

令和4年度

決 算 書

(深浦町社会福祉協議会会計)

社会福祉法人 深浦町社会福祉協議会

資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和 04 年 04 月 01 日 (至) 令和 05 年 03 月 31 日

深浦町社会福祉協議会
法人合計

(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	会費収入	2,604,000	2,585,000	19,000	
		寄附金収入	379,000	632,875	△253,875	
		経常経費補助金収入	18,307,000	18,298,000	9,000	
		受託金収入	48,020,000	47,210,090	809,910	
		貸付事業収入	600,000	278,000	322,000	
		事業収入	14,363,000	14,666,645	△303,645	
		介護保険事業収入	17,522,000	17,574,842	△52,842	
		障害福祉サービス等事業収入	2,698,000	2,729,819	△31,819	
		受取利息配当金収入	3,000	1,160	1,840	
		その他の収入	844,000	870,269	△26,269	
	事業活動収入計 (1)	105,340,000	104,846,700	493,300		
支	出	人件費支出	57,112,000	56,843,936	268,064	
		事業費支出	31,124,000	30,221,400	902,600	
		事務費支出	13,137,000	11,685,908	1,451,092	
		貸付事業支出	800,000	220,000	580,000	
		共同募金配分金事業費	1,345,000	1,345,000	0	
		分担金支出	412,000	393,200	18,800	
		助成金支出	669,000	618,600	50,400	
		事業活動支出計 (2)	104,599,000	101,328,044	3,270,956	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1-2)	741,000	3,518,656	△2,777,656		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	365,000	363,770	1,230	
	出	施設整備等支出計 (5)	365,000	363,770	1,230	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4-5)	△365,000	△363,770	△1,230	
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支	積立資産支出	4,108,000	4,107,324	676	
	出	その他の活動支出計 (8)	4,108,000	4,107,324	676	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7-8)	△4,108,000	△4,107,324	△676	
	予備費支出 (10)		0	0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3+6+9-10)	△3,732,000	△952,438	△2,779,562		
	前期末支払資金残高 (12)	41,661,000	41,956,203	△295,203		
	当期末支払資金残高 (11+12)	37,929,000	41,003,765	△3,074,765		

事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和 04 年 04 月 01 日 (至) 令和 05 年 03 月 31 日

深浦町社会福祉協議会

法人合計

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A-B)
サービス活動増減の部	収			
	益			
	会費収益	2,585,000	2,727,800	△142,800
	寄附金収益	632,875	324,000	308,875
	経常経費補助金収益	18,298,000	17,434,580	863,420
	受託金収益	47,210,090	45,773,940	1,436,150
	事業収益	14,666,645	12,719,254	1,947,391
	介護保険事業収益	17,574,842	16,859,987	714,855
	障害福祉サービス等事業収益	2,729,819	2,027,826	701,993
	その他の収益		1,601,078	△1,601,078
サービス活動収益計(1)	103,697,271	99,468,465	4,228,806	
用				
人件費	61,687,551	59,418,759	2,268,792	
事業費	30,333,291	24,014,120	6,319,171	
事務費	11,685,908	10,989,617	696,291	
共同募金配分金事業費	1,345,000	1,235,000	110,000	
分担金費用	393,200	447,400	△54,200	
助成金費用	618,600	626,200	△7,600	
負担金費用	0	0	0	
減価償却費	1,568,999	1,692,984	△123,985	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△10,000	10,000	
サービス活動費用計(2)	107,632,549	98,414,080	9,218,469	
サービス活動増減差額(3)=(1-2)	△3,935,278	1,054,385	△4,989,663	
サービス活動外増減の部	収			
	益			
	受取利息配当金収益	1,160	1,154	6
	その他のサービス活動外収益	870,269	395,716	474,553
	サービス活動外収益計(4)	871,429	396,870	474,559
用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4-5)	871,429	396,870	474,559	
経常増減差額(7)=(3+6)	△3,063,849	1,451,255	△4,515,104	
特別増減の部	収			
	益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8-9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7+10)	△3,063,849	1,451,255	△4,515,104	
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額(12)	32,886,597	31,435,342	1,451,255
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11+12)	29,822,748	32,886,597	△3,063,849
	その他の積立金取崩額(16)			0
	その他の積立金積立額(17)			0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13+14+15+16-17)	29,822,748	32,886,597	△3,063,849

貸 借 対 照 表

第三号第一様式

令和 05 年 03 月 31 日 現在

深浦町社会福祉協議会

法人合計

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	46,893,756	46,682,437	211,319	流動負債	8,723,049	7,503,480	1,219,569
現金預金	40,765,265	40,844,214	△78,949	事業未払金	5,801,112	4,563,487	1,237,625
事業未収金	5,576,195	5,096,073	480,122	預り金	750		750
未収補助金	292,000	308,783	△16,783	職員預り金	81,129	50,856	30,273
商品・製品		111,891	△111,891	前受金			0
立替金		15,596	△15,596	仮受金	7,000		7,000
前払金			0	賞与引当金	2,833,058	2,889,137	△56,079
前払費用	260,296	305,880	△45,584				
固定資産	84,863,609	82,019,514	2,844,095				
(基本財産)	2,000,000	2,000,000	0	固定負債	54,836,074	49,936,380	4,899,694
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	54,836,074	49,936,380	4,899,694
(その他の固定資産)	82,863,609	80,019,514	2,844,095	負債の部合計	63,559,123	57,439,860	6,119,263
建物	231,480	261,639	△30,159				
車輛運搬具	953,638	2,113,311	△1,159,673	純 資 産 の 部			
器具及び備品	966,019	981,416	△15,397	基本金	2,000,000	2,000,000	0
有形リース資産	2	2	0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア			0	その他の積立金	36,375,494	36,375,494	0
長期貸付金	270,000	328,000	△58,000	備品等購入積立金	5,747,409	5,747,409	0
退職給付引当資産	43,945,786	39,838,462	4,107,324	財政調整金積立金	19,628,085	19,628,085	0
財政調整資金積立資産	19,628,085	19,628,085	0	福祉基金積立金	11,000,000	11,000,000	0
備品等購入積立資産	5,747,409	5,747,409	0	次期繰越活動増減差額	29,822,748	32,886,597	△3,063,849
福祉基金積立資産	11,000,000	11,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△3,063,849	1,451,255	△4,515,104
預託金	121,190	121,190	0	純資産の部合計	68,198,242	71,262,091	△3,063,849
資産の部合計	131,757,365	128,701,951	3,055,414	負債及び純資産の部合計	131,757,365	128,701,951	3,055,414

