

サービス区分 事業活動計算書

社会福祉法人 諸塚村社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 社協本部

サービス区分 法人運営事業

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収 171 会費収益	368,500	400,100	▲31,600
	001 会費収益	368,500	400,100	▲31,600
	173 寄附金収益	485,000	604,000	▲119,000
	001 寄附金収益	485,000	604,000	▲119,000
	174 経常経費補助金収益	21,800,000	20,000,000	1,800,000
	002 市区町村補助金収益	21,800,000	20,000,000	1,800,000
	01 市区町村補助金収益	21,800,000	20,000,000	1,800,000
	177 事業収益	0	4,265	▲4,265
	006 手数料収益	0	4,265	▲4,265
	701 サービス活動増減収益計 (1)	22,653,500	21,008,365	1,645,135
	費 131 人件費	10,484,632	10,889,802	▲405,170
	001 役員報酬	296,800	347,200	▲50,400
	002 職員給料	6,747,911	6,812,586	▲64,675
	01 正規職員俸給	4,140,000	4,123,200	16,800
	02 正規職員諸手当	832,800	939,360	▲106,560
	03 職員俸給	1,624,000	1,652,400	▲28,400
	04 職員諸手当	151,111	97,626	53,485
	003 職員賞与	1,938,160	1,835,644	102,516
	01 正規職員賞与	1,658,160	1,652,044	6,116
	02 職員賞与	280,000	183,600	96,400
	004 非常勤職員給与	0	539,325	▲539,325
	006 退職給付費用	64,696	0	64,696
	007 法定福利費	1,437,065	1,355,047	82,018
	132 事業費	150,000	150,000	0
	023 歳末友愛訪問費	150,000	150,000	0
	133 事務費	4,068,904	4,489,585	▲420,681
	001 福利厚生費	65,019	145,890	▲80,871
	002 職員被服費	16,592	40,700	▲24,108
	003 旅費交通費	162,600	87,670	74,930
	004 研修研究費	345,850	103,500	242,350
	005 事務消耗品費	277,933	226,627	51,306
	008 燃料費(事務)	138,947	89,231	49,716
	009 修繕費	35,607	77,000	▲41,393
	010 通信運搬費	317,441	297,874	19,567
	011 会議費	16,610	11,169	5,441
	013 業務委託費	0	754,887	▲754,887
	014 手数料	921,070	831,717	89,353
	015 保険料(事務)	462,970	480,730	▲17,760
	016 賃借料(事務)	630,880	622,080	8,800
	018 租税公課	47,700	129,300	▲81,600
	019 保守料	480,954	462,335	18,619
	021 諸会費	72,175	62,175	10,000
	023 雑 費(事務)	76,556	66,700	9,856
	702 サービス活動増減費用計 (2)	14,703,536	15,529,387	▲825,851
	703 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	7,949,964	5,478,978	2,470,986
サービス活動	収 194 受取利息配当金収益	450	448	2
	001 受取利息配当金収益	450	448	2
	01 受取利息配当金収益	150	152	▲2
	02 定期預金積立金受取利息配当金収益	300	296	4
	199 その他のサービス活動外収益	34,300	4,600	29,700

サービス区分 事業活動計算書

社会福祉法人 諸塚村社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 社協本部

サービス区分 法人運営事業

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動 外 増 費	004 雑収益	34,300	4,600	29,700
	704 サービス活動外増減収益計(4)	34,750	5,048	29,702
	705 サービス活動外増減費用計(5)	0	0	0
	706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	34,750	5,048	29,702
	707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,984,714	5,484,026	2,500,688
特 収	708 特別増減収益計(8)	0	0	0
別 費 増 用 減	163 サービス区分間繰入金費用	7,920,000	5,614,000	2,306,000
	001 サービス区分間繰入金費用	7,920,000	5,614,000	2,306,000
	709 特別増減費用計(10)	7,920,000	5,614,000	2,306,000
	710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲7,920,000	▲5,614,000	▲2,306,000
	714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	64,714	▲129,974	194,688
繰 越 活 動 増 減 差	715 前期繰越活動増減差額(12)	4,517,702	4,847,676	▲329,974
	716 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,582,416	4,717,702	▲135,286
	717 基本金取崩額(14)	0	0	0
	718 基金取崩額(15)	0	0	0
	719 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	720 その他の積立金積立額(17)	200,000	200,000	0
	006 地域福祉積立金積立額	200,000	200,000	0
	721 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	4,382,416	4,517,702	▲135,286

サービス区分 事業活動計算書

社会福祉法人 諸塚村社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 社協本部

サービス区分 退職共済積立事業

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス費用	701 サービス活動増減収益計(1)	0	0	0
	131 人件費	2,107,800	2,092,680	15,120
	006 退職給付費用	2,107,800	2,092,680	15,120
	702 サービス活動増減費用計(2)	2,107,800	2,092,680	15,120
	703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲2,107,800	▲2,092,680	▲15,120
サービス収益	704 サービス活動外増減収益計(4)	0	0	0
	705 サービス活動外増減費用計(5)	0	0	0
	706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲2,107,800	▲2,092,680	▲15,120
特別増減の部	205 事業区分間繰入金収益	1,388,640	1,050,240	338,400
	001 事業区分間繰入金収益	1,388,640	1,050,240	338,400
	206 拠点区分間繰入金収益	0	328,560	▲328,560
	001 拠点区分間繰入金収益	0	328,560	▲328,560
	207 サービス区分間繰入金収益	720,000	714,000	6,000
	001 サービス区分間繰入金収益	720,000	714,000	6,000
	708 特別増減収益計(8)	2,108,640	2,092,800	15,840
	709 特別増減費用計(10)	0	0	0
	710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,108,640	2,092,800	15,840
	714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	840	120	720
繰越活動増減	715 前期繰越活動増減差額(12)	205,340	205,220	120
	716 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	206,180	205,340	840
	717 基本金取崩額(14)	0	0	0
	718 基金取崩額(15)	0	0	0
	719 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	720 その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	721 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	206,180	205,340	840

