令和４年度

計　算　書　類

(自)令和 4年 4月 1日

(至)令和 5年 3月31日

〒929-1173
石川県かほく市遠塚ロ52番地10

社会福祉法人かほく市社会福祉協議会
(法人番号：7220005007086)
会長 金田　勉

決算報告書作成書類一覧（目次）

令和5年3月31日　決算

決算書として作成する書類名				ページ番号
計算書類	別紙4	財産目録	法人全体	1
計算書類	1－1	法人単位資金収支計算書	法人全体	2
計算書類	2－1	法人単位事業活動計算書		3
計算書類	3－1	法人単位貸借対照表		4
計算書類	別紙1	計算書類に対する注記		5～6
附属明細書		固定資産管理台帳		7～8
附属明細書	別紙3(②)	寄附金収益明細書		9
附属明細書	別紙3(③)	補助金事業等収益明細書		10
附属明細書	別紙3(④)	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書		11
附属明細書	別紙3(⑥)	基本金明細書		12
附属明細書	別紙3(⑦)	国庫補助金等特別積立金明細書		13
計算書類	1－2	資金収支内訳表	法人全体（事業区分別）	14～15
計算書類	2－2	事業活動内訳表		16～17
計算書類	3－2	貸借対照表内訳表		18～19
計算書類	1－3	社会福祉事業区分　資金収支内訳表	社会福祉事業区分	20～21
計算書類	2－3	社会福祉事業区分　事業活動内訳表		22～23
計算書類	3－3	社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表		24～25
計算書類	1－4	総務課拠点区分　資金収支計算書	総務課拠点区分	26～27
計算書類	2－4	総務課拠点区分　事業活動計算書		28～29
計算書類	3－4	総務課拠点区分　貸借対照表		30
計算書類	別紙2	計算書類に対する注記		31
附属明細書	別紙3(⑧)	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		32
附属明細書	別紙3(⑨)	引当金明細書		33
附属明細書	別紙3(⑩)	総務課拠点区分　資金収支明細書		34～39
附属明細書	別紙3(⑪)	総務課拠点区分　事業活動明細書		40～45
附属明細書		総務課拠点区分　貸借対照表明細書		46～47
附属明細書	別紙3(⑫)	積立金・積立資産明細書		48
附属明細書	別紙3(⑬)	サービス区分間繰入金明細書		49
計算書類	1－4	地域福祉課拠点区分　資金収支計算書	地域福祉課拠点区分	50～51
計算書類	2－4	地域福祉課拠点区分　事業活動計算書		52～53
計算書類	3－4	地域福祉課拠点区分　貸借対照表		54
計算書類	別紙2	計算書類に対する注記		55～56
附属明細書	別紙3(⑧)	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		57
附属明細書	別紙3(⑨)	引当金明細書		58
附属明細書	別紙3(⑩)	地域福祉課拠点区分　資金収支明細書		59～64
附属明細書	別紙3(⑪)	地域福祉課拠点区分　事業活動明細書		65～70
附属明細書		地域福祉課拠点区分　貸借対照表明細書		71～72
計算書類	1－4	介護福祉課拠点区分　資金収支計算書	介護福祉課拠点区分	73～74
計算書類	2－4	介護福祉課拠点区分　事業活動計算書		75～76
計算書類	3－4	介護福祉課拠点区分　貸借対照表		77
計算書類	別紙2	計算書類に対する注記		78～79
附属明細書	別紙3(⑧)	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		80
附属明細書	別紙3(⑨)	引当金明細書		81
附属明細書	別紙3(⑩)	介護福祉課拠点区分　資金収支明細書		82～84
附属明細書	別紙3(⑪)	介護福祉課拠点区分　事業活動明細書		85～86
附属明細書		介護福祉課拠点区分　貸借対照表明細書		87
附属明細書	別紙3(⑬)	サービス区分間繰入金明細書		88

決算報告書作成書類一覧(目次)

令和5年3月31日　決算

決算書として作成する書類名				ページ番号
計算書類	1－3	公益事業区分　資金収支内訳表	公益事業区分	89～90
計算書類	2－3	公益事業区分　事業活動内訳表		91～92
計算書類	3－3	公益事業区分　貸借対照表内訳表		93
計算書類	1－4	総務課拠点区分　資金収支計算書	総務課拠点区分	94
計算書類	2－4	総務課拠点区分　事業活動計算書		95
計算書類	3－4	総務課拠点区分　貸借対照表		96
計算書類	別紙2	計算書類に対する注記		97
附属明細書	別紙3(⑧)	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		98
附属明細書	別紙3(⑨)	引当金明細書		99
附属明細書	別紙3(⑩)	総務課拠点区分　資金収支明細書		100～101
附属明細書	別紙3(⑪)	総務課拠点区分　事業活動明細書		102
附属明細書		総務課拠点区分　貸借対照表明細書		103
計算書類	1－4	地域福祉課拠点区分　資金収支計算書	地域福祉課拠点区分	104
計算書類	2－4	地域福祉課拠点区分　事業活動計算書		105
計算書類	3－4	地域福祉課拠点区分　貸借対照表		106
計算書類	別紙2	計算書類に対する注記		107
附属明細書	別紙3(⑧)	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		108
附属明細書	別紙3(⑨)	引当金明細書		109
附属明細書	別紙3(⑩)	地域福祉課拠点区分　資金収支明細書		110～111
附属明細書	別紙3(⑪)	地域福祉課拠点区分　事業活動明細書		112
附属明細書		地域福祉課拠点区分　貸借対照表明細書		113

法人名：社会福祉法人 かほく市社会福祉協議会

別紙４

財産目録
令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	28,252,260
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	60,000
普通預金	北國銀行／宇野気支店（普）	—	運転資金として	—	—	9,648,064
	北國銀行／宇野気支店（普）	—	運転資金として	—	—	4,378,583
	のと共栄信用金庫／七塚支店（普）	—	運転資金として	—	—	292,250
	北國銀行／宇野気支店（普）	—	運転資金として	—	—	2,700,716
	石川かほく農業協同組合／宇ノ気支店（普）	—	生活困窮者への緊急貸付金の原資として	—	—	6,272,557
	北國銀行／宇野気支店（普）	—	運転資金として	—	—	4,900,090
	小計					28,192,260
事業未収金	石川県国民健康保険団体連合会 他	—	２月分介護報酬 他	—	—	7,158,261
立替金	ボランティア活動保険	—	保険料立替額	—	—	1,800
前払費用	車輌　６台	—	リサイクル預託金	—	—	57,220
	５年一括払い保守製品	—	５年一括払い保守料	—	—	87,948
	小計					145,168
１年以内回収予定長期貸付金	たすけあい金庫貸付事業の利用者	—	生活困窮者への緊急貸付金として	—	—	192,500
流動資産合計						35,749,989
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	北國銀行／宇野気支店	—	基本金	—	—	3,000,000
基本財産合計						3,000,000
(2) その他の固定資産						
車輌運搬具	ホンダNBOX+車椅子仕様 他 ８台	—	利用者送迎用 他	16,169,964	13,005,124	3,164,840
器具及び備品	音響機器一式 他	—	貸出用用具 他	7,492,707	5,130,632	2,362,075
ソフトウェア	地域後見システムソフトウェア	—	利用者相談受付管理	1,097,800	676,977	420,823
退職共済預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	—	職員　１４名分	—	—	47,100,480
運用基金等積立資産	のと共栄信用金庫／七塚支店	—	将来における介護福祉課の補てんのために積み立てている定期預金	—	—	14,315,373
社会福祉事業積立資産	石川かほく農業協同組合／宇ノ気支店	—	寄附者により社会福祉事業に使用することが指定され積み立てている定期預金	—	—	13,694,915
地域福祉活動積立資産	北國銀行／宇野気支店	—	将来における地域福祉活動での使用を目的として積み立てている定期預金	—	—	2,467,000
その他の固定資産合計						83,525,506
固定資産合計						86,525,506
資産合計						122,275,495
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	３月分ガソリン代 他	—		—	—	5,395,047
預り金	ボランティア活動保険	—		—	—	94,050
職員預り金	社会保険料	—		—	—	680,340
	雇用保険料	—		—	—	46,789
	小計					727,129
流動負債合計						6,216,226
2 固定負債						
退職給付引当金	職員　１４名分	—		—	—	58,295,660
固定負債合計						58,295,660
負債合計						64,511,886
差引純資産						57,763,609

法人単位資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	2,902,000	2,890,400	11,600	
		寄附金収入	10,200,000	10,072,552	127,448	
		経常経費補助金収入	37,390,000	37,389,600	400	
		助成金収入	705,000	509,325	195,675	
		受託金収入	30,640,000	30,629,294	10,706	
		負担金収入	229,000	228,800	200	
		介護保険事業収入	42,531,000	41,190,510	1,340,490	
		障害福祉サービス等事業収入	2,681,000	2,567,253	113,747	
		事業収入	1,295,000	1,205,725	89,275	
		貸付事業収入	400,000	296,500	103,500	
		受取利息配当金収入	8,000	630	7,370	
		その他の収入	73,000	65,140	7,860	
		事業活動収入計(1)	129,054,000	127,045,729	2,008,271	
	支出	人件費支出	90,865,000	90,205,185	659,815	
		事業費支出	6,383,000	5,556,080	826,920	
		事務費支出	4,360,000	3,480,492	879,508	
		共同募金配分金事業費	5,778,000	5,777,600	400	
		助成金支出	2,094,000	1,990,940	103,060	
		負担金支出	976,000	958,060	17,940	
		貸付事業支出	400,000	320,000	80,000	
		事業活動支出計(2)	110,856,000	108,288,357	2,567,643	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,198,000	18,757,372	△559,372	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	1,264,000	1,255,524	8,476	
		施設整備等支出計(5)	1,264,000	1,255,524	8,476	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,264,000	△1,255,524	△8,476	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	15,009,000	14,880,948	128,052	
		その他の活動による支出	4,587,000	4,586,280	720	
		その他の活動支出計(8)	19,596,000	19,467,228	128,772	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△19,596,000	△19,467,228	△128,772	
予備費支出(10)			3,473,000	—	3,473,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△6,135,000	△1,965,380	△4,169,620	

前期末支払資金残高(12)	6,135,000	31,306,643	△25,171,643	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	29,341,263	△29,341,263	

法人単位事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	会費収益	2,890,400	2,851,400	39,000
		寄付金収益	10,072,552	294,656	9,777,896
		経常経費補助金収益	37,389,600	35,216,441	2,173,159
		助成金収益	509,325	538,075	△28,750
		受託金収益	30,629,294	30,448,625	180,669
		負担金収益	228,800	228,800	0
		介護保険事業収益	41,190,510	44,909,093	△3,718,583
		障害福祉サービス等事業収益	2,567,253	4,228,998	△1,661,745
		事業収益	1,205,725	1,306,500	△100,775
		サービス活動収益計(1)	126,683,459	120,022,588	6,660,871
	費用	人件費	96,927,375	99,673,320	△2,745,945
		事業費	5,556,080	4,450,358	1,105,722
		事務費	3,480,492	4,663,884	△1,183,392
		共同募金配分金事業費	5,777,600	5,758,441	19,159
		助成金費用	1,990,940	1,967,100	23,840
		負担金費用	958,060	961,515	△3,455
		減価償却費	2,373,789	2,526,979	△153,190
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△44,874		△44,874
		国庫補助金等特別積立金積立額	718,000		718,000
		徴収不能額	7,500		7,500
		サービス活動費用計(2)	117,744,962	120,001,597	△2,256,635
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,938,497	20,991	8,917,506
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	630	716	△86
		その他のサービス活動外収益	65,140	987,820	△922,680
		サービス活動外収益計(4)	65,770	988,536	△922,766
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		65,770	988,536	△922,766
経常増減差額(7)=(3)+(6)			9,004,267	1,009,527	7,994,740
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	853,992		853,992
		特別収益計(8)	853,992	0	853,992
	費用	固定資産売却損・処分損	3		3
		特別費用計(9)	3	0	3
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		853,989	0	853,989
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			9,858,256	1,009,527	8,848,729
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		28,635,887	27,916,620	719,267
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		38,494,143	28,926,147	9,567,996
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)		14,880,948	290,260	14,590,688
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		23,613,195	28,635,887	△5,022,692

