		運営費補助金収益	31,613,000	28,616,000	2,997,000
		共同募金配分金収益	2,745,300	2,124,501	620,799
		一般募金配分金収益	1,940,000	1,300,000	640,000
	益	歳末たすけあい配分金収益	805,300	824,501	-19,201
		受託金収益	1,748,500	1,146,000	602,500
		都道府県社協受託金収益	1,748,500	1,146,000	602,500
		生活福祉資金貸付事業受託金収益	1,748,500	1,146,000	602,500
		事業収益	37,400	44,400	-7,000
		手数料収益	22,000	25,000	-3,000
		ボランティア活動保険事務費収益	22,000	25,000	-3,000
		利用料収益	13,200	19,400	-6,200
ビ	ス	その他の利用料収益	13,200	19,400	-6,200
		参加費収益	2,200		2,200
	サービス活動収益計(1)	37,127,693	33,648,156	3,479,537	
	動	人件費	22,587,885	14,180,547	8,407,338
		職員給料	13,481,702	9,948,495	3,533,207
		職員賞与	3,388,759	532,154	2,856,605
		賞与引当金繰入	1,450,000	1,415,000	35,000
		退職給付費用	1,127,164	458,872	668,292
		法定福利費	3,140,260	1,826,026	1,314,234
		事業費	669,715	1,426,707	-756,992
		給食費	23,036	35,491	-12,455
		水道光熱費	155,545	147,601	7,944
		消耗器具備品費	240,307	485,575	-245,268
		保険料	69,433	81,939	-12,506
		車輛費	105,394	473,671	-368,277
		諸謝金	76,000	202,430	-126,430
事務費		2,630,340	3,714,591	-1,084,251	
活	福利厚生費	28,033	16,083	11,950	
	旅費交通費	255,350	301,572	-46,222	
	研修研究費	35,980	45,570	-9,590	
	事務消耗品費	174,915	803,152	-628,237	
	印刷製本費	67,628	37,400	30,228	
	修繕費		146,026	-146,026	
	通信運搬費	197,894	231,381	-33,487	
	会議費	8,059	8,255	-196	
	広報費	233,000	221,000	12,000	
	業務委託費	433,400	426,788	6,612	
	手数料	324,467	307,339	17,128	
	保険料	120,230	152,042	-31,812	
	賃借料	403,920	440,640	-36,720	
	租税公課		102,800	-102,800	
動	保守料	199,520	333,036	-133,516	
	渉外費	47,290	40,232	7,058	
	諸会費	91,275	101,275	-10,000	
	雑費	9,379		9,379	

地域福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増 減 の 用 部	助成金費用	4,441,636	3,586,676	854,960
	助成金費用	4,441,636	3,586,676	854,960
	その他の助成金費用	600,000		600,000
	福祉タクシー助成金	527,000	523,000	4,000
	無縁仏供養助成金	145,979	127,004	18,975
	忠霊塔盆供養助成金	213,232	94,624	118,608
	平和祈念式助成金	175,143	183,445	-8,302
	身体障害者研修費助成金	150,000	150,000	
	地域福祉サロン助成金	821,282	769,102	52,180
	まちづくり福祉活動助成金	360,000	380,000	-20,000
	ご近所福祉ネットワーク推進助成金	109,000	119,501	-10,501
	身体障害者福祉協会里庄分会補助金	150,000	150,000	
	視・聴覚障害者福祉協会補助会	30,000	30,000	
	つばき会補助金	150,000	150,000	
	子育て支援ボランティアフレンズ補助金	100,000	100,000	
	ボランティア研修補助金	300,000	300,000	
	岡山県護国神社参拝補助金	100,000		100,000
	身障者福祉連合会浅口支部補助金	20,000	20,000	
	町遺族会補助金	100,000	100,000	
	手話の会補助金	70,000	70,000	
	むつみ会館運営費補助金	200,000	200,000	
	若草むつみ会補助金	60,000	60,000	
	クローバーの会補助金	30,000	30,000	
	発達障がい親の会	30,000	30,000	
	負担金費用	465,000	475,000	-10,000
	負担金費用	465,000	475,000	-10,000
	その他の負担金費用	465,000	475,000	-10,000
給付金費用	3,026,500	3,072,500	-46,000	
給付金費用	3,026,500	3,072,500	-46,000	
行旅人給付金	1,500	1,500		
老人等援護費給付金	800,000	796,000	4,000	
障害者援護費給付金	1,875,000	1,945,000	-70,000	
母子・父子福祉活動給付金	350,000	330,000	20,000	
減価償却費	369,084	351,760	17,324	
減価償却費	369,084	351,760	17,324	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-286,200	-286,200		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-286,200	-286,200		
サービス活動費用計(2)	33,903,960	26,521,581	7,382,379	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,223,733	7,126,575	-3,902,842	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	541,589	541,731	-142
	受取利息配当金収益	541,589	541,731	-142
	その他のサービス活動外収益	7,367	67,236	-59,869
	雑収益	7,367	67,236	-59,869
	サービス活動外収益計(4)	548,956	608,967	-60,011
	その他のサービス活動外費用	18,401	6,410	11,991
	雑損失	18,401	6,410	11,991
サービス活動外費用計(5)	18,401	6,410	11,991	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	530,555	602,557	-72,002	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,754,288	7,729,132	-3,974,844	

地域福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	3,006,610		3,006,610
		拠点区分間繰入金収益	3,006,610		3,006,610
		その他の特別収益	392,315		392,315
		その他の特別収益	392,315		392,315
		特別収益計(8)	3,398,925		3,398,925
	費 用	拠点区分間繰入金費用	47,324,269		47,324,269
		拠点区分間繰入金費用	47,324,269		47,324,269
		その他の特別損失	1,432,950	1,257,651	175,299
		その他の特別損失	1,432,950	1,257,651	175,299
		特別費用計(9)	48,757,219	1,257,651	47,499,568
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-45,358,294	-1,257,651	-44,100,643	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-41,604,006	6,471,481	-48,075,487	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,997,186	7,525,705	6,471,481	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-27,606,820	13,997,186	-41,604,006	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)	38,225,000		38,225,000	
	地域福祉活動基金取崩額	38,225,000		38,225,000	
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		10,618,180	13,997,186	-3,379,006	

地域福祉事業拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	12,531,509	16,275,373	-3,743,864	流 動 負 債	2,373,328	2,526,370	-153,042
現 金 預 金	12,531,409	16,275,373	-3,743,964	事 業 未 払 金	899,979	1,247,608	-347,629
仮 払 金	100		100	職 員 預 り 金	23,349	-136,238	159,587
固 定 資 産	216,203,141	253,375,361	-37,172,220	賞 与 引 当 金	1,450,000	1,415,000	35,000
基 本 財 産	1,500,000	1,500,000		固 定 負 債	8,219,292	7,092,128	1,127,164
定 期 預 金	1,500,000	1,500,000		退 職 給 付 金 引 当 金	8,219,292	7,092,128	1,127,164
そ の 他 の 固 定 資 産	214,703,141	251,875,361	-37,172,220	負 債 の 部 合 計	10,592,620	9,618,498	974,122
車 輦 運 搬 具	23,853	310,053	-286,200	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	390,996	196,680	194,316	基 本 金	1,500,000	1,500,000	
長 期 貸 付 金	69,000	51,500	17,500	基 本 金	1,500,000	1,500,000	
退 職 手 当 積 立 基 金 預 け 金 産 権	8,070,800	6,919,760	1,151,040	基 金	200,000,000	238,225,000	-38,225,000
退 職 給 付 引 当 資 産	148,492	172,368	-23,876	地 域 福 祉 活 動 基 金	200,000,000	238,225,000	-38,225,000
地 域 福 祉 活 動 基 金 積 立 資 産	200,000,000	238,225,000	-38,225,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	23,850	310,050	-286,200
運 営 資 金 積 立 資 産	6,000,000	6,000,000		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	23,850	310,050	-286,200
				そ の 他 の 積 立 金	6,000,000	6,000,000	
				運 営 資 金 積 立 金	6,000,000	6,000,000	
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	10,618,180	13,997,186	-3,379,006
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	10,618,180	13,997,186	-3,379,006
				(うち当期活動増減差額)	-41,604,006	6,471,481	-48,075,487
				純 資 産 の 部 合 計	218,142,030	260,032,236	-41,890,206
資 産 の 部 合 計	228,734,650	269,650,734	-40,916,084	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	228,734,650	269,650,734	-40,916,084

