

令和4年度

# 附属明細書

社会福祉法人 南伊豆町社会福祉協議会

借入金明細票

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 南伊豆町社会福祉協議会

(単位 円)														
区 分	借入先	拠点区分	期首残高	当期借入金	当期償還額	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
設 備 資 金 借 入 金														
	計		0	0	0	0	0		0	0				0
長 期 運 営 資 金 借 入 金														
	計		0	0	0	0	0		0	0				0
短 期 運 営 資 金 借 入 金														
	計													
合計			0	0	0	0	0		0	0				0

# 寄付金収益明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 南伊豆町社会福祉協議会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					法人運営	介護保険事業
その他	経常	6	249,850	0	249,850	0
合 計		6	249,850	0	249,850	0

(単位:円)

## 補助金事業等収益明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 南伊豆町社会福祉協議会

(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区 分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						法人運営	介護保険事業
南伊豆町 社協運営補助金	経 常	32,281,700	0	32,281,700	0	32,281,700	0
静岡県共同募金会 一般配分金		1,500,155	0	1,500,155	0	1,500,155	0
静岡県共同募金会 歳末たすけあい配分金		937,000	0	937,000	0	937,000	0
区分小計	介 護 事 業	34,718,855	0	34,718,855	0	34,718,855	0
南伊豆町 物価高騰対策支援給付金		90,000	0	90,000	0	0	90,000
区分小計		90,000	0	90,000	0	0	90,000
合計		34,808,855	0	34,808,855	0	34,718,855	90,000

## 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

社会福祉法人名 南伊豆町社会福祉協議会

## 1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

## 1) 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			
介護保険事業	法人運営	外出支援サービス収入	359,600	法人運営事業の運営経費に充当

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

社会福祉法人名 南伊豆町社会福祉協議会

1)事業区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

(単位:円)

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
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

(単位:円)

## 基本金明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 南伊豆町社会福祉協議会

(単位 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合 計	各拠点区分の内訳	
			法人運営事業	介護保険事業
前年度末残高				
	第一号基本金	0	0	0
	第二号基本金	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0
第一号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
第二号基本金				
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
当 期 末 残 高				
	第一号基本金	0	0	0
	第二号基本金	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0

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

社会福祉法人名 南伊豆町社会福祉協議会  
拠点区分 法人運営拠点区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価格		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価格		減価償却累計額		期末取得原価		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車両運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	349,999	0	350,000	0	
器具及び備品	205,342	0	0	0	70,398	0	0	0	134,944	0	1,316,550	0	1,451,494	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	205,343	0	0	0	70,398	0	0	0	134,945	0	1,666,549	0	1,801,494	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	205,343	0	0	0	70,398	0	0	0	134,945	0	1,666,549	0	1,801,494	0	
基本財産及びその他の固定資産計	205,343	0	0	0	70,398	0	0	0	134,945	0	1,666,549	0	1,801,494	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	205,343	0	0	0	70,398	0	0	0	134,945	0					

(単位 円)



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

社会福祉法人名 南伊豆町社会福祉協議会  
拠点区分 介護保険事業拠点区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価格		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価格		減価償却累計額		期末取得原価		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車両運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	567,999	450,000	568,001	450,000	
器具及び備品	106,842	0	0	0	30,525	0	0	0	76,317	0	512,991	0	589,308	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	106,844	0	0	0	30,525	0	0	0	76,319	0	1,080,990	450,000	1,157,309	450,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	106,844	0	0	0	30,525	0	0	0	76,319	0	1,080,990	450,000	1,157,309	450,000	
基本財産及びその他の固定資産計	106,844	0	0	0	30,525	0	0	0	76,319	0	1,080,990	450,000	1,157,309	450,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	106,844	0	0	0	30,525	0	0	0	76,319	0					

(単位 円)

引当金明細書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 南伊豆町社会福祉協議会  
拠点区分 法人運営拠点区分

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		
賞与引当金(正職)	880,000	943,000	880,000	0	943,000	正職員2名
賞与引当金(非常勤)	100,000	113,000	100,000	0	113,000	非常勤1名
賞与引当金社保	146,000	154,000	146,000	0	154,000	正職員2名 非常勤1名
計	1,126,000	1,210,000	1,126,000	0	1,210,000	
退職給付引当金	10,321,170	775,680	0	0	11,096,850	正職員2名
合 計	11,447,170	1,985,680	1,126,000	0	12,306,850	

引当金明細書

(自)令和4年 4月 1日 (至)令和5年 3月31日

社会福祉法人名 南伊豆町社会福祉協議会  
拠点区分 介護保険事業拠点区分

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		
賞与引当金(正)	739,000	776,000	739,000	0	776,000	正職2名
賞与引当金(非)	200,000	140,000	200,000	0	140,000	訪問・介護支援 非常勤
賞与引当金社保	130,000	126,000	130,000	0	126,000	正職2名 非常勤1名
計	1,069,000	1,042,000	1,069,000	0	1,042,000	
退職給付引当金	12,027,550	672,960	0	0	12,700,510	正職員2名
合 計	13,096,550	1,714,960	1,069,000	0	13,742,510	

別紙 3 (⑩)