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	35,749,989	39,467,767	△3,717,778
現金預金	28,252,260	31,778,398	△3,526,138
事業未収金	7,158,261	7,215,533	△57,272
立替金	1,800	1,400	400
前払費用	145,168	295,936	△150,768
１年以内回収予定長期貸付金	192,500	176,500	16,000
固定資産	86,525,506	67,322,554	19,202,952
基本財産	3,000,000	3,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	83,525,506	64,322,554	19,202,952
車輌運搬具	3,164,840	3,367,634	△202,794
器具及び備品	2,362,075	2,203,997	158,078
ソフトウェア	420,823	640,383	△219,560
退職共済預け金	47,100,480	42,514,200	4,586,280
運用基金等積立資産	14,315,373	9,315,373	5,000,000
社会福祉事業積立資産	13,694,915	3,813,967	9,880,948
地域福祉活動積立資産	2,467,000	2,467,000	0
資産の部合計	122,275,495	106,790,321	15,485,174

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	6,216,226	7,984,624	△1,768,398
事業未払金	5,395,047	7,223,165	△1,828,118
預り金	94,050	79,950	14,100
職員預り金	727,129	681,509	45,620
固定負債	58,295,660	51,573,470	6,722,190
退職給付引当金	58,295,660	51,573,470	6,722,190
負債の部合計	64,511,886	59,558,094	4,953,792
純資産の部			
基本金	3,000,000	3,000,000	0
第１号基本金	3,000,000	3,000,000	0
基金			
社会福祉基金			
国庫補助金等特別積立金	673,126	0	673,126
その他の積立金	30,477,288	15,596,340	14,880,948
運用基金等積立金	14,315,373	9,315,373	5,000,000
社会福祉事業積立金	13,694,915	3,813,967	9,880,948
地域福祉活動積立金	2,467,000	2,467,000	0
次期繰越活動増減差額	23,613,195	28,635,887	△5,022,692
（うち当期活動増減差額）	9,858,256	1,009,527	8,848,729
純資産の部合計	57,763,609	47,232,227	10,531,382
負債及び純資産の部合計	122,275,495	106,790,321	15,485,174

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車輌運搬具，器具及び備品
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
②ソフトウェア
残存価額を零とする定額法によっている。

（2）引当金の計上基準
①退職給付引当金
社会福祉法人全国社会福祉協議会全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

（3）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

（4）社会福祉法人会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
引続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

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、社会福祉法人全国社会福祉協議会全国社会福祉団体職員退職手当積立基金によっている。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算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（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
（2）事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
（3）社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
（4）公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
（5）収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
今年度は収益事業を実施していない為作成していない。
（6）各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア　総務課拠点区分（社会福祉事業）
・「法人運営事業」
・「基金運営事業」
・「福祉サービス利用支援事業」
・「成年後見支援事業」
イ　地域福祉課拠点区分（社会福祉事業）
・「地域福祉推進事業」
・「企画・広報事業」
・「助成事業」
・「部会・委員会事業」
・「心配ごと相談事業」　今年度は心配ごと相談事業を実施していない。
・「共同募金配分金事業」
・「ボランティアセンター活動事業」
・「資金貸付事業」
・「たすけあい金庫貸付事業」
・「福祉サービス利用支援事業」
ウ　介護福祉課拠点区分（社会福祉事業）
・「訪問介護事業」
・「居宅介護支援事業」
・「介護保険外事業」
エ　総務課拠点区分（公益事業）
・「成年後見支援事業」
オ　地域福祉課拠点区分（公益事業）
・「地域福祉推進事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

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
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
その他の固定資産			
車輌運搬具	16,169,964	13,005,124	3,164,840
器具及び備品	7,492,707	5,130,632	2,362,075
小計	23,662,671	18,135,756	5,526,915
合計	23,662,671	18,135,756	5,526,915

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
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
事業未収金	7,158,261	0	7,158,261
1年以内回収予定長期貸付金	192,500	0	192,500
合計	7,350,761	0	7,350,761

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

固定資産管理台帳

社会福祉法人名：社会福祉法人　かほく市社会福祉協議会
区　　分　　名：法人全体

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

(単位　円)

資産の種類及び名称		取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等特別積立金	期首帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金	当期減価償却額	うち国庫補助金等特別積立金	減価償却累計額	うち国庫補助金等特別積立金	期末帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金	除却年月日	摘要
その他の固定資産（有形固定資産）																			
車輌運搬具																			
19	軽自動車　タント	H19. 8.31	1	定額	4	0.250	3	1,628,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	R 4. 6.30	
24	軽自動車　ライフ	H23. 3.30	1	定額	4	0.250	12	1,133,957		1		0		1,133,956		1			
33	ホンダ　NBOX	H26. 3.20	1	定額	4	0.250	12	1,497,455		1		0		1,497,454		1			
34	軽自動車 スバルプレオプラス	H26.11.20	1	定額	4	0.250	12	945,000		1		0		944,999		1			
38	ダイハツ アトレーワゴン 福祉車両	H28. 3.31	1	定額	4	0.250	12	1,614,260	1,200,000	1	0	0	0	1,614,259	1,200,000	1	0		
39	ホンダ NBOX+	H28. 3.31	1	定額	4	0.250	12	1,736,410	1,736,410	1	0	0	0	1,736,409	1,736,410	1	0		
40	ダイハツ　タント	H28. 3.31	1	定額	4	0.250	12	2,153,850	2,153,850	1	0	0	0	2,153,849	2,153,850	1	0		
43	スズキエブリー	H30.10.19	1	定額	4	0.250	12	1,324,530		165,565		165,564		1,324,529		1			
56	トヨタハイエースワゴン	R 2. 3.31	1	定額	6	0.167	12	4,910,510		3,202,062		820,055		2,528,503		2,382,007			
72	軽自動車 スズキアルト	R 4.12.12	1	定額	4	0.250	4	853,992				71,166		71,166		782,826			
	計							17,797,964	5,090,260	3,367,634	0	1,056,785	0	13,005,124	5,090,260	3,164,840	0		
器具及び備品																			
1	音響装置	H16. 1.31	1	旧定額	5	0.200	12	155,000	0	1	0	0	0	154,999	0	1	0		
13	車イス	H14. 3.31	4	旧定額	4	0.250		400,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	R 5. 3.31	
28	音響機器一式 支え合い	H23. 6. 6	1	定額	5	0.200	12	344,925	0	1	0	0	0	344,924	0	1	0		
31	ノートパソコン	H26. 3.31	1	定額	4	0.250	12	113,050		1		0		113,049		1			
32	ノートパソコン	H26. 3.31	1	定額	4	0.250		113,050		1		0		0		0		R 5. 3.31	
41	Surface Pro4	H28. 1.25	1	定額	4	0.250	12	149,904		1		0		149,903		1			
42	パソコン	H29. 6.12	1	定額	6	0.167	12	176,040		33,945		29,399		171,494		4,546			
44	サーバ機器 (按分)	H30.11.21	1	定額	6	0.167	12	777,060		333,683		129,769		573,146		203,914			
45	サーバ機器 (按分)	H30.11.21	1	定額	6	0.167	12	777,060		333,683		129,769		573,146		203,914			
46	クライアントPC ESPRIMO	H30.11.21	1	定額	4	0.250	12	251,640		36,697		36,696		251,639		1			
47	クライアントPC ESPRIMO	H30.11.21	1	定額	4	0.250	12	251,640		36,697		36,696		251,639		1			
48	クライアントPC ESPRIMO	H30.11.21	1	定額	4	0.250	12	251,640		36,697		36,696		251,639		1			
49	クライアントPC ESPRIMO	H30.11.21	1	定額	4	0.250	12	251,640		36,697		36,696		251,639		1			

JDL

(単位　円)

資産の種類及び名称		取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等特別積立金	期首帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金	当期減価償却額	うち国庫補助金等特別積立金	減価償却累計額	うち国庫補助金等特別積立金	期末帳簿価額	うち国庫補助金等特別積立金	除却年月日	摘要
50	クライアントPC ESPRIMO	H30. 11. 21	1	定額	4	0.250	12	251, 640		36, 697		36, 696		251, 639		1			
51	クライアントPC ESPRIMO	H30. 11. 21	1	定額	4	0.250	12	251, 640		36, 697		36, 696		251, 639		1			
52	自動紙折機 MP-200	H31. 1. 31	1	定額	5	0.200	12	145, 044		50, 765		29, 009		123, 288		21, 756			
53	ノートパソコン	H31. 3. 5	1	定額	4	0.250	12	193, 860		44, 426		44, 425		193, 859		1			
54	ノートパソコン	H31. 3. 5	1	定額	4	0.250	12	193, 860		44, 426		44, 425		193, 859		1			
55	ノートパソコン	H31. 3. 5	1	定額	4	0.250	12	193, 860		44, 426		44, 425		193, 859		1			
58	ノートパソコン	R 2. 10. 1	1	定額	4	0.250	12	181, 500		113, 437		45, 375		113, 438		68, 062			
59	RICHO プリンター SP C840	R 2. 11. 20	1	定額	5	0.200	12	281, 600		201, 813		56, 320		136, 107		145, 493			
61	ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ 富士通FMV A8204SP A551	R 2. 7. 21	1	定額	5	0.200	12	198, 000		128, 700		39, 600		108, 900		89, 100			
62	ノートパソコン	R 3. 2. 19	1	定額	4	0.250	12	200, 000		141, 667		50, 000		108, 333		91, 667			
63	自転車用収納棚	R 3. 1. 21	1	定額	8	0.125	12	146, 080		123, 255		18, 260		41, 085		104, 995			
64	顔認証温度検温装置	R 3. 3. 31	1	定額	5	0.200	12	302, 500		236, 958		60, 500		126, 042		176, 458			
65	ノートパソコン	R 3. 5. 31	1	定額	4	0.250	12	198, 000		152, 625		49, 500		94, 875		103, 125			
66	ノートパソコン 富士通LIFEBOOK	R 4. 7. 29	1	定額	4	0.250	9	192, 500				36, 094		36, 094		156, 406			
67	無停電電源装置 (按分)	R 4. 10. 3	1	定額	5	0.200	6	52, 800				5, 280		5, 280		47, 520			
68	無停電電源装置 (按分)	R 4. 10. 3	1	定額	5	0.200	6	52, 800				5, 280		5, 280		47, 520			
69	Lenovoタブレット 10.3インチ	R 5. 1. 31	1	定額	4	0.250	3	319, 142	239, 334			19, 946	14, 958	19, 946	14, 958	299, 196	224, 376		
70	Lenovoタブレット 10.3インチ	R 5. 1. 31	1	定額	4	0.250	3	319, 141	239, 333			19, 946	14, 958	19, 946	14, 958	299, 195	224, 375		
71	Lenovoタブレット 10.3インチ	R 5. 1. 31	1	定額	4	0.250	3	319, 141	239, 333			19, 946	14, 958	19, 946	14, 958	299, 195	224, 375		
	計							8, 005, 757	718, 000	2, 203, 997	0	1, 097, 444	44, 874	5, 130, 632	44, 874	2, 362, 075	673, 126		
有形固定資産計								25, 803, 721	5, 808, 260	5, 571, 631	0	2, 154, 229	44, 874	18, 135, 756	5, 135, 134	5, 526, 915	673, 126		
その他の固定資産（無形固定資産）																			
ソフトウェア																			
57	地域資源ｼｽﾃﾑ ﾗｲｾﾝｽ ｿﾌﾄｳｪｱ	R 2. 3. 19	1	定額	5	0.200	12	1, 097, 800		640, 383		219, 560		676, 977		420, 823			
	計							1, 097, 800	0	640, 383	0	219, 560	0	676, 977	0	420, 823	0		
無形固定資産計								1, 097, 800	0	640, 383	0	219, 560	0	676, 977	0	420, 823	0		
その他の固定資産合計								26, 901, 521	5, 808, 260	6, 212, 014	0	2, 373, 789	44, 874	18, 812, 733	5, 135, 134	5, 947, 738	673, 126		
固定資産合計								26, 901, 521	5, 808, 260	6, 212, 014	0	2, 373, 789	44, 874	18, 812, 733	5, 135, 134	5, 947, 738	673, 126		