サービス区分 事業活動計算書

社会福祉法人 諸塚村社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 社協本部

サービス区分 地域福祉推進事業

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	174 経常経費補助金収益	259,000	260,000	▲1,000
	003 都道府県社協助成金収益	259,000	260,000	▲1,000
	01 都道府県社協助成金収益	259,000	260,000	▲1,000
	177 事業収益	441,600	357,600	84,000
	002 利用料収益	441,600	357,600	84,000
	701 サービス活動増減収益計(1)	700,600	617,600	83,000
	131 人件費	5,501,432	3,810,193	1,691,239
	002 職員給料	2,545,924	2,771,554	▲225,630
	01 正規職員俸給	2,397,600	986,000	1,411,600
	02 正規職員諸手当	148,324	9,441	138,883
	03 職員俸給	0	1,742,400	▲1,742,400
	04 職員諸手当	0	33,713	▲33,713
	003 職員賞与	839,160	266,400	572,760
	01 正規職員賞与	839,160	0	839,160
	02 職員賞与	0	266,400	▲266,400
	004 非常勤職員給与	1,609,889	321,502	1,288,387
	007 法定福利費	506,459	450,737	55,722
	132 事業費	1,265,253	720,423	544,830
	013 燃料費(事業)	17,335	20,261	▲2,926
	014 消耗器具備品費	555,329	356,071	199,258
	015 保険料(事業)	59,050	44,400	14,650
	022 雑費(事業)	70,170	29,659	40,511
	024 諸謝金	228,200	206,000	22,200
	026 業務委託費	335,169	64,032	271,137
	133 事務費	403,466	399,212	4,254
	001 福利厚生費	19,780	19,740	40
	003 旅費交通費	25,330	10,420	14,910
	006 印刷製本費	327,610	312,572	15,038
	010 通信運搬費	11,550	13,600	▲2,050
	011 会議費	18,636	1,495	17,141
	014 手数料	560	560	0
	023 雑費(事務)	0	40,825	▲40,825
	141 助成金費用	467,400	381,500	85,900
	001 助成金費用	467,400	381,500	85,900
	702 サービス活動増減費用計(2)	7,637,551	5,311,328	2,326,223
	703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲6,936,951	▲4,693,728	▲2,243,223
サービス活動外増減の部	704 サービス活動外増減収益計(4)	0	0	0
	705 サービス活動外増減費用計(5)	0	0	0
	706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲6,936,951	▲4,693,728	▲2,243,223
特別増減の部	207 サービス区分間繰入金収益	7,000,000	4,900,000	2,100,000
	001 サービス区分間繰入金収益	7,000,000	4,900,000	2,100,000
	708 特別増減収益計(8)	7,000,000	4,900,000	2,100,000
	709 特別増減費用計(10)	0	0	0
	710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,000,000	4,900,000	2,100,000
繰越活動	714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	63,049	206,272	▲143,223
	715 前期繰越活動増減差額(12)	1,381,877	1,175,605	206,272
	716 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,444,926	1,381,877	63,049
	717 基本金取崩額(14)	0	0	0
繰越活動	718 基金取崩額(15)	0	0	0

サービス区分 事業活動計算書

社会福祉法人 諸塚村社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 社協本部

サービス区分 地域福祉推進事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
増 減	719 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	720 その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	721 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,444,926	1,381,877	63,049

サービス区分 事業活動計算書

社会福祉法人 諸塚村社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 社協本部

サービス区分 福祉サービス利用支援事業

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収 175 受託金収益	522,631	381,890	140,741
	益 005 都道府県社協受託金収益	522,631	381,890	140,741
	01 都道府県社協受託金収益	522,631	381,890	140,741
	177 事業収益	81,570	72,915	8,655
	002 利用料収益	81,570	72,915	8,655
	701 サービス活動増減収益計(1)	604,201	454,805	149,396
	費 131 人件費	435,300	436,405	▲1,105
	増 002 職員給料	375,300	359,500	15,800
	減 01 正規職員俸給	317,100	316,300	800
	の 02 正規職員諸手当	58,200	43,200	15,000
	部 004 非常勤職員給与	60,000	76,905	▲16,905
	132 事業費	2,260	0	2,260
	015 保険料(事業)	2,260	0	2,260
	133 事務費	0	15,896	▲15,896
	003 旅費交通費	0	5,860	▲5,860
	005 事務消耗品費	0	10,036	▲10,036
	702 サービス活動増減費用計(2)	437,560	452,301	▲14,741
	703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	166,641	2,504	164,137
サービス活動外増減の部	収 704 サービス活動外増減収益計(4)	0	0	0
	費 705 サービス活動外増減費用計(5)	0	0	0
	706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	166,641	2,504	164,137
特別増減の部	収 708 特別増減収益計(8)	0	0	0
	費 709 特別増減費用計(10)	0	0	0
	710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	166,641	2,504	164,137
繰越活動増減の部	715 前期繰越活動増減差額(12)	308,682	306,178	2,504
	716 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	475,323	308,682	166,641
	717 基本金取崩額(14)	0	0	0
	718 基金取崩額(15)	0	0	0
	719 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	720 その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	721 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	475,323	308,682	166,641

サービス区分 事業活動計算書

社会福祉法人 諸塚村社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 社協本部

サービス区分 共同募金配分金事業

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	サ 収 174 経常経費補助金収益	815,597	571,259	244,338
	益 004 共同募金配分金収益	815,597	571,259	244,338
	01 一般募金配分金収益	671,597	427,259	244,338
	02 歳末たすけあい配分金収益	144,000	144,000	0
	701 サービス活動増減収益計 (1)	815,597	571,259	244,338
	費 132 事業費	445,597	336,259	109,338
	増 001 給食費	162,000	120,000	42,000
	減 014 消耗器具備品費	139,597	72,259	67,338
	の 023 歳末友愛訪問費	144,000	144,000	0
	部 141 助成金費用	370,000	235,000	135,000
	001 助成金費用	370,000	235,000	135,000
	702 サービス活動増減費用計 (2)	815,597	571,259	244,338
	703 サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0
サービス活動外増減の部	サ 収 704 サービス活動外増減収益計 (4)	0	0	0
	費 705 サービス活動外増減費用計 (5)	0	0	0
	706 サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
	707 経常増減差額 (7) = (3) + (6)	0	0	0
特別増減の部	特 収 708 特別増減収益計 (8)	0	0	0
	費 709 特別増減費用計 (10)	0	0	0
	710 特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
	714 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	0	0	0
繰越活動増減の部	繰 715 前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0
	越 717 基本金取崩額 (14)	0	0	0
	活 718 基金取崩額 (15)	0	0	0
	動 719 その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	増 720 その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
	721 次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	0	0	0

サービス区分 事業活動計算書

社会福祉法人 諸塚村社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 社協本部

サービス区分 生活福祉資金事務費

(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	サ 175 受託金収益	53,000	35,000	18,000
	益 005 都道府県社協受託金収益	53,000	35,000	18,000
	01 都道府県社協受託金収益	53,000	35,000	18,000
	701 サービス活動増減収益計(1)	53,000	35,000	18,000
	活 132 事業費	18,100	21,100	▲3,000
	動 024 諸謝金	18,100	21,100	▲3,000
	増 133 事務費	6,165	13,015	▲6,850
	減 003 旅費交通費	2,200	1,760	440
	の 005 事務消耗品費	3,965	3,855	110
	部 010 通信運搬費	0	7,400	▲7,400
	702 サービス活動増減費用計(2)	24,265	34,115	▲9,850
	703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,735	885	27,850
特別	サ 704 サービス活動外増減収益計(4)	0	0	0
	費 705 サービス活動外増減費用計(5)	0	0	0
	706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,735	885	27,850
特別	収 708 特別増減収益計(8)	0	0	0
	費 709 特別増減費用計(10)	0	0	0
	710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,735	885	27,850
繰越活動増減	715 前期繰越活動増減差額(12)	299,782	298,897	885
	716 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	328,517	299,782	28,735
	717 基本金取崩額(14)	0	0	0
	718 基金取崩額(15)	0	0	0
	719 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	720 その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	721 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	328,517	299,782	28,735

