

令和4年度
資金収支決算書

社会福祉法人
御所市社会福祉協議会

法人名	社会福祉法人御所市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人御所市社会福祉協議会

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	0	0	0	
	寄付金収入	10,000	10,000	0	
	経常経費補助金収入	36,269,600	33,682,947	2,586,653	
	受託金収入	3,817,000	3,805,900	11,100	
	事業収入	144,500	149,150	△4,650	
	介護保険事業収入	6,024,000	3,816,765	2,207,235	
	障害福祉サービス等事業収入	3,448,000	2,935,255	512,745	
	その他の事業収入	0	4,000	△4,000	
	受取利息配当金収入	3,000	382	2,618	
	その他の収入	0	31,000	△31,000	
	事業活動収入計(1)	49,716,100	44,435,399	5,280,701	
	支出				
	人件費支出	36,606,340	32,883,608	3,722,732	
	事業費支出	1,469,143	1,027,980	441,163	
	事務費支出	7,630,517	6,859,329	771,188	
	共同募金配分金事業費支出	3,941,000	3,942,056	△1,056	
	分担金支出	37,000	20,000	17,000	
	助成金支出	32,100	21,100	11,000	
	その他の支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	49,716,100	44,754,073	4,962,027	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△318,674	318,674	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
その他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	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	
	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△318,674	318,674	
前期末支払資金残高(12)		29,130,445	29,130,445	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		29,130,445	28,811,771	318,674	

法人名	社会福祉法人御所市社会福祉協議会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

資金収支内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位:円)

勘定科目		地域福祉事業 拠点	介護保険・障 害福祉サービ ス事業拠点	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	0	0	0	0
		寄付金収入	10,000	0	10,000	10,000
		経常経費補助金収入	33,682,947	0	33,682,947	33,682,947
		受託金収入	2,218,000	1,587,900	3,805,900	3,805,900
		事業収入	144,500	4,650	149,150	149,150
		介護保険事業収入	0	3,816,765	3,816,765	3,816,765
		障害福祉サービス等事業収入	0	2,935,255	2,935,255	2,935,255
		その他の事業収入	4,000	0	4,000	4,000
		受取利息配当金収入	157	225	382	382
		その他の収入	0	31,000	31,000	31,000
		事業活動収入計(1)	36,059,604	8,375,795	44,435,399	44,435,399
	支出	人件費支出	29,471,931	3,411,677	32,883,608	32,883,608
		事業費支出	691,338	336,642	1,027,980	1,027,980
		事務費支出	5,298,559	1,560,770	6,859,329	6,859,329
		共同募金配分金事業費支出	3,942,056	0	3,942,056	3,942,056
		分担金支出	20,000	0	20,000	20,000
		助成金支出	21,100	0	21,100	21,100
		その他の支出	0	0	0	0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	39,444,984	5,309,089	44,754,073	44,754,073
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,385,380	3,066,706	△318,674	△318,674
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
		固定資産取得支出	0	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	552,000	0	552,000	△552,000
		その他の活動による収入	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	552,000	0	552,000	△552,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	552,000	552,000	△552,000
		その他の活動による支出	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	552,000	552,000	△552,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	552,000	△552,000	0	0
予備費支出(10)		0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,833,380	2,514,706	△318,674	0	△318,674
前期末支払資金残高(12)		9,124,142	20,006,303	29,130,445	0	29,130,445
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,290,762	22,521,009	28,811,771	0	28,811,771

法人名	社会福祉法人御所市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	地域福祉事業

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	0	0	0	
	寄付金収入	10,000	10,000	0	
	経常経費補助金収入	36,269,600	33,682,947	2,586,653	
	市補助金収入	32,000,000	29,412,291	2,587,709	
	県社協補助金収入	28,600	28,600	0	
	共同募金配分金収入	4,241,000	4,242,056	△1,056	
	一般募金配分金収入	2,451,000	2,451,771	△771	
	歳末たすけあい配分金収入	1,790,000	1,790,285	△285	
	災害等準備金収入	0	0	0	
	受託金収入	2,257,000	2,218,000	39,000	
	市受託金収入	39,000	0	39,000	
	県社協受託金収入	2,218,000	2,218,000	0	
	事業収入	144,500	144,500	0	
	利用料収入	144,500	144,500	0	
	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	事業負担金収入(一般)	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	4,000	△4,000	
	その他の事業収入	0	4,000	△4,000	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	4,000	△4,000	
	受取利息配当金収入	2,000	157	1,843	
	その他の収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	38,683,100	36,059,604	2,623,496	
支出	人件費支出	32,097,590	29,471,931	2,625,659	
	職員給料支出	15,251,372	14,531,064	720,308	
	職員賞与支出	5,752,000	4,360,191	1,391,809	
	非常勤職員給与支出	6,312,218	6,273,218	39,000	
	退職給付支出	537,000	534,000	3,000	
	法定福利費支出	4,245,000	3,773,458	471,542	
	事業費支出	898,851	691,338	207,513	
	諸謝金支出	239,913	65,000	174,913	
	旅費交通費支出	4,000	4,000	0	

資金収支計算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
研修研究費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	430,856	400,856	30,000	
印刷製本費支出	0	0	0	
車輛費支出	83,578	83,578	0	
車輛費支出	0	0	0	
車輛燃料費支出	83,578	83,578	0	
通信運搬費支出	81,804	81,204	600	
会議費支出	0	0	0	
手数料支出	0	0	0	
保険料支出	58,700	56,700	2,000	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	5,303,559	5,298,559	5,000	
福利厚生費支出	92,532	92,532	0	
職員被服費支出	15,840	15,840	0	
旅費交通費支出	11,760	11,760	0	
研修研究費支出	26,000	26,000	0	
事務消耗品費支出	801,236	801,236	0	
印刷製本費支出	576,950	576,950	0	
水道光熱費支出	347,917	347,917	0	
燃料費支出	17,820	17,820	0	
車輛費支出	46,261	46,261	0	
車輛費支出	0	0	0	
車輛燃料費支出	46,261	46,261	0	
修繕費支出	115,500	115,500	0	
通信運搬費支出	434,632	434,632	0	
郵送料	113,451	113,451	0	
電話料	321,181	321,181	0	
会議費支出	20,497	15,497	5,000	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	552,000	552,000	0	
手数料支出	192,003	192,003	0	
保険料支出	201,010	201,010	0	
賃借料支出	1,607,768	1,607,768	0	
租税公課支出	8,700	8,700	0	
保守料支出	0	0	0	
渉外費支出	14,728	14,728	0	
諸会費支出	140,900	140,900	0	
資料・図書支出	47,728	47,728	0	
雑支出	31,777	31,777	0	
共同募金配分金事業費支出	3,941,000	3,942,056	△1,056	
一般募金配分金事業費	2,451,000	2,451,771	△771	
老人福祉活動費	514,000	370,000	144,000	
障害児・者福祉活動費	403,000	403,000	0	
児童・青少年福祉活動費	192,000	192,000	0	
母子・父子福祉活動費	0	0	0	
福祉育成・援助活動費	768,000	768,000	0	
ボランティア活動育成事業費	198,000	83,680	114,320	
災害ボランティア支援事業費	0	0	0	
一般公募助成費	376,000	635,091	△259,091	
歳末たすけあい配分金事業費	1,490,000	1,490,285	△285	
返還金支出	0	0	0	
分担金支出	37,000	20,000	17,000	
助成金支出	32,100	21,100	11,000	
その他の支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	42,310,100	39,444,984	2,865,116	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,627,000	△3,385,380	△241,620	

資金収支計算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	収入 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	収入 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	収入 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	収入 設備資金借入金収入	0	0	0	
	収入 固定資産売却収入	0	0	0	
	収入 車両運搬具売却収入	0	0	0	
	収入 器具及び備品売却収入	0	0	0	
	収入 ソフトウェア売却収入	0	0	0	
	収入 その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	収入 その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	支出 固定資産取得支出	0	0	0	
	支出 土地取得支出	0	0	0	
	支出 建物取得支出	0	0	0	
	支出 車両運搬具取得支出	0	0	0	
	支出 器具及び備品取得支出	0	0	0	
	支出 ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	支出 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	支出 その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	支出 その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	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 積立資産取崩収入	0	0	0	
	収入 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	収入 法人運営事業積立資産取崩収入	0	0	0	
	収入 訪問介護事業事業運営積立資産取崩収入	0	0	0	
	収入 障害サービス事業運営積立資産取崩収入	0	0	0	
	収入 長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	収入 拠点区分間繰入金収入	3,627,000	552,000	3,075,000	
	収入 地域福祉事業拠点区分繰入金費用	0	0	0	
	収入 介護保険・障害福祉サービス事業拠点区分繰入金費用	3,627,000	552,000	3,075,000	
	収入 その他の活動による収入	0	0	0	
	収入 その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	3,627,000	552,000	3,075,000	
	支出 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	支出 長期貸付金支出	0	0	0	
	支出 積立資産支出	0	0	0	
	支出 退職給付引当資産支出	0	0	0	
	支出 法人運営事業積立資産支出	0	0	0	
	支出 訪問介護事業事業運営積立資産支出	0	0	0	
	支出 障害福祉サービス事業運営積立資産支出	0	0	0	
	支出 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	支出 地域福祉事業拠点区分繰入金支出	0	0	0	
	支出 介護保険・障害福祉サービス事業拠点区分繰入金支出	0	0	0	
	支出 その他の活動による支出	0	0	0	
	支出 その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,627,000	552,000	3,075,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△2,833,380	2,833,380	
前期末支払資金残高(12)		9,124,142	9,124,142	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,124,142	6,290,762	2,833,380	

法人名	社会福祉法人御所市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	介護保険・障害福祉サービス事業

資金収支計算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	0	0	0	
	寄付金収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	市補助金収入	0	0	0	
	県社協補助金収入	0	0	0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入	0	0	0	
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	
	災害等準備金収入	0	0	0	
	受託金収入	1,560,000	1,587,900	△27,900	
	市受託金収入	1,560,000	1,587,900	△27,900	
	県社協受託金収入	0	0	0	
	事業収入	0	4,650	△4,650	
	利用料収入	0	4,650	△4,650	
	介護保険事業収入	6,024,000	3,816,765	2,207,235	
	居宅介護料収入	4,872,000	3,074,530	1,797,470	
	(介護報酬収入)	4,440,000	2,772,280	1,667,720	
	介護報酬収入	4,440,000	2,772,280	1,667,720	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	432,000	302,250	129,750	
	介護負担金収入(一般)	432,000	302,250	129,750	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,152,000	742,235	409,765	
	事業費収入	1,080,000	701,567	378,433	
	事業負担金収入(一般)	72,000	40,668	31,332	
	障害福祉サービス等事業収入	3,448,000	2,935,255	512,745	
	自立支援給付費収入	2,242,000	2,444,105	△202,105	
	介護給付費収入	1,930,000	2,067,566	△137,566	
	計画相談支援給付費収入	312,000	376,539	△64,539	
	障害児施設給付費収入	344,000	96,728	247,272	
	障害児相談支援給付費収入	344,000	96,728	247,272	
	利用者負担金収入	36,000	36,472	△472	
	その他の事業収入	826,000	357,950	468,050	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	748,000	325,675	422,325	
	利用者負担金収入	78,000	32,275	45,725	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,000	225	775	
	その他の収入	0	31,000	△31,000	
	雑収入	0	31,000	△31,000	
	事業活動収入計(1)	11,033,000	8,375,795	2,657,205	
支出	人件費支出	4,508,750	3,411,677	1,097,073	
	職員給料支出	0	0	0	
	職員賞与支出	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	4,508,750	3,411,677	1,097,073	
	退職給付支出	0	0	0	
	法定福利費支出	0	0	0	

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業費支出	570,292	336,642	233,650	
諸謝金支出	12,292	0	12,292	
旅費交通費支出	0	0	0	
研修研究費支出	13,000	0	13,000	
教養娯楽費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	20,000	0	20,000	
印刷製本費支出	65,000	63,800	1,200	
車輛費支出	376,000	239,842	136,158	
車輛費支出	131,000	104,122	26,878	
車輛燃料費支出	245,000	135,720	109,280	
通信運搬費支出	33,000	33,000	0	
会議費支出	45,000	0	45,000	
手数料支出	0	0	0	
保険料支出	0	0	0	
雑支出	6,000	0	6,000	
事務費支出	2,326,958	1,560,770	766,188	
福利厚生費支出	80,000	10,260	69,740	
職員被服費支出	80,000	39,820	40,180	
旅費交通費支出	0	0	0	
研修研究費支出	80,000	0	80,000	
事務消耗品費支出	60,000	7,437	52,563	
印刷製本費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	302,000	289,728	12,272	
燃料費支出	0	0	0	
車輛費支出	0	0	0	
車輛費支出	0	0	0	
車輛燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	230,300	32,065	198,235	
通信運搬費支出	40,000	37,358	2,642	
郵送料	0	0	0	
電話料	40,000	37,358	2,642	
会議費支出	1,400	0	1,400	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	18,600	18,600	0	
手数料支出	26,488	14,830	11,658	
保険料支出	433,700	356,952	76,748	
賃借料支出	730,512	730,512	0	
租税公課支出	9,000	0	9,000	
保守料支出	0	0	0	
渉外費支出	27,708	23,208	4,500	
諸会費支出	0	0	0	
資料・図書支出	105,000	0	105,000	
雑支出	102,250	0	102,250	
共同募金配分金事業費支出	0	0	0	
一般募金配分金事業費	0	0	0	
老人福祉活動費	0	0	0	
障害児・者福祉活動費	0	0	0	
児童・青少年福祉活動費	0	0	0	
母子・父子福祉活動費	0	0	0	
福祉育成・援助活動費	0	0	0	
ボランティア活動育成事業費	0	0	0	
災害ボランティア支援事業費	0	0	0	
一般公募助成費	0	0	0	
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	
返還金支出	0	0	0	
分担金支出	0	0	0	