別紙３（②）

寄附金収益明細書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

（単位：円）

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		
					総務課	地域福祉課	介護福祉課
その他	経常	4	10,072,552		10,072,552		
区分小計		0	10,072,552	0	10,072,552	0	0
その他	固定	1	853,992		853,992		
区分小計		0	853,992	0	853,992	0	0
合計		0	10,926,544	0	10,926,544	0	0

（注）１．寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

２．「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

３．「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

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 かほく市社会福祉協議会

（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		
						総務課	地域福祉課	介護福祉課
かほく市役所　職員費補助金	補助事業	27,218,000	0	27,218,000		27,218,000		
かほく市役所　運営費補助金		4,334,000		4,334,000		4,334,000		
				0				
				0				
区分小計		31,552,000	0	31,552,000	0	31,552,000	0	0
石川県　ICTIOT導入促進事業費補助金	介護事業	718,000		718,000				718,000
				0				
				0				
				0				
区分小計		718,000	0	718,000	0	0	0	718,000
				0				
				0				
				0				
				0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		32,270,000	0	32,270,000	0	31,552,000	0	718,000

（注）1.「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用上の留意事項（課長通知）別添３「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2.「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

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　社会福祉法人 かほく市社会福祉協議会

１）事業区分間繰入金明細書

（単位：円）

事業区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業	社会福祉事業	受託金収入	2,181,260	生活支援コーディネーター人件費
社会福祉事業	公益事業	会費収入	4,826	生活支援コーディネーター事業　運営費
社会福祉事業	公益事業	前期末支払資金残高	709,653	事業区分変更に伴う資金繰入

（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

２）拠点区分間繰入金明細書

（単位：円）

拠点区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
総務課	地域福祉課	補助金収入・会費収入	4,188,382	予算額上の繰入金の執行
地域福祉課	総務課	受託金収入	24,219,000	予算額上の繰入金の執行
介護福祉課	総務課	介護保険収入	8,025,000	予算額上の繰入金の執行

（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

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　社会福祉法人 かほく市社会福祉協議会

（単位：円）

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳		
			総務課	地域福祉課	介護福祉課
前年度末残高		3,000,000	3,000,000	0	0
	第一号基本金	3,000,000	3,000,000		
	第二号基本金	0			
	第三号基本金	0			
第一号基本金	当期組入額	0 0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0 0			
	計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0 0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0 0			
	計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0 0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0 0			
	計	0	0	0	0
当期末残高		3,000,000	3,000,000	0	0
	第一号基本金	3,000,000	3,000,000	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0	0

（注）１．「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。
２．①第一号基本金とは、本文11（１）に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11（２）に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11（３）に規定する基本金をいう。
３．従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

別紙３（⑦）

国庫補助金等特別積立金明細書

（自）　令和4年 4月 1日　　（至）　令和5年　3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人 かほく市社会福祉協議会

（単位：円）

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳		
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		総務課	地域福祉課	介護福祉課
前期繰越額					0	0	0	0
当期積立額	積立額			718,000	718,000 0 0 0 0			718,000
	当期積立額合計	0	0	718,000	718,000	0	0	718,000
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				44,874 0 0 0 0	0		44,874
	当期取崩額合計				44,874	0	0	44,874
当期末残高					673,126	0	0	673,126

（注）サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（本文９参照）。

資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	社会福祉事業	公益事業	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	2,890,400		2,890,400		2,890,400	
		寄附金収入	10,072,552		10,072,552		10,072,552	
		経常経費補助金収入	37,389,600		37,389,600		37,389,600	
		助成金収入	509,325		509,325		509,325	
		受託金収入	28,392,034	2,237,260	30,629,294		30,629,294	
		負担金収入	228,800		228,800		228,800	
		介護保険事業収入	41,190,510		41,190,510		41,190,510	
		障害福祉サービス等事業収入	2,567,253		2,567,253		2,567,253	
		事業収入	611,725	594,000	1,205,725		1,205,725	
		貸付事業収入	296,500		296,500		296,500	
		受取利息配当金収入	630		630		630	
		その他の収入	65,140		65,140		65,140	
		事業活動収入計(1)	124,214,469	2,831,260	127,045,729		127,045,729	
	支出	人件費支出	90,163,285	41,900	90,205,185		90,205,185	
		事業費支出	5,451,876	104,204	5,556,080		5,556,080	
		事務費支出	3,480,492		3,480,492		3,480,492	
		共同募金配分金事業費	5,777,600		5,777,600		5,777,600	
		助成金支出	1,990,940		1,990,940		1,990,940	
		負担金支出	948,060	10,000	958,060		958,060	
		貸付事業支出	320,000		320,000		320,000	
		事業活動支出計(2)	108,132,253	156,104	108,288,357		108,288,357	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,082,216	2,675,156	18,757,372		18,757,372	
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)						
	支出	固定資産取得支出	1,255,524		1,255,524		1,255,524	
		施設整備等支出計(5)	1,255,524		1,255,524		1,255,524	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,255,524		△1,255,524		△1,255,524	
		事業区分間繰入金収入	2,181,260	714,479	2,895,739	△2,895,739	0	

資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
その他の活動による収支	収入							
		その他の活動収入計(7)	2,181,260	714,479	2,895,739	△2,895,739	0	
	支出	積立資産支出	14,880,948		14,880,948		14,880,948	
		事業区分間繰入金支出	714,479	2,181,260	2,895,739	△2,895,739	0	
		その他の活動による支出	4,586,280		4,586,280		4,586,280	
		その他の活動支出計(8)	20,181,707	2,181,260	22,362,967	△2,895,739	19,467,228	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△18,000,447	△1,466,781	△19,467,228	0	△19,467,228	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△3,173,755	1,208,375	△1,965,380	0	△1,965,380	

前期末支払資金残高(11)	31,306,643	0	31,306,643		31,306,643	
当期末支払資金残高(10)+(11)	28,132,888	1,208,375	29,341,263	0	29,341,263	

事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	2,890,400		2,890,400		2,890,400	
		寄付金収益	10,072,552		10,072,552		10,072,552	
		経常経費補助金収益	37,389,600		37,389,600		37,389,600	
		助成金収益	509,325		509,325		509,325	
		受託金収益	28,392,034	2,237,260	30,629,294		30,629,294	
		負担金収益	228,800		228,800		228,800	
		介護保険事業収益	41,190,510		41,190,510		41,190,510	
		障害福祉サービス等事業収益	2,567,253		2,567,253		2,567,253	
		事業収益	611,725	594,000	1,205,725		1,205,725	
		サービス活動収益計(1)	123,852,199	2,831,260	126,683,459		126,683,459	
	費用	人件費	96,885,475	41,900	96,927,375		96,927,375	
		事業費	5,451,876	104,204	5,556,080		5,556,080	
		事務費	3,480,492		3,480,492		3,480,492	
		共同募金配分金事業費	5,777,600		5,777,600		5,777,600	
		助成金費用	1,990,940		1,990,940		1,990,940	
		負担金費用	948,060	10,000	958,060		958,060	
		減価償却費	2,373,789		2,373,789		2,373,789	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△44,874		△44,874		△44,874	
		国庫補助金等特別積立金積立額	718,000		718,000		718,000	
		徴収不能額	7,500		7,500		7,500	
		サービス活動費用計(2)	117,588,858	156,104	117,744,962		117,744,962	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,263,341	2,675,156	8,938,497		8,938,497	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	630		630		630	
		その他のサービス活動外収益	65,140		65,140		65,140	
		サービス活動外収益計(4)	65,770		65,770		65,770	
	費用							
		サービス活動外費用計(5)						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		65,770		65,770		65,770	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			6,329,111	2,675,156	9,004,267		9,004,267	

事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	853,992		853,992		853,992	
		事業区分間繰入金収益	2,181,260	714,479	2,895,739	△2,895,739	0	
		特別収益計(8)	3,035,252	714,479	3,749,731	△2,895,739	853,992	
	費用	固定資産売却損・処分損	3		3		3	
		事業区分間繰入金費用	714,479	2,181,260	2,895,739	△2,895,739	0	
		特別費用計(9)	714,482	2,181,260	2,895,742	△2,895,739	3	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,320,770	△1,466,781	853,989	0	853,989	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			8,649,881	1,208,375	9,858,256	0	9,858,256	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		28,635,887	0	28,635,887		28,635,887	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		37,285,768	1,208,375	38,494,143	0	38,494,143	
	基本金取崩額(14)							
	基金取崩額計(15)							
	その他の積立金取崩額(16)							
	その他の積立金積立額(17)		14,880,948		14,880,948		14,880,948	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		22,404,820	1,208,375	23,613,195	0	23,613,195	

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
流動資産	34,282,624	1,467,365	35,749,989		35,749,989	
現金預金	26,784,895	1,467,365	28,252,260		28,252,260	
事業未収金	7,158,261		7,158,261		7,158,261	
立替金	1,800		1,800		1,800	
前払費用	145,168		145,168		145,168	
１年以内回収予定長期貸付金	192,500		192,500		192,500	
固定資産	86,525,506		86,525,506		86,525,506	
基本財産	3,000,000		3,000,000		3,000,000	
定期預金	3,000,000		3,000,000		3,000,000	
その他の固定資産	83,525,506		83,525,506		83,525,506	
車輌運搬具	3,164,840		3,164,840		3,164,840	
器具及び備品	2,362,075		2,362,075		2,362,075	
ソフトウェア	420,823		420,823		420,823	
退職共済預け金	47,100,480		47,100,480		47,100,480	
運用基金等積立資産	14,315,373		14,315,373		14,315,373	
社会福祉事業積立資産	13,694,915		13,694,915		13,694,915	
地域福祉活動積立資産	2,467,000		2,467,000		2,467,000	
資産の部合計	120,808,130	1,467,365	122,275,495		122,275,495	
流動負債	5,957,236	258,990	6,216,226		6,216,226	
事業未払金	5,136,057	258,990	5,395,047		5,395,047	
預り金	94,050		94,050		94,050	
職員預り金	727,129		727,129		727,129	
固定負債	58,295,660		58,295,660		58,295,660	
退職給付引当金	58,295,660		58,295,660		58,295,660	
負債の部合計	64,252,896	258,990	64,511,886		64,511,886	
基本金	3,000,000		3,000,000		3,000,000	
第１号基本金	3,000,000		3,000,000		3,000,000	
基金						
社会福祉基金						
国庫補助金等特別積立金	673,126		673,126		673,126	
その他の積立金	30,477,288		30,477,288		30,477,288	
運用基金等積立金	14,315,373		14,315,373		14,315,373	
社会福祉事業積立金	13,694,915		13,694,915		13,694,915	
地域福祉活動積立金	2,467,000		2,467,000		2,467,000	

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
次期繰越活動増減差額	22,404,820	1,208,375	23,613,195	0	23,613,195	
（うち当期活動増減差額）	8,649,881	1,208,375	9,858,256	0	9,858,256	
純資産の部合計	56,555,234	1,208,375	57,763,609	0	57,763,609	
負債及び純資産の部合計	120,808,130	1,467,365	122,275,495	0	122,275,495	