サービス区分 事業活動計算書

社会福祉法人 諸塚村社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 社協本部

サービス区分 たすけあい資金事業

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減	701 サービス活動増減収益計 (1)	0	0	0
	702 サービス活動増減費用計 (2)	0	0	0
	703 サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0
サービス活動外増減	704 サービス活動外増減収益計 (4)	0	0	0
	705 サービス活動外増減費用計 (5)	0	0	0
	706 サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
	707 経常増減差額 (7) = (3) + (6)	0	0	0
特別増減	207 サービス区分間繰入金収益	200,000	0	200,000
	001 サービス区分間繰入金収益	200,000	0	200,000
	708 特別増減収益計 (8)	200,000	0	200,000
	709 特別増減費用計 (10)	0	0	0
	710 特別増減差額 (10) = (8) - (9)	200,000	0	200,000
	714 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	200,000	0	200,000
繰越活動増減	715 前期繰越活動増減差額 (12)	249,470	249,470	0
	716 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	449,470	249,470	200,000
	717 基本金取崩額 (14)	0	0	0
	718 基金取崩額 (15)	0	0	0
	719 その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	720 その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
	721 次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	449,470	249,470	200,000

サービス区分 事業活動計算書

社会福祉法人 諸塚村社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 せせらぎの里

サービス区分 特養

(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	173 寄附金収益	40,000	121,885	▲81,885
	001 寄附金収益	40,000	121,885	▲81,885
	174 経常経費補助金収益	1,367,358	497,000	870,358
	001 都道府県補助金収益	1,367,358	70,000	1,297,358
	01 都道府県補助金収益	1,367,358	70,000	1,297,358
	002 市区町村補助金収益	0	427,000	▲427,000
	01 市区町村補助金収益	0	427,000	▲427,000
	175 受託金収益	30,000,000	30,000,000	0
	002 市区町村受託金収益	30,000,000	30,000,000	0
	01 市区町村受託金収益	30,000,000	30,000,000	0
	179 介護保険事業収益	159,933,548	182,288,901	▲22,355,353
	001 施設介護料収益	121,326,340	133,971,010	▲12,644,670
	01 介護報酬収益	109,529,317	120,875,245	▲11,345,928
	03 利用者負担金収益(一般)	11,797,023	13,095,765	▲1,298,742
	002 居宅介護料収益	4,241,460	5,166,934	▲925,474
	002 (介護報酬収益)	3,776,175	4,367,214	▲591,039
	11 介護報酬収益	3,241,962	3,731,508	▲489,546
	12 介護予防報酬収益	534,213	635,706	▲101,493
	002 (利用者負担金収益)	465,285	799,720	▲334,435
	22 介護負担金収益(一般)	405,928	614,363	▲208,435
	24 介護予防負担金収益(一般)	59,357	185,357	▲126,000
	005 利用者等利用料収益	34,365,748	43,150,957	▲8,785,209
	04 食費収益(公費)	11,137,360	13,140,975	▲2,003,615
	05 食費収益(一般)	8,195,798	9,055,828	▲860,030
	06 居住費収益(公費)	9,430,870	14,350,634	▲4,919,764
	07 居住費収益(一般)	5,601,720	6,603,520	▲1,001,800
	701 サービス活動増減収益計(1)	191,340,906	212,907,786	▲21,566,880
費用	131 人件費	146,916,628	136,941,884	9,974,744
	002 職員給料	91,945,738	86,099,244	5,846,494
	01 正規職員俸給	64,847,067	66,105,700	▲1,258,633
	02 正規職員諸手当	20,697,602	17,767,804	2,929,798
	03 職員俸給	5,157,642	1,854,400	3,303,242
	04 職員諸手当	1,243,427	371,340	872,087
	003 職員賞与	24,739,577	23,963,917	775,660
	01 正規職員賞与	23,548,682	23,487,777	60,905
	02 職員賞与	1,190,895	476,140	714,755
	004 非常勤職員給与	8,035,690	6,492,757	1,542,933
	006 退職給付費用	3,437,038	2,997,522	439,516
	007 法定福利費	18,758,585	17,388,444	1,370,141
	132 事業費	39,986,630	44,448,131	▲4,461,501
	001 給食費	15,407,408	17,530,042	▲2,122,634
	002 介護用品費	2,630,958	2,008,490	622,468
	004 診療・療養等材料費	192,753	271,694	▲78,941
	005 保健衛生費	724,344	287,997	436,347
	006 医療費	34,000	43,000	▲9,000
	008 教養娯楽費	128,702	273,450	▲144,748
	012 水道光熱費(事業)	9,230,007	8,694,516	535,491
	013 燃料費(事業)	250,720	207,437	43,283
	014 消耗器具備品費	3,609,039	3,376,960	232,079
	016 賃借料(事業)	3,507,470	4,019,750	▲512,280

サービス区分 事業活動計算書

社会福祉法人 諸塚村社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 せせらぎの里

サービス区分 特養

(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	020 車輛費	291,895	350,598	▲58,703
	022 雑費(事業)	130,057	104,331	25,726
	025 修繕費	361,242	1,758,526	▲1,397,284
	026 業務委託費	3,488,035	5,521,340	▲2,033,305
	133 事務費	6,199,470	6,599,172	▲399,702
	001 福利厚生費	960,031	1,473,560	▲513,529
	002 職員被服費	41,302	443,068	▲401,766
	003 旅費交通費	269,040	150,180	118,860
	004 研修研究費	206,260	111,382	94,878
	005 事務消耗品費	620,249	665,126	▲44,877
	006 印刷製本費	0	14,300	▲14,300
	009 修繕費	5,480	0	5,480
	010 通信運搬費	488,784	487,739	1,045
	012 広報費	84,700	79,200	5,500
	013 業務委託費	404,385	221,396	182,989
	014 手数料	442,149	445,612	▲3,463
	015 保険料(事務)	627,816	635,245	▲7,429
	016 賃借料(事務)	1,495,668	1,331,584	164,084
	020 渉外費	215,456	183,930	31,526
	021 諸会費	336,350	355,050	▲18,700
	023 雑費(事務)	1,800	1,800	0
	144 減価償却費	6,106,866	5,904,075	202,791
	001 減価償却費	6,106,866	5,904,075	202,791
	145 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲5,384,159	▲5,167,400	▲216,759
	001 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲5,384,159	▲5,167,400	▲216,759
	148 その他の費用	165,077	0	165,077
	001 その他の費用	165,077	0	165,077
	01 退職手当積立基金預け金差損	165,077	0	165,077
	702 サービス活動増減費用計(2)	193,990,512	188,725,862	5,264,650
	703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲2,649,606	24,181,924	▲26,831,530
サービス活動外増減の部	194 受取利息配当金収益	472	389	83
	001 受取利息配当金収益	472	389	83
	01 受取利息配当金収益	472	389	83
	199 その他のサービス活動外収益	2,304,889	152,057	2,152,832
	002 利用者等外給食収益	0	2,400	▲2,400
	004 雑収益	2,304,889	149,657	2,155,232
	704 サービス活動外増減収益計(4)	2,305,361	152,446	2,152,915
特別増減の部	705 サービス活動外増減費用計(5)	0	0	0
	706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,305,361	152,446	2,152,915
	707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲344,245	24,334,370	▲24,678,615
	200 施設整備等補助金収益	8,715,000	0	8,715,000
	001 施設整備等補助金収益	8,715,000	0	8,715,000
	207 サービス区分間繰入金収益	1,089,152	2,751,000	▲1,661,848
	001 サービス区分間繰入金収益	1,089,152	2,751,000	▲1,661,848
	708 特別増減収益計(8)	9,804,152	2,751,000	7,053,152
	157 固定資産売却損・処分損	4	0	4
	003 器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
特別増減の部	005 機械及び装置売却損・処分損	2	0	2
	159 国庫補助金等特別積立金積立額	8,715,000	0	8,715,000
	001 国庫補助金等特別積立金積立額	8,715,000	0	8,715,000