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 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
- ・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、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

・青森県民間社会福祉事業職員共済制度－職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している。

・全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度－職員の退職給付に備えるため、当年度末の要支給額を計上している。

- ・賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

- ・青森県民間社会福祉事業職員共済制度に加入。

（法人運営事業サービス区分で退職給付引当金を計上。）

- ・全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入。

（法人運営事業サービス区分で退職給付引当金を計上。）

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第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(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第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、社会福祉事業に1つの拠点区分しか存在しないので省略している。

(4) 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、収益事業に1つの拠点区分しか存在しないので省略している。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア 本部拠点（社会福祉事業）

- ・法人運営事業サービス区分
- ・地域福祉活動推進事業サービス区分
- ・権利擁護事業サービス区分
- ・社会福祉大会事業サービス区分
- ・在宅福祉サービス事業サービス区分
- ・福祉団体育成事業サービス区分
- ・ボランティアセンター事業サービス区分
- ・外出支援事業サービス区分
- ・共同募金配分事業サービス区分
- ・生活福祉資金事務サービス区分
- ・たすけあい資金貸付事業サービス区分
- ・安心電話事業サービス区分
- ・ほのぼの交流事業サービス区分
- ・ゆとり管理サービス区分
- ・シルバーバンク事業サービス区分
- ・訪問介護事業サービス区分
- ・訪問入浴事業サービス区分
- ・居宅介護支援事業サービス区分
- ・居宅介護事業サービス区分
- ・相談支援事業サービス区分
- ・特定相談支援事業サービス区分
- ・障害児相談支援事業サービス区分
- ・移動支援事業サービス区分
- ・訪問入浴介護事業サービス区分
- ・食の自立支援事業サービス区分
- ・生きがい活動支援事業サービス区分
- ・生活支援コーディネーター配置事業サービス区分
- ・脳の健康教室事業サービス区分
- ・認知症カフェ運営事業サービス区分
- ・日常生活自立支援事業サービス区分
- ・生活困窮者相談事業サービス区分

イ 本部拠点（収益事業）

- ・販売収益事業サービス区分

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
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
投資有価証券	0	0	0	0
合計	2,000,000	0	0	2,000,000

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、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	450,133	218,653	231,480
車両運搬具	24,354,809	23,401,171	953,638
器具及び備品	4,157,491	3,191,472	966,019
有形リース資産	2,326,275	2,326,273	2
ソフトウェア	0	0	0
合計	31,288,708	29,137,569	2,151,139

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

資金収支内訳表

第一号第二様式

(自) 令和 04 年 04 月 01 日 (至) 令和 05 年 03 月 31 日

深浦町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	2,585,000	0	0	2,585,000		2,585,000
	寄附金収入	632,875	0	0	632,875		632,875
	経常経費補助金収入	18,298,000	0	0	18,298,000		18,298,000
	受託金収入	47,210,090	0	0	47,210,090		47,210,090
	貸付金事業収入	278,000	0	0	278,000		278,000
	事業収入	14,277,920	0	388,725	14,666,645		14,666,645
	介護保険事業収入	17,574,842	0	0	17,574,842		17,574,842
	障害福祉サービス等事業収入	2,729,819	0	0	2,729,819		2,729,819
	受取利息配当金収入	1,160	0	0	1,160		1,160
	その他の収入	850,796	0	19,473	870,269		870,269
	事業活動収入計 (1)	104,438,502	0	408,198	104,846,700		104,846,700
	支出						
	人件費支出	56,843,936	0	0	56,843,936		56,843,936
事業費支出	30,108,791	0	112,609	30,221,400		30,221,400	
事務費支出	11,632,908	0	53,000	11,685,908		11,685,908	
貸付事業支出	220,000	0	0	220,000		220,000	
共同募金配分金事業費	1,345,000	0	0	1,345,000		1,345,000	
分担金支出	393,200	0	0	393,200		393,200	
助成金支出	618,600	0	0	618,600		618,600	
事業活動支出計 (2)	101,162,435	0	165,609	101,328,044		101,328,044	
事業活動資金収支差額 (3) = (1-2)	3,276,067	0	242,589	3,518,656		3,518,656	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0		0
	支出						
	固定資産取得支出	363,770			363,770		363,770
施設整備等支出計 (5)	363,770	0	0	363,770		363,770	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4-5)	△363,770	0	0	△363,770		△363,770	
その他の活動による収支	収入						
	事業区分間繰入金収入	225,000			225,000	△225,000	0
	その他の活動収入計 (7)	225,000	0	0	225,000	△225,000	0
	支出						
	積立資産支出	4,107,324			4,107,324		4,107,324
	事業区分間繰入金支出			225,000	225,000	△225,000	0
その他の活動支出計 (8)	4,107,324	0	225,000	4,332,324	△225,000	4,107,324	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7-8)	△3,882,324	0	△225,000	△4,107,324		△4,107,324	
予備費支出 (10)					0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3+6+9-10)	△970,027	0	17,589	△952,438		△952,438	
前期末支払資金残高 (12)	39,992,242	0	1,963,961	41,956,203		41,956,203	
当期末支払資金残高 (11+12)	39,022,215	0	1,981,550	41,003,765		41,003,765	

