

令和4年度

決算報告書



自 令和 4 年 4 月 1 日

至 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 多度津町社会福祉協議会

目 次

法人単位資金収支計算書(第一号第一様式)	1
資金収支内訳表(第一号第二様式)	2
(社会福祉事業)資金収支計算書(第一号第四様式)	3
(公益事業)資金収支計算書(第一号第四様式)	5
法人単位事業活動計算書(第二号第一様式)	7
事業活動内訳表(第二号第二様式)	8
(社会福祉事業)事業活動計算書(第二号第四様式)	9
(公益事業)事業活動計算書(第二号第四様式)	11
法人単位貸借対照表(第三号第一様式)	13
貸借対照表内訳表(第三号第二様式)	14
(社会福祉事業)貸借対照表(第三号第四様式)	15
(公益事業)貸借対照表(第三号第四様式)	16
計算書類に対する注記(別紙1)	17
計算書類に対する注記(別紙2)	20
借入金明細書(別紙3①)	24
寄附金収益明細書(別紙3②)	25
補助金事業等収益明細書(別紙3③)	26
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書(別紙3④)	27
事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書(別紙3⑤)	28
基本金明細書(別紙3⑥)	29
国庫補助金等特別積立金明細書(別紙3⑦)	30
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3⑧)	31
引当金明細書(別紙3⑨)	35
資金収支明細書(別紙3⑩)	37
事業活動明細書(別紙3⑪)	47
積立金・積立資産明細書(別紙3⑫)	56
サービス区分間繰入金明細書(別紙3⑬)	58
財産目録(別紙4)	59
残高証明書	60

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

社会福祉法人 多度津町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	77,362,000	72,142,273	5,219,727	
	障害福祉サービス等事業収入	5,598,000	4,651,720	946,280	
	受託事業受託金収入	196,727,000	178,437,881	18,289,119	
	会費収入	360,000	421,192 Δ	61,192	
	寄付金収入	600,000	2,146,150 Δ	1,546,150	
	経常経費補助金収入	7,375,000	7,269,584	105,416	
	事業収入	215,000	252,000 Δ	37,000	
	受取利息配当金収入	2,000	2,997 Δ	997	
	その他の収入	570,000	1,406,200 Δ	836,200	
	生計困難者相談支援収入	100,000	455,863 Δ	355,863	
	事業活動収入計(1)	288,909,000	267,185,860	21,723,140	
	支出				
	人件費支出	226,982,120	210,959,960	16,022,160	
事業費支出	15,321,245	12,086,921	3,234,324		
事務費支出	49,959,635	43,589,156	6,370,479		
共同募金配分金事業費支出	1,438,000	1,435,958	2,042		
負担金支出	252,000	148,000	104,000		
事業活動支出計(2)	293,953,000	268,219,995	25,733,005		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	Δ 5,044,000 Δ	1,034,135 Δ	4,009,865		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出					
固定資産取得支出	863,000	862,750	250		
施設整備等支出計(5)	863,000	862,750	250		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 863,000 Δ	862,750 Δ	250		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,500,000	10,500,000	0	
	その他の活動収入計(7)	10,500,000	10,500,000	0	
	支出				
	積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
その他の活動による支出	4,292,000	4,271,520	20,480		
その他の活動支出計(8)	8,292,000	8,271,520	20,480		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,208,000	2,228,480 Δ	20,480		
予備費支出(10)	300,000		300,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 3,999,000 Δ	331,595 Δ	4,330,595		
前期末支払資金残高(12)	58,685,577	58,685,577	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	54,686,577	59,017,172 Δ	4,330,595		

資金収支内訳表

第一号第二様式

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	30,955,623	41,186,650	72,142,273	0	72,142,273
	障害福祉サービス等事業収入	4,651,720	0	4,651,720	0	4,651,720
	受託事業受託金収入	121,672,427	56,765,454	178,437,881	0	178,437,881
	会費収入	421,192	0	421,192	0	421,192
	寄付金収入	2,146,150	0	2,146,150	0	2,146,150
	経常経費補助金収入	5,360,707	1,908,877	7,269,584	0	7,269,584
	事業収入	252,000	0	252,000	0	252,000
	受取利息配当金収入	2,997	0	2,997	0	2,997
	その他の収入	103,200	1,303,000	1,406,200	0	1,406,200
	生計困難者相談支援収入	455,863	0	455,863	0	455,863
	事業活動収入計 (1)	166,021,879	101,163,981	267,185,860	0	267,185,860
	支出					
人件費支出	128,415,374	82,544,586	210,959,960	0	210,959,960	
事業費支出	8,335,838	3,751,083	12,086,921	0	12,086,921	
事務費支出	31,778,371	11,810,785	43,589,156	0	43,589,156	
共同募金配分金事業費支出	1,435,958	0	1,435,958	0	1,435,958	
負担金支出	128,000	20,000	148,000	0	148,000	
事業活動支出計 (2)	170,093,541	98,126,454	268,219,995	0	268,219,995	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 4,071,662	3,037,527	△ 1,034,135	0	△ 1,034,135	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
	支出					
固定資産取得支出	618,000	244,750	862,750	0	862,750	
施設整備等支出計 (5)	618,000	244,750	862,750	0	862,750	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 618,000	△ 244,750	△ 862,750	0	△ 862,750	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	8,500,000	2,000,000	10,500,000	0	10,500,000
	事業区分間繰入金収入	1,790,160	19,602	1,809,762	△ 1,809,762	0
	その他の活動収入計 (7)	10,290,160	2,019,602	12,309,762	△ 1,809,762	10,500,000
	支出					
	積立金資産支出	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
	事業区分間繰入金支出	19,602	1,790,160	1,809,762	△ 1,809,762	0
	その他の活動による支出	4,271,520	0	4,271,520	0	4,271,520
	その他の活動支出計 (8)	8,291,122	1,790,160	10,081,282	△ 1,809,762	8,271,520
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,999,038	229,442	2,228,480	0	2,228,480
予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 2,690,624	3,022,219	331,595	0	331,595	
前期末支払資金残高 (12)	38,166,298	20,519,279	58,685,577	0	58,685,577	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	35,475,674	23,541,498	59,017,172	0	59,017,172	

社会福祉事業拠点区分 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
事業活動による収入	介護保険事業収入	35,810,000	30,955,623	4,854,377	
	居室介護料収入	28,142,000	22,984,564	5,157,436	
	(介護報酬収入)	23,317,000	18,408,584	4,908,416	
	訪問介護報酬収入	23,317,000	18,408,584	4,908,416	
	(利用者負担金収入)	4,825,000	4,575,980	249,020	
	訪問介護負担金収入	4,825,000	4,575,980	249,020	
	介予・日常支援総合収入	6,720,000	7,113,622 Δ	393,622	
	介予日常支援総合収入	6,720,000	7,113,622 Δ	393,622	
	利用者等利用料収入	948,000	857,437	90,563	
	介予日常支援総合利用料	948,000	857,437	90,563	
	障害福祉サービス等事業収入	5,598,000	4,651,720	946,280	
	自立支援給付費収入	5,550,000	4,578,192	971,808	
	介護給付費収入	5,550,000	4,578,192	971,808	
	利用者負担金収入	48,000	73,528 Δ	25,528	
	利用者負担金収入	48,000	73,528 Δ	25,528	
	受託事業受託金収入	131,265,000	121,672,427	9,592,573	
	市区町村受託金収入	124,472,000	114,860,227	9,611,773	
	市町村受託金収入	124,472,000	114,860,227	9,611,773	
	都道府県社協受託金収入	6,793,000	6,812,200 Δ	19,200	
	都道府県社協受託金収入	6,793,000	6,812,200 Δ	19,200	
	会費収入	360,000	421,192 Δ	61,192	
	一般会費収入	275,000	255,500	19,500	
	一般会費収入	275,000	255,500	19,500	
	団体会費収入	55,000	113,000 Δ	58,000	
	団体会費収入	55,000	113,000 Δ	58,000	
	賛助会費収入	30,000	52,692 Δ	22,692	
	賛助会費収入	30,000	52,692 Δ	22,692	
	寄付金収入	600,000	2,146,150 Δ	1,546,150	
	香奠返し寄付金収入	300,000	350,000 Δ	50,000	
	香奠返し寄付金収入	300,000	350,000 Δ	50,000	
	一般寄付金収入	300,000	1,796,150 Δ	1,496,150	
	一般寄付金収入	300,000	1,796,150 Δ	1,496,150	
	經常経費補助金収入	4,521,000	5,360,707 Δ	839,707	
都道府県補助金収入	1,122,000	1,038,574	83,426		
都道府県補助金収入	1,122,000	1,038,574	83,426		
市区町村補助金収入	1,533,000	2,455,242 Δ	922,242		
社会福祉協議会運営補助金収入	1,406,000	2,270,282 Δ	864,282		
離島介護サービス提供促進事業助成金収入	127,000	184,960 Δ	57,960		
共同募金配分金収入	1,866,000	1,866,891 Δ	891		
一般募金配分金収入	1,866,000	1,866,891 Δ	891		
事業収入	215,000	252,000 Δ	37,000		
利用収入	215,000	252,000 Δ	37,000		
日常生活自立支援事業利用料収入	215,000	252,000 Δ	37,000		
受取利息配当金収入	2,000	2,997 Δ	997		
受取利息配当金収入	2,000	2,997 Δ	997		
受取利息配当金収入	2,000	2,997 Δ	997		
その他の収入	90,000	103,200 Δ	13,200		
雑収入	90,000	103,200 Δ	13,200		
生計困難者相談支援収入	100,000	455,863 Δ	355,863		
生計困難者相談支援収入	100,000	455,863 Δ	355,863		
事業活動収入計(1)	178,561,000	166,021,879	12,539,121		
支出	人件費支出	139,136,115	128,415,374	10,720,741	
	職員給料支出	70,601,263	66,061,127	4,540,136	
	職員賞与支出	13,426,155	12,521,620	904,535	
	非常勤職員給与支出	23,954,127	19,874,309	4,079,818	
	派遣職員費支出	17,235,891	17,130,931	104,960	
	法定福利費支出	13,918,679	12,827,387	1,091,292	
	事業費支出	8,843,486	8,335,838	507,648	
	給食費支出	5,000	0	5,000	
	介護用品費支出	334,000	146,465	187,535	
	医薬品費支出	10,000	0	10,000	
	被服費支出	10,000	0	10,000	
	教養娯楽費支出	93,000	57,922	35,078	
	日用品費支出	10,000	0	10,000	
	本人支給金支出	30,000	420,158 Δ	390,158	
	水道光熱費支出	10,000	30,632 Δ	20,632	
	燃料費支出	3,601,576	3,601,576	0	
消耗器具備品費支出	2,346,402	2,167,948	178,454		
車輛費支出	1,588,575	1,283,317	305,258		

(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	諸謝金支出	448,000	384,000	64,000	
	地域福祉推進事業費支出	243,984	200,000	43,984	
	敬老週間記念事業費支出	43,984	0	43,984	
	福祉推進委員事業費支出	200,000	200,000	0	
	雑支出	112,949	43,820	69,129	
	事務費支出	33,850,399	31,778,371	2,072,028	
	福利厚生費支出	1,156,673	871,363	285,310	
	職員被服費支出	6,000	0	6,000	
	旅費交通費支出	493,260	335,860	157,400	
	研修研究費支出	273,640	143,630	130,010	
	事務消耗品費支出	4,171,681	3,788,166	383,515	
	印刷製本費支出	40,000	5,498	34,502	
	水道光熱費支出	11,158,651	11,118,172	40,479	
	燃料費支出	20,000	13,782	6,218	
	修繕費支出	2,949,965	2,848,565	101,400	
	通信運搬費支出	1,584,412	1,417,432	166,980	
	会議費支出	28,361	13,434	14,927	
	広報費支出	49,500	49,500	0	
	業務委託費支出	3,444,152	3,382,408	61,744	
	手数料支出	140,200	107,900	32,300	
	保険料支出	1,103,377	1,015,753	87,624	
	賃借料支出	5,181,290	4,944,827	236,463	
	租税公課支出	171,750	144,250	27,500	
	保守料支出	430,363	262,300	168,063	
	諸会費支出	145,000	137,000	8,000	
	雑支出	1,302,124	1,178,531	123,593	
	共同募金配分金事業費支出	1,438,000	1,435,958	2,042	
地域福祉推進事業費支出	1,438,000	1,435,958	2,042		
地域福祉活動支出	1,064,758	1,064,758	0		
広報・啓発事業費支出	373,242	371,200	2,042		
負担金支出	232,000	128,000	104,000		
負担金支出	232,000	128,000	104,000		
事業活動支出計 (2)	183,500,000	170,093,541	13,406,459		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 4,939,000	Δ 4,071,662	Δ 867,338		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	618,000	618,000	0	
	器具及び備品取得支出	178,000	178,000	0	
ソフトウェア取得支出	440,000	440,000	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	618,000	618,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 618,000	Δ 618,000	0		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	8,500,000	8,500,000	0	
	介護事業等積立資産取崩収入	4,500,000	4,500,000	0	
	地域福祉事業積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0	
	事業区分間繰入金収入	1,790,000	1,790,160	Δ 160	
	その他の活動収入計 (7)	10,290,000	10,290,160	Δ 160	
	積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
	地域福祉積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
事業区分間繰入金支出	140,000	19,602	120,398		
その他の活動による支出	4,292,000	4,271,520	20,480		
退職給付引当資産支出	4,292,000	4,271,520	20,480		
その他の活動支出計 (8)	8,432,000	8,291,122	140,878		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,858,000	1,999,038	Δ 141,038		
予備費支出 (10)	300,000		300,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 3,999,000	Δ 2,690,624	Δ 1,308,376		
前期末支払資金残高 (12)	38,166,298	38,166,298	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	34,167,298	35,475,674	Δ 1,308,376		