サービス区分 事業活動計算書

社会福祉法人 諸塚村社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 せせらぎの里

サービス区分 特養

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減	162 拠点区分間繰入金費用	0	328,560	▲328,560
	001 拠点区分間繰入金費用	0	328,560	▲328,560
	163 サービス区分間繰入金費用	10,130,000	11,670,000	▲1,540,000
	001 サービス区分間繰入金費用	10,130,000	11,670,000	▲1,540,000
	709 特別増減費用計(10)	18,845,004	11,998,560	6,846,444
	710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲9,040,852	▲9,247,560	206,708
	714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	▲9,385,097	15,086,810	▲24,471,907
	715 前期繰越活動増減差額(12)	65,272,299	50,185,489	15,086,810
	716 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,887,202	65,272,299	▲9,385,097
	717 基本金取崩額(14)	0	0	0
	718 基金取崩額(15)	0	0	0
	719 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	720 その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	721 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	55,887,202	65,272,299	▲9,385,097

サービス区分 事業活動計算書

社会福祉法人 諸塚村社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 せせらぎの里

サービス区分 通所介護

(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	174 経常経費補助金収益	305,479	319,000	▲13,521
	001 都道府県補助金収益	305,479	0	305,479
	01 都道府県補助金収益	305,479	0	305,479
	002 市区町村補助金収益	0	319,000	▲319,000
	01 市区町村補助金収益	0	319,000	▲319,000
	175 受託金収益	300,800	323,200	▲22,400
	002 市区町村受託金収益	300,800	323,200	▲22,400
	01 市区町村受託金収益	300,800	323,200	▲22,400
	179 介護保険事業収益	21,806,544	28,935,181	▲7,128,637
	002 居宅介護料収益	20,498,054	27,111,151	▲6,613,097
	002 (介護報酬収益)	18,456,570	24,400,125	▲5,943,555
	11 介護報酬収益	11,205,684	14,360,616	▲3,154,932
	12 介護予防報酬収益	7,250,886	10,039,509	▲2,788,623
	002 (利用者負担金収益)	2,041,484	2,711,026	▲669,542
	22 介護負担金収益(一般)	1,233,977	1,590,257	▲356,280
	24 介護予防負担金収益(一般)	807,507	1,120,769	▲313,262
	005 利用者等利用料収益	1,308,490	1,824,030	▲515,540
	05 食費収益(一般)	1,308,490	1,824,030	▲515,540
	187 利用料収益	72,430	83,200	▲10,770
	003 利用者負担金収益	72,430	83,200	▲10,770
	701 サービス活動増減収益計(1)	22,485,253	29,660,581	▲7,175,328
費用	131 人件費	19,306,132	21,505,254	▲2,199,122
	002 職員給料	11,376,316	12,584,106	▲1,207,790
	01 正規職員俸給	6,190,800	7,839,500	▲1,648,700
	02 正規職員諸手当	1,027,843	1,314,573	▲286,730
	03 職員俸給	3,407,380	2,732,453	674,927
	04 職員諸手当	750,293	697,580	52,713
	003 職員賞与	2,662,842	3,288,061	▲625,219
	01 正規職員賞与	2,212,980	2,845,080	▲632,100
	02 職員賞与	449,862	442,981	6,881
	004 非常勤職員給与	2,770,328	2,928,466	▲158,138
	006 退職給付費用	483,589	404,746	78,843
	007 法定福利費	2,013,057	2,299,875	▲286,818
	132 事業費	7,504,570	9,316,600	▲1,812,030
	001 給食費	1,509,937	1,966,329	▲456,392
	004 診療・療養等材料費	0	5,708	▲5,708
	008 教養娯楽費	109,670	111,997	▲2,327
	012 水道光熱費(事業)	2,907,746	3,176,611	▲268,865
	013 燃料費(事業)	905,310	1,168,831	▲263,521
	014 消耗器具備品費	381,766	520,435	▲138,669
	016 賃借料(事業)	244,992	268,968	▲23,976
	020 車両費	679,404	600,029	79,375
	025 修繕費	0	786,082	▲786,082
	026 業務委託費	765,745	711,610	54,135
	133 事務費	1,309,875	1,355,983	▲46,108
	001 福利厚生費	229,817	114,865	114,952
	002 職員被服費	22,254	122,775	▲100,521
	003 旅費交通費	3,500	0	3,500
	004 研修研究費	36,230	22,362	13,868
	005 事務消耗品費	129,370	161,368	▲31,998

サービス区分 事業活動計算書

社会福祉法人 諸塚村社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 せせらぎの里

サービス区分 通所介護

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	010 通信運搬費	206,609	194,586	12,023
	014 手数料	68,598	85,952	▲17,354
	015 保険料(事務)	480,705	521,283	▲40,578
	016 賃借料(事務)	99,792	99,792	0
	021 諸会費	33,000	33,000	0
	144 減価償却費	357,123	509,347	▲152,224
	001 減価償却費	357,123	509,347	▲152,224
	145 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲302,500	▲474,690	172,190
	001 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲302,500	▲474,690	172,190
	148 その他の費用	9,172	0	9,172
	001 その他の費用	9,172	0	9,172
	01 退職手当積立基金預け金差損	9,172	0	9,172
	702 サービス活動増減費用計(2)	28,184,372	32,212,494	▲4,028,122
	703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲5,699,119	▲2,551,913	▲3,147,206
サービス活動外	194 受取利息配当金収益	161	144	17
	001 受取利息配当金収益	161	144	17
	01 受取利息配当金収益	161	144	17
	199 その他のサービス活動外収益	343,223	0	343,223
	004 雑収益	343,223	0	343,223
	704 サービス活動外増減収益計(4)	343,384	144	343,240
	705 サービス活動外増減費用計(5)	0	0	0
	706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	343,384	144	343,240
	707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲5,355,735	▲2,551,769	▲2,803,966
特別増減	207 サービス区分間繰入金収益	3,330,000	4,400,000	▲1,070,000
	001 サービス区分間繰入金収益	3,330,000	4,400,000	▲1,070,000
	708 特別増減収益計(8)	3,330,000	4,400,000	▲1,070,000
	709 特別増減費用計(10)	0	0	0
	710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,330,000	4,400,000	▲1,070,000
	714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	▲2,025,735	1,848,231	▲3,873,966
繰越活動増減	715 前期繰越活動増減差額(12)	15,459,884	13,611,653	1,848,231
	716 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,434,149	15,459,884	▲2,025,735
	717 基本金取崩額(14)	0	0	0
	718 基金取崩額(15)	0	0	0
	719 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	720 その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	721 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	13,434,149	15,459,884	▲2,025,735

サービス区分 事業活動計算書

社会福祉法人 諸塚村社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 せせらぎの里

サービス区分 訪問介護

(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	174 経常経費補助金収益	89,650	0	89,650
	001 都道府県補助金収益	89,650	0	89,650
	01 都道府県補助金収益	89,650	0	89,650
	175 受託金収益	67,200	88,800	▲21,600
	002 市区町村受託金収益	67,200	88,800	▲21,600
	01 市区町村受託金収益	67,200	88,800	▲21,600
	179 介護保険事業収益	1,793,750	2,676,284	▲882,534
	002 居宅介護料収益	1,793,750	2,676,284	▲882,534
	002 (介護報酬収益)	1,614,375	2,408,779	▲794,404
	11 介護報酬収益	423,117	424,755	▲1,638
	12 介護予防報酬収益	1,191,258	1,984,024	▲792,766
	002 (利用者負担金収益)	179,375	267,505	▲88,130
	22 介護負担金収益(一般)	47,013	50,491	▲3,478
	24 介護予防負担金収益(一般)	132,362	217,014	▲84,652
	187 利用料収益	16,800	22,200	▲5,400
	003 利用者負担金収益	16,800	22,200	▲5,400
	701 サービス活動増減収益計(1)	1,967,400	2,787,284	▲819,884
費用	131 人件費	6,535,794	6,677,344	▲141,550
	002 職員給料	3,054,824	2,966,010	88,814
	01 正規職員俸給	2,511,600	2,478,000	33,600
	02 正規職員諸手当	543,224	488,010	55,214
	003 職員賞与	944,160	932,400	11,760
	01 正規職員賞与	944,160	932,400	11,760
	004 非常勤職員給与	1,867,060	2,129,790	▲262,730
	006 退職給付費用	96,000	94,692	1,308
	007 法定福利費	573,750	554,452	19,298
	132 事業費	918,476	844,666	73,810
	013 燃料費(事業)	478,931	552,683	▲73,752
	014 消耗器具備品費	0	1,000	▲1,000
	020 車両費	439,545	290,983	148,562
	133 事務費	230,671	273,488	▲42,817
	001 福利厚生費	47,621	23,609	24,012
	002 職員被服費	0	36,852	▲36,852
	003 旅費交通費	0	1,020	▲1,020
	004 研修研究費	12,610	2,796	9,814
	014 手数料	14,555	14,194	361
	015 保険料(事務)	99,781	138,913	▲39,132
	016 賃借料(事務)	31,104	31,104	0
	021 諸会費	25,000	25,000	0
	144 減価償却費	268,332	268,332	0
	001 減価償却費	268,332	268,332	0
	145 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲199,999	▲199,999	0
	001 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲199,999	▲199,999	0
	702 サービス活動増減費用計(2)	7,753,274	7,863,831	▲110,557
	703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲5,785,874	▲5,076,547	▲709,327
サービス活動外増減の部	194 受取利息配当金収益	8	5	3
	001 受取利息配当金収益	8	5	3
	01 受取利息配当金収益	8	5	3
	704 サービス活動外増減収益計(4)	8	5	3
費用	705 サービス活動外増減費用計(5)	0	0	0

サービス区分 事業活動計算書

社会福祉法人 諸塚村社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 せせらぎの里

サービス区分 訪問介護

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8	5	3
	707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲5,785,866	▲5,076,542	▲709,324
特別増減	207 サービス区分間繰入金収益	5,800,000	5,570,000	230,000
	001 サービス区分間繰入金収益	5,800,000	5,570,000	230,000
	708 特別増減収益計(8)	5,800,000	5,570,000	230,000
	709 特別増減費用計(10)	0	0	0
	710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,800,000	5,570,000	230,000
	714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,134	493,458	▲479,324
繰越活動増減	715 前期繰越活動増減差額(12)	905,878	412,420	493,458
	716 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	920,012	905,878	14,134
	717 基本金取崩額(14)	0	0	0
	718 基金取崩額(15)	0	0	0
	719 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	720 その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	721 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	920,012	905,878	14,134

サービス区分 事業活動計算書

社会福祉法人 諸塚村社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 せせらぎの里

サービス区分 居宅介護支援

(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	174 経常経費補助金収益	50,000	0	50,000
	益	001 都道府県補助金収益	50,000	0	50,000
		01 都道府県補助金収益	50,000	0	50,000
		179 介護保険事業収益	4,337,600	3,893,570	444,030
		004 居宅介護支援介護料収益	4,337,600	3,893,570	444,030
		01 居宅介護支援介護料収益	4,337,600	3,893,570	444,030
		701 サービス活動増減収益計(1)	4,387,600	3,893,570	494,030
	費	131 人件費	5,245,342	5,178,439	66,903
	用	002 職員給料	3,342,976	3,307,200	35,776
		01 正規職員俸給	2,901,600	2,872,800	28,800
		02 正規職員諸手当	441,376	434,400	6,976
		003 職員賞与	1,101,143	1,005,480	95,663
		01 正規職員賞与	1,101,143	1,005,480	95,663
		006 退職給付費用	133,500	133,500	0
		007 法定福利費	667,723	732,259	▲64,536
		133 事務費	84,426	142,678	▲58,252
		004 研修研究費	0	30,170	▲30,170
		005 事務消耗品費	0	1,200	▲1,200
		014 手数料	8,022	24,154	▲16,132
		015 保険料(事務)	10,492	21,242	▲10,750
		016 賃借料(事務)	60,912	60,912	0
		021 諸会費	5,000	5,000	0
		702 サービス活動増減費用計(2)	5,329,768	5,321,117	8,651
		703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲942,168	▲1,427,547	485,379
サービス活動増減の部	収	194 受取利息配当金収益	8	8	0
	益	001 受取利息配当金収益	8	8	0
		01 受取利息配当金収益	8	8	0
		704 サービス活動外増減収益計(4)	8	8	0
	費	705 サービス活動外増減費用計(5)	0	0	0
		706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8	8	0
		707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲942,160	▲1,427,539	485,379
特別増減の部	収	207 サービス区分間繰入金収益	1,000,000	1,700,000	▲700,000
	益	001 サービス区分間繰入金収益	1,000,000	1,700,000	▲700,000
		708 特別増減収益計(8)	1,000,000	1,700,000	▲700,000
	費	709 特別増減費用計(10)	0	0	0
		710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,000,000	1,700,000	▲700,000
		714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	57,840	272,461	▲214,621
		715 前期繰越活動増減差額(12)	801,293	528,832	272,461
繰越活動増減の部		716 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	859,133	801,293	57,840
		717 基本金取崩額(14)	0	0	0
		718 基金取崩額(15)	0	0	0
		719 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		720 その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		721 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	859,133	801,293	57,840

サービス区分 事業活動計算書

社会福祉法人 諸塚村社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 せせらぎの里

サービス区分 配食サービス

(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	175 受託金収益	2,270,278	4,578,416	▲2,308,138
	002 市区町村受託金収益	2,270,278	4,578,416	▲2,308,138
	01 市区町村受託金収益	2,270,278	4,578,416	▲2,308,138
	187 利用料収益	303,600	397,800	▲94,200
	003 利用者負担金収益	303,600	397,800	▲94,200
	701 サービス活動増減収益計(1)	2,573,878	4,976,216	▲2,402,338
	131 人件費	649,552	872,018	▲222,466
	004 非常勤職員給与	649,552	872,018	▲222,466
	132 事業費	1,012,628	1,224,014	▲211,386
	001 給食費	818,290	1,140,219	▲321,929
	013 燃料費(事業)	71,338	82,587	▲11,249
	014 消耗器具備品費	0	1,208	▲1,208
	020 車輛費	123,000	0	123,000
	133 事務費	59,295	134,372	▲75,077
	001 福利厚生費	12,180	29,590	▲17,410
	002 職員被服費	0	50,094	▲50,094
	014 手数料	14,083	17,582	▲3,499
	015 保険料(事務)	33,032	37,106	▲4,074
	702 サービス活動増減費用計(2)	1,721,475	2,230,404	▲508,929
	703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	852,403	2,745,812	▲1,893,409
サービス活動増減の部	194 受取利息配当金収益	6	16	▲10
	001 受取利息配当金収益	6	16	▲10
	01 受取利息配当金収益	6	16	▲10
	704 サービス活動外増減収益計(4)	6	16	▲10
	705 サービス活動外増減費用計(5)	0	0	0
	706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6	16	▲10
特別増減の部	707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	852,409	2,745,828	▲1,893,419
	708 特別増減収益計(8)	0	0	0
	163 サービス区分間繰入金費用	849,152	2,511,000	▲1,661,848
	001 サービス区分間繰入金費用	849,152	2,511,000	▲1,661,848
	709 特別増減費用計(10)	849,152	2,511,000	▲1,661,848
	710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲849,152	▲2,511,000	1,661,848
繰越活動増減	714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,257	234,828	▲231,571
	715 前期繰越活動増減差額(12)	677,976	443,148	234,828
	716 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	681,233	677,976	3,257
	717 基本金取崩額(14)	0	0	0
	718 基金取崩額(15)	0	0	0
	719 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	720 その他の積立金積立額(17)	0	0	0
繰越活動増減	721 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	681,233	677,976	3,257

サービス区分 事業活動計算書

社会福祉法人 諸塚村社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 せせらぎの里

サービス区分 支援事業

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の	収 184 障害福祉サービス等事業収益	155,183	282,988	▲127,805
	益 001 自立支援給付費収益	155,183	282,988	▲127,805
	01 介護給付費収益	155,183	282,988	▲127,805
	701 サービス活動増減収益計(1)	155,183	282,988	▲127,805
	費 131 人件費	195,413	263,294	▲67,881
	004 非常勤職員給与	195,413	263,294	▲67,881
	133 事務費	313	589	▲276
	014 手数料	313	589	▲276
	702 サービス活動増減費用計(2)	195,726	263,883	▲68,157
	703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲40,543	19,105	▲59,648
サービス活動	収 194 受取利息配当金収益	2	2	0
	益 001 受取利息配当金収益	2	2	0
	01 受取利息配当金収益	2	2	0
	704 サービス活動外増減収益計(4)	2	2	0
	費 705 サービス活動外増減費用計(5)	0	0	0
	706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2	2	0
	707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲40,541	19,107	▲59,648
特別	収 708 特別増減収益計(8)	0	0	0
	費 709 特別増減費用計(10)	0	0	0
	710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	▲40,541	19,107	▲59,648
繰越活動増減	715 前期繰越活動増減差額(12)	273,696	254,589	19,107
	716 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	233,155	273,696	▲40,541
	717 基本金取崩額(14)	0	0	0
	718 基金取崩額(15)	0	0	0
	719 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	720 その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	721 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	233,155	273,696	▲40,541

サービス区分 事業活動計算書

社会福祉法人 諸塚村社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 せせらぎの里

サービス区分 高齢者福祉センター事業

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	サ 175 受託金収益	800,000	800,000	0
	ー 益 002 市区町村受託金収益	800,000	800,000	0
	01 市区町村受託金収益	800,000	800,000	0
	701 サービス活動増減収益計(1)	800,000	800,000	0
	活 132 事業費	266,014	326,382	▲60,368
	動 012 水道光熱費(事業)	135,532	122,138	13,394
	増 014 消耗器具備品費	10,032	0	10,032
	減 016 賃借料(事業)	0	33,744	▲33,744
	の 025 修繕費	0	35,200	▲35,200
	部 026 業務委託費	120,450	135,300	▲14,850
	133 事務費	32,948	30,990	1,958
	001 福利厚生費	0	▲2,270	2,270
	010 通信運搬費	31,708	31,719	▲11
	014 手数料	1,240	1,541	▲301
サービス活動外増減の部	702 サービス活動増減費用計(2)	298,962	357,372	▲58,410
	703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	501,038	442,628	58,410
	サ 194 受取利息配当金収益	11	6	5
	ー 益 001 受取利息配当金収益	11	6	5
	01 受取利息配当金収益	11	6	5
	704 サービス活動外増減収益計(4)	11	6	5
	活 154 その他のサービス活動外費用	202,634	0	202,634
	動 004 その他の費用	202,634	0	202,634
	外 705 サービス活動外増減費用計(5)	202,634	0	202,634
	706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	▲202,623	6	▲202,629
	707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	298,415	442,634	▲144,219
	特 708 特別増減収益計(8)	0	0	0
	別 163 サービス区分間繰入金費用	240,000	240,000	0
	増 001 サービス区分間繰入金費用	240,000	240,000	0
繰越活動増減の部	709 特別増減費用計(10)	240,000	240,000	0
	710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲240,000	▲240,000	0
	714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	58,415	202,634	▲144,219
	715 前期繰越活動増減差額(12)	877,785	675,151	202,634
	716 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	936,200	877,785	58,415
	717 基本金取崩額(14)	0	0	0
	718 基金取崩額(15)	0	0	0
	719 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	720 その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	721 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	936,200	877,785	58,415

サービス区分 事業活動計算書

社会福祉法人 諸塚村社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

事業区分 公益事業

拠点区分 地域包括支援センター

サービス区分 地域包括支援センター事業

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	175 受託金収益	31,523,148	22,348,982	9,174,166
	002 市区町村受託金収益	31,523,148	22,348,982	9,174,166
	01 市区町村受託金収益	31,523,148	22,348,982	9,174,166
	177 事業収益	13,650	9,750	3,900
	002 利用料収益	13,650	9,750	3,900
	179 介護保険事業収益	1,791,240	2,074,340	▲283,100
	002 居宅介護料収益	1,791,240	2,074,340	▲283,100
	002 (介護報酬収益)	1,791,240	2,074,340	▲283,100
	12 介護予防報酬収益	1,791,240	2,074,340	▲283,100
	192 その他の収益	0	458,079	▲458,079
	001 その他の収益	0	458,079	▲458,079
	01 退職手当積立基金預け金差益	0	458,079	▲458,079
	701 サービス活動増減収益計(1)	33,328,038	24,891,151	8,436,887
	費用			
	131 人件費	27,834,313	21,530,546	6,303,767
	002 職員給料	17,265,302	13,348,595	3,916,707
	01 正規職員俸給	15,095,720	11,918,795	3,176,925
	02 正規職員諸手当	2,169,582	1,429,800	739,782
	003 職員賞与	5,397,842	4,309,204	1,088,638
	01 正規職員賞与	5,397,842	4,309,204	1,088,638
	004 非常勤職員給与	1,311,926	345,700	966,226
	006 退職給付費用	213,276	670,479	▲457,203
	007 法定福利費	3,645,967	2,856,568	789,399
	132 事業費	1,614,153	938,845	675,308
	013 燃料費(事業)	379,926	299,324	80,602
	014 消耗器具備品費	376,154	24,435	351,719
	015 保険料(事業)	13,700	696	13,004
	020 車輛費	114,972	325,774	▲210,802
	022 雑費(事業)	14,941	7,016	7,925
	024 諸謝金	568,500	172,000	396,500
	026 業務委託費	145,960	109,600	36,360
	133 事務費	1,918,491	1,372,701	545,790
	001 福利厚生費	48,456	40,196	8,260
	002 職員被服費	0	2,990	▲2,990
	003 旅費交通費	23,960	12,330	11,630
	004 研修研究費	9,000	142,458	▲133,458
	005 事務消耗品費	85,907	133,024	▲47,117
	010 通信運搬費	342,975	329,057	13,918
	014 手数料	77,461	49,886	27,575
	015 保険料(事務)	75,261	79,210	▲3,949
	016 賃借料(事務)	777,936	405,696	372,240
	019 保守料	469,775	170,790	298,985
	021 諸会費	4,000	4,100	▲100
	023 雑費(事務)	3,760	2,964	796
	144 減価償却費	236,666	694,045	▲457,379
	001 減価償却費	236,666	694,045	▲457,379
	702 サービス活動増減費用計(2)	31,603,623	24,536,137	7,067,486
	703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,724,415	355,014	1,369,401
サービス収益	194 受取利息配当金収益	99	87	12
	001 受取利息配当金収益	99	87	12
	01 受取利息配当金収益	99	87	12

サービス区分 事業活動計算書

社会福祉法人 諸塚村社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

事業区分 公益事業

拠点区分 地域包括支援センター

サービス区分 地域包括支援センター事業

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
ス 活 動 外 費	199 その他のサービス活動外収益	0	13,660	▲13,660
	004 雑収益	0	13,660	▲13,660
	704 サービス活動外増減収益計(4)	99	13,747	▲13,648
	705 サービス活動外増減費用計(5)	0	0	0
	706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	99	13,747	▲13,648
	707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,724,514	368,761	1,355,753
特 別 増 減	708 特別増減収益計(8)	0	0	0
繰 越 活 動 増 減	161 事業区分間繰入金費用	1,388,640	1,050,240	338,400
	001 事業区分間繰入金費用	1,388,640	1,050,240	338,400
	709 特別増減費用計(10)	1,388,640	1,050,240	338,400
	710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲1,388,640	▲1,050,240	▲338,400
	714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	335,874	▲681,479	1,017,353
繰 越 活 動 増 減	715 前期繰越活動増減差額(12)	7,150,707	7,832,186	▲681,479
	716 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,486,581	7,150,707	335,874
	717 基本金取崩額(14)	0	0	0
	718 基金取崩額(15)	0	0	0
	719 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	720 その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	721 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	7,486,581	7,150,707	335,874

サービス区分 事業活動計算書

社会福祉法人 諸塚村社会福祉協議会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

事業区分 公益事業

拠点区分 地域包括支援センター

サービス区分 特定高齢者介護予防事業

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ 取 費	701 サービス活動増減収益計(1)	0	0	0
	702 サービス活動増減費用計(2)	0	0	0
	703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
サ 取 費	704 サービス活動外増減収益計(4)	0	0	0
	705 サービス活動外増減費用計(5)	0	0	0
	706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0
特 取 費	708 特別増減収益計(8)	0	0	0
	709 特別増減費用計(10)	0	0	0
	710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
繰 越 活 動 増 減	715 前期繰越活動増減差額(12)	5,542	5,542	0
	716 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,542	5,542	0
	717 基本金取崩額(14)	0	0	0
	718 基金取崩額(15)	0	0	0
	719 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	720 その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	721 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	5,542	5,542	0

借入金明細書

別紙3(①)

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

法人名 社会福祉法人 諸塚村社会福祉協議会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産		帳簿価額
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	
		計													
		合計													

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

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

法人名 社会福祉法人 諸塚村社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業			1,388,640	

(単位:円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(単位:円)

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

令和 5年 3月31日 現在

法人名 社会福祉法人 諸塚村社会福祉協議会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等	(単位:円)
短期					
	※ 小 計 ※				
長期					
	※ 小 計 ※				
	※ 合 計 ※				

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等	(単位:円)
短期					
	※ 小 計 ※				
長期					
	※ 小 計 ※				
	※ 合 計 ※				

寄附金収益明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 諸塚村社会福祉協議会

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			(単位 円)
利用者の家族 その他		経常	1	10,000		社協本部	せせらぎの里		
			29	515,000					
区分小計			30	525,000			485,000	30,000	
合 計			30	525,000			485,000	40,000	