計算書類に対する注記

(地域福祉事業拠点)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・ 移動平均法に基づく原価法
- ・ 満期保有目的債券以外の有価証券のうち市場価格のあるもの一時価法
- ・ 満期保有目的の債券一償却原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 減価償却資産一定額法
- ・ 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一の方法によっている。

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-職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度及び岡山県民間社会福祉従事者共済制度
における掛金相当額を退職給付引当金に計上する。
- ・ 賞与引当金-職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、
賞与引当金として計上する。ただし、重要性の原則あり。
- ・ 徴収不能引当金-金銭債権のうち、徴収不能の見込み額を徴収不能引当金として
計上する。

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

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

岡山県民間社会福祉従事者共済制度

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分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) 地域福祉事業拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(Ⅰ))

ア「法人運営事業」

イ「地域福祉事業」

ウ「共同募金事業」

エ「生活福祉資金貸付事業」

オ「地域福祉活動基金」

(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。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,500,000	0	0	1,500,000
合 計	1,500,000	0	0	1,500,000

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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
車両運搬具	6,570,300	6,546,447	23,853
器具及び備品	539,440	184,444	354,996
合 計	7,109,740	6,730,891	378,849

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
該当なし			
合 計			

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
政府保証第275回日本高速道路保有・債務 返済機構債券	100,000,000	94,090,000	-5,910,000
政府保証第280回日本高速道路保有・債務 返済機構債券	100,000,000	93,010,000	-6,990,000
合 計	200,000,000	187,100,000	-12,900,000

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

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

受託事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業	収入				
	受託金収入	12,991,000	12,263,651	727,349	
	市区町村受託金収入	12,386,000	11,648,851	737,149	
	その他の受託金収入	12,386,000	11,648,851	737,149	
	都道府県社協受託金収入	605,000	614,800	-9,800	
	日常生活自立支援事業受託金収入	605,000	614,800	-9,800	
	事業収入	356,000	606,200	-250,200	
	利用料収入	282,000	531,700	-249,700	
	日常生活自立支援事業利用料収入	140,000	145,300	-5,300	
	一時預かり利用料収入	134,000	371,400	-237,400	
	一時預かり登録料収入	8,000	15,000	-7,000	
	参加費収入	74,000	74,500	-500	
	事業活動収入計(1)	13,347,000	12,869,851	477,149	
活動	支出				
	人件費支出	8,345,000	8,076,021	268,979	
	職員給料支出	4,501,000	4,396,438	104,562	
	職員賞与支出	806,000	798,914	7,086	
	非常勤職員給与支出	2,209,000	2,071,200	137,800	
	法定福利費支出	829,000	809,469	19,531	
	事業費支出	2,990,000	2,659,088	330,912	
	給食費支出	1,242,000	1,252,992	-10,992	
	消耗器具備品費支出	975,000	702,956	272,044	
	保険料支出	54,000	48,450	5,550	
	諸謝金支出	719,000	654,690	64,310	
	事務費支出	348,000	181,265	166,735	
	福利厚生費支出	8,000	7,512	488	
	旅費交通費支出	39,000	34,720	4,280	
	研修研究費支出	196,000	69,120	126,880	
	事務消耗品費支出	3,000		3,000	
	通信運搬費支出	20,000	7,652	12,348	
	業務委託費支出	27,000	16,758	10,242	
	手数料支出	10,000	6,733	3,267	
	保険料支出	14,000	8,720	5,280	
租税公課支出	1,000	450	550		
諸会費支出	30,000	29,600	400		
給付金支出	720,000	582,000	138,000		
給付金支出	720,000	582,000	138,000		
人工透析者通院支援金給付金	720,000	582,000	138,000		
事業活動支出計(2)	12,403,000	11,498,374	904,626		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		944,000	1,371,477	-427,477	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	104,000	103,840	160	
	器具及び備品取得支出	104,000	103,840	160	
施設整備等支出計(5)	104,000	103,840	160		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-104,000	-103,840	-160	
その他の活	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	103,000	101,496	1,504	
退職給付引当資産支出	103,000	101,496	1,504		
その他の活動による支出		26,275	-26,275		

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

受託事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
動 に よ る 収 支	出				
	その他の支出		26,275	-26,275	
	その他の活動支出計(8)	103,000	127,771	-24,771	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-103,000	-127,771	24,771	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		737,000	1,139,866	-402,866	
前期末支払資金残高(12)		378,000	451,967	-73,967	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,115,000	1,591,833	-476,833	

受託事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収	経常経費補助金収益		749,963	-749,963	
		市区町村補助金収益		749,963	-749,963	
		運営費補助金収益		749,963	-749,963	
		受託金収益	12,263,651	22,730,954	-10,467,303	
		市区町村受託金収益	11,648,851	22,116,154	-10,467,303	
		その他の受託金収益	11,648,851	22,116,154	-10,467,303	
		都道府県社協受託金収益	614,800	614,800		
		日常生活自立支援事業受託金収益	614,800	614,800		
		事業収益	606,200	360,600	245,600	
	益	利用料収益	531,700	360,600	171,100	
		日常生活自立支援事業利用料収益	145,300	138,200	7,100	
		一時預かり利用料収益	371,400	173,100	198,300	
		一時預かり登録料収益	15,000	13,000	2,000	
		その他の利用料収益		36,300	-36,300	
		参加費収益	74,500		74,500	
		サービス活動収益計(1)	12,869,851	23,841,517	-10,971,666	
		費	人件費	8,411,517	12,589,538	-4,178,021
			職員給料	4,396,438	8,717,578	-4,321,140
職員賞与	530,914		1,451,413	-920,499		
賞与引当金繰入	502,000		268,000	234,000		
非常勤職員給与	2,071,200			2,071,200		
退職給付費用	101,496		506,136	-404,640		
法定福利費	809,469		1,646,411	-836,942		
事業費	2,659,088		2,429,552	229,536		
給食費	1,252,992		1,020,725	232,267		
消耗器具備品費	702,956		917,477	-214,521		
保険料	48,450		64,811	-16,361		
諸謝金	654,690		426,539	228,151		
事務費	181,265		7,884,359	-7,703,094		
福利厚生費	7,512		14,820	-7,308		
旅費交通費	34,720		6,672	28,048		
研修研究費	69,120		3,000	66,120		
修繕費			297,000	-297,000		
通信運搬費	7,652		3,382	4,270		
業務委託費	16,758		7,513,327	-7,496,569		
手数料	6,733		2,394	4,339		
保険料	8,720		14,164	-5,444		
租税公課	450			450		
諸会費	29,600		29,600			
給付金費用	582,000		582,348	-348		
給付金費用	582,000		582,348	-348		
人工透析者通院支援金給付金	582,000		582,348	-348		
減価償却費	54,268		30,708	23,560		
減価償却費	54,268	30,708	23,560			
サービス活動費用計(2)	11,888,138	23,516,505	-11,628,367			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		981,713	325,012	656,701		
サ ー ビ ス 活 費	収 益	その他のサービス活動外収益		250,000	-250,000	
		雑収益		250,000	-250,000	
		サービス活動外収益計(4)		250,000	-250,000	

受託事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
動外増減の部	用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		250,000	-250,000	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	981,713	575,012	406,701	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	その他の特別損失	26,275		26,275
		その他の特別損失	26,275		26,275
	特別費用計(9)	26,275		26,275	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-26,275		-26,275	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	955,438	575,012	380,426	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	287,259	-287,753	575,012
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,242,697	287,259	955,438
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,242,697	287,259	955,438	