事業活動内訳表

第二号第二様式

(自) 令和 04 年 04 月 01 日 (至) 令和 05 年 03 月 31 日

深浦町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	2,585,000				2,585,000
	寄附金収益	632,875			632,875		632,875
	経常経費補助金収益	18,298,000			18,298,000		18,298,000
	受託金収益	47,210,090			47,210,090		47,210,090
	事業収益	14,277,920		388,725	14,666,645		14,666,645
	介護保険事業収益	17,574,842			17,574,842		17,574,842
	障害福祉サービス等事業収益	2,729,819			2,729,819		2,729,819
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計 (1)	103,308,546	0	388,725	103,697,271	0	103,697,271
	費用	人件費	61,687,551			61,687,551	
事業費	30,108,791		224,500	30,333,291		30,333,291	
事務費	11,632,908		53,000	11,685,908		11,685,908	
共同募金配分金事業費	1,345,000			1,345,000		1,345,000	
分担金費用	393,200			393,200		393,200	
助成金費用	618,600			618,600		618,600	
負担金費用	0			0		0	
減価償却費	1,568,999			1,568,999		1,568,999	
国庫補助金等特別積立金取崩額				0		0	
サービス活動費用計 (2)	107,355,049	0	277,500	107,632,549	0	107,632,549	
サービス活動増減差額 (3) = (1-2)	△4,046,503	0	111,225	△3,935,278	0	△3,935,278	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,160		1,160		1,160
	その他のサービス活動外収益	850,796		19,473	870,269		870,269
	サービス活動外収益計 (4)	851,956	0	19,473	871,429	0	871,429
	費用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6) = (4-5)	851,956	0	19,473	871,429	0	871,429	
経常増減差額 (7) = (3+6)	△3,194,547	0	130,698	△3,063,849	0	△3,063,849	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	225,000		225,000	△225,000	0
	特別収益計 (8)	225,000	0	0	225,000	△225,000	0
	費用	事業区分間繰入費用			225,000	225,000	△225,000
	特別費用計 (9)	0	0	225,000	225,000	△225,000	0
特別増減差額 (10) = (8-9)	225,000	0	△225,000	0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7+10)	△2,969,547	0	△94,302	△3,063,849	0	△3,063,849	
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	30,810,745		2,075,852	32,886,597		32,886,597
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11+12)	27,841,198	0	1,981,550	29,822,748	0	29,822,748
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13+14+15+16-17)	27,841,198	0	1,981,550	29,822,748	0	29,822,748

貸借対照表内訳表

第三号第二様式

令和 05 年 03 月 31 日 現在

深浦町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
流動資産	44,912,206	0	1,981,550	46,893,756		46,893,756	
現金預金	38,808,477		1,956,788	40,765,265		40,765,265	
事業未収金	5,551,433		24,762	5,576,195		5,576,195	
未収補助金	292,000			292,000		292,000	
商品・製品				0		0	
立替金				0		0	
前払金				0		0	
前払費用	260,296			260,296		260,296	
固定資産	84,863,609	0	0	84,863,609		84,863,609	
(基本財産)	2,000,000			2,000,000		2,000,000	
(その他の固定資産)	82,863,609	0	0	82,863,609		82,863,609	
建物	231,480			231,480		231,480	
車輛運搬具	953,638			953,638		953,638	
器具及び備品	966,019			966,019		966,019	
有形リース資産	2			2		2	
長期貸付金	270,000			270,000		270,000	
退職給付引当資産	43,945,786			43,945,786		43,945,786	
財政調整資金積立資産	19,628,085			19,628,085		19,628,085	
備品等購入積立資産	5,747,409			5,747,409		5,747,409	
福祉基金積立資産	11,000,000			11,000,000		11,000,000	
預託金	121,190			121,190		121,190	
資産の部合計	129,775,815	0	1,981,550	131,757,365		131,757,365	
流動負債	8,723,049	0	0	8,723,049		8,723,049	
事業未払金	5,801,112			5,801,112		5,801,112	
預り金	750			750		750	
職員預り金	81,129			81,129		81,129	
仮受金	7,000			7,000		7,000	
賞与引当金	2,833,058			2,833,058		2,833,058	
固定負債	54,836,074	0	0	54,836,074		54,836,074	
退職給付引当金	54,836,074			54,836,074		54,836,074	
負債の部合計	63,559,123	0	0	63,559,123		63,559,123	
基本金	2,000,000			2,000,000		2,000,000	
国庫補助金等特別積立金				0		0	
その他の積立金	36,375,494	0	0	36,375,494		36,375,494	
備品等購入積立金	5,747,409			5,747,409		5,747,409	
財政調整資金積立金	19,628,085			19,628,085		19,628,085	
福祉基金積立金	11,000,000			11,000,000		11,000,000	
次期繰越活動増減差額	27,841,198		1,981,550	29,822,748		29,822,748	
(うち当期活動増減差額)	△2,969,547		△94,302	△3,063,849		△3,063,849	
純資産の部合計	66,216,692	0	1,981,550	68,198,242		68,198,242	
負債及び純資産の部合計	129,775,815	0	1,981,550	131,757,365		131,757,365	