公益事業拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	41,552,000	41,186,650	365,350	
	居宅介護料収入	8,637,000	8,561,690	75,310	
	(介護報酬収入)	7,800,000	7,737,517	62,483	
	訪問入浴介護報酬収入	7,800,000	7,737,517	62,483	
	(利用者負担金収入)	837,000	824,173	12,827	
	訪問入浴介護負担金収入	837,000	824,173	12,827	
	居宅介護支援介護料収入	32,907,000	32,622,960	284,040	
	居宅介護支援介護料収入	22,243,000	21,655,020	587,980	
	介護予防支援介護料収入	10,664,000	10,967,940	303,940	
	利用者等利用料収入	6,000	0	6,000	
	その他の利用料収入	6,000	0	6,000	
	その他の事業収入	2,000	2,000	0	
	住宅改修意見書作成収入	2,000	2,000	0	
	受託事業受託金収入	65,462,000	56,765,454	8,696,546	
	市区町村受託金収入	61,394,000	52,631,010	8,762,990	
	市町村受託金収入	61,394,000	52,631,010	8,762,990	
	都道府県社協受託金収入	4,068,000	4,134,444	66,444	
	都道府県社協受託金収入	4,068,000	4,134,444	66,444	
	経常経費補助金収入	2,854,000	1,908,877	945,123	
	都道府県補助金収入	52,000	51,316	684	
	都道府県補助金収入	52,000	51,316	684	
	市区町村補助金収入	2,802,000	1,857,561	944,439	
	社会福祉協議会運営補助金収入	2,760,000	1,815,291	944,709	
	離島介護サービス提供促進事業助成金収入	42,000	42,270	270	
	その他の収入	480,000	1,303,000	823,000	
	その他の収入	480,000	1,303,000	823,000	
	事業活動収入計(1)	110,348,000	101,163,981	9,184,019	
	支出				
	人件費支出	87,846,005	82,544,586	5,301,419	
	職員給料支出	59,227,736	55,711,582	3,516,204	
	職員賞与支出	12,081,960	11,585,395	496,565	
	非常勤職員給与支出	4,085,070	3,862,150	222,920	
派遣職員費支出	295,819	258,819	37,000		
法定福利費支出	12,155,420	11,126,690	1,028,730		
事業費支出	6,477,759	3,751,083	2,726,676		
介護用品費支出	251,240	171,922	79,318		
燃料費支出	132,760	92,760	40,000		
消耗器具備品費支出	810,000	181,586	628,414		
保険料支出	1,510	1,510	0		
車輛費支出	1,272,421	786,805	485,616		
諸謝金支出	3,756,828	2,402,500	1,354,328		
雑支出	253,000	114,000	139,000		
事務費支出	16,109,236	11,810,785	4,298,451		
福利厚生費支出	369,591	201,625	167,966		
旅費交通費支出	376,136	25,050	351,086		
研修研究費支出	259,250	45,500	213,750		
事務消耗品費支出	1,657,447	1,106,248	551,199		
印刷製本費支出	769,074	295,460	473,614		
水道光熱費支出	85,000	76,820	8,180		
燃料費支出	6,000	0	6,000		
修繕費支出	113,400	52,214	61,186		
通信運搬費支出	1,700,129	1,566,499	133,630		
会議費支出	249,000	42,223	206,777		
業務委託費支出	5,509,579	4,922,014	587,565		
手数料支出	49,140	24,895	24,245		
保険料支出	1,086,740	727,416	359,324		
賃借料支出	3,556,410	2,595,103	961,307		
租税公課支出	100,000	39,850	60,150		
諸会費支出	5,000	0	5,000		
雑支出	217,340	89,868	127,472		
負担金支出	20,000	20,000	0		
負担金支出	20,000	20,000	0		
事業活動支出計(2)	110,453,000	98,126,454	12,326,546		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		105,000	3,037,527		
収入					
施設整備等補助金収入	0	0	0		
施設整備等補助金収入	0	0	0		
施設整備等寄附金収入	0	0	0		
施設整備等寄附金収入	0	0	0		
施設整備等収入計(4)	0	0	0		

1 社会福祉法人 多度津町社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考	
施設 整備 等に よる 支出	固定資産取得支出	245,000	244,750	250		
	器具及び備品取得支出	245,000	244,750	250		
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
	施設整備等支出計 (5)	245,000	244,750	250		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 245,000	Δ 244,750	Δ 250		
その 他の 活動 によ る 収 入	積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0		
	介護事業等積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0		
	事業区分間繰入金収入	140,000	19,602	120,398		
	その他の活動収入計 (7)	2,140,000	2,019,602	120,398		
	支 出	事業区分間繰入金支出	1,790,000	1,790,160 Δ	160	
		その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)		1,790,000	1,790,160 Δ	160		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	350,000	229,442	120,558		
	予備費支出 (10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	3,022,219 Δ	3,022,219		
	前期末支払資金残高 (12)	20,519,279	20,519,279	0		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	20,519,279	23,541,498 Δ	3,022,219		

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

社会福祉法人 多度津町社会福祉協議会

(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	介護保険事業収益	72,142,273	73,452,295 Δ	1,310,022
	障害福祉サービス等事業収益	4,651,720	5,220,400 Δ	568,680
	受託金収益	178,437,881	169,712,718	8,725,163
	会費収益	421,192	412,000	9,192
	寄付金収益	2,146,150	904,396	1,241,754
	経常経費補助金収益	7,269,584	4,414,079	2,855,505
	事業収益	252,000	258,000 Δ	6,000
	その他の収益	1,303,000	1,452,000 Δ	149,000
	生計困難者相談支援収益	455,863	127,256	328,607
	サービス活動収益計 (1)	267,079,663	255,953,144	11,126,519
	人件費	215,619,463	208,755,368	6,864,095
	事業費	12,086,921	10,330,419	1,756,502
	事務費	43,589,156	38,901,532	4,687,624
	共同募金配分金事業費	1,435,958	976,928	459,030
負担金	148,000	170,000 Δ	22,000	
減価償却費	1,566,114	1,564,080	2,034	
国庫補助金等特別積立金取崩額	731,250 Δ	731,250	0	
サービス活動費用計 (2)	273,714,362	259,967,077	13,747,285	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	6,634,699 Δ	4,013,933 Δ	2,620,766	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,997	2,938	59
	有価証券評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	103,200	92,097	11,103
	サービス活動外収益計 (4)	106,197	95,035	11,162
	支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	106,197	95,035	11,162	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	6,528,502 Δ	3,918,898 Δ	2,609,604	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	特別収益計 (8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	2 Δ	2
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0 Δ	1	1	
特別費用計 (9)	0	1 Δ	1	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0 Δ	1	1	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	6,528,502 Δ	3,918,899 Δ	2,609,603	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	53,008,554	68,927,453 Δ	15,918,899
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	46,480,052	65,008,554 Δ	18,528,502
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	10,500,000	10,000,000	500,000
	その他の積立金積立額 (16)	4,000,000	22,000,000 Δ	18,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	52,980,052	53,008,554 Δ	28,502

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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	30,955,623	41,186,650	72,142,273	0	72,142,273
	障害福祉サービス等事業収益	4,651,720	0	4,651,720	0	4,651,720
	受託金収益	121,672,427	56,765,454	178,437,881	0	178,437,881
	会費収益	421,192	0	421,192	0	421,192
	寄付金収益	2,146,150	0	2,146,150	0	2,146,150
	経常経費補助金収益	5,360,707	1,908,877	7,269,584	0	7,269,584
	事業収益	252,000	0	252,000	0	252,000
	その他の収益	0	1,303,000	1,303,000	0	1,303,000
	生計困難者相談支援収益	455,863	0	455,863	0	455,863
	サービス活動収益計(1)	165,915,682	101,163,981	267,079,663	0	267,079,663
	費用					
	人件費	132,758,731	82,860,732	215,619,463	0	215,619,463
	事業費	8,335,838	3,751,083	12,086,921	0	12,086,921
事務費	31,778,371	11,810,785	43,589,156	0	43,589,156	
共同募金配分金事業費	1,435,958	0	1,435,958	0	1,435,958	
負担金	128,000	20,000	148,000	0	148,000	
減価償却費	335,691	1,230,423	1,566,114	0	1,566,114	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	731,250	731,250	0	731,250	
サービス活動費用計(2)	174,772,589	98,941,773	273,714,362	0	273,714,362	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 8,856,907	2,222,208	△ 6,634,699	0	△ 6,634,699	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,997	0	2,997	0	2,997
	有価証券評価益	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	103,200	0	103,200	0	103,200
	サービス活動外収益計(4)	106,197	0	106,197	0	106,197
	費用					
	支払利息	0	0	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	106,197	0	106,197	0	106,197	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 8,750,710	2,222,208	△ 6,528,502	0	△ 6,528,502	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	1,790,160	19,602	1,809,762	1,809,762	0
	特別収益計(8)	1,790,160	19,602	1,809,762	1,809,762	0
	費用					
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	19,602	1,790,160	1,809,762	1,809,762	0
特別費用計(9)	19,602	1,790,160	1,809,762	1,809,762	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,770,558	1,770,558	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 6,980,152	451,650	△ 6,528,502	0	△ 6,528,502	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	35,055,555	17,952,999	53,008,554	0	53,008,554
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	28,075,403	18,404,649	46,480,052	0	46,480,052
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	8,500,000	2,000,000	10,500,000	0	10,500,000
	その他の積立金積立額(16)	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	32,575,403	20,404,649	52,980,052	0	52,980,052

社会福祉事業拠点区分 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)
収入	介護保険事業収益	30,955,623	33,197,398 Δ	2,241,775
	居宅介護料収益	22,984,564	25,663,385 Δ	2,678,821
	(介護報酬収益)	18,408,584	21,255,765 Δ	2,847,181
	訪問介護報酬収益	18,408,584	21,255,765 Δ	2,847,181
	(利用者負担金収益)	4,575,980	4,407,620	168,360
	訪問介護負担金収益	4,575,980	4,407,620	168,360
	介予日常支援総合収益	7,113,622	6,647,907	465,715
	介予日常支援総合収益	7,113,622	6,647,907	465,715
	利用者等利用料収益	857,437	886,106 Δ	28,669
	介予日常支援総合利用料	857,437	886,106 Δ	28,669
	障害福祉サービス等事業収益	4,651,720	5,220,400 Δ	568,680
	自立支援給付費収益	4,578,192	5,199,507 Δ	621,315
	介護給付費収益	4,578,192	5,199,507 Δ	621,315
	利用者負担金収益	73,528	20,893	52,635
	利用者負担金収益	73,528	20,893	52,635
	受託金収益	121,672,427	111,994,524	9,677,903
	市区町村受託金収益	114,860,227	106,036,524	8,823,703
	市町村受託金収益	114,860,227	106,036,524	8,823,703
	都道府県社協受託金収益	6,812,200	5,958,000	854,200
	都道府県社協受託金収益	6,812,200	5,958,000	854,200
	会費収益	421,192	412,000	9,192
	一般会費収益	255,500	233,000	22,500
	一般会費収益	255,500	233,000	22,500
	団体会費収益	113,000	122,000 Δ	9,000
	団体会費収益	113,000	122,000 Δ	9,000
	賛助会費収益	52,692	57,000 Δ	4,308
	賛助会費収益	52,692	57,000 Δ	4,308
	寄付金収益	2,146,150	904,396	1,241,754
	香奠返し寄付金収益	350,000	120,000	230,000
	香奠返し寄付金収益	350,000	120,000	230,000
	一般寄付金収益	1,796,150	784,396	1,011,754
	一般寄付金収益	1,796,150	784,396	1,011,754
	経常経費補助金収益	5,360,707	2,127,424	3,233,283
都道府県補助金収益	1,038,574	329,000	709,574	
都道府県補助金収益	1,038,574	329,000	709,574	
市区町村補助金収益	2,455,242	831,160	1,624,082	
市区町村補助金収益	2,270,282	755,600	1,514,682	
離島介護サービス提供促進収	184,960	75,560	109,400	
共同募金配分金収益	1,866,891	967,264	899,627	
一般募金配分金収益	1,866,891	967,264	899,627	
事業収益	252,000	258,000 Δ	6,000	
利用料収益	252,000	258,000 Δ	6,000	
日常生活自立支援事業利用料収益	252,000	258,000 Δ	6,000	
生計困難者相談支援収益	455,863	127,256	328,607	
生計困難者相談支援収益	455,863	127,256	328,607	
サービス活動収益計	165,915,682	154,241,398	11,674,284	
費用	人件費	132,758,731	127,570,925	5,187,806
	職員給料	66,061,127	65,261,016	800,111
	職員賞与	8,774,510	7,982,419	792,091
	賞与引当金繰入	3,818,947	3,747,110	71,837
	非常勤職員給与	19,874,309	17,245,290	2,629,019
	派遣職員費	17,130,931	13,806,579	3,324,352
	退職給付費用	4,271,520	3,946,080	325,440
	法定福利費	12,827,387	15,582,431 Δ	2,755,044
	事業費	8,335,838	6,939,818	1,396,020
	介護用品費	146,465	66,561	79,904
	医薬品費	0	26,600 Δ	26,600
	教養娯楽費	57,922	37,213	20,709
	本人支給金	420,158	46,200	373,958
	水道光熱費	30,632	55,236 Δ	24,604
	燃料費	3,601,576	3,175,733	425,843
	消耗器具備品費	2,167,948	1,326,949	840,999
	車輛費	1,283,317	1,660,846 Δ	377,529
	諸謝金	384,000	332,000	52,000
	地域福祉推進事業費	200,000	200,000	0
	福祉推進委員事業費	200,000	200,000	0
	雑費	43,820	12,480	31,340
事務費	31,778,371	25,900,987	5,877,384	
福利厚生費	871,363	561,367	309,996	