資金収支計算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	助成金支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	7,406,000	5,309,089	2,096,911	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,627,000	3,066,706	560,294	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	ソフトウェア売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	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	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	法人運営事業積立資産取崩収入	0	0	0	
	訪問介護事業事業運営積立資産取崩収入	0	0	0	
	障害サービス事業運営積立資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	地域福祉事業拠点区分繰入金費用	0	0	0	
	介護保険・障害福祉サービス事業拠点区分繰入金費用	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	法人運営事業積立資産支出	0	0	0	
	訪問介護事業運営積立資産支出	0	0	0	
	障害福祉サービス事業運営積立資産支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	3,627,000	552,000	3,075,000	
	地域福祉事業拠点区分繰入金支出	3,627,000	552,000	3,075,000	
	介護保険・障害福祉サービス事業拠点区分繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	3,627,000	552,000	3,075,000	

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,627,000	△552,000	△3,075,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,514,706	△2,514,706	
前期末支払資金残高(12)	20,006,303	20,006,303	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,006,303	22,521,009	△2,514,706	

法人名	社会福祉法人御所市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	地域福祉事業

資金収支明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業	軽度生活援助事業	ボランティアセンター事業	心配ごと相談事業	共同募金配分事業	生活福祉資金貸付事業	善意銀行運営事業	日常生活自立支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
經常経費補助金収入	29,412,291	0	0	0	4,242,056	0	10,000	0	33,682,947	0	33,682,947
市補助金収入	29,412,291	0	28,600	0	0	0	0	0	29,412,291	0	29,412,291
県社協補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	28,600	0	0	0	0	0	28,600	0	28,600
一般募金配分金収入	0	0	0	0	4,242,056	0	0	0	4,242,056	0	4,242,056
一般募金配分金収入	0	0	0	0	2,451,771	0	0	0	2,451,771	0	2,451,771
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	1,790,285	0	0	0	1,790,285	0	1,790,285
災害等準備金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入	0	0	0	0	0	1,769,000	0	449,000	2,218,000	0	2,218,000
市受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
県社協受託金収入	0	0	0	0	0	1,769,000	0	449,000	2,218,000	0	2,218,000
事業収入	0	0	0	0	0	0	0	144,500	144,500	0	144,500
利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

資金収支明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業	軽度生活支援事業	ボランティアセンター事業	心配ごと相談事業	共同募金配分事業	生活福祉資金貸付事業	善意銀行運営事業	日常生活自立支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000	0	4,000
その他の事業収入	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000	0	4,000
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000	0	4,000
受取利息配当金収入	145	0	0	0	0	0	12	0	157	0	157
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	29,416,436	0	28,600	0	4,242,056	1,769,000	10,012	593,500	36,059,604	0	36,059,604
支出											
人件費支出	29,413,341	0	0	0	0	0	0	58,590	29,471,931	0	29,471,931
職員給料支出	14,531,064	0	0	0	0	0	0	0	14,531,064	0	14,531,064
職員賞与支出	4,360,191	0	0	0	0	0	0	0	4,360,191	0	4,360,191
非常勤職員給与支出	6,214,628	0	0	0	0	0	0	58,590	6,273,218	0	6,273,218
退職給付支出	534,000	0	0	0	0	0	0	0	534,000	0	534,000
法定福利費支出	3,773,458	0	0	0	0	0	0	0	3,773,458	0	3,773,458
事業費支出	165,400	0	41,504	0	0	382,204	0	102,230	691,338	0	691,338
諸謝金支出	65,000	0	0	0	0	0	0	0	65,000	0	65,000
旅費交通費支出	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000	0	4,000
研修研究費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	382,204	0	18,652	400,856	0	400,856
車輦費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輦燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	83,578	83,578	0	83,578
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費支出	48,400	0	32,804	0	0	0	0	83,578	83,578	0	83,578
手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	81,204	0	81,204
保険料支出	48,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	8,700	0	0	0	0	0	56,700	0	56,700
事務費支出	3,213,087	0	265,996	0	0	1,386,796	0	432,680	5,298,559	0	5,298,559
福利厚生費支出	92,532	0	0	0	0	0	0	0	92,532	0	92,532
職員被服費支出	15,840	0	0	0	0	0	0	0	15,840	0	15,840
旅費交通費支出	11,760	0	0	0	0	0	0	0	11,760	0	11,760
研修研究費支出	26,000	0	0	0	0	0	0	0	26,000	0	26,000
事務消耗品費支出	63,016	0	54,989	0	0	519,965	0	163,266	801,236	0	801,236
印刷製本費支出	576,950	0	0	0	0	84,156	0	52,754	576,950	0	576,950
水道光熱費支出	0	0	211,007	0	0	0	0	0	347,917	0	347,917

資金収支明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業	軽度生活支援事業	ボランティアセンター事業	心配ごと相談事業	共同募金配分事業	生活福祉資金貸付事業	善意銀行運営事業	日常生活自立支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
燃料費支出	0	0	0	0	0	17,820	0	0	17,820	0	17,820
車輛費支出	46,261	0	0	0	0	0	0	0	46,261	0	46,261
車輛燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	46,261	0	0	0	0	0	0	0	46,261	0	46,261
通信運搬費支出	115,500	0	0	0	0	0	0	0	115,500	0	115,500
郵送料	2,531	0	0	0	0	432,101	0	0	434,632	0	434,632
電話料	2,531	0	0	0	0	110,920	0	0	113,451	0	113,451
会議費支出	0	0	0	0	0	321,181	0	0	321,181	0	321,181
広報費支出	15,497	0	0	0	0	0	0	0	15,497	0	15,497
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	552,000	0	0	0	0	0	0	0	552,000	0	552,000
保険料支出	58,503	0	0	0	0	133,500	0	0	192,003	0	192,003
賃借料支出	196,320	0	0	0	0	0	0	4,690	201,010	0	201,010
租税公課支出	1,238,224	0	0	0	0	162,304	0	207,240	1,607,768	0	1,607,768
保守料支出	8,700	0	0	0	0	0	0	0	8,700	0	8,700
渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	14,728	0	0	0	0	0	0	0	14,728	0	14,728
資料・図書支出	140,900	0	0	0	0	0	0	0	140,900	0	140,900
雑支出	6,048	0	0	0	0	36,950	0	4,730	47,728	0	47,728
共同募金配分金事業費支出	31,777	0	0	0	0	0	0	0	31,777	0	31,777
一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉活動費	0	0	0	0	3,942,056	0	0	0	3,942,056	0	3,942,056
障害児・者福祉活動費	0	0	0	0	2,451,771	0	0	0	2,451,771	0	2,451,771
児童・青少年福祉活動費	0	0	0	0	370,000	0	0	0	370,000	0	370,000
母子・父子福祉活動費	0	0	0	0	403,000	0	0	0	403,000	0	403,000
福祉育成・援助活動費	0	0	0	0	192,000	0	0	0	192,000	0	192,000
ボランティア活動育成事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
災害ボランティア支援事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般公募助成費	0	0	0	0	768,000	0	0	0	768,000	0	768,000
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	83,680	0	0	0	83,680	0	83,680
返還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出	0	0	0	0	635,091	0	0	0	635,091	0	635,091
助成金支出	20,000	0	0	0	1,490,285	0	0	0	1,490,285	0	1,490,285
その他の支出	0	21,100	0	0	0	0	0	0	21,100	0	21,100
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	32,811,828	0	328,600	0	3,942,056	1,769,000	0	593,500	39,444,984	0	39,444,984

資金収支明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業	軽度生活支援事業	ボランティアセンター事業	心配ごと相談事業	共同募金配分事業	生活福祉資金貸付事業	善意銀行運営事業	日常生活自立支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等による収支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,395,392	0	△300,000	0	300,000	0	10,012	0	△3,385,380	0	△3,385,380
	収入											
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ソフトウェア売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出											
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	収入											
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	法人運営事業積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	訪問介護事業事業運営積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害サービス事業運営積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	552,000	0	0	0	0	0	0	0	552,000	0	552,000
	地域福祉事業拠点区分繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護保険・障害福祉サービス事業拠点区分繰入金費用	552,000	0	0	0	0	0	0	0	552,000	0	552,000
	サービス区分間繰入金収入	0	0	300,000	0	0	0	0	0	300,000	△300,000	0
	法人運営事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	軽度生活費事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ボランティアセンター事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	心配ごと相談事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

資金収支明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業	軽度生活支援事業	ボランティアセンター事業	心配ごと相談事業	共同募金配分事業	生活福祉資金貸付事業	善意銀行運営事業	日常生活自立支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
共同募金事業サービス区分繰入金収入	0	0	300,000	0	0	0	0	0	300,000	△300,000	0
日常生活自立支援事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉権利擁護事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問介護事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス事(重度業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス事(居宅業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害者一般相談支援事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定障害者相談支援事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定障害児特定相談支援事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	552,000	0	300,000	0	0	0	0	0	852,000	△300,000	552,000
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人運営事業積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問介護事業運営積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス事業運営積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉事業拠点区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険・障害福祉サービス事業拠点区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	300,000	0	0	0	300,000	△300,000	0
法人運営事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティアセンター事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	300,000	0	0	0	300,000	△300,000	0
心配ごと相談事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問介護事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス事業(重度サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス事業(居宅サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害者一般相談支援事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定障害者相談支援事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定障害児相談支援事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	△300,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	552,000	0	300,000	0	△300,000	0	0	0	552,000	0	552,000
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

資金収支明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業	軽度生活援助事業	ボランティアセンター事業	心配ごと相談事業	共同募金配分事業	生活福祉資金貸付事業	善意銀行運営事業	日常生活自立支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,843,392	0	0	0	0	0	10,012	0	△2,833,380	0	△2,833,380
前期末支払資金残高(12)	1,668,162	0	0	0	0	0	7,455,980	0	9,124,142	0	9,124,142
当期末支払資金残高(11)+(12)	△1,175,230	0	0	0	0	0	7,465,992	0	6,290,762	0	6,290,762

法人名	社会福祉法人御所市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	介護保険・障害福祉サービス事業

資金収支明細書

勘定科目		(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)					(単位:円)				
		訪問介護事業業	障害福祉サービス事業 重度訪問	障害福祉サービス事業 居宅介護	移動支援事業業	障害者一般相談支援事業業	特定障害者相談支援事業業	特定障害児相談支援事業業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入										
	会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	市補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	県社協補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	災害等準備金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	27,900	0	0	0	1,560,000	0	0	1,587,900	0	1,587,900
	市受託金収入	27,900	0	0	0	1,560,000	0	0	1,587,900	0	1,587,900
	県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業収入	4,650	0	0	0	0	0	0	4,650	0	4,650
	利用料収入	4,650	0	0	0	0	0	0	4,650	0	4,650
	介護保険事業収入	3,816,765	0	0	0	0	0	0	3,816,765	0	3,816,765
居宅介護料収入	3,074,530	0	0	0	0	0	0	3,074,530	0	3,074,530	
(介護報酬収入)	2,772,280	0	0	0	0	0	0	2,772,280	0	2,772,280	
介護報酬収入	2,772,280	0	0	0	0	0	0	2,772,280	0	2,772,280	
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(利用者負担金収入)	302,250	0	0	0	0	0	0	302,250	0	302,250	
介護負担金収入(一般)	302,250	0	0	0	0	0	0	302,250	0	302,250	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	742,235	0	0	0	0	0	0	742,235	0	742,235	
事業費収入	701,567	0	0	0	0	0	0	701,567	0	701,567	
事業負担金収入(一般)	40,668	0	0	0	0	0	0	40,668	0	40,668	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	2,104,038	322,750	0	411,739	96,728	2,935,255	0	2,935,255	
自立支援給付費収入	0	0	2,067,566	0	0	376,539	0	2,444,105	0	2,444,105	
介護給付費収入	0	0	2,067,566	0	0	0	0	2,067,566	0	2,067,566	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	376,539	0	376,539	0	376,539	
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0	96,728	96,728	0	96,728	