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 04 年 04 月 01 日 (至) 令和 05 年 03 月 31 日

深浦町社会福祉協議会

社会福祉事業 本部

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収入	会費収入	2,604,000	2,585,000	19,000	
	一般会費収入	2,099,000	2,143,000	△44,000	
	賛助会費収入	450,000	400,000	50,000	
	特別会費収入	55,000	42,000	13,000	
	寄附金収入	379,000	632,875	△253,875	
	寄附金収入	379,000	632,875	△253,875	
	経常経費補助金収入	18,307,000	18,298,000	9,000	
	都道府県補助金収入	151,000	142,000	9,000	
	福祉安心電話運営事業補助金収入	151,000	142,000	9,000	
	市区町村補助金収入	16,811,000	16,811,000	0	
	町社協補助金収入	14,491,000	14,491,000	0	
	福祉団体連絡調整補助金収入	100,000	100,000	0	
	福祉安心電話運営事業補助金収入	192,000	192,000	0	
	町身障福祉会運営補助金収入	85,000	85,000	0	
	マイクロバス運営補助金収入	1,115,000	1,115,000	0	
	ボランティアセンター事業補助金収入	93,000	93,000	0	
	外出支援事業補助金収入	160,000	160,000	0	
	ほのぼのコミュニティ21推進事業補助金収入	293,000	293,000	0	
	認知症カフェ運営事業補助金収入	132,000	132,000	0	
	緊急雇用支援助成金収入	150,000	150,000	0	
	共同募金配分金収入	1,345,000	1,345,000	0	
	一般募金配分金収入	1,300,000	1,300,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	45,000	45,000	0	
	受託金収入	48,020,000	47,210,090	809,910	
	市区町村受託金収入	46,945,000	46,135,840	809,160	
	フィットネスプラザ管理受託金収入	14,111,000	14,111,000	0	
	生きがい活動支援事業受託金収入	14,454,000	13,676,000	778,000	
	食の自立支援事業受託金収入	672,000	670,500	1,500	
	要介護認定受託金収入	180,000	175,500	4,500	
	介護予防支援業務受託金収入	1,227,000	1,197,840	29,160	
	生活支援コーディネーター配置受託金収入	8,000,000	8,000,000	0	
	障害支援区分認定調査受託金収入	17,000	21,000	△4,000	
	脳の健康教室事業受託金収入	2,764,000	2,764,000	0	
	日常生活自立支援事業受託金収入	5,520,000	5,520,000	0	
	都道府県社協受託金収入	1,075,000	1,074,250	750	
	生活福祉資金貸付事務受託金収入	212,000	211,250	750	
	日常生活自立支援事業受託金収入	863,000	863,000	0	
	貸付金事業収入	600,000	278,000	322,000	
	償還金収入	600,000	278,000	322,000	
	事業収入	14,000,000	14,277,920	△277,920	
	利用料収入	10,430,000	10,718,030	△288,030	
	手数料収入	3,388,000	3,387,890	110	
	ふれあい支援事業収入	182,000	172,000	10,000	
	介護保険事業収入	17,522,000	17,574,842	△52,842	
	居宅介護料収入	4,651,000	4,673,833	△22,833	
	(介護報酬収入)	4,199,000	4,210,583	△11,583	
	介護報酬収入	4,199,000	4,210,583	△11,583	
(利用者負担金収入)	452,000	463,250	△11,250		
介護負担金収入(公費)	101,000	105,261	△4,261		
介護負担金収入(一般)	351,000	357,989	△6,989		
居宅介護支援介護料収入	9,112,000	9,144,900	△32,900		
居宅介護支援介護料収入	9,112,000	9,144,900	△32,900		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,375,000	3,356,597	18,403		
事業費収入	3,034,000	3,019,878	14,122		
事業負担金収入(公費)	13,000	12,284	716		
事業負担金収入(一般)	328,000	324,435	3,565		
利用者等利用料収入	300,000	318,140	△18,140		
その他の利用料収入	300,000	318,140	△18,140		

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 04 年 04 月 01 日 (至) 令和 05 年 03 月 31 日