(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	旅費交通費	335,860	220,140	115,720
	研修研究費	143,630	73,700	69,930
	事務消耗品費	3,788,166	2,454,168	1,333,998
	印刷製本費	5,498	39,128 Δ	33,630
	水道光熱費	11,118,172	9,896,167	1,222,005
	燃料費	13,782	0	13,782
	修繕費	2,848,565	759,674	2,088,891
	通信運搬費	1,417,432	1,212,231	205,201
	会議費	13,434	20,239 Δ	6,805
	広報費	49,500	48,400	1,100
	業務委託費	3,382,408	2,987,889	394,519
	手数料	107,900	98,153	9,747
	保険料	1,015,753	988,605	27,148
	賃借料	4,944,827	4,832,668	112,159
	租税公課	144,250	181,750 Δ	37,500
	保守料	262,300	347,056 Δ	84,756
	諸会費	137,000	136,000	1,000
	雑費	1,178,531	1,043,652	134,879
	共同募金配分金事業費	1,435,958	976,928	459,030
	地域福祉推進事業費	1,435,958	976,928	459,030
	地域福祉活動費	1,064,758	543,348	521,410
広報・啓発事業費	371,200	433,580 Δ	62,380	
負担金	128,000	120,000	8,000	
負担金	128,000	120,000	8,000	
減価償却費	335,691	290,215	45,476	
サービス活動費用計	174,772,589	161,798,873	12,973,716	
サービス活動増減差額	Δ 8,856,907 Δ	7,557,475 Δ	1,299,432	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	2,997	2,938	59
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	その他サービス活動外収益	103,200	92,097	11,103
	雑収益	103,200	92,097	11,103
	サービス活動外収益計	106,197	95,035	11,162
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	その他サービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計	0	0	0	
サービス活動外増減差額	106,197	95,035	11,162	
経常増減差額	Δ 8,750,710 Δ	7,462,440 Δ	1,288,270	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期借入金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	1,790,160	1,530,840	259,320
	特別収益計	1,790,160	1,530,840	259,320
	固定資産売却損・処分損	0	2 Δ	2
	器具備品売却損・処分損	0	2 Δ	2
	国庫補助金等積立金取崩額	0 Δ	1	1
	事業区分間繰入金費用	19,602	25,723 Δ	6,121
特別費用計	19,602	25,724 Δ	6,122	
特別増減差額	1,770,558	1,505,116	265,442	
当期活動増減差額	Δ 6,980,152 Δ	5,957,324 Δ	1,022,828	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額	35,055,555	44,512,879 Δ	9,457,324
	当期末繰越活動増減差額	28,075,403	38,555,555 Δ	10,480,152
	その他の積立金取崩額	8,500,000	8,500,000	0
	地域福祉積立金取崩額	4,000,000	2,000,000	2,000,000
	介護事業等積立金取崩額	4,500,000	6,500,000 Δ	2,000,000
	その他の積立金積立額	4,000,000	12,000,000 Δ	8,000,000
	地域福祉積立金積立額	4,000,000	2,000,000	2,000,000
介護事業等積立金積立額	0	10,000,000 Δ	10,000,000	
次期繰越活動増減差額	32,575,403	35,055,555 Δ	2,480,152	

公益事業拠点区分 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)
収 益	介護保険事業収益	41,186,650	40,254,897	931,753
	居宅介護料収益	8,561,690	7,825,547	736,143
	(介護報酬収益)	7,737,517	7,035,795	701,722
	訪問入浴介護報酬収益	7,737,517	7,035,795	701,722
	(利用者負担金収益)	824,173	789,752	34,421
	訪問入浴介護負担金収益	824,173	789,752	34,421
	居宅介護支援介護料収益	32,622,960	32,427,350	195,610
	居宅介護支援介護料収益	21,655,020	21,446,350	208,670
	介護予防支援介護料収益	10,967,940	10,981,000 Δ	13,060
	その他の事業収益	2,000	2,000	0
	住宅改修意見書作成収益	2,000	2,000	0
	受託金収益	56,765,454	57,718,194 Δ	952,740
	市区町村受託金収益	52,631,010	53,486,407 Δ	855,397
	市町村受託金収益	52,631,010	53,486,407 Δ	855,397
	都道府県社協受託金収益	4,134,444	4,231,787 Δ	97,343
	都道府県社協受託金収益	4,134,444	4,231,787 Δ	97,343
	経常経費補助金収益	1,908,877	2,286,655 Δ	377,778
	都道府県補助金収益	51,316	119,000 Δ	67,684
	都道府県補助金収益	51,316	119,000 Δ	67,684
	市区町村補助金収益	1,857,561	2,167,655 Δ	310,094
	市区町村補助金収益	1,815,291	2,150,275 Δ	334,984
	離島介護サービス提供促進収	42,270	17,380	24,890
	その他の収益	1,303,000	1,452,000 Δ	149,000
その他の収益	1,303,000	1,452,000 Δ	149,000	
サービス活動収益計	101,163,981	101,711,746 Δ	547,765	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	82,860,732	81,184,443	1,676,289
	職員給料	55,711,532	56,466,984 Δ	755,452
	職員賞与	7,871,768	7,236,352	635,416
	賞与引当金繰入	4,029,773	3,713,627	316,146
	非常勤職員給与	3,862,150	2,846,843	1,015,307
	派遣職員費	258,819	191,371	67,448
	法定福利費	11,126,690	10,729,266	397,424
	事業費	3,751,083	3,390,601	360,482
	介護用品費	171,922	74,750	97,172
	燃料費	92,760	68,863	23,897
	消耗器具備品費	181,586	402,573 Δ	220,987
	保険料	1,510	1,750 Δ	240
	車輛費	786,805	1,047,678 Δ	260,873
	諸謝金	2,402,500	1,746,960	655,540
	雑費	114,000	48,027	65,973
	事務費	11,810,785	13,000,545 Δ	1,189,760
	福利厚生費	201,625	203,745 Δ	2,120
	旅費交通費	25,050	49,360 Δ	24,310
	研修研究費	45,500	151,800 Δ	106,300
	事務消耗品費	1,106,248	1,012,772	93,476
	印刷製本費	295,460	199,440	96,020
	水道光熱費	76,820	75,897	923
	修繕費	52,214	244,184 Δ	191,970
	通信運搬費	1,566,499	1,429,154	137,345
	会議費	42,223	16,568	25,655
	広報費	0	4,000 Δ	4,000
	業務委託費	4,922,014	5,832,669 Δ	910,655
	手数料	24,895	120,700 Δ	95,805
	保険料	727,416	891,537 Δ	164,121
	賃借料	2,595,103	2,318,786	276,317
	租税公課	39,850	26,950	12,900
	保守料	0	20,623 Δ	20,623
	諸会費	0	5,000 Δ	5,000
雑費	89,868	397,360 Δ	307,492	
負担金	20,000	50,000 Δ	30,000	
負担金	20,000	50,000 Δ	30,000	
減価償却費	1,230,423	1,273,865 Δ	43,442	
国庫補助金等積立金取崩額	731,250 Δ	731,250	0	
サービス活動費用計	98,941,773	98,168,204	773,569	
サービス活動増減差額	2,222,208	3,543,542 Δ	1,321,334	

1 社会福祉法人 多度津町社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		その他サービス活動外収益	0	0	0
		サービス活動外収益計	0	0	0
	費 用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		その他サービス活動外費用	0	0	0
		サービス活動外費用計	0	0	0
サービス活動外増減差額	0	0	0		
経常増減差額		2,222,208	3,543,542 Δ	1,321,334	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期借入金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	19,602	25,723 Δ	6,121
	特別収益計	19,602	25,723 Δ	6,121	
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等積立金取崩額	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	1,790,160	1,530,840	259,320
		特別費用計	1,790,160	1,530,840	259,320
特別増減差額		Δ 1,770,558 Δ	1,505,117 Δ	265,441	
当期活動増減差額		451,650	2,038,425 Δ	1,586,775	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	17,952,999	24,414,574 Δ	6,461,575	
	当期末繰越活動増減差額	18,404,649	26,452,999 Δ	8,048,350	
	その他の積立金取崩額	2,000,000	1,500,000	500,000	
	介護事業等積立金取崩額	2,000,000	1,500,000	500,000	
	その他の積立金積立額	0	10,000,000 Δ	10,000,000	
	介護事業等積立金積立額	0	10,000,000 Δ	10,000,000	
次期繰越活動増減差額		20,404,649	17,952,999	2,451,650	

法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

社会福祉法人 多度津町社会福祉協議会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	88,218,288	93,031,493	△ 4,813,205	流動負債	37,049,836	41,806,653	△ 4,756,817
現金預金	73,720,987	76,499,019	△ 2,778,032	事業未払金	23,247,756	29,178,994	△ 5,931,238
事業未収金	14,496,951	16,532,474	△ 2,035,523	その他の未払金	5,323,067	4,788,258	534,809
立替金	350	0	350	預り金	435,885	198,671	237,214
				職員預り金	194,408	179,993	14,415
				賞与引当金	7,848,720	7,460,737	387,983
固定資産	171,714,829	173,478,963	△ 1,764,134				
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	71,989,160	66,549,930	5,439,230
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	71,989,160	66,549,930	5,439,230
その他の固定資産	170,714,829	172,478,963	△ 1,764,134				
車輛運搬具	1,605,006	3,005,006	△ 1,400,000	負債の部合計	109,038,996	108,356,583	682,413
器具及び備品	640,626	354,657	285,969	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	410,667	0	410,667	基本金	1,000,000	1,000,000	0
地域福祉積立資産	41,000,000	41,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	914,069	1,645,319	△ 731,250
介護事業等積立資産	55,000,000	61,500,000	△ 6,500,000	その他の積立金	96,000,000	102,500,000	△ 6,500,000
退職給付引当資産	71,989,160	66,549,930	5,439,230	地域福祉積立金	41,000,000	41,000,000	0
リサイクル料預け金	69,370	69,370	0	介護事業等積立金	55,000,000	61,500,000	△ 6,500,000
				次期繰越活動増減差額	52,980,052	53,008,554	△ 28,502
				(うち当期活動増減差額)	△ 6,528,502	△ 3,918,899	△ 2,609,603
				純資産の部合計	150,894,121	158,153,873	△ 7,259,752
資産の部合計	259,933,117	266,510,456	△ 6,577,339	負債及び純資産の部合計	259,933,117	266,510,456	△ 6,577,339

貸借対照表内訳表

第三号第二様式

令和5年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	52,699,555	35,518,733	88,218,288	0	88,218,288
現金預金	46,868,511	26,852,476	73,720,987	0	73,720,987
事業未収金	5,831,044	8,665,907	14,496,951	0	14,496,951
立替金	0	350	350	0	350
固定資産	139,336,841	32,377,988	171,714,829	0	171,714,829
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
基本財産特定預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	138,336,841	32,377,988	170,714,829	0	170,714,829
車両運搬具	126,880	1,478,126	1,605,006	0	1,605,006
器具及び備品	328,684	311,942	640,626	0	640,626
ソフトウェア	410,667	0	410,667	0	410,667
地域福祉積立資産	30,929,000	10,071,000	41,000,000	0	41,000,000
介護事業等積立資産	34,500,000	20,500,000	55,000,000	0	55,000,000
退職給付引当資産	71,989,160	0	71,989,160	0	71,989,160
リサイクル料預け金	52,450	16,920	69,370	0	69,370
資産の部合計	192,036,396	67,896,721	259,933,117	0	259,933,117
流動負債	21,042,828	16,007,008	37,049,836	0	37,049,836
事業未払金	12,648,413	10,599,343	23,247,756	0	23,247,756
その他の未払金	4,016,882	1,306,185	5,323,067	0	5,323,067
預り金	370,674	65,211	435,885	0	435,885
職員預り金	187,912	6,496	194,408	0	194,408
賞与引当金	3,818,947	4,029,773	7,848,720	0	7,848,720
固定負債	71,989,160	0	71,989,160	0	71,989,160
退職給付引当金	71,989,160	0	71,989,160	0	71,989,160
負債の部合計	93,031,988	16,007,008	109,038,996	0	109,038,996
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
国庫補助金等特別積立金	5	914,064	914,069	0	914,069
その他の積立金	65,429,000	30,571,000	96,000,000	0	96,000,000
地域福祉積立金	30,929,000	10,071,000	41,000,000	0	41,000,000
介護事業等積立金	34,500,000	20,500,000	55,000,000	0	55,000,000
次期繰越活動増減差額	32,575,403	20,404,649	52,980,052	0	52,980,052
(うち当期活動増減差額)	△ 6,980,152	451,650	△ 6,528,502	△	△ 6,528,502
純資産の部合計	99,004,408	51,889,713	150,894,121	0	150,894,121
負債及び純資産の部合計	192,036,396	67,896,721	259,933,117	0	259,933,117

社会福祉事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和5年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	52,699,555	62,178,712	△ 9,479,157	流動負債	21,042,828	27,759,524	△ 6,716,696
現金預金	46,868,511	56,217,019	△ 9,348,508	事業未払金	12,648,413	20,127,436	△ 7,479,023
事業未収金	5,831,044	5,961,693	△ 130,649	その他の未払金	4,016,882	3,551,608	465,274
				預り金	370,674	128,668	242,006
				職員預り金	187,912	204,702	△ 16,790
				賞与引当金	3,818,947	3,747,110	71,837
固定資産	139,336,841	138,115,302	1,221,539	固定負債	71,989,160	66,549,930	5,439,230
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	71,989,160	66,549,930	5,439,230
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	138,336,841	137,115,302	1,221,539	負債の部合計	93,031,988	94,309,454	△ 1,277,466
車輛運搬具	126,880	344,380	△ 217,500	純 資 産 の 部			
器具及び備品	328,684	239,542	89,142	基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	410,667	0	410,667	基本金	1,000,000	1,000,000	0
地域福祉積立資産	30,929,000	30,929,000	0	国庫補助金等特別積立金	5	5	0
介護事業等積立資産	34,500,000	39,000,000	△ 4,500,000	国庫補助金等特別積立金	5	5	0
退職給付引当資産	71,989,160	66,549,930	5,439,230	その他の積立金	65,429,000	69,929,000	△ 4,500,000
リサイクル料預け金	52,450	52,450	0	地域福祉積立金	30,929,000	30,929,000	0
				介護事業等積立金	34,500,000	39,000,000	△ 4,500,000
				次期繰越活動増減差額	32,575,403	35,055,555	△ 2,480,152
				(うち当期活動増減差額)	△ 6,980,152	△ 5,957,324	△ 1,022,828
資産の部合計	192,036,396	200,294,014	△ 8,257,618	純資産の部合計	99,004,408	105,984,560	△ 6,980,152
				負債及び純資産の部合計	192,036,396	200,294,014	△ 8,257,618

公益事業拠点区分 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 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	35,518,733	30,852,781	4,665,952	流動負債	16,007,008	14,047,129	1,959,879
現金預金	26,852,476	20,282,000	6,570,476	事業未払金	10,599,343	9,051,558	1,547,785
事業未収金	8,665,907	10,570,781	△ 1,904,874	その他の未払金	1,308,185	1,236,650	69,535
立替金	350	0	350	預り金	65,211	70,003	△ 4,792
				職員預り金	6,496	24,709	△ 31,205
				賞与引当金	4,029,773	3,713,627	316,146
固定資産	32,377,988	35,363,661	△ 2,985,673	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0				
その他の固定資産	32,377,988	35,363,661	△ 2,985,673	負債の部合計	16,007,008	14,047,129	1,959,879
車輛運搬具	1,478,126	2,660,626	△ 1,182,500				
器具及び備品	311,942	115,115	196,827	純 資 産 の 部			
地域福祉積立資産	10,071,000	10,071,000	0	基本金	0	0	0
介護事業等積立資産	20,500,000	22,500,000	△ 2,000,000	国庫補助金等特別積立金	914,064	1,645,314	△ 731,250
リサイクル料預け金	16,920	16,920	0	国庫補助金等特別積立金	914,064	1,645,314	△ 731,250
				その他の積立金	30,571,000	32,571,000	△ 2,000,000
				地域福祉積立金	10,071,000	10,071,000	0
				介護事業等積立金	20,500,000	22,500,000	△ 2,000,000
				次期繰越活動増減差額	20,404,649	17,952,999	2,451,650
				(うち当期活動増減差額)	451,650	2,038,425	△ 1,586,775
				純資産の部合計	51,889,713	52,169,313	△ 279,600
資産の部合計	67,896,721	66,216,442	1,680,279	負債及び純資産の部合計	67,896,721	66,216,442	1,680,279

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

平成28年度から社会福祉法人会計基準（平成28年3月31日厚生労働省令第79号）を採用している。

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
- (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期末退職金要支給額を計上している。
 - ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため支給見込額のうち当年度に帰属する額。
 - ・徴収不能引当金－徴収不能見込額は計上しているが、当期末は0である。

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規程に基づき支給する。

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通りになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（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（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
- (3) 社会福祉事業拠点区分別計算書（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別計算書（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
※事業区分内訳表（第一号第三様式、第二号の第三様式、第三号第三様式）は省略している。
資金収支明細書（別紙3⑩）、公益事業拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①社会福祉事業拠点区分

- ア. 法人運営事業
- イ. 生活福祉資金受託事業
- ウ. 高齢者等相談受託事業
- エ. 共同募金配分金事業
- オ. 老人健康施設運営受託事業
- カ. 児童館指定管理運営事業
- キ. 介護予防拠点施設指定管理運営事業
- ク. 移動支援事業
- ケ. 障害福祉居宅介護事業
- コ. 重度訪問介護事業
- サ. 同行援護事業
- シ. 訪問介護事業
- ス. 日常生活自立支援事業
- セ. 生計困難者に対する相談支援事業
- ソ. 放課後児童クラブ受託事業
- タ. 社会福祉施設管理運営事業

②公益事業拠点区分

- チ. いこいの家指定管理運営事業
- ツ. 訪問入浴事業
- テ. 居宅介護支援事業
- ト. おもいやり家事支援受託事業
- ナ. おもいやり配食サービス受託事業
- ニ. おもいやり声かけ・見守り活動受託事業
- ヌ. おもいやり買物支援受託事業
- ネ. 生活支援体制整備受託事業

- ノ. 家族介護者交流受託事業
- ハ. 生活困窮者自立相談支援事業
- ヒ. 介護員養成研修事業
- フ. ボランティア養成受託事業
- ヘ. 地域包括支援センター受託事業
- ホ. 介護予防支援事業
- マ. 法人後見事業
- ミ. 成年後見制度利用促進受託事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 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
車輛運搬具	17,475,504	15,870,498	1,605,006
器具及び備品	1,742,535	1,101,909	640,626
合 計	19,218,039	16,972,407	2,245,632

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
事業未収金	14,496,951	0	14,496,951
合 計	14,496,951	0	14,496,951

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 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

(前年度比著増減について)

- ・介護保険事業収益
利用者の入所や死亡による利用者の減少により、減額となる。
- ・受託金収益
人件費の増加及び事務費の増加により、増額となる。
- ・寄付金収益
大口寄付により、増額となる。
- ・経常経費補助金収益
処遇改善補助金等の補助により、増額となる。
- ・人件費
非常勤職員及び派遣職員の増加により、増額となる。
人件費の組替により、法定福利費は減額となる。
- ・事業費及び事務費
建物の老朽化に伴う修繕及び燃料費の高騰により、増額となる。

(純資産の増減について)

- ・介護事業等積立金
介護事業費の不足により、訪問介護事業から2,500,000円、移動支援事業から1,000,000円、障害居宅介護事業から1,000,000円、居宅介護支援事業から2,000,000円をそれぞれ取崩し、事業費に充当した。

(退職給付資産と退職給付引当金について)

- ・例外処理として、全社協から来た通知に合わせて要支給額と退職給付引当資産の差額1,167,710円を退職給付引当金に計上している。

計算書類に対する注記（社会福祉事業拠点区分用）

2. 重要な会計方針

平成28年度から社会福祉法人会計基準（平成28年3月31日厚生労働省令第79号）を採用している。

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品一定額法
- (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期末退職金要支給額を計上している。
・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため支給見込額のうち当年度に帰属する額。
・徴収不能引当金－徴収不能見込額は計上しているが、当期末は0である。

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規程に基づき支給する。

5. 社会福祉事業が作成する計算書類とサービス区分

社会福祉事業の作成する計算書類は以下の通りになっている。

- (1) 社会福祉事業拠点区分別計算書（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
※事業区分内訳表（第一号第三様式、第二号の第三様式、第三号第三様式）は省略している。
社会福祉事業拠点資金収支明細書（別紙3⑩）、社会事業拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）
- (2) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ①社会福祉事業拠点区分
 - ア. 法人運営事業
 - イ. 生活福祉資金受託事業
 - ウ. 高齢者等相談受託事業
 - エ. 共同募金配分金事業
 - オ. 老人健康施設運営受託事業
 - カ. 児童館指定管理運営事業
 - キ. 介護予防拠点施設指定管理運営事業
 - ク. 移動支援事業
 - ケ. 障害福祉居宅介護事業
 - コ. 重度訪問介護事業
 - サ. 同行援護事業
 - シ. 訪問介護事業
 - ス. 日常生活自立支援事業
 - セ. 生計困難者に対する相談支援事業
 - ソ. 放課後児童クラブ受託事業
 - タ. 社会福祉施設管理運営事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 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
車輛運搬具	12,102,354	11,975,474	126,880
器具及び備品	1,356,105	1,027,421	328,684
合 計	13,458,459	13,002,895	455,564

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
事業未収金	5,831,044	0	5,831,044
合 計	5,831,044	0	5,831,044

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

(前年度比著増減について)

- ・ 介護保険事業収益
利用者の入所や死亡による利用者の減少により、減額となる。
- ・ 受託金収益
人件費の増加及び事務費の増加により、増額となる。
- ・ 寄付金収益
大口寄付により、増額となる。
- ・ 経常経費補助金収益
処遇改善補助金等の補助により、増額となる。
- ・ 人件費
非常勤職員及び派遣職員の増加により、増額となる。
人件費の組替により、法定福利費は減額となる。
- ・ 事業費及び事務費
建物の老朽化に伴う修繕及び燃料費の高騰により、増額となる。

(純資産の増減について)

- ・ 介護事業等積立金
介護事業費の不足により、訪問介護事業から2,500,000円、移動支援事業から1,000,000円、障害居宅介護事業から1,000,000円をそれぞれ取崩し、事業費に充当した。

計算書類に対する注記（公益事業拠点区分用）

2. 重要な会計方針

平成28年度から社会福祉法人会計基準（平成28年3月31日厚生労働省令第79号）を採用している。

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品一定額法
- (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社会福祉事業の法人運営事業に期末退職金要支給額を計上している。
・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため支給見込額のうち当年度に帰属する額。
・徴収不能引当金－徴収不能見込額は計上しているが、当期末は0である。

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規程に基づき支給する。

5. 公益事業が作成する計算書類とサービス区分

公益事業の作成する計算書類は以下の通りになっている。

- (1) 公益事業における拠点区分別計算書（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
※事業区分内訳表（第一号第三様式、第二号の第三様式、第三号第三様式）は省略している。
公益事業資金収支明細書（別紙3⑩）、公益事業拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）
- (2) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①公益事業拠点区分

- チ. いこいの家指定管理運営事業
- ツ. 訪問入浴事業
- テ. 居宅介護支援事業
- ト. おもいやり家事支援受託事業
- ナ. おもいやり配食サービス受託事業
- ニ. おもいやり声かけ・見守り活動受託事業
- ヌ. おもいやり買物支援受託事業
- ネ. 生活支援体制整備受託事業
- ノ. 家族介護者交流受託事業
- ハ. 生活困窮者自立相談支援事業
- ヒ. 介護員養成研修事業
- フ. ボランティア養成受託事業
- ヘ. 地域包括支援センター受託事業
- ホ. 介護予防支援事業
- マ. 法人後見事業
- ミ. 成年後見制度促進受託事業

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
該当なし	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 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
車輛運搬具	5,373,150	3,895,024	1,478,126
器具及び備品	386,430	74,488	311,942
合計	5,759,580	3,969,512	1,790,068

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
事業未収金	8,665,907	0	8,665,907
合計	8,665,907	0	8,665,907

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

(前年度比著増減について)

- ・ 介護保険事業収益
訪問入浴利用者の増加により、増額となる。
- ・ 受託金収益
人件費の減少により、減額となる。
- ・ 人件費
非常勤職員の増加により、増額となる。
常勤職員の休業により、職員給料が減少となる。
- ・ 事業費及び事務費
介護予防教室の開催形式の変更により、業務委託料が減少となる。

(純資産の増減について)

- ・ 介護事業等積立金
介護事業費の不足により、居宅介護支援事業から2,000,000円を取崩し、事業費に充当した。

借入金明細書

(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 多度津町社会福祉協議会

該当なし

寄 附 金 収 益 明 細 書

別紙3(②)

(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 多度津町社会福祉協議会

(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	
					社会福祉事業	
法人の役員		0	0	0	0	
利用者本人		0	0	0	0	
利用者の家族		1	100,000	0	100,000	
取引業者		0	0	0	0	
その他		24	2,046,150	0	2,046,150	
区分小計		25	2,146,150	0	2,146,150	
合計		25	2,146,150	0	2,146,150	

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(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 多度津町社会福祉協議会

(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	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						社会福祉事業	公益事業
衛生管理体制確保支援事業補助金	法人事業	530,000	0	530,000	0	530,000	0
区分小計		530,000	0	530,000	0	530,000	0
離島介護サービス提供促進費	介護事業	227,230	0	227,230	0	184,960	42,270
区分小計		227,230	0	227,230	0	184,960	42,270
共同募金配分金	共同募金事業	1,866,891	0	1,866,891	0	1,866,891	0
区分小計		1,866,891	0	1,866,891	0	1,866,891	0
法人後見事業補助金	法人後見事業	800,000	0	800,000	0	0	800,000
区分小計		800,000	0	800,000	0	0	800,000
介護職員処遇改善補助金	介護事業	559,890	0	559,890	0	508,574	51,316
区分小計		559,890	0	559,890	0	508,574	51,316
子ども子育て支援事業補助金	児童事業	863,482	0	863,482	0	863,482	0
保育士等処遇改善臨時特例事業補助金		1,306,800	0	1,306,800	0	1,306,800	0
区分小計		2,170,282	0	2,170,282	0	2,170,282	0
移動手段確保事業補助金	老人事業	815,291	0	815,291	0	0	815,291
区分小計		815,291	0	815,291	0	0	815,291
物価高騰対策支援金	介護事業	300,000	0	300,000	0	100,000	200,000
区分小計		300,000	0	300,000	0	100,000	200,000
合計		7,269,584	0	7,269,584	0	5,360,707	1,908,877