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	総務課	地域福祉課	介護福祉課	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	会費収入	2,890,400			2,890,400		2,890,400
		寄附金収入	10,072,552			10,072,552		10,072,552
		経常経費補助金収入	31,552,000	5,837,600		37,389,600		37,389,600
		助成金収入	263,525	245,800		509,325		509,325
		受託金収入	3,221,300	25,170,734		28,392,034		28,392,034
		負担金収入	228,800			228,800		228,800
		介護保険事業収入			41,190,510	41,190,510		41,190,510
		障害福祉サービス等事業収入			2,567,253	2,567,253		2,567,253
		事業収入	611,725			611,725		611,725
		貸付事業収入		296,500		296,500		296,500
		受取利息配当金収入	479	28	123	630		630
		その他の収入	34,100		31,040	65,140		65,140
		事業活動収入計(1)	48,874,881	31,550,662	43,788,926	124,214,469		124,214,469
	支出	人件費支出	56,538,659	80,734	33,543,892	90,163,285		90,163,285
		事業費支出	1,446,187	3,298,259	707,430	5,451,876		5,451,876
		事務費支出	1,846,693	55,805	1,577,994	3,480,492		3,480,492
		共同募金配分金事業費		5,777,600		5,777,600		5,777,600
		助成金支出		1,990,940		1,990,940		1,990,940
		負担金支出	910,060		38,000	948,060		948,060
		貸付事業支出		320,000		320,000		320,000
		事業活動支出計(2)	60,741,599	11,523,338	35,867,316	108,132,253		108,132,253
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,866,718	20,027,324	7,921,610	16,082,216		16,082,216
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)						
	支出	固定資産取得支出	0	192,500	1,063,024	1,255,524		1,255,524
		施設整備等支出計(5)	0	192,500	1,063,024	1,255,524		1,255,524
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△192,500	△1,063,024	△1,255,524		△1,255,524
		事業区分間繰入金収入	2,181,260			2,181,260		2,181,260

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			総務課	地域福祉課	介護福祉課	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	32,244,000	4,188,382		36,432,382	△36,432,382	0
		その他の活動収入計(7)	34,425,260	4,188,382	0	38,613,642	△36,432,382	2,181,260
	支出	積立資産支出	14,880,948			14,880,948		14,880,948
		事業区分間繰入金支出	714,479			714,479		714,479
		拠点区分間繰入金支出	4,188,382	24,219,000	8,025,000	36,432,382	△36,432,382	0
		その他の活動による支出	3,062,640		1,523,640	4,586,280		4,586,280
		その他の活動支出計(8)	22,846,449	24,219,000	9,548,640	56,614,089	△36,432,382	20,181,707
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,578,811	△20,030,618	△9,548,640	△18,000,447	0	△18,000,447
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△287,907	△195,794	△2,690,054	△3,173,755	0	△3,173,755
前期末支払資金残高(11)			5,061,561	8,979,757	17,265,325	31,306,643		31,306,643
当期末支払資金残高(10)+(11)			4,773,654	8,783,963	14,575,271	28,132,888	0	28,132,888

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	総務課	地域福祉課	介護福祉課	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	2,890,400			2,890,400		2,890,400
		寄付金収益	10,072,552			10,072,552		10,072,552
		経常経費補助金収益	31,552,000	5,837,600		37,389,600		37,389,600
		助成金収益	263,525	245,800		509,325		509,325
		受託金収益	3,221,300	25,170,734		28,392,034		28,392,034
		負担金収益	228,800			228,800		228,800
		介護保険事業収益			41,190,510	41,190,510		41,190,510
		障害福祉サービス等事業収益			2,567,253	2,567,253		2,567,253
		事業収益	611,725			611,725		611,725
		サービス活動収益計(1)	48,840,302	31,254,134	43,757,763	123,852,199		123,852,199
	費用	人件費	61,159,659	80,734	35,645,082	96,885,475		96,885,475
		事業費	1,446,187	3,298,259	707,430	5,451,876		5,451,876
		事務費	1,846,693	55,805	1,577,994	3,480,492		3,480,492
		共同募金配分金事業費		5,777,600		5,777,600		5,777,600
		助成金費用		1,990,940		1,990,940		1,990,940
		負担金費用	910,060		38,000	948,060		948,060
		減価償却費	940,721	611,072	821,996	2,373,789		2,373,789
		国庫補助金等特別積立金取崩額			△44,874	△44,874		△44,874
		国庫補助金等特別積立金積立額			718,000	718,000		718,000
		徴収不能額		7,500		7,500		7,500
		サービス活動費用計(2)	66,303,320	11,821,910	39,463,628	117,588,858		117,588,858
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△17,463,018	19,432,224	4,294,135	6,263,341		6,263,341
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	479	28	123	630		630
		その他のサービス活動外収益	34,100		31,040	65,140		65,140
		サービス活動外収益計(4)	34,579	28	31,163	65,770		65,770
	費用							
		サービス活動外費用計(5)						
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	34,579	28	31,163	65,770		65,770
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△17,428,439	19,432,252	4,325,298	6,329,111		6,329,111

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			総務課	地域福祉課	介護福祉課	合計	内部取引消去	事業区分合計
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	853,992			853,992		853,992
		事業区分間繰入金収益	2,181,260			2,181,260		2,181,260
		拠点区分間繰入金収益	32,244,000	4,188,382		36,432,382	△36,432,382	0
		特別収益計(8)	35,279,252	4,188,382	0	39,467,634	△36,432,382	3,035,252
	費用	固定資産売却損・処分損	1		2	3		3
		事業区分間繰入金費用	714,479			714,479		714,479
		拠点区分間繰入金費用	4,188,382	24,219,000	8,025,000	36,432,382	△36,432,382	0
		特別費用計(9)	4,902,862	24,219,000	8,025,002	37,146,864	△36,432,382	714,482
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		30,376,390	△20,030,618	△8,025,002	2,320,770	0	2,320,770
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			12,947,951	△598,366	△3,699,704	8,649,881	0	8,649,881
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,691,314	10,616,979	16,327,594	28,635,887		28,635,887
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		14,639,265	10,018,613	12,627,890	37,285,768	0	37,285,768
	基本金取崩額(14)							
	基金取崩額計(15)							
	その他の積立金取崩額(16)							
	その他の積立金積立額(17)		14,880,948			14,880,948		14,880,948
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△241,683	10,018,613	12,627,890	22,404,820	0	22,404,820

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	総務課	地域福祉課	介護福祉課	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	8,607,499	9,203,883	16,471,242	34,282,624		34,282,624
現金預金	8,498,439	9,007,783	9,278,673	26,784,895		26,784,895
事業未収金	79,230	1,800	7,077,231	7,158,261		7,158,261
立替金	0	1,800	0	1,800		1,800
前払費用	29,830		115,338	145,168		145,168
１年以内回収予定長期貸付金		192,500		192,500		192,500
固定資産	70,394,031	1,042,150	15,089,325	86,525,506		86,525,506
基本財産	3,000,000			3,000,000		3,000,000
定期預金	3,000,000			3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	67,394,031	1,042,150	15,089,325	83,525,506		83,525,506
車輌運搬具	3,164,835		5	3,164,840		3,164,840
器具及び備品	103,128	621,327	1,637,620	2,362,075		2,362,075
ソフトウェア		420,823	0	420,823		420,823
退職共済預け金	33,648,780		13,451,700	47,100,480		47,100,480
運用基金等積立資産	14,315,373			14,315,373		14,315,373
社会福祉事業積立資産	13,694,915			13,694,915		13,694,915
地域福祉活動積立資産	2,467,000			2,467,000		2,467,000
資産の部合計	79,001,530	10,246,033	31,560,567	120,808,130		120,808,130
流動負債	3,833,845	227,420	1,895,971	5,957,236		5,957,236
事業未払金	3,367,126	133,370	1,635,561	5,136,057		5,136,057
預り金	0	94,050		94,050		94,050
職員預り金	466,719	0	260,410	727,129		727,129
固定負債	41,932,080		16,363,580	58,295,660		58,295,660
退職給付引当金	41,932,080		16,363,580	58,295,660		58,295,660
負債の部合計	45,765,925	227,420	18,259,551	64,252,896		64,252,896
基本金	3,000,000			3,000,000		3,000,000
第１号基本金	3,000,000			3,000,000		3,000,000
基金						
社会福祉基金						
国庫補助金等特別積立金	0		673,126	673,126		673,126
その他の積立金	30,477,288			30,477,288		30,477,288
運用基金等積立金	14,315,373			14,315,373		14,315,373
社会福祉事業積立金	13,694,915			13,694,915		13,694,915
地域福祉活動積立金	2,467,000			2,467,000		2,467,000

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	総務課	地域福祉課	介護福祉課	合計	内部取引消去	事業区分合計
次期繰越活動増減差額	△241,683	10,018,613	12,627,890	22,404,820	0	22,404,820
（うち当期活動増減差額）	12,947,951	△598,366	△3,699,704	8,649,881	0	8,649,881
純資産の部合計	33,235,605	10,018,613	13,301,016	56,555,234	0	56,555,234
負債及び純資産の部合計	79,001,530	10,246,033	31,560,567	120,808,130	0	120,808,130

総務課拠点区分　資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	2,902,000	2,890,400	11,600	
		会費収入	2,902,000	2,890,400	11,600	
		一般会費収入	2,542,000	2,541,400	600	
		特別会費収入	90,000	89,000	1,000	
		賛助会費収入	270,000	260,000	10,000	
		寄附金収入	10,200,000	10,072,552	127,448	
		寄附金収入	10,200,000	10,072,552	127,448	
		経常経費補助金収入	31,552,000	31,552,000	0	
		市区町村補助金収入	31,552,000	31,552,000	0	
		職員費補助金収入	27,218,000	27,218,000	0	
		運営費補助金収入	4,334,000	4,334,000	0	
		助成金収入	400,000	263,525	136,475	
		都道府県社協助成金収入	400,000	263,525	136,475	
		福祉サービス利用支援事業助成金収入	400,000	263,525	136,475	
		受託金収入	3,222,000	3,221,300	700	
		都道府県社協受託金収入	3,222,000	3,221,300	700	
		福祉サービス利用支援事業受託金収入	3,222,000	3,221,300	700	
		負担金収入	229,000	228,800	200	
		負担金収入	229,000	228,800	200	
		民生委員互助共励事業会費収入	229,000	228,800	200	
		事業収入	700,000	611,725	88,275	
		利用料収入	700,000	611,725	88,275	
		福祉サービス利用支援事業利用料収入	700,000	611,725	88,275	
		受取利息配当金収入	5,000	479	4,521	
		その他の収入	35,000	34,100	900	
		雑収入	35,000	34,100	900	
		雑収入	35,000	34,100	900	
		事業活動収入計(1)	49,245,000	48,874,881	370,119	
	支出	人件費支出	56,624,000	56,538,659	85,341	
		役員報酬支出	360,000	360,000	0	
		職員給料支出	38,071,000	38,017,243	53,757	
		職員賞与支出	10,230,000	10,229,888	112	
		非常勤職員給与支出	500,000	470,850	29,150	
		法定福利費支出	7,463,000	7,460,678	2,322	
		事業費支出	1,669,000	1,446,187	222,813	
		消耗器具備品費支出	208,000	181,519	26,481	
		車輌費支出	237,000	221,750	15,250	
		車輌燃料費支出	210,000	134,445	75,555	
		諸謝金支出	154,000	106,000	48,000	
		旅費交通費支出	10,000	2,257	7,743	
		印刷製本費支出	125,000	117,508	7,492	
		修繕費支出	20,000	9,900	10,100	
		通信運搬費支出	161,000	145,734	15,266	
		会議費支出	25,000	18,400	6,600	
		業務委託費支出	400,000	399,159	841	
		手数料支出	54,000	45,485	8,515	
		損害保険料支出	43,000	42,030	970	
		雑支出	22,000	22,000	0	
		事務費支出	2,031,000	1,846,693	184,307	
		福利厚生費支出	242,000	175,007	66,993	
		旅費交通費支出	20,000		20,000	
		研修研究費支出	51,000	39,800	11,200	
		事務消耗品費支出	40,000	39,859	141	
		修繕費支出	43,000	23,650	19,350	
		通信運搬費支出	78,000	78,000	0	
		手数料支出	19,000	15,860	3,140	

