

計算書類等に対する注記（法人全体用）

社会福祉法人 諸塚村社会福祉協議会

1. 継続事業の前提に関する注記

該当事項はありません。

2. 重要な会計方針

①固定資産の減価償却の方法

- ・建物及び器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法による。

②引当金の計上基準

- ・退職給付引当金
 - ・全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
 - ・宮崎県民間社会福祉施設等従事職員共済制度

3. 重要な会計方針の変更

該当事項はありません。

4. 法人で採用する退職給付制度

- ・全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度
- ・宮崎県社会福祉協議会の実施する宮崎県民間社会福祉施設等従事職員共済制度
- ・独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ・独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度

5. 法人が作成する計算種類等と拠点区分、サービス区分

①法人全体の財務諸表

②事業区分別内訳表

③社会福祉事業における拠点区分別内訳表

④公益事業における拠点区分別内訳表

⑤収益事業における拠点区分別内訳表

- ・当法人では、収益事業を実施していないため、作成していない。

⑥拠点区分におけるサービス区分の内容

ア. 社協本部拠点区分（社会福祉事業）

- ・法人運営事業サービス区分
- ・退職共済積立事業サービス区分
- ・地域福祉推進事業サービス区分
- ・生活福祉資金貸付事業サービス区分
- ・共同募金配分金事業サービス区分
- ・たすけあい資金事業サービス区分
- ・福祉サービス利用支援事業サービス区分

イ. せせらぎの里拠点区分（社会福祉事業）

- ・特別養護老人ホーム事業サービス区分
- ・通所介護事業サービス区分
- ・訪問介護事業サービス区分
- ・居宅介護支援事業サービス区分
- ・障がい者福祉サービス事業サービス区分
- ・配食サービス事業サービス区分
- ・高齢者生活福祉センター事業サービス区分

ウ. 地域包括支援センター拠点区分（公益事業）

- ・地域包括支援センター事業サービス区分
- ・特定高齢者介護予防事業サービス区分

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
定期預金（基本）	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

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

該当事項はありません。

8. 担保に供している資産

該当事項はありません。

9. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

資産種類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
構築物	1,113,000	1,112,997	3
機械及び装置	11,842,800	9,958,008	1,884,792
車両運搬具	24,812,955	23,412,757	1,400,198
器具及び備品	75,241,759	52,001,705	23,240,054
ソフトウェア	683,550	683,550	0
合計	113,694,064	87,169,017	26,525,047

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

(単位：円)

債権	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当事項はありません。			
合計			

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

(単位：円)

種類及び銘柄	帳票価額	時価	評価損益
該当事項はありません。			
合計			

12. 関連当事者との取引の内容

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員等の業務等	事業上の関係				
該当事項はありません。			0					0			0

13. 重要な偶発債務

該当事項はありません。

14. 重要な後発事象

該当事項はありません。

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況を明らかにするために必要な事項

該当事項はありません。

計算書類等に対する注記（社協本部拠点区分用）

社会福祉法人 諸塚村社会福祉協議会

1. 重要な会計方針

①固定資産の減価償却の方法

・建物及び器具及び備品一定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法による。

②引当金の計上基準

・退職給付引当金

・全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

・宮崎県民間社会福祉施設等従事職員共済制度

2. 重要な会計方針の変更

該当事項はありません。

3. 法人で採用する退職給付制度

・全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

・宮崎県社会福祉協議会の実施する宮崎県民間社会福祉施設等従事職員共済制度

・独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度

4. 拠点が作成する計算種類等とサービス区分

①社協本部拠点の財務諸表

②拠点区分事業活動明細書

・法人運営事業サービス区分

・退職共済積立事業サービス区分

・地域福祉推進事業サービス区分

・生活福祉資金貸付事業サービス区分

・共同募金配分金事業サービス区分

・たすけあい資金事業サービス区分

・福祉サービス利用支援事業サービス区分

③拠点区分資金収支明細書

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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

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

該当事項はありません。

7. 担保に供している資産

該当事項はありません。

8. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

資産種類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	3,904,603	3,904,601	2
器具及び備品	719,120	719,115	5
ソフトウェア	378,000	378,000	0
合計	5,001,723	5,001,716	7

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

(単位：円)

債権	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当事項はありません。			
合計			

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

(単位：円)

種類及び銘柄	帳票価額	時価	評価損益
該当事項はありません。			
合計			

11. 重要な後発事象

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

計算書類等に対する注記（せせらぎの里拠点区分用）

社会福祉法人 諸塚村社会福祉協議会

1. 重要な会計方針

①固定資産の減価償却の方法

- ・建物及び器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法による。

②引当金の計上基準

- ・退職給付引当金
 - ・宮崎県民間社会福祉施設等従事職員共済制度

2. 重要な会計方針の変更

該当事項はありません。

3. 法人で採用する退職給付制度

- ・宮崎県社会福祉協議会の実施する宮崎県民間社会福祉施設等従事職員共済制度
- ・独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ・独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度

4. 法人が作成する計算種類等と拠点区分、サービス区分

①せせらぎの里拠点の財務諸表

②拠点区分事業活動明細表書

- ・特別養護老人ホーム事業サービス区分
- ・通所介護事業サービス区分
- ・訪問介護事業サービス区分
- ・居宅介護支援事業サービス区分
- ・障がい者福祉サービス事業サービス区分
- ・配食サービス事業サービス区分
- ・高齢者生活福祉センター事業サービス区分

③拠点区分資金収支明細書

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当事項はありません。	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

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

該当事項はありません。

7. 担保に供している資産

該当事項はありません。

8. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

資産種類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
構築物	1,113,000	1,112,997	3
機械及び装置	11,842,800	9,958,008	1,884,792
車両運搬具	17,297,573	16,587,659	709,914
器具及び備品	72,027,839	48,787,791	23,240,048
ソフトウェア	305,550	305,550	0
合計	102,586,762	76,752,005	25,834,757

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

(単位：円)

債権	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当事項はありません。			
合計			

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

(単位：円)

