令和４年度

収　支　決　算　書

令和５年３月３１日

社会福祉法人　かつらぎ町社会福祉協議会

社会福祉法人かつらぎ町社会福祉協議会

令和４年度　収支決算書　目次

○法人全体（表紙）……1

（１）資金収支計算書（第一号の一様式）……2

（２）事業活動計算書（第二号の一様式）……3

（３）貸 借 対 照 表（第三号の一様式）……4

（４）財　産　目　録（別紙４）……5

（５）財務諸表に対する注記（別紙１）……7

◆社会福祉事業（表紙）……9

（１）資金収支内訳表【拠点区分別】（第一号の三様式）……10

（２）事業活動内訳表【拠点区分別】（第二号の三様式）……11

（３）貸借対照表内訳表【拠点区分別】（第三号の三様式）……12

■本所拠点区分（表紙）……13

①資金収支計算書（第一号第四様式）……14

②事業活動計算書（第二号第四様式）……19

③貸 借 対 照 表（第三号第四様式）……24

④財務諸表に対する注記（別紙２）……25

■花園支所拠点区分（表紙）……27

①資金収支計算書（第一号第四様式）……28

②事業活動計算書（第二号第四様式）……31

③貸 借 対 照 表（第三号第四様式）……34

④財務諸表に対する注記（別紙２）……35

令和4年度

法人全体　　決算書

収　入　総　額	290,460,614	円	
支　出　総　額	285,863,698	円	
当期資金収支差額	4,596,916	円	（資金収支計算書）
前期末支払資金残高	23,880,498	円	（資金収支計算書）
当期末支払資金残高	28,477,414	円	（資金収支計算書）
次期繰越活動増減差額	△8,135,802	円	（事業活動計算書）

社会福祉法人 かつらぎ町社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書

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

（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	会費収入	300,000	202,500	97,500	
		寄附金収入	3,000,000	2,288,408	711,592	
		経常経費補助金収入	120,518,000	115,344,984	5,173,016	
		受託金収入	87,140,000	83,456,832	3,683,168	
		貸付事業収入	304,000	24,000	280,000	
		事業収入	787,000	585,000	202,000	
		介護保険事業収入	44,672,000	45,162,826	△490,826	
		障害福祉サービス等事業収入	1,000	0	1,000	
		受取利息配当金収入	34,000	26,894	7,106	
		その他の収入	11,085,000	11,415,710	△330,710	
		事業活動収入計(1)	267,841,000	258,507,154	9,333,846	
	支出	人件費支出	234,603,000	231,491,269	3,111,731	
		事業費支出	12,988,000	9,611,433	3,376,567	
		事務費支出	28,047,000	22,855,662	5,191,338	
		貸付事業支出	300,000	0	300,000	
		助成金支出	4,302,000	3,572,411	729,589	
		負担金支出	10,000	10,000	0	
		事業活動支出計(2)	280,250,000	267,540,775	12,709,225	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△12,409,000	△9,033,621	△3,375,379	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	980,000	979,620	380	
		施設整備等収入計(4)	980,000	979,620	380	
	支出	固定資産取得支出	2,161,000	2,160,065	935	
		施設整備等支出計(5)	2,161,000	2,160,065	935	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,181,000	△1,180,445	△555	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	5,134,000	3,970,000	1,164,000	
		積立資産取崩収入	2,364,000	2,240,310	123,690	
		その他の活動による収入	24,765,000	24,763,530	1,470	
		その他の活動収入計(7)	32,263,000	30,973,840	1,289,160	
	支出	基金積立資産支出	3,000,000	2,288,408	711,592	
		積立資産支出	4,456,000	4,413,050	42,950	
		その他の活動による支出	9,572,000	9,461,400	110,600	
		その他の活動支出計(8)	17,028,000	16,162,858	865,142	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		15,235,000	14,810,982	424,018	
予備費支出(10)			1,725,000	0	1,725,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△80,000	4,596,916	△4,676,916	

前期末支払資金残高(12)	80,000	23,880,498	△23,800,498	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	28,477,414	△28,477,414	

法人単位事業活動計算書

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

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	会費収益	202,500	212,000	△9,500	
		寄附金収益	2,288,408	2,893,356	△604,948	
		経常経費補助金収益	115,344,984	113,170,977	2,174,007	
		受託金収益	83,456,832	62,291,078	21,165,754	
		貸付事業収益	0	870	△870	
		事業収益	585,000	261,760	323,240	
		介護保険事業収益	45,162,826	46,179,423	△1,016,597	
		その他の収益	11,415,710	8,815,158	2,600,552	
		サービス活動収益計(1)	258,456,260	233,824,622	24,631,638	
	費用	人件費	213,550,583	189,369,113	24,181,470	
		事業費	9,611,433	8,448,799	1,162,634	
		事務費	22,855,662	21,196,670	1,658,992	
		助成金費用	3,572,411	5,797,499	△2,225,088	
		負担金費用	10,000	10,000	0	
		基金組入額	2,288,408	2,893,356	△604,948	
		減価償却費	1,150,129	714,025	436,104	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	897,985	0	897,985	
		その他の費用	0	44,000	△44,000	
		サービス活動費用計(2)	253,936,611	228,473,462	25,463,149	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		4,519,649	5,351,160	△831,511	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	26,894	45,037	△18,143	
		サービス活動外収益計(4)	26,894	45,037	△18,143	
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		26,894	45,037	△18,143	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,546,543	5,396,197	△849,654	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	979,620	0	979,620	
		特別収益計(8)	979,620	0	979,620	
	費用	固定資産売却損・処分損	14,792	7,175	7,617	
		特別費用計(9)	14,792	7,175	7,617	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		964,828	△7,175	972,003	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			5,511,371	5,389,022	122,349	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△18,031,033	△24,298,035	6,267,002	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		△12,519,662	△18,909,013	6,389,351	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		3,970,000	0	3,970,000	
		基金取崩額	3,970,000	0	3,970,000	
	その他の積立金取崩額(16)		2,240,310	1,402,190	838,120	
		その他の積立金取崩額	2,240,310	1,402,190	838,120	
	その他の積立金積立額(17)		1,826,450	524,210	1,302,240	
		その他の積立金積立額	1,826,450	524,210	1,302,240	
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△8,135,802	△18,031,033	9,895,231	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和05年03月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	75,835,021	72,464,376	3,370,645	流動負債	47,357,607	48,583,878	△1,226,271
現金預金	19,823,738	33,504,587	△13,680,849	事業未払金	43,295,637	44,518,757	△1,223,120
事業未収金	56,011,283	38,959,789	17,051,494	その他の未払金	2,313,210	2,149,660	163,550
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	1,748,760	1,915,461	△166,701
固定資産	236,922,699	250,762,537	△13,839,838	固定負債	158,175,994	176,116,680	△17,940,686
基本財産	2,700,000	2,700,000	0	退職給付引当金	158,175,994	176,116,680	△17,940,686
定期預金	2,700,000	2,700,000	0	負債の部合計	205,533,601	224,700,558	△19,166,957
その他の固定資産	234,222,699	248,062,537	△13,839,838	純資産の部			
建物	3	3	0	基本金	2,700,000	2,700,000	0
構築物	1	1	0	基本金	2,700,000	2,700,000	0
車輌運搬具	2,765,511	1,689,577	1,075,934	基金	97,409,058	99,090,650	△1,681,592
器具及び備品	18	18	0	社会福祉基金	92,057,253	89,768,845	2,288,408
ソフトウェア	231,000	297,000	△66,000	地域福祉基金	5,351,805	9,321,805	△3,970,000
長期貸付金	1,478,230	1,502,230	△24,000	国庫補助金等特別積立金	897,985	0	897,985
退職手当積立基金預け金	95,791,030	106,513,060	△10,722,030	国庫補助金等特別積立金	897,985	0	897,985
退職給付引当資産	22,164,300	24,157,800	△1,993,500				
社会福祉基金積立資産	92,057,253	89,768,845	2,288,408	その他の積立金	14,352,878	14,766,738	△413,860
				車輌購入積立金	5,619,700	6,300,145	△680,445
地域福祉基金積立資産	5,351,805	9,321,805	△3,970,000	愛の日事業積立金	6,329,797	7,367,711	△1,037,914
				介護事業運営積立金	1,300,000	0	1,300,000
車輌購入積立資産	5,619,700	6,300,145	△680,445	ハガキリサイクル運動積立金	765,521	775,472	△9,951
愛の日事業積立資産	6,329,797	7,367,711	△1,037,914				
介護事業運営積立資産	1,300,000	0	1,300,000	アルミ缶リサイクル運動積立金	337,860	323,410	14,450
ハガキリサイクル運動積立資産	765,521	775,472	△9,951	次期繰越活動増減差額	△8,135,802	△18,031,033	9,895,231
				（うち当期活動増減差額）	5,511,371	5,389,022	122,349
アルミ缶リサイクル運動積立資産	337,860	323,410	14,450				
その他の固定資産	30,670	45,460	△14,790	純資産の部合計	107,224,119	98,526,355	8,697,764
資産の部合計	312,757,720	323,226,913	△10,469,193	負債及び純資産の部合計	312,757,720	323,226,913	△10,469,193

別紙４

財　産　目　録

令和05年03月31日現在

（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　流動資産						
現金預金	農協　かつらぎ東支店(3754979)	－	運転資金	－	－	12,600,938
	紀陽銀行　妙寺支店(123120)	－	運転資金	－	－	3,466,141
	農協　かつらぎ支店(0023340)	－	会費振込入金用	－	－	0
	ゆうちょ銀行(00920-4-201349)	－	会費振込入金用	－	－	0
	小口現金（金庫）	－	運転資金	－	－	112,470
	農協　かつらぎ東支店(3755100)	－	民生金庫貸付事業資金	－	－	3,644,189
	農協　かつらぎ東支店(3755002)	－	寄附金・基金入金用	－	－	0
	小計					19,823,738
事業未収金	介護報酬等	－	運転資金	－	－	56,011,283
	小計					56,011,283
流動資産合計						75,835,021
２　固定資産						
（１）基本財産						
定期預金	紀陽銀行　妙寺支店(653789)	－	基本財産	－	－	1,000,000
	農協　かつらぎ南支店(02872308)	－	基本財産	－	－	1,700,000
	小計					2,700,000
基本財産合計						2,700,000
（２）その他の固定資産						
建物	簡易倉庫	1993年度	倉庫(花園支所)	100,000	99,999	1
	簡易倉庫	1995年度	倉庫(花園支所)	248,000	247,999	1
	簡易倉庫	2001年度	倉庫(花園支所)	145,425	145,424	1
	小計					3
構築物	収納庫	－	収納庫（本所）	330,000	329,999	1
	小計					1
車輌運搬具	トヨタノア等他９台	－	社協事業・利用者送迎用	12,074,856	9,309,345	2,765,511
	小計					2,765,511
器具及び備品	特殊浴槽・冷凍冷蔵庫等	－	社協事業・介護事業用	6,613,303	6,613,285	18
	小計					18
ソフトウェア	災害マップ用ソフト	－	社協事業	330,000	99,000	231,000
	小計					231,000
長期貸付金	民生金庫貸付金	－	民生金庫貸付事業貸付金	－	－	1,478,230
	小計					1,478,230
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	－	掛金預け分	－	－	95,791,030
	小計					95,791,030
退職給付引当資産	和歌山県民間社会福祉事業従事者共済	－	掛金預け分	－	－	22,164,300
	小計					22,164,300
社会福祉基金積立資産	農協　かつらぎ南支店(29872721)	－	寄附金(定期預金)	－	－	14,687,000
	農協　かつらぎ支店(29861114)	－	寄附金(定期預金)	－	－	75,081,845
	農協　かつらぎ支店(0003713)	－	寄附金(普通預金)	－	－	2,288,408
	小計					92,057,253
地域福祉基金積立資産	農協　かつらぎ南支店(27752)	－	運転資金	－	－	5,351,805
	小計					5,351,805
車輌購入積立資産	農協　かつらぎ支店(5080191)	－	車輌購入資金	－	－	5,619,700
	小計					5,619,700
愛の日事業積立資産	農協　かつらぎ支店(5080191)	－	チャリティーバザー運転資金	－	－	6,329,797

別紙４

財　産　目　録

令和05年03月31日現在

（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
介護事業運営積立資産	小計					6,329,797
	農協　かつらぎ支店(5080191)	－	運転資金	－	－	1,300,000
ハガキリサイクル運動積立資産	小計					1,300,000
	農協　かつらぎ支店(5080191)	－	ボランティア活動資金	－	－	765,521
アルミ缶リサイクル運動積立資産	小計					765,521
	農協　かつらぎ支店(5080191)	－	貸出用介護機器購入資金	－	－	337,860
その他の固定資産	小計					337,860
	リサイクル預託金	－	公用車リサイクル費用預託金	－	－	30,670
	小計					30,670
その他の固定資産合計						234,222,699
固定資産合計						236,922,699
資産合計						312,757,720
Ⅱ　負債の部						
１　流動負債						
事業未払金	退職金支給　・町への返還金他	－		－	－	43,295,637
	小計					43,295,637
その他の未払金	全社協退職共済掛金(1～3月分)	－		－	－	2,313,210
	小計					2,313,210
職員預り金	社会保険・源泉所得税・住民税	－		－	－	1,748,760
	小計					1,748,760
流動負債合計						47,357,607
２　固定負債						
退職給付引当金	全社協・県社協	－		－	－	158,175,994
	小計					158,175,994
固定負債合計						158,175,994
負債合計						205,533,601
差引純資産						107,224,119

別紙１

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

有価証券のうち、満期保有目的以外の債務で、市場価格のあるものについては、会計年度末における時価をもって評価する。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

残存価格を０円とした定額法とし、償却累計額が該当資産の取得価格から備忘価格（１円）を控除した金額に達する迄償却する。

②無形固定資産

残存価格を０円とした定額法とする。

③リース資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を退職給付引当金に計上する。

②賞与引当金

社会福祉法人会計基準第１章2（4）並びに本会経理規程第５６条ただし書きに基づき計上しない。

3　重要な会計方針の変更

平成２７年度から社会福祉法人新会計基準へ移行し、会計処理を行っている。

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及び和歌山県民間社会福祉事業従事者共済規約に定める退職金・死亡弔慰金を支給する。

5　法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

(1)法人全体の財務諸表（第１号の１様式、第２号の１様式、第３号の1様式）

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

(3)拠点区分計算書(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(4)各拠点区分におけるサービス区分の内容

社会福祉事業

本所拠点区分

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

共同募金配分金事業サービス区分

相談支援事業サービス区分

かつらぎ介護事業サービス区分

地域包括支援センター運営事業サービス区分

花園支所拠点区分

高齢者生活福祉センター運営事業サ―ビス区分

花園介護事業サービス区分

6　基本財産の増減の内容及び金額

（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	2,700,000	0	0	2,700,000
合計	2,700,000	0	0	2,700,000

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

(1)基本金の取り崩し

該当なし

(2)国庫補助金等特別積立金の取り崩し

81,635円

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

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	493,425	493,422	3
構築物	330,000	329,999	1
車輌運搬具	12,074,856	9,309,345	2,765,511
器具及び備品	6,613,303	6,613,285	18
合計	19,511,584	16,746,051	2,765,533

※事務所が所在する建物…地域福祉センター（本所）及び高齢者生活福祉センター（花園支所）は町有施設。

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

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

該当なし

令和4年度

社会福祉事業　　決算書

収　入　総　額	290,460,614	円	
支　出　総　額	285,863,698	円	
当期資金収支差額	4,596,916	円	（資金収支計算書）
前期末支払資金残高	23,880,498	円	（資金収支計算書）
当期末支払資金残高	28,477,414	円	（資金収支計算書）
次期繰越活動増減差額	△8,135,802	円	（事業活動計算書）

社会福祉法人 かつらぎ町社会福祉協議会

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

(自)令和04年04月01日　　(至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目		本所	花園支所	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支 収入	会費収入	202,500	0	202,500		202,500
	寄附金収入	2,288,408	0	2,288,408		2,288,408
	経常経費補助金収入	85,446,771	29,898,213	115,344,984		115,344,984
	受託金収入	61,101,770	22,355,062	83,456,832		83,456,832
	貸付事業収入	24,000	0	24,000		24,000
	事業収入	585,000	0	585,000		585,000
	介護保険事業収入	38,048,120	7,114,706	45,162,826		45,162,826
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	26,894	0	26,894		26,894
	その他の収入	11,186,710	229,000	11,415,710		11,415,710
	事業活動収入計(1)	198,910,173	59,596,981	258,507,154		258,507,154
支出	人件費支出	182,793,886	48,697,383	231,491,269		231,491,269
	事業費支出	4,375,650	5,235,783	9,611,433		9,611,433
	事務費支出	20,089,907	2,765,755	22,855,662		22,855,662
	貸付事業支出	0	0	0		0
	助成金支出	3,572,411	0	3,572,411		3,572,411
	負担金支出	10,000	0	10,000		10,000
	事業活動支出計(2)	210,841,854	56,698,921	267,540,775		267,540,775
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,931,681	2,898,060	△9,033,621		△9,033,621
施設整備等による収支 収入	施設整備等補助金収入	979,620	0	979,620		979,620
	施設整備等収入計(4)	979,620	0	979,620		979,620
支出	固定資産取得支出	2,160,065	0	2,160,065		2,160,065
	施設整備等支出計(5)	2,160,065	0	2,160,065		2,160,065
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,180,445	0	△1,180,445		△1,180,445
その他の活動による収支 収入	基金積立資産取崩収入	3,970,000	0	3,970,000		3,970,000
	積立資産取崩収入	2,240,310	0	2,240,310		2,240,310
	拠点区分間繰入金収入	2,898,060	0	2,898,060	△2,898,060	0
	その他の活動による収入	24,763,530	0	24,763,530		24,763,530
	その他の活動収入計(7)	33,871,900	0	33,871,900	△2,898,060	30,973,840
支出	基金積立資産支出	2,288,408	0	2,288,408		2,288,408
	積立資産支出	4,413,050	0	4,413,050		4,413,050
	拠点区分間繰入金支出	0	2,898,060	2,898,060	△2,898,060	0
	その他の活動による支出	9,461,400	0	9,461,400		9,461,400
	その他の活動支出計(8)	16,162,858	2,898,060	19,060,918	△2,898,060	16,162,858
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,709,042	△2,898,060	14,810,982		14,810,982
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		4,596,916	0	4,596,916		4,596,916

前期末支払資金残高(11)	23,487,416	393,082	23,880,498		23,880,498
当期末支払資金残高(10)+(11)	28,084,332	393,082	28,477,414		28,477,414

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

（自）令和04年04月01日　（至）令和05年03月31日

第二号第三様式

（単位：円）

勘定科目			本所	花園支所	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	202,500	0	202,500		202,500
		寄附金収益	2,288,408	0	2,288,408		2,288,408
		経常経費補助金収益	85,446,771	29,898,213	115,344,984		115,344,984
		受託金収益	61,101,770	22,355,062	83,456,832		83,456,832
		貸付事業収益	0	0	0		0
		事業収益	585,000	0	585,000		585,000
		介護保険事業収益	38,048,120	7,114,706	45,162,826		45,162,826
		その他の収益	11,186,710	229,000	11,415,710		11,415,710
		サービス活動収益計(1)	198,859,279	59,596,981	258,456,260		258,456,260
	費用	人件費	164,853,200	48,697,383	213,550,583		213,550,583
		事業費	4,375,650	5,235,783	9,611,433		9,611,433
		事務費	20,089,907	2,765,755	22,855,662		22,855,662
		助成金費用	3,572,411	0	3,572,411		3,572,411
		負担金費用	10,000	0	10,000		10,000
		基金組入額	2,288,408	0	2,288,408		2,288,408
		減価償却費	1,150,129	0	1,150,129		1,150,129
		国庫補助金等特別積立金取崩額	897,985	0	897,985		897,985
		その他の費用	0	0	0		0
		サービス活動費用計(2)	197,237,690	56,698,921	253,936,611		253,936,611
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,621,589	2,898,060	4,519,649		4,519,649
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	26,894	0	26,894		26,894
		サービス活動外収益計(4)	26,894	0	26,894		26,894
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0		0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		26,894	0	26,894		26,894
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,648,483	2,898,060	4,546,543		4,546,543
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	979,620	0	979,620		979,620
		拠点区分間繰入金収益	2,898,060	0	2,898,060	△2,898,060	0
		特別収益計(8)	3,877,680	0	3,877,680	△2,898,060	979,620
	費用	固定資産売却損・処分損	1	14,791	14,792		14,792
		拠点区分間繰入金費用	0	2,898,060	2,898,060	△2,898,060	0
		特別費用計(9)	1	2,912,851	2,912,852	△2,898,060	14,792
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,877,679	△2,912,851	964,828		964,828
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			5,526,162	△14,791	5,511,371		5,511,371
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△18,438,910	407,877	△18,031,033		△18,031,033
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△12,912,748	393,086	△12,519,662		△12,519,662
	基本金取崩額(14)		0	0	0		0
	基金取崩額(15)		3,970,000	0	3,970,000		3,970,000
	基金取崩額		3,970,000	0	3,970,000		3,970,000
	その他の積立金取崩額(16)		2,240,310	0	2,240,310		2,240,310
	その他の積立金取崩額		2,240,310	0	2,240,310		2,240,310
	その他の積立金積立額(17)		1,826,450	0	1,826,450		1,826,450
	その他の積立金積立額		1,826,450	0	1,826,450		1,826,450
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△8,528,888	393,086	△8,135,802		△8,135,802

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和05年03月31日現在

（単位：円）

勘定科目	本所	花園支所	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	73,791,383	5,093,638	78,885,021	△3,050,000	75,835,021
現金預金	19,737,685	86,053	19,823,738		19,823,738
事業未収金	51,003,698	5,007,585	56,011,283		56,011,283
未収金	0	0	0		0
立替金	0	0	0		0
拠点区分間貸付金	3,050,000	0	3,050,000	△3,050,000	0
仮払金	0	0	0		0
固定資産	236,922,695	4	236,922,699		236,922,699
基本財産	2,700,000	0	2,700,000		2,700,000
定期預金	2,700,000	0	2,700,000		2,700,000
その他の固定資産	234,222,695	4	234,222,699		234,222,699
建物	2	1	3		3
構築物	1	0	1		1
車輌運搬具	2,765,511	0	2,765,511		2,765,511
器具及び備品	15	3	18		18
ソフトウェア	231,000	0	231,000		231,000
長期貸付金	1,478,230	0	1,478,230		1,478,230
退職手当積立基金預け金	95,791,030	0	95,791,030		95,791,030
退職給付引当資産	22,164,300	0	22,164,300		22,164,300
社会福祉基金積立資産	92,057,253	0	92,057,253		92,057,253
地域福祉基金積立資産	5,351,805	0	5,351,805		5,351,805
車輌購入積立資産	5,619,700	0	5,619,700		5,619,700
愛の日事業積立資産	6,329,797	0	6,329,797		6,329,797
介護事業運営積立資産	1,300,000	0	1,300,000		1,300,000
ハガキリサイクル運動積立資産	765,521	0	765,521		765,521
アルミ缶リサイクル運動積立資産	337,860	0	337,860		337,860
その他の固定資産	30,670	0	30,670		30,670
資産の部合計	310,714,078	5,093,642	315,807,720	△3,050,000	312,757,720
流動負債	45,707,051	4,700,556	50,407,607	△3,050,000	47,357,607
事業未払金	41,645,081	1,650,556	43,295,637		43,295,637
その他の未払金	2,313,210	0	2,313,210		2,313,210
預り金	0	0	0		0
職員預り金	1,748,760	0	1,748,760		1,748,760
拠点区分間借入金	0	3,050,000	3,050,000	△3,050,000	0
固定負債	158,175,994	0	158,175,994		158,175,994
退職給付引当金	158,175,994	0	158,175,994		158,175,994
負債の部合計	203,883,045	4,700,556	208,583,601	△3,050,000	205,533,601
基本金	2,700,000	0	2,700,000		2,700,000
基本金	2,700,000	0	2,700,000		2,700,000
基金	97,409,058	0	97,409,058		97,409,058
社会福祉基金	92,057,253	0	92,057,253		92,057,253
地域福祉基金	5,351,805	0	5,351,805		5,351,805
国庫補助金等特別積立金	897,985	0	897,985		897,985
国庫補助金等特別積立金	897,985	0	897,985		897,985
その他の積立金	14,352,878	0	14,352,878		14,352,878
車輌購入積立金	5,619,700	0	5,619,700		5,619,700
愛の日事業積立金	6,329,797	0	6,329,797		6,329,797
介護事業運営積立金	1,300,000	0	1,300,000		1,300,000
ハガキリサイクル運動積立金	765,521	0	765,521		765,521
アルミ缶リサイクル運動積立金	337,860	0	337,860		337,860
次期繰越活動増減差額	△8,528,888	393,086	△8,135,802		△8,135,802
（うち当期活動増減差額）	5,526,162	△14,791	5,511,371		5,511,371
純資産の部合計	106,831,033	393,086	107,224,119		107,224,119
負債及び純資産の部合計	310,714,078	5,093,642	315,807,720	△3,050,000	312,757,720

令和4年度

社会福祉事業　　決算書

本所

収入総額	233,761,693	円	
支出総額	229,164,777	円	
当期資金収支差額	4,596,916	円	（資金収支計算書）
前期末支払資金残高	23,487,416	円	（資金収支計算書）
当期末支払資金残高	28,084,332	円	（資金収支計算書）
次期繰越活動増減差額	△8,528,888	円	（事業活動計算書）

社会福祉法人 かつらぎ町社会福祉協議会

本所拠点区分　資金収支計算書

第一号第四様式

（自）令和04年04月01日　（至）令和05年03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				
会費収入	300,000	202,500	97,500	
会費収入	300,000	202,500	97,500	
一般会費収入	200,000	157,500	42,500	
特別会費収入	100,000	45,000	55,000	
寄附金収入	3,000,000	2,288,408	711,592	
寄附金収入	3,000,000	2,288,408	711,592	
寄附金収入	3,000,000	2,288,408	711,592	
経常経費補助金収入	87,346,000	85,446,771	1,899,229	
都道府県補助金収入	240,000	317,350	△77,350	
福祉サービス利用援助事業補助金収入	240,000	317,350	△77,350	
市区町村補助金収入	83,606,000	82,046,935	1,559,065	
運営費補助金収入	83,606,000	82,046,935	1,559,065	
福利厚生センター補助金収入	54,000	63,000	△9,000	
生活習慣病予防検診等費用補助金収入	54,000	63,000	△9,000	
共同募金配分金収入	3,446,000	3,019,486	426,514	
一般募金配分金収入	1,791,000	1,780,000	11,000	
歳末たすけあい配分金収入	1,655,000	1,239,486	415,514	
受託金収入	62,894,000	61,101,770	1,792,230	
市区町村受託金収入	56,692,000	54,772,233	1,919,767	
地域包括支援センター受託金収入	37,025,000	35,713,237	1,311,763	
生活困窮者支援等のための共助の基盤づくり事業受託金収入	4,180,000	4,180,000	0	
生活支援コーディネーター事業受託金収入	15,487,000	14,878,996	608,004	
都道府県社協受託金収入	6,202,000	6,329,537	△127,537	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	3,934,000	4,030,000	△96,000	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,268,000	2,299,537	△31,537	
貸付事業収入	304,000	24,000	280,000	
償還金収入	300,000	24,000	276,000	
償還金収入	300,000	24,000	276,000	
貸付金利息収入	4,000	0	4,000	
貸付金利息収入	4,000	0	4,000	
事業収入	787,000	585,000	202,000	
利用料収入	732,000	552,550	179,450	
配食サービス事業利用料収入	480,000	277,800	202,200	
福祉サービス利用援助事業利用料収入	252,000	274,750	△22,750	
資料・図書等頒布収入	20,000	12,000	8,000	
ハガキリサイクル運動切手等頒布収入	20,000	12,000	8,000	
手数料収入	5,000	6,000	△1,000	
手数料収入	5,000	6,000	△1,000	
アルミ缶リサイクル運動収入	30,000	14,450	15,550	

本所拠点区分　資金収支計算書

第一号第四様式

(自)令和04年04月01日　(至)令和05年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
アルミ缶リサイクル運動収入	30,000	14,450	15,550	
介護保険事業収入	39,233,000	38,048,120	1,184,880	
居宅介護支援介護料収入	39,230,000	38,034,480	1,195,520	
居宅介護支援介護料収入	36,917,000	36,173,880	743,120	
介護予防支援介護料収入	2,313,000	1,860,600	452,400	
その他の事業収入	3,000	13,640	△10,640	
要介護認定調査受託事業収入	3,000	13,640	△10,640	
受取利息配当金収入	34,000	26,894	7,106	
受取利息配当金収入	34,000	26,894	7,106	
受取利息配当金収入	34,000	26,894	7,106	
その他の収入	11,085,000	11,186,710	△101,710	
雑収入	11,085,000	11,186,710	△101,710	
退職手当積立基金預け金差益	8,167,000	8,166,980	20	
退職給付引当資産差益	2,917,000	2,916,050	950	
雑収入	1,000	103,680	△102,680	
事業活動収入計(1)	204,983,000	198,910,173	6,072,827	
支出				
人件費支出	185,155,000	182,793,886	2,361,114	
役員報酬支出	600,000	600,000	0	
役員報酬支出	600,000	600,000	0	
職員給料支出	87,900,000	86,540,753	1,359,247	
職員俸給支出	75,694,000	74,659,891	1,034,109	
職員諸手当支出	12,206,000	11,880,862	325,138	
職員賞与支出	27,029,000	26,878,173	150,827	
職員賞与支出	27,029,000	26,878,173	150,827	
非常勤職員給与支出	12,225,000	11,680,158	544,842	
非常勤職員給与支出	12,225,000	11,680,158	544,842	
退職給付支出	35,849,000	35,846,560	2,440	
退職給付支出	35,849,000	35,846,560	2,440	
法定福利費支出	21,552,000	21,248,242	303,758	
法定福利費支出	21,552,000	21,248,242	303,758	
事業費支出	6,039,000	4,375,650	1,663,350	
給食費支出	1,151,000	454,491	696,509	
給食費支出	1,151,000	454,491	696,509	
保健衛生費支出	262,000	110,924	151,076	
保健衛生費支出	262,000	110,924	151,076	
水道光熱費支出	24,000	21,175	2,825	
水道光熱費支出	24,000	21,175	2,825	
燃料費支出	84,000	84,000	0	
燃料費支出	84,000	84,000	0	
消耗器具備品費支出	2,076,000	1,719,688	356,312	
消耗器具備品費支出	2,076,000	1,719,688	356,312	
保険料支出	36,000	24,524	11,476	
保険料支出	36,000	24,524	11,476	
車輌費支出	1,102,000	929,507	172,493	
車輌費支出	1,102,000	929,507	172,493	
諸謝金支出	1,304,000	1,031,341	272,659	
諸謝金支出	1,304,000	1,031,341	272,659	
事務費支出	24,682,000	20,089,907	4,592,093	
福利厚生費支出	417,000	396,841	20,159	
福利厚生費支出	417,000	396,841	20,159	

本所拠点区分　資金収支計算書

第一号第四様式

（自）令和04年04月01日　（至）令和05年03月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
旅費交通費支出	1,247,000	1,120,972	126,028	
役職員旅費支出	1,247,000	1,120,972	126,028	
研修研究費支出	446,000	199,163	246,837	
研修研究費支出	446,000	199,163	246,837	
事務消耗品費支出	3,142,000	2,519,699	622,301	
事務消耗品費支出	3,142,000	2,519,699	622,301	
印刷製本費支出	420,000	302,322	117,678	
印刷製本費支出	420,000	302,322	117,678	
修繕費支出	2,082,000	1,874,950	207,050	
修繕費支出	2,082,000	1,874,950	207,050	
通信運搬費支出	1,805,000	1,266,024	538,976	
通信運搬費支出	1,805,000	1,266,024	538,976	
会議費支出	51,000	605	50,395	
会議費支出	51,000	605	50,395	
広報費支出	2,045,000	1,751,335	293,665	
広報費支出	2,045,000	1,751,335	293,665	
業務委託費支出	8,542,000	6,387,966	2,154,034	
業務委託費支出	8,542,000	6,387,966	2,154,034	
手数料支出	734,000	599,624	134,376	
手数料支出	734,000	599,624	134,376	
保険料支出	531,000	506,131	24,869	
保険料支出	531,000	506,131	24,869	
賃借料支出	2,701,000	2,660,388	40,612	
賃借料支出	2,701,000	2,660,388	40,612	
租税公課支出	168,000	166,550	1,450	
租税公課支出	168,000	166,550	1,450	
保守料支出	197,000	194,537	2,463	
保守料支出	197,000	194,537	2,463	
渉外費支出	1,000	0	1,000	
渉外費支出	1,000	0	1,000	
諸会費支出	153,000	142,800	10,200	
諸会費支出	153,000	142,800	10,200	
貸付事業支出	300,000	0	300,000	
貸付金支出	300,000	0	300,000	
貸付金支出	300,000	0	300,000	
助成金支出	4,302,000	3,572,411	729,589	
助成金支出	4,302,000	3,572,411	729,589	
助成金支出	4,302,000	3,572,411	729,589	
負担金支出	10,000	10,000	0	
負担金支出	10,000	10,000	0	
負担金支出	10,000	10,000	0	
事業活動支出計(2)	220,488,000	210,841,854	9,646,146	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,505,000	△11,931,681	△3,573,319	
施設整備等補助金収入	980,000	979,620	380	
施設整備等補助金収入	980,000	979,620	380	
施設整備等補助金収入	980,000	979,620	380	
施設整備等収入計(4)	980,000	979,620	380	
固定資産取得支出	2,161,000	2,160,065	935	
車輌運搬具取得支出	2,161,000	2,160,065	935	
車輌運搬具取得支出	2,161,000	2,160,065	935	
施設整備等支出計(5)	2,161,000	2,160,065	935	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,181,000	△1,180,445	△555	

本所拠点区分　資金収支計算書

第一号第四様式

（自）令和04年04月01日　（至）令和05年03月31日

（単位：円）

勘定科目				予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入		5,134,000	3,970,000	1,164,000	
			地域福祉基金積立資産取崩収入	5,134,000	3,970,000	1,164,000	
				地域福祉基金積立資産取崩収入	5,134,000	3,970,000	1,164,000	
		積立資産取崩収入		2,364,000	2,240,310	123,690	
			車輌購入積立資産取崩収入	1,181,000	1,180,445	555	
				車輌購入積立資産取崩収入	1,181,000	1,180,445	555	
			愛の日積立資産取崩収入	1,147,000	1,037,914	109,086	
				愛の日積立資産取崩収入	1,147,000	1,037,914	109,086	
			ハガキリサイクル運動積立資産取崩収入	36,000	21,951	14,049	
				ハガキリサイクル運動積立資産取崩収入	36,000	21,951	14,049	
		拠点区分間繰入金収入		2,899,000	2,898,060	940	
			拠点区分間繰入金収入	2,899,000	2,898,060	940	
				高齢者生活福祉センター運営事業サービス区分繰入金収入	860,000	859,680	320	
				花園介護事業サービス区分繰入金収入	2,039,000	2,038,380	620	
		その他の活動による収入		24,765,000	24,763,530	1,470	
			退職手当積立基金預け金取崩収入	24,765,000	24,763,530	1,470	
				退職手当積立基金預け金取崩収入	24,765,000	24,763,530	1,470	
		その他の活動収入計(7)		35,162,000	33,871,900	1,290,100	
	支出	基金積立資産支出		3,000,000	2,288,408	711,592	
			社会福祉基金積立資産支出	3,000,000	2,288,408	711,592	
				社会福祉基金積立資産支出	3,000,000	2,288,408	711,592	
		積立資産支出		4,456,000	4,413,050	42,950	
			退職給付引当資産支出	2,606,000	2,586,600	19,400	
				退職給付引当資産支出	2,606,000	2,586,600	19,400	
			車輌購入積立資産支出	500,000	500,000	0	
				車輌購入積立資産支出	500,000	500,000	0	
			ハガキリサイクル運動積立資産支出	20,000	12,000	8,000	
				ハガキリサイクル運動積立資産支出	20,000	12,000	8,000	
			アルミ缶リサイクル運動積立資産支出	30,000	14,450	15,550	
				アルミ缶リサイクル運動積立資産支出	30,000	14,450	15,550	
			介護事業運営積立資産支出	1,300,000	1,300,000	0	
				介護事業運営積立資産支出	1,300,000	1,300,000	0	
		その他の活動による支出		9,572,000	9,461,400	110,600	
			退職手当積立基金預け金支出	9,572,000	9,461,400	110,600	
				退職手当積立基金預け金支出	9,572,000	9,461,400	110,600	

本所拠点区分　資金収支計算書

第一号第四様式

(自)令和04年04月01日　(至)令和05年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動支出計(8)	17,028,000	16,162,858	865,142	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	18,134,000	17,709,042	424,958	
予備費支出(10)	1,528,000	0	1,528,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△80,000	4,596,916	△4,676,916	

前期末支払資金残高(12)	80,000	23,487,416	△23,407,416	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	28,084,332	△28,084,332	

本所拠点区分　事業活動計算書

第二号第四様式

（自）令和04年04月01日　（至）令和05年03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)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
会費収益	202,500	212,000	△9,500	
会費収益	202,500	212,000	△9,500	
一般会費収益	157,500	167,000	△9,500	
特別会費収益	45,000	45,000	0	
寄附金収益	2,288,408	2,893,356	△604,948	
寄附金収益	2,288,408	2,893,356	△604,948	
寄附金収益	2,288,408	2,893,356	△604,948	
経常経費補助金収益	85,446,771	85,144,178	302,593	
都道府県補助金収益	317,350	236,250	81,100	
福祉サービス利用援助事業補助金収益	317,350	236,250	81,100	
市区町村補助金収益	82,046,935	81,500,678	546,257	
運営費補助金収益	82,046,935	81,500,678	546,257	
福利厚生センター補助金収益	63,000	58,000	5,000	
生活習慣病予防検診等費用補助金収益	63,000	58,000	5,000	
共同募金配分金収益	3,019,486	3,349,250	△329,764	
一般募金配分金収益	1,780,000	1,977,000	△197,000	
歳末たすけあい配分金収益	1,239,486	1,372,250	△132,764	
受託金収益	61,101,770	39,655,282	21,446,488	
市区町村受託金収益	54,772,233	33,481,745	21,290,488	
地域包括支援センター受託金収益	35,713,237	29,441,745	6,271,492	
生活困窮者支援等のための共助の基盤づくり事業受託金収益	4,180,000	4,040,000	140,000	
生活支援コーディネーター事業受託金収入	14,878,996	0	14,878,996	
都道府県社協受託金収益	6,329,537	6,173,537	156,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収益	4,030,000	4,329,000	△299,000	
福祉サービス利用援助事業受託金収益	2,299,537	1,844,537	455,000	
貸付事業収益	0	870	△870	
貸付金利息収益	0	870	△870	
貸付金利息収益	0	870	△870	
事業収益	585,000	261,760	323,240	
利用料収益	552,550	231,750	320,800	
配食サービス事業利用料収益	277,800	0	277,800	
福祉サービス利用援助事業利用料収益	274,750	231,750	43,000	
資料・図書等頒布収益	12,000	14,210	△2,210	
ハガキリサイクル運動切手等頒布収益	12,000	14,210	△2,210	
手数料収益	6,000	5,800	200	
手数料収益	6,000	5,800	200	
アルミ缶リサイクル運動収益	14,450	10,000	4,450	
アルミ缶リサイクル運動収益	14,450	10,000	4,450	

本所拠点区分　事業活動計算書

第二号第四様式

（自）令和04年04月01日　（至）令和05年03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)	備考
介護保険事業収益	38,048,120	38,407,260	△359,140	
居宅介護支援介護料収益	38,034,480	38,397,030	△362,550	
居宅介護支援介護料収益	36,173,880	36,002,280	171,600	
介護予防支援介護料収益	1,860,600	2,394,750	△534,150	
その他の事業収益	13,640	10,230	3,410	
要介護認定調査受託事業収益	13,640	10,230	3,410	
その他の収益	11,186,710	8,796,115	2,390,595	
その他の収益	11,186,710	8,796,115	2,390,595	
退職手当積立基金預け金差益	8,166,980	8,317,280	△150,300	
退職給付引当資産差益	2,916,050	474,500	2,441,550	
雑収入	103,680	4,335	99,345	
サービス活動収益計(1)	198,859,279	175,370,821	23,488,458	
費用				
人件費	164,853,200	140,764,811	24,088,389	
役員報酬	600,000	600,000	0	
役員報酬	600,000	600,000	0	
職員給料	86,540,753	70,942,169	15,598,584	
職員俸給	74,659,891	62,626,400	12,033,491	
職員諸手当	11,880,862	8,315,769	3,565,093	
職員賞与	26,878,173	23,204,357	3,673,816	
職員賞与	26,878,173	23,204,357	3,673,816	
非常勤職員給与	11,680,158	9,551,862	2,128,296	
非常勤職員給与	11,680,158	9,551,862	2,128,296	
退職給付費用	17,905,874	18,848,900	△943,026	
退職給付費用	17,905,874	18,848,900	△943,026	
法定福利費	21,248,242	17,617,523	3,630,719	
法定福利費	21,248,242	17,617,523	3,630,719	
事業費	4,375,650	3,431,854	943,796	
給食費	454,491	0	454,491	
給食費	454,491	0	454,491	
保健衛生費	110,924	0	110,924	
保健衛生費	110,924	0	110,924	
水道光熱費	21,175	23,100	△1,925	
水道光熱費	21,175	23,100	△1,925	
燃料費	84,000	0	84,000	
燃料費	84,000	0	84,000	
消耗器具備品費	1,719,688	1,244,369	475,319	
消耗器具備品費	1,719,688	1,244,369	475,319	
保険料	24,524	14,544	9,980	
保険料	24,524	14,544	9,980	
車輌費	929,507	1,176,841	△247,334	
車輌費	929,507	1,176,841	△247,334	
諸謝金	1,031,341	973,000	58,341	
諸謝金	1,031,341	973,000	58,341	
事務費	20,089,907	18,981,184	1,108,723	
福利厚生費	396,841	307,321	89,520	
福利厚生費	396,841	307,321	89,520	
旅費交通費	1,120,972	849,140	271,832	
役職員旅費	1,120,972	849,140	271,832	
研修研究費	199,163	146,580	52,583	

本所拠点区分　事業活動計算書

第二号第四様式

(自)令和04年04月01日　(至)令和05年03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)	備考
研修研究費	199,163	146,580	52,583	
事務消耗品費	2,519,699	2,105,761	413,938	
事務消耗品費	2,519,699	2,105,761	413,938	
印刷製本費	302,322	290,793	11,529	
印刷製本費	302,322	290,793	11,529	
修繕費	1,874,950	156,640	1,718,310	
修繕費	1,874,950	156,640	1,718,310	
通信運搬費	1,266,024	1,154,908	111,116	
通信運搬費	1,266,024	1,154,908	111,116	
会議費	605	0	605	
会議費	605	0	605	
広報費	1,751,335	1,548,385	202,950	
広報費	1,751,335	1,548,385	202,950	
業務委託費	6,387,966	8,497,346	△2,109,380	
業務委託費	6,387,966	8,497,346	△2,109,380	
手数料	599,624	452,382	147,242	
手数料	599,624	452,382	147,242	
保険料	506,131	484,879	21,252	
保険料	506,131	484,879	21,252	
賃借料	2,660,388	2,505,362	155,026	
賃借料	2,660,388	2,505,362	155,026	
租税公課	166,550	142,850	23,700	
租税公課	166,550	142,850	23,700	
保守料	194,537	194,537	0	
保守料	194,537	194,537	0	
諸会費	142,800	144,300	△1,500	
諸会費	142,800	144,300	△1,500	
助成金費用	3,572,411	5,797,499	△2,225,088	
助成金費用	3,572,411	5,797,499	△2,225,088	
助成金支出	3,572,411	5,797,499	△2,225,088	
負担金費用	10,000	10,000	0	
負担金費用	10,000	10,000	0	
負担金費用	10,000	10,000	0	
基金組入額	2,288,408	2,893,356	△604,948	
社会福祉基金組入額	2,288,408	2,893,356	△604,948	
社会福祉基金組入額	2,288,408	2,893,356	△604,948	
減価償却費	1,150,129	714,025	436,104	
減価償却費	1,150,129	714,025	436,104	
減価償却費	1,150,129	714,025	436,104	
国庫補助金等特別積立金取崩額	897,985	0	897,985	
国庫補助金等特別積立金取崩額	897,985	0	897,985	
国庫補助金等特別積立金取崩額	897,985	0	897,985	
その他の費用	0	44,000	△44,000	
その他の費用	0	44,000	△44,000	
退職給付引当資産差損	0	44,000	△44,000	
サービス活動費用計(2)	197,237,690	172,636,729	24,600,961	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,621,589	2,734,092	△1,112,503	

本所拠点区分　事業活動計算書

第二号第四様式

（自）令和04年04月01日　（至）令和05年03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)	備考
サービス活動外増減の部 収益 受取利息配当金収益	26,894	45,037	△18,143	
受取利息配当金収益	26,894	45,037	△18,143	
受取利息配当金収益	26,894	45,037	△18,143	
サービス活動外収益計(4)	26,894	45,037	△18,143	
費用 サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	26,894	45,037	△18,143	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,648,483	2,779,129	△1,130,646	
特別増減の部 収益 施設整備等補助金収益	979,620	0	979,620	
施設整備等補助金収益	979,620	0	979,620	
施設整備等補助金収益	979,620	0	979,620	
拠点区分間繰入金収益	2,898,060	3,049,140	△151,080	
拠点区分間繰入金収益	2,898,060	3,049,140	△151,080	
高齢者生活福祉センター運営事業サービス区分繰入金収益	859,680	836,328	23,352	
花園介護事業サービス区分繰入金収益	2,038,380	2,212,812	△174,432	
特別収益計(8)	3,877,680	3,049,140	828,540	
費用 固定資産売却損・処分損	1	7,173	△7,172	
車輌運搬具売却損・処分損	1	7,173	△7,172	
車輌運搬具売却損・処分損	1	7,173	△7,172	
拠点区分間繰入金費用	0	432,072	△432,072	
拠点区分間繰入金費用	0	432,072	△432,072	
高齢者生活福祉センター運営事業サービス区分繰入金支出	0	194,024	△194,024	
花園介護事業サービス区分繰入金支出	0	238,048	△238,048	
特別費用計(9)	1	439,245	△439,244	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,877,679	2,609,895	1,267,784	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,526,162	5,389,024	137,138	
繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額(12)	△18,438,910	△24,705,914	6,267,004	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△12,912,748	△19,316,890	6,404,142	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	3,970,000	0	3,970,000	
基金取崩額	3,970,000	0	3,970,000	
地域福祉基金取崩額	3,970,000	0	3,970,000	
地域福祉基金積立資産取崩額	3,970,000	0	3,970,000	
その他の積立金取崩額(16)	2,240,310	1,402,190	838,120	
その他の積立金取崩額	2,240,310	1,402,190	838,120	
車輌購入積立金取崩額	1,180,445	432,072	748,373	
車輌購入積立金取崩額	1,180,445	432,072	748,373	
愛の日積立金取崩額	1,037,914	952,493	85,421	
愛の日積立金取崩額	1,037,914	952,493	85,421	
ハガキリサイクル運動積立金取崩額	21,951	17,625	4,326	

本所拠点区分　事業活動計算書

第二号第四様式

（自）令和04年04月01日　（至）令和05年03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)	備考
ハガキリサイクル運動積立金取崩額	21,951	17,625	4,326	
その他の積立金積立額(17)	1,826,450	524,210	1,302,240	
その他の積立金積立額	1,826,450	524,210	1,302,240	
車輌購入積立金積立額	500,000	500,000	0	
車輌購入積立金積立額	500,000	500,000	0	
介護事業運営積立金積立額	1,300,000	0	1,300,000	
介護事業運営積立金積立額	1,300,000	0	1,300,000	
ハガキリサイクル運動積立金積立額	12,000	14,210	△2,210	
ハガキリサイクル運動積立金積立額	12,000	14,210	△2,210	
アルミ缶リサイクル運動積立金積立額	14,450	10,000	4,450	
アルミ缶リサイクル運動積立金積立額	14,450	10,000	4,450	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△8,528,888	△18,438,910	9,910,022	

本所拠点区分　貸借対照表

第三号第四様式

令和05年03月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	73,791,383	65,422,173	8,369,210	流動負債	45,707,051	41,934,757	3,772,294
現金預金	19,737,685	27,852,438	△8,114,753	事業未払金	41,645,081	37,869,636	3,775,445
事業未収金	51,003,698	37,569,735	13,433,963	その他の未払金	2,313,210	2,149,660	163,550
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
拠点区分間貸付金	3,050,000	0	3,050,000	職員預り金	1,748,760	1,915,461	△166,701
仮払金	0	0	0				
固定資産	236,922,695	250,747,742	△13,825,047	固定負債	158,175,994	176,116,680	△17,940,686
基本財産	2,700,000	2,700,000	0	退職給付引当金	158,175,994	176,116,680	△17,940,686
定期預金	2,700,000	2,700,000	0	負債の部合計	203,883,045	218,051,437	△14,168,392
その他の固定資産	234,222,695	248,047,742	△13,825,047	純資産の部			
建物	2	2	0	基本金	2,700,000	2,700,000	0
構築物	1	1	0	基本金	2,700,000	2,700,000	0
車輌運搬具	2,765,511	1,689,576	1,075,935	基金	97,409,058	99,090,650	△1,681,592
器具及び備品	15	15	0	社会福祉基金	92,057,253	89,768,845	2,288,408
ソフトウェア	231,000	297,000	△66,000	地域福祉基金	5,351,805	9,321,805	△3,970,000
長期貸付金	1,478,230	1,502,230	△24,000	国庫補助金等特別積立金	897,985	0	897,985
退職手当積立基金預け金	95,791,030	106,513,060	△10,722,030	国庫補助金等特別積立金	897,985	0	897,985
退職給付引当資産	22,164,300	24,157,800	△1,993,500				
社会福祉基金積立資産	92,057,253	89,768,845	2,288,408	その他の積立金	14,352,878	14,766,738	△413,860
				車輌購入積立金	5,619,700	6,300,145	△680,445
地域福祉基金積立資産	5,351,805	9,321,805	△3,970,000	愛の日事業積立金	6,329,797	7,367,711	△1,037,914
				介護事業運営積立金	1,300,000	0	1,300,000
車輌購入積立資産	5,619,700	6,300,145	△680,445	ハガキリサイクル運動積立金	765,521	775,472	△9,951
愛の日事業積立資産	6,329,797	7,367,711	△1,037,914				
介護事業運営積立資産	1,300,000	0	1,300,000	アルミ缶リサイクル運動積立金	337,860	323,410	14,450
ハガキリサイクル運動積立資産	765,521	775,472	△9,951	次期繰越活動増減差額	△8,528,888	△18,438,910	9,910,022
アルミ缶リサイクル運動積立資産	337,860	323,410	14,450	（うち当期活動増減差額）	5,526,162	5,389,024	137,138
その他の固定資産	30,670	30,670	0	純資産の部合計	106,831,033	98,118,478	8,712,555
資産の部合計	310,714,078	316,169,915	△5,455,837	負債及び純資産の部合計	310,714,078	316,169,915	△5,455,837

別紙２

計算書類に対する注記（本所用）

1　重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券のうち、満期保有目的以外の債務で、市場価格のあるものについては、会計年度末における時価をもって評価する。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

残存価格を０円とした定額法とし、償却累計額が該当資産の取得価格から備忘価格（１円）を控除した金額に達する迄償却する。

②無形固定資産

残存価格を０円とした定額法とする。

③リース資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を退職給付引当金に計上する。

②賞与引当金

社会福祉法人会計基準第１章2（4）並びに本会経理規程第５６条ただし書きに基づき計上しない。

2　重要な会計方針の変更

平成２７年度から社会福祉法人新会計基準へ移行し、会計処理を行っている。

3　採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び和歌山県民間社会福祉事業従事者共済規約に定める退職金・死亡弔慰金を支給する。

4　拠点が作成する計算書類とサービス区分

(1) 本所拠点区分財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 本所拠点区分におけるサービス区分の内容

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
共同募金配分金事業サービス区分
相談支援事業サービス区分
かつらぎ介護事業サービス区分
地域包括支援センター運営事業サービス区分

5　基本財産の増減の内容及び金額

（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	2,700,000	0	0	2,700,000
合計	2,700,000	0	0	2,700,000

6　基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

(1) 基本金又は固定資産の売却若しくは処分

該当なし

(2) 国庫補助金等特別積立金の取り崩し

81,635円

7　担保に供している資産

該当なし

8　有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	348,000	347,998	2
構築物	330,000	329,999	1
車輌運搬具	12,074,856	9,309,345	2,765,511
器具及び備品	5,570,611	5,570,596	15
合計	18,323,467	15,557,938	2,765,529

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

令和4年度

社会福祉事業　　決算書

花園支所

収　入　総　額	59,596,981	円	
支　出　総　額	59,596,981	円	
当期資金収支差額	0	円	（資金収支計算書）
前期末支払資金残高	393,082	円	（資金収支計算書）
当期末支払資金残高	393,082	円	（資金収支計算書）
次期繰越活動増減差額	393,086	円	（事業活動計算書）

社会福祉法人 かつらぎ町社会福祉協議会

花園支所拠点区分　資金収支計算書

第一号第四様式

（自）令和04年04月01日　（至）令和05年03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 経常経費補助金収入	33,172,000	29,898,213	3,273,787	
市区町村補助金収入	33,154,000	29,875,213	3,278,787	
運営費補助金収入	33,154,000	29,875,213	3,278,787	
福利厚生センター補助金収入	18,000	23,000	△5,000	
生活習慣病予防検診等費用補助金収入	18,000	23,000	△5,000	
受託金収入	24,246,000	22,355,062	1,890,938	
市区町村受託金収入	24,246,000	22,355,062	1,890,938	
軽度生活援助事業受託金収入	132,000	191,400	△59,400	
高齢者生活福祉センター受託金収入	24,114,000	22,163,662	1,950,338	
介護保険事業収入	5,439,000	7,114,706	△1,675,706	
居宅介護料収入	1,268,000	2,354,247	△1,086,247	
介護報酬収入	1,152,000	2,098,845	△946,845	
介護負担金収入（公費）	1,000	74,467	△73,467	
介護負担金収入（一般）	115,000	180,935	△65,935	
地域密着型介護料収入	2,377,000	2,761,517	△384,517	
介護報酬収入	2,160,000	2,500,704	△340,704	
介護負担金収入（公費）	1,000	0	1,000	
介護負担金収入（一般）	216,000	260,813	△44,813	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,530,000	1,657,113	△127,113	
事業費収入	1,392,000	1,479,906	△87,906	
事業負担金収入（公費）	2,000	0	2,000	
事業負担金収入（一般）	136,000	177,207	△41,207	
利用者等利用料収入	240,000	313,100	△73,100	
食費収入（一般）	144,000	166,300	△22,300	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	96,000	146,800	△50,800	
その他の事業収入	24,000	28,729	△4,729	
低所得者利用者負担対策事業補助金事業収入	12,000	18,077	△6,077	
離島等特別地域加算利用者負担額軽減措置事業収入	12,000	10,652	1,348	
障害福祉サービス等事業収入	1,000	0	1,000	
自立支援給付費収入	1,000	0	1,000	
介護給付費収入	1,000	0	1,000	
その他の収入	0	229,000	△229,000	
雑収入	0	229,000	△229,000	
雑収入	0	229,000	△229,000	
事業活動収入計(1)	62,858,000	59,596,981	3,261,019	
支出 人件費支出	49,448,000	48,697,383	750,617	
職員給料支出	22,648,000	22,457,761	190,239	
職員俸給支出	20,974,000	20,973,300	700	
職員諸手当支出	1,674,000	1,484,461	189,539	
職員賞与支出	7,810,000	7,809,654	346	
職員賞与支出	7,810,000	7,809,654	346	
非常勤職員給与支出	12,896,000	12,343,770	552,230	
非常勤職員給与支出	12,896,000	12,343,770	552,230	
法定福利費支出	6,094,000	6,086,198	7,802	

花園支所拠点区分　資金収支計算書

第一号第四様式

（自）令和04年04月01日　（至）令和05年03月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
法定福利費支出	6,094,000	6,086,198	7,802	
事業費支出	6,949,000	5,235,783	1,713,217	
給食費支出	2,385,000	1,622,897	762,103	
給食費支出	2,385,000	1,622,897	762,103	
介護用品費支出	30,000	5,500	24,500	
介護用品費支出	30,000	5,500	24,500	
保健衛生費支出	138,000	129,976	8,024	
保健衛生費支出	138,000	129,976	8,024	
教養娯楽費支出	130,000	81,688	48,312	
教養娯楽費支出	130,000	81,688	48,312	
水道光熱費支出	2,640,000	2,444,198	195,802	
水道光熱費支出	2,640,000	2,444,198	195,802	
燃料費支出	217,000	154,867	62,133	
燃料費支出	217,000	154,867	62,133	
消耗器具備品費支出	458,000	292,383	165,617	
消耗器具備品費支出	458,000	292,383	165,617	
保険料支出	90,000	88,450	1,550	
保険料支出	90,000	88,450	1,550	
車輌費支出	861,000	415,824	445,176	
車輌費支出	861,000	415,824	445,176	
事務費支出	3,365,000	2,765,755	599,245	
福利厚生費支出	237,000	178,128	58,872	
福利厚生費支出	237,000	178,128	58,872	
職員被服費支出	107,000	0	107,000	
職員被服費支出	107,000	0	107,000	
旅費交通費支出	2,000	0	2,000	
役職員旅費支出	2,000	0	2,000	
研修研究費支出	20,000	6,592	13,408	
研修研究費支出	20,000	6,592	13,408	
事務消耗品費支出	627,000	426,481	200,519	
事務消耗品費支出	627,000	426,481	200,519	
印刷製本費支出	68,000	64,660	3,340	
印刷製本費支出	68,000	64,660	3,340	
修繕費支出	150,000	67,100	82,900	
修繕費支出	150,000	67,100	82,900	
通信運搬費支出	332,000	241,808	90,192	
通信運搬費支出	332,000	241,808	90,192	
手数料支出	42,000	29,030	12,970	
手数料支出	42,000	29,030	12,970	
保険料支出	295,000	278,370	16,630	
保険料支出	295,000	278,370	16,630	
賃借料支出	1,399,000	1,395,672	3,328	
賃借料支出	1,399,000	1,395,672	3,328	
保守料支出	76,000	67,914	8,086	
保守料支出	76,000	67,914	8,086	
諸会費支出	10,000	10,000	0	
諸会費支出	10,000	10,000	0	
事業活動支出計(2)	59,762,000	56,698,921	3,063,079	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,096,000	2,898,060	197,940	

花園支所拠点区分　資金収支計算書

第一号第四様式

（自）令和04年04月01日　（至）令和05年03月31日

（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	拠点区分間繰入金支出	2,899,000	2,898,060	940	
		拠点区分間繰入金支出	2,899,000	2,898,060	940	
		法人運営事業サービス区分繰入金支出	2,899,000	2,898,060	940	
		その他の活動支出計(8)	2,899,000	2,898,060	940	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,899,000	△2,898,060	△940	
予備費支出(10)			197,000	0	197,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	393,082	△393,082	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	393,082	△393,082	