深浦町社会福祉協議会

社会福祉事業 本部

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異(A-B)	備考
収 入	その他の事業収入	84,000	81,372	2,628	
	補助金事業収入(公費)	84,000	81,372	2,628	
	障害福祉サービス等事業収入	2,698,000	2,730,979	△32,979	
	自立支援給付費収入	2,585,000	2,609,360	△24,360	
	介護給付費収入	1,453,000	1,477,600	△24,600	
	計画相談支援給付費収入	1,132,000	1,131,760	240	
	利用者負担金収入	83,000	94,400	△11,400	
	その他の事業収入	30,000	26,059	3,941	
	補助金事業収入(公費)	30,000	26,059	3,941	
	受取利息配当金収入	3,000	1,160	1,840	
	その他の収入	823,000	850,796	△27,796	
	雑収入	823,000	850,796	△27,796	
	雑収入	823,000	850,796	△27,796	
事業活動収入計(1)	104,956,000	104,438,502	517,498		
事業活動による収 支 出	人件費支出	57,112,000	56,843,936	268,064	
	役員報酬支出	606,000	606,000	0	
	職員給料支出	32,204,000	32,190,982	13,018	
	職員俸給支出	30,267,000	30,264,000	3,000	
	職員諸手当支出	1,937,000	1,926,982	10,018	
	職員賞与支出	8,765,000	8,760,450	4,550	
	非常勤職員給与支出	8,940,000	8,724,713	215,287	
	法定福利費支出	6,597,000	6,561,791	35,209	
	事業費支出	31,011,000	30,108,791	902,209	
	給食費支出	820,000	805,800	14,200	
	水道光熱費支出	11,705,000	11,650,487	54,513	
	燃料費支出	12,013,000	12,008,299	4,701	
	消耗器具備品費支出	2,705,000	2,451,819	253,181	
	保険料支出	29,000	28,700	300	
	賃借料支出	264,000	264,000	0	
	車輛費支出	3,475,000	2,899,686	575,314	
	事務費支出	13,084,000	11,632,908	1,451,092	
	福利厚生費支出	413,000	349,600	63,400	
	旅費交通費支出	1,237,000	1,147,510	89,490	
	研修研究費支出	380,000	303,865	76,135	
	事務消耗品費支出	1,754,000	1,518,041	235,959	
	印刷製本費支出	669,000	647,497	21,503	
	水道光熱費支出	144,000	144,000	0	
	燃料費支出	60,000	60,000	0	
	修繕費支出	375,000	370,875	4,125	
	通信運搬費支出	846,000	691,481	154,519	
	会議費支出	116,000	80,240	35,760	
	広報費支出	140,000	30,769	109,231	
	業務委託費支出	250,000	178,200	71,800	
	手数料支出	2,189,000	1,975,844	213,156	
	保険料支出	1,231,000	1,178,564	52,436	
	賃借料支出	334,000	333,072	928	
	租税公課支出	2,053,000	1,915,950	137,050	
保守料支出	625,000	620,400	4,600		
渉外費支出	100,000	3,000	97,000		
諸会費支出	71,000	71,000	0		
雑支出	97,000	13,000	84,000		
貸付事業支出	800,000	220,000	580,000		
貸付金支出	800,000	220,000	580,000		
共同募金配分金事業費	1,345,000	1,345,000	0		
一般募金配分金事業費	1,300,000	1,300,000	0		
老人福祉活動費	300,000	300,000	0		
児童・青少年福祉活動費	457,000	457,000	0		
福祉育成・援助活動費	443,000	443,000	0		

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 04 年 04 月 01 日 (至) 令和 05 年 03 月 31 日

深浦町社会福祉協議会

社会福祉事業 本部

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異(A-B)	備考
支 出	ボランティア活動育成事業費	100,000	100,000	0	
	歳末たすけあい配分金事業費	45,000	45,000	0	
	分担金支出	412,000	393,200	18,800	
	分担金支出	412,000	393,200	18,800	
	助成金支出	669,000	618,600	50,400	
	助成金支出	669,000	618,600	50,400	
	分会推進費助成金支出	534,000	533,600	400	
	町身障福祉会助成金支出	85,000	85,000	0	
	社会福祉法人等連絡会助成金支出	50,000	0	50,000	
	事業活動支出計 (2)	104,433,000	101,162,435	3,270,565	
事業活動資金収支差額 (3) = (1-2)	523,000	3,276,067	△2,753,067		
施設整備等による収支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	365,000	363,770	1,230	
	器具及び備品取得支出	365,000	363,770	1,230	
	施設整備等支出計 (5)	365,000	363,770	1,230	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4-5)	△365,000	△363,770	△1,230		
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	225,000	225,000	0	
	事業区分間繰入金収入	225,000	225,000	0	
	収益事業区分間繰入金収入	225,000	225,000	0	
	販売収益事業繰入金収入	225,000	225,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	225,000	225,000	0	
	積立資産支出	4,108,000	4,107,324	676	
	退職給付引当資産支出	4,108,000	4,107,324	676	
	その他の活動支出計 (8)	4,108,000	4,107,324	676	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7-8)	△3,883,000	△3,882,324	△676		
予備費支出 (10)		0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3+6+9-10)	△3,725,000	△970,027	△2,754,973		
前期末支払資金残高 (12)	39,697,000	39,992,242	△295,242		
当期末支払資金残高 (11+12)	35,972,000	39,022,215	△3,050,215		

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 04 年 04 月 01 日 (至) 令和 05 年 03 月 31 日