資金収支明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	訪問介護事業	障害福祉サービス事業 重度訪問	障害福祉サービス事業 居宅介護	移動支援事業	障害者一般 相談支援事業	特定障害者 相談支援事業	特定障害児 相談支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	96,728	96,728	0	96,728
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	36,472	0	36,472
その他の事業収入	0	0	36,472	322,750	0	35,200	0	357,950	0	357,950
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	290,475	0	35,200	0	325,675	0	325,675
利用者負担金収入	0	0	0	32,275	0	0	0	32,275	0	32,275
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
その他の収入	31,000	0	0	0	0	0	0	31,000	0	31,000
雑収入	31,000	0	0	0	0	0	0	31,000	0	31,000
事業活動収入計(1)	3,880,540	0	2,104,038	322,750	1,560,000	411,739	96,728	8,375,795	0	8,375,795
支出										
人件費支出	2,032,441	0	1,168,750	210,486	0	0	0	3,411,677	0	3,411,677
職員給料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員賞与支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	2,032,441	0	1,168,750	210,486	0	0	0	3,411,677	0	3,411,677
退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費支出	140,711	0	184,631	184,631	11,300	0	0	336,642	0	336,642
諸謝金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	63,800	0	0	0	0	0	0	63,800	0	63,800
車輛費支出	43,911	0	0	184,631	11,300	0	0	239,842	0	239,842
車輛燃料費支出	0	0	0	92,822	11,300	0	0	104,122	0	104,122
通信運搬費支出	43,911	0	0	91,809	0	0	0	135,720	0	135,720
会議費支出	33,000	0	0	0	0	0	0	33,000	0	33,000
手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

資金収支明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	訪問介護事業	障害福祉サービス事業 重度訪問	障害福祉サービス事業 居宅介護	移動支援事業	障害者一般相談支援事業	特定障害者相談支援事業	特定障害児相談支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出	1,537,562	0	0	23,208	0	0	0	1,560,770	0	1,560,770
福利厚生費支出	10,260	0	0	0	0	0	0	10,260	0	10,260
職員被服費支出	39,820	0	0	0	0	0	0	39,820	0	39,820
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	7,437	0	0	0	0	0	0	7,437	0	7,437
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	289,728	0	0	0	0	0	0	289,728	0	289,728
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輻費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輻燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	32,065	0	0	0	0	0	0	32,065	0	32,065
通信運搬費支出	37,358	0	0	0	0	0	0	37,358	0	37,358
郵送料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電話料	37,358	0	0	0	0	0	0	37,358	0	37,358
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	18,600	0	0	0	0	0	0	18,600	0	18,600
手数料支出	14,830	0	0	0	0	0	0	14,830	0	14,830
保険料支出	356,952	0	0	0	0	0	0	356,952	0	356,952
貸借料支出	730,512	0	0	0	0	0	0	730,512	0	730,512
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
渉外費支出	0	0	0	23,208	0	0	0	23,208	0	23,208
諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資料・図書支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児・者福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

資金収支明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	訪問介護事業	障害福祉サービス事業 重度訪問	障害福祉サービス事業 居宅介護	移動支援事業	障害者一般相談支援事業	特定障害者相談支援事業	特定障害児相談支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
児童・青少年福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
母子・父子福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉育成・援助活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア活動育成事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
災害ボランティア支援事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般公募助成費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
返還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	3,710,714	0	1,168,750	418,325	11,300	411,739	96,728	5,309,089	0	5,309,089
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	169,826	0	935,288	△95,575	1,548,700	0	0	3,066,706	0	3,066,706
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

資金収支明細書

(自 令和4年 4月 1日 至 令和5年 3月 31日)

(単位:円)

勘定科目	訪問介護事業	障害福祉サービス事業 重度訪問	障害福祉サービス事業 居宅介護	移動支援事業	障害者一般 相談支援事業	特定障害者 相談支援事業	特定障害児 相談支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収 入										
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人運営事業積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問介護事業運営積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害サービス事業運営積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉事業拠点区分繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険・障害福祉サービス事業拠点区分繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人運営事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティアセンター事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
心配ごと相談事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉権利擁護事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問介護事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス事(重度業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス事(居宅業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移動支援事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害者一般相談支援事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定障害者相談支援事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定障害児特定相談支援事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支 出										
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

資金収支明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	訪問介護事業	障害福祉サービス事業 重度訪問	障害福祉サービス事業 居宅介護	移動支援事業	障害者一般 相談支援事業	特定障害者 相談支援事業	特定障害児 相談支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人運営事業積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問介護事業運営積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス事業運営積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉事業拠点区分繰入金支出	0	0	552,000	0	0	0	0	552,000	0	552,000
介護保険・障害福祉サービス事業拠点区分繰入金支出	0	0	552,000	0	0	0	0	552,000	0	552,000
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人運営事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティアセンター事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
心配ごと相談事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問介護事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス事業(重度サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス事業(居宅サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移動支援事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害者一般相談支援事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定障害者相談支援事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定障害児相談支援事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	552,000	0	0	0	0	552,000	0	552,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	△552,000	0	0	0	0	△552,000	0	△552,000
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	169,826	0	383,288	△95,575	1,548,700	411,739	96,728	2,514,706	0	2,514,706

前期末支払資金残高(12)	5,278,322	1,506,926	6,438,091	2,389,921	260,000	3,115,123	1,017,920	20,006,303	0	20,006,303
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,448,148	1,506,926	6,821,379	2,294,346	1,808,700	3,526,862	1,114,648	22,521,009	0	22,521,009

法人名	社会福祉法人御所市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人御所市社会福祉協議会

事業活動計算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	0	0	0	
	寄付金収益	10,000	22,280	△12,280	
	経常経費補助金収益	33,682,947	31,091,954	2,590,993	
	受託金収益	3,805,900	3,381,500	424,400	
	事業収益	149,150	147,800	1,350	
	介護保険事業収益	3,816,765	5,631,918	△1,815,153	
	障害福祉サービス等事業収益	2,935,255	2,753,800	181,455	
	その他の事業収益	4,000	590,000	△586,000	
	その他の収益	31,000	224,400	△193,400	
	サービス活動収益計(1)	44,435,017	43,843,652	591,365	
	費用				
	人件費	32,883,608	30,917,673	1,965,935	
	事業費	1,027,980	2,272,244	△1,244,264	
	事務費	6,859,329	5,245,727	1,613,602	
	共同募金配分金事業費支出	3,942,056	4,134,021	△191,965	
	分担金支出	20,000	20,000	0	
	助成金支出	21,100	19,300	1,800	
	減価償却費	201,158	227,274	△26,116	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	徴収不能額	0	37,986	△37,986	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	44,955,231	42,874,225	2,081,006	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△520,214	969,427	△1,489,641	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	382	77,125	△76,743	
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	
	サービス活動外収益計(4)	382	77,125	△76,743	
	費用				
	支払利息	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	382	77,125	△76,743	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△519,832	1,046,552	△1,566,384	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	基本金組入額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	0	1	△1	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	災害損失	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	
	特別費用計(9)	0	1	△1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1	1	

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△519,832	1,046,551	△1,566,383	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,825,656	28,779,105	1,046,551	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,305,824	29,825,656	△519,832	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	29,305,824	29,825,656	△519,832	

法人名	社会福祉法人御所市社会福祉協議会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

事業活動内訳表

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		地域福祉事業 拠点	介護保険・障 害福祉サービ ス事業拠点	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	0	0	0	0
		寄付金収益	10,000	0	10,000	10,000
		経常経費補助金収益	33,682,947	0	33,682,947	33,682,947
		受託金収益	2,218,000	1,587,900	3,805,900	3,805,900
		事業収益	144,500	4,650	149,150	149,150
		介護保険事業収益	0	3,816,765	3,816,765	3,816,765
		障害福祉サービス等事業収益	0	2,935,255	2,935,255	2,935,255
		その他の事業収益	4,000	0	4,000	4,000
		その他の収益	0	31,000	31,000	31,000
		サービス活動収益計(1)	36,059,447	8,375,570	44,435,017	44,435,017
	費 用	人件費	29,471,931	3,411,677	32,883,608	32,883,608
		事業費	691,338	336,642	1,027,980	1,027,980
		事務費	5,298,559	1,560,770	6,859,329	6,859,329
		共同募金配分金事業費支出	3,942,056	0	3,942,056	3,942,056
		分担金支出	20,000	0	20,000	20,000
		助成金支出	21,100	0	21,100	21,100
		減価償却費	119,758	81,400	201,158	201,158
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0
		その他の費用	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	39,564,742	5,390,489	44,955,231	44,955,231
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,505,295	2,985,081	△520,214	△520,214
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	157	225	382	382
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	157	225	382	382
	費 用	支払利息	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
		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)	157	225	382	382
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,505,138	2,985,306	△519,832	△519,832
	特 別 収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0
特 別 増 減 の 部		固定資産受贈額	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	552,000	0	552,000	△552,000
		その他の特別収益	0	0	0	0
		特別収益計(8)	552,000	0	552,000	△552,000
	費 用	基本金組入額	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0
		災害損失	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	552,000	552,000	△552,000
		特別費用計(9)	0	552,000	552,000	△552,000

事業活動内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位:円)

勘定科目		地域福祉事業 拠点	介護保険・障 害福祉サービ ス事業拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	552,000	△552,000	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,953,138	2,433,306	△519,832	0	△519,832
繰越 活動 増減 差額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	9,581,933	20,243,723	29,825,656	0	29,825,656
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,628,795	22,677,029	29,305,824	0	29,305,824
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	6,628,795	22,677,029	29,305,824	0	29,305,824

法人名	社会福祉法人御所市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	地域福祉事業

事業活動計算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	0	0	0	
	寄付金収益	10,000	22,280	△12,280	
	経常経費補助金収益	33,682,947	31,091,954	2,590,993	
	市補助金収益	29,412,291	26,643,616	2,768,675	
	県社協補助金収益	28,600	221,378	△192,778	
	共同募金配分金収益	4,242,056	4,226,960	15,096	
	一般募金配分金収益	2,451,771	2,315,321	136,450	
	歳末たすけあい配分金収益	1,790,285	1,911,639	△121,354	
	災害等準備金収益	0	0	0	
	受託金収益	2,218,000	3,121,500	△903,500	
	市受託金収益	0	0	0	
	県社協受託金収益	2,218,000	3,121,500	△903,500	
	事業収益	144,500	147,800	△3,300	
	利用料収益	144,500	147,800	△3,300	
	介護保険事業収益	0	0	0	
	居宅介護料収益	0	0	0	
	(介護報酬収益)	0	0	0	
	介護報酬収益	0	0	0	
	介護予防報酬収益	0	0	0	
	(利用者負担金収益)	0	0	0	
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	
	事業費収益	0	0	0	
	事業負担金収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
	自立支援給付費収益	0	0	0	
	介護給付費収益	0	0	0	
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	
	障害児施設給付費収益	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0	
	利用者負担金収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益(公費)	0	0	0	
	受託事業収益(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収益	0	0	0	
	その他の事業収益	4,000	590,000	△586,000	
	その他の事業収益	4,000	590,000	△586,000	
	補助金事業収益	0	590,000	△590,000	
	受託事業収益	0	0	0	
	その他の事業収益	4,000	0	4,000	
	その他の収益	0	208,400	△208,400	
	雑収益	0	208,400	△208,400	
	サービス活動収益計(1)	36,059,447	35,181,934	877,513	
費用	人件費	29,471,931	26,682,571	2,789,360	
	職員給料	14,531,064	17,954,028	△3,422,964	
	職員賞与	4,360,191	4,760,372	△400,181	
	非常勤職員給与	6,273,218	38,955	6,234,263	
	退職給付費用	534,000	534,000	0	
	法定福利費	3,773,458	3,395,216	378,242	
	事業費	691,338	1,856,117	△1,164,779	