花園支所拠点区分　事業活動計算書

第二号第四様式

（自）令和04年04月01日　（至）令和05年03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)	備考
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益		29,898,213	28,026,799	1,871,414	
			市区町村補助金収益	29,875,213	28,003,799	1,871,414	
			運営費補助金収益	29,875,213	28,003,799	1,871,414	
			福利厚生センター補助金収益	23,000	23,000	0	
			生活習慣病予防検診等費用補助金収益	23,000	23,000	0	
		受託金収益		22,355,062	22,635,796	△280,734	
			市区町村受託金収益	22,355,062	22,635,796	△280,734	
			軽度生活援助事業受託金収益	191,400	184,800	6,600	
			高齢者生活福祉センター受託金収益	22,163,662	22,450,996	△287,334	
		介護保険事業収益		7,114,706	7,772,163	△657,457	
			居宅介護料収益	2,354,247	1,533,369	820,878	
			介護報酬収益	2,098,845	1,395,315	703,530	
			介護負担金収益（公費）	74,467	0	74,467	
			介護負担金収益（一般）	180,935	138,054	42,881	
			地域密着型介護料収益	2,761,517	4,016,021	△1,254,504	
			介護報酬収益	2,500,704	3,623,589	△1,122,885	
			介護負担金収益（一般）	260,813	392,432	△131,619	
			介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,657,113	1,853,597	△196,484	
			事業費収益	1,479,906	1,682,108	△202,202	
			事業負担金収益（一般）	177,207	171,489	5,718	
			利用者等利用料収益	313,100	347,400	△34,300	
			食費収益（一般）	166,300	227,000	△60,700	
			介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	146,800	120,400	26,400	
			その他の事業収益	28,729	21,776	6,953	
			低所得者利用者負担対策事業補助金事業収益	18,077	12,809	5,268	
			離島等特別地域加算利用者負担額軽減措置事業収益	10,652	8,967	1,685	
		その他の収益		229,000	19,043	209,957	
			その他の収益	229,000	19,043	209,957	
			雑収入	229,000	19,043	209,957	
		サービス活動収益計(1)		59,596,981	58,453,801	1,143,180	
	費用	人件費		48,697,383	48,604,302	93,081	
			職員給料	22,457,761	22,812,822	△355,061	
			職員俸給	20,973,300	22,239,600	△1,266,300	
			職員諸手当	1,484,461	573,222	911,239	
			職員賞与	7,809,654	8,466,209	△656,555	
			職員賞与	7,809,654	8,466,209	△656,555	
			非常勤職員給与	12,343,770	11,344,080	999,690	
			非常勤職員給与	12,343,770	11,344,080	999,690	
			法定福利費	6,086,198	5,981,191	105,007	
			法定福利費	6,086,198	5,981,191	105,007	

花園支所拠点区分　事業活動計算書

第二号第四様式

（自）令和04年04月01日　（至）令和05年03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)	備考
事業費	5,235,783	5,016,945	218,838	
給食費	1,622,897	1,139,001	483,896	
給食費	1,622,897	1,139,001	483,896	
介護用品費	5,500	2,178	3,322	
介護用品費	5,500	2,178	3,322	
保健衛生費	129,976	130,416	△440	
保健衛生費	129,976	130,416	△440	
教養娯楽費	81,688	68,174	13,514	
教養娯楽費	81,688	68,174	13,514	
水道光熱費	2,444,198	1,999,462	444,736	
水道光熱費	2,444,198	1,999,462	444,736	
燃料費	154,867	132,842	22,025	
燃料費	154,867	132,842	22,025	
消耗器具備品費	292,383	333,150	△40,767	
消耗器具備品費	292,383	333,150	△40,767	
保険料	88,450	89,670	△1,220	
保険料	88,450	89,670	△1,220	
車輌費	415,824	1,122,052	△706,228	
車輌費	415,824	1,122,052	△706,228	
事務費	2,765,755	2,215,486	550,269	
福利厚生費	178,128	170,368	7,760	
福利厚生費	178,128	170,368	7,760	
研修研究費	6,592	4,760	1,832	
研修研究費	6,592	4,760	1,832	
事務消耗品費	426,481	163,944	262,537	
事務消耗品費	426,481	163,944	262,537	
印刷製本費	64,660	44,397	20,263	
印刷製本費	64,660	44,397	20,263	
修繕費	67,100	99,660	△32,560	
修繕費	67,100	99,660	△32,560	
通信運搬費	241,808	231,227	10,581	
通信運搬費	241,808	231,227	10,581	
手数料	29,030	42,920	△13,890	
手数料	29,030	42,920	△13,890	
保険料	278,370	278,036	334	
保険料	278,370	278,036	334	
賃借料	1,395,672	1,094,934	300,738	
賃借料	1,395,672	1,094,934	300,738	
保守料	67,914	75,240	△7,326	
保守料	67,914	75,240	△7,326	
諸会費	10,000	10,000	0	
諸会費	10,000	10,000	0	
サービス活動費用計(2)	56,698,921	55,836,733	862,188	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,898,060	2,617,068	280,992	

花園支所拠点区分　事業活動計算書

第二号第四様式

（自）令和04年04月01日　（至）令和05年03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)	備考
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)		0	0	0	
	費用	サービス活動外費用計(5)		0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)				2,898,060	2,617,068	280,992	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		0	432,072	△432,072	
		拠点区分間繰入金収益		0	432,072	△432,072	
			法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	432,072	△432,072	
		特別収益計(8)		0	432,072	△432,072	
	費用	固定資産売却損・処分損		14,791	2	14,789	
		車輌運搬具売却損・処分損		14,791	2	14,789	
			車輌運搬具売却損・処分損	14,791	2	14,789	
		拠点区分間繰入金費用		2,898,060	3,049,140	△151,080	
		拠点区分間繰入金費用		2,898,060	3,049,140	△151,080	
			法人運営事業サービス区分繰入金支出	2,898,060	3,049,140	△151,080	
		特別費用計(9)		2,912,851	3,049,142	△136,291	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△2,912,851	△2,617,070	△295,781	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				△14,791	△2	△14,789	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			407,877	407,879	△2	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			393,086	407,877	△14,791	
	基本金取崩額(14)			0	0	0	
	基金取崩額(15)			0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)			0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)			0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			393,086	407,877	△14,791	

花園支所拠点区分　貸借対照表

第三号第四様式

令和05年03月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	5,093,638	7,042,203	△1,948,565	流動負債	4,700,556	6,649,121	△1,948,565
現金預金	86,053	5,652,149	△5,566,096	事業未払金	1,650,556	6,649,121	△4,998,565
事業未収金	5,007,585	1,390,054	3,617,531	拠点区分間借入金	3,050,000	0	3,050,000
固定資産	4	14,795	△14,791	負債の部合計	4,700,556	6,649,121	△1,948,565
その他の固定資産	4	14,795	△14,791	純資産の部			
建物	1	1	0	次期繰越活動増減差額	393,086	407,877	△14,791
車輌運搬具	0	1	△1	（うち当期活動増減差額）	△14,791	△2	△14,789
器具及び備品	3	3	0				
その他の固定資産	0	14,790	△14,790	純資産の部合計	393,086	407,877	△14,791
資産の部合計	5,093,642	7,056,998	△1,963,356	負債及び純資産の部合計	5,093,642	7,056,998	△1,963,356

別紙２

計算書類に対する注記（花園支所用）

1　重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券のうち、満期保有目的以外の債務で、市場価格のあるものについては、会計年度末における時価をもって評価する。

(2)固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

残存価格を０円とした定額法とし、償却累計額が該当資産の取得価格から備忘価格（１円）を控除した金額に達する迄償却する。

②無形固定資産

残存価格を０円とした定額法とする。

③リース資産

該当なし

(3)引当金の計上基準

①退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を退職給付引当金に計上する。

②賞与引当金

社会福祉法人会計基準第１章2（4）並びに本会経理規程第５６条ただし書きに基づき計上しない。

2　重要な会計方針の変更

平成２７年度から社会福祉法人新会計基準へ移行し、会計処理を行っている。

3　採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び和歌山県民間社会福祉事業従事者共済規約に定める退職金・死亡弔慰金を支給する。

4　拠点が作成する計算書類とサービス区分

(1)花園支所拠点区分財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2)花園支所拠点区分におけるサービス区分の内容

高齢者生活福祉センター運営事業サ―ビス区分

花園介護事業サービス区分

5　基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6　基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

(1)基本金又は固定資産の売却若しくは処分

該当なし

(2)国庫補助金等特別積立金の取り崩し

該当なし

7　担保に供している資産

該当なし

8　有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	145,425	145,424	1
器具及び備品	1,042,692	1,042,689	3
合計	1,188,117	1,188,113	4

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