深浦町社会福祉協議会

社会福祉事業 本部

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A-B)
サー ビス 活 動 増 減 の 部 収 益	会費収益	2,585,000	2,727,800	△142,800
	一般会費収益	2,143,000	2,181,800	△38,800
	賛助会費収益	400,000	498,000	△98,000
	特別会費収益	42,000	48,000	△6,000
	寄附金収益	632,875	324,000	308,875
	寄附金収益	632,875	324,000	308,875
	経常経費補助金収益	18,298,000	17,434,580	863,420
	都道府県補助金収益	142,000	168,500	△26,500
	福祉安心電話運営事業補助金収益	142,000	168,500	△26,500
	市区町村補助金収益	16,811,000	15,721,000	1,090,000
	町社協補助金収益	14,491,000	13,314,000	1,177,000
	福祉団体連絡調整補助金収益	100,000	100,000	0
	福祉安心電話運営事業補助金収益	192,000	210,000	△18,000
	町身障福祉会運営補助金収益	85,000	85,000	0
	マイクロバス管理補助金収益	1,115,000	300,000	815,000
	ボランティアセンター事業補助金収益	93,000	93,000	0
	外出支援事業補助金収益	160,000	180,000	△20,000
	ほのぼのコミュニティ21推進事業補助金収益	293,000	323,000	△30,000
	認知症カフェ運営事業補助金収益	132,000	96,000	36,000
	緊急雇用支援助成金収益	150,000	1,020,000	△870,000
	IT導入補助金収益	0	310,080	△310,080
	IT導入補助金収益		310,080	△310,080
	共同募金配分金収益	1,345,000	1,235,000	110,000
	一般募金配分金収益	1,300,000	1,190,000	110,000
	歳末たすけあい配分金収益	45,000	45,000	0
	受託金収益	47,210,090	45,773,940	1,436,150
	市区町村受託金収益	46,135,840	44,928,280	1,207,560
	フィットネスプラザ管理受託金収益	14,111,000	12,003,000	2,108,000
	生きがい活動支援事業受託金収益	13,676,000	14,446,000	△770,000
	食の自立支援事業受託金収益	670,500	777,920	△107,420
	要介護認定調査受託金収益	175,500	178,200	△2,700
	介護予防支援業務受託金収益	1,197,840	1,218,360	△20,520
	生活支援コーディネーター配置受託金収益	8,000,000	8,000,000	0
	障害支援区分認定調査受託金収益	21,000	33,800	△12,800
	脳健康教室事業受託金収益	2,764,000	2,871,000	△107,000
	生活困窮者相談事業受託金収益	5,520,000	5,400,000	120,000
	都道府県社協受託金収益	1,074,250	845,660	228,590
	生活福祉資金貸付事務受託金収益	211,250	246,660	△35,410
	日常生活自立支援事業受託金収益	863,000	599,000	264,000
	事業収益	14,277,920	12,377,370	1,900,550
	参加費収益	0	0	0
	利用料収益	10,718,030	9,954,570	763,460
	手数料収益	3,387,890	2,300,000	1,087,890
	ふれあい支援事業収益	172,000	122,800	49,200
	介護保険事業収益	17,574,842	16,859,987	714,855
	居宅介護料収益	4,673,833	4,748,691	△74,858
	(介護報酬収益)	4,210,583	4,267,215	△56,632
介護報酬収益	4,210,583	4,267,215	△56,632	
(利用者負担金収益)	463,250	481,476	△18,226	
介護負担金収益(公費)	105,261	125,385	△20,124	
介護負担金収益(一般)	357,989	356,091	1,898	
居宅介護支援介護料収益	9,144,900	8,484,170	660,730	
居宅介護支援介護料収益	9,144,900	8,484,170	660,730	
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	3,356,597	3,355,579	1,018	
事業費収益	3,019,878	3,022,785	△2,907	
事業負担金収益(公費)	12,284	23,055	△10,771	
事業負担金収益(一般)	324,435	309,739	14,696	
利用者等利用料収益	318,140	246,350	71,790	

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 04 年 04 月 01 日 (至) 令和 05 年 03 月 31 日

深浦町社会福祉協議会

社会福祉事業 本部

(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	その他の利用料収益	318,140	246,350	71,790
	その他の事業収益	81,372	25,197	56,175
	補助金事業収益 (公費)	81,372	25,197	56,175
	障害福祉サービス等事業収益	2,729,819	2,027,826	701,993
	自立支援給付費収益	2,609,360	1,950,880	658,480
	介護給付費収益	1,477,600	1,109,920	367,680
	計画相談支援給付費収益	1,131,760	840,960	290,800
	利用者負担金収益	94,400	69,360	25,040
	その他の事業収益	26,059	7,586	18,473
	補助金事業収益 (公費)	26,059	7,586	18,473
	その他の収益	0	1,601,078	△1,601,078
	その他の収益	0	1,601,078	△1,601,078
	退職手当積立基金預け金差益		1,601,078	△1,601,078
サービス活動収益計 (1)		103,308,546	99,126,581	4,181,965
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	61,687,551	59,418,759	2,268,792
	役員報酬	606,000	616,000	△10,000
	職員給料	32,190,982	30,636,672	1,554,310
	職員俸給	30,264,000	28,918,125	1,345,875
	職員諸手当	1,926,982	1,718,547	208,435
	職員賞与	6,250,884	5,876,054	374,830
	賞与引当金繰入	2,833,058	2,889,137	△56,079
	非常勤職員給与	8,724,713	8,937,590	△212,877
	退職給付費用	4,899,694	4,585,914	313,780
	法定福利費	6,182,220	5,877,392	304,828
	事業費	30,108,791	23,807,357	6,301,434
	給食費	805,800	898,200	△92,400
	水道光熱費	11,650,487	8,512,261	3,138,226
	燃料費	12,008,299	9,693,054	2,315,245
	消耗器具備品費	2,451,819	2,884,523	△432,704
	保険料	28,700	28,350	350
	賃借料	264,000	264,000	0
	車輛費	2,899,686	1,526,969	1,372,717
	事務費	11,632,908	10,935,177	697,731
	福利厚生費	349,600	355,620	△6,020
	旅費交通費	1,147,510	947,450	200,060
	研修研究費	303,865	224,828	79,037
	事務消耗品費	1,518,041	1,434,358	83,683
	印刷製本費	647,497	136,285	511,212
	水道光熱費	144,000	144,000	0
	燃料費	60,000	60,000	0
	修繕費	370,875	225,077	145,798
	通信運搬費	691,481	722,175	△30,694
	会議費	80,240	81,430	△1,190
	広報費	30,769	18,392	12,377
	業務委託費	178,200	198,026	△19,826
	手数料	1,975,844	2,326,710	△350,866
	保険料	1,178,564	1,052,106	126,458
賃借料	333,072	333,072	0	
租税公課	1,915,950	1,954,300	△38,350	
保守料	620,400	620,400	0	
渉外費	3,000	57,208	△54,208	
諸会費	71,000	31,000	40,000	
雑費	13,000	12,740	260	
共同募金配分金事業費	1,345,000	1,235,000	110,000	
一般募金配分金事業費	1,300,000	1,190,000	110,000	
老人福祉活動費	300,000	290,000	10,000	
児童・青少年福祉活動費	457,000	412,000	45,000	
福祉育成・援助活動費	443,000	378,000	65,000	