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
諸謝金	65,000	25,000	40,000	
旅費交通費	4,000	0	4,000	
研修研究費	0	0	0	
教養娯楽費	0	0	0	
消耗器具備品費	400,856	1,594,124	△1,193,268	
印刷製本費	0	22,609	△22,609	
車輛費	83,578	87,600	△4,022	
車輛費	0	0	0	
車輛燃料費	83,578	87,600	△4,022	
通信運搬費	81,204	70,934	10,270	
会議費	0	0	0	
手数料	0	0	0	
保険料	56,700	55,850	850	
雑費	0	0	0	
事務費	5,298,559	3,917,451	1,381,108	
福利厚生費	92,532	139,594	△47,062	
職員被服費	15,840	0	15,840	
旅費交通費	11,760	3,940	7,820	
研修研究費	26,000	118,000	△92,000	
事務消耗品費	801,236	537,539	263,697	
印刷製本費	576,950	0	576,950	
水道光熱費	347,917	334,351	13,566	
燃料費	17,820	0	17,820	
車輛費	46,261	49,431	△3,170	
車輛費	0	0	0	
車輛燃料費	46,261	49,431	△3,170	
修繕費	115,500	118,288	△2,788	
通信運搬費	434,632	475,321	△40,689	
郵送料	113,451	252,598	△139,147	
電話料	321,181	222,723	98,458	
会議費	15,497	3,000	12,497	
広報費	0	0	0	
業務委託費	552,000	0	552,000	
手数料	192,003	186,386	5,617	
保険料	201,010	170,239	30,771	
賃借料	1,607,768	1,553,923	53,845	
租税公課	8,700	13,750	△5,050	
保守料	0	0	0	
渉外費	14,728	0	14,728	
諸会費	140,900	162,970	△22,070	
資料・図書費	47,728	24,692	23,036	
雑費	31,777	26,027	5,750	
共同募金配分金事業費支出	3,942,056	4,134,021	△191,965	
一般募金配分金事業費	2,451,771	2,522,382	△70,611	
老人福祉活動費	370,000	514,000	△144,000	
障害児・者福祉活動費	403,000	403,000	0	
児童・青少年福祉活動費	192,000	192,000	0	
母子・父子福祉活動費	0	0	0	
福祉育成・援助活動費	768,000	768,000	0	
ボランティア活動育成事業費	83,680	99,306	△15,626	
災害ボランティア支援事業費	0	0	0	
一般公募助成費	635,091	546,076	89,015	
歳末たすけあい配分金事業費	1,490,285	1,611,639	△121,354	
返還金支出	0	0	0	
分担金支出	20,000	20,000	0	
助成金支出	21,100	19,300	1,800	

事業活動計算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	減価償却費	119,758	145,874	△26,116	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	雑費用	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	39,564,742	36,775,334	2,789,408	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,505,295	△1,593,400	△1,911,895	
サービス活動	収益 受取利息配当金収益	157	76,918	△76,761	
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	
	雑収益	0	0	0	
	サービス活動外収益計(4)	157	76,918	△76,761	
	費用 支払利息	0	0	0	
外増減の部	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
	雑損失	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	157	76,918	△76,761	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,505,138	△1,516,482	△1,988,656	
特別増減の部	収益 施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	車両運搬具売却益	0	0	0	
	器具及び備品売却益	0	0	0	
	ソフトウェア固定資産売却益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	552,000	1,713,601	△1,161,601	
	地域福祉事業拠点区分繰入金収益	0	0	0	
	介護保険・障害福祉サービス事業拠点区分繰入金収益	552,000	1,713,601	△1,161,601	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	552,000	1,713,601	△1,161,601	
	費用 基本金組入額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	0	1	△1	
	建物売却損・処分損	0	0	0	
	車両運搬具売却損・処分損	0	1	△1	
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	
	ソフトウェア固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	災害損失	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
	介護保険・障害福祉サービス事業拠点区分繰入金費用	0	0	0	
	特別費用計(9)	0	1	△1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	552,000	1,713,600	△1,161,600	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,953,138	197,118	△3,150,256	
繰越活	前期繰越活動増減差額(12)	9,581,933	9,384,815	197,118	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,628,795	9,581,933	△2,953,138	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	退職給付積立金取崩額	0	0	0	
	法人運営事業積立金取崩額	0	0	0	
	訪問介護事業運営積立金取崩額	0	0	0	
	障害福祉サービス事業運営積立金取崩額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	6,628,795	9,581,933	△2,953,138	

法人名	社会福祉法人御所市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	介護保険・障害福祉サービス事業

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	0	0	0	
	寄付金収益	0	0	0	
	経常経費補助金収益	0	0	0	
	市補助金収益	0	0	0	
	県社協補助金収益	0	0	0	
	共同募金配分金収益	0	0	0	
	一般募金配分金収益	0	0	0	
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	
	災害等準備金収益	0	0	0	
	受託金収益	1,587,900	260,000	1,327,900	
	市受託金収益	1,587,900	260,000	1,327,900	
	県社協受託金収益	0	0	0	
	事業収益	4,650	0	4,650	
	利用料収益	4,650	0	4,650	
	介護保険事業収益	3,816,765	5,631,918	△1,815,153	
	居宅介護料収益	3,074,530	4,575,681	△1,501,151	
	(介護報酬収益)	2,772,280	4,159,110	△1,386,830	
	介護報酬収益	2,772,280	4,159,110	△1,386,830	
	介護予防報酬収益	0	0	0	
	(利用者負担金収益)	302,250	416,571	△114,321	
	介護負担金収益(一般)	302,250	416,571	△114,321	
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	742,235	1,056,237	△314,002	
	事業費収益	701,567	992,821	△291,254	
	事業負担金収入	40,668	63,416	△22,748	
	障害福祉サービス等事業収益	2,935,255	2,753,800	181,455	
	自立支援給付費収益	2,444,105	1,907,716	536,389	
	介護給付費収益	2,067,566	1,860,401	207,165	
	計画相談支援給付費収益	376,539	47,315	329,224	
	障害児施設給付費収益	96,728	0	96,728	
	障害児相談支援給付費収益	96,728	0	96,728	
	利用者負担金収益	36,472	29,904	6,568	
	その他の事業収益	357,950	816,180	△458,230	
	補助金事業収益(公費)	0	0	0	
	受託事業収益(公費)	325,675	740,740	△415,065	
	利用者負担金収益	32,275	75,440	△43,165	
	その他の事業収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益	0	0	0	
	受託事業収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	その他の収益	31,000	16,000	15,000	
	雑収益	31,000	16,000	15,000	
	サービス活動収益計(1)	8,375,570	8,661,718	△286,148	
費用	人件費	3,411,677	4,235,102	△823,425	
	職員給料	0	0	0	
	職員賞与	0	0	0	
	非常勤職員給与	3,411,677	4,235,102	△823,425	
	退職給付費用	0	0	0	
	法定福利費	0	0	0	
	事業費	336,642	416,127	△79,485	

事業活動計算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
諸謝金	0	0	0	
旅費交通費	0	0	0	
研修研究費	0	0	0	
教養娯楽費	0	0	0	
消耗器具備品費	0	0	0	
印刷製本費	63,800	0	63,800	
車輛費	239,842	350,843	△111,001	
車輛費	104,122	164,824	△60,702	
車輛燃料費	135,720	186,019	△50,299	
通信運搬費	33,000	65,284	△32,284	
会議費	0	0	0	
手数料	0	0	0	
保険料	0	0	0	
雑費	0	0	0	
事務費	1,560,770	1,328,276	232,494	
福利厚生費	10,260	18,869	△8,609	
職員被服費	39,820	30,294	9,526	
旅費交通費	0	0	0	
研修研究費	0	0	0	
事務消耗品費	7,437	82,262	△74,825	
印刷製本費	0	0	0	
水道光熱費	289,728	280,925	8,803	
燃料費	0	16,902	△16,902	
車輛費	0	0	0	
車輛費	0	0	0	
車輛燃料費	0	0	0	
修繕費	32,065	0	32,065	
通信運搬費	37,358	0	37,358	
郵送料	0	0	0	
電話料	37,358	0	37,358	
会議費	0	0	0	
広報費	0	0	0	
業務委託費	18,600	0	18,600	
手数料	14,830	30,440	△15,610	
保険料	356,952	205,430	151,522	
賃借料	730,512	651,058	79,454	
租税公課	0	0	0	
保守料	0	0	0	
渉外費	23,208	0	23,208	
諸会費	0	0	0	
資料・図書費	0	12,096	△12,096	
雑費	0	0	0	
共同募金配分金事業費支出	0	0	0	
一般募金配分金事業費	0	0	0	
老人福祉活動費	0	0	0	
障害児・者福祉活動費	0	0	0	
児童・青少年福祉活動費	0	0	0	
母子・父子福祉活動費	0	0	0	
福祉育成・援助活動費	0	0	0	
ボランティア活動育成事業費	0	0	0	
災害ボランティア支援事業費	0	0	0	
一般公募助成費	0	0	0	
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	
返還金支出	0	0	0	
分担金支出	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	減価償却費	81,400	81,400	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	徴収不能額	0	37,986	△37,986	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	雑費用	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	5,390,489	6,098,891	△708,402	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,985,081	2,562,827	422,254	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	225	207	18	
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	
	雑収益	0	0	0	
	サービス活動外収益計(4)	225	207	18	
	費用				
	支払利息	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
	雑損失	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
特別増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	225	207	18	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,985,306	2,563,034	422,272	
	収益				
	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
繰越活	車輦運搬具売却益	0	0	0	
	器具及び備品売却益	0	0	0	
	ソフトウェア固定資産売却益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	地域福祉事業拠点区分繰入金収益	0	0	0	
	介護保険・障害福祉サービス事業拠点区分繰入金収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	0	0	
繰越活	費用				
	基本金組入額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	建物売却損・処分損	0	0	0	
	車輦運搬具売却損・処分損	0	0	0	
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	
	ソフトウェア固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
繰越活	災害損失	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	552,000	1,713,601	△1,161,601	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	552,000	1,713,601	△1,161,601	
	介護保険・障害福祉サービス事業拠点区分繰入金費用	0	0	0	
	特別費用計(9)	552,000	1,713,601	△1,161,601	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△552,000	△1,713,601	1,161,601	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,433,306	849,433	1,583,873	
	前期繰越活動増減差額(12)	20,243,723	19,394,290	849,433	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,677,029	20,243,723	2,433,306	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	退職給付積立金取崩額	0	0	0	
	法人運営事業積立金取崩額	0	0	0	
	訪問介護事業運営積立金取崩額	0	0	0	
	障害福祉サービス事業運営積立金取崩額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	22,677,029	20,243,723	2,433,306	

法人名	社会福祉法人御所市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	地域福祉事業

事業活動明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)										(単位:円)	
サービス活動増減の部	勘定科目	法人運営事業	軽度生活援助事業	ボランティアセンター事業	心配ごと相談事業	共同募金配分事業	生活福祉資金貸付事業	善意銀行運営事業	日常生活自立支援事業	合 計	内部取引消去 拠点区分合計
	収益	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0
	会費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
	寄付金収益	29,412,291	0	0	0	0	0	0	0	33,682,947	0
	経常経費補助金収益	29,412,291	0	28,600	0	4,242,056	0	0	0	29,412,291	0
	市補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	県社協補助金収益	0	0	28,600	0	0	0	0	0	28,600	0
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	4,242,056	0	0	0	4,242,056	0
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	2,451,771	0	0	0	2,451,771	0
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	1,790,285	0	0	0	1,790,285	0
	災害等準備金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託金収益	0	0	0	0	0	1,769,000	0	449,000	2,218,000	0
	市受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	県社協受託金収益	0	0	0	0	0	1,769,000	0	449,000	2,218,000	0
	事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収益	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000	0
	その他の事業収益	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000	0
	補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

事業活動明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業	軽度生活支援事業	ボランティアセンター事業	心配ごと相談事業	共同募金配分事業	生活福祉資金貸付事業	善意銀行運営事業	日常生活自立支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の事業収益	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000	0	4,000
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
費用	29,416,291	0	28,600	0	4,242,056	1,769,000	10,000	593,500	36,059,447	0	36,059,447
人件費	29,413,341	0	0	0	0	0	0	58,590	29,471,931	0	29,471,931
職員給料	14,531,064	0	0	0	0	0	0	0	14,531,064	0	14,531,064
職員賞与	4,360,191	0	0	0	0	0	0	0	4,360,191	0	4,360,191
非常勤職員給与	6,214,628	0	0	0	0	0	0	58,590	6,273,218	0	6,273,218
退職給付費用	534,000	0	0	0	0	0	0	0	534,000	0	534,000
法定福利費	3,773,458	0	0	0	0	0	0	0	3,773,458	0	3,773,458
事業費	165,400	0	41,504	0	0	382,204	0	102,230	691,338	0	691,338
諸謝金	65,000	0	0	0	0	0	0	0	65,000	0	65,000
旅費交通費	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000	0	4,000
研修研究費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輻費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輻燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	382,204	0	18,652	400,856	0	400,856
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料	48,400	0	32,804	0	0	0	0	83,578	83,578	0	83,578
保険料	48,000	0	8,700	0	0	0	0	83,578	83,578	0	83,578
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	81,204	0	81,204
事務費	3,213,087	0	265,996	0	0	0	0	0	56,700	0	56,700
福利厚生費	92,532	0	0	0	0	1,386,796	0	432,680	5,298,559	0	5,298,559
職員被服費	15,840	0	0	0	0	0	0	0	92,532	0	92,532
旅費交通費	11,760	0	0	0	0	0	0	0	15,840	0	15,840
研修研究費	26,000	0	0	0	0	0	0	0	11,760	0	11,760
事務消耗品費	63,016	0	54,989	0	0	519,965	0	163,266	26,000	0	26,000
印刷製本費	576,950	0	211,007	0	0	84,156	0	52,754	801,236	0	801,236
水道光熱費	0	0	0	0	0	17,820	0	0	576,950	0	576,950
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	347,917	0	347,917
車輻費	46,261	0	0	0	0	0	0	0	17,820	0	17,820
車輻燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	46,261	0	46,261
修繕費	115,500	0	0	0	0	0	0	0	46,261	0	46,261
通信運搬費	2,531	0	0	0	0	432,101	0	0	115,500	0	115,500
郵送料	2,531	0	0	0	0	110,920	0	0	434,632	0	434,632
電話料	0	0	0	0	0	321,181	0	0	113,451	0	113,451
会議費	15,497	0	0	0	0	0	0	0	321,181	0	321,181
広報費	0	0	0	0	0	0	0	0	15,497	0	15,497
業務委託費	552,000	0	0	0	0	0	0	0	552,000	0	552,000
手数料	58,503	0	0	0	0	133,500	0	0	192,003	0	192,003
保険料	196,320	0	0	0	0	0	0	4,690	201,010	0	201,010