総務課拠点区分　資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	保険料支出	127,000	126,747	253	
		賃借料支出	660,000	658,498	1,502	
		租税公課支出	63,000	63,000	0	
		雑支出	688,000	626,272	61,728	
		雑支出	688,000	626,272	61,728	
		負担金支出	926,000	910,060	15,940	
		負担金支出	926,000	910,060	15,940	
		民生委員互助共励事業会費支出	229,000	228,800	200	
		社会福祉協議会負担金支出	697,000	681,260	15,740	
		事業活動支出計(2)	61,250,000	60,741,599	508,401	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△12,005,000	△11,866,718	△138,282	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)		0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	2,182,000	2,181,260	740	
		拠点区分間繰入金収入	32,244,000	32,244,000	0	
		その他の活動収入計(7)	34,426,000	34,425,260	740	
	支出	積立資産支出	15,009,000	14,880,948	128,052	
		運用基金等積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
		社会福祉事業積立資産支出	10,009,000	9,880,948	128,052	
		事業区分間繰入金支出	717,000	714,479	2,521	
		拠点区分間繰入金支出	4,304,000	4,188,382	115,618	
		その他の活動による支出	3,063,000	3,062,640	360	
		退職共済預け金支出	3,063,000	3,062,640	360	
		その他の活動支出計(8)	23,093,000	22,846,449	246,551	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,333,000	11,578,811	△245,811	
予備費支出(10)			107,000	—	107,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△779,000	△287,907	△491,093	

前期末支払資金残高(12)	779,000	5,061,561	△4,282,561	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,773,654	△4,773,654	

総務課拠点区分　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

(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	2,890,400	2,851,400	39,000
		会費収益	2,890,400	2,851,400	39,000
		一般会費収益	2,541,400	2,492,400	49,000
		特別会費収益	89,000	89,000	0
		賛助会費収益	260,000	270,000	△10,000
		寄付金収益	10,072,552	294,656	9,777,896
		寄付金収益	10,072,552	294,656	9,777,896
		経常経費補助金収益	31,552,000	29,408,000	2,144,000
		市区町村補助金収益	31,552,000	29,408,000	2,144,000
		職員費補助金収益	27,218,000	25,251,000	1,967,000
		運営費補助金収益	4,334,000	4,157,000	177,000
		助成金収益	263,525	276,875	△13,350
		都道府県社協助成金収益	263,525	276,875	△13,350
		福祉サービス利用支援事業助成金収益	263,525	276,875	△13,350
		受託金収益	3,221,300	3,516,500	△295,200
		都道府県社協受託金収益	3,221,300	3,516,500	△295,200
		福祉サービス利用支援事業受託金収益	3,221,300	3,516,500	△295,200
		負担金収益	228,800	228,800	0
		負担金収益	228,800	228,800	0
		民生委員互助共励事業会費収益	228,800	228,800	0
		事業収益	611,725	1,306,500	△694,775
		後見報酬等収益		616,000	△616,000
		後見報酬等収益		616,000	△616,000
		利用料収益	611,725	690,500	△78,775
		福祉サービス利用支援事業利用料収益	611,725	690,500	△78,775
		サービス活動収益計(1)	48,840,302	37,882,731	10,957,571
	費用	人件費	61,159,659	59,616,160	1,543,499
		役員報酬	360,000	360,000	0
		職員給料	38,017,243	35,165,000	2,852,243
		職員賞与	10,229,888	10,694,743	△464,855
		非常勤職員給与	470,850	1,371,075	△900,225
		退職給付費用	4,621,000	4,459,540	161,460
		法定福利費	7,460,678	7,565,802	△105,124
		事業費	1,446,187	1,010,106	436,081
		消耗器具備品費	181,519	159,016	22,503
		車輌費	221,750	210,942	10,808
		車輌燃料費	134,445	90,003	44,442
		諸謝金	106,000	151,000	△45,000
		旅費交通費	2,257	3,996	△1,739
		印刷製本費	117,508	77,051	40,457
		修繕費	9,900		9,900
		通信運搬費	145,734	185,269	△39,535
		会議費	18,400	26,176	△7,776
		業務委託費	399,159		399,159
		手数料	45,485	22,825	22,660
		損害保険料	42,030	57,178	△15,148
		租税公課		4,650	△4,650
		雑費	22,000	22,000	0
		事務費	1,846,693	2,107,001	△260,308
		福利厚生費	175,007	186,373	△11,366
		旅費交通費		29	△29
		研修研究費	39,800	30,007	9,793
		事務消耗品費	39,859	75,262	△35,403
		印刷製本費		40,480	△40,480
		修繕費	23,650	6,160	17,490
		通信運搬費	78,000	142,849	△64,849

総務課拠点区分　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

(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	費用	会議費		5,831	△5,831
		手数料	15,860	41,760	△25,900
		保険料	126,747	134,112	△7,365
		賃借料	658,498	794,023	△135,525
		租税公課	63,000	63,000	0
		保守料		16,090	△16,090
		渉外費		10,000	△10,000
		雑費	626,272	561,025	65,247
		雑費	626,272	561,025	65,247
		負担金費用	910,060	922,015	△11,955
		負担金費用	910,060	922,015	△11,955
		民生委員互助共励事業会費費用	228,800	228,800	0
		社会福祉協議会負担金費用	681,260	693,215	△11,955
		減価償却費	940,721	865,430	75,291
		サービス活動費用計(2)	66,303,320	64,520,712	1,782,608
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△17,463,018	△26,637,981	9,174,963
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	479	433	46
		その他のサービス活動外収益	34,100	449,270	△415,170
		雑収益	34,100	33,400	700
		雑収益	34,100	33,400	700
		退職手当積立基金預け金差益		415,870	△415,870
		サービス活動外収益計(4)	34,579	449,703	△415,124
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		34,579	449,703	△415,124
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△17,428,439	△26,188,278	8,759,839
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	853,992		853,992
		車輌運搬具受贈額	853,992		853,992
		事業区分間繰入金収益	2,181,260	1,950,000	231,260
		拠点区分間繰入金収益	32,244,000	27,779,277	4,464,723
		特別収益計(8)	35,279,252	29,729,277	5,549,975
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		器具及び備品除却・廃棄費用	1		1
		事業区分間繰入金費用	714,479		714,479
		拠点区分間繰入金費用	4,188,382	3,840,284	348,098
		特別費用計(9)	4,902,862	3,840,284	1,062,578
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		30,376,390	25,888,993	4,487,397
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			12,947,951	△299,285	13,247,236
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,691,314	2,280,859	△589,545
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		14,639,265	1,981,574	12,657,691
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)		14,880,948	290,260	14,590,688
	運用基金等積立額		5,000,000		5,000,000
	社会福祉事業積立額		9,880,948	290,260	9,590,688
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△241,683	1,691,314	△1,932,997

総務課拠点区分　貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	8,607,499	10,364,205	△1,756,706
現金預金	8,498,439	10,122,400	△1,623,961
事業未収金	79,230	211,975	△132,745
前払費用	29,830	29,830	0
固定資産	70,394,031	52,537,173	17,856,858
基本財産	3,000,000	3,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	67,394,031	49,537,173	17,856,858
車輌運搬具	3,164,835	3,202,064	△37,229
器具及び備品	103,128	152,629	△49,501
退職共済預け金	33,648,780	30,586,140	3,062,640
運用基金等積立資産	14,315,373	9,315,373	5,000,000
社会福祉事業積立資産	13,694,915	3,813,967	9,880,948
地域福祉活動積立資産	2,467,000	2,467,000	0
資産の部合計	79,001,530	62,901,378	16,100,152

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	3,833,845	5,302,644	△1,468,799
事業未払金	3,367,126	4,833,335	△1,466,209
職員預り金	466,719	469,309	△2,590
固定負債	41,932,080	37,311,080	4,621,000
退職給付引当金	41,932,080	37,311,080	4,621,000
負債の部合計	45,765,925	42,613,724	3,152,201
純資産の部			
基本金	3,000,000	3,000,000	0
第１号基本金	3,000,000	3,000,000	0
基金			
社会福祉基金			
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	30,477,288	15,596,340	14,880,948
運用基金等積立金	14,315,373	9,315,373	5,000,000
社会福祉事業積立金	13,694,915	3,813,967	9,880,948
地域福祉活動積立金	2,467,000	2,467,000	0
次期繰越活動増減差額	△241,683	1,691,314	△1,932,997
（うち当期活動増減差額）	12,947,951	△299,285	13,247,236
純資産の部合計	33,235,605	20,287,654	12,947,951
負債及び純資産の部合計	79,001,530	62,901,378	16,100,152

計算書類に対する注記（総務課拠点区分用）

1. 重要な会計方針
（1）固定資産の減価償却の方法
①車輌運搬具，器具及び備品
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

（2）引当金の計上基準
①退職給付引当金
社会福祉法人全国社会福祉協議会全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

（3）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

（4）社会福祉法人会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
引続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

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、社会福祉法人全国社会福祉協議会全国社会福祉団体職員退職手当積立基金によっている。

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書類は以下のとおりになっている。
（1）総務課拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
（2）拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）
ア　法人運営事業
イ　基金運営事業
ウ　福祉サービス利用支援事業
エ　成年後見支援事業
（3）拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）
ア　法人運営事業
イ　基金運営事業
ウ　福祉サービス利用支援事業
エ　成年後見支援事業
（4）拠点区分貸借対照表
ア　法人運営事業
イ　基金運営事業
ウ　福祉サービス利用支援事業
エ　成年後見支援事業

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	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

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

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
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
その他の固定資産			
車輌運搬具	8,323,762	5,158,927	3,164,835
器具及び備品	810,975	707,847	103,128
小計	9,134,737	5,866,774	3,267,963
合計	9,134,737	5,866,774	3,267,963

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	79,230		79,230
合計	79,230		79,230

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

13. 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

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　社会福祉法人 かほく市社会福祉協議会
拠点区分　総務課

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）	うち国庫補助金等の額	当期増加額（B）	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額（C）	うち国庫補助金等の額	当期減少額（D）	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額（E＝A＋B－C－D）	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額（F）	うち国庫補助金等の額	期末取得原価（G＝E＋F）	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
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）															
車輌運搬具	3,202,064	0	853,992	0	891,221	0	0	0	3,164,835	0	5,158,927	1,200,000	8,323,762	1,200,000	
器具及び備品	152,629	0	0	0	49,500	0	1	0	103,128	0	707,847	0	810,975	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	3,354,693	0	853,992	0	940,721	0	1	0	3,267,963	0	5,866,774	1,200,000	9,134,737	1,200,000	
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	3,354,693	0	853,992	0	940,721	0	1	0	3,267,963	0	5,866,774	1,200,000	9,134,737	1,200,000	
基本財産及びその他の固定資産計	3,354,693	0	853,992	0	940,721	0	1	0	3,267,963	0	5,866,774	1,200,000	9,134,737	1,200,000	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差　引	3,354,693	0	853,992	0	940,721	0	1	0	3,267,963	0					

（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

（自）　令和　4年 4月 1日　　（至）　令和　5年　3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人 かほく市社会福祉協議会
拠点区分　総務課

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	37,311,080	4,621,000 (　　)		(　　)	41,932,080	
		(　　)		(　　)	0	
		(　　)		(　　)	0	
計	37,311,080	4,621,000 (　　0)	0	0 (　　0)	41,932,080	

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

総務課拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分 法人運営事業	基金運営事業	福祉サービス利用支援事業	成年後見支援事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	会費収入	2,890,400				2,890,400	
		会費収入	2,890,400				2,890,400	
		一般会費収入	2,541,400				2,541,400	
		特別会費収入	89,000				89,000	
		賛助会費収入	260,000				260,000	
		寄附金収入		10,072,552			10,072,552	
		寄附金収入		10,072,552			10,072,552	
		経常経費補助金収入	31,552,000				31,552,000	
		市区町村補助金収入	31,552,000				31,552,000	
		職員費補助金収入	27,218,000				27,218,000	
		運営費補助金収入	4,334,000				4,334,000	
		助成金収入			263,525		263,525	
		都道府県社協助成金収入			263,525		263,525	
		福祉サービス利用支援事業助成金収入			263,525		263,525	
		受託金収入			3,221,300		3,221,300	
		都道府県社協受託金収入			3,221,300		3,221,300	
		福祉サービス利用支援事業受託金収入			3,221,300		3,221,300	
		負担金収入	228,800				228,800	
		負担金収入	228,800				228,800	
		民生委員互助共励事業会費収入	228,800				228,800	
		事業収入			611,725		611,725	
		利用料収入			611,725		611,725	
		福祉サービス利用支援事業利用料収入			611,725		611,725	
		受取利息配当金収入	479				479	
		その他の収入	34,100				34,100	
		雑収入	34,100				34,100	
		雑収入	34,100				34,100	
		事業活動収入計(1)	34,705,779	10,072,552	4,096,550		48,874,881	
	支出	人件費支出	56,067,809		470,850		56,538,659	
		役員報酬支出	360,000				360,000	
		職員給料支出	38,017,243				38,017,243	
		職員賞与支出	10,229,888				10,229,888	
		非常勤職員給与支出			470,850		470,850	
		法定福利費支出	7,460,678				7,460,678	