種類及び銘柄	帳票価額	時価	評価損益
該当事項はありません。			
合計			

11. 重要な後発事象

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

1. 重要な会計方針

①固定資産の減価償却の方法

- ・建物及び器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法による。

②引当金の計上基準

- ・退職給付引当金
 - ・全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
 - ・宮崎県民間社会福祉施設等従事職員共済制度

2. 重要な会計方針の変更

該当事項はありません。

3. 法人で採用する退職給付制度

- ・全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度
- ・宮崎県社会福祉協議会の実施する宮崎県民間社会福祉施設等従事職員共済制度
- ・独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度

4. 法人が作成する計算種類等と拠点区分、サービス区分

①地域包括支援センター拠点の財務諸表

②拠点区分事業活動明細書

- ・地域包括支援センター事業サービス区分
- ・特定高齢者介護予防事業サービス区分

③拠点区分資金収支明細書

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当事項はありません。	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

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

該当事項はありません。

7. 担保に供している資産

該当事項はありません。

8. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

資産種類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	3,610,779	2,920,497	690,282
器具及び備品	2,494,800	2,494,799	1
ソフトウェア	0	0	0
合計	6,105,579	5,415,296	690,283

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

(単位：円)

債権	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当事項はありません。			
合計			

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

(単位：円)

種類及び銘柄	帳票価額	時価	評価損益
該当事項はありません。			
合計			

11. 重要な後発事象

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

別紙3(⑧)

(単位:円)

2023.05.02 16:04

引当金明細書

(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

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	21,479,280	(2,132,496)		()	23,611,776	
賞与引当金		()		()		
徴収不能引当金		()		()		

(単位:円)

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。

2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

別紙3(⑨)

(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

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	9,451,516	1,169,218	908,450	()	9,712,284	
賞与引当金		()		()		
徴収不能引当金		()		()		

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(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

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	1,057,560	(79,776)	()	()	1,137,336	
賞与引当金		()	()	()		
徴収不能引当金		()	()	()		

(注)

- 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
- 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
- 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

サービス区分 資金収支計算書

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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収 入				
	071 会費収入	370,000	368,500	1,500	
	001 会費収入	370,000	368,500	1,500	
	073 寄附金収入	500,000	485,000	15,000	
	001 寄附金収入	500,000	485,000	15,000	
	074 経常経費補助金収入	21,801,000	21,800,000	1,000	
	001 都道府県補助金収入	1,000		1,000	
	01 都道府県補助金収入	1,000		1,000	
	002 市区町村補助金収入	21,800,000	21,800,000	0	
	01 市区町村補助金収入	21,800,000	21,800,000	0	
	091 受取利息配当金収入	3,000	450	2,550	
	001 受取利息配当金収入	3,000	450	2,550	
	01 受取利息配当金収入	1,000	150	850	
	02 定期預金積立金受取利息配当金収入	2,000	300	1,700	
	092 その他の収入	25,000	34,300	▲9,300	
	003 雑収入	25,000	34,300	▲9,300	
	02 雑収入	25,000	34,300	▲9,300	
	601 事業活動収入計(1)	22,699,000	22,688,250	10,750	
	支 出				
	031 人件費支出	10,544,000	10,459,936	84,064	
	001 役員報酬支出	320,000	296,800	23,200	
	002 職員給料支出	6,761,000	6,747,911	13,089	
	01 正規職員俸給	4,140,000	4,140,000	0	
	02 正規職員諸手当	834,000	832,800	1,200	
	03 職員俸給	1,630,000	1,624,000	6,000	
	04 職員諸手当	157,000	151,111	5,889	
	003 職員賞与支出	1,960,000	1,938,160	21,840	
	01 正規職員賞与支出	1,680,000	1,658,160	21,840	
	02 職員賞与支出	280,000	280,000	0	
	006 退職給付支出	40,000	40,000	0	
	007 法定福利費支出	1,463,000	1,437,065	25,935	
	032 事業費支出	150,000	150,000	0	
	023 歳末友愛訪問費支出	150,000	150,000	0	
	033 事務費支出	4,263,000	4,068,904	194,096	
	001 福利厚生費支出	80,000	65,019	14,981	
	002 職員被服費支出	20,000	16,592	3,408	
	003 旅費交通費支出	165,000	162,600	2,400	
	004 研修研究費支出	350,000	345,850	4,150	
	005 事務消耗品費支出	300,000	277,933	22,067	
	008 燃料費支出(事務)	140,000	138,947	1,053	
	009 修繕費支出	40,000	35,607	4,393	
	010 通信運搬費支出	332,000	317,441	14,559	
	011 会議費支出	20,000	16,610	3,390	
	014 手数料支出	938,000	921,070	16,930	
	015 保険料支出(事務)	478,000	462,970	15,030	
	016 賃借料支出(事務)	637,000	630,880	6,120	
	018 租税公課支出	51,000	47,700	3,300	
	019 保守料支出	550,000	480,954	69,046	
	021 諸会費支出	78,000	72,175	5,825	
	023 雑支出(事務)	84,000	76,556	7,444	
	602 事業活動支出計(2)	14,957,000	14,678,840	278,160	
	603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,742,000	8,009,410	▲267,410	

サービス区分 資金収支計算書

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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設	収 604 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 605 施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動に	収 607 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支 055 積立資産支出	225,000	224,696	304	
	001 退職給付引当資産支出	25,000	24,696	304	
	008 地域福祉積立資産支出	200,000	200,000	0	
	064 サービス区分間繰入金支出	8,116,000	7,920,000	196,000	
	001 サービス区分間繰入金支出	8,116,000	7,920,000	196,000	
	608 その他の活動支出計(8)	8,341,000	8,144,696	196,304	
	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲8,341,000	▲8,144,696	▲196,304	
	610 予備費支出(10)	0	0	0	
	611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲599,000	▲135,286	▲463,714	
	612 前期末支払資金残高(12)	599,000	4,517,696	▲3,918,696	
	613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	4,382,410	▲4,382,410	