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 04 年 04 月 01 日 (至) 令和 05 年 03 月 31 日

深浦町社会福祉協議会

社会福祉事業 本部

(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	ボランティア活動育成事業費	100,000	110,000	△10,000
	歳末たすけあい配分金事業費	45,000	45,000	0
	分担金費用	393,200	447,400	△54,200
	分担金費用	393,200	447,400	△54,200
	助成金費用	618,600	626,200	△7,600
	助成金費用	618,600	626,200	△7,600
	分会推進費助成金費用	533,600	541,200	△7,600
	町身障福祉会助成金費用	85,000	85,000	0
	減価償却費	1,568,999	1,692,984	△123,985
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△10,000	10,000
サービス活動費用計 (2)		107,355,049	98,152,877	9,202,172
サービス活動増減差額 (3) = (1-2)		△4,046,503	973,704	△5,020,207
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,160	1,154	6
	その他のサービス活動外収益	850,796	377,132	473,664
	雑収益	850,796	377,132	473,664
	サービス活動外収益計 (4)	851,956	378,286	473,670
	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)		851,956	378,286	473,670
経常増減差額 (7) = (3+6)		△3,194,547	1,351,990	△4,546,537
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	225,000	72,000	153,000
	事業区分間繰入金収益	225,000	72,000	153,000
	収益事業区分間繰入金収益	225,000	72,000	153,000
	販売収益事業繰入金収益	225,000	72,000	153,000
	特別収益計 (8)	225,000	72,000	153,000
特別費用計 (9)		0	0	0
特別増減差額 (10) = (8-9)		225,000	72,000	153,000
当期活動増減差額 (11) = (7+10)		△2,969,547	1,423,990	△4,393,537
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	30,810,745	29,386,755	1,423,990
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11+12)	27,841,198	30,810,745	△2,969,547
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	財政調整資金積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	財政調整資金積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		27,841,198	30,810,745	△2,969,547

拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 05 年 03 月 31 日 現在

深浦町社会福祉協議会

社会福祉事業

本部

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	39,912,206	44,606,585	△4,694,379	流動負債	8,723,049	7,503,480	1,219,569
現金預金	33,808,477	38,885,752	△5,077,275	事業未払金	5,801,112	4,563,487	1,237,625
事業未収金	5,551,433	5,090,574	460,859	預り金	750		750
未収補助金	292,000	308,783	△16,783	職員預り金	81,129	50,856	30,273
立替金		15,596	△15,596	前受金			0
前払金			0	仮受金	7,000		7,000
前払費用	260,296	305,880	△45,584	賞与引当金	2,833,058	2,889,137	△56,079
固定資産	84,863,609	82,019,514	2,844,095	固定負債	54,836,074	49,936,380	4,899,694
(基本財産)	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	54,836,074	49,936,380	4,899,694
(その他の固定資産)	82,863,609	80,019,514	2,844,095				
建物	231,480	261,639	△30,159				
車輛運搬具	953,638	2,113,311	△1,159,673	負債の部合計	63,559,123	57,439,860	6,119,263
器具及び備品	966,019	981,416	△15,397				
有形リース資産	2	2	0	純 資 産 の 部			
ソフトウェア			0	基本金	2,000,000	2,000,000	0
長期貸付金	270,000	328,000	△58,000	国庫補助金等特別積立金			0
退職給付引当資産	43,945,786	39,838,462	4,107,324	その他の積立金	36,375,494	36,375,494	0
財政調整資金積立資産	19,628,085	19,628,085	0	備品等購入積立金	5,747,409	5,747,409	0
備品等購入積立資産	5,747,409	5,747,409	0	財政調整資金積立金	19,628,085	19,628,085	0
福祉基金積立資産	11,000,000	11,000,000	0	福祉基金積立金	11,000,000	11,000,000	0
預託金	121,190	121,190	0	次期繰越活動増減差額	27,841,198	30,810,745	△2,969,547
				(うち当期活動増減差額)	△2,969,547	1,423,990	△4,393,537
				純資産の部合計	66,216,692	69,186,239	△2,969,547
資産の部合計	124,775,815	126,626,099	△1,850,284	負債及び純資産の部合計	129,775,815	126,626,099	3,149,716

計算書類に対する注記（社会福祉事業-本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(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
- ・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、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

・青森県民間社会福祉事業職員共済制度－職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している。

・全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度－職員の退職給付に備えるため、当年度末の要支給額を計上している。

- ・賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- ・青森県民間社会福祉事業職員共済制度に加入。

（法人運営事業サービス区分で退職給付引当金を計上。）

- ・全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入。

（法人運営事業サービス区分で退職給付引当金を計上。）

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1) 本部拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅱ))

- ・法人運営事業サービス区分
- ・地域福祉活動推進事業サービス区分
- ・権利擁護事業サービス区分
- ・社会福祉大会事業サービス区分
- ・在宅福祉サービス事業サービス区分
- ・福祉団体育成事業サービス区分
- ・ボランティアセンター事業サービス区分