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

別紙3(④)

(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 多度津町社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業	社会福祉事業	運用収入	1,790,160	退職給付費用
社会福祉事業	公益事業	運用収入	19,602	当期収支不足分

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 多度津町社会福祉協議会

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

該当なし

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

該当なし

基本金明細書

別紙3(㊟)

(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 多度津町社会福祉協議会

(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		
前年度末残高		1,000,000			
	第一号基本金	1,000,000			
	第二号基本金	0			
	第三号基本金	0			
第 一 号 基 本 金	当期組入額				
	計	0			
	当期取崩額				
	計	0			
第 二 号 基 本 金	当期組入額				
	計	0			
	当期取崩額				
	計	0			
第 三 号 基 本 金	当期組入額				
	計	0			
	当期取崩額				
	計	0			
当期末残高		1,000,000			
	第一号基本金	1,000,000			
	第二号基本金	0			
	第三号基本金	0			

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙3(7)

(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 多度津町社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	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		社会福祉事業	公益事業
前期繰越額				1,645,319	5	1,645,314
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額				731,250	0	731,250
当期取崩額合計				731,250	0	731,250
当期末残高				914,069	5	914,064

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)

(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 多度津町社会福祉協議会
 拠点区分名 社会福祉事業

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(有形固定資産)															
基本財産	1,000,000								1,000,000				1,000,000		
土地															
建物															
基本財産合計	1,000,000								1,000,000				1,000,000		
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物															
構築物															
機械及び装置															
車輛運搬具	344,380	5			217,500				126,880		5	11,975,474	12,102,354	8,357,614	
器具及び備品	239,542		178,000		88,858				328,684			1,027,421	1,356,105		
建設仮勘定															
有形リース資産															
その他の固定資産(有形固定資産)計	583,922	5	178,000		306,358				455,564		5	13,002,895	13,458,459	8,357,614	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利															
ソフトウェア			440,000		29,333				410,667			29,333	440,000		
無形リース資産															
その他の固定資産(無形固定資産)計			440,000		29,333				410,667			29,333	440,000		
その他の固定資産計	583,922	5	618,000		335,691				866,231		5	13,032,228	13,898,459	8,357,614	

(単位:円)

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)

(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 多度津町社会福祉協議会
 拠点区分名 社会福祉事業

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		
基本財産及びその他の固定資産計	1,583,922	5	618,000		335,691				1,866,231	5	13,032,228	8,357,609	14,898,459	8,357,614	
差 引	1,583,922	5	618,000		335,691				1,866,231	5					

(単位:円)

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)

(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 多度津町社会福祉協議会
拠点区分名 公益事業

(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(有形固定資産)															
基本財産															
土地															
建物															
基本財産合計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物															
構築物															
機械及び装置															
車輜運搬具	2,660,626	1,645,314			1,182,500	731,250			1,478,126	914,064	3,895,024	2,500,936	5,373,150	3,415,000	
器具及び備品	115,115		244,750		47,923				311,942		74,488		386,430		
建設仮勘定															
有形リース資産															
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,775,741	1,645,314	244,750		1,230,423	731,250			1,790,068	914,064	3,969,512	2,500,936	5,759,580	3,415,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利															
ソフトウェア											969,000		969,000		
無形リース資産															
その他の固定資産(無形固定資産)計											969,000		969,000		
その他の固定資産計	2,775,741	1,645,314	244,750		1,230,423	731,250			1,790,068	914,064	4,938,512	2,500,936	6,728,580	3,415,000	

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)

(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 多度津町社会福祉協議会

拠点区分名 公益事業

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		
基本財産及びその他の固定資産計	2,775,741	1,645,314	244,750	244,750	1,230,423	731,250			1,790,068	914,064	4,938,512	2,500,936	6,728,580	3,415,000	
差 引	2,775,741	1,645,314	244,750	244,750	1,230,423	731,250			1,790,068	914,064					

(単位:円)

引当金明細書

別紙3(㊟)

(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 多度津町社会福祉協議会

拠点区分名 社会福祉事業

(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	66,549,930	5,439,230 ()		()	71,989,160	
賞与引当金	3,747,110	3,818,947 ()	3,747,110	()	3,818,947	
徴収不能引当金		()		()		
計	70,297,040	9,258,177 ()	3,747,110	()	75,808,107	

引当金明細書

別紙3(㊟)

(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 多度津町社会福祉協議会

拠点区分名 公益事業

(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		()		()		
賞与引当金	3,713,627	4,029,773 ()	3,713,627	()	4,029,773	
徴収不能引当金		()		()		
計	3,713,627	4,029,773 ()	3,713,627	()	4,029,773	

勘定科目	サ			ヒ			ス			区			分
	法人運営事業	生活福祉資金受託事業	高齢者等相談受託事業	共同募金配分金事業	老人健康施設運営受託事業	介護予防拠点指定管理運営事業	移動支援事業	障害福祉居宅介護事業	重度訪問介護事業				
事務費支出	4,324,638	583,469	0	0	12,040,286	430,909	86,562	86,256	0				
福利厚生費支出	538,807	0	0	0	72,796	0	0	0	0				
旅費交通費支出	244,260	18,600	0	0	0	0	0	0	0				
研修研究費支出	100,680	0	0	0	7,000	0	0	0	0				
事務消耗品費支出	378,990	124,191	0	0	740,934	5,200	0	3,872	0				
印刷製本費支出	5,498	0	0	0	0	0	0	0	0				
水道光熱費支出	0	300,000	0	0	7,536,032	262,236	0	0	0				
修繕費支出	123,239	112,790	0	0	1,494,086	32,285	0	0	0				
通信運搬費支出	8,361	0	0	0	433,035	32,368	0	0	0				
会議委託費支出	1,373,239	0	0	0	117,216	39,600	84,240	0	0				
業務委託費支出	57,500	0	0	0	20,200	6,700	0	0	0				
手数料支出	108,638	0	0	0	144,719	2,360	0	0	0				
保険料支出	939,983	27,888	0	0	1,155,178	0	2,322	28,584	0				
賃借料支出	23,750	0	0	0	115,500	0	0	0	0				
租税公課支出	56,056	0	0	0	0	0	0	52,800	0				
保守料支出	86,000	0	0	0	0	0	0	1,000	0				
諸会費支出	279,637	0	0	0	203,590	50,160	0	0	0				
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
共同募金配分金事業費支出	0	0	0	1,435,958	0	0	0	0	0				
地域福祉推進事業費支出	0	0	0	1,435,958	0	0	0	0	0				
地域福祉活動支出	0	0	0	1,064,758	0	0	0	0	0				
広報・啓発事業費支出	0	0	0	371,200	0	0	0	0	0				
負担金支出	128,000	0	0	0	0	0	0	0	0				
負担金支出	128,000	0	0	0	0	0	0	0	0				
事業活動支出計(2)	16,177,509	4,679,163	240,000	1,435,958	31,807,172	1,537,949	1,241,976	4,425,526	0				
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 1,335,970	△ 32,163	0	430,933	△ 1,331,920	0	△ 640,676	△ 1,013,100	0				
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
固定資産取得支出	0	0	0	440,000	178,000	0	0	0	0				
機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
車輜運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	178,000	0	0	0	0				
ソフトウェア取得支出	0	0	0	440,000	0	0	0	0	0				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	440,000	178,000	0	0	0	0				
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	△ 440,000	△ 178,000	0	0	0	0				
積立資産取崩収入	4,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0				
介護事業等積立資産取崩収入	4,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0				
地域福祉事業積立資産取崩収入	1,790,160	0	0	0	0	0	0	0	0				
事業区分間繰入金収入	2,481,360	32,163	0	9,067	0	0	0	0	0				
サービス区分間繰入金収入	2,481,360	32,163	0	9,067	0	0	0	0	0				
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
その他の活動収入計(7)	8,271,520	32,163	0	9,067	0	0	1,000,000	1,000,000	0				
積立資産支出	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0				
地域福祉積立資産支出	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0				
事業区分間繰入金支出	19,602	0	0	0	0	0	0	0	0				

(単位：円)

1 社会福祉法人 多度津町社会福祉協議会

社会福祉法人名 社会福祉法人 多度津町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	中			ス			区			分		
	法人運営事業	生活福祉資金受託事業	高齢者等相談受託事業	共同募金配分金事業	老人健康施設運営受託事業	介護予防拠点指定管理運営事業	移動支援事業	障害福祉居宅介護事業	重度訪問介護事業	その他	その他	その他
サービス区分間繰入金支出	117,049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	117,049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	4,271,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出	4,271,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	8,408,171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 136,651	32,163	0	9,067	△ 1,153,920	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 1,472,621	0	0	0	0	0	359,324	△ 13,100	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	19,058,377	0	0	0	0	0	3,114,048	3,443,197	0	0	0	4,482,219
当期末支払資金残高(11) + (12)	17,585,756	0	0	0	0	0	3,473,372	3,430,097	0	0	0	4,482,219

1 社会福祉法人 多度津町社会福祉協議会

社会福祉法人名 社会福祉法人 多度津町社会福祉協議会

勘定科目	サ			ヒ			ス			分			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	同行援護事業	訪問介護事業	日常生活自立支援事業	生計困難者に対する相談支援事業	放課後児童クラブ指定管理事業	社会福祉施設管理運営事業	合	計	消去	合計	消去	合計				
収入																
生計困難者相談支援収入	0	0	0	455,863	0	0	455,863	0	0	0	455,863	0	0	0	455,863	0
生計困難者相談支援収入	0	0	0	455,863	0	0	455,863	0	0	0	455,863	0	0	0	455,863	0
事業活動収入計(1)	721,151	31,668,000	2,417,200	455,863	69,713,468	0	455,863	760,000	0	0	166,021,879	0	0	0	166,021,879	0
人件費支出	516,370	30,707,713	1,978,578	0	59,548,716	0	0	626,553	0	0	128,415,374	0	0	0	128,415,374	0
職員給料支出	444,808	16,017,266	1,668,594	0	28,012,249	0	0	447,760	0	0	66,061,127	0	0	0	66,061,127	0
職員賞与支出	0	2,782,450	0	0	4,998,915	0	0	0	0	0	12,521,620	0	0	0	12,521,620	0
非常勤職員給与支出	0	8,445,007	33,630	0	8,424,474	0	0	111,840	0	0	19,874,309	0	0	0	19,874,309	0
派遣職員費支出	0	0	0	0	12,659,589	0	0	0	0	0	17,130,931	0	0	0	17,130,931	0
法定福利費支出	71,562	3,462,990	276,354	0	5,455,489	0	0	66,953	0	0	12,827,387	0	0	0	12,827,387	0
事業費支出	0	390,567	102,750	450,790	0	0	0	0	0	0	8,335,838	0	0	0	8,335,838	0
介護用品費支出	0	146,465	0	0	0	0	0	0	0	0	146,465	0	0	0	146,465	0
教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,922	0	0	0	57,922	0
本人支給金支出	0	0	0	420,158	0	0	0	0	0	0	420,158	0	0	0	420,158	0
水道光熱費支出	0	0	0	30,632	0	0	0	0	0	0	30,632	0	0	0	30,632	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	0	11,110	0	0	0	0	0	0	0	0	3,601,576	0	0	0	3,601,576	0
車輦費支出	0	232,992	102,750	0	0	0	0	0	0	0	2,167,948	0	0	0	2,167,948	0
諸謝金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,283,317	0	0	0	1,283,317	0
地域福祉推進事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	384,000	0	0	0	384,000	0
福祉推進委員事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0	200,000	0
雑費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0	200,000	0
事務費支出	0	4,209,688	361,691	55,073	9,466,352	0	0	133,447	0	0	31,778,371	0	0	0	31,778,371	0
福利厚生費支出	0	158,787	0	0	100,973	0	0	0	0	0	871,363	0	0	0	871,363	0
旅費交通費支出	0	70,800	2,200	0	0	0	0	0	0	0	335,860	0	0	0	335,860	0
研修研究費支出	0	26,300	0	0	9,650	0	0	0	0	0	143,630	0	0	0	143,630	0
事務消耗品費支出	0	306,832	21,771	0	2,072,929	0	0	133,447	0	0	3,788,166	0	0	0	3,788,166	0
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,498	0	0	0	5,498	0
水道光熱費支出	0	351,252	0	0	2,668,652	0	0	0	0	0	11,118,172	0	0	0	11,118,172	0
燃料費支出	0	0	0	0	13,782	0	0	0	0	0	13,782	0	0	0	13,782	0
修繕費支出	0	39,600	0	0	0	0	0	0	0	0	2,848,565	0	0	0	2,848,565	0
通信運搬費支出	0	140,594	20,000	0	1,282,594	0	0	0	0	0	1,417,432	0	0	0	1,417,432	0
会議費支出	0	0	0	0	555,406	0	0	0	0	0	13,434	0	0	0	13,434	0
広報費支出	0	49,500	0	5,073	0	0	0	0	0	0	49,500	0	0	0	49,500	0
業務委託費支出	0	0	80,850	0	1,687,263	0	0	0	0	0	3,382,408	0	0	0	3,382,408	0
手数料支出	0	5,500	0	0	18,000	0	0	0	0	0	107,900	0	0	0	107,900	0
保険料支出	0	413,099	36,510	0	310,427	0	0	0	0	0	1,015,753	0	0	0	1,015,753	0
賃借料支出	0	2,491,040	195,360	0	104,472	0	0	0	0	0	4,944,827	0	0	0	4,944,827	0
租税公課支出	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	144,250	0	0	0	144,250	0
保守料支出	0	153,444	0	0	0	0	0	0	0	0	262,300	0	0	0	262,300	0
諸会費支出	0	2,940	0	50,000	642,204	0	0	0	0	0	137,000	0	0	0	137,000	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,178,531	0	0	0	1,178,531	0
共同募金配分金事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,435,958	0	0	0	1,435,958	0
地域福祉推進事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,435,958	0	0	0	1,435,958	0
地域福祉活動支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,064,758	0	0	0	1,064,758	0
広報・啓発事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	371,200	0	0	0	371,200	0
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128,000	0	0	0	128,000	0
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128,000	0	0	0	128,000	0
事業活動支出計(2)	516,370	35,307,968	2,443,019	505,863	69,015,068	0	0	760,000	0	0	170,093,541	0	0	0	170,093,541	0
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	204,781	3,639,968	25,819	50,000	688,400	0	0	0	0	0	4,071,662	0	0	0	4,071,662	0

(単位:円)

1 社会福祉法人 多度津町社会福祉協議会
 社会福祉法人名 社会福祉法人 多度津町社会福祉協議会

勘定科目	サ			ビス			区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	同行援護事業	訪問介護事業	日常生活自立支援事業	生計困難者に対する相談支援事業	放課後児童クラブ指定管理事業	社会福祉施設管理運営事業	サ	ビス	区分			
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護事業等積立資産取崩収入	0	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉事業積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	25,819	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	25,819	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	2,500,000	25,819	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0
積立金資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	629,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	629,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	629,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	1,870,960	25,819	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	204,781	1,769,008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期未支払資金残高(12)	2,093,422	5,975,035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期未支払資金残高(11)+(12)	2,298,203	4,206,027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位:円)

公益事業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

社会福祉法人名 社会福祉法人 多度津町社会福祉協議会

勘定科目	サ			ピ			ス			区			分				
	いこいの家指定管理受託事業	訪問入浴事業	居宅介護支援事業	おもしろい家事業	おもしろい配食サービス事業	おもしろい声かけ・見守り活動受け	おもしろい買物支援受託事業	生活支援体制整備	家族介護者交流受託事業	訪問入浴事業	居宅介護支援事業	おもしろい家事業	おもしろい配食サービス事業	おもしろい声かけ・見守り活動受け	おもしろい買物支援受託事業	生活支援体制整備	家族介護者交流受託事業
介護保険事業収入	0	8,561,690	17,584,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護報酬収入	0	8,561,690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(介護報酬収入)	0	7,737,517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問入浴介護報酬収入	0	7,737,517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	0	824,173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問入浴介護負担金収入	0	824,173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護報酬収入	0	824,173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	824,173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	17,582,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住宅改修意見書作成収入	0	0	17,582,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業受託金収入	530,191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市区町村受託金収入	530,191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市区町村委託金収入	530,191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	151,316	132,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
都道府県補助金収入	0	51,316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
都道府県補助金収入	0	51,316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市区町村補助金収入	0	100,000	132,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市区町村補助金収入	0	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市区町村補助金収入	0	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
離島介護サービス提供促進事業助成金収入	0	0	32,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計 (1)	530,191	8,713,006	17,716,700	0	3,618,108	577,000	0	4,091,096	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費支出	217,726	7,522,291	16,592,844	0	727,239	477,950	0	3,496,501	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	186,700	3,651,140	10,678,064	0	616,062	405,588	0	2,615,882	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員賞与支出	0	394,000	2,691,400	0	0	0	0	519,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	0	2,900,700	961,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	31,026	576,451	2,261,930	0	111,177	72,362	0	361,379	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	0	430,715	200,129	0	0	69,031	0	32,596	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護用品費支出	0	171,922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	92,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	0	29,960	1,925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輦費支出	0	136,073	198,204	0	0	1,510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出	312,465	117,776	1,233,164	0	2,890,869	30,019	0	561,999	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費支出	0	0	39,737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	0	0	10,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出	0	0	28,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	37,291	29,750	188,340	0	43,353	20,000	0	32,596	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	0	0	25,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	76,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	3,814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	1,200	0	358,584	0	76,140	10,019	0	58,827	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費支出	0	0	0	0	2,742,864	0	0	17,937	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	177,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	12,500	0	10,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出	3,740	48,790	111,448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	23,736	448,335	0	28,512	0	0	29,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	0	15,500	12,400	0	0	0	0	278,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計 (2)	530,191	8,070,782	18,026,137	0	3,618,108	577,000	0	4,091,096	0	0	0	0	0	0	0	0	0

事業活動の活動内容	勘定科目	サ			ピ			ス			区			分		
		いこの家の指定管理受託事業	訪問入浴事業	居宅介護支援事業	おもしろいやり家事支援事業	おもしろいやり配食サービス事業	おもしろいやり声かけ・見守り活動	おもしろいやり買物支援事業	生活支援体制整備受託事業	家族介護者交流受託事業	その他	その他	その他	その他	その他	その他
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	642,224	309,437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等補助金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等寄附金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等寄附金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等収入計 (4)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産取得支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
機械及び装置取得支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具取得支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品取得支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア取得支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)		0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	
収入		0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
積立資産取崩収入		0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護事業等積立資産取崩収入		0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サ-ビス区分間繰入金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計 (7)		0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出		0	0	552,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サ-ビス区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)		0	0	552,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	0	1,447,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
準備支出 (10)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	642,224	1,138,083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	10,611,596	7,839,792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	11,253,820	8,977,875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(単位：円)

公益事業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

社会福祉法人名 社会福祉法人 多度津町社会福祉協議会

勘定科目	サ			ビス			区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	生活困難者自立相談支援事業	ボランティア養成事業	地域包括支援センター受託事業	介護予防支援事業	法人後見事業	成年後見制度利用促進受託事業	合					
介護保険事業収入	0	0	4,072,320	10,967,940	0	0	0	0	0	0	0	41,186,650
居宅介護報酬収入 (介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,561,690
訪問入浴介護報酬収入 (利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,737,517
訪問入浴介護負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,737,517
居宅介護支援介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	824,173
居宅介護支援介護料収入	0	0	4,072,320	10,967,940	0	0	0	0	0	0	0	824,173
介護予防支援介護料収入	0	0	4,072,320	10,967,940	0	0	0	0	0	0	0	824,173
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,622,960
住宅改修意見書作成収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,655,020
受託事業受託金収入	4,134,444	589,880	41,334,515	368,331	0	0	0	0	0	0	0	10,967,940
市区町村受託金収入	0	589,880	41,334,515	368,331	0	0	0	0	0	0	0	2,000
市区町村委託金収入	0	589,880	41,334,515	368,331	0	0	0	0	0	0	0	2,000
都道府県社協受託金収入	4,134,444	589,880	41,334,515	368,331	0	0	0	0	0	0	0	56,765,454
都道府県社協委託金収入	4,134,444	589,880	41,334,515	368,331	0	0	0	0	0	0	0	52,631,010
都道府県補助金収入	4,134,444	589,880	41,334,515	368,331	0	0	0	0	0	0	0	52,631,010
都道府県補助金収入	0	815,291	0	10,270	0	0	0	0	0	0	0	4,134,444
都道府県補助金収入	0	815,291	0	10,270	0	0	0	0	0	0	0	4,134,444
市区町村補助金収入	0	815,291	0	10,270	0	0	0	0	0	0	0	1,908,877
市区町村補助金収入	0	815,291	0	10,270	0	0	0	0	0	0	0	51,316
離島介護サービス提供促進事業助成金収入	0	815,291	0	10,270	0	0	0	0	0	0	0	51,316
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,857,561
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,815,291
事業活動収入計(1)	4,134,444	1,405,171	45,406,835	11,346,541	2,103,000	885,889	0	0	0	0	0	1,303,000
人件費支出	4,057,409	332,500	37,267,391	10,061,207	525,064	789,864	0	0	0	0	0	82,544,586
職員給料支出	2,324,938	279,788	26,206,249	7,422,366	452,825	685,440	0	0	0	0	0	55,711,532
職員賞与支出	1,026,560	0	5,727,995	1,226,000	0	0	0	0	0	0	0	11,585,395
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,862,150
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258,819
法定福利費支出	705,911	52,712	5,333,147	1,412,851	72,239	104,424	0	0	0	0	0	11,126,690
事業費支出	0	189,075	2,505,469	143,668	0	129,000	0	0	0	0	0	3,751,083
介護用品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171,922
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,760
消耗器具備品費支出	0	0	149,701	0	0	0	0	0	0	0	0	181,586
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,510
車輻費支出	0	22,275	135,068	143,668	0	0	0	0	0	0	0	786,805
諸謝金支出	0	52,800	2,220,700	0	0	0	0	0	0	0	0	2,402,500
雑費支出	0	114,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114,000
事務費支出	96,637	883,596	4,151,545	1,141,666	336,024	47,025	0	0	0	0	0	11,810,785
福利厚生費支出	21,949	0	116,074	23,865	0	0	0	0	0	0	0	201,625
旅費交通費支出	5,200	0	3,200	4,170	300	1,300	0	0	0	0	0	25,050
研修研究費支出	3,000	0	0	12,500	0	0	0	0	0	0	0	45,500
事務消耗品費支出	11,574	42,124	356,502	231,421	0	3,318	0	0	0	0	0	1,106,248
印刷製本費支出	0	62,480	137,800	24,750	0	4,520	0	0	0	0	0	295,460
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,820
修繕費支出	0	0	48,400	0	0	0	0	0	0	0	0	52,214
通信運搬費支出	15,196	282,649	725,526	38,124	234	0	0	0	0	0	0	1,566,499
支出	4,057,409	332,500	37,267,391	10,061,207	525,064	789,864	0	0	0	0	0	82,544,586
職員給料支出	2,324,938	279,788	26,206,249	7,422,366	452,825	685,440	0	0	0	0	0	55,711,532
職員賞与支出	1,026,560	0	5,727,995	1,226,000	0	0	0	0	0	0	0	11,585,395
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,862,150
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258,819
法定福利費支出	705,911	52,712	5,333,147	1,412,851	72,239	104,424	0	0	0	0	0	11,126,690
事業費支出	0	189,075	2,505,469	143,668	0	129,000	0	0	0	0	0	3,751,083
介護用品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171,922
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,760
消耗器具備品費支出	0	0	149,701	0	0	0	0	0	0	0	0	181,586
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,510
車輻費支出	0	22,275	135,068	143,668	0	0	0	0	0	0	0	786,805
諸謝金支出	0	52,800	2,220,700	0	0	0	0	0	0	0	0	2,402,500
雑費支出	0	114,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114,000
事務費支出	96,637	883,596	4,151,545	1,141,666	336,024	47,025	0	0	0	0	0	11,810,785
福利厚生費支出	21,949	0	116,074	23,865	0	0	0	0	0	0	0	201,625
旅費交通費支出	5,200	0	3,200	4,170	300	1,300	0	0	0	0	0	25,050
研修研究費支出	3,000	0	0	12,500	0	0	0	0	0	0	0	45,500
事務消耗品費支出	11,574	42,124	356,502	231,421	0	3,318	0	0	0	0	0	1,106,248
印刷製本費支出	0	62,480	137,800	24,750	0	4,520	0	0	0	0	0	295,460
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,820
修繕費支出	0	0	48,400	0	0	0	0	0	0	0	0	52,214
通信運搬費支出	15,196	282,649	725,526	38,124	234	0	0	0	0	0	0	1,566,499