サービス区分 資金収支計算書

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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業	収 601 事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支 602 事業活動支出計(2)	0	0	0	
	603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設	収 604 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 605 施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	606 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 111 事業区分間繰入金収入	1,389,000	1,388,640	360	
	001 事業区分間繰入金収入	1,389,000	1,388,640	360	
	113 サービス区分間繰入金収入	720,000	720,000	0	
	001 サービス区分間繰入金収入	720,000	720,000	0	
	607 その他の活動収入計(7)	2,109,000	2,108,640	360	
	支 605 その他の活動による支出	2,109,000	2,107,800	1,200	
	002 退職手当積立基金預け金支出	2,109,000	2,107,800	1,200	
	608 その他の活動支出計(8)	2,109,000	2,107,800	1,200	
	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	840	▲840	
	610 予備費支出(10)	0	0	0	
	611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	840	▲840	
	612 前期末支払資金残高(12)	0	205,340	▲205,340	
	613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	206,180	▲206,180	

サービス区分 資金収支計算書

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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	074 経常経費補助金収入	260,000	259,000	1,000	
	003 都道府県社協助成金収入	260,000	259,000	1,000	
	01 都道府県社協助成金収入	260,000	259,000	1,000	
	077 事業収入	350,000	441,600	▲91,600	
	002 利用料収入	350,000	441,600	▲91,600	
	601 事業活動収入計(1)	610,000	700,600	▲90,600	
	031 人件費支出	5,577,000	5,501,432	75,568	
	002 職員給料支出	2,564,000	2,545,924	18,076	
	01 正規職員俸給	2,398,000	2,397,600	400	
	02 正規職員諸手当	166,000	148,324	17,676	
	003 職員賞与支出	840,000	839,160	840	
	01 正規職員賞与支出	840,000	839,160	840	
	004 非常勤職員給与支出	1,645,000	1,609,889	35,111	
	007 法定福利費支出	528,000	506,459	21,541	
	032 事業費支出	1,305,000	1,265,253	39,747	
	013 燃料費支出(事業)	20,000	17,335	2,665	
	014 消耗器具備品費支出	565,000	555,329	9,671	
	015 保険料支出(事業)	62,000	59,050	2,950	
	022 雑支出(事業)	80,000	70,170	9,830	
	024 諸謝金支出(事業)	238,000	228,200	9,800	
	026 業務委託費支出	340,000	335,169	4,831	
	033 事務費支出	454,000	403,466	50,534	
	001 福利厚生費支出	30,000	19,780	10,220	
	003 旅費交通費支出	32,000	25,330	6,670	
	006 印刷製本費支出	331,000	327,610	3,390	
	010 通信運搬費支出	20,000	11,550	8,450	
	011 会議費支出	26,000	18,636	7,364	
	014 手数料支出	5,000	560	4,440	
	023 雑支出(事務)	10,000	0	10,000	
	041 助成金支出	470,000	467,400	2,600	
	001 助成金支出	470,000	467,400	2,600	
	602 事業活動支出計(2)	7,806,000	7,637,551	168,449	
	603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲7,196,000	▲6,936,951	▲259,049	
施設	604 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	605 施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の収入支	113 サービス区分間繰入金収入	7,196,000	7,000,000	196,000	
	001 サービス区分間繰入金収入	7,196,000	7,000,000	196,000	
	607 その他の活動収入計(7)	7,196,000	7,000,000	196,000	
	608 その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,196,000	7,000,000	196,000	
	610 予備費支出(10)	0	0	0	
	611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	63,049	▲63,049	
	612 前期末支払資金残高(12)	0	1,381,876	▲1,381,876	
	613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	1,444,925	▲1,444,925	

サービス区分 資金収支計算書

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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	075 受託金収入	391,000	522,631	▲131,631	
	005 都道府県社協受託金収入	391,000	522,631	▲131,631	
	01 都道府県社協受託金収入	391,000	522,631	▲131,631	
	077 事業収入	72,000	81,570	▲9,570	
	002 利用料収入	72,000	81,570	▲9,570	
	601 事業活動収入計(1)	463,000	604,201	▲141,201	
	031 人件費支出	441,000	435,300	5,700	
	002 職員給料支出	381,000	375,300	5,700	
	01 正規職員俸給	322,000	317,100	4,900	
	02 正規職員諸手当	59,000	58,200	800	
	004 非常勤職員給与支出	60,000	60,000	0	
	032 事業費支出	10,000	2,260	7,740	
	015 保険料支出(事業)	10,000	2,260	7,740	
	033 事務費支出	10,000		10,000	
	003 旅費交通費支出	10,000		10,000	
	602 事業活動支出計(2)	461,000	437,560	23,440	
	603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,000	166,641	▲164,641	
施設	604 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	605 施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の	607 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	608 その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	610 予備費支出(10)	2,000	0	2,000	
	611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	166,641	▲166,641	
	612 前期末支払資金残高(12)	0	308,682	▲308,682	
	613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	475,323	▲475,323	

サービス区分 資金収支計算書

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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	074 経常経費補助金収入	815,597	815,597	0	
	004 共同募金配分金収入	815,597	815,597	0	
	01 一般募金配分金収入	671,597	671,597	0	
	02 歳末たすけあい配分金収入	144,000	144,000	0	
	601 事業活動収入計(1)	815,597	815,597	0	
	032 事業費支出	445,597	445,597	0	
	001 給食費支出	162,000	162,000	0	
	014 消耗器具備品費支出	139,597	139,597	0	
	023 歳末友愛訪問費支出	144,000	144,000	0	
	041 助成金支出	370,000	370,000	0	
	001 助成金支出	370,000	370,000	0	
	602 事業活動支出計(2)	815,597	815,597	0	
	603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設	604 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	605 施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の	607 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	608 その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	610 予備費支出(10)	0	0	0	
	611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	612 前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分 資金収支計算書

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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	075 受託金収入	51,000	53,000	▲2,000	
	005 都道府県社協受託金収入	51,000	53,000	▲2,000	
	01 都道府県社協受託金収入	51,000	53,000	▲2,000	
	601 事業活動収入計(1)	51,000	53,000	▲2,000	
	032 事業費支出	22,000	18,100	3,900	
	024 諸謝金支出(事業)	22,000	18,100	3,900	
	033 事務費支出	29,000	6,165	22,835	
	003 旅費交通費支出	3,000	2,200	800	
	005 事務消耗品費支出	23,000	3,965	19,035	
	010 通信運搬費支出	3,000		3,000	
	602 事業活動支出計(2)	51,000	24,265	26,735	
	603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	28,735	▲28,735	
施設	604 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	605 施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の	607 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	608 その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	610 予備費支出(10)	0	0	0	
	611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	28,735	▲28,735	
	612 前期末支払資金残高(12)	0	299,782	▲299,782	
	613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	328,517	▲328,517	