(自令和4年4月1日至令和5年3月31日)

[illegible]

事業活動明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

部	勘定科目	法人運営事業	軽度生活援助事業	ボランティアセンター事業	心配ごと相談事業	共同募金配分事業	生活福祉資金貸付事業	善意銀行運営事業	日常生活自立支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輻運搬具売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ソフトウェア固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	552,000	0	0	0	0	0	0	0	552,000	0	552,000
	地域福祉事業拠点区分繰入金収益	552,000	0	0	0	0	0	0	0	552,000	0	552,000
	介護保険・障害福祉サービス事業拠点区分繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	300,000	0	0	0	0	0	300,000	△300,000	0
	法人運営事業サービス区分繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	軽度生活援助事業サービス区分繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ボランティアセンター事業サービス区分繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	心配ごと相談事業サービス区分繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	共同募金事業サービス区分繰入金収益	0	0	300,000	0	0	0	0	0	300,000	△300,000	0
	生活福祉資金貸し付け事業サービス区分繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	善意銀行運営事業サービス区分繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業サービス区分繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地域福祉権利擁護事業サービス区分繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	訪問介護事業サービス区分繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス事業(通度訪問サービス)繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス事業(居宅介護サービス)繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害者一般相談支援事業サービス区分繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特定障害者相談支援事業サービス区分繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特定障害児相談支援事業サービス区分繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	552,000	0	300,000	0	0	0	0	0	852,000	△300,000	552,000
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
費用	建物売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輻運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ソフトウェア固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護保険・障害福祉サービス事業拠点区分繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	300,000	0	0	0	300,000	△300,000	0
	法人運営事業サービス区分繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	軽度生活援助事業サービス区分繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ボランティアセンター事業サービス区分繰入金費用	0	0	0	0	300,000	0	0	0	300,000	△300,000	0
	心配ごと相談事業サービス区分繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

事業活動明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業	軽度生活支援 助事業	ボランティア センター事業	心配ごと相談 事業	共同募金配 分事業	生活福祉資 金貸付事業	善意銀行運 営事業	日常生活自 立支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
共同募金事業サービス区分繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活費資金貸付事業サービス区分繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
善意銀行運営事業サービス区分繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業サービス区分繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス事業(重度サービス区分繰入金費用)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス事業(居宅サービス区分繰入金費用)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移動支援事業サービス区分繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害者一般相談支援事業サービス区分繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定障害者相談支援事業サービス区分繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定障害児相談支援事業サービス区分繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0	0	300,000	0	0	0	300,000	△300,000	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	552,000	0	300,000	0	△300,000	0	0	0	552,000	0	552,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,963,150	0	0	0	0	0	10,012	0	△2,953,138	0	△2,953,138
前期繰越活動増減差額(12)	2,125,947	0	0	0	0	6	7,455,980	0	9,581,933	0	9,581,933
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△837,203	0	0	0	0	6	7,465,992	0	6,628,795	0	6,628,795
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人運営事業積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問介護事業運営積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス事業運営積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△837,203	0	0	0	0	6	7,465,992	0	6,628,795	0	6,628,795

繰越活動増減差額の部

法人名	社会福祉法人御所市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	介護保険・障害福祉・サービス事業

事業活動明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘定科目	障害福祉サービス事業					特定障害者 相談支援事 業	特定障害児 相談支援事 業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		訪問介護事 業	障害福祉 サービス事業 重度訪問	障害福祉 サービス事業 居宅介護	移動支援事 業	障害者一般 相談支援事 業					
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益										
	会費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄付金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	市補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	県社協補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	災害等準備金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託金収益	27,900	0	0	0	1,560,000	0	0	1,587,900	0	1,587,900
	市受託金収益	27,900	0	0	0	1,560,000	0	0	1,587,900	0	1,587,900
	県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業収益	4,650	0	0	0	0	0	0	4,650	0	4,650
	利用料収益	4,650	0	0	0	0	0	0	4,650	0	4,650
	介護保険事業収益	3,816,765	0	0	0	0	0	0	3,816,765	0	3,816,765
	居宅介護料収益	3,074,530	0	0	0	0	0	0	3,074,530	0	3,074,530
	(介護報酬収益)	2,772,280	0	0	0	0	0	0	2,772,280	0	2,772,280
	介護報酬収益	2,772,280	0	0	0	0	0	0	2,772,280	0	2,772,280
	介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(利用者負担金収益)	302,250	0	0	0	0	0	0	302,250	0	302,250
	介護負担金収益(一般)	302,250	0	0	0	0	0	0	302,250	0	302,250
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	742,235	0	0	0	0	0	0	742,235	0	742,235
	事業費収益	701,567	0	0	0	0	0	0	701,567	0	701,567
	事業負担金収入	40,668	0	0	0	0	0	0	40,668	0	40,668
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	2,104,038	322,750	0	411,739	96,728	2,935,255	0	2,935,255
	自立支援給付費収益	0	0	2,067,566	0	0	376,539	0	2,444,105	0	2,444,105
	介護給付費収益	0	0	2,067,566	0	0	0	0	2,067,566	0	2,067,566
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	376,539	0	376,539	0	376,539
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	96,728	96,728	0	96,728

事業活動明細書

(自令和4年4月1日至令和5年3月31日)

(単位: 日)

勘定科目						
訪問介護事業	障害福祉サービス事業 重度訪問	障害福祉サービス事業 居宅介護	移動支援事業	障害者一般相談支援事業	特定障害者相談支援事業	特定障害児相談支援事業
合 計	内部取引消去	(単位：円)				
障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	96,728
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	36,472	0	0	0	36,472
補助金事業収益(公費)	0	0	322,750	0	35,200	357,950
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	290,475	0	35,200	325,675
その他の事業収益	0	0	32,275	0	0	32,275
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
その他の収益	31,000	0	0	0	0	31,000
雑収益	31,000	0	0	0	0	31,000
サービスタ活動収益計(1)	3,880,315	2,104,038	322,750	1,560,000	411,739	96,728
人件費	2,032,441	1,168,750	210,486	0	0	0
職員給料	0	0	0	0	0	0
職員賞与	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与	2,032,441	1,168,750	210,486	0	0	3,411,677
退職給付費用	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	0	0
事業費	140,711	0	184,631	11,300	0	336,642
諸謝金	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0
研修研究費	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	63,800	0	0	0	0	63,800
車両費	43,911	0	184,631	11,300	0	239,842
車両燃料費	0	0	92,822	11,300	0	104,122
通信運搬費	43,911	0	91,809	0	0	135,720
会議費	33,000	0	0	0	0	33,000
手数料	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0	0

事業活動明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	訪問介護事業	障害福祉サービス事業 重度訪問	障害福祉サービス事業 居宅介護	移動支援事業	障害者一般 相談支援事業	特定障害者 相談支援事業	特定障害児 相談支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費	1,537,562			23,208				1,560,770		1,560,770
福利厚生費	10,260			0				10,260		10,260
職員被服費	39,820			0				39,820		39,820
旅費交通費	0			0				0		0
研修研究費	0			0				0		0
事務消耗品費	7,437			0				7,437		7,437
印刷製本費	0			0				0		0
水道光熱費	289,728			0				289,728		289,728
燃料費	0			0				0		0
車両費	0			0				0		0
車両費	0			0				0		0
車両燃料費	0			0				0		0
修繕費	32,065			0				32,065		32,065
通信運搬費	37,358			0				37,358		37,358
郵送料	0			0				0		0
電話料	37,358			0				37,358		37,358
会議費	0			0				0		0
広報費	0			0				0		0
業務委託費	18,600			0				18,600		18,600
手数料	14,830			0				14,830		14,830
保険料	356,952			0				356,952		356,952
賃借料	730,512			0				730,512		730,512
租税公課	0			0				0		0
保守料	0			0				0		0
渉外費	0			23,208				23,208		23,208
諸会費	0			0				0		0
資料・図書費	0			0				0		0
雑費	0			0				0		0
共同募金配分金事業費支出	0			0				0		0
一般募金配分金事業費	0			0				0		0
老人福祉活動費	0			0				0		0
障害児・者福祉活動費	0			0				0		0
児童・青少年福祉活動費	0			0				0		0

事業活動明細書

(自 令和4年 4月 1日 至 令和5年 3月 31日)

(単位:円)

勘定科目	訪問介護事業	障害福祉サービス事業 重度訪問	障害福祉サービス事業 居宅介護	移動支援事業	障害者一般相談支援事業	特定障害者相談支援事業	特定障害児相談支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
母子・父子福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉育成・援助活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア活動育成事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
災害ボランティア支援事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般公募助成費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
返還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	81,400	0	0	0	0	81,400	0	81,400
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	3,710,714	0	1,250,150	418,325	11,300	0	0	5,390,489	0	5,390,489
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	169,601	0	853,888	△95,575	1,548,700	411,739	96,728	2,985,081	0	2,985,081
収 受取利息配当金収益	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
経常増減差額(7)=(3)+(6)	169,826	0	853,888	△95,575	1,548,700	411,739	96,728	2,985,306	0	2,985,306
特別増減の部										
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

事業活動明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	訪問介護事業	障害福祉サービス事業 重度訪問	障害福祉サービス事業 居宅介護	移動支援事業	障害者一般相談支援事業	特定障害者相談支援事業	特定障害児相談支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
部										
固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉事業拠点区分繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険・障害福祉サービス事業拠点区分繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人運営事業サービス区分繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティアセンター事業サービス区分繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
心配ごと相談事業サービス区分繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金事業サービス区分繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸し付け事業サービス区分繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
善意銀行運営事業サービス区分繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業サービス区分繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問介護事業サービス区分繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス事業(重度訪問サービス)繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス事業(居宅介護サービス)繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移動支援事業サービス区分繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害者一般相談支援事業サービス区分繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定障害者相談支援事業サービス区分繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定障害児相談支援事業サービス区分繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金戻入益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
費用										
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

事業活動明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		障害福祉 サービス事業 重度訪問	障害福祉 サービス事業 居宅介護	移動支援事 業	障害者一般 相談支援事 業	特定障害者 相談支援事 業	特定障害児 相談支援事 業	合 計	内部取引消去	(単位:円) 拠点区分合計
繰越 活動 増減 差額の部	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	0	552,000	0	0	0	0	552,000	0	552,000
	介護保険・障害福祉サービス事業拠点区分繰入金費用	0	552,000	0	0	0	0	552,000	0	552,000
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	法人運営事業サービス区分繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	軽度生活援助事業サービス区分繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ボランティアセンター事業サービス区分繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	心配ごと相談事業サービス区分繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	共同募金事業サービス区分繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	生活費資金貸付事業サービス区分繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	善意銀行運営事業サービス区分繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業サービス区分繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス事業(重度サービス区分繰入金費用)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス事業(居宅サービス区分繰入金費用)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	移動支援事業サービス区分繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越 活動 増減 差額の部	障害者一般相談支援事業サービス区分繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特定障害者相談支援事業サービス区分繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特定障害児相談支援事業サービス区分繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別費用計(9)	0	552,000	0	0	0	0	552,000	0	552,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△552,000	0	0	0	0	△552,000	0	△552,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	169,826	0	△95,575	1,548,700	411,739	96,728	2,433,306	0	2,433,306
	前期繰越活動増減差額(12)	5,278,322	1,506,926	2,389,922	260,001	3,115,123	1,017,920	20,243,723	0	20,243,723
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,448,148	1,506,926	2,294,347	1,808,701	3,526,862	1,114,648	22,677,029	0	22,677,029
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	法人運営事業積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	訪問介護事業運営積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス事業運営積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	5,448,148	1,506,926	2,294,347	1,808,701	3,526,862	1,114,648	22,677,029	0	22,677,029