総務課拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

		勘定科目	拠点区分合計					
事業活動による収支	収入	会費収入	2,890,400					
		会費収入	2,890,400					
		一般会費収入	2,541,400					
		特別会費収入	89,000					
		賛助会費収入	260,000					
		寄附金収入	10,072,552					
		寄附金収入	10,072,552					
		経常経費補助金収入	31,552,000					
		市区町村補助金収入	31,552,000					
		職員費補助金収入	27,218,000					
		運営費補助金収入	4,334,000					
		助成金収入	263,525					
		都道府県社協助成金収入	263,525					
		福祉サービス利用支援事業助成金収入	263,525					
		受託金収入	3,221,300					
		都道府県社協受託金収入	3,221,300					
		福祉サービス利用支援事業受託金収入	3,221,300					
		負担金収入	228,800					
		負担金収入	228,800					
		民生委員互助共励事業会費収入	228,800					
		事業収入	611,725					
		利用料収入	611,725					
		福祉サービス利用支援事業利用料収入	611,725					
		受取利息配当金収入	479					
		その他の収入	34,100					
		雑収入	34,100					
		雑収入	34,100					
		事業活動収入計(1)	48,874,881					
	支出	人件費支出	56,538,659					
		役員報酬支出	360,000					
		職員給料支出	38,017,243					
		職員賞与支出	10,229,888					
		非常勤職員給与支出	470,850					
		法定福利費支出	7,460,678					

総務課拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分 法人運営事業	基金運営事業	福祉サービス利用支援事業	成年後見支援事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	支出	事業費支出	748,909		697,278		1,446,187	
		消耗器具備品費支出			181,519		181,519	
		車輌費支出	221,750				221,750	
		車輌燃料費支出			134,445		134,445	
		諸謝金支出	96,000		10,000		106,000	
		旅費交通費支出			2,257		2,257	
		印刷製本費支出			117,508		117,508	
		修繕費支出			9,900		9,900	
		通信運搬費支出			145,734		145,734	
		会議費支出	10,000		8,400		18,400	
		業務委託費支出	399,159				399,159	
		手数料支出			45,485		45,485	
		損害保険料支出			42,030		42,030	
		雑支出	22,000				22,000	
		事務費支出	1,598,271		248,422		1,846,693	
		福利厚生費支出	175,007				175,007	
		研修研究費支出	11,000		28,800		39,800	
		事務消耗品費支出	39,859				39,859	
		修繕費支出	23,650				23,650	
		通信運搬費支出	78,000				78,000	
		手数料支出	15,860				15,860	
		保険料支出	126,747				126,747	
		賃借料支出	438,876		219,622		658,498	
		租税公課支出	63,000				63,000	
		雑支出	626,272				626,272	
		雑支出	626,272				626,272	
		負担金支出	880,060		30,000		910,060	
		負担金支出	880,060		30,000		910,060	
		民生委員互助共励事業会費支出	228,800				228,800	
		社会福祉協議会負担金支出	651,260		30,000		681,260	
		事業活動支出計(2)	59,295,049		1,446,550		60,741,599	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△24,589,270	10,072,552	2,650,000		△11,866,718	
	収入							

総務課拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			拠点区分合計					
事業活動による収支	支出	事業費支出	1,446,187					
		消耗器具備品費支出	181,519					
		車輌費支出	221,750					
		車輌燃料費支出	134,445					
		諸謝金支出	106,000					
		旅費交通費支出	2,257					
		印刷製本費支出	117,508					
		修繕費支出	9,900					
		通信運搬費支出	145,734					
		会議費支出	18,400					
		業務委託費支出	399,159					
		手数料支出	45,485					
		損害保険料支出	42,030					
		雑支出	22,000					
		事務費支出	1,846,693					
		福利厚生費支出	175,007					
		研修研究費支出	39,800					
		事務消耗品費支出	39,859					
		修繕費支出	23,650					
		通信運搬費支出	78,000					
		手数料支出	15,860					
		保険料支出	126,747					
		賃借料支出	658,498					
		租税公課支出	63,000					
		雑支出	626,272					
		雑支出	626,272					
		負担金支出	910,060					
		負担金支出	910,060					
		民生委員互助共励事業会費支出	228,800					
		社会福祉協議会負担金支出	681,260					
		事業活動支出計(2)	60,741,599					
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△11,866,718					
	収入							

総務課拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去
		法人運営事業	基金運営事業	福祉サービス利用支援事業	成年後見支援事業		
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
	施設整備等支出計(5)	0				0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0				0	
その他の活動による収支	収入						
	事業区分間繰入金収入	2,181,260				2,181,260	
	拠点区分間繰入金収入	27,244,000	5,000,000			32,244,000	
	サービス区分間繰入金収入	2,650,000				2,650,000	△2,650,000
	その他の活動収入計(7)	32,075,260	5,000,000			37,075,260	△2,650,000
	支出						
	積立資産支出		14,880,948			14,880,948	
	運用基金等積立資産支出		5,000,000			5,000,000	
	社会福祉事業積立資産支出		9,880,948			9,880,948	
	事業区分間繰入金支出	4,826			709,653	714,479	
	拠点区分間繰入金支出	3,992,382	196,000			4,188,382	
	サービス区分間繰入金支出			2,650,000		2,650,000	△2,650,000
	その他の活動による支出	3,062,640				3,062,640	
	退職共済預け金支出	3,062,640				3,062,640	
	その他の活動支出計(8)	7,059,848	15,076,948	2,650,000	709,653	25,496,449	△2,650,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,015,412	△10,076,948	△2,650,000	△709,653	11,578,811	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		426,142	△4,396	0	△709,653	△287,907	0

前期末支払資金残高(11)	4,347,512	4,396	0	709,653	5,061,561	
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,773,654	0	0	0	4,773,654	0

総務課拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

		勘定科目	拠点区分合計					
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)						
	支出							
		施設整備等支出計(5)	0					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0					
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	2,181,260					
		拠点区分間繰入金収入	32,244,000					
		サービス区分間繰入金収入	0					
		その他の活動収入計(7)	34,425,260					
	支出	積立資産支出	14,880,948					
		運用基金等積立資産支出	5,000,000					
		社会福祉事業積立資産支出	9,880,948					
		事業区分間繰入金支出	714,479					
		拠点区分間繰入金支出	4,188,382					
		サービス区分間繰入金支出	0					
		その他の活動による支出	3,062,640					
		退職共済預け金支出	3,062,640					
		その他の活動支出計(8)	22,846,449					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,578,811					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△287,907					

前期末支払資金残高(11)	5,061,561					
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,773,654					

総務課拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

（単位：円）

		勘定科目	サービス区分 法人運営事業	基金運営事業	福祉サービス利用支援事業	成年後見支援事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	会費収益	2,890,400				2,890,400	
		会費収益	2,890,400				2,890,400	
		一般会費収益	2,541,400				2,541,400	
		特別会費収益	89,000				89,000	
		賛助会費収益	260,000				260,000	
		寄付金収益		10,072,552			10,072,552	
		寄付金収益		10,072,552			10,072,552	
		経常経費補助金収益	31,552,000				31,552,000	
		市区町村補助金収益	31,552,000				31,552,000	
		職員費補助金収益	27,218,000				27,218,000	
		運営費補助金収益	4,334,000				4,334,000	
		助成金収益			263,525		263,525	
		都道府県社協助成金収益			263,525		263,525	
		福祉サービス利用支援事業助成金収益			263,525		263,525	
		受託金収益			3,221,300		3,221,300	
		都道府県社協受託金収益			3,221,300		3,221,300	
		福祉サービス利用支援事業受託金収益			3,221,300		3,221,300	
		負担金収益	228,800				228,800	
		負担金収益	228,800				228,800	
		民生委員互助共励事業会費収益	228,800				228,800	
		事業収益			611,725		611,725	
		利用料収益			611,725		611,725	
		福祉サービス利用支援事業利用料収益			611,725		611,725	
		サービス活動収益計(1)	34,671,200	10,072,552	4,096,550		48,840,302	
	費用	人件費	60,688,809		470,850		61,159,659	
		役員報酬	360,000				360,000	
		職員給料	38,017,243				38,017,243	
		職員賞与	10,229,888				10,229,888	
		非常勤職員給与			470,850		470,850	
		退職給付費用	4,621,000				4,621,000	
		法定福利費	7,460,678				7,460,678	
		事業費	748,909		697,278		1,446,187	
		消耗器具備品費			181,519		181,519	
		車輌費	221,750				221,750	

総務課拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

		勘定科目	拠点区分合計					
サービス活動増減の部	収益	会費収益	2,890,400					
		会費収益	2,890,400					
		一般会費収益	2,541,400					
		特別会費収益	89,000					
		賛助会費収益	260,000					
		寄付金収益	10,072,552					
		寄付金収益	10,072,552					
		経常経費補助金収益	31,552,000					
		市区町村補助金収益	31,552,000					
		職員費補助金収益	27,218,000					
		運営費補助金収益	4,334,000					
		助成金収益	263,525					
		都道府県社協助成金収益	263,525					
		福祉サービス利用支援事業助成金収益	263,525					
		受託金収益	3,221,300					
		都道府県社協受託金収益	3,221,300					
		福祉サービス利用支援事業受託金収益	3,221,300					
		負担金収益	228,800					
		負担金収益	228,800					
		民生委員互助共励事業会費収益	228,800					
		事業収益	611,725					
		利用料収益	611,725					
		福祉サービス利用支援事業利用料収益	611,725					
		サービス活動収益計(1)	48,840,302					
	費用	人件費	61,159,659					
		役員報酬	360,000					
		職員給料	38,017,243					
		職員賞与	10,229,888					
		非常勤職員給与	470,850					
		退職給付費用	4,621,000					
		法定福利費	7,460,678					
		事業費	1,446,187					
		消耗器具備品費	181,519					
		車輌費	221,750					

総務課拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分 法人運営事業	基金運営事業	福祉サービス利用支援事業	成年後見支援事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	費用	車輌燃料費			134,445		134,445	
		諸謝金	96,000		10,000		106,000	
		旅費交通費			2,257		2,257	
		印刷製本費			117,508		117,508	
		修繕費			9,900		9,900	
		通信運搬費			145,734		145,734	
		会議費	10,000		8,400		18,400	
		業務委託費	399,159				399,159	
		手数料			45,485		45,485	
		損害保険料			42,030		42,030	
		雑費	22,000				22,000	
		事務費	1,598,271		248,422		1,846,693	
		福利厚生費	175,007				175,007	
		研修研究費	11,000		28,800		39,800	
		事務消耗品費	39,859				39,859	
		修繕費	23,650				23,650	
		通信運搬費	78,000				78,000	
		手数料	15,860				15,860	
		保険料	126,747				126,747	
		賃借料	438,876		219,622		658,498	
		租税公課	63,000				63,000	
		雑費	626,272				626,272	
		雑費	626,272				626,272	
		負担金費用	880,060		30,000		910,060	
		負担金費用	880,060		30,000		910,060	
		民生委員互助共励事業会費費用	228,800				228,800	
		社会福祉協議会負担金費用	651,260		30,000		681,260	
		減価償却費	891,221		49,500		940,721	
		サービス活動費用計(2)	64,807,270		1,496,050		66,303,320	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△30,136,070	10,072,552	2,600,500		△17,463,018	
	収益	受取利息配当金収益	479				479	
		その他のサービス活動外収益	34,100				34,100	
		雑収益	34,100				34,100	
		雑収益	34,100				34,100	