サービス区分 資金収支計算書

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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による	076 貸付事業収入	240,000	138,000	102,000	
	001 償還金収入	240,000	138,000	102,000	
	601 事業活動収入計(1)	240,000	138,000	102,000	
	038 貸付事業支出	440,000	200,000	240,000	
	001 貸付事業支出	440,000	200,000	240,000	
	602 事業活動支出計(2)	440,000	200,000	240,000	
	603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲200,000	▲62,000	▲138,000	
施設	604 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	605 施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の	113 サービス区分間繰入金収入	200,000	200,000	0	
	001 サービス区分間繰入金収入	200,000	200,000	0	
	607 その他の活動収入計(7)	200,000	200,000	0	
	608 その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	200,000	200,000	0	
	610 予備費支出(10)	0	0	0	
	611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	138,000	▲138,000	
	612 前期末支払資金残高(12)	0	▲22,530	22,530	
	613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	115,470	▲115,470	

サービス区分 資金収支計算書

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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による活動の支	006 医療費支出	40,000	34,000	6,000	
	008 教養娯楽費支出	174,000	128,702	45,298	
	009 日用品費支出	10,000		10,000	
	012 水道光熱費支出(事業)	9,900,000	9,230,007	669,993	
	013 燃料費支出(事業)	275,000	250,720	24,280	
	014 消耗器具備品費支出	4,036,000	3,609,039	426,961	
	016 賃借料支出(事業)	3,610,000	3,507,470	2,530	
	020 車輛費支出	380,000	291,895	88,105	
	022 雑支出(事業)	141,000	130,057	10,943	
	024 諸謝金支出(事業)	10,000		10,000	
	025 修繕費支出	470,000	361,242	108,758	
	026 業務委託費支出	3,945,000	3,488,035	456,965	
	033 事務費支出	6,602,000	6,199,470	402,530	
	001 福利厚生費支出	1,211,000	960,031	250,969	
	002 職員被服費支出	43,000	41,302	1,698	
	003 旅費交通費支出	270,000	269,040	960	
	004 研修研究費支出	207,000	206,260	740	
	005 事務消耗品費支出	631,000	620,249	10,751	
	006 印刷製本費支出	10,000		10,000	
	007 水道光熱費支出(事務)	10,000		10,000	
	008 燃料費支出(事務)	10,000		10,000	
	009 修繕費支出	20,000	5,480	14,520	
	010 通信運搬費支出	510,000	488,784	21,216	
	012 広報費支出	85,000	84,700	300	
	013 業務委託費支出	407,000	404,385	2,615	
	014 手数料支出	459,000	442,149	16,851	
	015 保険料支出(事務)	641,000	627,816	13,184	
	016 賃借料支出(事務)	1,498,000	1,495,668	2,332	
	020 渉外費支出	242,000	215,456	26,544	
	021 諸会費支出	338,000	336,350	1,650	
	023 雑支出(事務)	10,000	1,800	8,200	
	044 その他の支出	126,000	125,634	366	
	002 雑支出	126,000	125,634	366	
	01 退職手当積立基金預け金差損	126,000	125,634	366	
	602 事業活動支出計(2)	195,803,000	192,962,934	2,840,066	
	603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,814,000	518,256	2,295,744	
施設整備等による活動の支	094 施設整備等補助金収入	8,715,000	8,715,000	0	
	001 施設整備等補助金収入	8,715,000	8,715,000	0	
	604 施設整備等収入計(4)	8,715,000	8,715,000	0	
	047 固定資産取得支出	9,616,000	9,615,600	400	
	004 機械及び装置取得支出	1,694,000	1,694,000	0	
	006 器具及び備品取得支出	7,922,000	7,921,600	400	
その他の活動の支	605 施設整備等支出計(5)	9,616,000	9,615,600	400	
	606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲901,000	▲900,600	▲400	
	104 積立資産取崩収入		859,835	▲859,835	
	001 退職給付引当資産取崩収入		859,835	▲859,835	
	113 サービス区分間繰入金収入	1,150,000	1,089,152	60,848	
その他の活動の支	001 サービス区分間繰入金収入	1,150,000	1,089,152	60,848	
	607 その他の活動収入計(7)	1,150,000	1,948,987	▲798,987	
	055 積立資産支出	1,023,000	999,629	23,371	

サービス区分 資金収支計算書

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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	073 寄附金収入	100,000	40,000	60,000	
	001 寄附金収入	100,000	40,000	60,000	
	074 経常経費補助金収入	2,881,000	1,367,358	1,513,642	
	001 都道府県補助金収入	2,871,000	1,367,358	1,503,642	
	01 都道府県補助金収入	2,871,000	1,367,358	1,503,642	
	002 市区町村補助金収入	10,000		10,000	
	01 市区町村補助金収入	10,000		10,000	
	075 受託金収入	30,000,000	30,000,000	0	
	002 市区町村受託金収入	30,000,000	30,000,000	0	
	01 市区町村受託金収入	30,000,000	30,000,000	0	
	079 介護保険事業収入	163,517,000	159,933,548	3,583,452	
	001 施設介護料収入	125,111,000	121,326,340	3,784,660	
	01 介護報酬収入	113,322,000	109,529,317	3,792,683	
	03 利用者負担金収入(一般)	11,789,000	11,797,023	▲8,023	
	002 居宅介護料収入	3,986,000	4,241,460	▲255,460	
	002 (介護報酬収入)	3,547,000	3,776,175	▲229,175	
	11 介護報酬収入	3,082,000	3,241,962	▲159,962	
	12 介護予防報酬収入	465,000	534,213	▲69,213	
	002 (利用者負担金収入)	439,000	465,285	▲26,285	
	22 介護負担金収入(一般)	388,000	405,928	▲17,928	
	24 介護予防負担金収入(一般)	51,000	59,357	▲8,357	
	005 利用者等利用料収入	34,420,000	34,365,748	54,252	
	04 食費収入(公費)	11,119,000	11,137,360	▲18,360	
	05 食費収入(一般)	8,160,000	8,195,798	▲35,798	
	06 居住費収入(公費)	9,550,000	9,430,870	119,130	
	07 居住費収入(一般)	5,591,000	5,601,720	▲10,720	
	091 受取利息配当金収入	1,000	472	528	
	001 受取利息配当金収入	1,000	472	528	
	01 受取利息配当金収入	1,000	472	528	
	092 その他の収入	2,118,000	2,139,812	▲21,812	
	003 雑収入	2,118,000	2,139,812	▲21,812	
	02 雑収入	2,118,000	2,139,812	▲21,812	
	601 事業活動収入計(1)	198,617,000	193,481,190	5,135,810	
	支出				
	031 人件費支出	147,127,000	146,651,200	475,800	
	002 職員給料支出	92,276,000	91,945,738	330,262	
	01 正規職員俸給	64,849,000	64,847,067	1,933	
	02 正規職員諸手当	21,016,000	20,697,602	318,398	
	03 職員俸給	5,158,000	5,157,642	358	
	04 職員諸手当	1,253,000	1,243,427	9,573	
	003 職員賞与支出	24,740,000	24,739,577	423	
	01 正規職員賞与支出	23,549,000	23,548,682	318	
	02 職員賞与支出	1,191,000	1,190,895	105	
	004 非常勤職員給与支出	8,037,000	8,035,690	1,310	
	006 退職給付支出	3,179,000	3,171,610	7,390	
	007 法定福利費支出	18,895,000	18,758,585	136,415	
	032 事業費支出	41,948,000	39,986,630	1,961,370	
	001 給食費支出	15,433,000	15,407,408	25,592	
	002 介護用品費支出	2,669,000	2,630,958	38,042	
	004 診療・療養等材料費支出	210,000	192,753	17,247	
	005 保健衛生費支出	745,000	724,344	20,656	

サービス区分 資金収支計算書

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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に 出 る 収	001 退職給付引当資産支出	1,023,000	999,629	23,371	
	064 サービス区分間繰入金支出	10,130,000	10,130,000	0	
	001 サービス区分間繰入金支出	10,130,000	10,130,000	0	
	608 その他の活動支出計(8)	11,153,000	11,129,629	23,371	
	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲10,003,000	▲9,180,642	▲822,358	
	610 予備費支出(10)	10,000	0	10,000	
	611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲8,100,000	▲9,562,986	1,462,986	
	612 前期末支払資金残高(12)	8,100,000	63,215,090	▲55,115,090	
	613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	53,652,104	▲53,652,104	

サービス区分 資金収支計算書

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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	074 経常経費補助金収入	155,000	305,479	▲150,479	
	001 都道府県補助金収入	155,000	305,479	▲150,479	
	01 都道府県補助金収入	155,000	305,479	▲150,479	
	075 受託金収入	272,000	300,800	▲28,800	
	002 市区町村受託金収入	272,000	300,800	▲28,800	
	01 市区町村受託金収入	272,000	300,800	▲28,800	
	079 介護保険事業収入	21,400,000	21,806,544	▲406,544	
	002 居宅介護料収入	20,133,000	20,498,054	▲365,054	
	002 (介護報酬収入)	18,146,000	18,456,570	▲310,570	
	11 介護報酬収入	10,928,000	11,205,684	▲277,684	
	12 介護予防報酬収入	7,218,000	7,250,886	▲32,886	
	002 (利用者負担金収入)	1,987,000	2,041,484	▲54,484	
	22 介護負担金収入(一般)	1,197,000	1,233,977	▲36,977	
	24 介護予防負担金収入(一般)	790,000	807,507	▲17,507	
	005 利用者等利用料収入	1,267,000	1,308,490	▲41,490	
	05 食費収入(一般)	1,267,000	1,308,490	▲41,490	
	087 利用料収入	68,000	72,430	▲4,430	
	003 利用者負担金収入	68,000	72,430	▲4,430	
	091 受取利息配当金収入	1,000	161	839	
	001 受取利息配当金収入	1,000	161	839	
	01 受取利息配当金収入	1,000	161	839	
	092 その他の収入	333,000	334,051	▲1,051	
	003 雑収入	333,000	334,051	▲1,051	
	02 雑収入	333,000	334,051	▲1,051	
	601 事業活動収入計(1)	22,229,000	22,819,465	▲590,465	
	支出				
	031 人件費支出	19,291,000	19,172,543	118,457	
	002 職員給料支出	11,410,000	11,376,316	33,684	
	01 正規職員俸給	6,191,000	6,190,800	200	
	02 正規職員諸手当	1,042,000	1,027,843	14,157	
	03 職員俸給	3,411,000	3,407,380	3,620	
	04 職員諸手当	766,000	750,293	15,707	
	003 職員賞与支出	2,663,000	2,662,842	158	
	01 正規職員賞与支出	2,213,000	2,212,980	20	
	02 職員賞与支出	450,000	449,862	138	
	004 非常勤職員給与支出	2,842,000	2,770,328	71,672	
	006 退職給付支出	360,000	350,000	10,000	
	007 法定福利費支出	2,016,000	2,013,057	2,943	
	032 事業費支出	7,942,000	7,504,570	437,430	
	001 給食費支出	1,512,000	1,509,937	2,063	
	002 介護用品費支出	5,000		5,000	
	003 医薬品費支出	5,000		5,000	
	004 診療・療養等材料費支出	5,000		5,000	
	005 保健衛生費支出	10,000		10,000	
	006 医療費支出	10,000		10,000	
	008 教養娯楽費支出	130,000	109,670	20,330	
	012 水道光熱費支出(事業)	2,910,000	2,907,746	2,254	
	013 燃料費支出(事業)	981,000	905,310	75,690	
	014 消耗器具備品費支出	413,000	381,766	31,234	
	016 賃借料支出(事業)	252,000	244,992	7,008	
	020 車輛費支出	685,000	679,404	5,596	

サービス区分 資金収支計算書

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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設 活動	022 雑支出(事業)	10,000		10,000	
	025 修繕費支出	100,000		100,000	
	026 業務委託費支出	914,000	765,745	148,255	
	033 事務費支出	1,441,000	1,309,875	131,125	
	001 福利厚生費支出	250,000	229,817	20,183	
	002 職員被服費支出	23,000	22,254	746	
	003 旅費交通費支出	10,000	3,500	6,500	
	004 研修研究費支出	45,000	36,230	8,770	
	005 事務消耗品費支出	157,000	129,370	27,630	
	007 水道光熱費支出(事務)	1,000		1,000	
	009 修繕費支出	1,000		1,000	
	010 通信運搬費支出	210,000	206,609	3,391	
	014 手数料支出	73,000	68,598	4,402	
	015 保険料支出(事務)	529,000	480,705	48,295	
	016 賃借料支出(事務)	100,000	99,792	208	
	020 渉外費支出	9,000		9,000	
	021 諸会費支出	33,000	33,000	0	
	602 事業活動支出計(2)	28,674,000	27,986,988	687,012	
	603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲6,445,000	▲5,167,523	▲1,277,477	
施設 収入	604 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	605 施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他 活動	113 サービス区分間繰入金収入	3,330,000	3,330,000	0	
	001 サービス区分間繰入金収入	3,330,000	3,330,000	0	
	607 その他の活動収入計(7)	3,330,000	3,330,000	0	
	055 積立資産支出	153,000	133,589	19,411	
	001 退職給付引当資産支出	153,000	133,589	19,411	
	608 その他の活動支出計(8)	153,000	133,589	19,411	
	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,177,000	3,196,411	▲19,411	
	610 予備費支出(10)	32,000	0	32,000	
	611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲3,300,000	▲1,971,112	▲1,328,888	
	612 前期末支払資金残高(12)	3,300,000	15,268,046	▲11,968,046	
	613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	13,296,934	▲13,296,934	

サービス区分 資金収支計算書

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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収 入 074 経常経費補助金収入	48,000	89,650	▲41,650	
	001 都道府県補助金収入	48,000	89,650	▲41,650	
	01 都道府県補助金収入	48,000	89,650	▲41,650	
	075 受託金収入	90,000	67,200	22,800	
	002 市区町村受託金収入	90,000	67,200	22,800	
	01 市区町村受託金収入	90,000	67,200	22,800	
	079 介護保険事業収入	1,807,000	1,793,750	13,250	
	002 居宅介護料収入	1,807,000	1,793,750	13,250	
	002 (介護報酬収入)	1,632,000	1,614,375	17,625	
	11 介護報酬収入	400,000	423,117	▲23,117	
	12 介護予防報酬収入	1,232,000	1,191,258	40,742	
	002 (利用者負担金収入)	175,000	179,375	▲4,375	
	22 介護負担金収入(一般)	40,000	47,013	▲7,013	
	24 介護予防負担金収入(一般)	135,000	132,362	2,638	
	087 利用料収入	23,000	16,800	6,200	
	003 利用者負担金収入	23,000	16,800	6,200	
	091 受取利息配当金収入	1,000	8	992	
	001 受取利息配当金収入	1,000	8	992	
	01 受取利息配当金収入	1,000	8	992	
	601 事業活動収入計(1)	1,969,000	1,967,408	1,592	
	支 出 031 人件費支出	6,506,000	6,499,794	6,206	
	002 職員給料支出	3,058,000	3,054,824	3,176	
	01 正規職員俸給	2,512,000	2,511,600	400	
	02 正規職員諸手当	546,000	543,224	2,776	
	003 職員賞与支出	945,000	944,160	840	
	01 正規職員賞与支出	945,000	944,160	840	
	004 非常勤職員給与支出	1,868,000	1,867,060	940	
	006 退職給付支出	60,000	60,000	0	
	007 法定福利費支出	575,000	573,750	1,250	
	032 事業費支出	951,000	918,476	32,524	
	013 燃料費支出(事業)	495,000	478,931	16,069	
	020 車両費支出	445,000	439,545	5,455	
	022 雑支出(事業)	1,000		1,000	
	025 修繕費支出	10,000		10,000	
	033 事務費支出	269,000	230,671	38,329	
	001 福利厚生費支出	56,000	47,621	8,379	
	003 旅費交通費支出	9,000		9,000	
	004 研修研究費支出	13,000	12,610	390	
	005 事務消耗品費支出	1,000		1,000	
	007 水道光熱費支出(事務)	1,000		1,000	
	010 通信運搬費支出	1,000		1,000	
	014 手数料支出	16,000	14,555	1,445	
	015 保険料支出(事務)	110,000	99,781	10,219	
	016 賃借料支出(事務)	32,000	31,104	896	
	020 渉外費支出	5,000		5,000	
	021 諸会費支出	25,000	25,000	0	
	602 事業活動支出計(2)	7,726,000	7,648,941	77,059	
	603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲5,757,000	▲5,681,533	▲75,467	
施設収	604 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設支	605 施設整備等支出計(5)	0	0	0	

2023.05.02 16:08

サービス区分 資金収支計算書

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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動	113 サービス区分間繰入金収入	5,800,000	5,800,000	0	
	001 サービス区分間繰入金収入	5,800,000	5,800,000	0	
	607 その他の活動収入計(7)	5,800,000	5,800,000	0	
	055 積立資産支出	38,000	36,000	2,000	
	001 退職給付引当資産支出	38,000	36,000	2,000	
	608 その他の活動支出計(8)	38,000	36,000	2,000	
	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,762,000	5,764,000	▲2,000	
	610 予備費支出(10)	5,000	0	5,000	
	611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	82,467	▲82,467	
	612 前期末支払資金残高(12)	0	735,042	▲735,042	
	613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	817,509	▲817,509	

サービス区分 資金収支計算書

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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	074 経常経費補助金収入		50,000	▲50,000	
	001 都道府県補助金収入		50,000	▲50,000	
	01 都道府県補助金収入		50,000	▲50,000	
	079 介護保険事業収入	4,533,000	4,337,600	195,400	
	004 居宅介護支援介護料収入	4,533,000	4,337,600	195,400	
	01 居宅介護支援介護料収入	4,533,000	4,337,600	195,400	
	091 受取利息配当金収入	1,000	8	992	
	001 受取利息配当金収入	1,000	8	992	
	01 受取利息配当金収入	1,000	8	992	
	601 事業活動収入計(1)	4,534,000	4,387,608	146,392	
	支出				
	031 人件費支出	5,335,000	5,245,342	89,658	
	002 職員給料支出	3,382,000	3,342,976	39,024	
	01 正規職員俸給	2,911,000	2,901,600	9,400	
	02 正規職員諸手当	471,000	441,376	29,624	
	003 職員賞与支出	1,106,000	1,101,143	4,857	
	01 正規職員賞与支出	1,106,000	1,101,143	4,857	
	006 退職給付支出	147,000	133,500	13,500	
	007 法定福利費支出	700,000	667,723	32,277	
	033 事務費支出	192,000	84,426	107,574	
	001 福利厚生費支出	21,000		21,000	
	003 旅費交通費支出	27,000		27,000	
	004 研修研究費支出	30,000		30,000	
	005 事務消耗品費支出	4,000		4,000	
	007 水道光熱費支出(事務)	1,000		1,000	
	010 通信運搬費支出	1,000		1,000	
	014 手数料支出	25,000	8,022	16,978	
	015 保険料支出(事務)	11,000	10,492	508	
	016 賃借料支出(事務)	61,000	60,912	88	
	020 渉外費支出	5,000		5,000	
	021 諸会費支出	5,000	5,000	0	
	023 雑支出(事務)	1,000		1,000	
	602 事業活動支出計(2)	5,527,000	5,329,768	197,232	
	603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲993,000	▲942,160	▲50,840	
施設	収入				
	604 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	605 施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動	収入				
	113 サービス区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	001 サービス区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	607 その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000	0	
	支出				
	055 積立資産支出	1,000		1,000	
	001 退職給付引当資産支出	1,000		1,000	
	608 その他の活動支出計(8)	1,000	0	1,000	
	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	999,000	1,000,000	▲1,000	
	610 予備費支出(10)	6,000	0	6,000	
	611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	57,840	▲57,840	
	612 前期末支払資金残高(12)	0	801,293	▲801,293	
	613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	859,133	▲859,133	

サービス区分 資金収支計算書

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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入 075 受託金収入	2,582,000	2,270,278	311,722	
	002 市区町村受託金収入	2,582,000	2,270,278	311,722	
	01 市区町村受託金収入	2,582,000	2,270,278	311,722	
	087 利用料収入	320,000	303,600	16,400	
	003 利用者負担金収入	320,000	303,600	16,400	
	091 受取利息配当金収入	1,000	6	994	
	001 受取利息配当金収入	1,000	6	994	
	01 受取利息配当金収入	1,000	6	994	
	601 事業活動収入計(1)	2,903,000	2,573,884	329,116	
	支出 031 人件費支出	709,000	649,552	59,448	
	004 非常勤職員給与支出	700,000	649,552	50,448	
	007 法定福利費支出	9,000		9,000	
	032 事業費支出	1,197,000	1,012,628	184,372	
	001 給食費支出	900,000	818,290	81,710	
	005 保健衛生費支出	1,000		1,000	
	012 水道光熱費支出(事業)	1,000		1,000	
	013 燃料費支出(事業)	91,000	71,338	19,662	
	014 消耗器具備品費支出	1,000		1,000	
	020 車輛費支出	123,000	123,000	0	
	025 修繕費支出	40,000		40,000	
	026 業務委託費支出	40,000		40,000	
	033 事務費支出	78,000	59,295	18,705	
	001 福利厚生費支出	15,000	12,180	2,820	
	005 事務消耗品費支出	1,000		1,000	
	010 通信運搬費支出	1,000		1,000	
	014 手数料支出	16,000	14,083	1,917	
	015 保険料支出(事務)	35,000	33,032	1,968	
	020 渉外費支出	10,000		10,000	
	602 事業活動支出計(2)	1,984,000	1,721,475	262,525	
	603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	919,000	852,409	66,591	
施設	収入 604 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出 605 施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の	収入 607 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出 064 サービス区分間繰入金支出	910,000	849,152	60,848	
	001 サービス区分間繰入金支出	910,000	849,152	60,848	
	608 その他の活動支出計(8)	910,000	849,152	60,848	
	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲910,000	▲849,152	▲60,848	
	610 予備費支出(10)	9,000	0	9,000	
	611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,257	▲3,257	
	612 前期末支払資金残高(12)	0	677,975	▲677,975	
	613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	681,232	▲681,232	

サービス区分 資金収支計算書

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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	084 障害福祉サービス等事業収入	154,000	155,183	▲1,183	
	001 自立支援給付費収入	154,000	155,183	▲1,183	
	01 介護給付費収入	154,000	155,183	▲1,183	
	091 受取利息配当金収入	1,000	2	998	
	001 受取利息配当金収入	1,000	2	998	
	01 受取利息配当金収入	1,000	2	998	
	601 事業活動収入計(1)	155,000	155,185	▲185	
	031 人件費支出	207,000	195,413	11,587	
	002 職員給料支出	5,000		5,000	
	03 職員俸給	1,000		1,000	
	04 職員諸手当	4,000		4,000	
	003 職員賞与支出	1,000		1,000	
	01 正規職員賞与支出	1,000		1,000	
	004 非常勤職員給与支出	200,000	195,413	4,587	
	007 法定福利費支出	1,000		1,000	
	032 事業費支出	1,000		1,000	
	014 消耗器具備品費支出	1,000		1,000	
	033 事務費支出	3,000	313	2,687	
	014 手数料支出	1,000	313	687	
	015 保険料支出(事務)	1,000		1,000	
	023 雑支出(事務)	1,000		1,000	
	602 事業活動支出計(2)	211,000	195,726	15,274	
	603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲56,000	▲40,541	▲15,459	
施設	604 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	605 施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の	607 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	608 その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	610 予備費支出(10)	2,000	0	2,000	
	611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲58,000	▲40,541	▲17,459	
	612 前期末支払資金残高(12)	58,000	273,696	▲215,696	
	613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	233,155	▲233,155	