法人名	社会福祉法人御所市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人御所市社会福祉協議会

貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債			
現金預金	35,368,123	31,810,512	3,557,611	事業未払金	6,556,352	2,680,067	3,876,285
現金	33,759,353	30,199,406	3,559,947	その他の未払金	6,342,423	2,427,647	3,914,776
預金	112,520	76,767	35,753	未払費用	0	0	0
事業未収金	33,646,833	30,122,639	3,524,194	預り金	0	0	0
未収金	1,560,770	1,563,106	△2,336	職員預り金	2,040	0	2,040
立替金	0	0	0	その他の流動負債	211,889	252,420	△40,531
前払費用	48,000	48,000	0		0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産				固定負債	0	0	0
基本財産	1,494,053	1,695,211	△201,158	リース債務	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	1,000,000	1,000,000	0	長期預り金	0	0	0
車輜運搬具	494,053	695,211	△201,158	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	2	2	0				
有形リース資産	494,051	695,209	△201,158	負債の部合計	6,556,352	2,680,067	3,876,285
ソフトウェア	0	0	0	純資産の部			
退職給付引当資産	0	0	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
長期預り金積立資産	0	0	0	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の積立資産	0	0	0	第二号基本金	0	0	0
差入保証金	0	0	0	第三号基本金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
				法人運営事業積立金	0	0	0
				訪問介護事業運営積立金	0	0	0
				障害福祉サービス事業運営積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				（うち当期活動増減差額）	0	0	0
					29,305,824	29,825,656	△519,832
					△519,832	1,046,551	△1,566,383
				純資産の部合計	30,305,824	30,825,656	△519,832
資産の部合計	36,862,176	33,505,723	3,356,453	負債及び純資産の部合計	36,862,176	33,505,723	3,356,453

法人名	社会福祉法人御所市社会福祉協議会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表内訳表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	地域福祉事業 拠点	介護保険・障 害福祉サービ ス事業拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	12,463,033	22,905,090	35,368,123	0	35,368,123
現金預金	11,951,154	21,808,199	33,759,353	0	33,759,353
現金	73,797	38,723	112,520	0	112,520
預金	11,877,357	21,769,476	33,646,833	0	33,646,833
事業未収金	463,879	1,096,891	1,560,770	0	1,560,770
未収金	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0
前払費用	48,000	0	48,000	0	48,000
その他の流動資産	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
固定資産	1,338,033	156,020	1,494,053	0	1,494,053
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	338,033	156,020	494,053	0	494,053
車輛運搬具	1	1	2	0	2
器具及び備品	338,032	156,019	494,051	0	494,051
有形リース資産	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0
訪問介護事業運営積立金	0	0	0	0	0
障害福祉サービス事業運営積立金	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	13,801,066	23,061,110	36,862,176	0	36,862,176

貸借対照表内訳表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	地域福祉事業 拠点	介護保険・障 害福祉サービ ス事業拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	6,172,271	384,081	6,556,352	0	6,556,352
事業未払金	5,958,728	383,695	6,342,423	0	6,342,423
その他の未払金	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0
預り金	2,040	0	2,040	0	2,040
職員預り金	211,503	386	211,889	0	211,889
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金	0	0	0	0	0
長期末払金	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	6,172,271	384,081	6,556,352	0	6,556,352
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
第一号基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0
法人運営事業積立金	0	0	0	0	0
訪問介護事業運営積立金	0	0	0	0	0
障害福祉サービス事業運営積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	6,628,795	22,677,029	29,305,824	0	29,305,824
(うち当期活動増減差額)	△2,953,138	2,433,306	△519,832	0	△519,832
純資産の部合計	7,628,795	22,677,029	30,305,824	0	30,305,824
負債及び純資産の部合計	13,801,066	23,061,110	36,862,176	0	36,862,176

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

固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品一定額法

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (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) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
当法人では、社会福祉事業以外をを実施していないため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
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。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 地域福祉事業拠点

「法人運営事業」
「軽度生活援助事業」
「ボランティアセンター事業」
「心配ごと相談事業」
「共同募金配分金事業」
「生活福祉資金貸付事業」
「善意銀行運営事業」
「日常生活自立支援事業」

イ 介護保険・障害福祉サービス事業拠点

「訪問介護事業」
「障害福祉サービス事業(重度訪問介護)」
「障害福祉サービス事業(居宅介護)」
「移動支援事業」
「障害者一般相談支援事業」
「特定障害者相談支援事業」
「特定障害児相談支援事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
第一号基本金	1,000,000			1,000,000
合計	1,000,000			1,000,000

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

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	円
計	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし	円
計	円

計算書類に対する注記(法人全体用)

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)

	取得価額	減価償却累計	当期末残高
車輜運搬具	2,877,555	2,877,553	2
器具及び備品	2,850,600	2,356,549	494,051
合計	5,728,155	5,234,102	494,053

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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残	債権の当期末残高
該当なし			
合計			

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

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
						役員の兼務等	事業上の関係				

取引条件及び取引条件の決定方針等
該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

(単位:円)

資産の部						負債の部		
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	12,463,033	11,270,525	1,192,508	流動負債	6,172,271	2,146,383	4,025,888	
現金預金	11,951,154	11,035,913	915,241	事業未払金	5,958,728	1,893,963	4,064,765	
現金	73,797	61,212	12,585	その他の未払金	0	0	0	
預金	11,877,357	10,974,701	902,656	未払費用	0	0	0	
事業未収金	463,879	186,612	277,267	預り金	2,040	0	2,040	
未収金	0	0	0	職員預り金	211,503	252,420	△40,917	
立替金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0	
前払費用	48,000	48,000	0					
その他の流動資産	0	0	0					
固定資産	1,338,033	1,457,791	△119,758	固定負債	0	0	0	
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	0	0	0	
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0	
その他の固定資産	338,033	457,791	△119,758	サービス区分間長期借入金	0	0	0	
車輛運搬具	1	1	0	長期未払金	0	0	0	
器具及び備品	338,032	457,790	△119,758	長期預り金	0	0	0	
有形リース資産	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0	
ソフトウェア	0	0	0	負債の部合計	6,172,271	2,146,383	4,025,888	
退職給付引当資産	0	0	0	純資産の部				
長期預り金積立資産	0	0	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0	
その他の積立資産	0	0	0	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0	
差入保証金	0	0	0	第二号基本金	0	0	0	
長期前払費用	0	0	0	第三号基本金	0	0	0	
その他の固定資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0	
				その他の積立金	0	0	0	
				法人運営事業積立金	0	0	0	
				訪問介護事業運営積立金	0	0	0	
				障害福祉サービス事業運営積立金	0	0	0	
				次期繰越活動増減差額	6,628,795	9,581,933	△2,953,138	
				(うち当期活動増減差額)	△2,953,138	197,118	△3,150,256	
				純資産の部合計	7,628,795	10,581,933	△2,953,138	
資産の部合計	13,801,066	12,728,316	1,072,750	負債及び純資産の部合計	13,801,066	12,728,316	1,072,750	

計算書類に対する注記(地域福祉事業拠点)

1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法

2. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 地域福祉事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊸))

- ア 法人運営事業
- イ 軽度生活援助事業
- ウ ボランティアセンター事業
- エ 心配ごと相談事業
- オ 共同募金配分金事業
- カ 生活福祉資金貸付事業
- キ 善意銀行運営事業
- ク 日常生活自立支援事業

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊹))

- ア 法人運営事業
- イ 軽度生活援助事業
- ウ ボランティアセンター事業
- エ 心配ごと相談事業
- オ 共同募金配分金事業
- カ 生活福祉資金貸付事業
- キ 善意銀行運営事業
- ク 日常生活自立支援事業

4. 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
第一号基本金	1,000,000			1,000,000
合計	1,000,000			1,000,000

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

該当なし

計算書類に対する注記(地域福祉事業拠点)

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	円
計	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし	円
計	円

7. 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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輜運搬具	928,555	928,554	1
器具及び備品	2,425,000	2,086,968	338,032
合計	3,353,555	3,015,522	338,033

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合計			

9. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

法人名	社会福祉法人御所市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	介護保険・障害福祉サービス事業

貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	22,905,090	20,539,987	2,365,103	流動負債	384,081	533,684	△149,603
現金預金	21,808,199	19,163,493	2,644,706	事業未払金	383,695	533,684	△149,989
事業未収金	1,096,891	1,376,494	△279,603	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	未払費用	0	0	0
未収補助金	0	0	0	預り金	0	0	0
未収収益	0	0	0	職員預り金	386	0	386
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	156,020	237,420	△81,400	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	156,020	237,420	△81,400	サービス区分間長期借入金	0	0	0
車輦運搬具	1	1	0	長期未払金	0	0	0
器具及び備品	156,019	237,419	△81,400	長期預り金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	負債の部合計	384,081	533,684	△149,603
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	純資産の部			
退職給付引当資産	0	0	0	基本金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	第一号基本金	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0	第二号基本金	0	0	0
差入保証金	0	0	0	第三号基本金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
				法人運営事業積立金	0	0	0
				訪問介護事業運営積立金	0	0	0
				障害福祉サービス事業運営積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	22,677,029	20,243,723	2,433,306
				(うち当期活動増減差額)	2,433,306	849,433	1,583,873
				純資産の部合計	22,677,029	20,243,723	2,433,306
資産の部合計	23,061,110	20,777,407	2,283,703	負債及び純資産の部合計	23,061,110	20,777,407	2,283,703

計算書類に対する注記(介護保険・障害福祉サービス事業拠点)

1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品一定額法

2. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

3. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1) 介護保険・障害福祉サービス事業拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)

- ア 訪問介護事業
- イ 障害福祉サービス事業(重度訪問介護)
- ウ 障害福祉サービス事業(居宅介護)
- エ 移動支援事業
- オ 障害者一般相談支援事業
- カ 特定障害者相談支援事業
- キ 特定障害児相談支援事業

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)

- ア 訪問介護事業
- イ 障害福祉サービス事業(重度訪問介護)
- ウ 障害福祉サービス事業(居宅介護)
- エ 移動支援事業
- オ 障害者一般相談支援事業
- カ 特定障害者相談支援事業
- キ 特定障害児相談支援事業

4. 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
第一号基本金				
合計				

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

該当なし

計算書類に対する注記(介護保険・障害福祉サービス事業拠点)

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	円
計	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし	円
計	円

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	1,949,000	1,948,999	1
器具及び備品	425,600	269,581	156,019
合計	2,374,600	2,218,580	156,020

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引	債権の当期
該当なし			
合計			

9. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

法人名	社会福祉法人御所市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人御所市社会福祉協議会

借入金明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち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	利息補助金取入			種類	地番または内容	
設備						()									
備						()									
資						()									
金						()									
借						()									
入						()									
金	設備資金借入金計					()									
長						()									
期						()									
運						()									
営						()									
資						()									
金						()									
借						()									
入						()									
金	長期運営資金借入金計					()									
短						()									
期						()									
運						()									

借入金明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち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	
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容
管 資 金 借 入 金						()								
						()								
						()								
						()								
						()								
短期運営資金借入金計						()								
合計			0	0	0	(0)	0		0	0				0

法人名	社会福祉法人御所市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人御所市社会福祉協議会

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)

(単位：円)

受領 年月日	寄附者 寄附者の属性	寄附の目的		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		
		区分	件数			社会福祉事業		
R04/08/08	西本八千代	善意銀行	1	10,000	0	10,000		
	その他	経常						
		経常小計	1	10,000	0	10,000		
	合計		1	10,000	0	10,000		

法人名	社会福祉法人御所市社会福祉協議会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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)

(単位:円)