受託事業拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	2,303,023	1,113,163	1,189,860	流 動 負 債	1,213,190	929,196	283,994
現 金 預 金	-1,358,122	-3,159,846	1,801,724	事 業 未 払 金	690,032	536,985	153,047
事 業 未 収 金	3,661,145	4,273,009	-611,864	職 員 預 り 金	21,158	123,711	-102,553
固 定 資 産	7,856,036	7,704,968	151,068	前 受 金		500	-500
そ の 他 の 固 定 資 産	7,856,036	7,704,968	151,068	賞 与 引 当 金	502,000	268,000	234,000
器 具 及 び 備 品	152,864	103,292	49,572	固 定 負 債	7,703,172	7,601,676	101,496
退 職 手 当 積 立 基 金 預 け 金	7,393,200	7,393,200		退 職 給 付 金 引 当 金	7,703,172	7,601,676	101,496
退 職 給 付 引 当 資 産	309,972	208,476	101,496	負 債 の 部 合 計	8,916,362	8,530,872	385,490
				純 資 産 の 部			
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,242,697	287,259	955,438
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	955,438	575,012	380,426
				純 資 産 の 部 合 計	1,242,697	287,259	955,438
資 産 の 部 合 計	10,159,059	8,818,131	1,340,928	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	10,159,059	8,818,131	1,340,928

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		地域福祉事業	委託事業	障害者(児)の福祉	児童福祉(施設等)	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入							
	寄附金収入	983,493				983,493		983,493
	経常経費補助金収入	34,358,300			4,888,000	39,246,300		39,246,300
	受託金収入	1,748,500	12,263,651			14,012,151		14,012,151
	貸付事業収入	62,500				62,500		62,500
	事業収入	37,400	606,200			643,600		643,600
	就労支援事業収入			5,857,226		5,857,226	-23,600	5,833,626
	障害福祉サービス等事業収入			31,286,120		31,286,120		31,286,120
	受取利息配当金収入	541,589		354	27	541,970		541,970
	その他の収入	7,367		161,800	35,000	204,167		204,167
	事業活動収入計(1)	37,739,149	12,869,851	37,305,500	4,923,027	92,837,527	-23,600	92,813,927
	支出							
	人件費支出	21,425,721	8,076,021	22,175,455	1,826,490	53,503,687		53,503,687
	事業費支出	669,715	2,659,088	2,139,381	2,322,838	7,791,022	-10,500	7,780,522
事務費支出	2,630,340	181,265	2,513,108	1,786,736	7,111,449	-11,100	7,100,349	
就労支援事業支出			5,051,841		5,051,841		5,051,841	
貸付事業支出	80,000				80,000		80,000	
助成金支出	4,441,636				4,441,636	-2,000	4,439,636	
負担金支出	465,000				465,000		465,000	
給付金支出	3,026,500	582,000			3,608,500		3,608,500	
その他の支出	18,401		10,063		28,464		28,464	
事業活動支出計(2)	32,757,313	11,498,371	31,889,848	5,936,064	82,081,599	-23,600	82,057,999	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,981,836	1,371,477	5,415,652	1,013,037	10,755,928		10,755,928	
施設整備等による収支								
収入								
施設整備等補助金収入				35,030,000	35,030,000		35,030,000	
施設整備等収入計(4)				35,030,000	35,030,000		35,030,000	
支出								
固定資産取得支出	277,200	103,840	138,600	57,471,979	57,991,619		57,991,619	
施設整備等支出計(5)	277,200	103,840	138,600	57,471,979	57,991,619		57,991,619	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-277,200	-103,840	-138,600	-22,441,979	-22,961,619		-22,961,619	
その他の活動による収支								
収入								
基金積立資産取崩収入	38,225,000				38,225,000		38,225,000	
積立資産取崩収入	120,156		61,484		181,640		181,640	
拠点区分間繰入金収入	3,006,610			60,798,091	63,804,701	-63,804,701		
その他の活動による収入	392,315		161,342		553,657		553,657	
その他の活動収入計(7)	41,744,081		222,826	60,798,091	102,764,998	-63,804,701	38,960,297	
支出								
積立資産支出	96,280	101,496	562,312		760,088		760,088	
拠点区分間繰入金支出	47,324,269		13,995,822	2,484,610	63,804,701	-63,804,701		
その他の活動による支出	2,583,990	26,275	731,880	139,110	3,481,255		3,481,255	
その他の活動支出計(8)	50,004,539	127,771	15,290,014	2,623,720	68,046,044	-63,804,701	4,241,343	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,260,458	-127,771	-15,067,188	58,174,371	34,718,954		34,718,954	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-3,555,822	1,139,866	-9,790,136	34,719,355	22,513,263		22,513,263	
前期未支払資金残高(11)	15,164,003	151,967	23,003,295	451	38,619,716		38,619,716	
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,608,181	1,591,833	13,213,159	34,719,806	61,132,979		61,132,979	

計算書類に対する注記

(受託事業拠点)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・ 移動平均法に基づく原価法
- ・ 満期保有目的債券以外の有価証券のうち市場価格のあるもの-時価法
- ・ 満期保有目的の債券-償却原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 減価償却資産-定額法

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一の方法によっている。

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-職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度及び岡山県民間社会福祉従事者共済制度における掛金相当額を退職給付引当金に計上する。
- ・ 賞与引当金-職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する。ただし、重要性の原則あり。
- ・ 徴収不能引当金-金銭債権のうち、徴収不能の見込み額を徴収不能引当金として計上する。

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

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

岡山県民間社会福祉従事者共済制度

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分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) 受託事業拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(Ⅱ))

ア「配食サービス事業」

イ「人工透析者通院支援金給付事業」

ウ「手話奉仕員養成事業」

エ「結婚相談支援事業」

オ「地域子育て支援拠点事業」

カ「日常生活自立支援事業」

キ「学生支援事業」

(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。

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
該当なし				
合 計				

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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
器具及び備品	237,840	84,976	152,864
合 計	237,840	84,976	152,864

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
該当なし			
合 計			

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(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			

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

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

障害者事業(四つ葉の家)拠点区分資金収支計算書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	就労支援事業収入	5,798,000	5,857,226	-59,226		
	就労継続支援B型事業収入	5,798,000	5,857,226	-59,226		
	障害福祉サービス等事業収入	29,349,000	31,286,120	-1,937,120		
	自立支援給付費収入	29,349,000	31,286,120	-1,937,120		
	訓練等給付費収入	29,349,000	31,286,120	-1,937,120		
	受取利息配当金収入	1,000	354	646		
	受取利息配当金収入	1,000	354	646		
	その他の収入	30,000	161,800	-131,800		
	雑収入	30,000	161,800	-131,800		
	雑収入	30,000	161,800	-131,800		
	事業活動収入計(1)	35,178,000	37,305,500	-2,127,500		
	事業活動による支出	人件費支出	24,381,000	22,175,455	2,205,545	
		職員給料支出	14,326,000	13,091,669	1,234,331	
職員賞与支出		4,904,000	4,097,368	806,632		
非常勤職員給与支出		2,113,000	2,094,154	18,846		
退職給付支出		52,000	51,421	579		
法定福利費支出		2,986,000	2,840,843	145,157		
事業費支出		2,534,000	2,139,381	394,619		
教養娯楽費支出		401,000	334,941	66,059		
水道光熱費支出		821,000	820,844	156		
消耗器具備品費支出		725,000	434,120	290,880		
保険料支出		101,000	80,500	20,500		
車両費支出		486,000	468,976	17,024		
事務費支出		2,862,000	2,513,108	348,892		
福利厚生費支出		27,000	25,308	1,692		
研修研究費支出		117,000	20,829	96,171		
事務消耗品費支出		155,000	121,436	33,564		
修繕費支出		377,000	371,430	5,570		
通信運搬費支出		265,000	264,681	319		
業務委託費支出		59,000	33,569	25,431		
手数料支出		44,000	8,770	35,230		
保険料支出		256,000	178,920	77,080		
賃借料支出		1,033,000	1,021,896	11,104		
土地・建物賃借料支出		80,000	80,000			
保守料支出		387,000	386,219	781		
諸会費支出		32,000		32,000		
雑支出		30,000	50	29,950		
就労支援事業支出		5,554,000	5,051,841	502,159		
就労支援事業販売原価支出		5,554,000	5,051,841	502,159		
就労支援事業支出		5,554,000	5,051,841	502,159		
その他の支出		11,000	10,063	937		
雑支出	11,000	10,063	937			
雑支出	11,000	10,063	937			
事業活動支出計(2)	35,342,000	31,889,848	3,452,152			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-164,000	5,415,652	-5,579,652		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)					
	固定資産取得支出	139,000	138,600	400		
	器具及び備品取得支出	139,000	138,600	400		
施設整備等支出計(5)		139,000	138,600	400		