サービス区分 資金収支計算書

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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支出	075 受託金収入	800,000	800,000	0	
	002 市区町村受託金収入	800,000	800,000	0	
	01 市区町村受託金収入	800,000	800,000	0	
	091 受取利息配当金収入	1,000	11	989	
	001 受取利息配当金収入	1,000	11	989	
	01 受取利息配当金収入	1,000	11	989	
	601 事業活動収入計(1)	801,000	800,011	989	
	032 事業費支出	289,000	266,014	22,986	
	012 水道光熱費支出(事業)	138,000	135,532	2,468	
	014 消耗器具備品費支出	11,000	10,032	968	
	026 業務委託費支出	140,000	120,450	19,550	
	033 事務費支出	41,000	32,948	8,052	
	010 通信運搬費支出	40,000	31,708	8,292	
施設その他の活動	014 手数料支出	1,000	1,240	▲240	
	602 事業活動支出計(2)	330,000	298,962	31,038	
	603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	471,000	501,049	▲30,049	
	604 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	605 施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	607 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	064 サービス区分間繰入金支出	240,000	240,000	0	
	001 サービス区分間繰入金支出	240,000	240,000	0	
	065 その他の活動による支出	210,000	202,634	7,366	
	008 その他の支出	210,000	202,634	7,366	
	608 その他の活動支出計(8)	450,000	442,634	7,366	
	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲450,000	▲442,634	▲7,366	
	610 予備費支出(10)	21,000	0	21,000	
	611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	58,415	▲58,415	
	612 前期末支払資金残高(12)	0	877,785	▲877,785	
	613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	936,200	▲936,200	

サービス区分 資金収支計算書

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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	075 受託金収入	31,479,000	31,523,148	▲44,148	
	002 市区町村受託金収入	31,479,000	31,523,148	▲44,148	
	01 市区町村受託金収入	31,479,000	31,523,148	▲44,148	
	077 事業収入	18,000	13,650	4,350	
	002 利用料収入	18,000	13,650	4,350	
	079 介護保険事業収入	1,817,000	1,791,240	25,760	
	002 居宅介護料収入	1,817,000	1,791,240	25,760	
	002 (介護報酬収入)	1,817,000	1,791,240	25,760	
	12 介護予防報酬収入	1,817,000	1,791,240	25,760	
	091 受取利息配当金収入	1,000	99	901	
	001 受取利息配当金収入	1,000	99	901	
	01 受取利息配当金収入	1,000	99	901	
	601 事業活動収入計(1)	33,315,000	33,328,137	▲13,137	
	支出				
	031 人件費支出	28,134,000	27,754,537	379,463	
	002 職員給料支出	17,310,000	17,265,302	44,698	
	01 正規職員俸給	15,110,000	15,095,720	14,280	
	02 正規職員諸手当	2,200,000	2,169,582	30,418	
	003 職員賞与支出	5,398,000	5,397,842	158	
	01 正規職員賞与支出	5,398,000	5,397,842	158	
	004 非常勤職員給与支出	1,484,000	1,311,926	172,074	
	006 退職給付支出	135,000	133,500	1,500	
	007 法定福利費支出	3,807,000	3,645,967	161,033	
	032 事業費支出	1,674,000	1,614,153	59,847	
	013 燃料費支出(事業)	380,000	379,926	74	
	014 消耗器具備品費支出	383,000	376,154	6,846	
	015 保険料支出(事業)	15,000	13,700	1,300	
	020 車輛費支出	130,000	114,972	15,028	
	022 雑支出(事業)	20,000	14,941	5,059	
	024 諸謝金支出(事業)	570,000	568,500	1,500	
	026 業務委託費支出	176,000	145,960	30,040	
	033 事務費支出	2,006,000	1,918,491	87,509	
	001 福利厚生費支出	60,000	48,456	11,544	
	003 旅費交通費支出	50,000	23,960	26,040	
	004 研修研究費支出	9,000	9,000	0	
	005 事務消耗品費支出	100,000	85,907	14,093	
	010 通信運搬費支出	353,000	342,975	10,025	
	014 手数料支出	79,000	77,461	1,539	
	015 保険料支出(事務)	77,000	75,261	1,739	
	016 賃借料支出(事務)	784,000	777,936	6,064	
	019 保守料支出	484,000	469,775	14,225	
	021 諸会費支出	5,000	4,000	1,000	
	023 雑支出(事務)	5,000	3,760	1,240	
	041 助成金支出	1,000		1,000	
	001 助成金支出	1,000		1,000	
	602 事業活動支出計(2)	31,815,000	31,287,181	527,819	
	603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,500,000	2,040,956	▲540,956	
施設	収入				
	604 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	605 施設整備等支出計(5)	0	0	0	
その他	収支				
	606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他	収入				
	607 その他の活動収入計(7)	0	0	0	

サービス区分 資金収支計算書

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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
の支出 の活動	055 積立資産支出	107,000	79,776	27,224	
	001 退職給付引当資産支出	107,000	79,776	27,224	
	062 事業区分間繰入金支出	1,389,000	1,388,640	360	
	001 事業区分間繰入金支出	1,389,000	1,388,640	360	
	608 その他の活動支出計(8)	1,496,000	1,468,416	27,584	
	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲1,496,000	▲1,468,416	▲27,584	
	610 予備費支出(10)	4,000	0	4,000	
	611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	572,540	▲572,540	
	612 前期末支払資金残高(12)	0	6,223,758	▲6,223,758	
	613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	6,796,298	▲6,796,298	

サービス区分 資金収支計算書

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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業	収 601 事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支 602 事業活動支出計(2)	0	0	0	
	603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設	収 604 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 605 施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他	収 607 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支 608 その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	610 予備費支出(10)	0	0	0	
	611 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	612 前期末支払資金残高(12)	0	5,542	▲5,542	
	613 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	5,542	▲5,542	