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
		社会福祉事業					地域福祉事業	介護保険・障害福祉サービス事業
奈良県共同募金会	(経常経費補助金)令和3年度地域歳入にすけ	社会福祉事業	1,790,285		1,790,285		1,790,285	
奈良県共同募金会	(経常経費補助金)令和3年度地域助成金		2,451,771		2,451,771		2,451,771	
御所市福祉課	(受託金)御所市相談支援事業費		130,000		130,000		130,000	130,000
御所市福祉課	(経常経費補助金)令和4年度負担金		29,412,291		29,412,291		29,412,291	
御所市福祉課	(受託金)御所市相談支援事業費		130,000		130,000		130,000	
御所市福祉課	(受託金)御所市相談支援事業費		130,000		130,000		130,000	
御所市福祉課	(受託金)御所市相談支援事業費		130,000		130,000		130,000	
御所市福祉課	(受託金)御所市相談支援事業費		130,000		130,000		130,000	
奈良県社会福祉協議会	(経常経費補助金)ボランティア活動助成金		7,500		7,500		7,500	
御所市福祉課	(受託金)御所市相談支援事業費		130,000		130,000		130,000	130,000
御所市福祉課	(受託金)御所市相談支援事業費		130,000		130,000		130,000	130,000
御所市福祉課	(受託金)御所市相談支援事業費		130,000		130,000		130,000	130,000
御所市福祉課	(受託金)御所市相談支援事業費		130,000		130,000		130,000	130,000
奈良県社会福祉協議会	(受託金)周知つなぎ資金貸付等事務費		4,000		4,000		4,000	
奈良県社会福祉協議会	(受託金)生涯福祉基金貸付事務費(民生委員共		133,500		133,500		133,500	
奈良県社会福祉協議会	(受託金)生涯福祉基金貸付等事務費(事例貸		600,500		600,500		600,500	
奈良県社会福祉協議会	(受託金)生涯福祉基金貸付等事務費		1,031,000		1,031,000		1,031,000	
御所市高齢対策課	(受託金)ちよいボラメイト委託費		300		300			300
御所市高齢対策課	(受託金)ちよいボラメイト委託費		600		600			600
御所市福祉課	(受託金)御所市相談支援事業費		130,000		130,000			130,000
御所市福祉課	(受託金)御所市相談支援事業費	130,000		130,000			130,000	
御所市高齢対策課	(受託金)ちよいボラメイト委託費	4,500		4,500			4,500	
奈良県社会福祉協議会	(経常経費補助金)令和4年度助成金	21,100		21,100		21,100		
御所市福祉課	(受託金)御所市相談支援事業費	130,000		130,000			130,000	
御所市高齢対策課	(受託金)ちよいボラメイト委託費	10,800		10,800			10,800	
御所市福祉課	(受託金)御所市相談支援事業費	130,000		130,000			130,000	
御所市高齢対策課	(受託金)ちよいボラメイト委託費	11,700		11,700			11,700	
奈良県社会福祉協議会	令和4年度日常生活自立支援事業助成金	449,000		449,000		449,000		
社会福祉事業小計			37,488,847		37,488,847		35,900,947	1,587,900
合計			37,488,847		37,488,847		35,900,947	1,587,900

法人名	社会福祉法人御所市社会福祉協議会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金先	繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元					
			計		

(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	金額	使用目的等
繰入元	繰入先				
介護保険・障害福祉	地域福祉事業	運用収入		552,000 事業運営	
		計		552,000	

(単位:円)

法人名	社会福祉法人御所市社会福祉協議会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

サービス区分間繰入金明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
共同募金配分事業	ボランティアセンター	運用収入	300,000	事業運営
		計	300,000	

法人名	社会福祉法人御所市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人御所市社会福祉協議会

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 5年 3月31日 現在

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					
長期	短期計		0		
	長期計		0		
	合計		0		

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					
長期	短期計		0		
	長期計		0		
	合計		0		

法人名	社会福祉法人御所市社会福祉協議会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

基本金明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(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			
		地域福祉事業	介護保険・障害福祉サービス事業		
前年度末残高					
第一号基本金	1,000,000	1,000,000			
第二号基本金	1,000,000	1,000,000			
第三号基本金					
当期末残高					
第一号基本金	1,000,000	1,000,000			
第二号基本金	1,000,000	1,000,000			
第三号基本金					

法人名	社会福祉法人御所市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人御所市社会福祉協議会

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)

1頁
(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩し事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		社会福祉事業		
前期繰越額							
当期末残高							

法人名	社会福祉法人御所市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	地域福祉事業

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

1頁

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=F+E)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)															
基本財産															
基本財産合計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
その他の固定資産															
車輜運搬具	1														
器具及び備品	457,790				119,758				338,032		928,554		928,555		
有形リース資産											2,086,968		2,425,000		
拠点区分間長期貸付金															
サービス区分間長期貸付金															
法人運営事業積立資金															
訪問介護事業運営積立金															
障害福祉サービス事業運営積立金															
退職給付引当資産															
長期預り金積立資産															
その他の積立資産															
差入保証金															
長期前払費用															
その他の固定資産															
その他の固定資産(有形固定資産)計	457,791				119,758				338,033		3,015,522		3,353,555		
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア															
その他の固定資産(無形固定資産)計															
その他の固定資産計	457,791				119,758				338,033		3,015,522		3,353,555		
基本財産及びその他の固定資産計	457,791				119,758				338,033		3,015,522		3,353,555		
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	457,791				119,758				338,033						

法人名	社会福祉法人御所市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	介護保険・障害福祉サービス事業

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日）

1頁

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=F+H)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)														
基本財産														
基本財産合計														
その他の固定資産(有形固定資産)														
その他の固定資産														
車両運搬具														
器具及び備品														
有形リース資産														
拠点区分間長期貸付金														
サービス区分間長期貸付金														
法人運営事業積立資金														
訪問介護事業運営積立金														
障害福祉サービス事業運営積立金														
退職給付引当資産														
長期預り金積立資産														
その他の積立資産														
差入保証金														
長期前払費用														
その他の固定資産														
その他の固定資産(有形固定資産)計														
その他の固定資産(無形固定資産)														
ソフトウェア														
その他の固定資産(無形固定資産)計														
その他の固定資産計														
基本財産及びその他の固定資産計														
将来入金予定の償還補助金の額														
差 引														

法人名	社会福祉法人御所市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人御所市社会福祉協議会

引当金明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(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		
00127 徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
0020220 退職給付引当資産	0	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	0	

法人名	社会福祉法人御所市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人御所市社会福祉協議会

前払費用台帳

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

目付	会計／伝票番号	相手科目	摘 要	借方金額	貸方金額	差引残高	予算残高
			期首残高				
04/07	法人運営事業 1	02227 保険料	全国社会福祉協議会 送迎サービス補償Bプラン保険加入料 4月計	0	48,000	48,000	
				0	48,000	0	
03/23	法人運営事業 29	0010102 預金	全国社会福祉協議会 送迎サービス補償Bプラン保険加入費用 3月計	48,000	0	48,000	
				48,000	0	48,000	
			合 計	48,000	48,000	48,000	

法人名	社会福祉法人御所市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人御所市社会福祉協議会

事業未払金台帳

(自 令和 5年 3月 1日 至 令和 5年 3月31日)

日付	会計/伝票番号	相手科目	摘要	借方金額	貸方金額	差引残高	予算残高
			前月残高				
03/31	法人運営事業 55	02323 資料・図書費	坂口新聞販売所 3月分新聞代	0	0	0	
	法人運営事業 56	02314 業務委託費	税理士 森井祐江 月次報酬 (R4. 4. 1～R5. 3. 31) 及び決算報酬	0	3,024	3,024	
	法人運営事業 57	02315 手数料	南都銀行 御所支店 振込手数料 (高橋正株式会社)	0	352,000	355,024	
	法人運営事業 58	02202 旅費交通費	地域福祉活動計画策定委員 本田和隆氏	0	220	355,244	
	法人運営事業 59	02201 諸謝金	地域福祉活動計画策定委員 本田和隆氏	0	2,000	357,244	
	法人運営事業 60	02314 業務委託費	地域福祉活動計画策定委員 本田和隆氏	0	10,000	367,244	
	法人運営事業 61	02306 印刷製本費	株式会社笹田印刷所 代表取締役 笹田和男 第3回御所市地域福祉活動計画 (本編) 印刷	0	200,000	567,244	
	法人運営事業 62	02306 印刷製本費	株式会社笹田印刷所 代表取締役 笹田和男 第3回御所市地域福祉活動計画 (概要版)	0	298,650	865,894	
	法人運営事業 63	02305 事務消耗品費	名刺館御所 名刺代金 松井、植田、前田	0	278,300	1,144,194	
	法人運営事業 64	02315 手数料	御所寺内郵便局 残高証明書発行手数料	0	7,500	1,151,694	
	法人運営事業 65	02108 法定福利費	残高証明書発行手数料 日本年金機構 大和高田年金事務所 3月分社会保険料事業主負担分	0	2,200	1,153,894	
	法人運営事業 66	02102 職員給料	社会福祉協議会職員 3月分職員時間外勤務手当	0	218,194	1,372,088	
	法人運営事業 67	02105 非常勤職員給与	社会福祉協議会職員 4月 (3月分) 非常勤職員給与並びに諸手当	0	53,436	1,425,524	
	法人運営事業 68	02105 非常勤職員給与	社会福祉協議会職員 4月 (3月分) 非常勤職員給与並びに諸手当	0	91,100	1,516,624	
	法人運営事業 69	02301 福利厚生費	森岡医院 医師 森岡敏一 令和4年度B型肝炎検査及び乙肝接種委託料	0	152,630	1,669,254	
	法人運営事業 70	02105 非常勤職員給与	社会福祉協議会職員 4月 (3月分) 非常勤職員給与並びに諸手当	0	59,532	1,728,786	
	法人運営事業 74	02317 賃借料	株式会社コスモスモライフ 3月分コスモウオーター利用代金	0	585,570	2,314,356	
	法人運営事業 83	02315 手数料	南都銀行 御所支店 振込手数料	0	4,104	2,318,460	
				0	550	2,319,010	

事業未払金台帳

(自 令和 5年 3月 1日 至 令和 5年 3月31日)

日付	会計/伝票番号	相手科目	摘要	借方金額	貸方金額	差引残高	予算残高
03/31	法人運営事業 84	02315 手数料	南都銀行 御所支店 3月分Web-ビジネスバンキング利用料	0	3,300	2,322,310	
	法人運営事業 85	10401 市補助金収益	御所市福祉課 令和4年度御所市補助金精算返金	0	2,587,709	4,910,019	
	法人運営事業 88	02108 法定福利費	日本年金機構 大和高田年金事務所 3月分社会保険料事業主負担分 差額分	0	1,050	4,911,069	
	ボランティアセンター 9	02307 水道光熱費	御所市水道局 3月分水道料金	0	120	4,911,189	
	ボランティアセンター 10	02307 水道光熱費	関西電力株式会社 高田営業所 3月分電気料金	0	13,083	4,924,272	
	ボランティアセンター 12	02305 事務消耗品費	高橋正株式会社 代表取締役 高橋正典 模造紙、ボードマーカー他代金	0	7,399	4,931,671	
	ボランティアセンター 13	02305 事務消耗品費	高橋正株式会社 代表取締役 高橋正典 名刺用紙、ふせん他代金	0	44,749	4,976,420	
	ボランティアセンター 14	02305 事務消耗品費	山本商店 山本泰史 ヤマト固形のりYS-8	0	51	4,976,471	
	共同募金配分事業 31	02602 歳末たすけあい配分金事業費	高橋正株式会社 代表取締役 高橋正典 キャス・カクマルツ CK-MT900 グルー	0	15,180	4,991,651	
	共同募金配分事業 32	02602 歳末たすけあい配分金事業費	高橋正株式会社 代表取締役 高橋正典 キャス・カクマルツ CK-MT900 (ピノク2/ブルー1)	0	45,540	5,037,191	
	共同募金配分事業 33	02602 歳末たすけあい配分金事業費	高橋正株式会社 代表取締役 高橋正典 バーテーションホワイトボード (きらっこ)	0	55,880	5,093,071	
	共同募金配分事業 34	02602 歳末たすけあい配分金事業費	高橋正株式会社 代表取締役 高橋正典 バーテーションホワイトボード (活動運営費)	0	55,880	5,148,951	
	共同募金配分事業 35	02602 歳末たすけあい配分金事業費	吉川和鋭商店 代表 吉川良二 御所市指定ゴミ袋代500袋)	0	150,000	5,298,951	
	共同募金配分事業 36	02602 歳末たすけあい配分金事業費	山本商店 山本泰史 修正テープ他事務消耗品	0	5,642	5,304,593	
	共同募金配分事業 37	0260108 一般公募助成費	山本商店 山本泰史 一眼レンズキット (キヤノンEOS)	0	129,531	5,434,124	
	生活福祉資金貸付事業 21	02305 事務消耗品費	大和砂百合 ポリ袋、ゴミ袋代金	0	798	5,434,922	
	生活福祉資金貸付事業 22	02305 事務消耗品費	山本商店 山本泰史 デスクマット、ソールバック	0	28,934	5,463,856	
	生活福祉資金貸付事業 23	02305 事務消耗品費	山本商店 山本泰史 高白色PPCペーパー A 4 250枚入 20箱	0	37,840	5,501,696	
	生活福祉資金貸付事業 24	02308 燃料費	北川ガス株式会社 灯油代 (2/16)	0	5,940	5,507,636	

事業未払金台帳

(自 令和 5年 3月 1日 至 令和 5年 3月31日)