1 社会福祉法人 多度津町社会福祉協議会
社会福祉法人名 社会福祉法人 多度津町社会福祉協議会

事業活動による収支	勘定科目	サ					ピ			ス			区		分	合	計	内部取引消去	拠点区分合計	
		生活困窮者自立相談支援事業	ボランティア受託事業	ボランティア養成	地域包括支援センター受託事業	介護予防支援事業	法人後見事業	成年後見制度利用促進受託事業	合計											
事業活動による収支	会議費支出	0	0	23,781	505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,223	0	42,223	
	業務委託費支出	0	0	0	1,921,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,922,014	0	4,922,014	
	手数料支出	0	0	0	2,255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,895	0	24,895	
	保険料支出	26,789	0	70,750	279,830	0	0	108,209	0	0	0	0	0	0	0	0	727,416	0	727,416	
	賃借料支出	0	0	360,360	559,653	0	0	690,617	0	0	0	0	0	0	0	0	2,595,103	0	2,595,103	
	租税公課支出	0	0	0	600	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	39,850	0	39,850	
	雑支出	12,929	0	41,452	0	0	0	7,810	0	0	0	0	0	0	0	0	89,868	0	89,868	
	負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000	
	負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000	
	事業活動支出計 (2)	4,154,046	1,405,171	43,924,405	1,482,430	11,346,541	861,088	1,241,912	985,889	98,126,454	0	0	0	0	0	0	3,037,527	0	98,126,454	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△	19,602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,037,527	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	244,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	244,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	244,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	介護事業等積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	19,602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	19,602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	1,237,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	1,237,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	19,602	0	0	△	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	4,154,046	1,405,171	43,924,405	1,482,430	11,346,541	861,088	1,241,912	985,889	98,126,454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,037,527	
合計	4,154,046	1,405,171	43,924,405	1,482,430	11,346,541	861,088	1,241,912	985,889	98,126,454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,037,527	
合計	4,154,046	1,405,171	43,924,405	1,482,430	11,346,541	861,088	1,241,912	985,889	98,126,454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,037,527	
合計	4,154,046	1,405,171	43,924,405	1,482,430	11,346,541	861,088	1,241,912	985,889	98,126,454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,037,527	
合計	4,154,046	1,405,171	43,924,405	1,482,430	11,346,541	861,088	1,241,912	985,889	98,126,454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,037,527	
合計	4,154,046	1,405,171	43,924,405	1,482,430	11,346,541	861,088	1,241,912	985,889	98,126,454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,037,527	
合計	4,154,046	1,405,171	43,924,405	1,482,430	11,346,541	861,088	1,241,912	985,889	98,126,454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,037,527	
合計	4,154,046	1,405,171	43,924,405	1,482,430	11,346,541	861,088	1,241,912	985,889	98,126,454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,037,527	
合計	4,154,046	1,405,171	43,924,405	1,482,430	11,346,541	861,088	1,241,912	985,889	98,126,454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,037,527	
合計	4,154,046	1,405,171	43,924,405	1,482,430	11,346,541	861,088	1,241,912	985,889	98,126,454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,037,527	
合計	4,154,046	1,405,171	43,924,405	1,482,430	11,346,541	861,088	1,241,912	985,889	98,126,454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,037,527	
合計	4,154,046	1,405,171	43,924,405	1,482,430	11,346,541	861,088	1,241,912	985,889	98,126,454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,037,527	
合計	4,154,046	1,405,171	43,924,405	1,482,430	11,346,541	861,088	1,241,912	985,889	98,126,454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,037,527	
合計	4,154,046	1,405,171	43,924,405	1,482,430	11,346,541	861,088	1,241,912	985,889	98,126,454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,037,527	
合計	4,154,046	1,405,171	43,924,405	1,482,430	11,346,541	861,088	1,241,912	985,889	98,126,454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,037,527	
合計	4,154,046	1,405,171	43,924,405	1,482,430	11,346,541	861,088	1,241,912	985,889	98,126,454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,037,527	
合計	4,154,046	1,405,171	43,924,405	1,482,430	11,346,541	861,088	1,241,912	985,889	98,126,454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,037,527	
合計	4,154,046	1,405,171	43,924,405	1,482,430	11,346,541	861,088	1,241,912	985,889	98,126,454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,037,527	
合計	4,154,046	1,405,171	43,924,405	1,482,430	11,346,541	861,088	1,241,912	985,889	98,126,454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,037,527	
合計	4,154,046	1,405,171	43,924,405	1,482,430	11,346,541	861,088	1,241,912	985,889	98,126,454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,037,527	
合計	4,154,046	1,405,171	43,924,405	1,482,430	11,346,541	861,088	1,241,912	985,889	98,126,454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,037,527	
合計	4,154,046	1,405,171	43,924,405	1,482,430	11,346,541	861,088	1,241,912	985,889	98,126,454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,037,527	
合計	4,154,046	1,405,171	43,924,405	1,482,430	11,346,541	861,088	1,241,912	985,889	98,126,454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,037,527	
合計	4,154,046	1,405,171	43,924,405	1,482,430	11,346,541	861,088	1,241,912	985,889	98,126,454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,037,527	
合計	4,154,046	1,405,171	43,924,405	1,482,430	11,346,541	861,088	1,241,912	985,889	98,126,454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,037,527	
合計	4,154,046	1,405,171	43,924,405	1,482,430	11,346,541	861,088	1,241,912	985,889	98,126,454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,037,527	
合計	4,154,046	1,405,171	43,924,405	1,482,430	11,346,541	861,088	1,241,912	985,889	98,126,45											

社会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

社会福祉法人名 社会福祉法人 多度津町社会福祉協議会

勘定科目	増			減			分		
	法人運営事業	生活福祉資金受託事業	高齢者等相談受託事業	共同募金配分事業	老人健康施設運営受託事業	介護予防拠点指定管理運営事業	移動支援事業	障害福祉居宅介護事業	重度訪問介護事業
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	601,300	3,342,850	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	601,300	3,273,385	0
介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	601,300	3,273,385	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	69,465	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	69,465	0
受託金収益	11,640,000	4,647,000	240,000	0	33,139,092	1,537,949	0	0	0
市区町村受託金収益	11,640,000	4,647,000	240,000	0	33,139,092	1,537,949	0	0	0
市区町村受託金収益	11,640,000	4,647,000	240,000	0	33,139,092	1,537,949	0	0	0
都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会費収益	421,192	0	0	0	0	0	0	0	0
一般会費収益	255,500	0	0	0	0	0	0	0	0
一般会費収益	255,500	0	0	0	0	0	0	0	0
団体会費収益	113,000	0	0	0	0	0	0	0	0
団体会費収益	113,000	0	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収益	52,692	0	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収益	52,692	0	0	0	0	0	0	0	0
寄付金収益	2,146,150	0	0	0	0	0	0	0	0
香奠返し寄付金収益	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0
香奠返し寄付金収益	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0
一般寄付金収益	1,796,150	0	0	0	0	0	0	0	0
一般寄付金収益	1,796,150	0	0	0	0	0	0	0	0
經常経費補助金収益	530,000	0	0	1,866,891	0	0	0	69,576	0
經常経費補助金収益	530,000	0	0	1,866,891	0	0	0	69,576	0
都道府県補助金収益	530,000	0	0	1,866,891	0	0	0	69,576	0
都道府県補助金収益	530,000	0	0	1,866,891	0	0	0	69,576	0
共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部	14,737,342	4,647,000	240,000	1,866,891	33,139,092	1,537,949	601,300	3,412,426	0
人件費	15,821,690	4,095,694	0	0	13,190,159	1,107,040	1,155,414	4,338,834	0
職員給料	7,900,919	3,532,655	0	0	5,710,929	0	288,980	2,036,967	0
職員賞与	1,525,065	0	0	0	1,335,907	0	595,550	249,333	0
賞与引当金繰入	803,267	0	0	0	506,333	0	0	124,667	0
非常勤職員給与	0	0	0	0	1,163,470	0	138,935	1,556,953	0
派遣職員費	0	0	0	0	3,364,302	1,107,040	0	0	0
退職給付費用	4,271,520	0	0	0	1,109,218	0	0	0	0
法定福利費	1,320,919	563,039	0	0	6,684,477	0	131,949	370,914	0
事業費	466,818	0	240,000	0	57,922	0	0	436	0
教養娯楽費	0	0	0	0	3,601,576	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	2,156,402	0	0	0	0
消耗器具備品費	0	0	0	0	724,577	0	0	0	0
車輦費	222,998	0	240,000	0	144,000	0	0	436	0
諸謝金	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉推進事業費	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉推進委員事業費	43,820	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	4,324,638	583,469	0	0	12,040,286	430,909	86,562	86,236	0
雑費	538,807	18,600	0	0	72,796	0	0	0	0
福利厚生費	244,260	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

勘定科目	サ			ビス			増			減			拠点区分合計
	同行援護事業	訪問介護事業	日常生活自立支援事業	生計困難者に対する相談支援事業	放課後児童クラブ指定管理事業	社会福祉施設管理運営事業	計	内	取	引	消	去	
職員賞与	0	1,679,450	0	0	3,395,205	0	8,774,510	0	0	0	0	8,774,510	
賞与引当金繰入	0	1,129,000	0	0	1,258,680	0	3,818,947	0	0	0	0	3,818,947	
非常勤職員給与	0	8,445,007	33,630	0	8,424,474	111,840	19,874,309	0	0	0	0	19,874,309	
派遣職員費	0	0	0	0	12,659,589	0	17,130,931	0	0	0	0	17,130,931	
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	4,271,520	0	0	0	0	4,271,520	
法定福利費	71,562	3,462,990	276,354	0	5,453,489	66,953	12,827,387	0	0	0	0	12,827,387	
事業費	0	390,567	102,750	450,790	0	0	8,335,838	0	0	0	0	8,335,838	
介護用品費	0	146,465	0	0	0	0	146,465	0	0	0	0	146,465	
教養娯楽費	0	0	0	0	0	0	57,922	0	0	0	0	57,922	
本人支給金	0	0	0	420,158	0	0	420,158	0	0	0	0	420,158	
水道光熱費	0	0	0	30,632	0	0	30,632	0	0	0	0	30,632	
燃料費	0	0	0	0	0	0	3,601,576	0	0	0	0	3,601,576	
消耗器具備品費	0	11,110	0	0	0	0	2,167,948	0	0	0	0	2,167,948	
車輦費	0	232,932	102,750	0	0	0	1,283,317	0	0	0	0	1,283,317	
諸謝金	0	0	0	0	0	0	384,000	0	0	0	0	384,000	
地域福祉推進事業費	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0	200,000	
福祉推進委員事業費	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0	200,000	
雑費	0	0	0	0	0	0	43,820	0	0	0	0	43,820	
事務費	0	4,209,688	361,691	55,073	9,466,352	133,447	31,778,371	0	0	0	0	31,778,371	
福利厚生費	0	158,787	0	0	100,973	0	871,363	0	0	0	0	871,363	
旅費交通費	0	70,800	2,200	0	9,650	0	335,860	0	0	0	0	335,860	
研修研究費	0	26,300	0	0	2,072,929	133,447	143,630	0	0	0	0	143,630	
事務消耗品費	0	306,832	21,771	0	0	0	3,788,166	0	0	0	0	3,788,166	
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	5,498	0	0	0	0	5,498	
水道光熱費	0	351,252	0	0	2,668,662	0	11,118,172	0	0	0	0	11,118,172	
燃料費	0	0	0	0	13,782	0	13,782	0	0	0	0	13,782	
修繕費	0	39,600	0	0	1,282,594	0	2,848,565	0	0	0	0	2,848,565	
通信運搬費	0	140,594	20,000	0	555,406	0	1,417,432	0	0	0	0	1,417,432	
会議費	0	0	0	5,073	0	0	13,434	0	0	0	0	13,434	
広報費	0	49,500	0	0	0	0	49,500	0	0	0	0	49,500	
業務委託費	0	0	80,850	0	1,687,263	0	3,382,408	0	0	0	0	3,382,408	
手数料	0	5,500	0	0	18,000	0	107,900	0	0	0	0	107,900	
保険料	0	413,099	36,510	0	310,427	0	1,015,753	0	0	0	0	1,015,753	
賃借料	0	2,491,040	195,360	0	104,472	0	4,944,827	0	0	0	0	4,944,827	
租税公課	0	0	5,000	0	0	0	144,250	0	0	0	0	144,250	
保守料	0	153,444	0	0	0	0	262,300	0	0	0	0	262,300	
諸会費	0	0	0	50,000	0	0	137,000	0	0	0	0	137,000	
雑費	0	2,940	0	0	642,204	0	1,178,531	0	0	0	0	1,178,531	
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	1,435,958	0	0	0	0	1,435,958	
地域福祉推進事業費	0	0	0	0	0	0	1,435,958	0	0	0	0	1,435,958	
地域福祉活動費	0	0	0	0	0	0	1,064,758	0	0	0	0	1,064,758	
広報・啓発事業費	0	0	0	0	0	0	371,200	0	0	0	0	371,200	
負担金	0	0	0	0	0	0	128,000	0	0	0	0	128,000	
負担金	0	0	0	0	0	0	128,000	0	0	0	0	128,000	
減価償却費	0	0	0	0	0	0	335,691	0	0	0	0	335,691	
サ-ビス活動費用計(2)	516,370	35,824,968	2,443,019	505,863	68,670,038	760,000	174,772,589	0	0	0	0	174,772,589	
サ-ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	204,781△	3,658,968△	25,819△	50,000	1,043,430	0△	8,856,907	0	0	0	0	8,856,907	

(単位：円)

サ-ビス活動増減の部

1 社会福祉法人 多度津町社会福祉協議会

社会福祉法人名 社会福祉法人 多度津町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	サ			ビス			区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	同行援護事業	訪問介護事業	日常生活自立支援事業	生計困難者に対する相談支援事業	放課後児童クラブ指定管理事業	社会福祉施設管理運営事業	社会福祉施設管理	社会福祉施設管理	社会福祉施設管理			
収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,997
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,997
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,200
その他のサービス活動外収益	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,200
雑収益	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,200
サービス活動外収益計 (4)	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,197
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
費用												
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,197
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	204,781	3,656,968	25,819	50,000	1,043,430	0	0	0	0	0	0	8,750,710

1 社会福祉法人 多度津町社会福祉協議会

社会福祉法人名 社会福祉法人 多度津町社会福祉協議会

(単位：円)

増減の部 活動	勘定科目	サ			一			ス			区			分		
		この家の指定管理 受託事業	訪問入浴事業	居宅介護支援事業	おもしろい家 支援事業	おもしろい配食サ ービス事業	おもしろい声かけ ・見守り活動受	おもしろい買物支 援受託事業	生活支援体制整備 受託事業	家族介護者交流受 託事業						
費用	減価償却費	0	1,182,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	731,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
費用	サービスマニユアル活動費用計(2)	530,191	8,522,032	18,040,087	0	3,618,108	577,000	536,000	4,092,113	0	0	0	0	0	0	
収入	サービスマニユアル活動増減差額(3) = (1) - (2)	0	190,974	323,387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑収益		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑損失		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
費用	サービスマニユアル活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
費用	サービスマニユアル活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
費用	サービスマニユアル活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常増減差額	経常増減差額(7) = (3) + (6)	0	190,974	323,387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