法人運営拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

事業	事	業	活	勘 定 科 目		法人運営事業	地域福祉活動事業	在宅福祉推進事業	助成金事業	共同募金配分金事業	福祉サービス提供事業	成年後見事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
				会費収入	会費収入	1,168,300	0	0	0	0	0	0	1,168,300	0	1,168,300
収入	受託金収入	都道府県受託金収入	生活困窮者自立支援事業受託金収入	一般会費収入	一般会費収入	1,166,300	0	0	0	0	0	0	1,166,300	0	1,166,300
				施設会費収入	施設会費収入	2,000	0	0	0	0	0	0	2,000	0	2,000
				寄附金収入	寄附金収入	249,850	0	0	0	0	0	0	249,850	0	249,850
				経常経費寄附金収入	経常経費寄附金収入	249,850	0	0	0	0	0	0	249,850	0	249,850
				経常経費補助金収入	経常経費補助金収入	14,394,000	700,000	16,923,700	264,000	2,437,155	0	0	34,718,855	0	34,718,855
				市区町村補助金収入	市区町村補助金収入	14,394,000	700,000	16,923,700	264,000	0	0	0	32,281,700	0	32,281,700
				高齢者生活支援給付事業補助金収入	高齢者生活支援給付事業補助金収入	0	0	16,583,700	0	0	0	0	16,583,700	0	16,583,700
				町補助金収入	町補助金収入	14,214,000	0	0	0	0	0	0	14,214,000	0	14,214,000
				訪問型サービス事業補助金収入	訪問型サービス事業補助金収入	0	600,000	0	0	0	0	0	600,000	0	600,000
				事業補助金収入	事業補助金収入	180,000	100,000	340,000	264,000	0	0	0	884,000	0	884,000
				共同募金配分金収入	共同募金配分金収入	0	0	0	0	2,437,155	0	0	2,437,155	0	2,437,155
				一般募金配分金収入	一般募金配分金収入	0	0	0	0	1,500,155	0	0	1,500,155	0	1,500,155
				歳末たすけあい配分金収入	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	937,000	0	0	937,000	0	937,000
				受託金収入	受託金収入	0	3,983,000	0	0	0	128,500	621,484	4,732,984	0	4,732,984
				都道府県受託金収入	都道府県受託金収入	0	2,252,000	0	0	0	0	0	2,252,000	0	2,252,000
				生活困窮者自立支援事業受託金収入	生活困窮者自立支援事業受託金収入	0	952,000	0	0	0	0	0	952,000	0	952,000
				生活困窮者学習支援事業受託金収入	生活困窮者学習支援事業受託金収入	0	1,300,000	0	0	0	0	0	1,300,000	0	1,300,000
				市区町村受託金収入	市区町村受託金収入	0	1,350,000	0	0	0	0	621,484	1,971,484	0	1,971,484
				成年後見事業受託金収入	成年後見事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	621,484	621,484	0	621,484
				生活支援コーディネーター事業受託金収入	生活支援コーディネーター事業受託金収入	0	1,350,000	0	0	0	0	0	1,350,000	0	1,350,000
事業収入	参加費収入	利用料収入	受取利息配当金収入	都道府県社協受託金収入	都道府県社協受託金収入	0	381,000	0	0	0	128,500	0	509,500	0	509,500
				資金貸付事業受託金収入	資金貸付事業受託金収入	0	381,000	0	0	0	0	0	381,000	0	381,000
				日常生活自立支援事業受託金収入	日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	128,500	0	128,500	0	128,500
				事業収入	事業収入	0	64,440	0	0	0	0	953,000	1,017,440	0	1,017,440
				参加費収入	参加費収入	0	64,440	0	0	0	0	0	64,440	0	64,440
				利用料収入	利用料収入	0	0	0	0	0	0	953,000	953,000	0	953,000
				受取利息配当金収入	受取利息配当金収入	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
				受取利息配当金収入	受取利息配当金収入	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
				その他の収入	その他の収入	73,170	0	0	0	0	0	0	73,170	0	73,170
				雑収入	雑収入	73,170	0	0	0	0	0	0	73,170	0	73,170
雑収入	雑収入	雑収入	雑収入	雑収入	雑収入	73,170	0	0	0	0	0	0	73,170	0	73,170
				事業活動収入計(1)	事業活動収入計(1)	15,885,354	4,747,440	16,923,700	264,000	2,437,155	128,500	1,574,484	41,960,633	0	41,960,633
				人件費支出	人件費支出	14,103,548	3,029,000	317,000	0	0	118,500	171,000	17,739,048	0	17,739,048
				役員報酬支出	役員報酬支出	150,000	0	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000
				職員給料支出	職員給料支出	8,120,112	0	0	0	0	0	0	8,120,112	0	8,120,112
職員俸給支出	職員俸給支出	職員俸給支出	職員俸給支出	職員俸給支出	職員俸給支出	7,078,200	0	0	0	0	0	0	7,078,200	0	7,078,200

法人運営拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

別紙 3 (⑩)

(単位:円)

勘定科目		法人運營業業	地域福祉活動事業	在宅福祉推進事業	助成金事業	共同募金配分事業	福祉サービス提供事業	成年後見事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
動	諸手当支出	1,041,912	0	0	0	0	0	0	1,041,912	0	1,041,912
	職員賞与支出	2,768,150	0	0	0	0	0	0	2,768,150	0	2,768,150
に	非常勤職員給与支出	942,135	2,899,000	317,000	0	0	118,500	146,000	4,422,635	0	4,422,635
	法定福利費支出	2,123,151	130,000	0	0	0	0	25,000	2,278,151	0	2,278,151
よ	事業費支出	0	2,412,070	16,153,000	0	0	10,000	149,000	18,724,070	0	18,724,070
	諸謝金支出	0	869,190	94,560	0	0	0	0	963,750	0	963,750
る	旅費交通費支出	0	0	2,000	0	0	0	0	2,000	0	2,000
	委員等旅費支出	0	0	2,000	0	0	0	0	2,000	0	2,000
収	消耗器具備品費支出	0	156,189	84,260	0	0	0	27,000	267,449	0	267,449
	印刷製本費支出	0	41,859	97,013	0	0	0	20,000	158,872	0	158,872
出	車輛費支出	0	115,881	99,385	0	0	0	20,000	235,266	0	235,266
	通信運搬費支出	0	70,841	98,102	0	0	9,000	14,000	191,943	0	191,943
	会議費支出	0	3,640	17,500	0	0	0	0	21,140	0	21,140
	広報費支出	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	0	10,000
	業務委託費支出	0	19,800	0	0	0	0	0	19,800	0	19,800
	手数料支出	0	138,390	15,180	0	0	1,000	17,000	171,570	0	171,570
	保険料支出	0	229,914	0	0	0	0	20,000	249,914	0	249,914
	賃借料支出	0	471,562	0	0	0	0	9,000	480,562	0	480,562
	租税公課支出	0	400	0	0	0	0	12,000	12,400	0	12,400
	原社協受託事業費支出	0	294,404	0	0	0	0	0	294,404	0	294,404
	資金貸付事業受託事業費支出	0	294,404	0	0	0	0	0	294,404	0	294,404
	高齢者生活支援給付事業費支出	0	0	15,645,000	0	0	0	0	15,645,000	0	15,645,000
	事務費支出	1,228,473	0	15,000	0	0	0	0	1,243,473	0	1,243,473
	福利厚生費支出	17,998	0	0	0	0	0	0	17,998	0	17,998
	事務消耗品費支出	112,862	0	0	0	0	0	0	112,862	0	112,862
	印刷製本費支出	2,000	0	0	0	0	0	0	2,000	0	2,000
	通信運搬費支出	8,744	0	0	0	0	0	0	8,744	0	8,744
	会議費支出	331,856	0	0	0	0	0	0	331,856	0	331,856
	広報費支出	180,960	0	0	0	0	0	0	180,960	0	180,960
	業務委託費支出	14,600	0	0	0	0	0	0	14,600	0	14,600
	手数料支出	147,486	0	0	0	0	0	0	147,486	0	147,486
	保険料支出	52,995	0	0	0	0	0	0	52,995	0	52,995
	賃借料支出	230,472	0	0	0	0	0	0	230,472	0	230,472
	租税公課支出	39,800	0	0	0	0	0	0	39,800	0	39,800
	諸会費支出	85,700	0	15,000	0	0	0	0	100,700	0	100,700
	車輛費支出	3,000	0	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0	2,437,155	0	0	2,437,155	0	2,437,155

法人運営拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

別紙 3 (⑩)

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉活動事業	在宅福祉推進事業	助成金事業	共同募金配分事業	社会福祉活動事業	成年後見事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支	一般募金配分金事業費	0	0	0	1,109,770	0	0	1,109,770	0	1,109,770
	修学旅行補助費	0	0	0	225,890	0	0	225,890	0	225,890
	子ども会育成費	0	0	0	45,000	0	0	45,000	0	45,000
	奉天学開講費	0	0	0	117,000	0	0	117,000	0	117,000
	身障福祉会補助費	0	0	0	110,000	0	0	110,000	0	110,000
	手育会補助費	0	0	0	36,000	0	0	36,000	0	36,000
	老人と子ども事業費	0	0	0	30,880	0	0	30,880	0	30,880
	老人クラブスポーツ大会費	0	0	0	100,000	0	0	100,000	0	100,000
	老人クラブ友愛訪問活動費	0	0	0	10,000	0	0	10,000	0	10,000
	災害ボランティア支援事業費	0	0	0	435,000	0	0	435,000	0	435,000
	歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	937,000	0	0	937,000	0	937,000
	返還金支出	0	0	0	390,385	0	0	390,385	0	390,385
	助成金支出	0	0	140,000	264,000	0	0	404,000	0	404,000
	助成金支出	0	0	140,000	264,000	0	0	404,000	0	404,000
	手をつなぐ育成費	0	0	0	84,000	0	0	84,000	0	84,000
	その他の助成金支出	0	0	140,000	180,000	0	0	320,000	0	320,000
	負担金支出	0	0	0	0	0	301,484	301,484	0	301,484
	負担金支出	0	0	0	0	0	301,484	301,484	0	301,484
	その他の負担金支出	0	0	0	0	0	301,484	301,484	0	301,484
	事業活動支出計(2)	15,332,021	5,441,070	16,625,000	264,000	2,437,155	128,500	40,849,230	0	40,849,230
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	553,333	-693,630	298,700	0	0	953,000	1,111,403	0	1,111,403
施設整備等による収										
入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支										
出										
	施設整備等支出計(5)	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
その他の活	拠点区分間繰入金収入	0	359,600	0	0	0	0	359,600	0	359,600
	拠点区分間繰入金収入	0	359,600	0	0	0	0	359,600	0	359,600
	サービス区分間繰入金収入	1,251,700	175,620	0	0	0	0	1,427,320	-1,427,320	0
	サービス区分間繰入金収入	1,251,700	175,620	0	0	0	0	1,427,320	-1,427,320	0
	その他の活動収入計(7)	1,251,700	535,220	0	0	0	0	1,786,920	-1,427,320	359,600
	サービス区分間繰入金支出	175,620	0	298,700	0	0	953,000	1,427,320	-1,427,320	0

法人運営拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

勘定科目		法人運営事業	地域福祉活動事業	在宅福祉推進事業	助成金事業	共同募金配分事業	福祉サービス報酬事業	成年後見事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支	その他の活動による支出	775,680	0	0	0	0	0	0	775,680	0	775,680
	退職手当積立基金預け金支出	775,680	0	0	0	0	0	0	775,680	0	775,680
	出										
収	その他の活動支出計(8)	951,300	0	298,700	0	0	0	953,000	2,203,000	-1,427,320	775,680
	支	300,400	535,220	-298,700	0	0	0	-953,000	-416,080	0	-416,080
	支	853,733	-158,410	0	0	0	0	0	695,323	0	695,323
当期資金収支差額合計(10)=(8)+(9)+(10)+(11)											
前期末支払資金残高(11)		6,417,460	1,463,294	100,000	0	0	0	0	7,980,754	0	7,980,754
当期末支払資金残高(10)+(11)		7,271,193	1,304,884	100,000	0	0	0	0	8,676,077	0	8,676,077

別紙 3 (⑩)

介護保険事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4年 1月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		居宅介護等事業	居宅介護支援事業	障害者居宅介護事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	経常経費補助金収入	90,000	0	0	90,000	0	90,000
	市区町村補助金収入	90,000	0	0	90,000	0	90,000
収入	物価高騰対策支援給付金収入	90,000	0	0	90,000	0	90,000
	介護保険事業収入	9,345,068	5,123,830	0	14,468,898	0	14,468,898
支	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	7,333,721	0	0	7,333,721	0	7,333,721
	介護報酬収入	7,333,721	0	0	7,333,721	0	7,333,721
支	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	879,531	0	0	879,531	0	879,531
	介護負担金収入 (一般)	879,531	0	0	879,531	0	879,531
支	居宅介護支援介護料収入	0	5,065,200	0	5,065,200	0	5,065,200
	居宅介護支援介護料収入	0	5,065,200	0	5,065,200	0	5,065,200
支	介護予防・日常生活支援総合事業収入	526,366	0	0	526,366	0	526,366
	事業費収入	477,171	0	0	477,171	0	477,171
支	事業負担金収入 (公費)	34,303	0	0	34,303	0	34,303
	事業負担金収入 (一般)	14,892	0	0	14,892	0	14,892
支	その他の事業収入	605,450	58,630	0	664,080	0	664,080
	受託事業収入 (公費)	245,850	58,630	0	304,480	0	304,480
支	その他の事業収入 (訪問D)	359,600	0	0	359,600	0	359,600
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	496,400	496,400	0	496,400
支	自立支援給付費収入	0	0	496,400	496,400	0	496,400
	介護給付費収入	0	0	496,400	496,400	0	496,400
支	受取利息配当金収入	11,154	0	0	11,154	0	11,154
	受取利息配当金収入	11,154	0	0	11,154	0	11,154
支	その他の収入	10,000	0	0	10,000	0	10,000
	雑収入	10,000	0	0	10,000	0	10,000
支	雑収入	10,000	0	0	10,000	0	10,000
	事業活動収入計 (I)	9,456,222	5,123,830	496,400	15,076,452	0	15,076,452
支	人件費支出	6,779,798	5,030,269	775,248	12,585,315	0	12,585,315
	職員給料支出	845,600	3,226,800	535,100	4,607,500	0	4,607,500
支	職員俸給支出	775,600	3,123,600	499,600	4,398,800	0	4,398,800
	諸手当支出	70,000	103,200	35,500	208,700	0	208,700
支	職員賞与支出	1,154,120	1,144,000	0	2,298,120	0	2,298,120
	非常勤職員給与支出	3,851,690	0	240,148	4,091,838	0	4,091,838
支	法定福利費支出	928,388	659,469	0	1,587,857	0	1,587,857
	事業費支出	836,990	389,404	0	1,226,394	0	1,226,394



介護保険事業拠点区分資金収支明細書

(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		居宅介護等事業	居宅介護支援事業	障害者居宅介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支	出	旅費交通費支出	40,000	14,220	0	54,220	54,220
		役員旅費支出	40,000	14,220	0	54,220	54,220
		印刷製本費支出	5,000	5,000	0	10,000	10,000
		車輦費支出	264,962	32,987	0	297,949	297,949
		通信運搬費支出	20,000	20,000	0	40,000	40,000
		保険料支出	94,128	21,997	0	116,125	116,125
		賃借料支出	400,000	288,000	0	688,000	688,000
		租税公課支出	12,900	7,200	0	20,100	20,100
		事務費支出	34,020	13,769	0	47,789	47,789
		福利厚生費支出	7,169	7,169	0	14,338	14,338
		事務消耗品費支出	1,391	5,940	0	7,331	7,331
		手数料支出	25,460	660	0	26,120	26,120
		事業活動支出計 (2)	7,650,808	5,433,442	775,248	13,859,498	13,859,498
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,805,414	-309,612	-278,848	1,216,954	1,216,954
施設整備等による収支	収入		0	0	0	0	0
	支出						
その他の活動による収支	収入	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	652,812	0	652,812	652,812
		サービス区分間繰入金収入	0	652,812	0	652,812	652,812
		その他の活動収入計 (7)	0	652,812	0	652,812	652,812
		拠点区分間繰入金支出	359,600	0	0	359,600	359,600
		拠点区分間繰入金支出	359,600	0	0	359,600	359,600
		サービス区分間繰入金支出	652,812	0	0	652,812	652,812
		その他の活動による支出	329,760	343,200	0	672,960	672,960
		退職手当積立基金預け金支出	329,760	343,200	0	672,960	672,960
施設整備等による収支	収入		1,342,172	343,200	0	1,685,372	1,685,372
	支出					-652,812	-652,812
その他の活動による収支							1,032,560

別紙 3 (⑩)

介護保険事業拠点区分資金収支明細書

(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		居宅介護等事業	居宅介護支援事業	障害者居宅介護事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,342,172	309,612	0	-1,032,560	0	-1,032,560
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	463,242	0	-278,848	184,394	0	184,394
	前期末支払資金残高(11)	17,545,662	0	6,868,423	24,414,085	0	24,414,085
	当期末支払資金残高(10)+(11)	18,008,904	0	6,589,575	24,598,479	0	24,598,479

別紙3 (四)

## 法人運営拠点区分事業活動明細書

(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	地域福祉活動事業	在宅福祉推進事業	助成金事業	共同募配分金事業	福祉サービス提供事業	成年後見事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収	会費収益	1,168,300	0	0	0	0	0	1,168,300	0	1,168,300
	一般会費収益	1,166,300	0	0	0	0	0	1,166,300	0	1,166,300
	施設会費収益	2,000	0	0	0	0	0	2,000	0	2,000
	寄附金収益	249,850	0	0	0	0	0	249,850	0	249,850
	経常経費寄附金収益	249,850	0	0	0	0	0	249,850	0	249,850
	経常経費補助金収益	14,394,000	700,000	16,923,700	264,000	2,437,155	0	34,718,855	0	34,718,855
	市区町村補助金収益	14,394,000	700,000	16,923,700	264,000	0	0	32,281,700	0	32,281,700
	福祉推進補助金収益	0	0	16,583,700	0	0	0	16,583,700	0	16,583,700
	町補助金収益	14,214,000	0	0	0	0	0	14,214,000	0	14,214,000
	調整中サービス事業補助金収益	0	600,000	0	0	0	0	600,000	0	600,000
	事業補助金収益	180,000	100,000	340,000	264,000	0	0	884,000	0	884,000
	共同募配分金収益	0	0	0	0	2,437,155	0	2,437,155	0	2,437,155
	一般募配分金収益	0	0	0	0	1,500,155	0	1,500,155	0	1,500,155
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	937,000	0	937,000	0	937,000
	受託金収益	0	3,983,000	0	0	0	128,500	4,732,984	0	4,732,984
	都道府県受託金収益	0	2,252,000	0	0	0	0	2,252,000	0	2,252,000
	生協購買立役事業受託金収益	0	952,000	0	0	0	0	952,000	0	952,000
益	生協購買立役事業受託金収益	0	1,300,000	0	0	0	0	1,300,000	0	1,300,000
	市区町村受託金収益	0	1,350,000	0	0	0	621,484	1,971,484	0	1,971,484
	成年後見事業受託金収益	0	0	0	0	0	621,484	621,484	0	621,484
	福祉サービス事業受託金収益	0	1,350,000	0	0	0	0	1,350,000	0	1,350,000
	都道府県協受託金収益	0	381,000	0	0	128,500	0	509,500	0	509,500
	資金貸付事業受託金収益	0	381,000	0	0	0	0	381,000	0	381,000
	福祉推進立役事業受託金収益	0	0	0	0	128,500	0	128,500	0	128,500
	事業収益	0	64,440	0	0	0	953,000	1,017,440	0	1,017,440
	参加費収益	0	64,440	0	0	0	0	64,440	0	64,440
	利用料収益	0	0	0	0	0	953,000	953,000	0	953,000
ビ	サービス活動収益計(I)	15,812,150	4,747,440	16,923,700	264,000	2,437,155	1,574,484	41,887,429	0	41,887,429
	人件費	14,963,228	3,029,000	317,000	0	0	171,000	18,598,728	0	18,598,728
	役員報酬	150,000	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000
	職員給料	8,120,112	0	0	0	0	0	8,120,112	0	8,120,112
	職員俸給	7,078,200	0	0	0	0	0	7,078,200	0	7,078,200
	諸手当	1,041,912	0	0	0	0	0	1,041,912	0	1,041,912
	職員賞与	1,888,150	0	0	0	0	0	1,888,150	0	1,888,150
	賞与引当金繰入	1,210,000	0	0	0	0	0	1,210,000	0	1,210,000

別紙3 (⑩)

## 法人運営拠点区分事業活動明細書

(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	地域福祉活動事業	在宅福祉推進事業	助成金事業	共同募配分金事業	融け-以細勘事	成年後見事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
非常勤職員給与	842,135	2,899,000	317,000	0	0	118,500	146,000	4,322,635	0	4,322,635
退職給付費	775,680	0	0	0	0	0	0	775,680	0	775,680
退職共済掛金	775,680	0	0	0	0	0	0	775,680	0	775,680
法定福利費	1,977,151	130,000	0	0	0	0	25,000	2,132,151	0	2,132,151
事業費	0	2,412,070	16,153,000	0	0	10,000	149,000	18,724,070	0	18,724,070
諸謝金	0	869,190	94,560	0	0	0	0	963,750	0	963,750
旅費交通費	0	0	2,000	0	0	0	0	2,000	0	2,000
委員等旅費	0	0	2,000	0	0	0	0	2,000	0	2,000
消耗器具備品費	0	156,189	84,260	0	0	0	27,000	267,449	0	267,449
印刷製本費	0	41,859	97,013	0	0	0	20,000	158,872	0	158,872
車輛費	0	115,881	99,385	0	0	0	20,000	235,266	0	235,266
通信運搬費	0	70,841	98,102	0	0	9,000	14,000	191,943	0	191,943
会議費	0	3,640	17,500	0	0	0	0	21,140	0	21,140
広報費	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	0	10,000
業務委託費	0	19,800	0	0	0	0	0	19,800	0	19,800
手数料	0	138,390	15,180	0	0	1,000	17,000	171,570	0	171,570
保険料	0	229,914	0	0	0	0	20,000	249,914	0	249,914
賃借料	0	471,562	0	0	0	0	9,000	480,562	0	480,562
租税公課	0	400	0	0	0	0	12,000	12,400	0	12,400
県社協受託事業費	0	294,404	0	0	0	0	0	294,404	0	294,404
資金貸付事業受託事業費	0	294,404	0	0	0	0	0	294,404	0	294,404
高齢者生活支援給付事業費	0	0	15,645,000	0	0	0	0	15,645,000	0	15,645,000
事務費	1,228,473	0	15,000	0	0	0	0	1,243,473	0	1,243,473
福利厚生費	17,998	0	0	0	0	0	0	17,998	0	17,998
事務消耗品費	112,862	0	0	0	0	0	0	112,862	0	112,862
印刷製本費	2,000	0	0	0	0	0	0	2,000	0	2,000
通信運搬費	8,744	0	0	0	0	0	0	8,744	0	8,744
会議費	331,856	0	0	0	0	0	0	331,856	0	331,856
広報費	180,960	0	0	0	0	0	0	180,960	0	180,960
業務委託費	14,600	0	0	0	0	0	0	14,600	0	14,600
手数料	147,486	0	0	0	0	0	0	147,486	0	147,486
保険料	52,995	0	0	0	0	0	0	52,995	0	52,995
賃借料	230,472	0	0	0	0	0	0	230,472	0	230,472
租税公課	39,800	0	0	0	0	0	0	39,800	0	39,800
諸会費	85,700	0	15,000	0	0	0	0	100,700	0	100,700

別紙3 (㊦)

## 法人運営拠点区分事業活動明細書

(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	地域福祉活動事業	在宅福祉推進事業	助成金事業	共同募金配分金事業	福祉サービス補助事業	成年後見事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		3,000	0	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000
用	車輦費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0	2,437,155	0	0	2,437,155	0	2,437,155
	一般募金配分金事業費	0	0	0	0	1,109,770	0	0	1,109,770	0	1,109,770
	修学旅行補助費	0	0	0	0	225,890	0	0	225,890	0	225,890
	子ども会育成費	0	0	0	0	45,000	0	0	45,000	0	45,000
	寿大学開講費	0	0	0	0	117,000	0	0	117,000	0	117,000
	身障福祉会補助費	0	0	0	0	110,000	0	0	110,000	0	110,000
	手育会補助費	0	0	0	0	36,000	0	0	36,000	0	36,000
	老人と子ども事業費	0	0	0	0	30,880	0	0	30,880	0	30,880
	老々クラブスポーツ大会費	0	0	0	0	100,000	0	0	100,000	0	100,000
	老々クラブ友愛訪問活動費	0	0	0	0	10,000	0	0	10,000	0	10,000
	災害ボランティア支援事業費	0	0	0	0	435,000	0	0	435,000	0	435,000
	歳末たすけかけ配分金事業費	0	0	0	0	937,000	0	0	937,000	0	937,000
	返還金費用	0	0	0	0	390,385	0	0	390,385	0	390,385
	助成金費用	0	0	140,000	264,000	0	0	0	404,000	0	404,000
	助成金費用	0	0	140,000	264,000	0	0	0	404,000	0	404,000
	手をつなぐ育成費	0	0	0	84,000	0	0	0	84,000	0	84,000
	その他の助成金費用	0	0	140,000	180,000	0	0	0	320,000	0	320,000
	負担金費用	0	0	0	0	0	0	301,484	301,484	0	301,484
	負担金費用	0	0	0	0	0	0	301,484	301,484	0	301,484
	その他の負担金費用	0	0	0	0	0	0	301,484	301,484	0	301,484
	減価償却費	0	70,398	0	0	0	0	0	70,398	0	70,398
	減価償却費	0	70,398	0	0	0	0	0	70,398	0	70,398
サ	サービス活動費用計②	16,191,701	5,511,468	16,625,000	264,000	2,437,155	128,500	621,484	41,779,308	0	41,779,308
	サービス活動増減③(①-②)	-379,551	-764,028	298,700	0	0	0	953,000	108,121	0	108,121
サ	受取利息配当金収益	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
	受取利息配当金収益	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
	その他のサービス活動外収益	73,170	0	0	0	0	0	0	73,170	0	73,170
	雑収益	73,170	0	0	0	0	0	0	73,170	0	73,170
	サービス活動外収益計④	73,204	0	0	0	0	0	0	73,204	0	73,204
サービス活動外増減の費用											
サービス活動外費用計⑤		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別紙3 (四)

## 法人運営拠点区分事業活動明細書

(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	地域福祉活動事業	在宅福祉推進事業	助成金事業	共同募金配分金事業	高齢者・低所得者福祉事業	成年後見事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
部	サービス活動外増減差額(1)-(4)-(5)	73,204	0	0	0	0	0	0	73,204	0	73,204
特別増減の部	経常増減差額(7)-(8)+(9)	-306,347	-764,028	298,700	0	0	0	953,000	181,325	0	181,325
	収	0	359,600	0	0	0	0	0	359,600	0	359,600
	益	0	359,600	0	0	0	0	0	359,600	0	359,600
	サービス区分間繰入金収益	1,251,700	175,620	0	0	0	0	0	1,427,320	-1,427,320	0
	サービス区分間繰入金収益	1,251,700	175,620	0	0	0	0	0	1,427,320	-1,427,320	0
	特別収益計(8)	1,251,700	535,220	0	0	0	0	0	1,786,920	-1,427,320	359,600
	費	175,620	0	298,700	0	0	0	953,000	1,427,320	-1,427,320	0
	サービス区分間繰入金費用	175,620	0	298,700	0	0	0	953,000	1,427,320	-1,427,320	0
	サービス区分間繰入金費用	175,620	0	298,700	0	0	0	953,000	1,427,320	-1,427,320	0
	特別費用計(9)	1,076,080	535,220	-298,700	0	0	0	-953,000	359,600	0	359,600
当期活動増減差額(11)=(7)-(10)		769,733	-228,808	0	0	0	0	0	540,925	0	540,925
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,291,464	1,668,630	100,003	0	0	0	0	8,060,097	0	8,060,097
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,061,197	1,439,822	100,003	0	0	0	0	8,601,022	0	8,601,022
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金増立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	7,061,197	1,439,822	100,003	0	0	0	0	8,601,022	0	8,601,022

別紙3 (㉑)

## 介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(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	勘 定 科 目	合 計					拠点区分合計	
		居宅介護等事業	居宅介護支援事業	障害者居宅介護事業	計	内部取引消去	拠	点
収 入 益	経常経費補助金収益	90,000	0	0	90,000	0	90,000	
	市区町村補助金収益	90,000	0	0	90,000	0	90,000	
	物価高騰対策支援給付金収益	90,000	0	0	90,000	0	90,000	
	介護保険事業収益	9,345,068	5,123,830	0	14,468,898	0	14,468,898	
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	7,333,721	0	0	7,333,721	0	7,333,721	
	介護報酬収益	7,333,721	0	0	7,333,721	0	7,333,721	
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	879,531	0	0	879,531	0	879,531	
	介護負担金収益 (一般)	879,531	0	0	879,531	0	879,531	
	居宅介護支援介護料収益	0	5,065,200	0	5,065,200	0	5,065,200	
	居宅介護支援介護料収益	0	5,065,200	0	5,065,200	0	5,065,200	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	526,366	0	0	526,366	0	526,366	
	事業費収益	477,171	0	0	477,171	0	477,171	
	事業負担金収益 (公費)	34,303	0	0	34,303	0	34,303	
	事業負担金収益 (一般)	14,892	0	0	14,892	0	14,892	
費 増 減	その他の事業収益	605,450	58,630	0	664,080	0	664,080	
	受託事業収益 (公費)	245,850	58,630	0	304,480	0	304,480	
	その他の事業収益 (訪問D)	359,600	0	0	359,600	0	359,600	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	496,400	496,400	0	496,400	
	自立支援給付費収益	0	0	496,400	496,400	0	496,400	
	介護給付費収益	0	0	496,400	496,400	0	496,400	
	サービス活動収益計 (1)	9,435,068	5,123,830	496,400	15,055,298	0	15,055,298	
	人件費	7,066,558	5,389,469	775,248	13,231,275	0	13,231,275	
	職員給料	845,600	3,226,800	535,100	4,607,500	0	4,607,500	
	職員俸給	775,600	3,123,600	499,600	4,398,800	0	4,398,800	
	諸手当	70,000	103,200	35,500	208,700	0	208,700	
	職員賞与	783,120	776,000	0	1,559,120	0	1,559,120	
	賞与引当金繰入	603,000	439,000	0	1,042,000	0	1,042,000	
	非常勤職員給与	3,651,690	0	240,148	3,891,838	0	3,891,838	
	退職給付費	329,760	343,200	0	672,960	0	672,960	
	退職共済掛金	329,760	343,200	0	672,960	0	672,960	
	法定福利費	853,388	604,469	0	1,457,857	0	1,457,857	
	事業費	836,990	389,404	0	1,226,394	0	1,226,394	

別紙3 (㊦)

## 介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

の部	勘定科目	合 計					拠点区分合計	
		居宅介護等事業	居宅介護支援事業	障害者居宅介護事業	合 計	内部取引消去		
の部	旅費交通費	40,000	14,220	0	54,220	0	54,220	
	役職員旅費	40,000	14,220	0	54,220	0	54,220	
	印刷製本費	5,000	5,000	0	10,000	0	10,000	
	車輛費	264,962	32,987	0	297,949	0	297,949	
	通信運搬費	20,000	20,000	0	40,000	0	40,000	
	保険料	94,128	21,997	0	116,125	0	116,125	
	賃借料	400,000	288,000	0	688,000	0	688,000	
	租税公課	12,900	7,200	0	20,100	0	20,100	
	事務費	34,020	13,769	0	47,789	0	47,789	
	福利厚生費	7,169	7,169	0	14,338	0	14,338	
	事務消耗品費	1,391	5,940	0	7,331	0	7,331	
	手数料	25,460	660	0	26,120	0	26,120	
	減価償却費	0	30,525	0	30,525	0	30,525	
	減価償却費	0	30,525	0	30,525	0	30,525	
	サービスクラウド費用計(2)	7,937,568	5,823,167	775,248	14,535,983	0	14,535,983	
	サービスクラウド増減差額(3)=(1)-(2)	1,497,500	-699,337	-278,848	519,315	0	519,315	
	受取利息配当金収益	11,154	0	0	11,154	0	11,154	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	11,154	0	0	11,154	0	11,154	
	その他のサービスクラウド活動外収益	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
サービス活動外増減の部	雑収益	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
	サービスクラウド活動外収益計(4)	21,154	0	0	21,154	0	21,154	
の部	サービスクラウド活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
	サービスクラウド活動外増減差額(6)=(4)-(5)	21,154	0	0	21,154	0	21,154	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,518,654	-699,337	-278,848	540,469	0	540,469	
特別増	サービスクラウド区分間繰入金収益	0	652,812	0	652,812	-652,812	0	
	サービスクラウド区分間繰入金収益	0	652,812	0	652,812	-652,812	0	
特別増	特別収益計(8)	0	652,812	0	652,812	-652,812	0	
	拠点区分間繰入金費用	359,600	0	0	359,600	0	359,600	



別紙3 (⑪)

## 介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(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		居宅介護等事業	居宅介護支援事業	障害者居宅介護事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
減 の 部	費	359,600	0	0	359,600	0	359,600
	サ-ビス区分間繰入金費用	652,812	0	0	652,812	-652,812	0
	サ-ビス区分間繰入金費用	652,812	0	0	652,812	-652,812	0
	特別費用計 (9)	1,012,412	0	0	1,012,412	-652,812	359,600
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-1,012,412	652,812	0	-359,600	0	-359,600
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		506,242	-46,525	-278,848	180,869	0	180,869
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	16,899,666	-316,160	6,868,423	23,451,929	0	23,451,929
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	17,405,908	-362,685	6,589,575	23,632,798	0	23,632,798
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		17,405,908	-362,685	6,589,575	23,632,798	0	23,632,798

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

社会福祉法人名 南伊豆町社会福祉協議会  
拠点区分 法人運営拠点区分

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			
法人運営事業	地域福祉活動事業	当期末支払資金残高等	175,620	地域福祉事業の運営経費に充当
在宅福祉推進事業	法人運営事業	当期末支払資金残高等	298,700	法人運営事業の運営経費に充当
成年後見事業	法人運営事業	利用料収入	953,000	法人運営事業の運営経費に充当

## 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

社会福祉法人名 南伊豆町社会福祉協議会  
拠点区分 介護保険事業拠点区分

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			
居宅介護等事業	居宅介護支援事業	当期末支払資金残高	652,812	当期末支払資金残高をマイナスにしないため

# 財 産 目 録

令和5年3月31日

社会福祉法人 南伊豆町社会福祉協議会

(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						
当座預金	静岡中央銀行南伊豆 当座1043981	—	法人運営事業 運転資金として	—	—	3,423,548
普通預金	静岡中央銀行南伊豆 普通1043983	—	介護保険事業 運転資金として	—	—	2,075,170
普通預金	静岡中央銀行南伊豆 普通1001260	—	法人運営事業 運転資金として	—	—	2,506,653
定額貯金	ゆうちょ銀行 定額貯金42110491	—	介護保険事業 運転資金として	—	—	4,000,000
普通預金	ゆうちょ銀行 普通貯金42110491	—	介護保険事業 運転資金として	—	—	6,626,178
定期預金	伊豆太陽農協南中 定期預金19060578	—	介護保険事業 運転資金として	—	—	5,001,600
普通預金	伊豆太陽農協南中 普通預金0040868	—	法人運営事業 運転資金として	—	—	87,631
定期預金	三島信用金庫南伊豆 定期預金0255144	—	介護保険事業 運転資金として	—	—	5,000,000
	小 計					28,720,780
事業未収金	介護保険事業未収金	—	2～3月分国保連請求分他	—	—	2,441,413
未収金	法人運営事業	—	訪問Dサービス利用料	—	—	359,600
未収補助金	法人運営事業	—	生活支援コーディネーター事業他	—	—	3,332,984
立替金	法人運営・介護保険事業	—	サロン保険料・所得税	—	—	54,027
前払費用	法人運営・介護保険事業	—	R5年度施設損害保険料	—	—	84,900
流動資産合計						34,993,704
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	静岡中央銀行南伊豆支店定期預金1043982	—	基本財産	—	—	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	ホンダ ライフ 伊豆580け5836 他2台	—	訪問介護他	918,001	917,998	3
器具及び備品	パソコン NEC VeresaPro VF 他10台	—	法人運営事業、介護保険事業	2,040,802	1,829,541	211,261
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	—	正規職員4名	0	0	23,797,360
その他の固定資産合計						24,008,624
固定資産合計						25,008,624
資産合計						60,002,328
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	退職手当積立基金掛金他	—		—	—	545,631
その他の未払金	令和4年度町補助金翌期返還金他	—		—	—	1,079,985
未払費用	3月分エプロン支援員報酬他	—		—	—	16,800
預り金	ボランティア保険他	—		—	—	5,800
職員預り金	3月分所得税、住民税	—		—	—	70,932
賞与引当金	当期帰属賞与支給見込額	—		—	—	2,252,000
流動負債合計						3,971,148
2 固定負債						
退職給付引当金	職員の退職給付の引当金	—		—	—	23,797,360
固定負債合計						23,797,360
負債合計						27,768,508
差引純資産						32,233,820