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

障害者事業(四つ葉の家)拠点区分資金収支計算書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-139,000	-138,600	-400		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	62,000	61,484	516	
		退職給付引当資産取崩収入	62,000	61,484	516	
		その他の活動による収入		161,342	-161,342	
		その他の収入		161,342	-161,342	
		その他の活動収入計(7)	62,000	222,826	-160,826	
	支	積立資産支出	574,000	562,312	11,688	
		退職給付引当資産支出	174,000	162,312	11,688	
		工賃変動積立資産支出	100,000	100,000		
		設備等整備積立金資産支出	300,000	300,000		
		拠点区分間繰入金支出	13,996,000	13,995,822	178	
		拠点区分間繰入金支出	13,996,000	13,995,822	178	
		その他の活動による支出	739,000	731,880	7,120	
		退職手当積立基金預け金支出	739,000	731,880	7,120	
	その他の活動支出計(8)	15,309,000	15,290,014	18,986		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-15,247,000	-15,067,188	-179,812		
予備費支出(10)		500,000	—	500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-16,050,000	-9,790,136	-6,259,864		
前期末支払資金残高(12)		23,003,000	23,003,295	-295		
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,953,000	13,213,159	-6,260,159		

障害者事業(四つ葉の家)拠点区分事業活動計算書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	5,857,226	13,291,091	-7,433,865
	就労継続支援B型事業収益	5,857,226	13,291,091	-7,433,865
	障害福祉サービス等事業収益	31,286,120	30,593,280	692,840
	自立支援給付費収益	31,286,120	30,593,280	692,840
	訓練等給付費収益	31,286,120	30,593,280	692,840
	サービス活動収益計(1)	37,143,346	43,884,371	-6,741,025
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	23,054,163	23,684,842	-630,679
	職員給料	13,091,669	13,378,000	-286,331
	職員賞与	2,463,368	2,739,820	-276,452
	賞与引当金繰入	1,680,000	1,634,000	46,000
	非常勤職員給与	2,094,154	2,232,052	-137,898
	退職給付費用	884,129	897,276	-13,147
	法定福利費	2,840,843	2,803,694	37,149
	事業費	2,139,381	2,224,650	-85,269
	教養娯楽費	334,941	189,119	145,822
	水道光熱費	820,844	694,412	126,432
	消耗器具備品費	434,120	874,917	-440,797
	保険料	80,500	76,760	3,740
	車両費	468,976	389,442	79,534
	事務費	2,513,108	2,905,027	-391,919
	福利厚生費	25,308	25,572	-264
	研修研究費	20,829	32,160	-11,331
	事務消耗品費	121,436	659,757	-538,321
	修繕費	371,430	230,799	140,631
	通信運搬費	264,681	239,251	25,430
	業務委託費	33,569	58,850	-25,281
	手数料	8,770	38,954	-30,184
	保険料	178,920	144,652	34,268
	賃借料	1,021,896	1,032,988	-11,092
	土地・建物賃借料	80,000	80,000	
	保守料	386,219	362,044	24,175
	雑費	50		50
	就労支援事業費用	5,051,841	11,008,424	-5,956,583
就労支援事業販売原価	5,051,841	11,008,424	-5,956,583	
就労支援事業費	5,051,841	11,008,424	-5,956,583	
合計	5,051,841	11,008,424	-5,956,583	
差引	5,051,841	11,008,424	-5,956,583	
減価償却費	1,306,596	1,188,109	118,487	
減価償却費	1,306,596	1,188,109	118,487	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,136,250	-1,136,250		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,136,250	-1,136,250		
サービス活動費用計(2)	32,928,839	39,874,802	-6,945,963	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,214,507	4,009,569	204,938	
サ ー ビ ス 活 動 外 増	受取利息配当金収益	354	210	144
	受取利息配当金収益	354	210	144
	その他のサービス活動外収益	161,800	30,750	131,050
	雑収益	161,800	30,750	131,050
	サービス活動外収益計(4)	162,154	30,960	131,194
費	その他のサービス活動外費用	10,063		10,063
	雑損失	10,063		10,063

障害者事業(四つ葉の家)拠点区分事業活動計算書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
減 の 部	用				
	サービス活動外費用計(5)	10,063		10,063	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	152,091	30,960	121,131	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,366,598	4,040,529	326,069	
特 別 増 減 の 部	収 益	その他の特別収益	161,342		161,342
		その他の特別収益	161,342		161,342
		特別収益計(8)	161,342		161,342
	費 用	拠点区分間繰入金費用	13,995,822	2,526,600	11,469,222
		拠点区分間繰入金費用	13,995,822	2,526,600	11,469,222
特別費用計(9)		13,995,822	2,526,600	11,469,222	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-13,834,480	-2,526,600	-11,307,880	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-9,467,882	1,513,929	-10,981,811	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	22,201,464	21,507,535	693,929	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,733,582	23,021,464	-10,287,882	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)	400,000	820,000	-420,000	
	工賃変動積立金積立額	100,000	390,000	-290,000	
	設備等整備積立金積立額	300,000	430,000	-130,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	12,333,582	22,201,464	-9,867,882	

障害者事業(四つ葉の家)拠点区分貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	16,527,668	27,076,167	-10,548,499	流 動 負 債	4,994,509	5,706,872	-712,363
現 金 預 金	10,101,038	21,294,356	-11,193,318	事 業 未 払 金	2,857,435	3,617,110	-759,675
事 業 未 収 金	6,426,630	5,781,811	644,819	職 員 預 り 金	457,074	455,762	1,312
固 定 資 産	35,988,653	35,923,941	64,712	賞 与 引 当 金	1,680,000	1,634,000	46,000
基 本 財 産	30,024,750	31,102,050	-1,077,300	固 定 負 債	2,898,204	2,065,496	832,708
建 物	30,024,750	31,102,050	-1,077,300	退 職 給 付 金 引 当 金	2,898,204	2,065,496	832,708
そ の 他 の 固 定 資 産	5,963,903	4,821,891	1,142,012	負 債 の 部 合 計	7,892,713	7,772,368	120,345
構 築 物	100,521	113,907	-13,386	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	925,178	1,002,488	-77,310	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	30,250,026	31,386,276	-1,136,250
退 職 手 当 積 立 基 金 預 け 金 産	2,631,020	1,899,140	731,880	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	30,250,026	31,386,276	-1,136,250
退 職 給 付 引 当 資 産	267,184	166,356	100,828	そ の 他 の 積 立 金 産	2,040,000	1,640,000	400,000
工 賃 変 動 積 立 資 産	880,000	780,000	100,000	工 賃 変 動 積 立 金	880,000	780,000	100,000
設 備 等 整 備 積 立 資 産	1,160,000	860,000	300,000	設 備 等 整 備 積 立 金	1,160,000	860,000	300,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	12,333,582	22,201,464	-9,867,882
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	12,333,582	22,201,464	-9,867,882
				(うち当期活動増減差額)	-9,467,882	1,513,929	-10,981,811
				純 資 産 の 部 合 計	44,623,608	55,227,740	-10,604,132
資 産 の 部 合 計	52,516,321	63,000,108	-10,483,787	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	52,516,321	63,000,108	-10,483,787

計算書類に対する注記

(障害者事業拠点)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・移動平均法に基づく原価法
- ・満期保有目的債券以外の有価証券のうち市場価格のあるもの-時価法
- ・満期保有目的の債券-償却原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・減価償却資産-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一の方法によっている。

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-職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度及び岡山県民間社会福祉従事者共済制度における掛金相当額を退職給付引当金に計上する。
- ・賞与引当金-職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する。ただし、重要性の原則あり。
- ・徴収不能引当金-金銭債権のうち、徴収不能の見込み額を徴収不能引当金として計上する。

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

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

岡山県民間社会福祉従事者共済制度

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分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) 障害者事業拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(Ⅰ))
ア「就労継続支援B型事業」
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(Ⅱ))は省略している。

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	31,102,050	0	1,077,300	30,024,750
合 計	31,102,050	0	1,077,300	30,024,750

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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物(基)	39,900,000	9,875,250	30,024,750
構築物	199,800	99,279	100,521
器具及び備品	2,050,080	1,124,902	925,178
合 計	42,149,880	11,099,431	31,050,449

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
該当なし			
合 計			

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(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			