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

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人 諸塚村社会福祉協議会

(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		
						社協本部	せせらぎの里	
業務用乾燥機2台	施設	1,694,000		1,694,000			1,694,000	
AED		422,400		422,400			422,400	
業務継続支援事業補助金		6,598,600		6,598,600			6,598,600	
区分小計		8,715,000		8,715,000			8,715,000	
令和4年度	経常経費	20,000,000		20,000,000		20,000,000		
令和4年度		1,800,000		1,800,000		1,800,000		
令和4年度市町村ボランティアセンター		259,000		259,000		259,000		
令和4年度共同募金配分金		671,597		671,597		671,597		
歳末募金配分金		144,000		144,000		144,000		
処遇改善支援補助金 (施設)		450,179		450,179			450,179	
処遇改善支援補助金 (短期)		14,671		14,671			14,671	
処遇改善支援補助金		57,707		57,707			57,707	
処遇改善支援補助金		17,127		17,127			17,127	
処遇改善支援補助金 (施設)		159,190		159,190			159,190	
処遇改善支援補助金 (短期)		7,091		7,091			7,091	
処遇改善支援補助金		23,513		23,513			23,513	
処遇改善支援補助金		5,291		5,291			5,291	
処遇改善支援補助金 (施設)		148,175		148,175			148,175	
処遇改善支援補助金 (短期)		4,640		4,640			4,640	
処遇改善支援補助金		22,608		22,608			22,608	
処遇改善支援補助金		5,065		5,065			5,065	
サービス提供体制確保事業費補助		143,000		143,000			143,000	
処遇改善支援補助金 (施設)		151,873		151,873			151,873	
処遇改善支援補助金 (短期)		2,471		2,471			2,471	

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用上の留意事項 (課長通知) 別添 3 「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。

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

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人 諸塚村社会福祉協議会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		(単位 円)
						社協本部	せせらぎの里	
処遇改善支援補助金	経常経費	23,187		23,187			23,187	
処遇改善支援補助金		5,149		5,149			5,149	
処遇改善支援補助金 (施設)		147,256		147,256			147,256	
処遇改善支援補助金 (施設)		4,908		4,908			4,908	
処遇改善支援補助金		15,024		15,024			15,024	
処遇改善支援補助金		3,898		3,898			3,898	
処遇改善支援補助金 (施設)		129,313		129,313			129,313	
処遇改善支援補助金 (短期)		2,035		2,035			2,035	
処遇改善支援補助金		13,293		13,293			13,293	
処遇改善支援補助金		3,120		3,120			3,120	
処遇改善支援補助金 (施設)		2,556		2,556			2,556	
処遇改善支援補助金		147		147			147	
物価高騰対策緊急支援金		50,000		50,000			50,000	
物価高騰対策緊急支援金		50,000		50,000			50,000	
物価高騰対策緊急支援金		150,000		150,000			150,000	
区分小計		24,687,084		24,687,084		22,874,597	1,812,487	
合 計		33,402,084		33,402,084		22,874,597	10,527,487	

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用上の留意事項（課長通知）別添 3 「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。

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

基本金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 諸塚村社会福祉協議会

(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	
			社協本部	
前年度末残高		1,000,000	1,000,000	
第一号基本金		1,000,000	1,000,000	
第二号基本金				
第三号基本金				
当期組入額				
第一号基本金				
計				
当期取崩額				
計				
当期組入額				
第一号基本金				
計				
当期取崩額				
計				
当期組入額				
第二号基本金				
計				
当期取崩額				
計				
当期末残高		1,000,000	1,000,000	
第一号基本金		1,000,000	1,000,000	
第二号基本金				
第三号基本金				

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 諸塚村社会福祉協議会

(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		社協本部	せせらぎの里	
当期 積立額	前期繰越額			27,038,345		27,038,345	
	基本財産合計						
	有形固定資産合計	2,116,400		2,116,400		2,116,400	
	無形固定資産合計						
	当期積立額合計	2,116,400		2,116,400		2,116,400	
当期 取崩額	サービス活動費用の控除項目 として計上する取崩額 特別費用の控除項目として 計上する取崩額			5,404,347		5,404,347	
	当期取崩合計			5,404,347		5,404,347	
	当期末残高			23,750,398		23,750,398	

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

積立金・積立資産明細書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名 社会福祉法人 諸塚村社会福祉協議会
拠点区分 社協本部

(単位:円)						
区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要	
人件費積立金						
修繕積立金						
備品等購入積立金						
財政調整積立金						
地域福祉積立金	14,018,817	200,000		14,218,817		
計	14,018,817	200,000		14,218,817		

(単位:円)						
区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要	
人件費積立資産						
修繕積立資産						
備品等購入積立資産						
財政調整積立資産						
地域福祉積立資産	14,018,817	200,000		14,218,817		
計	14,018,817	200,000		14,218,817		

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

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名 社会福祉法人 諸塚村社会福祉協議会

拠点区分 せせらぎの里

区 分		前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金						
修繕積立金						
備品等購入積立金		3,000,000			3,000,000	
財政調整積立金						
地域福祉積立金						
計		3,000,000			3,000,000	

(単位:円)

区 分		前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立資産						
修繕積立資産						
備品等購入積立資産		3,000,000			3,000,000	
財政調整積立資産						
地域福祉積立資産						
計		3,000,000			3,000,000	

(単位:円)

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

積立金・積立資産明細書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名 社会福祉法人 諸塚村社会福祉協議会

拠点区分 地域包括支援センター

区 分		前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金						
修繕積立金						
備品等購入積立金						
財政調整積立金						
地域福祉積立金						
計						

(単位:円)

区 分		前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立資産						
修繕積立資産						
備品等購入積立資産						
財政調整積立資産						
地域福祉積立資産						
計						

(単位:円)

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

サービス区分間繰入金明細書

別紙3(13)

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

法人名 社会福祉法人 諸塚村社会福祉協議会
拠点区分 社協本部

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	退職共済積立事業	補助金	720,000	職員退職共済積立金
法人運営事業	地域福祉推進事業	補助金	7,000,000	地域福祉・ボランティア活動
法人運営事業	たすけあい資金事業	寄付金	200,000	緊急小口資金原資

(単位：円)

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

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

法人名 社会福祉法人 諸塚村社会福祉協議会

拠点区分 せせらぎの里

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
特養	通所介護	委託料	3,330,000	人件費
特養	訪問介護	委託料	5,800,000	人件費
特養	居宅介護支援	委託料	1,000,000	人件費
配食サービス	特養	委託料	849,152	人件費
高齢者福祉センター事業	特養	委託料	240,000	施設管理費

(単位：円)

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

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

法人名 社会福祉法人 諸塚村社会福祉協議会
拠点区分 地域包括支援センター

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(単位：円)

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

サービス区分貸付金(借入金)残高明細書

別紙3 (㊾)

令和 5年 3月31日 現在

法人名 社会福祉法人 諸塚村社会福祉協議会

拠点区分 社協本部

(単位：円)			
貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
※ 合 計 ※			

(注) 拠点区分資金収支明細書 (別紙 3 (㊾)) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

サービス区分貸付金(借入金)残高明細書

別紙3 (㊤)

令和 5年 3月31日 現在

法人名 社会福祉法人 諸塚村社会福祉協議会
拠点区分 せせらぎの里

貸付サービス区分名		借入サービス区分名	金額	使用目的等
※ 合 計 ※				

(単位：円)

(注) 拠点区分資金収支明細書 (別紙 3 (㊤)) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

別紙3(⑩)

令和 5年 3月31日 現在

法人名 社会福祉法人 諸塚村社会福祉協議会
拠点区分 地域包括支援センター

(単位：円)			
貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
※ 合 計 ※			

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。