公益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

社会福祉法人名 社会福祉法人 多度津町社会福祉協議会

勘定科目	サ			ス			分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	生活困窮者自立相談支援事業	ボランティア養成 受託事業	地域包括支援センター 受託事業	介護予防支援事業	法人後見事業	成年後見制度利用 使進受託事業	サ	ス	分			
介護保険事業収益	0	0	4,072,320	10,967,940	0	0	0	0	0	0	0	41,186,650
居室介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,561,690
訪問入浴介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,737,517
(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,737,517
訪問入浴介護負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	824,173
居室介護支援介護報酬収益	0	0	4,072,320	10,967,940	0	0	0	0	0	0	0	824,173
居室介護支援介護料収益	0	0	4,072,320	10,967,940	0	0	0	0	0	0	0	824,173
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,622,960
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,655,020
住宅改修意見書作成収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,967,940
受託金収益	4,134,444	589,880	41,334,515	368,331	0	0	0	0	0	0	0	2,000
市区町村受託金収益	4,134,444	589,880	41,334,515	368,331	0	0	0	0	0	0	0	2,000
市区町村受託金収益	0	589,880	41,334,515	368,331	0	0	0	0	0	0	0	56,765,454
市区町村受託金収益	0	589,880	41,334,515	368,331	0	0	0	0	0	0	0	52,631,010
都道府県社協受託金収益	0	589,880	41,334,515	368,331	0	0	0	0	0	0	0	52,631,010
都道府県社協受託金収益	0	589,880	41,334,515	368,331	0	0	0	0	0	0	0	4,134,444
都道府県補助金収益	0	815,291	0	10,270	0	0	0	0	0	0	0	4,134,444
都道府県補助金収益	0	815,291	0	10,270	0	0	0	0	0	0	0	4,134,444
市区町村補助金収益	0	815,291	0	10,270	0	0	0	0	0	0	0	1,908,877
市区町村補助金収益	0	815,291	0	10,270	0	0	0	0	0	0	0	1,908,877
離島介護サービス提供促進収	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,316
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,316
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,316
サ-ビス活動収益計(1)	4,134,444	1,405,171	45,406,835	11,346,541	2,103,000	985,889	101,163,981	0	0	0	0	101,163,981
人件費	4,086,075	332,500	37,307,197	10,293,914	525,084	789,864	82,860,732	0	0	0	0	82,860,732
職員給料	2,324,938	279,788	26,206,249	7,422,356	452,825	685,440	55,711,532	0	0	0	0	55,711,532
職員給与	772,893	4,026,881	4,026,881	835,000	0	0	7,871,768	0	0	0	0	7,871,768
賞与引当金繰入	282,333	0	1,740,920	623,707	0	0	4,029,773	0	0	0	0	4,029,773
非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0	3,862,150	0	0	0	0	3,862,150
派遣職員費	0	0	0	0	0	0	258,819	0	0	0	0	258,819
法定福利費	705,911	52,712	5,333,147	1,412,851	72,239	104,424	11,126,690	0	0	0	0	11,126,690
事業費	0	189,075	2,505,469	143,668	0	129,000	3,751,083	0	0	0	0	3,751,083
介護用品費	0	0	0	0	0	0	171,922	0	0	0	0	171,922
燃料費	0	0	0	0	0	0	92,760	0	0	0	0	92,760
消耗器具備品費	0	0	0	0	0	0	181,586	0	0	0	0	181,586
保険料	0	0	149,701	0	0	0	1,510	0	0	0	0	1,510
車輻費	0	22,275	135,068	143,668	0	0	786,805	0	0	0	0	786,805
諸謝金	0	52,800	2,220,700	0	0	129,000	2,402,500	0	0	0	0	2,402,500
雑費	0	114,000	0	0	0	0	114,000	0	0	0	0	114,000
事務費	96,637	883,596	4,151,545	1,141,666	336,024	47,025	11,810,785	0	0	0	0	11,810,785
福利厚生費	21,949	0	116,074	23,865	0	0	201,625	0	0	0	0	201,625
旅費交通費	5,200	0	3,200	4,170	300	1,300	25,050	0	0	0	0	25,050
研修研究費	3,000	0	0	12,500	0	0	45,500	0	0	0	0	45,500
事務消耗品費	11,574	42,124	356,502	231,421	0	3,318	1,106,248	0	0	0	0	1,106,248
印刷製本費	0	62,480	137,800	24,750	0	4,520	295,460	0	0	0	0	295,460
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	76,820	0	0	0	0	76,820
修繕費	0	0	48,400	0	0	0	52,214	0	0	0	0	52,214

1 社会福祉法人 多度津町社会福祉協議会

社会福祉法人名 社会福祉法人 多度津町社会福祉協議会

勘定科目	サ			ス			分		合	計	内部取引消去	拠点区分合計
	生活困窮者自立相談支援事業	ボランティア養成受託事業	地域包括支援センター受託事業	介護予防支援事業	法人後見事業	成年後見制度利用促進受託事業	計	計				
サービス活動増減の部												
通信運搬費	15,196	282,649	725,526	38,124	234	0	0	0	1,566,499	0	0	1,566,499
会議費	0	23,781	505	0	0	0	0	0	42,223	0	0	42,223
業務委託費	0	0	1,921,200	0	80,850	0	0	0	4,922,014	0	0	4,922,014
手数料	0	0	2,255	0	0	0	0	0	24,895	0	0	24,895
保険料	26,789	70,750	279,830	108,209	48,110	0	0	0	727,416	0	0	727,416
賃借料	0	360,360	559,653	690,617	178,310	0	27,280	0	2,595,103	0	0	2,595,103
租税公課	0	0	600	200	9,150	0	2,000	0	39,850	0	0	39,850
雑費	12,929	41,452	0	7,810	19,070	0	8,607	0	89,868	0	0	89,868
負担金	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000	0	0	20,000
負債償却費	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000	0	0	20,000
減価償却費	0	35,420	12,503	0	0	0	0	0	1,230,423	0	0	1,230,423
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	731,250	0	0	731,250
サービス活動増減差額 (2)	4,182,712	1,440,591	43,976,714	11,579,248	861,088	0	985,889	0	98,941,773	0	0	98,941,773
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 48,268	35,420	1,430,121	232,707	1,241,912	Δ	0	0	2,222,208	0	0	2,222,208
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 48,268	35,420	1,430,121	232,707	1,241,912	Δ	0	0	2,222,208	0	0	2,222,208

(単位：円)

積立金・積立資産明細書

別紙3(②)

(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 多度津町社会福祉協議会

拠点区分名 社会福祉事業

(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
介護事業等積立金	39,000,000		4,500,000	34,500,000	
地域福祉積立金	30,929,000	4,000,000	4,000,000	30,929,000	
計	69,929,000	4,000,000	8,500,000	65,429,000	

(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
介護事業等積立資産	39,000,000		4,500,000	34,500,000	
地域福祉積立資産	30,929,000	4,000,000	4,000,000	30,929,000	
退職給付引当資産	66,549,930	5,439,230		71,989,160	
計	136,478,930	9,439,230	8,500,000	137,418,160	

積立金・積立資産明細書

別紙3(②)

(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 多度津町社会福祉協議会

拠点区分名 公益事業

(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
介護事業等積立金	22,500,000		2,000,000	20,500,000	
地域福祉積立金	10,071,000			10,071,000	
計	32,571,000		2,000,000	30,571,000	

(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
介護事業等積立資産	22,500,000		2,000,000	20,500,000	
地域福祉積立資産	10,071,000			10,071,000	
計	32,571,000		2,000,000	30,571,000	

サービス区分間繰入金明細書

別紙3(⑬)

(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 多度津町社会福祉協議会

拠点区分名 サービス区分名

(単位:円)

繰入元		繰入先		繰入金の財源	金額	使用目的等
サービス区分名	社会福祉事業	サービス区分名	社会福祉事業			
老人健康施設運営受託事業	法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業		1,153,920	退職給付費用
放課後児童クラブ指定管理運営事業	法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業		698,400	退職給付費用
訪問介護事業	法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業		629,040	退職給付費用
法人運営事業	法人運営事業	生活福祉資金受託事業	生活福祉資金受託事業		32,163	当期収支不足額
法人運営事業	法人運営事業	共同募金配分金事業	共同募金配分金事業		9,067	当期収支不足額
法人運営事業	法人運営事業	日常生活自立支援事業	日常生活自立支援事業		25,819	当期収支不足額
法人運営事業	法人運営事業	生計困難者に対する相談支援事業	生計困難者に対する相談支援事業		50,000	当期収支不足額

1 社会福祉法人 多度津町社会福祉協議会

財 産 目 録

令和 5 年 3 月 31 日 現在

別紙4

社会福祉法人 多度津町社会福祉協議会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 資産の部						
小口現金 普通預金0103431 事業未収金 立替金	現金手許有高 百十四銀行 多度津支店		運転資金として 運転資金として 2～3月分 介護保険料他 法人後見立替金			100,000 73,620,987 14,496,951 350
流 動 資 産 合 計						88,218,288
固定資産						
基本財産						
基本金	百十四銀行 多度津支店			1,000,000		1,000,000
基 本 財 産 合 計						1,000,000
その他の固定資産						
車輛運搬具	法人	2006	スズキ155	1,550,000	1,549,999	1
車輛運搬具	法人	2010	マツダ495	1,681,039	1,681,038	1
車輛運搬具	法人	2011	日産566	2,151,590	2,151,589	1
車輛運搬具	法人	2019	スズキ3090	870,000	743,125	126,875
車輛運搬具	老人健康施設	2008	日野520	5,053,150	5,053,149	1
車輛運搬具	訪問介護	2011	三菱8217	796,575	796,574	1
車輛運搬具	訪問入浴	2013	スズキ7329	643,150	643,149	1
車輛運搬具	訪問入浴	2020	ハイゼット1583	4,730,000	3,251,875	1,478,125
器具及び備品	老人健康施設	2007	パナソニックプラズマテレビ	329,000	328,999	1
器具及び備品	老人健康施設	2013	サイバーリラックス	213,150	213,149	1
器具及び備品	生活福祉資金	2013	タクボ物置	202,125	202,124	1
器具及び備品	生活福祉資金	2020	ノートパソコン	151,800	98,037	53,763
器具及び備品	共同募金	2009	ワイヤレスアンプ	136,500	136,499	1
器具及び備品	老人健康施設	2021	シャープ液晶テレビ	145,530	43,659	101,871
器具及び備品	ボランティア	2021	ノートパソコン	141,680	61,985	79,695
器具及び備品	包括支援センター	2022	プロジェクター	130,350	8,690	121,660
器具及び備品	包括支援センター	2022	ポータブルワイヤレスアンプ	114,400	3,813	110,587
器具及び備品	老人健康施設	2022	冷蔵庫	178,000	4,954	173,046
ソフトウェア	共同募金	2022	社協ホームページ	440,000	29,333	410,667
ソフトウェア	包括支援センター	2013	支援システム	483,000	483,000	
ソフトウェア	包括支援センター	2016	支援システム	486,000	486,000	
地域福祉積立金	百十四銀行 多度津支店		将来における運営目的のために積み立てている定期預金	31,000,000		31,000,000
地域福祉積立金	高松信用金庫 多度津支店		将来における運営目的のために積み立てている定期預金	10,000,000		10,000,000
介護事業等積立金	百十四銀行 多度津支店		将来における介護事業の目的のために積み立てている定期預金	55,000,000		55,000,000
退職給付引当資産 リサイクル料預け金	全国社会福祉協議会 法人		職員の退職に伴う退職金に備えて預けている	71,989,160 69,370		71,989,160 69,370
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						170,714,829
固 定 資 産 合 計						171,714,829
資 産 合 計						259,933,117
II 負債の部						
II 負債の部						
事業未払金	3月分委託料他					23,247,756
その他の未払金	3月分給料他					5,323,067
預り金	3月分振込手数料他					435,885
職員預り金	3月分社会保険他					194,408
賞与引当金	12～3月分賞与見込額					7,848,720
流 動 負 債 合 計						37,049,836
固定負債						
退職給付引当金						71,989,160
固 定 負 債 合 計						71,989,160
負 債 合 計						109,038,996
差 引 純 資 産						150,894,121



残高証明書

社会福祉法人多度津町社会福祉協議会

会長 丸尾 幸雄 様

令和 5年 4月28日

令和 5年 3月31日現在における貴殿(社)ご名義の
下記勘定残高につき相違ないことを証明いたします。

(064-0003002)

1枚目/1枚

合計金額	¥10,000,000*				
科目	金額				備考
定期預金			10000000		(他券 0)
預金取引のうち指定された科目の残高を証明するものです。					以下余白

--	--	--

高松信用金庫多度津支店



T027

監査報告書

令和5年5月10日

社会福祉法人多度津町社会福祉協議会
会長 丸尾 幸雄 殿

岸上公認会計士事務所

公認会計士

岸上 茂 樹



1. 監査の方法の概要

私は、社会福祉法人多度津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日までの計算書類（法人単位貸借対照表（財産目録を含む）、法人単位資金収支計算書、法人単位事業活動計算書）及び附属明細書並びに法人全体についての計算書類に対する注記について監査した。

2. 監査の結果

監査の結果、私の意見は次のとおりである。

1 記載の計算関係書類は社会福祉法人会計基準に準拠して適正に作成されているものと認める。

3. 利害関係

私と各関係者との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。


以上


監査報告書

令和5年5月23日

社会福祉法人 多度津町社会福祉協議会

会長 丸尾 幸雄 様

監事 松下 義夫 

監事 岸上 善宣 

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、次の通り報告いたします。

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 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、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。
- ② 理事の職務の遂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表示しているものと認めます。

以上