

令和4年度

# 決 算 書

令和5年3月31日

社会福祉法人 **すさみ町社会福祉協議会**

## 1 社会福祉事業（全体）決算書

(1) 資金収支計算書（第1号1様式）	2
(2) 事業活動計算書（第2号1様式）	3
(3) 貸借対照表（第3号1様式）	4
(4) 資金収支内訳表（拠点区分別）（第1号3様式）	5
(5) 事業活動内訳表（拠点区分別）（第2号3様式）	7
(6) 貸借対照表内訳表（拠点区分別）（第3号3様式）	9
(7) 財産目録	10
計算書類に対する注記（法人全体用）	11
① 法人運営事業 拠点区分	
(1) 資金収支計算書（第1号4様式）	14
(2) 事業活動計算書（第2号4様式）	16
(3) 貸借対照表（第3号4様式）	19
計算書類に対する注記（法人運営事業拠点区分用）	20
② 地域福祉関係事業 拠点区分	
(1) 資金収支計算書（第1号4様式）	23
(2) 事業活動計算書（第2号4様式）	25
(3) 貸借対照表（第3号4様式）	28
計算書類に対する注記（地域福祉関係事業拠点区分用）	29
③ 介護保険等事業 拠点区分	
(1) 資金収支計算書（第1号4様式）	32
(2) 事業活動計算書（第2号4様式）	34
(3) 貸借対照表（第3号4様式）	37
計算書類に対する注記（介護保険等拠点区分用）	38
④ 地域支援・介護予防等事業 拠点区分	
(1) 資金収支計算書（第1号4様式）	41
(2) 事業活動計算書（第2号4様式）	42
(3) 貸借対照表（第3号4様式）	44
計算書類に対する注記（地域支援・介護予防等事業拠点区分用）	45

令和4年度

法人全体 決算書

収 入 総 額	192,738,929 円	
支 出 総 額	195,118,675 円	
当 期 資 金 収 支 差 額	△2,379,746 円	(資金収支計算書)
前 期 末 支 払 資 金 残 高	95,431,710 円	(資金収支計算書)
当 期 末 支 払 資 金 残 高	93,051,964 円	(資金収支計算書)
次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	88,615,102 円	(事業活動計算書)
(内部取引消去科目含む)		

社会福祉法人 すさみ町社会福祉協議会



# 資金収支計算書

第1号1様式

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

事業区分：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
会費収入	1,899,000	1,951,000	-52,000
寄附金収入	900,000	821,891	78,109
経常経費補助金収入	18,186,000	18,247,627	-61,627
受託金収入	17,554,000	18,331,053	-777,053
貸付事業収入	320,000	235,353	84,647
事業収入	7,116,000	5,681,438	1,434,562
介護保険事業収入	120,537,000	115,341,884	5,195,116
障がい福祉サービス等事業収入	12,200,000	12,212,099	-12,099
受取利息配当金収入	3,000	1,629	1,371
その他の収入	683,000	722,955	-39,955
事業活動収入計(1)	179,398,000	173,546,929	5,851,071
支出			
人件費支出	141,605,704	137,248,558	4,357,146
事業費支出	28,016,000	26,875,918	1,140,082
事務費支出	6,238,296	5,854,103	384,193
貸付事業支出	500,000	500,000	0
共同募金配分金事業費	517,000	482,000	35,000
助成金支出	1,724,000	1,442,171	281,829
負担金支出	98,000	44,609	53,391
その他の支出	0	9,131	-9,131
事業活動支出計(2)	178,699,000	172,456,490	6,242,510
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	699,000	1,090,439	-391,439
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
固定資産取得支出	1,012,000	1,012,000	0
施設整備等支出計(5)	1,012,000	1,012,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,012,000	-1,012,000	0
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	1,312,000	1,312,000	0
拠点区分間繰入金収入	14,341,000	14,341,000	0
サービス区分間繰入金収入	3,539,000	3,539,000	0
その他の活動収入計(7)	19,192,000	19,192,000	0
支出			
積立資産支出	500,000	500,025	-25
拠点区分間繰入金支出	14,341,000	14,341,000	0
サービス区分間繰入金支出	3,539,000	3,539,000	0
その他の活動による支出	3,812,000	3,270,160	541,840
その他の活動支出計(8)	22,192,000	21,650,185	541,815
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,000,000	-2,458,185	-541,815
予備費支出(10)	92,117,000	0	92,117,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-95,430,000	-2,379,746	-93,050,254
前期末支払資金残高(12)	95,430,000	95,431,710	-1,710
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	93,051,964	-93,051,964
【収入計】	294,020,000	288,170,639	5,849,361
【支出計】	294,020,000	195,118,675	98,901,325

# 社会福祉事業区分 事業活動計算書

第2号1様式

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収益			
会費収益	1,951,000	2,000,000	-49,000
寄附金収益	821,891	1,344,559	-522,668
経常経費補助金収益	18,247,627	18,239,758	7,869
受託金収益	18,331,053	19,293,373	-962,320
貸付事業収益	17,353	1,706	15,647
事業収益	5,681,438	5,992,393	-310,955
介護保険事業収益	115,341,884	118,369,292	-3,027,408
障がい福祉サービス等事業収益	12,212,099	12,082,950	129,149
その他の収益	0	3,311,890	-3,311,890
サービス活動収益計(1)	172,604,345	180,635,921	-8,031,576
費用			
人件費	140,893,278	146,204,223	-5,310,945
事業費	26,875,918	25,743,041	1,132,877
事務費	5,854,103	5,750,764	103,339
共同募金配分金事業費	482,000	517,000	-35,000
助成金費用	1,442,171	1,483,398	-41,227
負担金費用	44,609	52,815	-8,206
減価償却費	2,744,766	1,561,261	1,183,505
国庫補助金等特別積立金取崩額	-662,155	-55,179	-606,976
サービス活動費用計(2)	177,674,690	181,257,323	-3,582,633
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,070,345	-621,402	-4,448,943
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	1,629	1,692	-63
その他のサービス活動外収益	722,955	632,324	90,631
サービス活動外収益計(4)	724,584	634,016	90,568
費用			
その他のサービス活動外費用	9,131	967,741	-958,610
サービス活動外費用計(5)	9,131	967,741	-958,610
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	715,453	-333,725	1,049,178
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,354,892	-955,127	-3,399,765
特別増減の部			
収益			
固定資産受贈額	0	3,965,000	-3,965,000
拠点区分間繰入金収益	14,341,000	13,832,000	509,000
サービス区分間繰入金収益	3,539,000	200,000	3,339,000
拠点区分間固定資産移管収益	1,012,000	0	1,012,000
特別収益計(8)	18,892,000	17,997,000	895,000
費用			
固定資産売却損・処分損	12	0	12
国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,965,000	-3,965,000
拠点区分間繰入金費用	14,341,000	13,832,000	509,000
サービス区分間繰入金費用	3,539,000	200,000	3,339,000
拠点区分間固定資産移管費用	1,012,000	0	1,012,000
特別費用計(9)	18,892,012	17,997,000	895,012
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-12	0	-12
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,354,904	-955,127	-3,399,777
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	92,158,031	91,682,658	475,373
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	87,803,127	90,727,531	-2,924,404
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	1,312,000	1,930,500	-618,500
その他の積立金取崩額	1,312,000	1,930,500	-618,500
その他の積立金積立額(17)	500,025	500,000	25
その他の積立金積立額	500,025	500,000	25
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	88,615,102	92,158,031	-3,542,929
【収入計】	285,690,960	292,880,095	-7,189,135
【支出計】	197,075,858	200,722,064	-3,646,206

# 社会福祉事業区分 貸借対照表

第3号1様式

令和05年03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	108,231,691	124,662,117	-16,430,426	事業未払金	15,179,727	29,230,407	-14,050,680
現金	98,940,718	98,672,878	267,840	事業未払金	6,045,668	7,242,685	-1,197,017
小口現金	0	0	0	その他の未払金	6,045,668	7,242,685	-1,197,017
預貯金	98,940,718	98,672,878	267,840	その他の未払金	855,640	885,630	-29,990
事業未収金	8,855,437	13,548,695	-4,693,258	未払費用	855,640	885,630	-29,990
事業未収金	8,855,437	13,548,695	-4,693,258	未払費用	7,244,178	19,998,787	-12,754,609
未収金	0	12,039,654	-12,039,654	職員預り金	7,244,178	19,998,787	-12,754,609
未収金	0	12,039,654	-12,039,654	職員預り金(社会保険)	1,023,241	1,094,505	-71,264
立替金	0	0	0	職員預り金(所得税)	998,784	1,077,594	-78,810
立替金	0	0	0	職員預り金(住民税)	18,599	11,053	7,546
前払金	435,536	400,890	34,646	職員預り金(雇用保険)	0	0	0
前払金	435,536	400,890	34,646	職員預り金(民間共済)	5,858	5,858	0
				職員預り金(民間共済)	0	0	0
				前受金	11,000	8,800	2,200
固定資産	89,673,855	88,666,448	1,007,407	前受金	11,000	8,800	2,200
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	56,200,630	52,555,910	3,644,720
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	56,200,630	52,555,910	3,644,720
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	56,200,630	52,555,910	3,644,720
その他の固定資産	88,673,855	87,666,448	1,007,407	負債の部合計	71,380,357	81,786,317	-10,405,960
構築物	1,000,806	1,025,946	-25,140	純資産の部			
構築物	1,000,806	1,025,946	-25,140	基本金	1,000,000	1,000,000	0
機械及び装置	2	62,963	-62,961	基本金	1,000,000	1,000,000	0
機械及び装置	2	62,963	-62,961	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車両運搬具	6,060,594	7,230,068	-1,169,474	社会福祉基金	31,194,000	31,194,000	0
車両運搬具	6,060,594	7,230,068	-1,169,474	社会福祉基金	31,194,000	31,194,000	0
器具及び備品	1,668,172	2,143,375	-475,203	国庫補助金等特別積立金	3,247,666	3,909,821	-662,155
器具及び備品	1,668,172	2,143,375	-475,203	国庫補助金等特別積立金	3,247,666	3,909,821	-662,155
長期貸付金	1,003,000	721,000	282,000	国庫補助金等特別積立金	3,247,666	3,909,821	-662,155
長期貸付金	1,003,000	721,000	282,000	その他の積立金	2,468,421	3,280,396	-811,975
退職手当積立基金預け金	45,278,860	42,008,700	3,270,160	修繕費積立金	1,773,622	1,873,607	-99,985
退職手当積立基金預け金	45,278,860	42,008,700	3,270,160	修繕費積立金	1,773,622	1,873,607	-99,985
社会福祉基金積立資産	31,194,000	31,194,000	0	備品等購入積立金	694,799	1,406,789	-711,990
社会福祉基金積立資産	31,194,000	31,194,000	0	備品等購入積立金	694,799	1,406,789	-711,990
修繕費積立資産	1,773,622	1,873,607	-99,985	次期繰越活動増減差額	88,615,102	92,158,031	-3,542,929
修繕費積立資産	1,773,622	1,873,607	-99,985	(うち当期活動増減差額)	-4,354,904	-955,127	-3,399,777
備品等購入積立資産	694,799	1,406,789	-711,990				
備品等購入積立資産	694,799	1,406,789	-711,990	純資産の部合計	126,525,189	131,542,248	-5,017,059
資産の部合計	197,905,546	213,328,565	-15,423,019	負債及び純資産の部合計	197,905,546	213,328,565	-15,423,019

# 資金収支内訳表

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

第1号3様式

(単位：円)