総務課拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			拠点区分合計					
サービス活動増減の部	費用	車輌燃料費	134,445					
		諸謝金	106,000					
		旅費交通費	2,257					
		印刷製本費	117,508					
		修繕費	9,900					
		通信運搬費	145,734					
		会議費	18,400					
		業務委託費	399,159					
		手数料	45,485					
		損害保険料	42,030					
		雑費	22,000					
		事務費	1,846,693					
		福利厚生費	175,007					
		研修研究費	39,800					
		事務消耗品費	39,859					
		修繕費	23,650					
		通信運搬費	78,000					
		手数料	15,860					
		保険料	126,747					
		賃借料	658,498					
		租税公課	63,000					
		雑費	626,272					
		雑費	626,272					
		負担金費用	910,060					
		負担金費用	910,060					
		民生委員互助共励事業会費費用	228,800					
		社会福祉協議会負担金費用	681,260					
		減価償却費	940,721					
		サービス活動費用計(2)	66,303,320					
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△17,463,018					
	収益	受取利息配当金収益	479					
		その他のサービス活動外収益	34,100					
		雑収益	34,100					
		雑収益	34,100					

総務課拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分				合計	内部取引消去
			法人運営事業	基金運営事業	福祉サービス利用支援事業	成年後見支援事業		
サービス活動外増減の部	収益							
		サービス活動外収益計(4)	34,579				34,579	
	費用							
		サービス活動外費用計(5)						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		34,579				34,579	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△30,101,491	10,072,552	2,600,500		△17,428,439	

総務課拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			拠点区分合計					
サービス活動外増減の部	収益							
		サービス活動外収益計(4)	34,579					
	費用							
		サービス活動外費用計(5)						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		34,579					
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△17,428,439					

総務課拠点区分　貸借対照表明細書

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人名　社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去
	法人運営事業	基金運営事業	福祉サービス利用支援事業	成年後見支援事業		
流動資産	8,324,154	0	283,345	0	8,607,499	
現金預金	8,290,694	0	207,745	0	8,498,439	
事業未収金	3,630		75,600	0	79,230	
前払費用	29,830				29,830	
固定資産	39,813,618	30,477,288	103,125		70,394,031	
基本財産	3,000,000				3,000,000	
定期預金	3,000,000				3,000,000	
その他の固定資産	36,813,618	30,477,288	103,125		67,394,031	
車輌運搬具	3,164,835				3,164,835	
器具及び備品	3		103,125		103,128	
退職共済預け金	33,648,780				33,648,780	
運用基金等積立資産		14,315,373			14,315,373	
社会福祉事業積立資産		13,694,915			13,694,915	
地域福祉活動積立資産		2,467,000			2,467,000	
資産の部合計	48,137,772	30,477,288	386,470	0	79,001,530	
流動負債	3,550,500	0	283,345	0	3,833,845	
事業未払金	3,083,781		283,345	0	3,367,126	
職員預り金	466,719		0	0	466,719	
固定負債	41,932,080				41,932,080	
退職給付引当金	41,932,080				41,932,080	
負債の部合計	45,482,580	0	283,345	0	45,765,925	
基本金	3,000,000				3,000,000	
第１号基本金	3,000,000				3,000,000	
基金						
社会福祉基金						
国庫補助金等特別積立金	0				0	
その他の積立金		30,477,288			30,477,288	
運用基金等積立金		14,315,373			14,315,373	
社会福祉事業積立金		13,694,915			13,694,915	
地域福祉活動積立金		2,467,000			2,467,000	
次期繰越活動増減差額	△344,808	0	103,125	0	△241,683	0
（うち当期活動増減差額）	△1,169,448	14,876,552	△49,500	△709,653	12,947,951	0
純資産の部合計	2,655,192	30,477,288	103,125	0	33,235,605	0
負債及び純資産の部合計	48,137,772	30,477,288	386,470	0	79,001,530	0

総務課拠点区分　貸借対照表明細書

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人名　社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目	拠点区分合計					
流動資産	8,607,499					
現金預金	8,498,439					
事業未収金	79,230					
前払費用	29,830					
固定資産	70,394,031					
基本財産	3,000,000					
定期預金	3,000,000					
その他の固定資産	67,394,031					
車輌運搬具	3,164,835					
器具及び備品	103,128					
退職共済預け金	33,648,780					
運用基金等積立資産	14,315,373					
社会福祉事業積立資産	13,694,915					
地域福祉活動積立資産	2,467,000					
資産の部合計	79,001,530					
流動負債	3,833,845					
事業未払金	3,367,126					
職員預り金	466,719					
固定負債	41,932,080					
退職給付引当金	41,932,080					
負債の部合計	45,765,925					
基本金	3,000,000					
第１号基本金	3,000,000					
基金						
社会福祉基金						
国庫補助金等特別積立金	0					
その他の積立金	30,477,288					
運用基金等積立金	14,315,373					
社会福祉事業積立金	13,694,915					
地域福祉活動積立金	2,467,000					
次期繰越活動増減差額	△241,683					
（うち当期活動増減差額）	12,947,951					
純資産の部合計	33,235,605					
負債及び純資産の部合計	79,001,530					

積立金・積立資産明細書

(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 かほく市社会福祉協議会
拠点区分　総務課

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
運用基金等積立金	9,315,373	5,000,000		14,315,373	
社会福祉事業積立金	3,813,967	9,880,948		13,694,915	
地域福祉活動積立金	2,467,000			2,467,000	
計	15,596,340	14,880,948	0	30,477,288	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
運用基金等積立資産	9,315,373	5,000,000		14,315,373	
社会福祉事業積立資産	3,813,967	9,880,948	0	13,694,915	
地域福祉活動積立資産	2,467,000			2,467,000	
計	15,596,340	14,880,948	0	30,477,288	

(注)
1．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

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　社会福祉法人 かほく市社会福祉協議会
拠点区分　総務課

（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
福祉ｻｰﾋﾞｽ利用支援事業	法人運営事業	事業活動収入	2,650,000	運転資金

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

地域福祉課拠点区分　資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	5,838,000	5,837,600	400	
		共同募金配分金収入	5,838,000	5,837,600	400	
		一般募金配分金収入	1,420,000	1,419,857	143	
		歳末たすけあい配分金収入	4,418,000	4,417,743	257	
		助成金収入	305,000	245,800	59,200	
		都道府県社協助成金収入	305,000	245,800	59,200	
		ボランティア保険加入助成金収入	255,000	195,800	59,200	
		ジュニアボランティア助成金収入	50,000	50,000	0	
		受託金収入	25,180,000	25,170,734	9,266	
		市区町村受託金収入	24,427,000	24,427,000	0	
		生活困窮者支援事業受託金収入	24,427,000	24,427,000	0	
		都道府県社協受託金収入	753,000	743,734	9,266	
		生活福祉資金事務取扱受託金収入	753,000	743,734	9,266	
		貸付事業収入	400,000	296,500	103,500	
		償還金収入	400,000	296,500	103,500	
		受取利息配当金収入		28	△28	
		事業活動収入計(1)	31,723,000	31,550,662	172,338	
	支出	人件費支出	90,000	80,734	9,266	
		非常勤職員給与支出	90,000	80,734	9,266	
		事業費支出	3,500,000	3,298,259	201,741	
		消耗器具備品費支出	567,000	513,523	53,477	
		教育指導費支出	11,000	4,500	6,500	
		車輌燃料費支出	90,000	90,000	0	
		諸謝金支出	247,000	238,100	8,900	
		旅費交通費支出	39,000	10,500	28,500	
		印刷製本費支出	1,178,000	1,176,076	1,924	
		修繕費支出	22,000		22,000	
		通信運搬費支出	342,000	335,573	6,427	
		会議費支出	199,000	173,833	25,167	
		広報費支出	15,000	4,700	10,300	
		業務委託費支出	280,000	276,908	3,092	
		手数料支出	249,000	243,190	5,810	
		損害保険料支出	33,000	28,640	4,360	
		雑支出	228,000	202,716	25,284	
		事務費支出	102,000	55,805	46,195	
		研修研究費支出	37,000	2,500	34,500	
		事務消耗品費支出	7,000		7,000	
		通信運搬費支出	58,000	53,305	4,695	
		共同募金配分金事業費	5,778,000	5,777,600	400	
		一般募金配分金事業費	1,360,000	1,359,857	143	
		老人福祉活動費	80,000	80,000	0	
		障害児・者福祉活動費	370,000	370,000	0	
		児童・青少年福祉活動費	300,000	300,000	0	
		母子・父子福祉活動費	80,000	80,000	0	
		ボランティア活動育成事業費	110,000	110,000	0	
		福祉養成・援助事業費	220,000	220,000	0	
		情報提供・啓発事業費	200,000	199,857	143	
		歳末たすけあい配分金事業費	4,418,000	4,417,743	257	
		見舞金贈呈事業費	3,015,000	3,015,000	0	
		地域福祉サービス事業費	1,403,000	1,402,743	257	
		助成金支出	2,094,000	1,990,940	103,060	
		助成金支出	2,094,000	1,990,940	103,060	
		遺族会助成金支出	627,000	627,000	0	
		手をつなぐ育成会助成金支出	97,000	97,000	0	
		リハビリ友の会助成金支出	81,000	81,000	0	
		母子・寡婦助成金支出	97,000	97,000	0	

地域福祉課拠点区分　資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	身体障害者部会助成金支出	345,000	345,000	0	
		ボランティア協力校助成金支出	170,000	170,000	0	
		ボランティア団体活動・育成助成金支出	267,000	267,000	0	
		ボランティア保険加入助成金支出	220,000	162,600	57,400	
		小地域福祉推進事業助成金支出	190,000	144,340	45,660	
		貸付事業支出	400,000	320,000	80,000	
		たすけあい金庫貸付支出	400,000	320,000	80,000	
		事業活動支出計(2)	11,964,000	11,523,338	440,662	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,759,000	20,027,324	△268,324	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	200,000	192,500	7,500	
		器具及び備品取得支出	200,000	192,500	7,500	
		施設整備等支出計(5)	200,000	192,500	7,500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△200,000	△192,500	△7,500	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	4,304,000	4,188,382	115,618	
		その他の活動収入計(7)	4,304,000	4,188,382	115,618	
	支出	拠点区分間繰入金支出	24,219,000	24,219,000	0	
		その他の活動支出計(8)	24,219,000	24,219,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△19,915,000	△20,030,618	115,618	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△356,000	△195,794	△160,206	

前期末支払資金残高(12)	356,000	8,979,757	△8,623,757	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	8,783,963	△8,783,963	

地域福祉課拠点区分　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

(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	5,837,600	5,808,441	29,159
		共同募金配分金収益	5,837,600	5,808,441	29,159
		一般募金配分金収益	1,419,857	1,529,805	△109,948
		歳末たすけあい配分金収益	4,417,743	4,278,636	139,107
		助成金収益	245,800	261,200	△15,400
		都道府県社協助成金収益	245,800	261,200	△15,400
		ボランティア保険加入助成金収益	195,800	211,200	△15,400
		ジュニアボランティア助成金収益	50,000	50,000	0
		受託金収益	25,170,734	24,932,125	238,609
		市区町村受託金収益	24,427,000	24,280,000	147,000
		生活困窮者支援事業受託金収益	24,427,000	24,280,000	147,000
		都道府県社協受託金収益	743,734	652,125	91,609
		生活福祉資金事務取扱受託金収益	743,734	652,125	91,609
		サービス活動収益計(1)	31,254,134	31,001,766	252,368
	費用	人件費	80,734	99,125	△18,391
		非常勤職員給与	80,734	99,125	△18,391
		事業費	3,298,259	2,555,377	742,882
		消耗器具備品費	513,523	286,337	227,186
		教育指導費	4,500	4,500	0
		車輌燃料費	90,000	90,000	0
		諸謝金	238,100	126,000	112,100
		旅費交通費	10,500	6,000	4,500
		印刷製本費	1,176,076	998,098	177,978
		通信運搬費	335,573	334,237	1,336
		会議費	173,833	64,301	109,532
		広報費	4,700	4,100	600
		業務委託費	276,908	238,136	38,772
		手数料	243,190	244,000	△810
		損害保険料	28,640	11,770	16,870
		雑費	202,716	147,898	54,818
		事務費	55,805	65,687	△9,882
		研修研究費	2,500	6,500	△4,000
		事務消耗品費		5,950	△5,950
		通信運搬費	53,305	53,237	68
		共同募金配分金事業費	5,777,600	5,758,441	19,159
		一般募金配分金事業費	1,359,857	1,479,805	△119,948
		老人福祉活動費	80,000	80,000	0
		障害児・者福祉活動費	370,000	370,000	0
		児童・青少年福祉活動費	300,000	339,000	△39,000
		母子・父子福祉活動費	80,000	80,000	0
		ボランティア活動育成事業費	110,000	60,000	50,000
		福祉養成・援助事業費	220,000	215,000	5,000
		情報提供・啓発事業費	199,857	335,805	△135,948
		歳末たすけあい配分金事業費	4,417,743	4,278,636	139,107
		見舞金贈呈事業費	3,015,000	2,995,000	20,000
		地域福祉サービス事業費	1,402,743	1,283,636	119,107
		助成金費用	1,990,940	1,967,100	23,840
		助成金費用	1,990,940	1,967,100	23,840
		遺族会助成金費用	627,000	627,000	0
		手をつなぐ育成会助成金費用	97,000	97,000	0
		リハビリ友の会助成金費用	81,000	81,000	0
		母子・寡婦助成金費用	97,000	97,000	0
		身体障害者部会助成金費用	345,000	345,000	0
		ボランティア協力校助成金費用	170,000	170,000	0
		ボランティア団体活動・育成助成金費用	267,000	267,000	0
		ボランティア保険加入助成金費用	162,600	175,600	△13,000