1 1. 重要な後発事象
該当なし

1 2. 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

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

児童福祉事業(放課後デイ)拠点区分資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業	収入	經常経費補助金収入	4,888,000	4,888,000		
		市区町村補助金収入	4,888,000	4,888,000		
		運営費補助金収入	4,888,000	4,888,000		
		受取利息配当金収入		27	-27	
		受取利息配当金収入		27	-27	
		その他の収入		35,000	-35,000	
		雑収入		35,000	-35,000	
		雑収入		35,000	-35,000	
		事業活動収入計(1)	4,888,000	4,923,027	-35,027	
活動による収入	支出	人件費支出	3,042,000	1,826,490	1,215,510	
		職員給料支出	2,059,000	1,514,149	544,851	
		非常勤職員給与支出	634,000	96,780	537,220	
		法定福利費支出	349,000	215,561	133,439	
		事業費支出	2,336,000	2,322,838	13,162	
		水道光熱費支出	29,000	16,317	12,683	
		消耗器具備品費支出	2,257,000	2,256,521	479	
		諸謝金支出	50,000	50,000		
		事務費支出	1,659,000	1,786,736	-127,736	
		福利厚生費支出	4,000	2,526	1,474	
		旅費交通費支出	12,000	12,000		
		研修研究費支出	143,000	126,600	16,400	
		事務消耗品費支出	59,000	58,863	137	
		印刷製本費支出	78,000	27,117	50,883	
		通信運搬費支出	20,000	60,166	-40,166	
		業務委託費支出	800,000	800,000		
		手数料支出	5,000	214,195	-209,195	
		保険料支出	98,000	97,180	820	
		賃借料支出	46,000	6,441	39,559	
		保守料支出	34,000	22,000	12,000	
渉外費支出	360,000	359,648	352			
その他の支出	90,000		90,000			
雑支出	90,000		90,000			
雑支出	90,000		90,000			
事業活動支出計(2)	7,127,000	5,936,064	1,190,936			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-2,239,000	-1,013,037	-1,225,963	
施設整備等による収入	支出	施設整備等補助金収入	37,429,000	35,030,000	2,399,000	
		施設整備等補助金収入	37,429,000	35,030,000	2,399,000	
		施設整備等収入計(4)	37,429,000	35,030,000	2,399,000	
		固定資産取得支出	58,724,000	57,471,979	1,252,021	
		建物取得支出	55,930,000	46,756,927	9,173,073	
		器具及び備品取得支出	1,358,000	1,357,680	320	
		その他の取得支出	1,436,000	9,357,372	-7,921,372	
施設整備等支出計(5)			58,724,000	57,471,979	1,252,021	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-21,295,000	-22,441,979	1,146,979	
その他の活動による収入	収入	拠点区分間繰入金収入	60,798,000	60,798,091	-91	
		拠点区分間繰入金収入	60,798,000	60,798,091	-91	
		その他の活動収入計(7)	60,798,000	60,798,091	-91	
	支出	積立資産支出	30,000		30,000	
		退職給付引当資産支出	30,000		30,000	
		拠点区分間繰入金支出		2,484,610	-2,484,610	
		拠点区分間繰入金支出		2,484,610	-2,484,610	
		その他の活動による支出	83,000	139,110	-56,110	
		退職手当積立基金預け金支出	83,000	139,110	-56,110	

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

児童福祉事業(放課後^テイ)拠点区分資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 支	その他の活動支出計(8)	113,000	2,623,720	-2,510,720	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	60,685,000	58,174,371	2,510,629	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	37,151,000	34,719,355	2,431,645	
	前期末支払資金残高(12)	451,000	451	450,549	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	37,602,000	34,719,806	2,882,194	

児童福祉事業(放課後ﾃﾞｲ) 拠点区分事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収 益	経常経費補助金収益	4,888,000		4,888,000	
		市区町村補助金収益	4,888,000		4,888,000	
		運営費補助金収益	4,888,000		4,888,000	
		サービス活動収益計(1)	4,888,000		4,888,000	
	費 用	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	2,938,600		2,938,600
			職員給料	1,514,149		1,514,149
			賞与引当金繰入	973,000		973,000
			非常勤職員給与	96,780		96,780
			退職給付費用	139,110		139,110
			法定福利費	215,561		215,561
			事業費	2,322,838		2,322,838
			水道光熱費	16,317		16,317
			消耗器具備品費	2,256,521		2,256,521
			諸謝金	50,000		50,000
			事務費	1,786,736	550	1,786,186
			福利厚生費	2,526		2,526
			旅費交通費	12,000		12,000
			研修研究費	126,600		126,600
			事務消耗品費	58,863		58,863
			印刷製本費	27,117		27,117
通信運搬費			60,166		60,166	
業務委託費			800,000		800,000	
手数料			214,195	550	213,645	
保険料			97,180		97,180	
賃借料	6,441		6,441			
保守料	22,000		22,000			
渉外費	359,648		359,648			
減価償却費	665,728		665,728			
減価償却費	665,728		665,728			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-313,010		-313,010			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-313,010		-313,010			
サービス活動費用計(2)	7,400,892	550	7,400,342			
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,512,892	-550	-2,512,342	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	27	1	26	
		受取利息配当金収益	27	1	26	
		その他のサービス活動外収益	35,000		35,000	
		雑収益	35,000		35,000	
	サービス活動外収益計(4)	35,027	1	35,026		
費 用						
		サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	35,027	1	35,026	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,477,865	-549	-2,477,316	
特別増減	収 益	施設整備等補助金収益	35,030,000		35,030,000	
		施設整備等補助金収益	35,030,000		35,030,000	
		拠点区分間繰入金収益	60,798,091	2,526,600	58,271,491	
		拠点区分間繰入金収益	60,798,091	2,526,600	58,271,491	
		特別収益計(8)	95,828,091	2,526,600	93,301,491	
		国庫補助金等特別積立金積立額	35,030,000		35,030,000	

児童福祉事業(放課後ﾃﾞｲ) 拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部 用	国庫補助金等特別積立金積立額	35,030,000		35,030,000
	拠点区分間繰入金費用	2,484,610		2,484,610
	拠点区分間繰入金費用	2,484,610		2,484,610
	特別費用計(9)	37,514,610		37,514,610
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	58,313,481	2,526,600	55,786,881
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		55,835,616	2,526,051	53,309,565
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	2,526,051		2,526,051
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,361,667	2,526,051	55,835,616
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	58,361,667	2,526,051	55,835,616

児童福祉事業(放課後ﾃﾞｲ)拠点区分貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	36,205,520	451	36,205,069	流 動 負 債	2,458,714		2,458,714
現 金 預 金	1,175,520	451	1,175,069	事 業 未 払 金	1,413,296		1,413,296
未 収 補 助 金	35,030,000		35,030,000	職 員 預 り 金	72,418		72,418
固 定 資 産	59,470,961	2,525,600	56,945,361	賞 与 引 当 金	973,000		973,000
基 本 財 産	48,840,928		48,840,928	固 定 負 債	139,110		139,110
建 物	48,840,928		48,840,928	退 職 給 付 金	139,110		139,110
そ の 他 の 固 定 資 産	10,630,033	2,525,600	8,104,433	負 債 の 部 合 計	2,597,824		2,597,824
構 築 物	9,202,617		9,202,617	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	1,288,306		1,288,306	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	34,716,990		34,716,990
建 設 仮 勘 定		2,525,600	-2,525,600	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	34,716,990		34,716,990
退 職 手 当 積 立 基 金 預 け 金	139,110		139,110	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	58,361,667	2,526,051	55,835,616
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	58,361,667	2,526,051	55,835,616
				(うち当期活動増減差額)	55,835,616	2,526,051	53,309,565
資 産 の 部 合 計	95,676,481	2,526,051	93,150,430	純 資 産 の 部 合 計	93,078,657	2,526,051	90,552,606
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	95,676,481	2,526,051	93,150,430

計算書類に対する注記

(児童福祉事業拠点)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・ 移動平均法に基づく原価法
- ・ 満期保有目的債券以外の有価証券のうち市場価格のあるもの-時価法
- ・ 満期保有目的の債券-償却原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 減価償却資産-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一の方法によっている。

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-職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度及び岡山県民間社会福祉従事者共済制度
における掛金相当額を退職給付引当金に計上する。
- ・ 賞与引当金-職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積もり、
賞与引当金として計上する。ただし、重要性の原則あり。
- ・ 徴収不能引当金-金銭債権のうち、徴収不能の見込み額を徴収不能引当金として計上する。

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

全国社会福祉団体職員手当積立基金制度

岡山県民間社会福祉従事者共済制度

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は以下のとおりになっている。

- (1) 児童福祉事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))
 - ア 「放課後等デイサービス事業」
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

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（基本財産）	0	49,282,527	441,599	48,840,928
合 計	0	49,282,527	441,599	48,840,928

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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

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)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	49,282,527	441,599	48,840,928
構築物	9,357,372	154,755	9,202,617
器具及び備品	1,357,680	69,374	1,288,306
合 計	59,997,579	665,728	59,331,851

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
該当なし			
合 計			

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(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			

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

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 社会福祉法人里庄町社会福祉協議会

別紙 3 (㊟)
(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	拠点区分ごとの内訳 地域福祉事業
利用者家族	経常	13	535,000		535,000
その他		9	298,493		298,493
取引業者		2	150,000		150,000
区分小計		24	983,493		983,493
	運営				
区分小計					
	施設				
区分小計					
	償還				
区分小計					
	固定				
区分小計					
合 計		24	983,493		983,493

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

社会福祉法人名 社会福祉法人里庄町社会福祉協議会

別紙 3 (③)
(単位：円)

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 特別積立金積立額	交付金額等合計の内訳	
						地域福祉事業	障害者事業(四つ葉の家) 児童福祉事業(放課後)在
社会福祉施設等整備費補助金	介護事業	35,030,000		35,030,000	35,030,000		35,030,000
	区分小計	35,030,000		35,030,000	35,030,000		35,030,000
	児童事業						
	障害事業						
	区分小計						
	他事業						
	区分小計						
	施設						
	区分小計						
令和4年度運営費補助金	経常	36,501,000		36,501,000		31,613,000	4,888,000
赤い羽根 まちづくり福祉活動助成金	経常	380,000		380,000		380,000	
令和3年度共同募金配分金	経費	960,000		960,000		960,000	
空筒を元気にする会さども 配分金	経費	600,000		600,000		600,000	
令和4年度地域歳末たすけあい配分金	経費	805,300		805,300		805,300	
	区分小計	39,246,300		39,246,300		34,358,300	4,888,000
	合計	74,276,300		74,276,300	35,030,000	34,358,300	39,918,000

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日

別紙 3 (4)
(単位：円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元		繰入先		繰入金の財源	金額	使用目的等
事業区分	事業種別	事業区分	事業種別			
地域福祉事業		児童福祉事業		前期末支払資金残高	47,324,269	施設整備費用として
障害者事業		児童福祉事業		前期末支払資金残高	13,473,822	施設整備費用として
児童福祉事業		地域福祉事業		前期末支払資金残高	2,484,610	運転資金として
障害者事業		地域福祉事業		前期末支払資金残高	522,000	運転資金として

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 社会福祉法人里庄町社会福祉協議会

別紙3 (6)
(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		
		地域福祉事業	受託事業	障害者事業 (四つ葉の家)
前年度末残高	1,500,000	1,500,000		
第一号基本金	1,500,000	1,500,000		
第二号基本金				
第三号基本金				
当期組入額				
計				
当期取崩額				
計				
当期組入額				
計				
当期取崩額				
計				
当期組入額				
計				
当期取崩額				
計				
当 期 末 残 高	1,500,000	1,500,000		
第一号基本金	1,500,000	1,500,000		
第二号基本金				
第三号基本金				

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

別紙 3 (7)
(単位：円)

区分並びに積立 及び取崩しの事由	国庫補助金		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	合計		地域福祉事業	受託事業	障害者事業 (四つ 葉の家)	児童福祉事業 (枚 課後デイ)
前期繰越額					31,696,326	310,050		31,386,276	
岡山県 補助金		35,030,000			35,030,000				35,030,000
当期積立額				35,030,000	35,030,000				
当期取崩額					1,735,460	286,200		1,136,250	
当期取崩額合計					1,735,460	286,200		1,136,250	
当期末残高					64,990,866	23,850		30,250,026	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	前期末残高(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末残高(D)		期末取得原価		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	(G=E+F)			
【その他の固定資産(有形固定資産)】												
車両運搬具	310,053	310,050	0	0	286,200	286,200	0	23,853	6,570,300	1,970,950	1,994,800	
器具備品	196,680	0	277,200	0	82,884	0	0	390,996	539,740	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	506,733	310,050	277,200	0	369,084	286,200	0	414,849	7,109,740	1,970,950	1,994,800	
その他の固定資産計	506,733	310,050	277,200	0	369,084	286,200	0	414,849	7,109,740	1,970,950	1,994,800	
基本財産及びその他の固定資産計	506,733	310,050	277,200	0	369,084	286,200	0	414,849	7,109,740	1,970,950	1,994,800	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差	506,733	310,050	277,200	0	369,084	286,200	0	414,849	7,109,740	1,970,950	1,994,800	

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

白 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	当増減額(B)				当増減額(D)				当増減額(E)				うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
	期首残高(A)	うち国庫補助金等の額	当増額(C)	当減額(D)	期首残高(A)	うち国庫補助金等の額	当増額(C)	当減額(D)	期首残高(A)	うち国庫補助金等の額	当増額(C)	当減額(D)												期首取得価額(G-E+F)	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額
【その他の固定資産(有形固定資産)】																											
器具備品	103,292	0	103,840	0	54,268	0	0	0	0	152,864	0	0	0	0	84,976	0	237,840	0	0	0	0	0	0	237,840	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	103,292	0	103,840	0	54,268	0	0	0	0	152,864	0	0	0	0	84,976	0	237,840	0	0	0	0	0	0	237,840	0	0	0
その他の固定資産計	103,292	0	103,840	0	54,268	0	0	0	0	152,864	0	0	0	0	84,976	0	237,840	0	0	0	0	0	0	237,840	0	0	0
基本財産及びその他の固定資産計	103,292	0	103,840	0	54,268	0	0	0	0	152,864	0	0	0	0	84,976	0	237,840	0	0	0	0	0	0	237,840	0	0	0
将来入金予定の積戻補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差	103,292	0	103,840	0	54,268	0	0	0	0	152,864	0	0	0	0	84,976	0	237,840	0	0	0	0	0	0	237,840	0	0	0

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首繰越額(A)	当期増加額(B)	当期減少額(C)	期末帳簿価額(D)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G+E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産(有形固定資産)】								
建物(塙)	0	49,282,527	441,599	313,010	0	49,282,527	313,010	
基本財産合計	0	49,282,527	441,599	313,010	0	49,282,527	313,010	
【その他の固定資産(有形固定資産)】								
構築物(固)	0	9,357,372	154,755	0	0	9,357,372	0	
器具備品	0	1,357,680	69,374	0	0	1,357,680	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	10,715,052	224,129	0	0	10,715,052	0	
その他の固定資産計	0	10,715,052	224,129	0	0	10,715,052	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	59,997,579	665,728	313,010	0	59,997,579	313,010	
将来入金予定の額	0	0	0	0	0	0	0	
差引	0	59,997,579	665,728	313,010	0	59,997,579	313,010	

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 社会福祉法人里庄町社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉事業

別紙 3 (㊟)
(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額		当期減少額		期末残高	摘要
		目的使用	その他	目的使用	その他		
賞与引当金	1,415,000	(1,450,000)		1,415,000	()	1,450,000	
退職給付引当金	7,092,128	(1,247,320)		120,156	()	8,219,292	
計	8,507,128	(2,697,320)		1,535,156	()	9,669,292	

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 社会福祉法人里庄町社会福祉協議会

拠点区分

受託事業

別紙 3 (㊟)
 (単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額		当期減少額		期末残高	摘要
		目的使用	その他	目的使用	その他		
賞与引当金	268,000	(502,000)		268,000	()	502,000	
退職給付引当金	7,601,676	(101,496)			()	7,703,172	
計	7,869,676	(603,496)		268,000	()	8,205,172	

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 社会福祉法人里庄町社会福祉協議会
拠点区分 障害者事業 (四つ葉の家)

別紙 3 (㊟)
(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額		当期減少額		期末残高	摘要
		()	1,680,000	目的使用	その他		
賞与引当金	1,634,000	()	1,680,000	1,634,000	()	1,680,000	
退職給付引当金	2,065,496	()	894,192	61,484	()	2,898,204	
計	3,699,496	()	2,574,192	1,695,484	()	4,578,204	

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 社会福祉法人里庄町社会福祉協議会
拠点区分 児童福祉事業（放課後7イ）

別紙 3 (㊟)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金		973,000 ()		()	973,000	
退職給付引当金		139,110 ()		()	139,110	
計		1,112,110 ()		()	1,112,110	

地域福祉事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

取	益	サ	勘定科目					合 計	内部取引消去	拠点区分合計
			法人運営事業	地域福祉事業	共同募金事業	生活福祉資金附事業	地域福祉活動基金			
			983,493					983,493		983,493
			983,493					983,493		983,493
			983,493					983,493		983,493
			24,460,000	6,905,000	2,993,300			34,358,300		34,358,300
			24,460,000	6,905,000	248,000			31,613,000		31,613,000
			24,460,000	6,905,000	248,000			31,613,000		31,613,000
					2,745,300			2,745,300		2,745,300
					1,940,000			1,940,000		1,940,000
					805,300			805,300		805,300
							1,748,500	1,748,500		1,748,500
							1,748,500	1,748,500		1,748,500
							1,748,500	1,748,500		1,748,500
			22,000	2,200	13,200			37,400		37,400
			22,000					22,000		22,000
			22,000					22,000		22,000
					13,200			13,200		13,200
					13,200			13,200		13,200
				2,200				2,200		2,200
			25,465,493	6,907,200	3,005,500		1,748,500	37,127,693		37,127,693
			21,493,885				1,094,000	22,587,885		22,587,885
			12,387,702				1,094,000	13,481,702		13,481,702
			3,388,759					3,388,759		3,388,759
			1,450,600					1,450,600		1,450,600
			1,127,164					1,127,164		1,127,164
			3,140,260					3,140,260		3,140,260
			125,546	354,320	23,000	166,849		669,715		669,715
				23,036				23,036		23,036
			20,152	135,393				155,545		155,545
				73,458		166,849		240,307		240,307
				69,433				69,433		69,433
			105,394					105,394		105,394
				53,000	23,000			76,000		76,000
			2,159,148	155,620	233,000	82,572		2,630,340		2,630,340
			28,033					28,033		28,033
			192,350			63,000		255,350		255,350
			33,230	2,750				35,980		35,980
			174,915					174,915		174,915
			25,828	41,800				67,628		67,628
			95,072	83,250		19,572		197,894		197,894
			8,059					8,059		8,059
					233,000			233,000		233,000
			433,400					433,400		433,400
			296,647	27,820				324,467		324,467
			120,230					120,230		120,230
			403,920					403,920		403,920
			199,520					199,520		199,520
			47,290					47,290		47,290
			91,275					91,275		91,275
			9,379					9,379		9,379
				2,551,354	1,890,282			4,441,636		4,441,636
				2,551,354	1,890,282			4,441,636		4,441,636
					600,000			600,000		600,000
				527,000				527,000		527,000
				145,979				145,979		145,979
				213,232				213,232		213,232
				175,143				175,143		175,143
				150,000				150,000		150,000
					821,282			821,282		821,282
					360,000			360,000		360,000
					109,000			109,000		109,000
				150,000				150,000		150,000
				30,000				30,000		30,000
				150,000				150,000		150,000
				100,000				100,000		100,000
				300,000				300,000		300,000
				100,000				100,000		100,000
				20,000				20,000		20,000
				100,000				100,000		100,000
				70,000				70,000		70,000
				200,000				200,000		200,000
				60,000				60,000		60,000
				30,000				30,000		30,000
				30,000				30,000		30,000
			465,000					465,000		465,000
			465,000					465,000		465,000
			465,000					465,000		465,000
				2,216,500	810,000			3,026,500		3,026,500
				2,216,500	810,000			3,026,500		3,026,500
				1,500				1,500		1,500
				200,000	600,000			800,000		800,000
				1,665,000	210,000			1,875,000		1,875,000
				350,000				350,000		350,000
			351,760			17,324		369,084		369,084
			351,760			17,324		369,084		369,084
			-286,200					-286,200		-286,200
			-286,200					-286,200		-286,200
			24,309,139	5,277,794	2,956,282	1,360,745		33,903,960		33,903,960
			1,156,354	1,629,406	56,218	387,755		3,229,733		3,229,733
			318					318		318
							541,271	541,589		541,589

地域福祉事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉事業	共同募金事業	生活福祉資金貸付事業	地域福祉活動基金	合計	内部取引消去	拠点区分合計
 取 益 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	318				541,271	541,589		541,589
	その他のサービス活動外収益	7,367					7,367		7,367
	雑収益	7,367					7,367		7,367
	サービス活動外収益計(4)	7,685				541,271	548,956		548,956
	その他のサービス活動外費用	18,401					18,401		18,401
	雑損失	18,401					18,401		18,401
	サービス活動外費用計(5)	18,401					18,401		18,401
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-10,716				541,271	530,555		530,555
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,143,638	1,629,406	60,218	397,755	541,271	3,754,255		3,754,288

受託事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		配分サービス事業	人前経費総計	手前経費総計	委託部会委託事業	県庁行(受)委託事業	日常生活自立支援事業	学生支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益										
	受託金収益	1,594,000	599,720	662,730		8,792,401	614,800		12,263,651		12,263,651
	市区町村受託金収益	1,594,000	599,720	662,730		8,792,401			11,648,851		11,648,851
	その他の受託金収益	1,594,000	599,720	662,730		8,792,401			11,648,851		11,648,851
	託道府県社協受託金収益						614,800		614,800		614,800
	日常生活自立支援事業受託金収益						614,800		614,800		614,800
	事業収益			12,000		448,900	145,300		606,200		606,200
	利用料収益					386,400	145,300		531,700		531,700
	日常生活自立支援事業利用料収益						145,300		145,300		145,300
	一時預かり利用料収益					371,400			371,400		371,400
一時預かり登録料収益					15,000			15,000		15,000	
参加費収益			12,000		62,500			74,500		74,500	
サービス活動収益計(1)	1,594,000	599,720	674,730		9,241,301	760,100		12,869,851		12,869,851	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費用										
	人件費					7,865,517	548,000		8,411,517		8,411,517
	職員給与					3,848,438	548,000		4,396,438		4,396,438
	職員賞与					530,914			530,914		530,914
	賞与引当金繰入					502,000			502,000		502,000
	非常勤職員給与					2,071,200			2,071,200		2,071,200
	退職給付費用					101,496			101,496		101,496
	法定福利費					809,469			809,469		809,469
	事業費	1,249,534		309,215		954,292	155,157		2,659,088		2,659,088
	給食費	1,249,534				3,458			1,252,992		1,252,992
	消耗器具備品費			6,875		677,404	18,677		702,956		702,956
	保険料			2,340		42,840	3,270		48,450		48,450
	諸謝金			291,000		230,500	133,190		654,690		654,690
	事務費		8,720	64,665		104,842	3,098		181,265		181,265
	借利率生費					7,512			7,512		7,512
	旅費交通費			34,720					34,720		34,720
	研修研究費			6,000		61,130	2,000		69,120		69,120
	通信運搬費		6,300			924	428		7,652		7,652
	委託委託費					16,758			16,758		16,758
	手数料		2,420	3,285		1,808	220		6,733		6,733
	保険料					8,720			8,720		8,720
	租税公課						450		450		450
	諸会費			21,600		8,000			29,600		29,600
給付金費用		582,000						582,000		582,000	
給付金費用		582,000						582,000		582,000	
人工透析者通院支援金給付金		582,000						582,000		582,000	
減価償却費					54,268			54,268		54,268	
減価償却費					54,268			54,268		54,268	
サービス活動増減差額(2)	1,249,534	599,720	364,820		8,976,829	706,235		11,888,138		11,888,138	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	344,466	9,000	309,910		264,472	53,865		981,713		981,713	
サービス活動外収益計(4)											
サービス活動外費用計(5)											
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)											
経常増減差額(7)=(3)+(6)	344,466	9,000	309,910		264,472	53,865		981,713		981,713	

障害者事業(四つ葉の家)拠点区分事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

		勘定科目	就労継続支援B型事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益		就労支援事業収益	5,857,226	5,857,226		5,857,226
		就労継続支援B型事業収益	5,857,226	5,857,226		5,857,226
		障害福祉サービス等事業収益	31,286,120	31,286,120		31,286,120
		自立支援給付費収益	31,286,120	31,286,120		31,286,120
		訓練等給付費収益	31,286,120	31,286,120		31,286,120
		サービス活動収益計(1)	37,143,346	37,143,346		37,143,346
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	23,054,163	23,054,163		23,054,163
		職員給料	13,091,669	13,091,669		13,091,669
		職員賞与	2,463,368	2,463,368		2,463,368
		賞与引当金繰入	1,680,000	1,680,000		1,680,000
		非常勤職員給与	2,094,154	2,094,154		2,094,154
		退職給付費用	884,129	884,129		884,129
		法定福利費	2,840,843	2,840,843		2,840,843
		事業費	2,139,381	2,139,381		2,139,381
		教養娯楽費	334,941	334,941		334,941
		水道光熱費	820,844	820,844		820,844
		消耗器具備品費	434,120	434,120		434,120
		保険料	80,500	80,500		80,500
		車輛費	468,976	468,976		468,976
		事務費	2,513,108	2,513,108		2,513,108
		福利厚生費	25,308	25,308		25,308
		研修研究費	20,829	20,829		20,829
		事務消耗品費	121,436	121,436		121,436
		修繕費	371,430	371,430		371,430
		通信運搬費	264,681	264,681		264,681
		業務委託費	33,569	33,569		33,569
		手数料	8,770	8,770		8,770
		保険料	178,920	178,920		178,920
		賃借料	1,021,896	1,021,896		1,021,896
		土地・建物質借料	80,000	80,000		80,000
		保守料	386,219	386,219		386,219
		雑費	50	50		50
		就労支援事業費用	5,051,841	5,051,841		5,051,841
		就労支援事業販売原価	5,051,841	5,051,841		5,051,841
		就労支援事業費	5,051,841	5,051,841		5,051,841
		合計	5,051,841	5,051,841		5,051,841
		差引	5,051,841	5,051,841		5,051,841
		減価償却費	1,306,596	1,306,596		1,306,596
減価償却費	1,306,596	1,306,596		1,306,596		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,136,250	-1,136,250		-1,136,250		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,136,250	-1,136,250		-1,136,250		
サービス活動費用計(2)	32,928,839	32,928,839		32,928,839		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,214,507	4,214,507		4,214,507		
サ ー ビ ス 活 動 外 増	収 益	受取利息配当金収益	354	354		354
		受取利息配当金収益	354	354		354
		その他のサービス活動外収益	161,800	161,800		161,800
		雑収益	161,800	161,800		161,800
		サービス活動外収益計(4)	162,154	162,154		162,154
		その他のサービス活動外費用	10,063	10,063		10,063
サ ー ビ ス 活 動 外 増	費	雑損失	10,063	10,063		10,063

障害者事業 (四つ葉の家) 拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		就労継続支援B型事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
減 の 部					
	サービス活動外費用計(5)	10,063	10,063		10,063
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	152,091	152,091		152,091
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,366,598	4,366,598		4,366,598

児童福祉事業(放課後ﾃﾞｲ) 拠点区分事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

		勘定科目	放課後等デイサービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益		経常経費補助金収益	4,888,000	4,888,000		4,888,000
		市区町村補助金収益	4,888,000	4,888,000		4,888,000
		運営費補助金収益	4,888,000	4,888,000		4,888,000
		サービス活動収益計(1)	4,888,000	4,888,000		4,888,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	2,938,600	2,938,600		2,938,600
		職員給料	1,514,149	1,514,149		1,514,149
		賞与引当金繰入	973,000	973,000		973,000
		非常勤職員給与	96,780	96,780		96,780
		退職給付費用	139,110	139,110		139,110
		法定福利費	215,561	215,561		215,561
		事業費	2,322,838	2,322,838		2,322,838
		水道光熱費	16,317	16,317		16,317
		消耗器具備品費	2,256,521	2,256,521		2,256,521
		諸謝金	50,000	50,000		50,000
		事務費	1,786,736	1,786,736		1,786,736
		福利厚生費	2,526	2,526		2,526
		旅費交通費	12,000	12,000		12,000
		研修研究費	126,600	126,600		126,600
		事務消耗品費	58,863	58,863		58,863
		印刷製本費	27,117	27,117		27,117
		通信運搬費	60,166	60,166		60,166
		業務委託費	800,000	800,000		800,000
		手数料	214,195	214,195		214,195
		保険料	97,180	97,180		97,180
		賃借料	6,441	6,441		6,441
		保守料	22,000	22,000		22,000
		渉外費	359,648	359,648		359,648
		減価償却費	665,728	665,728		665,728
減価償却費	665,728	665,728		665,728		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-313,010	-313,010		-313,010		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-313,010	-313,010		-313,010		
	サービス活動費用計(2)	7,400,892	7,400,892		7,400,892	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,512,892	-2,512,892		-2,512,892	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	27	27		27
		受取利息配当金収益	27	27		27
		その他のサービス活動外収益	35,000	35,000		35,000
		雑収益	35,000	35,000		35,000
		サービス活動外収益計(4)	35,027	35,027		35,027
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用	サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	35,027	35,027		35,027
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,477,865	-2,477,865		-2,477,865

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 社会福祉法人里庄町社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉事業

別紙 3 (12)
(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
地域福祉活動基金	238,225,000		38,225,000	200,000,000	
運営資金積立金	6,000,000			6,000,000	
計	244,225,000		38,225,000	206,000,000	

(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	172,368	96,280	120,156	148,492	退職給付引当金に対応
退職手当積立基金預付金	6,919,760	1,151,040		8,070,800	退職給付引当金に対応
運営資金積立資産	6,000,000			6,000,000	
地域福祉活動基金積立資産	238,225,000		38,225,000	200,000,000	
計	251,317,128	1,247,320	38,345,156	214,219,292	

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 社会福祉法人里庄町社会福祉協議会

拠点区分

受託事業

別紙 3 (12)
(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	208,476	101,496		309,972	退職給付引当金に対応
退職手当積立基金預け金	7,393,200			7,393,200	退職給付引当金に対応
計	7,601,676	101,496		7,703,172	

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 社会福祉法人里庄町社会福祉協議会
拠点区分 障害者事業 (四つ葉の家)

別紙 3 (㊟)
(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
設備等整備積立金	860,000	300,000		1,160,000	
工賃変動積立金	780,000	100,000		880,000	
計	1,640,000	400,000		2,040,000	

(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	166,356	162,312	61,484	267,184	退職給付引当金に対応
退職手当積立基金預け金	1,899,140	731,880		2,631,020	退職給付引当金に対応
設備等整備積立資産	860,000	300,000		1,160,000	
工賃変動積立資産	780,000	100,000		880,000	
計	3,705,496	1,294,192	61,484	4,938,204	

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 社会福祉法人里庄町社会福祉協議会

拠点区分

拠点区分 児童福祉事業 (放課後)

別紙 3 (12)
(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
退職手当積立基金預け金		139,110		139,110	退職給付引当金に対応
計		139,110		139,110	

就労支援事業別事業活動明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		
収 益	就労継続支援B型事業収益	5,857,226
	就労支援事業活動収益計	5,857,226
費 用	就労支援事業販売原価	
	就労支援事業費	5,051,841
	合計	5,051,841
	差引	5,051,841
	就労支援事業活動費用計	5,051,841
就労支援事業活動増減差額		805,385

就労支援事業明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	
I 材料費	
2. 当期材料仕入高	517,177
計	517,177
当期材料費	517,177
II 労務費	
2. 利用者工賃	4,258,945
当期労務費	4,258,945
III 外注加工費	
当期外注加工費	
IV 経費	
4. 消耗品費	275,719
当期経費	275,719
当期就労支援総事業費	5,051,841
期首仕掛品棚卸高	
合計	5,051,841
期末仕掛品棚卸高	
就労支援事業費	5,051,841

監事監査報告書

令和5年5月18日

社会福祉法人 里庄町社会福祉協議会
会長 加藤 泰久 殿

監事 平野 次朗



監事 谷野 真由美



私たち監事は、社会福祉法人里庄町社会福祉協議会の令和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及び財産目録について検討いたしました。

2. 監査意見

① 事業報告等の監査結果

- 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。
- 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認められません。

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示しているものと認めます。