- ・外出支援事業サービス区分
- ・共同募金配分事業サービス区分
- ・生活福祉資金事務サービス区分
- ・たすけあい資金貸付事業サービス区分
- ・安心電話事業サービス区分
- ・ほのぼの交流事業サービス区分
- ・ゆとり管理サービス区分
- ・シルバークバンク事業サービス区分
- ・訪問介護事業サービス区分
- ・訪問入浴事業サービス区分
- ・居宅介護支援事業サービス区分
- ・居宅介護事業サービス区分
- ・相談支援事業サービス区分
- ・特定相談支援事業サービス区分
- ・障害児相談支援事業サービス区分
- ・移動支援事業サービス区分
- ・障害者訪問入浴介護事業サービス区分
- ・食の自立支援事業サービス区分
- ・生きがい活動支援事業サービス区分
- ・生活支援コーディネーター配置事業サービス区分
- ・脳の健康教室事業サービス区分
- ・認知症カフェ運営事業サービス区分
- ・日常生活自立支援事業サービス区分
- ・生活困窮者相談事業サービス区分

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙 3(㊸))

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
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
投資有価証券	0	0	0	0
合計	2,000,000	0	0	2,000,000

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	450,133	218,653	231,480
車両運搬具	24,354,809	23,401,171	953,638
器具及び備品	4,157,491	3,191,472	966,019
有形リース資産	2,326,275	2,326,273	2
ソフトウェア	0	0	0
合 計	31,288,708	29,137,569	2,151,139

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 04 年 04 月 01 日 (至) 令和 05 年 03 月 31 日

深浦町社会福祉協議会

収益事業 本部

(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				
	事業収入	363,000	388,725	△25,725	
	手数料収入	97,000	116,215	△19,215	
	販売事業収入	266,000	272,510	△6,510	
	自動販売機売上収入	159,000	160,630	△1,630	
	雑貨品売上収入	107,000	111,880	△4,880	
	その他の収入	21,000	19,473	1,527	
	雑収入	21,000	19,473	1,527	
	雑収入	21,000	19,473	1,527	
	事業活動収入計 (1)	384,000	408,198	△24,198	
	支出				
	事業費支出	113,000	112,609	391	
	販売事業費支出	113,000	112,609	391	
	当期商品仕入高	113,000	112,609	391	
ジュース類仕入費支出	101,000	100,581	419		
雑貨品仕入費支出	12,000	12,028	△28		
事務費支出	53,000	53,000	0		
水道光熱費支出	50,000	50,000	0		
手数料支出	3,000	3,000	0		
事業活動支出計 (2)	166,000	165,609	391		
事業活動資金収支差額 (3) = (1-2)	218,000	242,589	△24,589		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4-5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	225,000	225,000	0	
	事業区分間繰入金支出	225,000	225,000	0	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	225,000	225,000	0	
法人運営事業繰入金支出	225,000	225,000	0		
その他の活動支出計 (8)	225,000	225,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7-8)	△225,000	△225,000	0		
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3+6+9-10)	△7,000	17,589	△24,589		
前期末支払資金残高 (12)	1,964,000	1,963,961	39		
当期末支払資金残高 (11+12)	1,957,000	1,981,550	△24,550		

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 04 年 04 月 01 日 (至) 令和 05 年 03 月 31 日

深浦町社会福祉協議会

収益事業 本部

(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	事業収益	388,725	341,884	46,841
	手数料収益	116,215	84,164	32,051
	販売事業収益	272,510	257,720	14,790
	自動販売機売上収益	160,630	173,070	△12,440
	雑貨品売上収益	111,880	84,650	27,230
	サービス活動収益計 (1)	388,725	341,884	46,841
	事業費	224,500	206,763	17,737
	販売事業費	224,500	206,763	17,737
	当期商品仕入高	112,609	200,517	△87,908
	ジュース類仕入費	100,581	149,146	△48,565
	雑貨品仕入費	12,028	51,371	△39,343
	期末商品棚卸高(△)	111,891	6,246	105,645
	事務費	53,000	54,440	△1,440
	水道光熱費	50,000	50,000	0
手数料	3,000	4,440	△1,440	
サービス活動費用計 (2)	277,500	261,203	16,297	
サービス活動増減差額 (3) = (1-2)	111,225	80,681	30,544	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	19,473	18,584	889
	雑収益	19,473	18,584	889
	サービス活動外収益計 (4)	19,473	18,584	889
	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)	19,473	18,584	889
経常増減差額 (7) = (3+6)	130,698	99,265	31,433	
特別増減の部	特別収益計 (8)	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	225,000	72,000	153,000
	事業区分間繰入費用	225,000	72,000	153,000
	社会福祉事業区分間繰入費用	225,000	72,000	153,000
	法人運営事業繰入費用	225,000	72,000	153,000
	特別費用計 (9)	225,000	72,000	153,000
特別増減差額 (10) = (8-9)	△225,000	△72,000	△153,000	
当期活動増減差額 (11) = (7+10)	△94,302	27,265	△121,567	
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	2,075,852	2,048,587	27,265
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11+12)	1,981,550	2,075,852	△94,302
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,981,550	2,075,852	△94,302

拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 05 年 03 月 31 日 現在

深浦町社会福祉協議会

収益事業

本部

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,981,550	2,075,852	△94,302	流動負債	0	0	0
現金預金	1,956,788	1,958,462	△1,674	事業未払金			0
事業未収金	24,762	5,499	19,263	固定負債			0
商品・製品		111,891	△111,891	負債の部合計	0	0	0
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	1,981,550	2,075,852	△94,302
固定資産			0	(うち当期活動増減差額)	△94,302	27,265	△121,567
(基本財産)			0	純資産の部合計	1,981,550	2,075,852	△94,302
(その他の固定資産)			0				
資産の部合計	1,981,550	2,075,852	△94,302	負債及び純資産の部合計	1,981,550	2,075,852	△94,302

計算書類に対する注記（収益事業-本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等
該当なし
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの
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
該当なし
 - ・リース資産
該当なし
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
該当なし

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

該当なし

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 本部拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙 3(㊸))は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙 4(㊸))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし