令和4年度

事業報告書及び収支決算書

社会福祉法人 大月町社会福祉協議会

令和 4 年度 社会福祉協議会事業報告書

1. 会議開催状況

5 / 2 7 社協監査

5 / 2 7 社協役員会

6 / 27 社協定時評議員会

8 / 2 4 社協役員会

10/31 社協役員会

11/14 社協評議員会

1 / 3 1 社協役員会

2 / 17 社協評議員会

3 / 2 2 社協役員会

3 / 2 9 社協評議員会

《会長・局長打合せ会 117回》

2. 生活福祉資金貸付

(1) 生活福祉資金全般 相談受付件数 23件

申請件数 1件

貸付決定件数 1件

(2) 生活福祉資金特例貸付 相談件数 44件

申請件数 2件

貸付決定件数

·緊急小口資金 1件

・総合支援資金 1件

3. 心配ごと相談事業 受付件数 357件

(生活福祉資金貸付相談含む)

(イ)解決 248件

(ロ) 他機関・その他 109件

4. 福祉活動協力校

町社協指定校 (大月小学校・大月中学校)

独居老人へ年賀状や愛の便り運動実施、ボランティア活動及び環境美化活動、人権学習、三世代交流、栽培活動、郷土芸能・文化の継承活動など

- 5. 障害児·者福祉対策事業
- (イ) 心身障害者協議会育成支援
- (ロ) 福祉車両貸出(車いす・ワゴン車・リフト車等)
- (ハ) 障害福祉サービス事業
- (二) 特定相談支援事業及び障害児相談支援事業
- 6. ひきこもり対策
- (イ) 若者を元気にする会「青い空ぽっこぷぅ~ん」活動支援
- 7. 募金関係(県納付額)

日赤社資(活動資金)

目標額 847,000 円 実績額 650,800 円

共同募金 (赤い羽根)

目標額 **1,233,000** 円 実績額 **1,204,067** 円 (内訳 街頭募金 **326,367** 円 戸別募金 **877,700** 円)

8. 障害福祉サービス

(ホームヘルパー派遣・デイサービス)(R5.3 末現在)

障害福祉サービス事業(身体・精神)

利用者 5 人《身体 3 人·精神 2 人》

訪問利用頻度 身体:週1回~週2回

精神:週1回~週2回

通所利用頻度 身体:週1回

- 9. 介護保険事業等(R5.3 末現在)(詳細は別紙)
 - ①訪問介護事業

利用者 86 人(内介護 51 人・総合事業 35 人)訪問頻度(週 1 回~週 6 回)

延べ利用回数 (3月中) 704回 (1人平均利用 8.1回/月)

②訪問入浴介護事業

利用者**1**人 訪問頻度(週**2**回) 延べ利用者数 **9**人

- ③居宅介護支援事業(給付管理票提出)120人 (ケアマネジャー4名)
- ④通所介護事業(利用定員 30 名)実利用者数 79 人(内介護 65 人・総合事業 14 人)延べ利用者数 582 人 利用頻度 (週1回~4回)
- ⑤認知症高齢者グループホーム事業 (入居定員 9 名) 月のなごみ (9 人) 退去者 2 人 のんびり館 (9 人) 退去者 6 人 退居者計 8 人 (特老入所・入院後退居)
- ⑥住宅型有料老人ホーム事業 (入居定員9人) 退居者2人(特老入所・入院後退居)
- ⑦介護予防・日常生活支援事業予防型通所サービス (毎週月又は火曜日の2クラス、各定員15名) 3月利用者:13名 年間延べ利用人数:567人
- 10. ふれあいの町づくり事業
 - (イ)給食サービス(ふれあい宅配弁当)(R5.3月末現在)(毎週木曜日)対象者 123人 (1回利用者負担)200円年間延べ利用人数:5,321人 (1回の配食数) 115食
 - (ロ) 愛の一声ふれあい郵便事業 (75歳以上独居:約260人)
 - (ハ) 見守り事業 (緊急カード・ふれあい安心カードの個別配布)
 - (二)総合相談所の運営

- 11. 国・県関係事業の受託
 - 事業名①「あったかふれあいセンター事業

(ほっとセンター事業)」

- ②「生活困窮者支援等のための共助の基盤づくり事業」
- ③「自立相談支援事業」
- 12. なんでも屋紹介事業 【くらしの応援団】 年間 134 件の依頼 (直接当事者同士の依頼件数不明)
- 13. その他の事業
 - (イ) 生活福祉資金貸付調査及び償還指導と滞納整理
 - (ロ) 日常生活自立支援事業の推進
 - (ハ) 福祉広報発行(年3回)
 - (二) 幡多地域関係事業への参加協力
 - (ホ) 認知症在宅介護者の集い「いきいき家族の会」の開催 (行政と共催)
 - (へ) 傾聴ボランティアの派遣
- 14. 事務局を持っている団体
 - (イ) 民生児童委員協議会
 - (ロ) 老人クラブ連合会
 - (ハ) ボランティア連絡協議会
 - (二) 福祉委員協議会
 - (ホ) 日本赤十字社 大月町分区
 - (へ) 大月町共同募金委員会

令和4年度

法人会計収支決算書

社会福祉法人 大月町社会福祉協議会

決算資料一覧

計算書類

- (1) 社会福祉事業区分資金収支決算説明書
- (2) 公益事業区分資金収支決算説明書
- (3) 資金収支計算書(法人全体)
- (4) 資金収支内訳表(法人全体を事業区分別に表示)
- (5) 法人拠点区分資金収支計算書(予算決算対比)
- (6) 公益拠点区分資金収支計算書(予算決算対比)
- (7) 事業活動計算書(法人全体)
- (8) 事業活動内訳表(法人全体を事業区分別に表示)
- (9) 法人拠点区分事業活動計算書
- (10) 公益拠点区分事業活動計算書
- (11) 貸借対照表(法人全体)
- (12) 貸借対照表内訳表 (法人全体を事業区分別に表示)
- (13) 法人拠点区分貸借対照表
- (14) 公益拠点区分貸借対照表
- (15) 計算書類に対する注記(法人全体)
- (16) 計算書類に対する注記 (法人拠点区分・公益拠点区分)

附属明細書

基本財産及びその他の固定資産明細書

引当金明細書

法人拠点区分事業活動明細書

財産目録(法人全体)

寄附金収益明細書

補助金事業等収益明細書

事業区分間繰入金明細書

基本金明細書

国庫補助金等特別積立金明細書

積立金・積立資産明細書

サービス区分間繰入金明細書

令和 年度 法人单位資金収支計算書

自冷和年4月1日 至冷和年3月3日

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

当期末支払資金残高 (11)+ (12)

(単位:円)

		勘定科目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事	収	寄附金収入	595,653	585,653	10,000	
業	入	経常経費補助金収入	15,637,000	15,636,558	445	
活		受託金収入	32,053,535	30,875,150	1,178,385	
動		事業収入	1,407,200	1,338,498	68,702	
に		介護保険事業収入	158,714,000	157,249,50	1,464,495	
ょ		老人福祉事業収入	7,128,000	6,953,250	174,750	
る		障害福祉サービス等事業収入	3,433,000	3,333,21 ²	99,789	
収		助成金収入	850,000	850,000	d	
支		雑 収 入	1,489,000	1,518,218	29,215	
		受取利息配当金収入	14,000	2,973	11,027	
		その他の収入	5,486,250	5,486,250	d	
		事業活動収入計(1)	226,807,638	223,829,260	2,978,378	
	支	人件費支出	229,535,263	226,383,867	3,151,396	
	出	事業費支出	38,690,395	34,609,929	4,080,466	
		事務費支出	7,795,139	7,240,69 ²	554,448	
		助成金支出	416,000	200,000	216,000	
		事業活動支出計(2)	276,436,797	268,434,487	8,002,310	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)- (2)	49,629,159	44,605,227	5,023,932	
施	収	施設整備等収入計(4)	(((
設	支	固定資産取得支出	4,980,350	4,416,420	563,930	
整	出	施設整備等支出計 (5)	4,980,350	4,416,420	563,930	
備		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)- (5)	4,980,350	4,416,420	563,930	
そ	収	積立資産取崩収入	71,917,000	66,000,000	5,917,000	
の	入	事業区分間繰入金収入	17,857,000	(17,857,000	
他		サービス区分間繰入金収入	13,678,372	(13,678,372	
の		その他の活動による収入	9,670,440	9,670,440	C	
活		その他の活動収入計 (7)	113,122,812	75,670,440	37,452,372	
動	支	積立資産支出	30,607,653	30,588,333	19,320	
に	出	事業区分間繰入金支出	17,857,000	(17,857,000	
ょ		サービス区分間繰入金支出	13,678,372	(13,678,372	
る		その他の活動による支出	3,832,000	3,827,218	4,785	
収		その他の活動支出計(8)	65,975,025	34,415,548	31,559,477	
支		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)- (8)	47,147,787	41,254,892	5,892,895	
		予備費支出 (10)	550,000	_	268,000	
			282,000			
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,729,722	7,766,758	37,033	
_		前期末支払資金残高 (12)	24,111,781	24,111,78 ²	را	
		hリ州小又江具立7以同(IZ)	۷٦, ۱۱۱, ۱۵۱	۷٦, ۱۱۱, ۱۵	(

16,382,059

16,345,026

37,033

令和 4年度 資金収支内訳表

自冷和年4月1日 至冷和年3月3日

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

		勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業区分	合計	内部取引消去
事	収	寄附金収入	585,650	(585,653	(
業	入	経常経費補助金収入	15,636,555	(15,636,555	(
活		受託金収入	30,875,150	(30,875,150	(
動		事業収入	1,338,498	(1,338,498	(
に		介護保険事業収入	157,249,505	(157,249,505	(
ょ		老人福祉事業収入	C	6,953,250	6,953,250	(
る		障害福祉サービス等事業収入	3,333,211	(3,333,211	(
収		助成金収入	700,000	150,000	850,000	(
支		雑 収 入	1,326,335	191,880	1,518,215	(
		受取利息配当金収入	2,968	Ę	2,973	(
		その他の収入	5,486,250	(5,486,250	(
		事業活動収入計(1)	216,534,125	7,295,135	223,829,260	(
	支	人件費支出	206,960,251	19,423,616	226,383,867	(
	出	事業費支出	29,752,423	4,857,506	34,609,929	(
		事務費支出	6,867,980	372,711	7,240,691	(
		助成金支出	200,000	(200,000	(
		事業活動支出計(2)	243,780,654	24,653,833	268,434,487	(
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)- (2)	27,246,529	17,358,698	44,605,227	(
施	収	施設整備等収入計(4)	((C	(
設	支	固定資産取得支出	4,416,420	(4,416,420	(
整	出	施設整備等支出計 (5)	4,416,420	(4,416,420	(
備		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)- (5)	4,416,420	(4,416,420	(
そ	収	積立資産取崩収入	66,000,000	(66,000,000	(
の	入	事業区分間繰入金収入	(17,650,000	17,650,000	17,650,000
他		その他の活動による収入	9,670,440	(9,670,440	(
の		その他の活動収入計 (7)	75,670,440	17,650,000	93,320,440	17,650,000
活	支	積立資産支出	30,588,333	(30,588,333	(
動	出	事業区分間繰入金支出	17,650,000	(17,650,000	17,650,000
に		その他の活動による支出	3,647,640	179,575	3,827,215	(
ょ		その他の活動支出計 (8)	51,885,973	179,575	52,065,548	17,650,000
る		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)- (8)	23,784,467	17,470,425	41,254,892	(
		当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	7,878,482	111,727	7,766,755	(
		前期末支払資金残高 (11)	24,111,781	(24,111,781	(
		当期末支払資金残高 (10)+(11)	16,233,299	111,727	16,345,026	(
				•		

令和 年度 資金収支内訳表

自冷和年4月1日 至冷和5年3月3日

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

11 2	在 会 相 位 な 八 八 万 町 社 会 相 位 伽 祇 会					
		勘 定 科 目	法人合計			
事	収	寄附金収入	585,653			
業	入	経常経費補助金収入	15,636,555	l I		
活		受託金収入	30,875,150	1		
動		事業収入	1,338,498			
に		介護保険事業収入	157,249,505			
ょ		老人福祉事業収入	6,953,250			
る		障害福祉サービス等事業収入	3,333,211			
収		助成金収入	850,000			
支		雑 収 入	1,518,215			
		受取利息配当金収入	2,973			
		その他の収入	5,486,250			
		事業活動収入計(1)	223,829,260			
	支	人件費支出	226,383,867			
	出	事業費支出	34,609,929			
		事務費支出	7,240,691			
		助成金支出	200,000			
		事業活動支出計(2)	268,434,487			
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)- (2)	44,605,227			
施	収	施設整備等収入計(4)	(
設	支	固定資産取得支出	4,416,420			
整	出	施設整備等支出計 (5)	4,416,420			
備		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)- (5)	4,416,420			
そ	収	積立資産取崩収入	66,000,000			
の	入	事業区分間繰入金収入	(
他		その他の活動による収入	9,670,440			
の		その他の活動収入計 (7)	75,670,440			
活	支	積立資産支出	30,588,333			
動	出	事業区分間繰入金支出	C			
に		その他の活動による支出	3,827,215			
ょ		その他の活動支出計(8)	34,415,548			
る		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	41,254,892			
		当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	7,766,755			
		前期末支払資金残高 (11)	24,111,781			
		当期末支払資金残高 (10)+(11)	16,345,026	 		
			.0,0.0,020			

令和 4年度 法人拠点区分 資金収支計算書

自冷和4年4月1日 至冷和5年3月31日

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

任会	信任人	L法人大月町社会福祉協議会 				(単位:円)
		勘定科目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事			595,650	585,653		
業	入		595,650	· ·		
活		経常経費補助金収入	15,637,000			
動		町補助金収入	14,732,000			
に		社協運営費補助金収入	14,732,000			
ょ		共同募金配分金収入	905,000	· ·		
る		一般募金配分金収入	905,000	· ·		
収		受託金収入	32,053,535			
支		県受託金収入	3,700,000			
		生活困窮者自立支援事業受託金収入	3,700,000	3,609,328		
		町受託金収入	27,575,535			
		生きがいと健康づくり推進事業受託金収入	300,000		300,000	
		配食サービス事業受託金収入	1,381,535		(
		ほっとセンター事業受託金収入	15,778,000			
		共助の基盤づくり事業受託金収入	4,000,000			
		地区運動教室支援事業受託金収入	800,000	780,000	20,000	
		生活支援サービス事業受託金収入	2,650,000		113,895	
		予防型通所サービス受託金収入	2,601,000	2,009,682	591,318	
		傾聴ボランティア派遣事業受託金収入	59,000	2,500	56,500	
		住宅改修支援事業理由書作成受託金収入	6,000	(6,000	
		県社協受託金収入	778,000		(
		民生委員実費弁償費受託金収入	51,000	51,000	(
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	478,000	478,000	(
		日常生活自立支援事業受託金収入	249,000	249,000	(
		事業収入	1,407,200	1,338,498	68,702	
		利用料収入	1,404,200	1,338,498	65,702	
		参加費収入	3,000	(3,000	
		介護保険事業収入	158,714,000	157,249,50	1,464,495	
		居宅介護料収入	58,518,000	55,334,613	3,183,387	
		介護報酬収入	53,083,000	49,993,647	3,089,353	
		介護負担金収入(一般)	5,435,000	5,340,966	94,034	
		地域密着型介護料収入	51,839,000	53,702,468	1,863,465	
		介護報酬収入	47,516,000	49,322,332	1,806,332	
		介護負担金収入(一般)	4,323,000		•	
		居宅介護支援介護料収入	18,166,000			
		居宅介護支援介護料収入	18,166,000			
		介護予防·日常生活支援総合事業収入	12,984,000			
		事業費収入	11,829,000			
		事業負担金収入(一般)	1,155,000			
		利用者等利用料収入	17,207,000			
		地域密着型介護サービス利用料収入	7,299,000			
		食費収入(一般)	9,904,000			
		その他の利用料収入	4,000			
		障害福祉サービス等事業収入	3,433,000		99,789	
		自立支援給付費収入	3,431,000			
		介護給付費収入	3,313,000			
		サービス利用計画作成費収入	118,000	132,650	•	
		利用者負担金収入	2,000	(2,000	
		その他の事業収入	(27,24	27,241	

令和 4年度 法人拠点区分 資金収支計算書

自冷和4年4月1日 至冷和5年3月31日

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

:会福祉法人大月町社会福祉協議会					
	勘定科目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
	受託事業収入	(27,241	27,241	
	助成金収入	700,000	,	(
	その他の助成金収入	700,000	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	雑 収 入	1,310,000		1	
	雑収入	1,310,000			
	受取利息配当金収入	13,000			
	受取利息配当金収入	1,000			
	積立資産受取利息配当金収入	12,000		9,320	
	その他の収入	5,486,250		q	
	雑 収 入	5,486,250		q	
	退職手当積立基金預け金差益	5,486,250		(
	事業活動収入計(1)	219,349,638			
支		210,109,263			
出	役員報酬支出	1,548,000			
	職員給料支出	33,150,260		1	
	職員賞与支出	13,147,042			
	職員諸手当支出	2,875,090			
	非常勤職員給与支出	115,505,140	112,543,316	2,961,824	
	非常勤職員給与支出	28,892,840	26,891,850	2,000,990	
	契約職員賃金支出	86,612,300	85,651,466	960,834	
	その他の賃金支出	5,124,500	5,111,14	13,355	
	退職給付支出	15,156,690	15,156,690	(
	法定福利費支出	23,602,541	23,571,614	30,927	
	事業費支出	33,628,395	29,752,423	3,875,972	
	諸謝金支出	277,100	230,023	47,077	
	弁護士謝金支出	220,000	220,000	d	
	講師謝礼金支出	57,100	10,023	47,077	
	旅費交通費支出	271,660	95,34{	176,312	
	役職員旅費支出	179,660	15,34{	164,312	
	委員等旅費支出	92,000	80,000	12,000	
	消耗品費	3,334,182	3,066,908	267,274	
	消耗器具備品費支出	591,300	242,574	348,726	
	印刷製本費支出	116,300	96,250	20,050	
	水道光熱費支出	5,840,850	5,744,620	96,233	
	車輛費支出	2,536,300	1,815,15(721,150	
	燃料費支出	2,785,400	2,120,973	664,427	
	燃料費支出	84,000	19,942	64,058	
	車輛燃料費支出	2,701,400	2,101,03 ²	600,369	
	修繕費支出	1,023,000	546,425	476,575	
	通信運搬費支出	1,828,300	1,408,85	419,449	
	委託費支出	750,000	747,779	2,221	
	保守料支出	295,000	293,370	1,630	
	手数料支出	85,200	76,430	8,77(
	保険料支出	995,800	774,397	1	
		1,166,000		1	
	給食費支出	9,029,300	8,938,42	90,879	
	 保健衛生費支出	277,000	79,092		
	租税公課支出	1,047,700		8,860	
	 研修研究費支出	10,000	4,568		

令和 4年度 法人拠点区分 資金収支計算書

自冷和4年4月1日 至冷和5年3月31日

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

社会福祉法人大月町社会福祉協議会 						(単位:円)
		勘定科目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
		地域福祉等対策費支出	908,000	904,555	3,445	
		雑 支 出	460,000	442,644	17,356	
		事務費支出	7,362,139	6,867,980	494,159	
		福利厚生費支出	3,145,15(2,883,157	261,993	
		旅費交通費支出	73,000	68,126	4,874	
		事務消耗品費支出	524,476	515,806	8,670	
		印刷製本費支出	151,450	150,700	750	
		燃料費支出	224,77(205,037	19,733	
		修繕費支出	69,300	69,300	d	
		通信運搬費支出	667,881	648,454	19,427	
		広報費支出	97,612	96,250	1,362	
		手数料支出	314,000	313,160	837	
		民生委員実費弁償費支出	51,000	51,000	d	
		 手数料支出	263,000	262,160	837	
		 保険料支出	448,000			
		 賃借料支出	374,500			
		租税公課支出	242,000			
			107,000			
		は一緒会費支出	246,000	· ·		
		保守料支出	161,000	· ·	•	
		車輌費支出	346,000			
		注意	170,000			
		助成金支出	416,000			
		助成金支出	416,000	· ·		
		福祉推進校助成金支出	200,000	· ·	210,000	
		助成金支出	216,000		216,000	
		事業活動支出計(2)	251,515,797			
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)- (2)	32,166,159	· · ·		
施	ЦΔ	施設整備等収入計(4)	02,100,100	27,240,020	4,010,000	
設	支	固定資産取得支出	4,980,350	4,416,420	563,930	
整	出出	車輌運搬具取得支出	3,525,000			
備	Ш	半時度が発売できます。	1,455,350		1,840	
等		施設整備等支出計(5)	4,980,350		563,930	
に		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)- (5)	4,980,350		563,930	
そ	IJ∇	積立資産取崩収入	71,917,000			
o o	入	模立真座	71,917,000			
他	^`	対日文とに領立員を収開収入	13,678,372	50,000,000	13,678,372	
の		ゥーこへ区が間線へ金収八 受託事業サービス区分間繰入金収入	849,000		849,000	
活		文記事業サービス区分間線八金収入 介護保険事業サービス区分間繰入金収入	12,829,372		12,829,372	
動		「九度休候事業り」これ区が間線八金収八 その他の活動による収入	9,670,440		12,029,312	
動に		退職手当積立基金預け金取崩収入	9,670,440			
よ		返職ナヨ慎立拳並預り並取朋収入 その他の活動収入計 (7)	95,265,812		19,595,372	
る	+	その他の治動収入計 (7) 積立資産支出				
収	支出	傾址員准文山 退職給付引当資産支出	30,607,653		19,32(2,37)	
	ш		3,000	622	2,378	
支		人件費積立資産支出 短波其全種立姿产主出	7,000		5,75(10,00(
		福祉基金積立資産支出 投党安宝ル建立姿を主出	595,650	· ·	10,000	
		経営安定化積立資産支出 東業区八開場 A 全主出	30,002,000			
		事業区分間繰入金支出	17,857,000			
		公益事業区分間繰入金支出	17,857,000	17,650,000	207,000	

令和 年度 法人拠点区分 資金収支計算書

自冷和年4月1日 至冷和年3月3日

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

当期末支払資金残高 (11)+ (12)

(単位:円)

65,240

勘定科目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
サービス区分間繰入金支出	13,678,372	(13,678,372	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	7,730,372	(7,730,372	
受託事業 サーピ枢分間繰入金支出	93,000	(93,000	
介護保険事業サービス区分間繰入金支出	5,855,000	(5,855,000	
その他の活動による支出	3,652,000	3,647,640	4,360	
退職手当積立基金預け金支出	3,652,000	3,647,640	4,360	
その他の活動支出計(8)	65,795,025	51,885,973	13,909,052	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)- (8)	29,470,787	23,784,467	5,686,320	
予備費支出 (10)	550,000	_	268,000	
	282,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,943,722	7,878,482	65,240	
前期末支払資金残高 (12)	24.111.781	24,111,78 ²	(

16,168,059

16,233,299

令和 4年度 公益拠点区分 資金収支計算書

自冷和年4月1日 至冷和5年3月3日

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

71 2	X 11#111	L法人大月町社会届 业協議会				(単位:円)
		勘定科目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事	収	老人福祉事業収入	7,128,000	6,953,250	174,75(
業	λ	その他の事業収入	7,128,000	6,953,250	174,75(
活		管理費収入	3,684,000	3,578,550	105,450	
動		その他の利用料収入	3,444,000	3,374,700	69,300	
に		助成金収入	150,000	150,000	(
ょ		その他の助成金収入	150,000	150,000	(
る		雑 収 入	179,000	191,880	12,880	
収		維収入	179,000	191,880	12,880	
支		受取利息配当金収入	1,000	Ę	995	
		受取利息配当金収入	1,000	Ę	995	
		事業活動収入計(1)	7,458,000	7,295,135	162,865	
l	支	人件費支出	19,426,000	19,423,616	2,384	
I	出	非常勤職員給与支出	16,510,000	16,508,724	1,276	
Ī		非常勤職員給与支出	2,729,000	2,728,417	583	
		契約職員賃金支出	13,781,000	13,780,307	693	
Ī		その他の賃金支出	544,000	543,725	275	
İ		法定福利費支出	2,372,000	2,371,167	833	
İ		事業費支出	5,062,000	4,857,506	204,494	
İ		, 消耗品費	443,000		740	
		, 消耗器具備品費支出	157,000	108,676	48,324	
İ		, 水道光熱費支出	1,278,000		i .	
İ		- - 車輛費支出	35,000			
		 燃料費支出	100,000			
İ		 燃料費支出	40,000	4,600	i	
İ		 車輛燃料費支出	60,000		i .	
		 修繕費支出	232,000			
		 通信運搬費支出	88,000			
İ		 委託費支出	75,000		·	
İ		 手数料支出	50,000	49,270	73(
İ		 保険料支出	35,000	31,718	3,282	
		 賃借料支出	5,000			
İ		 給食費支出	2,481,000	· · · · · ·	119	
İ		 保健衛生費支出	43,000		478	
		 租税公課支出	9,000		279	
1		雑 支 出	31,000			
İ		事務費支出	433,000	372,71 ²	60,289	
ĺ		福利厚生費支出	403,000	· ·	40,289	
ĺ		涉外費支出	30,000	· ·		
1		事業活動支出計(2)	24,921,000		267,167	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)- (2)	17,463,000	17,358,698		
施	収		(((
設	支	施設整備等支出計(5)	(((
整		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)- (5)	(((
そ	収	事業区分間繰入金収入	17,857,000	17,650,000	207,000	
の	入	社会福祉事業事業区分間繰入金収入	17,857,000	17,650,000	207,000	
他		その他の活動収入計 (7)	17,857,000			
の	支	その他の活動による支出	180,000	179,57		
活	出	過年度損益修正支出	180,000	179,575	425	
動		その他の活動支出計 (8)	180,000	179,575	425	
		_ ·= ···=···- ·- · · · /		,		

令和 年度 公益拠点区分 資金収支計算書

自冷和年4月1日 至冷和年3月3日

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

	勘定科目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
に	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)- (8)	17,677,000	17,470,425	206,575	
	予備費支出 (10)	(_	(
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	214,000	111,727	102,273	

前期末支払資金残高 (12)	(((
当期末支払資金残高 (11)+ (12)	214,000	111,727	102,273	

令和 4年度 法人单位事業活動計算書

自冷和年4月1日 至冷和5年3月3日

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

	.去描述以入入八叫, 在去描述 伽戚去 (羊位・1)						
		勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)		
サ	収	寄付金収益	585,653	30,000	555,653		
	益	経常経費補助金収益	15,636,555	15,474,100	162,455		
ビ		受託金収益	30,875,150	31,805,465	930,315		
ス		事業収益	1,338,498	1,316,905	21,593		
活		介護保険事業収益	157,249,505	165,439,912	8,190,407		
動		老人福祉事業収益	6,953,250	6,756,790	196,460		
増		障害福祉サービス等事業収益	3,333,211	3,751,650	418,439		
減		助成金収益	850,000	C	850,000		
の		雑 収 益	1,518,215	1,046,381	471,834		
部		その他の収益	5,486,250	(5,486,250		
		サービス活動収益計(1)	223,826,287	225,621,203	1,794,916		
	費	人 件 費	216,827,018	224,045,981	7,218,963		
	用	事 業 費	34,609,929	33,808,839	801,090		
		事 務 費	7,240,691	6,962,892	277,799		
		助成金費用	200,000	200,000	(
		基金組入額	585,653	30,000	555,653		
		減価償却費	8,219,109	10,839,261	2,620,152		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	2,303,875	3,245,033	941,158		
		サービス活動費用計(2)	265,378,525	272,641,940	7,263,415		
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	41,552,238	47,020,737	5,468,499		
サ	収	受取利息配当金収益	2,973	4,923	1,950		
	益	サービス活動外収益計(4)	2,973	4,923	1,950		
ビ	費	サービス活動外費用計 (5)	(((
ス		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,973	4,923	1,950		
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	41,549,265	47,015,814	5,466,549		
特	収	特別収益計(8)	C	((
別	費	固定資産売却損・処分損	221,923	3	221,920		
増	用	その他の特別損失	179,575	(179,575		
減		特別費用計 (9)	401,498	3	401,495		
の		特別増減差額 (10) =(8)- (9)	401,498	3	401,495		
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	41,950,763	47,015,817	5,065,054		
繰		前期繰越活動増減差額 (12)	21,760,593	60,149,381	38,388,788		
越		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	20,190,170	13,133,564	33,323,734		
活		基本金取崩額 (14)	(((
動		基金取崩額 (15)	(((
増		その他の積立金取崩額 (16)	66,000,000	30,631,685	35,368,315		
減		その他の積立金積立額 (17)	30,002,680	22,004,656	7,998,024		
差		次期繰越活動増減差額 (18=13+14+15+16-17)	15,807,150	21,760,593	5,953,443		

令和 4年度 事業活動内訳表

自冷和年4月1日 至冷和5年3月3日

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

	- 1 H	[法人人月刊 任会福祉協議会				(単位:円)
		勘定科目	社会福祉事業	公益事業区分	合計	内部取引消去
サ	収	寄付金収益	585,653	(585,653	(
	益	経常経費補助金収益	15,636,555	(15,636,555	C
ビ		受託金収益	30,875,150	(30,875,150	C
ス		事業収益	1,338,498	(1,338,498	C
活		介護保険事業収益	157,249,505	(157,249,505	C
動		老人福祉事業収益	C	6,953,250	6,953,250	C
増		障害福祉サービス等事業収益	3,333,211	(3,333,211	C
減		助成金収益	700,000	150,000	850,000	C
の		雑 収 益	1,326,335	191,880	1,518,215	C
部		その他の収益	5,486,250	(5,486,250	C
		サービス活動収益計(1)	216,531,157	7,295,130	223,826,287	(
	費	人 件 費	197,380,175	19,446,843	216,827,018	C
	用	事 業 費	29,752,423	4,857,506	34,609,929	C
		事務費	6,867,980	372,711	7,240,691	(
		助成金費用	200,000	(200,000	d
		基金組入額	585,653	(585,653	(
		減価償却費	8,133,158	85,951	8,219,109	C
		国庫補助金等特別積立金取崩額	2,303,875	(2,303,875	d
		サービス活動費用計 (2)	240,615,514	24,763,011	265,378,525	(
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	24,084,357	17,467,881	41,552,238	(
サ	収	受取利息配当金収益	2,968	Ę	2,973	(
	益	サービス活動外収益計(4)	2,968	Ę	2,973	(
ビ	費	サービス活動外費用計(5)	C	(((
ス		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,968	Ę	2,973	(
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	24,081,389	17,467,876	41,549,265	(
特	収	事業区分間繰入金収益	C	17,650,000	17,650,000	17,650,000
別	益	特別収益計(8)	C	17,650,000	17,650,000	17,650,000
増	費	固定資産売却損・処分損	221,923	(221,923	(
減	用	事業区分間繰入金費用	17,650,000	(17,650,000	17,650,000
の		その他の特別損失	C	179,575	179,575	C
部		特別費用計 (9)	17,871,923	179,575	18,051,498	17,650,000
		特別増減差額 (10) =(8)- (9)	17,871,923	17,470,425	401,498	(
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	41,953,312	2,549	41,950,763	(
繰		前期繰越活動増減差額 (12)	21,749,148	11,445	21,760,593	(
越		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	20,204,164	13,994	20,190,170	(
活		基本金取崩額 (14)	((((
動		基金取崩額 (15)	((((
増		その他の積立金取崩額 (16)	66,000,000	(66,000,000	(
減		その他の積立金積立額 (17)	30,002,680	(30,002,680	(
差		次期繰越活動増減差額 (18=13+14+15+16-17)	15,793,156	13,994	15,807,150	(

令和 4年度 事業活動内訳表

自冷和年4月1日 至冷和5年3月3日

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

		勘定科目	法人合計						
サ	収	寄付金収益	585,653						
	益	経常経費補助金収益	15,636,555						
ビ		受託金収益	30,875,150						
ス		事業収益	1,338,498						
活		介護保険事業収益	157,249,505						
動		老人福祉事業収益	6,953,250						
増		障害福祉サービス等事業収益	3,333,211						
減		助成金収益	850,000						
の		雑 収 益	1,518,215						
部		その他の収益	5,486,250						
		サービス活動収益計(1)	223,826,287						
	費	人 件 費	216,827,018						
	用	事業費	34,609,929						
		事務費	7,240,691						
		助成金費用	200,000						
		基金組入額	585,653						
		減価償却費	8,219,109						
		国庫補助金等特別積立金取崩額	2,303,875						
		サービス活動費用計 (2)	265,378,525						
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	41,552,238						
サ	収	受取利息配当金収益	2,973						
1	益	サービス活動外収益計(4)	2,973						
ビ	費	サービス活動外費用計 (5)	C						
ス		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,973						
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	41,549,265						
特	収	事業区分間繰入金収益	(
別	益	特別収益計(8)	(
増	費	固定資産売却損・処分損	221,923						
減	用	事業区分間繰入金費用	C						
の		その他の特別損失	179,575						
部		特別費用計 (9)	401 , 498						
		特別増減差額 (10) =(8)- (9)	401 , 498						
<u> </u>		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	41,950,763						
繰		前期繰越活動増減差額 (12)	21,760,593						
越		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	20,190,170						
活		基本金取崩額 (14)	C						
動		基金取崩額 (15)	C						
増		その他の積立金取崩額 (16)	66,000,000						
減		その他の積立金積立額 (17)	30,002,680						
差		次期繰越活動増減差額 (18=13+14+15+16-17)	15,807,150						

令和 年度 法人拠点区分 事業活動計算書

自冷和4年4月1日 至冷和5年3月31日

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

		(单位: 円) 増減 (A) - (B)			
T)	UTT	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	
サ	収益		585,653	30,000	
I I ビ	台	寄付金収益	585,653	30,000	
•		経常経費補助金収益 	15,636,555	15,474,100	
ス 活		町補助金収益	14,732,000	14,682,000	
1		社協運営費補助金収益	14,732,000	14,682,000	
動		共同募金配分金収益	904,555	792,100	
増減		一般募金配分金収益	904,555	792,100	· ·
減の		受託金収益	30,875,150	31,805,465	
の部		県受託金収益 	3,609,328	3,276,483	
引		生活困窮者自立支援事業受託金収益	3,609,328	3,276,483	
		町受託金収益	26,487,822	28,031,982	
		生きがいと健康づくり推進事業受託金収益	4 204 520	300,000	
		配食サービス事業受託金収益	1,381,535	1,243,261	
		はっとセンター事業受託金収益 共助の基盤づくり事業受託金収益	15,778,000	17,378,000	
			4,000,000	4,000,000	
		地区運動教室支援事業受託金収益 生活支援サービス事業受託金収益	780,000 2,536,105	640,000 2,053,639	
		主点又接り一〇人争乗又託並収益 予防型通所サービス受託金収益			
		ア防空通所リーと人受託金収益 傾聴ボランティア派遣事業受託金収益	2,009,682	2,392,011	
			2,500	25,071	
		宗社励文託並以並 民生委員実費弁償費受託金収益	778,000 51,000	497,000 50,000	
		(大王安貞美貞升貞貞支礼並収 <u>無</u> 生活福祉資金貸付事業受託金収益	51,000 478,000	343,000	· ·
		日常生活自立支援事業受託金収益	249,000	104,000	
		事業収益	1,338,498	1,316,905	· ·
		尹朱牧血 利用料収益	1,338,498	1,316,905	
		~ 17/74	157,249,505	165,439,912	
		居宅介護料収益	55,334,613	61,843,739	
		介護報酬収益	49,993,647		
		介護負担金収益(一般)	5,340,966	6,134,855	
		地域密着型介護料収益	53,702,465	54,372,366	
		介護報酬収益	49,322,332	50,117,138	
		介護負担金収益(一般)	4,380,133	4,255,228	
		居宅介護支援介護料収益	17,926,580	18,454,530	
		居宅介護支援介護料収益	17,926,580	18,454,530	
		介護予防·日常生活支援総合事業収益	13,120,257	12,933,507	· ·
		事業費収益	11,936,601	11,749,916	
l		事業負担金収益(一般)	1,183,656	1,183,591	· ·
l		利用者等利用料収益	17,165,590	17,835,770	
		地域密着型介護サービス利用料収益	7,321,090	7,526,520	
		食費収益(一般)	9,837,800	10,300,650	
		その他の利用料収益	6,700	8,600	
		障害福祉サービス等事業収益	3,333,211	3,751,650	
		自立支援給付費収益	3,305,970	3,751,650	
		介護給付費収益	3,173,320	3,634,560	
		サービス利用計画作成費収益	132,650	117,090	15,560
		その他の事業収益	27,241	(27,241
		受託事業収益	27,241		27,241
		助成金収益	700,000	d	700,000
		その他の助成金収益	700,000	c	700,000

令和 年度 法人拠点区分 事業活動計算書

自冷和年4月1日 至冷和5年3月3日

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	增 減 (A)-(B)
雑 収 益	1,326,335	866,201	460,13
雑収益	1,326,335	866,201	460,13
その他の収益	5,486,250	C	5,486,25
退職手当積立基金預け金差益	5,486,250	(5,486,25
サービス活動収益計(1)	216,531,157	218,684,233	2,153,07
費 人 件 費	197,380,175	204,810,461	7,430,28
用して役員報酬	1,548,000	1,552,000	4,00
職員給料	33,147,570	30,506,400	2,641,17
職員賞与	8,803,709	12,100,380	3,296,67
職員諸手当	2,745,469	2,562,805	182,66
非常勤職員給与	108,032,584	116,723,482	8,690,89
非常勤職員給与	26,891,850	27,717,797	825,94
契約職員賃金	81,140,734	89,005,685	7,864,95
その他の賃金	5,111,145	5,231,025	119,88
	5,588,690	4,638,375	950,31
」 法定福利費	23,571,614	22,652,524	919,09
賞与引当金繰入	8,831,394	8,843,470	12,07
事業費	29,752,423	29,068,196	684,22
おおります。	230,023	275,691	45,66
	220,000	240,000	20,00
講師謝礼金費	10,023	35,691	25,66
旅費交通費	95,348	149,658	54,31
役職員旅費	15,348	59,658	44,31
委員等旅費	80,000	90,000	10,00
消耗品費	3,066,908	2,400,904	666,00
消耗器具備品費	242,574	183,596	58,97
印刷製本費	96,250	606,427	510,17
水道光熱費	5,744,620	5,647,371	97,24
車輌費	1,815,150	1,373,461	441,68
燃料費	2,120,973	2,170,017	49,04
燃料費	19,942	36,564	16,62
車輛燃料費	2,101,031	2,133,453	32,42
修繕費	546,425	960,941	414,51
通信運搬費	1,408,851	1,476,092	67,24
委託費	747,779	746,679	1,10
保守料費	293,370	293,370	1,10
手数料	76,430	47,109	29,32
保険料	774,397	945,571	171,17
賃借料	1,085,205	811,124	274,08
A 食 費	8,938,421	8,755,984	182,43
保健衛生費	79,092	116,99€	37,90
租税公課	1,038,840	1,110,882	72,04
研修研究費	4,568	2,030	2,5
地域福祉等対策費	904,555	792,100	112,4
地域価値寺刈泉員 雑 費	442,644	792, 100 202, 193	
			240,4
事務費	6,867,980	6,683,040	184,9
福利厚生費	2,883,157	2,471,015	412,14
旅費交通費	68,126	91,243	23,1
事務消耗品費	515,806	300,663	215,14

令和 4年度 法人拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

1会	温祉	去人大月町社会福祉協議会			(単位:円)
		勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
		器具什器費	C	115,280	115,280
		印刷製本費	150,700	343,496	192,790
		燃料費	205,037	265,013	59,970
		修 繕 費	69,300	(69,300
		通信運搬費	648,454	632,871	15,583
		広報費	96,250	126,500	30,250
		手数料	313,163	320,455	7,29
		民生委員実費弁償費	51,000	50,000	1,000
		手数料	262,163	270,455	8,29
		保険料	444,675	447,066	2,39
		賃 借 料	373,364	446,334	72,970
		租税公課	237,239	186,829	50,410
		渉 外 費	75,000	90,000	15,000
		諸 会 費	153,375	186,875	33,500
		保守料	160,930	160,930	(
		車輛費	325,354	381,670	56,310
		諸謝金費	C	55,000	55,000
		雑 費	148,050	61,800	86,250
		助成金費用	200,000	200,000	(
		助成金費用	200,000	200,000	(
		福祉推進校助成金費用	200,000	200,000	(
		基金組入額	585,653	30,000	555,653
		基金組入額	585,653	30,000	555,65
		 減価償却費	8,133,158	10,776,603	2,643,44
		 国庫補助金等特別積立金取崩額	2,303,875	3,245,033	941,158
		サービス活動費用計(2)	240,615,514	248,323,267	7,707,75
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,084,357	29,639,034	5,554,67
サ	収	受取利息配当金収益	2,968	4,912	1,94
ı	益		288	256	
ビ		 積立資産受取利息配当金収益	2,680	4,656	1,970
ス		サービス活動外収益計(4)	2,968	4,912	1,94
活	費	サービス活動外費用計(5)	((
動		 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,968	4,912	1,94
'		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	24,081,389	29,634,122	5,552,73
特	収	特別収益計(8)	C	(
別	費	固定資産売却損・処分損	221,923	3	221,920
増	用	車輌運搬具売却損・処分損	۷	(
減		- - 器具及び備品売却損・処分損	5	3	
の		その他の固定資産売却損・処分損	221,914	(221,91
部		 事業区分間繰入金費用	17,650,000	15,183,834	2,466,160
		 公益事業区分間繰入金費用	17,650,000	15,183,834	2,466,160
		特別費用計(9)	17,871,923	15,183,837	
		特別増減差額 (10) =(8)- (9)	17,871,923	15,183,837	
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	41,953,312	44,817,959	2,864,64
繰		前期繰越活動増減差額 (12)	21,749,148	57,940,078	
越		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	20,204,164	13,122,119	33,326,283
活		基本金取崩額 (14)	25,251,10	.5, .22, 110	(10,020,200
動		基金取崩額 (15)	((
増		その他の積立金取崩額 (16)	66,000,000	30,631,685	35,368,31
		C -> (C ->) (55,000,000	00,001,000	55,555,51

令和 年度 法人拠点区分 事業活動計算書

自冷和年4月1日 至冷和年3月3日

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
減	経営安定化積立金取崩額	66,000,000	30,310,000	35,690,000
差	退職給付積立金取崩額	(321,685	321,685
額	その他の積立金積立額 (17)	30,002,680	22,004,656	7,998,024
の	人件費積立金積立額	1,250	2,865	1,615
部	経営安定化積立金積立額	30,000,808	22,001,169	7,999,639
	退職給付積立金積立額	622	622	(
	次期繰越活動増減差額 (18=13+14+15+16-17)	15,793,156	21,749,148	5,955,992

令和 年度 公益拠点区分 事業活動計算書

自冷和年4月1日 至冷和5年3月3日

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

114	位会情性法人人月可任会情性励識会 (<u>·</u>							
		勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)			
サ	収	老人福祉事業収益	6,953,250	6,756,790	196,460			
1	益	その他の事業収益	6,953,250	6,756,790	196,460			
ビ		管理費収益	3,578,550	3,543,340	35,210			
ス		その他の利用料収益	3,374,700	3,213,450	161,250			
活		助成金収益	150,000	C	150,000			
動		その他の助成金収益	150,000	C	150,000			
増		雑 収 益	191,880	180,180	11,70			
減		雑収益	191,880	180,180	11,70			
の		サービス活動収益計 (1)	7,295,130	6,936,970	358,160			
部	費	人 件 費	19,446,843	19,235,520	211,32			
	用	非常勤職員給与	15,815,479	15,815,944	469			
		非常勤職員給与	2,728,417	2,220,036	508,38			
		契約職員賃金	13,087,062	13,595,908	508,840			
		その他の賃金	543,725	520,100	23,62			
		法定福利費	2,371,167	2,206,231	164,936			
		 賞与引当金繰入	716,472	693,245	23,22			
		事業費	4,857,506	4,740,643	116,86			
		 消耗品費	442,260	345,753	96,50			
		 消耗器具備品費	108,676	29,550				
		, 水道光熱費	1,277,892	1,149,722	128,170			
		車輌費	21,725	105,580	83,85			
		燃料費	56,945	64,432	7,48			
		燃料費	4,600	8,968	4,36			
		車輛燃料費	52,345	55,464	3,119			
		修繕費	174,504	330,328	155,824			
		通信運搬費	70,157	70,062	99			
		· 委託費	74,036	74,036				
		,	49,270	44,650	4,620			
		G	31,718	41,047	9,329			
			4,125	33,517	29,392			
			2,480,881	2,362,287	118,59			
		Mar R	42,522	40,571	1,95			
			8,721	8,189	532			
		維費	14,074	40,919	26,84			
			372,711	279,852	92,859			
		福利厚生費	362,711	279,852	82,859			
			10,000	213,002	10,000			
		減価償却費	85,951	62,658	23,29			
		サービス活動費用計(2)	24,763,011	24,318,673	444,338			
		ゥービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	17,467,881	17,381,703	86,178			
サ	収	受取利息配当金収益	17,407,001	17,301,700	00,170			
ı	益	受取利息配当金収益		11				
」 ビ	<u> </u>	サービス活動外収益計(4)		11				
しス	費	サービス活動外費用計(5)	(11				
ろ活	具			11				
/白		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	47 467 070		06.40			
#=	IJπ	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	17,467,876	17,381,692	86,18			
特別	収	事業区分間繰入金収益	17,650,000	15,183,834	2,466,166			
別	益	社会福祉事業事業区分間繰入金収益	17,650,000	15,183,834	2,466,166			
増		特別収益計 (8)	17,650,000	15,183,834	2,466,166			

令和 年度 公益拠点区分 事業活動計算書

自冷和年4月1日 至冷和5年3月3日

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

		勘 定 科 目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
減	費	その他の特別損失	179,575	(179,575
の	用	過年度損益修正損	179,575	(179,575
部		特別費用計 (9)	179,575	(179,575
		特別増減差額 (10) =(8)- (9)	17,470,425	15,183,834	2,286,591
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,549	2,197,858	2,200,407
繰		前期繰越活動増減差額 (12)	11,445	2,209,303	2,197,858
越		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	13,994	11,4 4 5	2,549
活		基本金取崩額 (14)	(((
動		基金取崩額 (15)	(((
増	曽 その他の積立金取崩額 (16)		C	((
減	その他の積立金積立額 (17)		C	((
差		次期繰越活動増減差額 (18=13+14+15+16-17)	13,994	11,445	2,549

令和 年度 法人单位貸借対照表

令和5年3月31日現在

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

在会届他法人大月町社会届他協議会 				(単位:円				11211日)
<u>資</u> 產	<u>の</u>	部	144 5 5	負	債	の	部	134 5 8
<u>科</u> 目	当年度末	前年度末	増 減	<u>科</u> 目		当年度末	前年度末	増減
流動資産	59,625,154	46,670,807		流動負債		52,827,994	32,095,741	20,732,253
現金預金	5,173,70	2,667,014	2,506,691			40,540,185	20,030,456	20,509,729
普通預金 4620099	2,287,902	87,14£	2,200,757			17,233,300	3,556,600	13,676,694
普通預金 5546059	579,004	525,701	53,303			22,616,640	15,566,172	7,050,468
普通預金 0240338	2,160,950	2,002,885	158,071			690,245	907,678	217,433
郵便局 0021172	5,980	C	5,986			2,739,943	2,528,570	211,373
普通預金公益	139,857	51,283	88,574			9,547,866	9,536,715	11,151
事業未収金	54,184,811	43,740,813	10,443,998	固定負債		38,808,220	48,376,220	9,568,000
事業未収金法人	28,633,633	18,014,153	10,619,480	退職給付引当金		38,808,220	48,376,220	9,568,000
事業未収金介護	24,946,08	24,932,153	13,935	負債の部合計		91,636,214	80,471,961	11,164,253
事業未収金公益	605,090	794,507	189,417	純	資	産の	部	
仮 払 金	266,639	262,980	3,658	基本金		500,000	500,000	C
仮払金法人	209,610	201,092	8,521	基本金		500,000	500,000	C
仮払金公益	57,02	61,888	4,863	基金		4,375,476	3,789,823	585,653
固定資産	257,421,441	302,880,520	45,459,079	福祉基金		4,375,476	3,789,823	585,653
基本財産	1,539,44	1,595,577	56,133	国庫補助金等特別積立金		7,130,608	9,434,483	2,303,875
建物	1,039,44	1,095,577	56,133	国庫補助金等特別積立金	金	7,130,608	9,434,483	2,303,875
定期預金	500,000	500,000	C	その他の積立金		197,597,147	233,594,467	35,997,320
その他の固定資産	255,881,997	301,284,943	45,402,946	人件費積立金		62,612,549	62,611,299	1,250
建物	7,750,232	10,850,363	3,100,131	経営安定化積立金		76,849,784	112,848,976	35,999,192
建物附属設備	7,618,921	10,332,992	2,714,071	退職給付積立金		58,134,814	58,134,192	622
構 築 物	507,070	596,623	89,553	次期繰越活動増減差額		15,807,150	21,760,599	5,953,443
車輌運搬具	2,871,35€	935,290	1,936,065	(うち当期活動増減差額	頂)	41,950,763	47,015,817	5,065,054
器具及び備品	2,864,250	2,227,249	637,007	純資産の部合計		225,410,381	269,079,366	43,668,985
ソフトウェア	148,100	785,896	637,796					
退職手当積立基金預け金	32,127,840	38,150,640	6,022,800					
退職給付引当資産	58,134,814	58,134,192	622					
定期預金 (965695)	24,673,450	24,672,957	493					
定期貯金 (大月郵便局)	6,347,000	6,347,000	C					
通常貯金 (大月郵便局)	27,114,364	27,114,23£	129					
福祉基金積立資産	4,375,476	3,789,823	585,653					
介護保険事業等積立資産	139,462,33	175,460,275	35,997,942					
人件費積立資産	62,612,549	62,611,299	1,250					
経営安定化積立資産	76,849,784	112,848,976	35,999,192					
差入保証金	21,600	21,600	Q					
資産の部合計	317,046,598	349,551,327	32,504,732	負債及び純資産の部合	計	317,046,598	349,551,327	32,504,732

令和 年度 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月 3旧現在

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

II 公田田/以入入入)FJ II 公田田 III III II A				(十四・ロノ
勘定科目	社会福祉事業	公益事業区分	合計	内部取引消去
流動資産	58,823,182	801,972	59,625,154	(
現金預金	5,033,848	139,857	5,173,70€	(
事業未収金	53,579,721	605,090	54,184,811	(
仮払金	209,613	57,025	266,638	(
固定資産	254,082,452	3,338,989	257,421,441	(
基本財産	1,539,444	(1,539,44	(
	1,039,444	C	1,039,44	(
定期預金	500,000	C	500,000	(
その他の固定資産	252,543,008	3,338,989	255,881,997	(
	7,555,917	194,315	7,750,232	(
建物附属設備	7,446,552	172,369	7,618,921	(
構築物	507,070	C	507,070	(
車輌運搬具	2,871,355	C	2,871,355	(
器具及び備品	2,612,201	252,055	2,864,256	(
ソフトウェア	148,100	(148,100	(
退職手当積立基金預け金	32,127,84((32,127,840	(
退職給付引当資産	55,414,564	2,720,250	58,134,814	(
福祉基金積立資産	4,375,476	(4,375,476	(
介護保険事業等積立資産	139,462,33	(139,462,333	(
差入保証金	21,600	(21,600	(
資産の部合計	312,905,634	4,140,961	317,046,595	(
流動負債	51,421,277	1,406,717	52,827,994	(
事業未払金	39,849,94(690,245	40,540,185	(
預り金	2,739,94	c	2,739,943	(
賞与引当金	8,831,394	716,472	9,547,866	(
固定負債	38,808,220	(38,808,220	(
退職給付引当金	38,808,220	(38,808,220	(
負債の部合計	90,229,497	1,406,717	91,636,214	(
基本金	500,000	(500,000	(
基本金	500,000	C	500,000	(
基金	4,375,476	c	4,375,476	(
福祉基金	4,375,476	c	4,375,476	(
国庫補助金等特別積立金	7,130,608	c	7,130,608	(
国庫補助金等特別積立金	7,130,608	d	7,130,608	(
その他の積立金	194,876,897	2,720,250	197,597,147	(
人件費積立金	62,612,549	C	62,612,549	(
経営安定化積立金	76,849,784	c	76,849,784	(
退職給付積立金	55,414,564	2,720,250	58,134,814	(
次期繰越活動増減差額	15,793,156	13,994	15,807,150	(
(うち当期活動増減差額)	41,953,312	2,549	41,950,763	(
純資産の部合計	222,676,137	2,734,24	225,410,381	(
負債及び純資産の部合計	312,905,634	4,140,961	317,046,595	(

令和 年度 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月 3旧現在

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

在会届他法人入月町在会届他協議会 		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(単位:円)
勘定科目	法人合計		
流動資産	59,625,154		
現金預金	5,173,70		
事業未収金	54,184,811		
仮 払 金	266,638		
固定資産	257,421,441		
基本財産	1,539,444		
建物	1,039,444		
定期預金	500,000		
その他の固定資産	255,881,997		
建物	7,750,232		
建物附属設備	7,618,921		
構 築 物	507,070		
車輌運搬具	2,871,358		
器具及び備品	2,864,256		
ソフトウェア	148,100		
退職手当積立基金預け金	32,127,840		
退職給付引当資産	58,134,814		
福祉基金積立資産	4,375,476		
介護保険事業等積立資産	139,462,33		
差入保証金	21,600		
資産の部合計	317,046,595		
流動負債	52,827,994		
事業未払金	40,540,185		
預り金	2,739,949		
賞与引当金	9,547,866		
固定負債	38,808,220		
退職給付引当金	38,808,220		
負債の部合計	91,636,214		
基 本 金	500,000		
基 本 金	500,000		
基金	4,375,476		
福祉基金	4,375,476		
国庫補助金等特別積立金	7,130,608		
国庫補助金等特別積立金	7,130,608		
その他の積立金	197,597,147		
人件費積立金	62,612,549		
経営安定化積立金	76,849,784		
退職給付積立金	58,134,814		
次期繰越活動増減差額	15,807,150		
	41,950,763		
純資産の部合計	225,410,381		
	317,046,595	 	
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	15,807,150 41,950,763 225,410,381		

令和 年度 法人拠点区分 貸借対照表

令和5年3月31日現在

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

(単位:<u>円)</u>

資 産	11年11加武云	立7		負	責の	部	単位:円)
	の 当年度末	部	増減		リカス カラス カラ カラ カラ カラ カラ カラ カラ カラ カラ カラ カラ カラ カラ	前年度末	増減
	<u> </u>	<u> </u>			51,421,277	<u> </u>	
現金預金	5,033,848	2,615,731	2,418,117		39,849,940	19,122,778	
普通預金 4620099	2,287,902	2,010,701 87,145	2,200,757		17,233,300	3,556,606	13,676,694
普通預金 5546059	579,004	525,701	53,303		22,616,640	15,566,172	
普通預金 0240338	2,160,956	2,002,885	158,071		2,739,943		211,373
郵便局 0021172	5,986	2,002,000	5,986		8,831,394	8,843,470	12,076
事業未収金	53,579,721	42,946,300			38,808,220	48.376.220	9,568,000
事業未収金法人	28,633,63	18,014,15	10,619,480		38,808,220	48,376,220	9,568,000
事業未収金介護	24,946,08	24,932,15	13,935		90,229,497		
新集本权並 / 1 楼	24,940,000					部	11,336,468
		201,092	8,521				
仮払金法人	209,610	201,092		基本金	500,000	500,000	(
固定資産	254,082,452	299,455,580	45,373,128		500,000	500,000	(
基本財産	1,539,44	1,595,577	56,133		4,375,476	3,789,823	585,653
建物	1,039,44	1,095,577	56,133	福祉基金	4,375,476	3,789,823	585,653
定期預金	500,000	500,000	C	国庫補助金等特別積立金	7,130,608	9,434,485	2,303,875
その他の固定資産	252,543,008	297,860,003	45,316,995	国庫補助金等特別積立金	7,130,60€	9,434,485	2,303,875
建物	7,555,917	10,645,480	3,089,563	その他の積立金	194,876,897	230,874,217	35,997,320
建物附属設備	7,446,552	10,142,921	2,696,369	人件費積立金	62,612,549	62,611,299	1,250
構築物	507,070	596,623	89,553	経営安定化積立金	76,849,784	112,848,976	35,999,192
車輌運搬具	2,871,359	935,290	1,936,065	退職給付積立金	55,414,564	55,413,942	622
器具及び備品	2,612,201	1,917,513	694,688	次期繰越活動増減差額	15,793,156	21,749,148	5,955,992
ソフトウェア	148,100	785,896	637,796	(うち当期活動増減差額)	41,953,312	44,817,959	2,864,647
退職手当積立基金預け金	32,127,840	38,150,640	6,022,800	純資産の部合計	222,676,137	266,347,671	43,671,534
退職給付引当資産	55,414,564	55,413,942	622				
定期預金 (965695)	24,673,450	24,672,957	493				
定期貯金 (大月郵便局)	6,347,000	6,347,000	C				
通常貯金 (大月郵便局)	24,394,114	24,393,985	129				
福祉基金積立資産	4,375,476	3,789,823	585,653				
介護保険事業等積立資産	139,462,333	175,460,275	35,997,942				
人件費積立資産	62,612,549	62,611,299	1,250				
経営安定化積立資産	76,849,784	112,848,976	35,999,192				
差入保証金	21,600	21,600	C				
資産の部合計	312,905,634	345,218,709	32,313,075	負債及び純資産の部合計	312,905,634	345,218,709	32,313,075