勘定科目	法人運営	地域福祉	介護保険	地域支援	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支							
収入							
会費収入	0	1,951,000	0	0	1,951,000		1,951,000
寄附金収入	0	821,891	0	0	821,891		821,891
経常経費補助金収入	13,673,998	4,573,629	0	0	18,247,627		18,247,627
受託金収入	0	7,162,537	354,000	10,814,516	18,331,053		18,331,053
貸付事業収入	235,353	0	0	0	235,353		235,353
事業収入	0	1,715,138	0	3,966,300	5,681,438		5,681,438
介護保険事業収入	0	0	115,341,884	0	115,341,884		115,341,884
障がい福祉サービス等事業収入	0	0	12,212,099	0	12,212,099		12,212,099
受取利息配当金収入	1,629	0	0	0	1,629		1,629
その他の収入	76,155	9,200	637,600	0	722,955		722,955
事業活動収入計(1)	13,987,135	16,233,395	128,545,583	14,780,816	173,546,929		173,546,929
支出							
人件費支出	17,132,231	9,580,946	105,154,038	5,381,343	137,248,558		137,248,558
事業費支出	615,508	4,061,950	12,874,235	9,324,225	26,875,918		26,875,918
事務費支出	3,310,938	430,512	2,088,936	23,717	5,854,103		5,854,103
貸付事業支出	500,000	0	0	0	500,000		500,000
共同募金配分金事業費	0	482,000	0	0	482,000		482,000
助成金支出	40,000	1,402,171	0	0	1,442,171		1,442,171
負担金支出	9,424	11,000	24,185	0	44,609		44,609
その他の支出	0	9,131	0	0	9,131		9,131
事業活動支出計(2)	21,608,101	15,977,710	120,141,394	14,729,285	172,456,490		172,456,490
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,620,966	255,685	8,404,189	51,531	1,090,439		1,090,439
施設整備等による収支							
収入							



# 資金収支内訳表

第1号3様式

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目	法人運営	地域福祉	介護保険	地域支援	合計	内部取引消去	法人合計
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		0
支出							
固定資産取得支出	1,012,000	0	0	0	1,012,000		1,012,000
施設整備等支出計(5)	1,012,000	0	0	0	1,012,000		1,012,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,012,000	0	0	0	-1,012,000		-1,012,000
その他の活動による収支							
収入							
積立資産取崩収入	1,012,000	0	300,000	0	1,312,000		1,312,000
拠点区分間繰入金収入	12,063,000	2,278,000	0	0	14,341,000	-14,341,000	0
サービス区分間繰入金収入	0	200,000	3,339,000	0	3,539,000	-3,539,000	0
その他の活動収入計(7)	13,075,000	2,478,000	3,639,000	0	19,192,000	-17,880,000	1,312,000
支出							
積立資産支出	500,025	0	0	0	500,025		500,025
拠点区分間繰入金支出	0	391,000	13,672,000	278,000	14,341,000	-14,341,000	0
サービス区分間繰入金支出	0	200,000	3,339,000	0	3,539,000	-3,539,000	0
その他の活動による支出	3,270,160	0	0	0	3,270,160		3,270,160
その他の活動支出計(8)	3,770,185	591,000	17,011,000	278,000	21,650,185	-17,880,000	3,770,185
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,304,815	1,887,000	-13,372,000	-278,000	-2,458,185		-2,458,185
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	671,849	2,142,685	-4,967,811	-226,469	-2,379,746		-2,379,746
前期未支払資金残高(11)	7,888,883	15,125,189	71,050,326	1,367,312	95,431,710		95,431,710
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,560,732	17,267,874	66,082,515	1,140,843	93,051,964		93,051,964
【収入計】	34,951,018	33,836,584	203,234,909	16,148,128	288,170,639	-17,880,000	270,290,639
【支出計】	26,390,286	16,568,710	137,152,394	15,007,285	195,118,675	-17,880,000	177,238,675

## 事業活動内訳表

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目	法人運営	地域福祉	介護保険	地域支援	合計	内部取引消去	法人全体合計
サービス活動増減の部							
収益							
会費収益	0	1,951,000	0	0	1,951,000		1,951,000
寄附金収益	0	821,891	0	0	821,891		821,891
経常経費補助金収益	13,673,998	4,573,629	0	0	18,247,627		18,247,627
受託金収益	0	7,162,537	354,000	10,814,516	18,331,053		18,331,053
貸付事業収益	17,353	0	0	0	17,353		17,353
事業収益	0	1,715,138	0	3,966,300	5,681,438		5,681,438
介護保険事業収益	0	0	115,341,884	0	115,341,884		115,341,884
障がい福祉サービス等事業収益	0	0	12,212,099	0	12,212,099		12,212,099
その他の収益	0	0	0	0	0		0
サービス活動収益計(1)	13,691,351	16,224,195	127,907,983	14,780,816	172,604,345		172,604,345
費用							
人件費	20,776,951	9,580,946	105,154,038	5,381,343	140,893,278		140,893,278
事業費	615,508	4,061,950	12,874,235	9,324,225	26,875,918		26,875,918
事務費	3,310,938	430,512	2,088,936	23,717	5,854,103		5,854,103
共同募金配分金事業費	0	482,000	0	0	482,000		482,000
助成金費用	40,000	1,402,171	0	0	1,442,171		1,442,171
負担金費用	9,424	11,000	24,185	0	44,609		44,609
減価償却費	437,202	662,155	1,379,159	266,250	2,744,766		2,744,766
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-662,155	0	0	-662,155		-662,155
サービス活動費用計(2)	25,190,023	15,968,579	121,520,553	14,995,535	177,674,690		177,674,690
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,498,672	255,616	6,387,430	-214,719	-5,070,345		-5,070,345
サービス活動外増減の部							
収益							
受取利息配当金収益	1,629	0	0	0	1,629		1,629
その他のサービス活動外収益	76,155	9,200	637,600	0	722,955		722,955
サービス活動外収益計(4)	77,784	9,200	637,600	0	724,584		724,584
費用							
その他のサービス活動外費用	0	9,131	0	0	9,131		9,131
サービス活動外費用計(5)	0	9,131	0	0	9,131		9,131

## 事業活動内訳表

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目	法人運営	地域福祉	介護保険	地域支援	合計	内部取引消去	法人全体合計
サービスイ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	77,784	69	637,600	0	715,453		715,453
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-11,420,888	255,685	7,025,030	-214,719	-4,354,892		-4,354,892
特別増減の部							
収益							
固定資産受贈額	0	0	0	0	0		0
拠点区分間繰入金収益	12,063,000	2,278,000	0	0	14,341,000	-14,341,000	0
サービスイ区分間繰入金収益	0	200,000	3,339,000	0	3,539,000	-3,539,000	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	1,012,000	0	1,012,000	-1,012,000	0
特別収益計(8)	12,063,000	2,478,000	4,351,000	0	18,892,000	-18,892,000	0
費用							
固定資産売却損・処分損	4	0	7	1	12		12
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0		0
拠点区分間繰入金費用	0	391,000	13,672,000	278,000	14,341,000	-14,341,000	0
サービスイ区分間繰入金費用	0	200,000	3,339,000	0	3,539,000	-3,539,000	0
拠点区分間固定資産移管費用	1,012,000	0	0	0	1,012,000	-1,012,000	0
特別費用計(9)	1,012,004	591,000	17,011,007	278,001	18,892,012	-18,892,000	12
特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,050,996	1,887,000	-12,660,007	-278,001	-12		-12
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-369,892	2,142,685	-5,634,977	-492,720	-4,354,904		-4,354,904
繰越活動増減差額の部							
前期繰越活動増減差額(12)	-580,047	15,125,192	75,446,816	2,166,070	92,158,031		92,158,031
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-949,939	17,267,877	69,811,839	1,673,350	87,803,127		87,803,127
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0		0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0		0
その他の積立金取崩額(16)	1,012,000	0	300,000	0	1,312,000		1,312,000
その他の積立金取崩額	1,012,000	0	300,000	0	1,312,000		1,312,000
その他の積立金積立額(17)	500,025	0	0	0	500,025		500,025
その他の積立金積立額	500,025	0	0	0	500,025		500,025
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-437,964	17,267,877	70,111,839	1,673,350	88,615,102		88,615,102
【収入計】	26,264,088	33,836,587	208,643,399	16,946,886	285,690,960	-18,892,000	266,798,960
【支出計】	26,702,052	16,568,710	138,531,560	15,273,536	197,075,858	-18,892,000	178,183,858

## 貸借対照表内訳表

(単位：円)

令和05年03月31日現在

勘定科目	法人運営	地域福祉	介護保険	地域支援	合計	内部取引消去	法人全体合計
流動資産	10,618,981	18,236,749	73,711,005	5,664,956	108,231,691		108,231,691
現金預金	10,436,252	18,121,499	65,011,761	5,371,206	98,940,718		98,940,718
事業未収金	3,913	113,500	8,446,024	292,000	8,855,437		8,855,437
未収金	0	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0	0		0
前払金	178,816	1,750	253,220	1,750	435,536		435,536
固定資産	84,094,855	3,247,669	1,798,824	532,507	89,673,855		89,673,855
基本財産	1,000,000	0	0	0	1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	83,094,855	3,247,669	1,798,824	532,507	88,673,855		88,673,855
構築物	817,942	0	182,864	0	1,000,806		1,000,806
機械及び装置	0	0	2	0	2		2
車両運搬具	102,122	3,247,668	2,178,302	532,502	6,060,594		6,060,594
器具及び備品	10	1	1,668,156	5	1,668,172		1,668,172
長期貸付金	1,003,000	0	0	0	1,003,000		1,003,000
退職手当積立基金預け金	45,278,860	0	0	0	45,278,860		45,278,860
社会福祉基金積立資産	31,194,000	0	0	0	31,194,000		31,194,000
修繕費積立資産	4,004,122	0	-2,230,500	0	1,773,622		1,773,622
備品等購入積立資産	694,799	0	0	0	694,799		694,799
資産の部合計	94,713,836	21,484,418	75,509,829	6,197,463	197,905,546		197,905,546
流動負債	2,058,249	968,875	7,628,490	4,524,113	15,179,727		15,179,727
事業未払金	384,448	931,054	719,651	4,010,515	6,045,668		6,045,668
その他の未払金	855,640	0	0	0	855,640		855,640
未払費用	356,651	326,023	6,144,788	416,716	7,244,178		7,244,178
職員預り金	461,510	-288,202	764,051	85,882	1,023,241		1,023,241
前受金	0	0	0	11,000	11,000		11,000
固定負債	56,200,630	0	0	0	56,200,630		56,200,630
退職給付引当金	56,200,630	0	0	0	56,200,630		56,200,630
負債の部合計	58,258,879	968,875	7,628,490	4,524,113	71,380,357		71,380,357
基本金	1,000,000	0	0	0	1,000,000		1,000,000
基金	1,000,000	0	0	0	1,000,000		1,000,000
社会福祉基金	31,194,000	0	0	0	31,194,000		31,194,000
国庫補助金等特別積立金	31,194,000	0	0	0	31,194,000		31,194,000
国庫補助金等特別積立金	0	3,247,666	0	0	3,247,666		3,247,666
その他の積立金	4,698,921	0	-2,230,500	0	2,468,421		2,468,421
修繕費積立金	4,004,122	0	-2,230,500	0	1,773,622		1,773,622
備品等購入積立金	694,799	0	0	0	694,799		694,799
次期繰越活動増減差額	-437,964	17,267,877	70,111,839	1,673,350	88,615,102		88,615,102
〔うち当期活動増減差額〕	-369,892	2,142,685	-5,634,977	-492,720	-4,354,904		-4,354,904
純資産の部合計	36,454,957	20,515,543	67,881,339	1,673,350	126,525,189		126,525,189
負債及び純資産の部合計	94,713,836	21,484,418	75,509,829	6,197,463	197,905,546		197,905,546

# 財 産 目 録

令和05年03月31日現在

(単位：円)

財産・負債の内訳	
<b>I 資産の部</b>	
<b>1 流動資産</b>	
現金預金	98,940,718
事業未収金	8,855,437
前払金	435,536
流動資産合計	108,231,691
<b>2 固定資産</b>	
(1)基本財産	
定期預金	1,000,000
基本財産合計	1,000,000
(2)その他の固定資産	
構築物	1,000,806
機械及び装置	2
車両運搬具	6,060,594
器具及び備品	1,668,172
ソフトウェア	0
長期貸付金	1,003,000
退職手当積立基金預け金	45,278,860
社会福祉基金積立資産	31,194,000
修繕費積立資産	1,773,622
備品等購入積立資産	694,799
その他の固定資産合計	89,673,855
固定資産合計	89,673,855
資産合計	197,905,546

## II 負債の部

<b>1 流動負債</b>	
事業未払金	6,045,668
その他の未払金	855,640
未払費用	7,244,178
職員預り金	1,023,241
前受金	11,000
流動負債合計	15,179,727
<b>2 固定負債</b>	
退職給付引当金	56,200,630
固定負債合計	56,200,630
負債合計	71,380,357
差引純資産	126,525,189

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

### 1 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2 重要な会計方針

#### （1）固定資産の減価償却の方法

##### ①有形固定資産

残存価格を0円とした定額法とし、償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

##### ②無形固定資産

残存価格を0円とした定額法とする。

##### ③リース資産

該当なし

#### （2）引当金の計上基準

##### ①退職給付引当金

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

##### ②賞与引当金

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

### 3 重要な会計方針の変更

社会福祉法人会計基準の改正に伴い、会計区分及び財務諸表等の様式が変更となっている。

### 4 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に定める退職金を支給する。

### 5 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

- （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）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）
- （3）拠点区分計算書（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- （4）各拠点区分におけるサービス区分の内容

社会福祉事業

法人運営事業拠点区分

地域福祉関係事業拠点区分

地域福祉関係事業サービス区分

共同募金配分金事業サービス区分

自家用有償旅客運送事業サービス区分

権利擁護事業等事業サービス区分

介護保険事業等拠点区分

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

地域支援・介護予防等事業拠点区分

### 6 基本財産の増減の内容及び金額

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	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

該当なし

8 担保に供している資産

該当なし

9 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	1,380,000	379,194	1,000,806
機械及び装置	3,553,200	3,553,198	2
車両運搬具	34,607,071	28,546,477	6,060,594
器具及び備品	8,204,699	6,536,527	1,668,172
合計	47,744,970	39,015,396	8,729,574

10 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12 関連当事者との取引の内容

該当なし

13 重要な偶発債務

該当なし

14 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし





令和4年度

## 社会福祉事業 決算書

### 法人運営事業

収 入 総 額	27,062,135 円	
支 出 総 額	26,390,286 円	
当期資金収支差額	671,849 円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	7,888,883 円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	8,560,732 円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	△437,964 円	(事業活動計算書)
(内部取引消去科目含む)		

社会福祉法人 すさみ町社会福祉協議会



# 資金収支計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

第1号4様式

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 法人運営事業

(単位: 円)

勘定科目	当初予算	補正予算	予算流(充)用	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支						
収入						
經常経費補助金収入	13,673,000	0	0	13,673,000	13,673,998	-998
市区町村補助金収入	13,673,000	0	0	13,673,000	13,673,998	-998
町補助金収入	13,673,000	0	0	13,673,000	13,673,998	-998
貸付事業収入	320,000	0	0	320,000	235,353	84,647
償還金収入	300,000	0	0	300,000	218,000	82,000
償還金収入	300,000	0	0	300,000	218,000	82,000
貸付金利息収入	20,000	0	0	20,000	17,353	2,647
貸付金利息収入	20,000	0	0	20,000	17,353	2,647
受取利息配当金収入	3,000	0	0	3,000	1,629	1,371
受取利息配当金収入	3,000	0	0	3,000	1,629	1,371
受取利息配当金収入	2,000	0	0	2,000	958	1,042
積立預金(特定預金)受取利息配当金収入	1,000	0	0	1,000	671	329
その他の収入	0	60,000	0	60,000	76,155	-16,155
雑収入	0	60,000	0	60,000	76,155	-16,155
雑収入	0	60,000	0	60,000	76,155	-16,155
事業活動収入計(1)	13,996,000	60,000	0	14,056,000	13,987,135	68,865
支出						
人件費支出	17,364,000	0	0	17,364,000	17,132,231	231,769
役員報酬支出	1,200,000	0	-333,000	867,000	867,000	0
役員報酬支出	1,200,000	0	-333,000	867,000	867,000	0
職員給料支出	8,428,000	0	79,755	8,507,755	8,507,055	700
職員給料支出	8,428,000	0	79,755	8,507,755	8,507,055	700
職員賞与支出	2,879,000	0	27,800	2,906,800	2,906,800	0
職員賞与支出	2,879,000	0	27,800	2,906,800	2,906,800	0
嘱託職員給与支出	2,557,000	0	6,000	2,563,000	2,399,090	163,910
嘱託職員給与支出	2,557,000	0	6,000	2,563,000	2,399,090	163,910
法定福利費支出	2,300,000	0	219,445	2,519,445	2,452,286	67,159
法定福利費支出	2,300,000	0	219,445	2,519,445	2,452,286	67,159
事業費支出	403,000	0	0	403,000	615,508	-212,508
水道光熱費支出	342,000	0	0	342,000	568,538	-226,538
水道光熱費支出	342,000	0	0	342,000	568,538	-226,538
諸謝金支出	30,000	0	0	30,000	0	30,000
諸謝金支出	30,000	0	0	30,000	0	30,000
修繕費支出	30,000	0	0	30,000	46,970	-16,970
修繕費支出	30,000	0	0	30,000	46,970	-16,970
広報費支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000
広報費支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000
事務費支出	3,360,000	70,000	0	3,430,000	3,310,938	119,062
福利厚生費支出	42,000	0	0	42,000	41,907	93
福利厚生費支出	42,000	0	0	42,000	41,907	93
旅費交通費支出	130,000	0	-42,946	87,054	69,700	17,354
旅費交通費支出	130,000	0	-42,946	87,054	69,700	17,354
研修研究費支出	30,000	0	-22,368	7,632	6,500	1,132
研修研究費支出	30,000	0	-22,368	7,632	6,500	1,132
事務消耗品費支出	200,000	0	97,521	297,521	297,521	0
事務消耗品費支出	200,000	0	97,521	297,521	297,521	0
印刷製本費支出	50,000	0	0	50,000	37,400	12,600
印刷製本費支出	50,000	0	0	50,000	37,400	12,600
修繕費支出	50,000	0	-23,446	26,554	0	26,554
修繕費支出	50,000	0	-23,446	26,554	0	26,554
通信運搬費支出	400,000	0	12,024	412,024	412,024	0
通信運搬費支出	400,000	0	12,024	412,024	412,024	0
会議費支出	10,000	0	18,252	28,252	28,252	0
会議費支出	10,000	0	18,252	28,252	28,252	0
業務委託費支出	1,622,000	0	22,368	1,644,368	1,616,486	27,882
業務委託費支出	1,622,000	0	22,368	1,644,368	1,616,486	27,882
手数料支出	90,000	70,000	12,670	172,670	172,670	0

# 資金収支計算書

第1号4様式

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

事業区分：社会福祉事業

拠点区分：法人運営事業

(単位：円)

手数料支出	90,000	70,000	12,670	172,670	172,670	0
保険料支出	280,000	0	0	280,000	272,440	7,560
保険料支出	280,000	0	0	280,000	272,440	7,560
賃借料支出	256,000	0	23,446	279,446	273,838	5,608
賃借料支出	256,000	0	23,446	279,446	273,838	5,608
租税公課支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000
租税公課支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000
渉外費支出	100,000	0	-97,521	2,479	0	2,479
渉外費支出	100,000	0	-97,521	2,479	0	2,479
諸会費支出	90,000	0	0	90,000	82,200	7,800
諸会費支出	90,000	0	0	90,000	82,200	7,800
貸付事業支出	500,000	0	0	500,000	500,000	0
貸付金支出	500,000	0	0	500,000	500,000	0
貸付金支出	500,000	0	0	500,000	500,000	0
助成金支出	100,000	0	0	100,000	40,000	60,000
助成金支出	100,000	0	0	100,000	40,000	60,000
助成金支出	100,000	0	0	100,000	40,000	60,000
負担金支出	20,000	0	0	20,000	9,424	10,576
負担金支出	20,000	0	0	20,000	9,424	10,576
負担金支出	20,000	0	0	20,000	9,424	10,576
事業活動支出計(2)	21,747,000	70,000	0	21,817,000	21,608,101	208,899
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,751,000	-10,000	0	-7,761,000	-7,620,966	-140,034
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支出						
固定資産取得支出	0	1,012,000	0	1,012,000	1,012,000	0
車輛運搬具取得支出	0	1,012,000	0	1,012,000	1,012,000	0
車輛運搬具取得支出	0	1,012,000	0	1,012,000	1,012,000	0
施設整備等支出計(5)	0	1,012,000	0	1,012,000	1,012,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-1,012,000	0	-1,012,000	-1,012,000	0
その他の活動による収支						
収入						
積立資産取崩収入	0	1,012,000	0	1,012,000	1,012,000	0
備品等購入積立資産取崩収入	0	1,012,000	0	1,012,000	1,012,000	0
備品等購入積立資産取崩収入	0	1,012,000	0	1,012,000	1,012,000	0
拠点区分間繰入金収入	12,063,000	0	0	12,063,000	12,063,000	0
拠点区分間繰入金収入	12,063,000	0	0	12,063,000	12,063,000	0
拠点区分間繰入金収入	12,063,000	0	0	12,063,000	12,063,000	0
その他の活動収入計(7)	12,063,000	1,012,000	0	13,075,000	13,075,000	0
支出						
積立資産支出	500,000	0	0	500,000	500,025	-25
修繕費積立資産支出	200,000	0	0	200,000	200,015	-15
修繕費積立資産支出	200,000	0	0	200,000	200,015	-15
備品等購入積立資産支出	300,000	0	0	300,000	300,010	-10
備品等購入積立資産支出	300,000	0	0	300,000	300,010	-10
その他の活動による支出	3,812,000	0	0	3,812,000	3,270,160	541,840
退職手当積立基金預け金支出	3,812,000	0	0	3,812,000	3,270,160	541,840
退職手当積立基金預け金支出	3,812,000	0	0	3,812,000	3,270,160	541,840
その他の活動支出計(8)	4,312,000	0	0	4,312,000	3,770,185	541,815
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,751,000	1,012,000	0	8,763,000	9,304,815	-541,815
予備費支出(10)	0	7,879,000	0	7,879,000	0	7,879,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-7,889,000	0	-7,889,000	671,849	-8,560,849
前期末支払資金残高(12)	0	7,889,000	0	7,889,000	7,888,883	117
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	8,560,732	-8,560,732

【収入計】	26,059,000	8,961,000	0	35,020,000	34,951,018	68,982
【支出計】	26,059,000	8,961,000	0	35,020,000	26,390,286	8,629,714

## 法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

第2号4様式

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収益			
経常経費補助金収益	13,673,998	13,574,908	99,090
市区町村補助金収益	13,673,998	13,574,908	99,090
町補助金収益	13,673,998	13,574,908	99,090
貸付事業収益	17,353	1,706	15,647
貸付金利息収益	17,353	1,706	15,647
貸付金利息収益	17,353	1,706	15,647
その他の収益	0	3,311,890	-3,311,890
その他の収益	0	3,311,890	-3,311,890
退職手当積立基金預け金差益	0	3,311,890	-3,311,890
サービス活動収益計(1)	13,691,351	16,888,504	-3,197,153
費用			
人件費	20,776,951	21,658,739	-881,788
役員報酬	867,000	819,000	48,000
役員報酬	867,000	819,000	48,000
職員給料	8,507,055	8,406,809	100,246
職員給料	8,507,055	8,406,809	100,246
職員賞与	2,906,800	2,931,660	-24,860
職員賞与	2,906,800	2,931,660	-24,860
嘱託職員給与	2,399,090	2,270,235	128,855
嘱託職員給与	2,399,090	2,270,235	128,855
退職給付費用	3,644,720	4,895,260	-1,250,540
退職給付費用	3,644,720	4,895,260	-1,250,540
法定福利費	2,452,286	2,335,775	116,511
法定福利費	2,452,286	2,335,775	116,511
事業費	615,508	722,378	-106,870
水道光熱費	568,538	507,823	60,715
水道光熱費	568,538	507,823	60,715
燃料費	0	107,511	-107,511
燃料費	0	107,511	-107,511
保険料	0	47,560	-47,560
保険料	0	47,560	-47,560
修繕費	46,970	59,484	-12,514
修繕費	46,970	59,484	-12,514
事務費	3,310,938	2,932,583	378,355
福利厚生費	41,907	41,907	0
福利厚生費	41,907	41,907	0
旅費交通費	69,700	11,470	58,230
旅費交通費	69,700	11,470	58,230
研修研究費	6,500	4,500	2,000
研修研究費	6,500	4,500	2,000
事務消耗品費	297,521	213,043	84,478

## 法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

第2号4様式

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事務消耗品費		297,521	213,043	84,478
印刷製本費		37,400	38,900	-1,500
印刷製本費		37,400	38,900	-1,500
通信運搬費		412,024	397,036	14,988
通信運搬費		412,024	397,036	14,988
会議費		28,252	0	28,252
会議費		28,252	0	28,252
業務委託費		1,616,486	1,481,996	134,490
業務委託費		1,616,486	1,481,996	134,490
手数料		172,670	110,200	62,470
手数料		172,670	110,200	62,470
保険料		272,440	277,290	-4,850
保険料		272,440	277,290	-4,850
賃借料		273,838	270,749	3,089
賃借料		273,838	270,749	3,089
渉外費		0	2,592	-2,592
渉外費		0	2,592	-2,592
諸会費		82,200	82,900	-700
諸会費		82,200	82,900	-700
助成金費用		40,000	70,400	-30,400
助成金費用		40,000	70,400	-30,400
助成金費用		40,000	70,400	-30,400
負担金費用		9,424	9,424	0
負担金費用		9,424	9,424	0
負担金費用		9,424	9,424	0
減価償却費		437,202	437,202	0
減価償却費		437,202	437,202	0
減価償却費		437,202	437,202	0
サービス活動費用計(2)		25,190,023	25,830,726	-640,703
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-11,498,672	-8,942,222	-2,556,450
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益		1,629	1,692	-63
受取利息配当金収益		1,629	1,692	-63
受取利息配当金収益		958	1,027	-69
積立預金(特定預金)受取利息配当金収益		671	665	6
その他のサービス活動外収益		76,155	69,817	6,338
雑収益		76,155	69,817	6,338
雑収益		76,155	69,817	6,338
サービス活動外収益計(4)		77,784	71,509	6,275
費用				
その他のサービス活動外費用		0	27,774	-27,774
雑損失		0	27,774	-27,774

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

第2号4様式

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目				当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		雑損失		0	27,774	-27,774
		サービス活動外費用計(5)		0	27,774	-27,774
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		77,784	43,735	34,049
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		-11,420,888	-8,898,487	-2,522,401
		特別増減の部				
		収益				
		拠点区分間繰入金収益		12,063,000	11,818,000	245,000
		拠点区分間繰入金収益		12,063,000	11,818,000	245,000
		拠点区分間繰入金収益		12,063,000	11,818,000	245,000
		特別収益計(8)		12,063,000	11,818,000	245,000
		費用				
		固定資産売却損・処分損		4	0	4
		車両運搬具売却損・処分損		3	0	3
		車両運搬具売却損・処分損		3	0	3
		器具及び備品売却損・処分損		1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損		1	0	1
		拠点区分間固定資産移管費用		1,012,000	0	1,012,000
		拠点区分間固定資産移管費用		1,012,000	0	1,012,000
		拠点区分間固定資産移管費用		1,012,000	0	1,012,000
		特別費用計(9)		1,012,004	0	1,012,004
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		11,050,996	11,818,000	-767,004
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-369,892	2,919,513	-3,289,405
		繰越活動増減差額の部				
		前期繰越活動増減差額(12)		-580,047	-2,999,560	2,419,513
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-949,939	-80,047	-869,892
		基本金取崩額(14)		0	0	0
		基金取崩額(15)		0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)		1,012,000	0	1,012,000
		その他の積立金取崩額		1,012,000	0	1,012,000
		備品等購入積立金取崩額		1,012,000	0	1,012,000
		備品等購入積立金取崩額		1,012,000	0	1,012,000
		その他の積立金積立額(17)		500,025	500,000	25
		その他の積立金積立額		500,025	500,000	25
		修繕費積立金積立額		200,015	200,000	15
		修繕費積立金積立額		200,015	200,000	15
		備品等購入積立金積立額		300,010	300,000	10
		備品等購入積立金積立額		300,010	300,000	10
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		-437,964	-580,047	142,083

【収入計】	26,264,088	25,778,453	485,635
【支出計】	26,702,052	26,358,500	343,552

# 法人運営事業拠点区分 貸借対照表

第3号4様式  
(単位：円)

令和05年03月31日現在

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	10,618,981	22,096,874	-11,477,893	事業未払金	2,058,249	14,207,991	-12,149,742
現金	10,436,252	9,901,783	534,469	事業未払金	384,448	574,031	-189,583
小口現金	0	0	0	その他の未払金	384,448	574,031	-189,583
預貯金	0	0	0	その他の未払金	855,640	885,630	-29,990
事業未収金	10,436,252	9,901,783	534,469	その他の未払金	855,640	885,630	-29,990
事業未収金	3,913	4,295	-382	未払費用	356,651	12,361,874	-12,005,223
事業未収金	3,913	4,295	-382	未払費用	356,651	12,361,874	-12,005,223
未収金	0	12,011,980	-12,011,980	職員預り金	461,510	386,456	75,054
未収金	0	12,011,980	-12,011,980	職員預り金(社会保険)	81,641	80,405	1,236
立替金	0	0	0	職員預り金(所得税)	379,869	306,051	73,818
立替金	0	0	0	職員預り金(住民税)	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金(雇用保険)	0	0	0
前払金	178,816	178,816	0	職員預り金(民間共済)	0	0	0
前払金	178,816	178,816	0				
固定資産	84,094,855	81,491,876	2,602,979	固定負債	56,200,630	52,555,910	3,644,720
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	56,200,630	52,555,910	3,644,720
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	56,200,630	52,555,910	3,644,720
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	58,258,879	66,763,901	-8,505,022
その他の固定資産	83,094,855	80,491,876	2,602,979	純資産の部			
構築物	817,942	836,642	-18,700	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	817,942	836,642	-18,700	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車両運搬具	102,122	520,627	-418,505	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車両運搬具	102,122	520,627	-418,505	基本金	31,194,000	31,194,000	0
器具及び備品	10	11	-1	社会福祉基金	31,194,000	31,194,000	0
器具及び備品	10	11	-1	社会福祉基金	31,194,000	31,194,000	0
長期貸付金	1,003,000	721,000	282,000	その他の積立金	4,698,921	5,210,896	-511,975
長期貸付金	1,003,000	721,000	282,000	修繕費積立金	4,004,122	3,804,107	200,015
退職手当積立基金預け金	45,278,860	42,008,700	3,270,160	修繕費積立金	4,004,122	3,804,107	200,015
退職手当積立基金預け金	45,278,860	42,008,700	3,270,160	備品等購入積立金	694,799	1,406,789	-711,990
社会福祉基金積立資産	31,194,000	31,194,000	0	備品等購入積立金	694,799	1,406,789	-711,990
社会福祉基金積立資産	31,194,000	31,194,000	0	次期繰越活動増減差額	-437,964	-580,047	142,083
修繕費積立資産	4,004,122	3,804,107	200,015	(うち当期活動増減差額)	-369,892	2,919,513	-3,289,405
修繕費積立資産	4,004,122	3,804,107	200,015				
備品等購入積立資産	694,799	1,406,789	-711,990				
備品等購入積立資産	694,799	1,406,789	-711,990	純資産の部合計	36,454,957	36,824,849	-369,892
資産の部合計	94,713,836	103,588,750	-8,874,914	負債及び純資産の部合計	94,713,836	103,588,750	-8,874,914



## 計算書類に対する注記（法人運営事業用）

### 1 重要な会計方針

#### （1）固定資産の減価償却の方法

##### ①有形固定資産

残存価格を0円とした定額法とし、償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

##### ②無形固定資産

残存価格を0円とした定額法とする。

##### ③リース資産

該当なし

#### （2）引当金の計上基準

##### ①退職給付引当金

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

##### ②賞与引当金

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

### 2 重要な会計方針の変更

社会福祉法人会計基準の改正に伴い、会計区分及び財務諸表等の様式が変更となっている。

### 3 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に定める退職金を支給する。

### 4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

該当なし

### 5 基本財産の増減の内容及び金額

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	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

該当なし

### 7 担保に供している資産

該当なし

### 8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	1,100,000	282,058	817,942
車両運搬具	6,021,610	5,919,488	102,122
器具及び備品	2,187,750	2,187,740	10
合計	9,309,360	8,389,286	920,074

### 9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

令和4年度

社会福祉事業 決算書  
地域福祉関係事業

収 入 総 額	18,711,395 円	
支 出 総 額	16,568,710 円	
当期資金収支差額	2,142,685 円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	15,125,189 円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	17,267,874 円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	17,267,877 円	(事業活動計算書)
(内部取引消去科目含む)		

社会福祉法人 すさみ町社会福祉協議会



資金収支計算書

第1号4様式

事業区分：社会福祉事業

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

拠点区分：地域福祉関係事業

(単位：円)

勘定科目	当初予算	補正予算	予算流(充)用	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支						
収入						
会費収入	1,899,000	0	0	1,899,000	1,951,000	-52,000
会費収入	1,899,000	0	0	1,899,000	1,951,000	-52,000
住民会費	1,590,000	0	0	1,590,000	1,532,000	58,000
団体会費	39,000	0	0	39,000	39,000	0
法人会費	250,000	0	0	250,000	270,000	-20,000
賛助会費	20,000	0	0	20,000	110,000	-90,000
寄附金収入	900,000	0	0	900,000	821,891	78,109
寄附金収入	900,000	0	0	900,000	821,891	78,109
寄附金収入	900,000	0	0	900,000	821,891	78,109
經常経費補助金収入	4,513,000	0	0	4,513,000	4,573,629	-60,629
市区町村補助金収入	3,946,000	0	0	3,946,000	3,946,629	-629
町補助金収入	3,946,000	0	0	3,946,000	3,946,629	-629
共同募金配分金収入	517,000	0	0	517,000	482,000	35,000
一般募金配分金収入	517,000	0	0	517,000	482,000	35,000
都道府県社協補助金収入	50,000	0	0	50,000	145,000	-95,000
都道府県社協補助金収入	50,000	0	0	50,000	145,000	-95,000
受託金収入	4,682,000	0	0	4,682,000	7,162,537	-2,480,537
市区町村受託金収入	3,726,000	0	0	3,726,000	3,978,000	-252,000
市区町村受託金収入	3,726,000	0	0	3,726,000	3,978,000	-252,000
都道府県社協受託金収入	956,000	0	0	956,000	3,184,537	-2,228,537
福祉サービス利用援助事業受託金収入	858,000	0	0	858,000	1,090,537	-232,537
生活福祉資金事務費収入	98,000	0	0	98,000	2,094,000	-1,996,000
事業収入	2,667,000	0	0	2,667,000	1,715,138	951,862
利用料収入	1,867,000	0	0	1,867,000	1,645,710	221,290
利用料収入	1,867,000	0	0	1,867,000	1,645,710	221,290
バザー収入	800,000	0	0	800,000	69,428	730,572
バザー収入	800,000	0	0	800,000	69,428	730,572
その他の収入	0	10,000	0	10,000	9,200	800
雑収入	0	10,000	0	10,000	9,200	800
雑収入	0	10,000	0	10,000	9,200	800
事業活動収入計(1)	14,661,000	10,000	0	14,671,000	16,233,395	-1,562,395
支出						
人件費支出	9,314,000	0	0	9,314,000	9,580,946	-266,946
職員給料支出	4,125,000	0	0	4,125,000	4,300,160	-175,160
職員給料支出	4,125,000	0	0	4,125,000	4,300,160	-175,160
職員賞与支出	1,429,000	0	0	1,429,000	1,428,890	110
職員賞与支出	1,429,000	0	0	1,429,000	1,428,890	110
嘱託職員給与支出	2,300,000	0	0	2,300,000	2,347,281	-47,281
嘱託職員給与支出	2,300,000	0	0	2,300,000	2,347,281	-47,281
非常勤職員給与支出	110,000	0	0	110,000	170,161	-60,161
非常勤職員給与支出	110,000	0	0	110,000	170,161	-60,161
法定福利費支出	1,350,000	0	0	1,350,000	1,334,454	15,546
法定福利費支出	1,350,000	0	0	1,350,000	1,334,454	15,546
事業費支出	4,329,000	200,000	0	4,529,000	4,061,950	467,050
水道光熱費支出	300,000	0	0	300,000	300,000	0
水道光熱費支出	300,000	0	0	300,000	300,000	0
燃料費支出	470,000	0	-35,366	434,634	497,352	-62,718
燃料費支出	470,000	0	-35,366	434,634	497,352	-62,718
消耗器具備品費支出	2,336,000	200,000	34,330	2,570,330	1,946,661	623,669
消耗器具備品費支出	2,336,000	200,000	34,330	2,570,330	1,946,661	623,669
保険料支出	97,000	0	0	97,000	121,330	-24,330
保険料支出	97,000	0	0	97,000	121,330	-24,330
賃借料支出	13,000	0	0	13,000	13,200	-200
賃借料支出	13,000	0	0	13,000	13,200	-200
車両費支出	200,000	0	0	200,000	217,402	-17,402
車両費支出	200,000	0	0	200,000	217,402	-17,402
諸謝金支出	595,000	0	-95,000	500,000	487,000	13,000
諸謝金支出	595,000	0	-95,000	500,000	487,000	13,000
修繕費支出	60,000	0	0	60,000	141,471	-81,471
修繕費支出	60,000	0	0	60,000	141,471	-81,471
租税公課支出	36,000	0	-23,964	12,036	4,575	7,461
租税公課支出	36,000	0	-23,964	12,036	4,575	7,461
報酬支出	222,000	0	-100,959	121,041	112,000	9,041
報酬支出	222,000	0	-100,959	121,041	112,000	9,041
雑支出	0	0	220,959	220,959	220,959	0
雑支出	0	0	220,959	220,959	220,959	0
事務費支出	711,000	0	0	711,000	430,512	280,488

資金収支計算書

第1号4様式

事業区分：社会福祉事業

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

拠点区分：地域福祉関係事業

福利厚生費支出	35,000	0	-3,957	31,043	28,138	2,905
福利厚生費支出	35,000	0	-3,957	31,043	28,138	2,905
旅費交通費支出	220,000	0	-6,480	213,520	101,590	111,930
旅費交通費支出	220,000	0	-6,480	213,520	101,590	111,930
研修研究費支出	35,000	0	-5,000	30,000	12,000	18,000
研修研究費支出	35,000	0	-5,000	30,000	12,000	18,000
事務消耗品費支出	105,000	0	25,437	130,437	50,735	79,702
事務消耗品費支出	105,000	0	25,437	130,437	50,735	79,702
印刷製本費支出	30,000	0	0	30,000	0	30,000
印刷製本費支出	30,000	0	0	30,000	0	30,000
修繕費支出	30,000	0	0	30,000	20,680	9,320
修繕費支出	30,000	0	0	30,000	20,680	9,320
通信運搬費支出	124,000	0	0	124,000	124,000	0
通信運搬費支出	124,000	0	0	124,000	124,000	0
会議費支出	30,000	0	-10,000	20,000	4,944	15,056
会議費支出	30,000	0	-10,000	20,000	4,944	15,056
手数料支出	20,000	0	0	20,000	9,735	10,265
手数料支出	20,000	0	0	20,000	9,735	10,265
保険料支出	22,000	0	0	22,000	18,690	3,310
保険料支出	22,000	0	0	22,000	18,690	3,310
賃借料支出	60,000	0	0	60,000	60,000	0
賃借料支出	60,000	0	0	60,000	60,000	0
共同募金配分金事業費	517,000	0	0	517,000	482,000	35,000
一般募金配分金事業費	517,000	0	0	517,000	482,000	35,000
老人福祉活動費	367,000	100,000	0	467,000	432,000	35,000
障害児・者福祉活動費	50,000	0	0	50,000	50,000	0
児童・青少年福祉活動費	100,000	-100,000	0	0	0	0
助成金支出	1,624,000	0	0	1,624,000	1,402,171	221,829
助成金支出	1,624,000	0	0	1,624,000	1,402,171	221,829
助成金支出	1,624,000	0	0	1,624,000	1,402,171	221,829
負担金支出	53,000	0	0	53,000	11,000	42,000
負担金支出	53,000	0	0	53,000	11,000	42,000
負担金支出	53,000	0	0	53,000	11,000	42,000
その他の支出	0	0	0	0	9,131	-9,131
雑支出	0	0	0	0	9,131	-9,131
雑支出	0	0	0	0	9,131	-9,131
事業活動支出計(2)	16,548,000	200,000	0	16,748,000	15,977,710	770,290
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,887,000	-190,000	0	-2,077,000	255,685	-2,332,685
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支出						
施設整備等支出計(5)	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
その他の活動による収支						
収入						
拠点区分間繰入金収入	2,278,000	0	0	2,278,000	2,278,000	0
拠点区分間繰入金収入	2,278,000	0	0	2,278,000	2,278,000	0
拠点区分間繰入金収入	2,278,000	0	0	2,278,000	2,278,000	0
サービス区分間繰入金収入	200,000	0	0	200,000	200,000	0
サービス区分間繰入金収入	200,000	0	0	200,000	200,000	0
サービス区分間繰入金収入	200,000	0	0	200,000	200,000	0
その他の活動収入計(7)	2,478,000	0	0	2,478,000	2,478,000	0
支出						
拠点区分間繰入金支出	391,000	0	0	391,000	391,000	0
拠点区分間繰入金支出	391,000	0	0	391,000	391,000	0
拠点区分間繰入金支出	391,000	0	0	391,000	391,000	0
サービス区分間繰入金支出	200,000	0	0	200,000	200,000	0
サービス区分間繰入金支出	200,000	0	0	200,000	200,000	0
サービス区分間繰入金支出	200,000	0	0	200,000	200,000	0
その他の活動支出計(8)	591,000	0	0	591,000	591,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,887,000	0	0	1,887,000	1,887,000	0
予備費支出(10)	0	14,935,000	0	14,935,000	0	14,935,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-15,125,000	0	-15,125,000	2,142,685	-17,267,685

前期末支払資金残高(12)	0	15,125,000	0	15,125,000	15,125,189	-189
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	17,267,874	-17,267,874

【収入計】	17,139,000	15,135,000	0	32,274,000	33,836,584	-1,562,584
【支出計】	17,139,000	15,135,000	0	32,274,000	16,568,710	15,705,290

# 地域福祉関係事業拠点区分 事業活動計算書

第2号4様式

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収益			
会費収益	1,951,000	2,000,000	-49,000
会費収益	1,951,000	2,000,000	-49,000
住民会費収益	1,532,000	1,591,000	-59,000
団体会費収益	39,000	39,000	0
法人会費収益	270,000	250,000	20,000
賛助会費収益	110,000	120,000	-10,000
寄附金収益	821,891	1,344,559	-522,668
寄附金収益	821,891	1,344,559	-522,668
寄附金収益	821,891	1,344,559	-522,668
經常経費補助金収益	4,573,629	4,634,850	-61,221
市区町村補助金収益	3,946,629	3,918,850	27,779
町補助金収益	3,946,629	3,918,850	27,779
共同募金配分金収益	482,000	517,000	-35,000
一般募金配分金収益	482,000	517,000	-35,000
都道府県社協補助金収益	145,000	199,000	-54,000
都道府県社協補助金収益	145,000	199,000	-54,000
受託金収益	7,162,537	6,174,453	988,084
市区町村受託金収益	3,978,000	3,725,916	252,084
市区町村受託金収益	3,978,000	3,725,916	252,084
都道府県社協受託金収益	3,184,537	2,448,537	736,000
福祉サービス利用援助事業受託金収益	1,090,537	896,537	194,000
生活福祉資金事務費収益	2,094,000	1,552,000	542,000
事業収益	1,715,138	1,871,193	-156,055
利用料収益	1,645,710	1,788,350	-142,640
利用料収益	1,645,710	1,788,350	-142,640
バザー収益	69,428	82,843	-13,415
バザー収益	69,428	82,843	-13,415
サービス活動収益計(1)	16,224,195	16,025,055	199,140
費用			
人件費	9,580,946	9,129,166	451,780
職員給料	4,300,160	4,063,573	236,587
職員給料	4,300,160	4,063,573	236,587
職員賞与	1,428,890	1,448,475	-19,585
職員賞与	1,428,890	1,448,475	-19,585
嘱託職員給与	2,347,281	2,255,867	91,414
嘱託職員給与	2,347,281	2,255,867	91,414
非常勤職員給与	170,161	109,548	60,613
非常勤職員給与	170,161	109,548	60,613
法定福利費	1,334,454	1,251,703	82,751
法定福利費	1,334,454	1,251,703	82,751
事業費	4,061,950	3,336,854	725,096
水道光熱費	300,000	300,000	0
水道光熱費	300,000	300,000	0
燃料費	497,352	318,157	179,195
燃料費	497,352	318,157	179,195
消耗器具備品費	1,946,661	1,755,657	191,004
消耗器具備品費	1,946,661	1,755,657	191,004
保険料	121,330	124,190	-2,860
保険料	121,330	124,190	-2,860
賃借料	13,200	13,200	0

地域福祉関係事業拠点区分 事業活動計算書

第2号4様式

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
賃借料	13,200	13,200	0
車輦費	217,402	256,800	-39,398
車輦費	217,402	256,800	-39,398
諸謝金	487,000	406,500	80,500
諸謝金	487,000	406,500	80,500
修繕費	141,471	3,850	137,621
修繕費	141,471	3,850	137,621
租税公課	4,575	34,500	-29,925
租税公課	4,575	34,500	-29,925
報酬費	112,000	124,000	-12,000
報酬費	112,000	124,000	-12,000
雑費	220,959	0	220,959
雑費	220,959	0	220,959
事務費	430,512	455,634	-25,122
福利厚生費	28,138	28,138	0
福利厚生費	28,138	28,138	0
旅費交通費	101,590	44,560	57,030
旅費交通費	101,590	44,560	57,030
研修研究費	12,000	3,500	8,500
研修研究費	12,000	3,500	8,500
事務消耗品費	50,735	149,467	-98,732
事務消耗品費	50,735	149,467	-98,732
印刷製本費	0	13,200	-13,200
印刷製本費	0	13,200	-13,200
修繕費	20,680	0	20,680
修繕費	20,680	0	20,680
通信運搬費	124,000	121,078	2,922
通信運搬費	124,000	121,078	2,922
会議費	4,944	0	4,944
会議費	4,944	0	4,944
手数料	9,735	17,725	-7,990
手数料	9,735	17,725	-7,990
保険料	18,690	17,990	700
保険料	18,690	17,990	700
賃借料	60,000	59,976	24
賃借料	60,000	59,976	24
共同募金配分金事業費	482,000	517,000	-35,000
一般募金配分金事業費	482,000	517,000	-35,000
老人福祉活動費	432,000	467,000	-35,000
障害児・者福祉活動費	50,000	50,000	0
助成金費用	1,402,171	1,412,998	-10,827
助成金費用	1,402,171	1,412,998	-10,827
助成金費用	1,402,171	1,412,998	-10,827
負担金費用	11,000	19,500	-8,500
負担金費用	11,000	19,500	-8,500
負担金費用	11,000	19,500	-8,500
減価償却費	662,155	55,179	606,976
減価償却費	662,155	55,179	606,976
減価償却費	662,155	55,179	606,976
国庫補助金等特別積立金取崩額	-662,155	-55,179	-606,976
国庫補助金等特別積立金取崩額	-662,155	-55,179	-606,976
国庫補助金等特別積立金取崩額	-662,155	-55,179	-606,976



地域福祉関係事業拠点区分 事業活動計算書

第2号4様式

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動費用計(2)		15,968,579	14,871,152	1,097,427
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		255,616	1,153,903	-898,287
サービス活動外増減の部				
収益				
その他のサービス活動外収益		9,200	428,107	-418,907
雑収益		9,200	428,107	-418,907
雑収益		9,200	428,107	-418,907
サービス活動外収益計(4)		9,200	428,107	-418,907
費用				
その他のサービス活動外費用		9,131	350,287	-341,156
雑損失		9,131	350,287	-341,156
雑損失		9,131	350,287	-341,156
サービス活動外費用計(5)		9,131	350,287	-341,156
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		69	77,820	-77,751
経常増減差額(7)=(3)+(6)		255,685	1,231,723	-976,038
特別増減の部				
収益				
固定資産受贈額		0	3,965,000	-3,965,000
車両運搬具受贈額		0	3,965,000	-3,965,000
車両運搬具受贈額		0	3,965,000	-3,965,000
拠点区分間繰入金収益		2,278,000	2,014,000	264,000
拠点区分間繰入金収益		2,278,000	2,014,000	264,000
拠点区分間繰入金収益		2,278,000	2,014,000	264,000
サービス区分間繰入金収益		200,000	200,000	0
サービス区分間繰入金収益		200,000	200,000	0
サービス区分間繰入金収益		200,000	200,000	0
特別収益計(8)		2,478,000	6,179,000	-3,701,000
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額		0	3,965,000	-3,965,000
国庫補助金等特別積立金積立額		0	3,965,000	-3,965,000
国庫補助金等特別積立金積立額		0	3,965,000	-3,965,000
拠点区分間繰入金費用		391,000	381,000	10,000
拠点区分間繰入金費用		391,000	381,000	10,000
拠点区分間繰入金費用		391,000	381,000	10,000
サービス区分間繰入金費用		200,000	200,000	0
サービス区分間繰入金費用		200,000	200,000	0
サービス区分間繰入金費用		200,000	200,000	0
特別費用計(9)		591,000	4,546,000	-3,955,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,887,000	1,633,000	254,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,142,685	2,864,723	-722,038
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)		15,125,192	12,260,469	2,864,723
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		17,267,877	15,125,192	2,142,685
基本金取崩額(14)		0	0	0
基金取崩額(15)		0	0	0
その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
その他の積立金積立額(17)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		17,267,877	15,125,192	2,142,685
【収入計】		33,836,587	34,892,631	-1,056,044
【支出計】		16,568,710	19,767,439	-3,198,729

## 地域福祉関係事業拠点区分 貸借対照表

令和05年03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	18,236,749	16,047,839	2,188,910	事業未払金	968,875	922,650	46,225
現金	18,121,499	14,954,785	3,166,714	事業未払金	931,054	875,874	55,180
小口現金	0	0	0	未払費用	931,054	875,874	55,180
預貯金	0	0	0	未払費用	326,023	287,462	38,561
事業未収金	18,121,499	14,954,785	3,166,714	未払費用	326,023	287,462	38,561
事業未収金	113,500	1,074,910	-961,410	職員預り金	-288,202	-240,686	-47,516
立替金	113,500	1,074,910	-961,410	職員預り金(社会保険)	-52,919	-55,775	2,856
立替金	0	0	0	職員預り金(所得税)	-237,583	-187,211	-50,372
立替金	0	0	0	職員預り金(住民税)	0	0	0
前払金	1,750	18,144	-16,394	職員預り金(雇用保険)	2,300	2,300	0
前払金	1,750	18,144	-16,394	職員預り金(民間共済)	0	0	0
固定資産	3,247,669	3,909,824	-662,155	負債の部合計	968,875	922,650	46,225
その他の固定資産	3,247,669	3,909,824	-662,155	純資産の部			
車輛運搬具	3,247,668	3,909,823	-662,155	国庫補助金等特別積立金	3,247,666	3,909,821	-662,155
車輛運搬具	3,247,668	3,909,823	-662,155	国庫補助金等特別積立金	3,247,666	3,909,821	-662,155
器具及び備品	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	3,247,666	3,909,821	-662,155
器具及び備品	1	1	0	次期繰越活動増減差額	17,267,877	15,125,192	2,142,685
器具及び備品	1	1	0	(うち当期活動増減差額)	2,142,685	2,864,723	-722,038
				純資産の部合計	20,515,543	19,035,013	1,480,530
資産の部合計	21,484,418	19,957,663	1,526,755	負債及び純資産の部合計	21,484,418	19,957,663	1,526,755

## 計算書類に対する注記（地域福祉関係事業用）

### 1 重要な会計方針

#### （1）固定資産の減価償却の方法

##### ①有形固定資産

残存価格を0円とした定額法とし、償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

##### ②無形固定資産

残存価格を0円とした定額法とする。

##### ③リース資産

該当なし

#### （2）引当金の計上基準

##### ①退職給付引当金

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

##### ②賞与引当金

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

### 2 重要な会計方針の変更

社会福祉法人会計基準の改正に伴い、会計区分及び財務諸表等の様式が変更となっている。

### 3 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に定める退職金を支給する。

### 4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

#### （1）地域福祉関係事業拠点区分財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

#### （2）地域福祉関係事業拠点区分におけるサービス区分の内容

##### ①地域福祉推進事業サービス区分

##### ②共同募金配分金事業サービス区分

##### ③自家用有償旅客運送事業サービス区分

##### ④権利擁護事業等サービス区分

### 5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

### 7 担保に供している資産

該当なし

### 8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輦運搬具	7,683,000	4,435,332	3,247,668
器具及び備品	195,090	195,089	1
合計	7,878,090	4,630,421	3,247,669

### 9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

令和4年度

社会福祉事業 決算書  
介護保険等事業

収 入 総 額	132,184,583 円	
支 出 総 額	137,152,394 円	
当期資金収支差額	△4,967,811 円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	71,050,326 円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	66,082,515 円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	70,111,839 円	(事業活動計算書)
(内部取引消去科目含む)		

社会福祉法人 すさみ町社会福祉協議会



# 資金収支計算書

第1号4様式

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

事業区分：社会福祉事業

拠点区分：介護保険等事業

(単位：円)

勘定科目	当初予算	補正予算	予算流(充)用	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支						
収入						
受託金収入	161,000	0	0	161,000	354,000	-193,000
市区町村受託金収入	161,000	0	0	161,000	354,000	-193,000
市区町村受託金収入	161,000	0	0	161,000	354,000	-193,000
事業収入	11,000	0	0	11,000	0	11,000
利用料収入	11,000	0	0	11,000	0	11,000
利用料収入	11,000	0	0	11,000	0	11,000
介護保険事業収入	120,537,000	0	0	120,537,000	115,341,884	5,195,116
居宅介護料収入	96,388,000	0	0	96,388,000	95,836,734	551,266
介護報酬収入	87,088,000	0	0	87,088,000	86,457,633	630,367
介護負担金収入（一般）	9,300,000	0	0	9,300,000	9,379,101	-79,101
居宅介護支援介護料収入	20,948,000	0	0	20,948,000	16,442,650	4,505,350
居宅介護支援介護料収入	20,948,000	0	0	20,948,000	16,442,650	4,505,350
利用者等利用料収入	3,201,000	0	0	3,201,000	3,062,500	138,500
食費収入（一般）	3,200,000	0	0	3,200,000	3,062,500	137,500
その他の利用料収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000
障がい福祉サービス等事業収入	12,200,000	0	0	12,200,000	12,212,099	-12,099
自立支援給付費収入	12,200,000	0	0	12,200,000	12,212,099	-12,099
介護給付費収入	12,000,000	0	0	12,000,000	11,987,855	12,145
利用者負担金収入	20,000	0	0	20,000	6,344	13,656
サービス利用計画作成費収入	180,000	0	0	180,000	217,900	-37,900
その他の収入	110,000	503,000	0	613,000	637,600	-24,600
雑収入	0	503,000	0	503,000	522,000	-19,000
雑収入	0	503,000	0	503,000	522,000	-19,000
利用者等外給食費収入	110,000	0	0	110,000	115,600	-5,600
利用者等外給食費収入	110,000	0	0	110,000	115,600	-5,600
事業活動収入計(1)	133,019,000	503,000	0	133,522,000	128,545,583	4,976,417
支出						
人件費支出	106,109,000	1,659,000	19,704	107,787,704	105,154,038	2,633,666
職員給料支出	20,752,000	1,659,000	-266,514	22,144,486	19,764,646	2,379,840
職員給料支出	20,752,000	1,659,000	-266,514	22,144,486	19,764,646	2,379,840
職員賞与支出	7,827,000	0	-597,834	7,229,166	6,620,280	608,886
職員賞与支出	7,827,000	0	-597,834	7,229,166	6,620,280	608,886
嘱託職員給与支出	19,030,000	0	482,030	19,512,030	18,953,765	558,265
嘱託職員給与支出	19,030,000	0	482,030	19,512,030	18,953,765	558,265
非常勤職員給与支出	47,000,000	0	115,804	47,115,804	48,585,280	-1,469,476
非常勤職員給与支出	47,000,000	0	115,804	47,115,804	48,585,280	-1,469,476
法定福利費支出	11,500,000	0	286,218	11,786,218	11,230,067	556,151
法定福利費支出	11,500,000	0	286,218	11,786,218	11,230,067	556,151
事業費支出	11,127,000	2,394,000	-10,000	13,511,000	12,874,235	636,765
給食費支出	2,520,000	0	0	2,520,000	2,212,589	307,411
給食費支出	2,520,000	0	0	2,520,000	2,212,589	307,411
保健衛生費支出	20,000	0	0	20,000	821	19,179
保健衛生費支出	20,000	0	0	20,000	821	19,179
被服費支出	200,000	0	-8,378	191,622	96,036	95,586
被服費支出	200,000	0	-8,378	191,622	96,036	95,586
水道光熱費支出	1,770,000	0	308,712	2,078,712	2,443,317	-364,605
水道光熱費支出	1,770,000	0	308,712	2,078,712	2,443,317	-364,605
燃料費支出	4,240,000	1,500,000	-184,866	5,555,134	5,554,445	689
燃料費支出	4,240,000	1,500,000	-184,866	5,555,134	5,554,445	689
消耗器具備品費支出	700,000	0	160,023	860,023	949,319	-89,296
消耗器具備品費支出	700,000	0	160,023	860,023	949,319	-89,296
保険料支出	408,000	0	0	408,000	408,850	-850
保険料支出	408,000	0	0	408,000	408,850	-850
賃借料支出	0	394,000	0	394,000	393,030	970
賃借料支出	0	394,000	0	394,000	393,030	970
車両費支出	650,000	0	-115,468	534,532	317,625	216,907
車両費支出	650,000	0	-115,468	534,532	317,625	216,907
修繕費支出	500,000	500,000	-170,023	829,977	396,253	433,724
修繕費支出	500,000	500,000	-170,023	829,977	396,253	433,724
業務委託費支出	64,000	0	0	64,000	37,950	26,050

# 資金収支計算書

第1号4様式

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

事業区分：社会福祉事業

拠点区分：介護保険等事業

(単位：円)

業務委託費支出	64,000	0	0	64,000	37,950	26,050
租税公課支出	55,000	0	0	55,000	64,000	-9,000
租税公課支出	55,000	0	0	55,000	64,000	-9,000
事務費支出	2,086,000	0	-9,704	2,076,296	2,088,936	-12,640
福利厚生費支出	365,000	0	30,016	395,016	378,579	16,437
福利厚生費支出	365,000	0	30,016	395,016	378,579	16,437
旅費交通費支出	30,000	0	2,440	32,440	22,340	10,100
旅費交通費支出	30,000	0	2,440	32,440	22,340	10,100
研修研究費支出	170,000	0	-111,131	58,869	30,000	28,869
研修研究費支出	170,000	0	-111,131	58,869	30,000	28,869
事務消耗品費支出	150,000	0	60,632	210,632	247,408	-36,776
事務消耗品費支出	150,000	0	60,632	210,632	247,408	-36,776
修繕費支出	30,000	0	270	30,270	10,270	20,000
修繕費支出	30,000	0	270	30,270	10,270	20,000
通信運搬費支出	550,000	0	1,423	551,423	581,423	-30,000
通信運搬費支出	550,000	0	1,423	551,423	581,423	-30,000
業務委託費支出	443,000	0	0	443,000	435,600	7,400
業務委託費支出	443,000	0	0	443,000	435,600	7,400
手数料支出	40,000	0	0	40,000	31,820	8,180
手数料支出	40,000	0	0	40,000	31,820	8,180
保険料支出	110,000	0	-4,101	105,899	103,950	1,949
保険料支出	110,000	0	-4,101	105,899	103,950	1,949
賃借料支出	193,000	0	10,747	203,747	242,546	-38,799
賃借料支出	193,000	0	10,747	203,747	242,546	-38,799
諸会費支出	5,000	0	0	5,000	5,000	0
諸会費支出	5,000	0	0	5,000	5,000	0
負担金支出	25,000	0	0	25,000	24,185	815
負担金支出	25,000	0	0	25,000	24,185	815
負担金支出	25,000	0	0	25,000	24,185	815
事業活動支出計(2)	119,347,000	4,053,000	0	123,400,000	120,141,394	3,258,606
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,672,000	-3,550,000	0	10,122,000	8,404,189	1,717,811
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支出						
施設整備等支出計(5)	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
その他の活動による収支						
収入						
積立資産取崩収入	0	300,000	0	300,000	300,000	0
修繕費積立資産取崩収入	0	300,000	0	300,000	300,000	0
修繕費積立資産取崩収入	0	300,000	0	300,000	300,000	0
サービス区分間繰入金収入	3,339,000	0	0	3,339,000	3,339,000	0
サービス区分間繰入金収入	3,339,000	0	0	3,339,000	3,339,000	0
サービス区分間繰入金収入	3,339,000	0	0	3,339,000	3,339,000	0
その他の活動収入計(7)	3,339,000	300,000	0	3,639,000	3,639,000	0
支出						
拠点区分間繰入金支出	13,672,000	0	0	13,672,000	13,672,000	0
拠点区分間繰入金支出	13,672,000	0	0	13,672,000	13,672,000	0
拠点区分間繰入金支出	13,672,000	0	0	13,672,000	13,672,000	0
サービス区分間繰入金支出	3,339,000	0	0	3,339,000	3,339,000	0
サービス区分間繰入金支出	3,339,000	0	0	3,339,000	3,339,000	0
サービス区分間繰入金支出	3,339,000	0	0	3,339,000	3,339,000	0
その他の活動支出計(8)	17,011,000	0	0	17,011,000	17,011,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,672,000	300,000	0	-13,372,000	-13,372,000	0
予備費支出(10)	0	67,799,000	0	67,799,000	0	67,799,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-71,049,000	0	-71,049,000	-4,967,811	-66,081,189
前期末支払資金残高(12)	0	71,049,000	0	71,049,000	71,050,326	-1,326
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	66,082,515	-66,082,515
【収入計】	136,358,000	71,852,000	0	208,210,000	203,234,909	4,975,091
【支出計】	136,358,000	71,852,000	0	208,210,000	137,152,394	71,057,606



# 介護保険等事業拠点区分 事業活動計算書

第3号4様式

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収益			
經常経費補助金収益	0	30,000	-30,000
都道府県補助金収益	0	30,000	-30,000
都道府県補助金収益	0	30,000	-30,000
受託金収益	354,000	118,920	235,080
市区町村受託金収益	354,000	118,920	235,080
市区町村受託金収益	354,000	118,920	235,080
事業収益	0	3,600	-3,600
利用料収益	0	3,600	-3,600
利用料収益	0	3,600	-3,600
介護保険事業収益	115,341,884	118,369,292	-3,027,408
居宅介護料収益	95,836,734	97,061,122	-1,224,388
介護報酬収益	86,457,633	87,566,200	-1,108,567
介護負担金収益(一般)	9,379,101	9,494,922	-115,821
居宅介護支援介護料収益	16,442,650	18,114,170	-1,671,520
居宅介護支援介護料収益	16,442,650	18,114,170	-1,671,520
利用者等利用料収益	3,062,500	3,194,000	-131,500
食費収益(一般)	3,062,500	3,194,000	-131,500
障がい福祉サービス等事業収益	12,212,099	12,082,950	129,149
自立支援給付費収益	12,212,099	12,082,950	129,149
介護給付費収益	11,987,855	11,875,215	112,640
利用者負担金収益	6,344	25,305	-18,961
サービス利用計画作成費収益	217,900	182,430	35,470
サービス活動収益計(1)	127,907,983	130,604,762	-2,696,779
費用			
人件費	105,154,038	109,128,549	-3,974,511
職員給料	19,764,646	20,113,270	-348,624
職員給料	19,764,646	20,113,270	-348,624
職員賞与	6,620,280	7,184,080	-563,800
職員賞与	6,620,280	7,184,080	-563,800
嘱託職員給与	18,953,765	20,782,714	-1,828,949
嘱託職員給与	18,953,765	20,782,714	-1,828,949
非常勤職員給与	48,585,280	48,324,240	261,040
非常勤職員給与	48,585,280	48,324,240	261,040
法定福利費	11,230,067	12,724,245	-1,494,178
法定福利費	11,230,067	12,724,245	-1,494,178
事業費	12,874,235	11,076,699	1,797,536
給食費	2,212,589	2,086,185	126,404
給食費	2,212,589	2,086,185	126,404
保健衛生費	821	10,998	-10,177
保健衛生費	821	10,998	-10,177
被服費	96,036	5,621	90,415
被服費	96,036	5,621	90,415
水道光熱費	2,443,317	1,915,282	528,035
水道光熱費	2,443,317	1,915,282	528,035
燃料費	5,554,445	4,412,670	1,141,775
燃料費	5,554,445	4,412,670	1,141,775
消耗器具備品費	949,319	859,476	89,843
消耗器具備品費	949,319	859,476	89,843

# 介護保険等事業拠点区分 事業活動計算書

第3号4様式

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
保険料	408,850	404,200	4,650
保険料	408,850	404,200	4,650
賃借料	393,030	0	393,030
賃借料	393,030	0	393,030
車両費	317,625	755,762	-438,137
車両費	317,625	755,762	-438,137
修繕費	396,253	528,730	-132,477
修繕費	396,253	528,730	-132,477
業務委託費	37,950	39,050	-1,100
業務委託費	37,950	39,050	-1,100
租税公課	64,000	58,725	5,275
租税公課	64,000	58,725	5,275
事務費	2,088,936	2,338,830	-249,894
福利厚生費	378,579	392,037	-13,458
福利厚生費	378,579	392,037	-13,458
旅費交通費	22,340	700	21,640
旅費交通費	22,340	700	21,640
研修研究費	30,000	86,000	-56,000
研修研究費	30,000	86,000	-56,000
事務消耗品費	247,408	293,798	-46,390
事務消耗品費	247,408	293,798	-46,390
修繕費	10,270	7,535	2,735
修繕費	10,270	7,535	2,735
通信運搬費	581,423	542,697	38,726
通信運搬費	581,423	542,697	38,726
業務委託費	435,600	619,740	-184,140
業務委託費	435,600	619,740	-184,140
手数料	31,820	49,865	-18,045
手数料	31,820	49,865	-18,045
保険料	103,950	103,950	0
保険料	103,950	103,950	0
賃借料	242,546	237,508	5,038
賃借料	242,546	237,508	5,038
諸会費	5,000	5,000	0
諸会費	5,000	5,000	0
負担金費用	24,185	23,891	294
負担金費用	24,185	23,891	294
負担金費用	24,185	23,891	294
減価償却費	1,379,159	802,630	576,529
減価償却費	1,379,159	802,630	576,529
減価償却費	1,379,159	802,630	576,529
サービス活動費用計(2)	121,520,553	123,370,599	-1,850,046
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,387,430	7,234,163	-846,733
サービス活動外増減の部			
収益			
その他のサービス活動外収益	637,600	134,400	503,200
利用者等外給食費収益	115,600	134,400	-18,800
利用者等外給食費収益	115,600	134,400	-18,800
雑収益	522,000	0	522,000
雑収益	522,000	0	522,000

# 介護保険等事業拠点区分 事業活動計算書

第3号4様式

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外収益計(4)		637,600	134,400	503,200
費用				
その他のサービス活動外費用		0	566,534	-566,534
雑損失		0	566,534	-566,534
雑損失		0	566,534	-566,534
サービス活動外費用計(5)		0	566,534	-566,534
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		637,600	-432,134	1,069,734
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,025,030	6,802,029	223,001
特別増減の部				
収益				
サービス区分間繰入金収益		3,339,000	0	3,339,000
サービス区分間繰入金収益		3,339,000	0	3,339,000
サービス区分間繰入金収益		3,339,000	0	3,339,000
拠点区分間固定資産移管収益		1,012,000	0	1,012,000
拠点区分間固定資産移管収益		1,012,000	0	1,012,000
拠点区分間固定資産移管収益		1,012,000	0	1,012,000
特別収益計(8)		4,351,000	0	4,351,000
費用				
固定資産売却損・処分損		7	0	7
車両運搬具売却損・処分損		5	0	5
車両運搬具売却損・処分損		5	0	5
器具及び備品売却損・処分損		2	0	2
器具及び備品売却損・処分損		2	0	2
拠点区分間繰入金費用		13,672,000	13,180,000	492,000
拠点区分間繰入金費用		13,672,000	13,180,000	492,000
拠点区分間繰入金費用		13,672,000	13,180,000	492,000
サービス区分間繰入金費用		3,339,000	0	3,339,000
サービス区分間繰入金費用		3,339,000	0	3,339,000
サービス区分間繰入金費用		3,339,000	0	3,339,000
特別費用計(9)		17,011,007	13,180,000	3,831,007
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-12,660,007	-13,180,000	519,993
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-5,634,977	-6,377,971	742,994
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)		75,446,816	79,894,287	-4,447,471
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		69,811,839	73,516,316	-3,704,477
基本金取崩額(14)		0	0	0
基金取崩額(15)		0	0	0
その他の積立金取崩額(16)		300,000	1,930,500	-1,630,500
その他の積立金取崩額		300,000	1,930,500	-1,630,500
修繕費積立金取崩額		300,000	1,930,500	-1,630,500
修繕費積立金取崩額		300,000	1,930,500	-1,630,500
その他の積立金積立額(17)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		70,111,839	75,446,816	-5,334,977
【収入計】		208,643,399	212,563,949	-3,920,550
【支出計】		138,531,560	137,117,133	1,414,427

## 介護保険等事業拠点区分 貸借対照表

令和05年03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
流動資産						増減
現金預金	73,711,005	79,668,192	-5,957,187	流動負債	7,628,490	8,617,866
現金	65,011,761	70,202,822	-5,191,061	事業未払金	719,651	963,703
小口現金	0	0	0	事業未払金	719,651	963,703
預貯金	0	0	0	未払費用	6,144,788	6,798,661
事業未収金	65,011,761	70,202,822	-5,191,061	未払費用	6,144,788	6,798,661
事業未収金	8,446,024	9,263,890	-817,866	職員預り金	764,051	855,502
立替金	8,446,024	9,263,890	-817,866	職員預り金(社会保険)	860,327	947,608
立替金	0	0	0	職員預り金(所得税)	-100,612	-94,540
立替金	0	0	0	職員預り金(住民税)	0	0
前払金	253,220	201,480	51,740	職員預り金(雇用保険)	-1,664	-566
前払金	253,220	201,480	51,740	職員預り金(民間共済)	6,000	3,000
固定資産	1,798,824	2,465,990	-667,166	負債の部合計	7,628,490	8,617,866
その他の固定資産	1,798,824	2,465,990	-667,166	純資産の部		
構築物	182,864	189,304	-6,440	その他の積立金	-2,230,500	-1,930,500
構築物	182,864	189,304	-6,440	修繕費積立金	-2,230,500	-1,930,500
機械及び装置	2	62,963	-62,961	修繕費積立金	-2,230,500	-1,930,500
機械及び装置	2	62,963	-62,961	次期繰越活動増減差額	70,111,839	75,446,816
車輦運搬具	2,178,302	2,000,865	177,437	(うち当期活動増減差額)	-5,634,977	-6,377,971
車輦運搬具	2,178,302	2,000,865	177,437			742,994
器具及び備品	1,668,156	2,143,358	-475,202			
器具及び備品	1,668,156	2,143,358	-475,202			
修繕費積立資産	-2,230,500	-1,930,500	-300,000			
修繕費積立資産	-2,230,500	-1,930,500	-300,000			
資産の部合計	75,509,829	82,134,182	-6,624,353	純資産の部合計	67,881,339	73,516,316
				負債及び純資産の部合計	75,509,829	82,134,182
						-5,634,977
						-6,624,353

## 計算書類に対する注記（介護保険等事業用）

### 1 重要な会計方針

#### （1）固定資産の減価償却の方法

##### ①有形固定資産

残存価格を0円とした定額法とし、償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

##### ②無形固定資産

残存価格を0円とした定額法とする。

##### ③リース資産

該当なし

#### （2）引当金の計上基準

##### ①退職給付引当金

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

##### ②賞与引当金

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

### 2 重要な会計方針の変更

社会福祉法人会計基準の改正に伴い、会計区分及び財務諸表等の様式が変更となっている。

### 3 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に定める退職金を支給する。

### 4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

#### （1）介護保険等事業拠点区分財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

#### （2）介護保険等事業拠点区分におけるサービス区分の内容

##### ①通所介護事業サービス区分

##### ②訪問介護事業サービス区分

##### ③居宅介護支援事業サービス区分

### 5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

### 7 担保に供している資産

該当なし

### 8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	280,000	97,136	182,864
機械及び装置	3,553,200	3,553,198	2
車両運搬具	19,563,936	17,385,634	2,178,302
器具及び備品	3,826,300	2,158,144	1,668,156
合計	27,223,436	23,194,112	4,029,324

### 9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

令和4年度

社会福祉事業 決算書  
地域支援・介護予防等事業

収 入 総 額	14,780,816 円	
支 出 総 額	15,007,285 円	
当期資金収支差額	△226,469 円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	1,367,312 円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	1,140,843 円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	1,673,350 円	(事業活動計算書)
(内部取引消去科目含む)		

社会福祉法人 すさみ町社会福祉協議会





# 資金収支計算書

第1号4様式

事業区分：社会福祉事業

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

拠点区分：地域支援・介護予防等事業

(単位：円)

勘定科目	当初予算	補正予算	予算流(充)用	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
<b>事業活動による収支</b>						
<b>収入</b>						
受託金収入	12,711,000	0	0	12,711,000	10,814,516	1,896,484
市区町村受託金収入	12,711,000	0	0	12,711,000	10,814,516	1,896,484
市区町村受託金収入	12,711,000	0	0	12,711,000	10,814,516	1,896,484
事業収入	4,438,000	0	0	4,438,000	3,966,300	471,700
利用料収入	4,438,000	0	0	4,438,000	3,966,300	471,700
利用料収入	4,438,000	0	0	4,438,000	3,966,300	471,700
事業活動収入計(1)	17,149,000	0	0	17,149,000	14,780,816	2,368,184
<b>支出</b>						
人件費支出	7,140,000	0	0	7,140,000	5,381,343	1,758,657
職員給料支出	235,000	0	0	235,000	0	235,000
職員給料支出	235,000	0	0	235,000	0	235,000
嘱託職員給与支出	4,430,000	0	0	4,430,000	4,240,363	189,637
嘱託職員給与支出	4,430,000	0	0	4,430,000	4,240,363	189,637
非常勤職員給与支出	1,279,000	0	0	1,279,000	350,880	928,120
非常勤職員給与支出	1,279,000	0	0	1,279,000	350,880	928,120
法定福利費支出	1,196,000	0	0	1,196,000	790,100	405,900
法定福利費支出	1,196,000	0	0	1,196,000	790,100	405,900
事業費支出	9,573,000	0	0	9,573,000	9,324,225	248,775
給食費支出	3,321,000	0	0	3,321,000	3,185,932	135,068
給食費支出	3,321,000	0	0	3,321,000	3,185,932	135,068
被服費支出	20,000	0	0	20,000	8,361	11,639
被服費支出	20,000	0	0	20,000	8,361	11,639
水道光熱費支出	726,000	0	122,880	848,880	848,880	0
水道光熱費支出	726,000	0	122,880	848,880	848,880	0
燃料費支出	120,000	0	12,484	132,484	132,484	0
燃料費支出	120,000	0	12,484	132,484	132,484	0
消耗器具備品費支出	588,000	0	130,509	718,509	718,509	0
消耗器具備品費支出	588,000	0	130,509	718,509	718,509	0
保険料支出	90,000	0	0	90,000	89,650	350
保険料支出	90,000	0	0	90,000	89,650	350
車両費支出	0	0	67,330	67,330	67,330	0
車両費支出	0	0	67,330	67,330	67,330	0
修繕費支出	50,000	0	60,759	110,759	110,759	0
修繕費支出	50,000	0	60,759	110,759	110,759	0
業務委託費支出	130,000	0	5,220	135,220	134,420	800
業務委託費支出	130,000	0	5,220	135,220	134,420	800
雑支出	4,528,000	0	-399,182	4,128,818	4,027,900	100,918
雑支出	4,528,000	0	-399,182	4,128,818	4,027,900	100,918
事務費支出	21,000	0	0	21,000	23,717	-2,717
福利厚生費支出	21,000	0	0	21,000	23,717	-2,717
福利厚生費支出	21,000	0	0	21,000	23,717	-2,717
事業活動支出計(2)	16,734,000	0	0	16,734,000	14,729,285	2,004,715
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	415,000	0	0	415,000	51,531	363,469
<b>施設整備等による収支</b>						
<b>収入</b>						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
<b>支出</b>						
施設整備等支出計(5)	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
<b>その他の活動による収支</b>						
<b>収入</b>						
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
<b>支出</b>						
拠点区分間繰入金支出	278,000	0	0	278,000	278,000	0
拠点区分間繰入金支出	278,000	0	0	278,000	278,000	0
拠点区分間繰入金支出	278,000	0	0	278,000	278,000	0
その他の活動支出計(8)	278,000	0	0	278,000	278,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-278,000	0	0	-278,000	-278,000	0
予備費支出(10)	137,000	1,367,000	0	1,504,000	0	1,504,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-1,367,000	0	-1,367,000	-226,469	-1,140,531
前期末支払資金残高(12)	0	1,367,000	0	1,367,000	1,367,312	-312
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	1,140,843	-1,140,843
【収入計】	17,149,000	1,367,000	0	18,516,000	16,148,128	2,367,872
【支出計】	17,149,000	1,367,000	0	18,516,000	15,007,285	3,508,715

# 地域支援・介護予防等事業拠点区分 事業活動計算書

第2号4様式

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収益			
受託金収益	10,814,516	13,000,000	-2,185,484
市区町村受託金収益	10,814,516	13,000,000	-2,185,484
市区町村受託金収益	10,814,516	13,000,000	-2,185,484
事業収益	3,966,300	4,117,600	-151,300
利用料収益	3,966,300	4,117,600	-151,300
利用料収益	3,966,300	4,117,600	-151,300
サービス活動収益計(1)	14,780,816	17,117,600	-2,336,784
費用			
人件費	5,381,343	6,287,769	-906,426
職員給料	0	1,242,053	-1,242,053
職員給料	0	1,242,053	-1,242,053
職員賞与	0	456,125	-456,125
職員賞与	0	456,125	-456,125
嘱託職員給与	4,240,363	2,397,592	1,842,771
嘱託職員給与	4,240,363	2,397,592	1,842,771
非常勤職員給与	350,880	1,627,000	-1,276,120
非常勤職員給与	350,880	1,627,000	-1,276,120
法定福利費	790,100	564,999	225,101
法定福利費	790,100	564,999	225,101
事業費	9,324,225	10,607,110	-1,282,885
給食費	3,185,932	3,648,974	-463,042
給食費	3,185,932	3,648,974	-463,042
被服費	8,361	64,725	-56,364
被服費	8,361	64,725	-56,364
水道光熱費	848,880	726,000	122,880
水道光熱費	848,880	726,000	122,880
燃料費	132,484	107,313	25,171
燃料費	132,484	107,313	25,171
消耗器具備品費	718,509	1,027,964	-309,455
消耗器具備品費	718,509	1,027,964	-309,455
保険料	89,650	118,050	-28,400
保険料	89,650	118,050	-28,400
車両費	67,330	0	67,330
車両費	67,330	0	67,330
修繕費	110,759	711,612	-600,853
修繕費	110,759	711,612	-600,853
業務委託費	134,420	134,420	0
業務委託費	134,420	134,420	0
雑費	4,027,900	4,068,052	-40,152
雑費	4,027,900	4,068,052	-40,152
事務費	23,717	23,717	0

# 地域支援・介護予防等事業拠点区分 事業活動計算書

第2号4様式

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	福利厚生費	23,717	23,717	0
	福利厚生費	23,717	23,717	0
	減価償却費	266,250	266,250	0
	減価償却費	266,250	266,250	0
	減価償却費	266,250	266,250	0
	サービス活動費用計(2)	14,995,535	17,184,846	-2,189,311
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-214,719	-67,246	-147,473
サービス活動外増減の部				
収益				
サービス活動外収益計(4)		0	0	0
費用				
その他のサービス活動外費用		0	23,146	-23,146
雑損失		0	23,146	-23,146
雑損失		0	23,146	-23,146
サービス活動外費用計(5)		0	23,146	-23,146
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	-23,146	23,146
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-214,719	-90,392	-124,327
特別増減の部				
収益				
特別収益計(8)		0	0	0
費用				
固定資産売却損・処分損		1	0	1
車両運搬具売却損・処分損		1	0	1
車両運搬具売却損・処分損		1	0	1
拠点区分間繰入金費用		278,000	271,000	7,000
拠点区分間繰入金費用		278,000	271,000	7,000
拠点区分間繰入金費用		278,000	271,000	7,000
特別費用計(9)		278,001	271,000	7,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-278,001	-271,000	-7,001
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-492,720	-361,392	-131,328
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)		2,166,070	2,527,462	-361,392
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,673,350	2,166,070	-492,720
基本金取崩額(14)		0	0	0
基金取崩額(15)		0	0	0
その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
その他の積立金積立額(17)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		1,673,350	2,166,070	-492,720
【収入計】		16,946,886	19,645,062	-2,698,176
【支出計】		15,273,536	17,478,992	-2,205,456

## 地域支援・介護予防等事業拠点区分 貸借対照表

令和05年03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	5,664,956	6,849,212	-1,184,256	事業未払金	4,524,113	5,481,900	-957,787
現金	5,371,206	3,613,488	1,757,718	事業未払金	4,010,515	4,829,077	-818,562
小口現金	0	0	0	未払費用	4,010,515	4,829,077	-818,562
預貯金	0	0	0	未払費用	416,716	550,790	-134,074
事業未収金	5,371,206	3,613,488	1,757,718	未払費用	416,716	550,790	-134,074
事業未収金	292,000	3,205,600	-2,913,600	職員預り金	85,882	93,233	-7,351
未収金	292,000	3,205,600	-2,913,600	職員預り金(社会保険)	109,735	105,356	4,379
未収金	0	27,674	-27,674	職員預り金(所得税)	-23,075	-13,247	-9,828
未収金	0	27,674	-27,674	職員預り金(住民税)	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金(雇用保険)	5,222	4,124	1,098
立替金	0	0	0	職員預り金(民間共済)	-6,000	-3,000	-3,000
前払金	1,750	2,450	-700	前受金	11,000	8,800	2,200
前払金	1,750	2,450	-700	前受金	11,000	8,800	2,200
固定資産	532,507	798,758	-266,251	負債の部合計	4,524,113	5,481,900	-957,787
その他の固定資産	532,507	798,758	-266,251	純資産の部			
車輻運搬用具	532,502	798,753	-266,251	次期繰越活動増減差額	1,673,350	2,166,070	-492,720
車輻運搬用具	532,502	798,753	-266,251	(うち当期活動増減差額)	-492,720	-361,392	-131,328
器具及び備品	5	5	0				
器具及び備品	5	5	0	純資産の部合計	1,673,350	2,166,070	-492,720
資産の部合計	6,197,463	7,647,970	-1,450,507	負債及び純資産の部合計	6,197,463	7,647,970	-1,450,507

## 計算書類に対する注記（地域支援・介護予防等事業用）

### 1 重要な会計方針

#### （1）固定資産の減価償却の方法

##### ①有形固定資産

残存価格を0円とした定額法とし、償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

##### ②無形固定資産

残存価格を0円とした定額法とする。

##### ③リース資産

該当なし

#### （2）引当金の計上基準

##### ①退職給付引当金

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

##### ②賞与引当金

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

### 2 重要な会計方針の変更

社会福祉法人会計基準の改正に伴い、会計区分及び財務諸表等の様式が変更となっている。

### 3 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に定める退職金を支給する。

### 4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

（1）地域支援・介護予防等事業拠点区分財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

### 5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

### 7 担保に供している資産

該当なし

### 8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輦運搬具	1,338,525	806,023	532,502
器具及び備品	1,995,559	1,995,554	5
合計	3,334,084	2,801,577	532,507

### 9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

### 10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

### 11 重要な後発事象

該当なし

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