日付	会計/伝票番号	相手科目	摘要	借方金額	貸方金額	差引残高	予算残高
03/31	生活福祉資金貸付事業 25	02217 消耗器具備品費	高橋正株式会社 代表取締役 高橋正典 ピット測る体温計DT-103, 7歳・トース4L, キッズパ°ネ	0	58,432	5,566,068	
	生活福祉資金貸付事業 26	02317 賃借料	奈良OAシステム株式会社 3月分コピー機カウター料金	0	23,659	5,589,727	
	生活福祉資金貸付事業 27	02305 事務消耗品費	高橋正株式会社 代表取締役 高橋正典 タイムカード ER-S 2箱	0	2,772	5,592,499	
	生活福祉資金貸付事業 28	02305 事務消耗品費	高橋正株式会社 代表取締役 高橋正典 片袖機×2	0	91,960	5,684,459	
	生活福祉資金貸付事業 29	02305 事務消耗品費	高橋正株式会社 代表取締役 高橋正典 テプラテープ代金	0	47,344	5,731,803	
	生活福祉資金貸付事業 30	02305 事務消耗品費	高橋正株式会社 代表取締役 高橋正典 アルボナース代金	0	33,880	5,765,683	
	生活福祉資金貸付事業 31	02305 事務消耗品費	高橋正株式会社 代表取締役 高橋正典 カラレーザー用紙代金	0	2,856	5,768,539	
	生活福祉資金貸付事業 32	02305 事務消耗品費	山本商店 山本泰史 ステープル鉛N0.10	0	21	5,768,560	
	日常生活自立支援事業 22	02305 事務消耗品費	高橋正株式会社 代表取締役 高橋正典 クリアボケット100枚入り×2	0	1,731	5,770,291	
	日常生活自立支援事業 23	02217 消耗器具備品費	山本商店 山本泰史 ブギンボード、クリアホルダー他代金	0	11,046	5,781,337	
	日常生活自立支援事業 24	02217 消耗器具備品費	高橋正株式会社 代表取締役 高橋正典 吊り下げ名札	0	7,606	5,788,943	
	日常生活自立支援事業 25	02305 事務消耗品費	山本商店 山本泰史 フラットファイル他	0	32,999	5,821,942	
	日常生活自立支援事業 26	02305 事務消耗品費	高橋正株式会社 代表取締役 高橋正典 ジップロック, 使いきり手袋他	0	15,869	5,837,811	
	日常生活自立支援事業 27	02305 事務消耗品費	高橋正株式会社 代表取締役 高橋正典 ラミネートフィルム他	0	11,620	5,849,431	
	日常生活自立支援事業 28	02305 事務消耗品費	高橋正株式会社 代表取締役 高橋正典 折りたたみテーブル	0	25,960	5,875,391	
	日常生活自立支援事業 29	02305 事務消耗品費	高橋正株式会社 代表取締役 高橋正典 パンフレットスタンド	0	25,520	5,900,911	
	日常生活自立支援事業 30	02305 事務消耗品費	高橋正株式会社 代表取締役 高橋正典 テプラテープ	0	40,304	5,941,215	
	日常生活自立支援事業 31	02305 事務消耗品費	大和 砂百合 フラスナーケース、書類用バスケット他	0	5,940	5,947,155	
	日常生活自立支援事業 32	02105 非常勤職員給与	社会福祉協議会職員 4月(3月分)生活支援員賃金	0	5,850	5,953,005	

事業未払金台帳

(自 令和 5年 3月 1日 至 令和 5年 3月31日)

日付	会計/伝票番号	相手科目	摘要	借方金額	貸方金額	差引残高	予算残高
03/31	日常生活自立支援事業 33	02105 非常勤職員給与	生活支援員 4月(3月分)生活支援員賃金	0	2,400	5,955,405	
	日常生活自立支援事業 36	02305 事務消耗品費	山本商店 山本泰史 ハリナックスプレス他	0	3,323	5,958,728	
	訪問介護事業 69	02314 業務委託費	石川恵美 ちよいボラメイト謝礼3月分	0	5,400	5,964,128	
	訪問介護事業 70	02314 業務委託費	山中 智子 ちよいボラメイト謝礼3月分	0	2,400	5,966,528	
	訪問介護事業 71	02307 水道光熱費	御所市水道局 3月分水道料金	0	1,785	5,968,313	
	訪問介護事業 72	02224 通信運搬費	SMB Cフアイナンスサービス株式会社 2月分インターネット代	0	2,750	5,971,063	
	訪問介護事業 73	02315 手数料	南都銀行 御所支店 振込手数料(三菱E K点検費用)	0	110	5,971,173	
	訪問介護事業 74	02307 水道光熱費	北川ガス株式会社 3月分ガス料金	0	2,113	5,973,286	
	訪問介護事業 75	02307 水道光熱費	関西電力株式会社 高田営業所 3月分電気料金	0	23,182	5,996,468	
	訪問介護事業 76	02301 福利厚生費	森岡医院 医師 森岡敏一 令和4年度P型肝炎検査及びワクチン接種委託料	0	7,260	6,003,728	
	訪問介護事業 79	02317 賃借料	株式会社コスモライフ 3月分コスモウオーター利用代金	0	4,104	6,007,832	
	訪問介護事業 80	02224 通信運搬費	SMB Cフアイナンスサービス株式会社 3月分インターネット代	0	2,750	6,010,582	
	訪問介護事業 82	02315 手数料	南都銀行 御所支店 2月分ワイドネットサービス手数料	0	770	6,011,352	
	訪問介護事業 83	02315 手数料	南都銀行 御所支店 3月分ワイドネットサービス手数料	0	770	6,012,122	
	訪問介護事業 105	02105 非常勤職員給与	登録ヘルパー 1月分登録ヘルパー派遣賃金	0	2,100	6,014,222	
	訪問介護事業 106	02105 非常勤職員給与	登録ヘルパー 4月(3月分)登録ヘルパー派遣賃金	0	145,655	6,159,877	
	訪問介護事業 107	02105 非常勤職員給与	登録ヘルパー 4月(3月分)登録ヘルパー派遣賃金	0	5,500	6,165,377	
	障害居宅介護 38	02105 非常勤職員給与	登録ヘルパー 4月(3月分)登録ヘルパー派遣賃金	0	104,500	6,269,877	
	障害居宅介護 39	02105 非常勤職員給与	登録ヘルパー 4月(3月分)登録ヘルパー派遣賃金	0	3,300	6,273,177	

事業未払金台帳

(自 令和 5年 3月 1日 至 令和 5年 3月31日)

日付	会計/伝票番号	相手科目	摘 要	借方金額	貸方金額	差引残高	予算残高
03/31	移動支援事業 14	0222301 車輦費	ハッピーサイクル タイヤ交換 (アトレー)	0	2, 200	6, 275, 377	
	移動支援事業 15	0222302 車輦燃料費	株式会社ヤマト日石 3月分ガソリン代金	0	15, 479	6, 290, 856	
	移動支援事業 16	0222302 車輦燃料費	木谷石油株式会社 代表取締役 木谷昌可 2月分ガソリン代金	0	18, 267	6, 309, 123	
	移動支援事業 33	02105 非常勤職員給与	登録ヘルパー 4月(3月分)登録ヘルパー派遣賃金	0	22, 000	6, 331, 123	
	障害者一般相談支援事 3	0222301 車輦費	株式会社セイコー社 三菱EK点検費用	0	11, 300	6, 342, 423	
			3月計	0	6, 342, 423	6, 342, 423	
			合 計	0	6, 342, 423	6, 342, 423	

法人名	社会福祉法人御所市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人御所市社会福祉協議会

事業未収金台帳

(自 令和 5年 3月 1日 至 令和 5年 3月31日)

日付	会計/伝票番号	相手科目	摘要	借方金額	貸方金額	差引残高	予算残高
			前月残高				
03/31	法人運営事業 87	01115 職員預り金	社会福祉協議会職員 幸田いづみ他4名	0	0	1,887	
	日常生活自立支援事業 14	10502 県社協受託金収益	3月分社会保険料職員預かり金 差額分	779	0	2,666	
	日常生活自立支援事業 15	10601 利用料収益	奈良県社会福祉協議会	449,000	0	451,666	
	日常生活自立支援事業 16	10601 利用料収益	令和4年度日常生活自立支援事業受託金	2,400	0	454,066	
	日常生活自立支援事業 17	10601 利用料収益	植田勝己	1,200	0	455,266	
	日常生活自立支援事業 18	10601 利用料収益	須田光春	3,900	0	459,166	
	日常生活自立支援事業 19	10601 利用料収益	3月分日常生活自立支援事業利用料金	1,800	0	460,966	
	日常生活自立支援事業 20	10601 利用料収益	吉元弘	2,400	0	463,366	
	日常生活自立支援事業 21	10601 利用料収益	3月分日常生活自立支援事業利用料金	900	0	464,266	
	訪問介護事業 49	10601 利用料収益	三山浩正	1,500	0	465,766	
	訪問介護事業 50	10601 利用料収益	3月分日常生活自立支援事業利用料金	600	0	466,366	
	訪問介護事業 51	1070802 事業負担金収入	北村節子	750	0	467,116	
	訪問介護事業 52	1070801 事業費収益	ちよいボラメイ ト利用料3月分	600	0	469,554	
	訪問介護事業 53	1070202 介護負担金収益(一般)	作本恵美子	52,377	0	521,931	
	訪問介護事業 54	1070202 介護負担金収益(一般)	ちよいボラメイ ト利用料3月分	14,557	0	536,488	
	訪問介護事業 55	1070202 介護負担金収益(一般)	志茂充枝	1,838	0	538,326	
	訪問介護事業 56	1070202 介護負担金収益(一般)	2月分介護サービス利用料金	2,068	0	540,394	
	訪問介護事業 57	1070202 介護負担金収益(一般)	丹下治	919	0	541,313	

事業未収金台帳

(自 令和 5年 3月 1日 至 令和 5年 3月31日)

日付	会計/伝票番号	相手科目	摘要	借方金額	貸方金額	差引残高	予算残高
03/31							
	訪問介護事業 58	107020202 介護負担金収益(一般)	東元咲子 2月分介護サービス利用料金	1,838	0	543,151	
	訪問介護事業 59	107020101 介護報酬収益	奈良県国民健康保険団体連合会 2月分介護給付費収入	200,152	0	743,303	
	訪問介護事業 60	1070801 事業費収益	奈良県国民健康保険団体連合会 3月分介護予防・日常生活支援総合事業収入	54,444	0	797,747	
	訪問介護事業 61	107020202 介護負担金収益(一般)	志茂充枝 3月分介護サービス利用料金	16,057	0	813,804	
	訪問介護事業 62	107020202 介護負担金収益(一般)	丹下治 3月分介護サービス利用料金	1,838	0	815,642	
	訪問介護事業 63	107020202 介護負担金収益(一般)	中島章代 3月分介護サービス利用料金	919	0	816,561	
	訪問介護事業 64	107020202 介護負担金収益(一般)	東元咲子 3月分介護サービス利用料金	1,838	0	818,399	
	訪問介護事業 65	1070802 事業負担金収入	脇勝一 3月分介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,838	0	820,237	
	訪問介護事業 66	107020202 介護負担金収益(一般)	辻本旭子 3月分介護サービス利用料金	460	0	820,697	
	訪問介護事業 67	1070802 事業負担金収入	吉岡治一 3月分介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,149	0	821,846	
	訪問介護事業 68	107020101 介護報酬収益	奈良県国民健康保険団体連合会 3月分介護給付費収入	199,178	0	1,021,024	
	訪問介護事業 81	10501 市受託金収益	御所市高齢対策課 ちよいボラメイト委託料3月分	11,700	0	1,032,724	
	障害居宅介護 9	1120101 介護給付費収益	奈良県国民健康保険団体連合会 2月分居宅介護給付費収入	168,907	0	1,201,631	
	障害居宅介護 10	11203 利用者負担金収益	中尾吉成 3月分障害福祉サービス利用料金	3,508	0	1,205,139	
	障害居宅介護 11	1120101 介護給付費収益	奈良県国民健康保険団体連合会 3月分居宅介護給付費収入	194,876	0	1,400,015	
	移動支援事業 9	1120603 利用者負担金収益	脇勝一 2月分障害福祉サービス利用料金	855	0	1,400,870	
	移動支援事業 10	1120602 受託事業収益(公費)	御所市福祉課 3月分御所市移動支援事業収入	26,910	0	1,427,780	
	移動支援事業 11	1120603 利用者負担金収益	伊藤静 3月分障害福祉サービス利用料金	750	0	1,428,530	
	移動支援事業 12	1120603 利用者負担金収益	植田勝己 3月分障害福祉サービス利用料金	885	0	1,429,415	

事業未収金台帳

(自 令和 5年 3月 1日 至 令和 5年 3月31日)

日付	会計／伝票番号	相手科目	摘要	借方金額	貸方金額	差引残高	予算残高
03/31	移動支援事業 13	1120603 利用者負担金収益	協勝一 3月分障害福祉サービス利用料金	1,355	0	1,430,770	
	障害者一般相談支援事 2	10501 市受託金収益	御所市福祉課 3月分御所市障害者(児)相談支援事業受託 3月計	130,000	0	1,560,770	
				1,558,883	0	1,560,770	
			合 計	1,558,883	0	1,560,770	

法人名	社会福祉法人御所市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人御所市社会福祉協議会

財産目録

(令和5年3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 現金 							

監査報告書

令和5年5月10日

社会福祉法人 御所市社会福祉協議会

理事長 東 川 裕 殿

監事

富士 俊隆



監事

中西 衛



私たち監事は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。

以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上