令和 4年度 公益拠点区分 貸借対照表

令和5年3月31日現在

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

							+12・13/
資產	の	部		負	責 の	部	
科目	当年度末	前年度末	増 減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	801,972	907,678	105,706	流動負債	1,406,717	1,600,923	194,208
現金預金	139,857	51,283	88,574	事業未払金	690,245	907,678	217,433
普通預金公益	139,857	51,283	88,574	事業未払金公益	690,245	907,678	217,433
事業未収金	605,090	794,507	189,417	賞与引当金	716,472	693,245	23,227
事業未収金公益	605,090	794,507	189,417	固定負債	(((
仮 払 金	57,025	61,885	4,863	負債の部合計	1,406,717	1,600,923	194,208
仮払金公益	57,02	61,888	4,863	純	資産の	部	
固定資産	3,338,98	3,424,940	85,951	基 本 金	((C
基本財産	(C	C	基金	(C	c
その他の固定資産	3,338,98	3,424,940	85,951	国庫補助金等特別積立金		C	C
建物	194,315	204,883	10,568	その他の積立金	2,720,250	2,720,250	c
建物附属設備	172,36	190,071	17,702	退職給付積立金	2,720,250	2,720,250	c
器具及び備品	252,05	309,736	57,681	次期繰越活動増減差額	13,994	11,44€	2,549
退職給付引当資産	2,720,250	2,720,250	C	(うち当期活動増減差額)	2,549	2,197,858	2,200,407
通常貯金 (大月郵便局)	2,720,250	2,720,250	C	純資産の部合計	2,734,244	2,731,695	2,549
資産の部合計	4,140,961	4,332,618	191,657	負債及び純資産の部合計	4,140,961	4,332,618	191,657

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
 - ・有形固定資産
 - 平成19年4月1日以前に取得したもの 残存価額を取得価額の10%とした定額法による 耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額(1円)まで償却する
 - 平成19年4月1日以降に取得したもの 残存価額を0円とした定額法による 償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する
 - ・無形固定資産

残存価額を0円とした定額法による

- (2)引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金・・・・社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金約款基準 により算出し、期末退職金要支給額を計上
 - ・職員に対して支給する夏期賞与見込額のうち、当会計年度の負担に属する額を見積
- (3)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による

3.重要な会計方針の変更

該当なし

4 . 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は次の各号に定めるとおりとする

(1)正職員

社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入し、退職手当等の額は 本会退職手当支給規程及び本会職員賃金規則による

- (2)契約職員(令和3年3月31日時点で本会に在職していた期間が3年以上で、令和3年4月1日以降も引き続き雇用 されている契約職員)
 - 本会退職手当支給規程及び独立行政法人勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済契約による
- (3)契約職員(令和3年3月31日時点で本会に在職していた期間が3年未満で、令和3年4月1日以降も引き続き雇用 されている契約職員及び令和3年4月1日より新たに雇用された契約職員) 独立行政法人勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済契約による

5.法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する計算関係書類は以下のとおりになっている

- (1)法人全体の計算書類(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2)事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表

社会福祉事業の拠点区分は1つであるため作成していない

(4)公益事業における拠点区分別内訳表

公益事業の拠点区分は1つであるため作成していない

(5)各拠点区分におけるサービス区分の内容

法人拠点区分(社会福祉事業)

ア 法人運営事業サービス区分・法人運営費、事務諸費、福祉推進事業、福祉基金管理 イ 共同募金事業サービス区分・共同募金配分事業

ウ 受託事業サービス区分・・・生きがいと健康づくり推進事業、配食サービス事業、

ほっとセンター事業、共助の基盤づくり事業

生活福祉資金貸付事業、福祉サービス利用援助事業、自立相談支援事業 生活支援サービス事業、介護予防・日常生活支援事業予防型通所サービス、 傾聴ボランティア派遣事業

エ 介護保険事業サービス区分・訪問介護事業、訪問入浴事業、居宅介護支援事業、通所介護事業、

グループホーム月のなごみ、グループホームのんびり館

公益拠点区分(公益事業)

ア 有料老人ホーム高原の郷サービス区分

6 . 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

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	500,000			500,000
建物	1,095,577		56,133	1,039,444
合 計	1,595,577		56,133	1,539,444

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	2,310,000	1,270,556	1,039,444
建物	71,051,037	63,300,805	7,750,232
建物附属設備	53,666,974	46,048,053	7,618,921
構築物	1,593,761	1,086,691	507,070
車輌運搬具	23,421,553	20,550,198	2,871,355
器具及び備品	11,056,098	8,191,842	2,864,256
ソフトウェア	3,188,980	3,040,880	148,100
合 計	166,288,403	143,489,025	22,799,378

10.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位・円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	54,184,811		54,184,811
合 計	54,184,811		54,184,811

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

15.合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

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

計算書類に対する注記(法人拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1)固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産
 - 平成19年4月1日以前に取得したもの・残存価額を取得価額の10%とした定額法による 耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額(1円)まで償却する
 - 平成19年4月1日以降に取得したもの 残存価額を0円とした定額法による 償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する
 - ・無形固定資産

残存価額を0円とした定額法による

- (2)引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金・・・・社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金約款基準 により算出し、期末退職金要支給額を計上
 - ・賞与引当金・・・・・・職員に対して支給する夏期賞与見込額のうち、当会計年度の負担に属する額を見積 計上
- (3)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による

2 . 重要な会計方針の変更

該当なし

3.採用する退職給付制度

退職給付制度は次の各号に定めるとおりとする

(1)正職員

社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入し、退職手当等の額は 本会退職手当支給規程及び本会職員賃金規則による

- (2)契約職員(令和3年3月31日時点で本会に在職していた期間が3年以上で、令和3年4月1日以降も引き続き雇用 されている契約職員)
 - 本会退職手当支給規程及び独立行政法人勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済契約による
- (3)契約職員(令和3年3月31日時点で本会に在職していた期間が3年未満で、令和3年4月1日以降も引き続き雇用 されている契約職員及び令和3年4月1日より新たに雇用された契約職員) 独立行政法人勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済契約による

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算関係書類は以下のとおりになっている

- (1)法人拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
 - ア 法人運営事業サービス区分・法人運営費、事務諸費、福祉推進事業、福祉基金管理 イ 共同募金事業サービス区分・共同募金配分事業

 - ウ 受託事業サービス区分・・・生きがいと健康づくり推進事業、配食サービス事業、

ほっとセンター事業、共助の基盤づくり事業

生活福祉資金貸付事業、福祉サービス利用援助事業、自立相談支援事業 生活支援サービス事業、介護予防・日常生活支援事業予防型通所サービス、

- 傾聴ボランティア派遣事業
- エ 介護保険事業サービス区分・訪問介護事業、訪問入浴事業、居宅介護支援事業、通所介護事業、

グループホーム月のなごみ、グループホームのんびり館

(3)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している

5 . 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	500,000			500,000
建物	1,095,577		56,133	1,039,444
合 計	1,595,577		56,133	1,539,444

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

該当なし

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	2,310,000	1,270,556	1,039,444
建物	70,730,787	63,174,870	7,555,917
建物附属設備	53,437,074	45,990,522	7,446,552
構築物	1,593,761	1,086,691	507,070
車輌運搬具	23,421,553	20,550,198	2,871,355
器具及び備品	10,252,328	7,640,127	2,612,201
ソフトウェア	3,188,980	3,040,880	148,100
合 計	164,934,483	142,753,844	22,180,639

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	53,579,721		53,579,721
合 計	53,579,721		53,579,721

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

計算書類に対する注記(公益拠点区分)

1.重要な会計方針

- (1)固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産
 - 平成19年4月1日以前に取得したもの・残存価額を取得価額の10%とした定額法による 耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額(1円)まで償却する
 - 平成19年4月1日以降に取得したもの 残存価額を0円とした定額法による 償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する
 - ・無形固定資産

残存価額を0円とした定額法による

- (2)引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 ・・・該当なし
 - ・賞与引当金 ・・・・・職員に対して支給する夏期賞与見込額のうち、当会計年度の負担に属する額を見積 計上
- (3)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による

2.重要な会計方針の変更

該当なし

3.採用する退職給付制度

退職給付制度は次の各号に定めるとおりとする

- (1)契約職員(令和3年3月31日時点で本会に在職していた期間が3年以上で、令和3年4月1日以降も引き続き雇用 されている契約職員)
 - 本会退職手当支給規程及び独立行政法人勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済契約による
- (2)契約職員(令和3年3月31日時点で本会に在職していた期間が3年未満で、令和3年4月1日以降も引き続き雇用 されている契約職員及び令和3年4月1日より新たに雇用された契約職員) 独立行政法人勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済契約による

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算関係書類は以下のとおりになっている

- (1)公益拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している (3)拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)は省略している
- (4) 当拠点区分におけるサービス区分の内容
 - 公益拠点区分(公益事業)

有料老人ホーム高原の郷サービス区分

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し

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	320,250	125,935	194,315
建物附属設備	229,900	57,531	172,369
器具及び備品	803,770	551,715	252,055
合 計	1,353,920	735,181	618,739

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

- 1	単位	•	Ш,	١
١	ᆍᄣ	•	IJ.	,

債権額 徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高				(11413/
	The state of the s	/主+年安吉	急回 ておコンクタン 押十は六	1 连接承沙姆士球壳
	. .	1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 =	1 食以小能与ヨモのヨ期末残局	
		DOTERN		12(1E -> -1/03-1-7/01-3

未収金	605,090	605,090
合 計	605,090	605,090

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

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

	は個性な人人力可任芸術性励哉芸	法人運営事業	共同募金事業	受託事業サー	介護保険事業			(単位:口)
		サービス区分	サービス区分	ビス区分	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ	収 寄付金収益	585, 653	0	0	0	585, 653	0	585, 653
	益寄付金収益	585, 653	0	0	0	585, 653	0	585, 653
ビ	経常経費補助金収益	14, 732, 000	904, 555	0	0	15, 636, 555	0	15, 636, 555
ス	町補助金収益	14, 732, 000	0	0	0	14, 732, 000	0	14, 732, 000
活	社協運営費補助金収益	14, 732, 000	0	0	0	14, 732, 000	0	14, 732, 000
動	共同募金配分金収益	0	904, 555	0	0	904, 555	0	904, 555
増	一般募金配分金収益	0	904, 555	0	0	904, 555	0	904, 555
減	受託金収益	780, 000	0	30, 095, 150	0	30, 875, 150	0	30, 875, 150
の	県受託金収益	0	0	3, 609, 328	0	3, 609, 328	0	3, 609, 328
部	生活困窮者自立支援事業受託金収益	0	0	3, 609, 328	0	3, 609, 328	0	3, 609, 328
	町受託金収益	780, 000	0	25, 707, 822	0	26, 487, 822	0	26, 487, 822
	配食サービス事業受託金収益	0	0	1, 381, 535	0	1, 381, 535	0	1, 381, 535
	ほっとセンター事業受託金収益	0	0	15, 778, 000	0	15, 778, 000	0	15, 778, 000
	共助の基盤づくり事業受託金収益	0	0	4, 000, 000	0	4, 000, 000	0	4, 000, 000
	地区運動教室支援事業受託金収益	780, 000	0	0	0	780, 000	0	780, 000
	生活支援サービス事業受託金収益	0	0	2, 536, 105	0	2, 536, 105	0	2, 536, 105
	予防型通所サービス受託金収益	0	0	2, 009, 682	0	2, 009, 682	0	2, 009, 682
	傾聴ボランティア派遣事業受託金収益	0	0	2, 500	0	2, 500	0	2, 500
	県社協受託金収益	0	0	778, 000	0	778, 000	0	778, 000
	民生委員実費弁償費受託金収益	0	0	51, 000	0	51, 000	0	51, 000
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	478, 000	0	478, 000	0	478, 000
	日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	249, 000	0	249, 000	0	249, 000
	事業収益	0	0	1, 338, 498	0	1, 338, 498	0	1, 338, 498
	利用料収益	0	0	1, 338, 498	0	1, 338, 498	0	1, 338, 498
	介護保険事業収益	0	0	0	157, 249, 505	157, 249, 505	0	157, 249, 505
	居宅介護料収益	0	0	0	55, 334, 613	55, 334, 613	0	55, 334, 613
	介護報酬収益	0	0	0	49, 993, 647	49, 993, 647	0	49, 993, 647
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	5, 340, 966	5, 340, 966	0	5, 340, 966
	地域密着型介護料収益	0	0	0	53, 702, 465	53, 702, 465	0	53, 702, 465
	介護報酬収益	0	0	0	49, 322, 332	49, 322, 332	0	49, 322, 332
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	4, 380, 133	4, 380, 133	0	4, 380, 133
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	17, 926, 580	17, 926, 580	0	17, 926, 580

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

1曲 1 1 2	去人大月町社会福祉協議会							(単位:円)
	勘定科目	法人運営事業 サービス区分		受託事業サー ビス区分	介護保険事業 サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	17, 926, 580	17, 926, 580	0	17, 926, 580
	介護予防·日常生活支援総合事業収益	0	0	0	13, 120, 257	13, 120, 257	0	13, 120, 257
	事業費収益	0	0	0	11, 936, 601	11, 936, 601	0	11, 936, 60
	事業負担金収益 (一般)	0	0	0	1, 183, 656	1, 183, 656	0	1, 183, 656
	利用者等利用料収益	0	0	0	17, 165, 590	17, 165, 590	0	17, 165, 590
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	7, 321, 090	7, 321, 090	0	7, 321, 09
	食費収益(一般)	0	0	0	9, 837, 800	9, 837, 800	0	9, 837, 80
	その他の利用料収益	0	0	0	6, 700	6, 700	0	6, 70
障	害福祉サービス等事業収益	0	0	0	3, 333, 211	3, 333, 211	0	3, 333, 21
	自立支援給付費収益	0	0	0	3, 305, 970	3, 305, 970	0	3, 305, 97
	介護給付費収益	0	0	0	3, 173, 320	3, 173, 320	0	3, 173, 32
	サービス利用計画作成費収益	0	0	0	132, 650	132, 650	0	132, 65
	その他の事業収益	0	0	0	27, 241	27, 241	0	27, 24
	受託事業収益	0	0	0	27, 241	27, 241	0	27, 24
助	成金収益	0	0	0	700, 000	700, 000	0	700, 00
	その他の助成金収益	0	0	0	700, 000	700, 000	0	700, 00
雑	収益	527, 902	0	0	798, 433	1, 326, 335	0	1, 326, 33
	雑収益	527, 902	0	0	798, 433	1, 326, 335	0	1, 326, 33
そ	の他の収益	5, 486, 250	0	0	0	5, 486, 250	0	5, 486, 25
	退職手当積立基金預け金差益	5, 486, 250	0	0	0	5, 486, 250	0	5, 486, 25
サ	ービス活動収益計(1)	22, 111, 805	904, 555	31, 433, 648	162, 081, 149	216, 531, 157	0	216, 531, 15
費人	.件費	24, 785, 799	0	22, 590, 620	150, 003, 756	197, 380, 175	0	197, 380, 17
用	役員報酬	1, 548, 000	0	0	0	1, 548, 000	0	1, 548, 00
	職員給料	9, 605, 790	0	3, 363, 780	20, 178, 000	33, 147, 570	0	33, 147, 57
	職員賞与	2, 626, 254	0	833, 929	5, 343, 526	8, 803, 709	0	8, 803, 70
	職員諸手当	1, 252, 583	0	501, 676	991, 210	2, 745, 469	0	2, 745, 46
	非常勤職員給与	246, 184	0	14, 271, 438	93, 514, 962	108, 032, 584	0	108, 032, 58
	非常勤職員給与	0	0	4, 173, 130	22, 718, 720	26, 891, 850	0	26, 891, 85
	契約職員賃金	246, 184	0	10, 098, 308	70, 796, 242	81, 140, 734	0	81, 140, 73
	その他の賃金	0	0	90, 500	5, 020, 645	5, 111, 145	0	5, 111, 14
	退職給付費用	5, 588, 690	0	0	0	5, 588, 690	0	5, 588, 69

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

勘定科目	法人運営事業 サービス区分	共同募金事業 サービス区分	受託事業サー ビス区分	介護保険事業 サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
法定福利費	2, 530, 863	0	2, 608, 061	18, 432, 690	23, 571, 614	0	23, 571, 614
賞与引当金繰入	1, 387, 435	0	921, 236	6, 522, 723	8, 831, 394	0	8, 831, 394
事 業 費	466, 710	904, 555	6, 326, 265	22, 054, 893	29, 752, 423	0	29, 752, 423
諸謝金費	220, 000	0	10, 023	0	230, 023	0	230, 023
弁護士謝金費	220, 000	0	0	0	220, 000	0	220, 000
講師謝礼金費	0	0	10, 023	0	10, 023	0	10, 023
旅費交通費	2, 088	0	26, 140	67, 120	95, 348	0	95, 348
役職員旅費	2, 088	0	6, 140	7, 120	15, 348	0	15, 348
委員等旅費	0	0	20, 000	60, 000	80, 000	0	80, 000
消耗品費	2, 994	0	802, 834	2, 261, 080	3, 066, 908	0	3, 066, 908
消耗器具備品費	0	0	132, 776	109, 798	242, 574	0	242, 574
印刷製本費	0	0	96, 250	0	96, 250	0	96, 250
水道光熱費	0	0	773, 649	4, 970, 971	5, 744, 620	0	5, 744, 620
車 輌 費	0	0	410, 229	1, 404, 921	1, 815, 150	0	1, 815, 150
燃料費	0	0	476, 273	1, 644, 700	2, 120, 973	0	2, 120, 973
燃料費	0	0	2, 500	17, 442	19, 942	0	19, 942
車輛燃料費	0	0	473, 773	1, 627, 258	2, 101, 031	0	2, 101, 031
修 繕 費	0	0	25, 905	520, 520	546, 425	0	546, 425
通信運搬費	226, 800	0	169, 625	1, 012, 426	1, 408, 851	0	1, 408, 851
委 託 費	0	0	0	747, 779	747, 779	0	747, 779
保守料費	0	0	0	293, 370	293, 370	0	293, 370
手 数 料	0	0	0	76, 430	76, 430	0	76, 430
保険料	0	0	111, 195	663, 202	774, 397	0	774, 397
賃 借 料	0	0	489, 366	595, 839	1, 085, 205	0	1, 085, 205
給 食 費	0	0	1, 903, 300		8, 938, 421	0	8, 938, 421
保健衛生費	0	0	0	79, 092	79, 092	0	79, 092
租税公課	0	0	898, 700	140, 140	1, 038, 840	0	1, 038, 840
研修研究費	0	0	0	4, 568	4, 568	0	4, 568
地域福祉等対策費	0	904, 555	0	0	904, 555	0	904, 555
雑 費	14, 828	0	0	127, 010	442, 644	0	442, 644
事 務 費	2, 182, 678	0	2, 119, 697		6, 867, 980	0	6, 867, 980
福利厚生費	147, 242	0	284, 310	2, 451, 605	2, 883, 157	0	2, 883, 157

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

勘定科目	法人運営事業サービス区分	共同募金事業 サービス区分	受託事業サー ビス区分	介護保険事業 サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
旅費交通費	60, 366	0	7, 760	0	68, 126	0	68, 126
事務消耗品費	48, 496	0	467, 310	0	515, 806	0	515, 806
印刷製本費	0	0	150, 700	0	150, 700	0	150, 700
燃料費	18, 848	0	186, 189	0	205, 037	0	205, 037
修 繕 費	69, 300	0	0	0	69, 300	0	69, 300
通信運搬費	24, 793	0	623, 661	0	648, 454	0	648, 454
広 報 費	96, 250	0	0	0	96, 250	0	96, 250
手 数 料	262, 163	0	51, 000	0	313, 163	0	313, 163
民生委員実費弁償費	0	0	51, 000	0	51, 000	0	51, 000
手数料	262, 163	0	0	0	262, 163	0	262, 163
保険料	412, 989	0	31, 686	0	444, 675	0	444, 675
賃 借 料	307, 248	0	66, 116	0	373, 364	0	373, 364
租税公課	73, 339	0	163, 900	0	237, 239	0	237, 239
渉 外 費	35, 000	0	0	40, 000	75, 000	0	75, 000
諸 会 費	79, 375	0	0	74, 000	153, 375	0	153, 375
保 守 料	160, 930	0	0	0	160, 930	0	160, 930
車 輛 費	238, 289	0	87, 065	0	325, 354	0	325, 354
雑費	148, 050	0	0	0	148, 050	0	148, 050
助成金費用	200, 000	0	0	0	200, 000	0	200, 000
助成金費用	200, 000	0	0	0	200, 000	0	200, 000
福祉推進校助成金費用	200, 000	0	0	0	200, 000	0	200, 000
基金組入額	585, 653	0	0	0	585, 653	0	585, 653
基金組入額	585, 653	0	0	0	585, 653	0	585, 653
減価償却費	192, 686	0	902, 502	7, 037, 970	8, 133, 158	0	8, 133, 158
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△ 706, 438	△ 1, 597, 437	△ 2, 303, 875	0	△ 2, 303, 875
サービス活動費用計(2)	28, 413, 526	904, 555	31, 232, 646	180, 064, 787	240, 615, 514	0	240, 615, 514
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6, 301, 721	0	201, 002	△ 17, 983, 638	△ 24, 084, 357	0	△ 24, 084, 357

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

勘定科目		法人運営事業 サービス区分	共同募金事業 サービス区分	受託事業サービス区分	介護保険事業 サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
7	収	受取利息配当金収益	250	0	0	2, 718	2, 968	0	2, 968
	益	受取利息配当金収益	250	0	0	38	288	0	288
\(\bar{z} \)		積立資産受取利息配当金収益	0	0	0	2, 680	2, 680	0	2, 680
活動		サービス活動外収益計(4)	250	0	0	2, 718	2, 968	0	2, 968
勁	費								
増	用								
減の		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	250	0	0	2, 718	2, 968	0	2, 968
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6, 301, 471	0	201, 002	△ 17, 980, 920	△ 24, 081, 389	0	△ 24, 081, 389

財産 目録

令和5年3月31日 現在

1:法人会計 (単位:円)

T 流動資産	287, 902 579, 004 160, 956 139, 857 173, 705 633, 633 946, 088 605, 090 184, 811 209, 613 57, 025 266, 638 625, 154
1 流動資産 現金預金 1	579, 004 160, 956 5, 986 139, 857 173, 705 633, 633 946, 088 605, 090 184, 811 209, 613 57, 025 266, 638
現金預金 普通預金4620099	579, 004 160, 956 5, 986 139, 857 173, 705 633, 633 946, 088 605, 090 184, 811 209, 613 57, 025 266, 638
普通預金4820099	579, 004 160, 956 5, 986 139, 857 173, 705 633, 633 946, 088 605, 090 184, 811 209, 613 57, 025 266, 638
普通預金5546059	579, 004 160, 956 5, 986 139, 857 173, 705 633, 633 946, 088 605, 090 184, 811 209, 613 57, 025 266, 638
普通預金0240338 響多信用金庫弘見支店 - 社会保険・労働保険料、退職	160, 956 0 5, 986 139, 857 173, 705 633, 633 946, 088 605, 090 184, 811 209, 613 57, 025 266, 638
普通預金の363295	00 5, 986 139, 857 173, 705 633, 633 946, 088 605, 090 184, 811 209, 613 57, 025 266, 638
郵便局0021172	139, 857 173, 705 633, 633 946, 088 605, 090 184, 811 209, 613 57, 025 266, 638
#通預金公益	139, 857 173, 705 633, 633 946, 088 605, 090 184, 811 209, 613 57, 025 266, 638
事業未収金 大月町、高知県社協ほか 一	173, 705 633, 633 946, 088 605, 090 184, 811 209, 613 57, 025 266, 638
事業未収金法人	633, 633 946, 088 605, 090 184, 811 209, 613 57, 025 266, 638
事業未収金法人 事業未収金介護 事業未収金公益 大月町、高知県社協ほか 国保連合会、利用者ほか 利用者 (入居者) 一 有料老人ホーム高原の郷管理 サ・利用料収入 一 有料老人ホーム高原の郷管理 サ・利用料収入 一 位払金法人 施設 有料老人ホーム高原の郷食材 有料老人ホーム高原の郷食材 有料老人ホーム高原の郷食材 有料老人ホーム高原の郷食材 方針 一 有料老人ホーム高原の郷食材 有料者表力、カー 有料者表力、カー 方式 有料者表力、カー 方式 有料者表力、カー 有料者表力、カー 方式 有料者表力、カー 方式 有料者表力、カー 方式 有料者表力、カー 方式 有料者表力、カー 方式 有料者表力、カー 方式 有料者表力、カー 方式 有料者表力、カー 方式 有料者表力、カー 方式 有料者を 方式 方式 方式 方式 方式 方式 方式 方式 方式 方式 方式 方式 方式	946, 088 605, 090 184, 811 209, 613 57, 025 266, 638
事業未収金/済事業未収金公益 利用者(入居者) 利用者(入居者) 一	946, 088 605, 090 184, 811 209, 613 57, 025 266, 638
事業未収金公益 利用者 (入居者) 一 有料老人ホーム高原の郷管理 型・利用料収入 小計 54 仮払金 でイサービスさんごほか2 施設 行力・ビスさんごほか2 施設 有料老人ホーム高原の郷食材 専精算残金 有料老人ホーム高原の郷食材 型等精算残金 小計 59 ー <td>605, 090 184, 811 209, 613 57, 025 266, 638</td>	605, 090 184, 811 209, 613 57, 025 266, 638
# 未不収金公益	184, 811 209, 613 57, 025 266, 638
仮払金法人 仮払金法人 施設 デイサービスさんごほか2	184, 811 209, 613 57, 025 266, 638
仮払金法人 仮払金法人 仮払金法人 仮払金法人 仮払金法人 仮払金公益	209, 613 57, 025 266, 638
仮払金法人	57, 025 266, 638
施設	57, 025 266, 638
有料を入水ーム高原の郷	266, 638
1	266, 638
流動資産合計 59 2 固定資産 (1) 基本財産 高知県幡多郡大月町鉾土 603社協事務所 同知県機協大月支所 基本金 - 基本財産合計 (2) その他の固定資産 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
2 固定資産 (1) 基本財産 建物 高知県幡多郡大月町鉾土 603社協事務所 高知県農協大月支所 2000年度 図るため ー 基本財産合計 地域住民の社会福祉の増進を 図るため ー 基本金 2,310,000 1,270,556 1 (2) その他の固定資産	625, 154
(1) 基本財産 建物 高知県幡多郡大月町鉾土 603社協事務所 図るため 国知県農協大月支所 基本財産合計 2000年度 図るため	
建物 高知県幡多郡大月町鉾土 2000年度 図るため 2,310,000 1,270,556 1 2007年度 図るため	
建物 603社協事務所 2000年度 図るため 2,310,000 1,270,330 1 定期預金 高知県農協大月支所 - 基本金 - - - 基本財産合計 1 (2) その他の固定資産 - - - - - -	000 444
基本財産合計 1 (2) その他の固定資産	039, 444
(2) その他の固定資産	500, 000
	539, 444
→ 建物 同和宗幡多都入月叫鲜工 2007年度 フルーフホーム2.他改建物本 フォ ∩ 61 ∩ 27 62 200 00 € フ	
建物	750, 232
宣知県縣名郡土日町鉄十 2007年度 グループナー / 2体記録物()	010 001
建物附属設備 同知宗幡夕都入月町鉾工 2007年度 フルーフホーム2施設建物所 53,666,974 46,048,053 7,666,974 46,048,053 7,666,974 604-48ほか	618, 921
構築物 高知県幡多郡大月町鉾土 グループホーム2施設構内ア 1,593,761 1,086,691	507, 070
004-40はが、	007, 070
普通乗用6台、普通特殊1 介護保険事業等における利用 23,421,553 20,550,198 2	871, 355
年 判 建 版 共	0/1, 300
外协事致武	004 056
・	864, 256
ソフトウェア 社協事務所介護保険請求管 - 介護保険請求管理ソフト 3,188,980 3,040,880	148. 100
埋ソノト	. 40, 100
退職手当積立基金 全国社会福祉団体職員退職 - 全国社会福祉団体職員退職手 - 32	127, 840
預け金 手当積立基金	
	673, 450
定期貯全	
(大月郵便局) スク郵便局定期貯金 一 職員の返職金支払いに備えて ー 6	347, 000
通常貯金 大月郵便局通常貯金 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――	114, 364
(大月郵便局)	-
京和県農協士日本所 対会短地に必要が事業を行う	134, 814
福祉基金積立資産 同知宗辰協入月又所 一 社会福祉に必要な事業を行う 一 4	375, 476
介護保険事業等積立	
資産	
↑護保険事業等で万一損失が 高知県農協大月支所ほか 小護保険事業等で万一損失が	
○ 大件貨槓立負座 _{〒期 葡全} - コント - コント - 02	612, 549
経営安定化積立 高知県農協大月支所 介護保険事業等で万一損失が 一 1 1 1 1 1 1 1 1 1	849, 784
資産	043, 704
	462, 333
羊 λ 保証全 ディサービス カラオケ機器導	21, 600
を	Z1.000
固定資産合計 257	881, 997

財産 目録

令和5年3月31日 現在

1: 法人会計 (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 II 負債の部 1 流動負債 事業未払金 事業未払金介護 事業未払金公益 3月分賃金、業者支払金等 事業未払金公益 3月分賃金、業者支払金等 	_							
1 流動負債 事業未払金 事業未払金介護 事業未払金公益 3月分賃金、業者支払金等 3月分賃金、業者支払金等 3月分賃金、業者支払金等 		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
事業未払金 3月分賃金、業者支払金等 - - 17, 233, 300 事業未払金介護 3月分賃金、業者支払金等 - - - 22, 616, 640 事業未払金公益 3月分賃金、業者支払金等 - - - 690, 245 社会保険、雇用保険、源泉 所得税、住民税 - - - - 2, 739, 943 賞与引当金 職員・契約職員賞与引当金 - - 9, 547, 866 2 固定負債 - - 38, 808, 220 退職給付引当金 職員退職金要支給額 - - - 38, 808, 220 固定負債合計 91, 636, 214	Π	負債の部	-		-			
事業未払金法人 事業未払金介護 事業未払金公益 3月分賃金、業者支払金等 3月分賃金、業者支払金等 3月分賃金、業者支払金等 3月分賃金、業者支払金等 -		1 流動負債						
事業未払金介護事業未払金公益 3月分賃金、業者支払金等 - 22,616,640 - 690,245 預り金 社会保険、雇用保険、源泉所得税、住民税 - 2,739,943 賞与引当金 職員・契約職員賞与引当金 9,547,866 2 固定負債 - 2 固定負債 - 38,808,220 退職給付引当金 職員退職金要支給額 38,808,220 自債合計 - 38,808,220 91,636,214		事業未払金						
事業未払金公益 3月分賃金、業者支払金等 690, 245 預り金 社会保険、雇用保険、源泉 所得税、住民税 2, 739, 943 賞与引当金 職員・契約職員賞与引当金 9, 547, 866 2 固定負債 52, 827, 994 2 膨緩給付引当金 職員退職金要支給額 38, 808, 220 固定負債合計 38, 808, 220 負債合計 91, 636, 214				l-		-	-	17, 233, 300
小計				-		 -	-	
預り金 社会保険、雇用保険、源泉 所得税、住民税 - - - 2,739,943 賞与引当金 職員・契約職員賞与引当金 - - 9,547,866 2 固定負債 52,827,994 退職給付引当金 職員退職金要支給額 - - - 38,808,220 固定負債合計 38,808,220 負債合計 91,636,214		事業未払金公益	3月分賃金、業者支払金等	_		_	_	690, 245
所得税、住民税					小計			40, 540, 185
2 固定負債 52,827,994 2 閲定負債 一 一 38,808,220 退職給付引当金 職員退職金要支給額 一 一 38,808,220 一 38,808,220 固定負債合計 91,636,214 91,636,214				_		_	_	2, 739, 943
2 固定負債 退職給付引当金 職員退職金要支給額 - - - - 38,808,220 固定負債合計 38,808,220 負債合計 91,636,214		賞与引当金	職員・契約職員賞与引当金	_		_	_	9, 547, 866
退職給付引当金 職員退職金要支給額 - 38,808,220			流動負債合計	-			•	52, 827, 994
固定負債合計 38,808,220 負債合計 91,636,214		2 固定負債						
負債合計 91,636,214		退職給付引当金		_		_	_	38, 808, 220
					_			
差引純資産 225, 410, 381						•	•	91, 636, 214
			差引純資産	•		•	•	225, 410, 381

監事監查報告書

令和 5 年 5 月 25日

社会福祉法人大月町社会福祉協議会 会長 市原 泰 様



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

1 監査の方法及びその内容

私たち監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

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

2 監査の結果

- (1) 事業報告等の監査結果
 - ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
 - ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する 重大な事実は認められません。
- (2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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