地域福祉課拠点区分　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

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	費用	小地域福祉推進事業助成金費用	144,340	107,500	36,840
		減価償却費	611,072	587,098	23,974
		徴収不能額	7,500		7,500
		サービス活動費用計(2)	11,821,910	11,032,828	789,082
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		19,432,224	19,968,938	△536,714
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	28		28
		サービス活動外収益計(4)	28		28
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		28		28
経常増減差額(7)=(3)+(6)			19,432,252	19,968,938	△536,686
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	4,188,382	3,840,284	348,098
		特別収益計(8)	4,188,382	3,840,284	348,098
	費用	拠点区分間繰入金費用	24,219,000	24,715,277	△496,277
		特別費用計(9)	24,219,000	24,715,277	△496,277
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△20,030,618	△20,874,993	844,375
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△598,366	△906,055	307,689
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		10,616,979	11,523,034	△906,055
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		10,018,613	10,616,979	△598,366
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		10,018,613	10,616,979	△598,366

地域福祉課拠点区分　貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	9,203,883	9,601,643	△397,760
現金預金	9,007,783	9,422,343	△414,560
事業未収金	1,800	1,400	400
立替金	1,800	1,400	400
１年以内回収予定長期貸付金	192,500	176,500	16,000
固定資産	1,042,150	1,460,722	△418,572
基本財産			
その他の固定資産	1,042,150	1,460,722	△418,572
器具及び備品	621,327	820,339	△199,012
ソフトウェア	420,823	640,383	△219,560
資産の部合計	10,246,033	11,062,365	△816,332

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	227,420	445,386	△217,966
事業未払金	133,370	365,436	△232,066
預り金	94,050	79,950	14,100
固定負債			
負債の部合計	227,420	445,386	△217,966
純資産の部			
基本金			
基金			
社会福祉基金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	10,018,613	10,616,979	△598,366
（うち当期活動増減差額）	△598,366	△906,055	307,689
純資産の部合計	10,018,613	10,616,979	△598,366
負債及び純資産の部合計	10,246,033	11,062,365	△816,332

計算書類に対する注記（地域福祉課拠点区分用）

1. 重要な会計方針
（1）固定資産の減価償却の方法
①器具及び備品
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
②ソフトウェア
残存価額を零とする定額法によっている。

（2）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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
該当なし

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書類は以下のとおりになっている。
（1）地域福祉課拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
（2）拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）
ア　地域福祉推進事業
イ　企画・広報事業
ウ　助成事業
エ　部会・委員会事業
オ　心配ごと相談事業　　今年度は実施していない
カ　共同募金配分金事業
キ　ボランティアセンター活動事業
ク　資金貸付事業
ケ　たすけあい金庫貸付事業
コ　福祉サービス利用支援事業
（3）拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）
ア　地域福祉推進事業
イ　企画・広報事業
ウ　助成事業
エ　部会・委員会事業
オ　心配ごと相談事業　　今年度は実施していない
カ　共同募金配分金事業
キ　ボランティアセンター活動事業
ク　資金貸付事業
ケ　たすけあい金庫貸付事業
コ　福祉サービス利用支援事業
（4）拠点区分貸借対照表
ア　地域福祉推進事業
イ　企画・広報事業
ウ　助成事業
エ　部会・委員会事業
オ　心配ごと相談事業　　今年度は実施していない
カ　共同募金配分金事業
キ　ボランティアセンター活動事業
ク　資金貸付事業
ケ　たすけあい金庫貸付事業
コ　福祉サービス利用支援事業

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
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
その他の固定資産			
器具及び備品	2,073,148	1,451,821	621,327
小計	2,073,148	1,451,821	621,327
合計	2,073,148	1,451,821	621,327

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
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
事業未収金	1,800		1,800
1年以内回収予定長期貸付金	192,500		192,500
合計	194,300		194,300

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

13. 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

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　社会福祉法人 かほく市社会福祉協議会
拠点区分　地域福祉課

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）	うち国庫補助金等の額	当期増加額（B）	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額（C）	うち国庫補助金等の額	当期減少額（D）	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額（E＝A＋B－C－D）	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額（F）	うち国庫補助金等の額	期末取得原価（G＝E＋F）	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
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）															
器具及び備品	820,339	0	192,500	0	391,512	0	0	0	621,327	0	1,451,821	0	2,073,148	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	820,339	0	192,500	0	391,512	0	0	0	621,327	0	1,451,821	0	2,073,148	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	640,383	0	0	0	219,560	0	0	0	420,823	0	676,977	0	1,097,800		
その他の固定資産（無形固定資産）計	640,383	0	0	0	219,560	0	0	0	420,823	0	676,977	0	1,097,800	0	
その他の固定資産計	1,460,722	0	192,500	0	611,072	0	0	0	1,042,150	0	2,128,798	0	3,170,948	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,460,722	0	192,500	0	611,072	0	0	0	1,042,150	0	2,128,798	0	3,170,948	0	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差　引	1,460,722	0	192,500	0	611,072	0	0	0	1,042,150	0					

（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

（自）　令和　4年 4月 1日　　（至）　令和　5年　3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人 かほく市社会福祉協議会
拠点区分　地域福祉課

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
該当なし		(　　)		(　　)	0	
		(　　)		(　　)	0	
		(　　)		(　　)	0	
計	0	0 (　0)	0	0 (　0)	0	

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

地域福祉課拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

		勘定科目	サービス区分 地域福祉推進事業	企画・広報事業	助成事業	部会・委員会事業	共同募金配分金事業	ボランティアセンター活動事業
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入					5,837,600	
		共同募金配分金収入					5,837,600	
		一般募金配分金収入					1,419,857	
		歳末たすけあい配分金収入					4,417,743	
		助成金収入						245,800
		都道府県社協助成金収入						245,800
		ボランティア保険加入助成金収入						195,800
		ジュニアボランティア助成金収入						50,000
		受託金収入	24,427,000					
		市区町村受託金収入	24,427,000					
		生活困窮者支援事業受託金収入	24,427,000					
		都道府県社協受託金収入						
		生活福祉資金事務取扱受託金収入						
		貸付事業収入						
		償還金収入						
		受取利息配当金収入	28					
		事業活動収入計(1)	24,427,028				5,837,600	245,800
	支出	人件費支出						
		非常勤職員給与支出						
		事業費支出	944,139	1,494,283		137,099		299,738
		消耗器具備品費支出	392,510	8,025		2,019		30,969
		教育指導費支出						4,500
		車輌燃料費支出	90,000					
		諸謝金支出	81,000			121,000		36,100
		旅費交通費支出						10,500
		印刷製本費支出	72,066	1,061,010				
		通信運搬費支出	254,395			9,400		11,778
		会議費支出	19,408			4,680		149,745
		広報費支出		4,700				
		業務委託費支出		237,632				39,276
		手数料支出	1,320					1,870
		損害保険料支出	13,640					15,000
		雑支出	19,800	182,916				
		事務費支出	2,500					53,305

地域福祉課拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

		勘定科目	サービス区分 資金貸付事業	たすけあい金庫貸付事業	福祉サービス利用支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入				5,837,600		5,837,600
		共同募金配分金収入				5,837,600		5,837,600
		一般募金配分金収入				1,419,857		1,419,857
		歳末たすけあい配分金収入				4,417,743		4,417,743
		助成金収入				245,800		245,800
		都道府県社協助成金収入				245,800		245,800
		ボランティア保険加入助成金収入				195,800		195,800
		ジュニアボランティア助成金収入				50,000		50,000
		受託金収入	743,734			25,170,734		25,170,734
		市区町村受託金収入				24,427,000		24,427,000
		生活困窮者支援事業受託金収入				24,427,000		24,427,000
		都道府県社協受託金収入	743,734			743,734		743,734
		生活福祉資金事務取扱受託金収入	743,734			743,734		743,734
		貸付事業収入		296,500		296,500		296,500
		償還金収入		296,500		296,500		296,500
		受取利息配当金収入				28		28
		事業活動収入計(1)	743,734	296,500		31,550,662		31,550,662
	支出	人件費支出	80,734			80,734		80,734
		非常勤職員給与支出	80,734			80,734		80,734
		事業費支出	423,000			3,298,259		3,298,259
		消耗器具備品費支出	80,000			513,523		513,523
		教育指導費支出				4,500		4,500
		車輌燃料費支出				90,000		90,000
		諸謝金支出				238,100		238,100
		旅費交通費支出				10,500		10,500
		印刷製本費支出	43,000			1,176,076		1,176,076
		通信運搬費支出	60,000			335,573		335,573
		会議費支出				173,833		173,833
		広報費支出				4,700		4,700
		業務委託費支出				276,908		276,908
		手数料支出	240,000			243,190		243,190
		損害保険料支出				28,640		28,640
		雑支出				202,716		202,716
		事務費支出				55,805		55,805

地域福祉課拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分					
			地域福祉推進事業	企画・広報事業	助成事業	部会・委員会事業	共同募金配分金事業	ボランティアセンター活動事業
事業活動による収支	支出	研修研究費支出	2,500					
		通信運搬費支出						53,305
		共同募金配分金事業費					5,777,600	
		一般募金配分金事業費					1,359,857	
		老人福祉活動費					80,000	
		障害児・者福祉活動費					370,000	
		児童・青少年福祉活動費					300,000	
		母子・父子福祉活動費					80,000	
		ボランティア活動育成事業費					110,000	
		福祉養成・援助事業費					220,000	
		情報提供・啓発事業費					199,857	
		歳末たすけあい配分金事業費					4,417,743	
		見舞金贈呈事業費					3,015,000	
		地域福祉サービス事業費					1,402,743	
		助成金支出	34,340		1,684,000		110,000	162,600
		助成金支出	34,340		1,684,000		110,000	162,600
		遺族会助成金支出			627,000			
		手をつなぐ育成会助成金支出			97,000			
		リハビリ友の会助成金支出			81,000			
		母子・寡婦助成金支出			97,000			
		身体障害者部会助成金支出			345,000			
		ボランティア協力校助成金支出			170,000			
		ボランティア団体活動・育成助成金支出			267,000			
		ボランティア保険加入助成金支出						162,600
		小地域福祉推進事業助成金支出	34,340				110,000	
		貸付事業支出						
		たすけあい金庫貸付支出						
		事業活動支出計(2)	980,979	1,494,283	1,684,000	137,099	5,887,600	515,643
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,446,049	△1,494,283	△1,684,000	△137,099	△50,000	△269,843
	収入							
		施設整備等収入計(4)						

地域福祉課拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

		勘定科目	サービス区分 資金貸付事業	サービス区分 たすけあい金庫貸付事業	サービス区分 福祉サービス利用支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	支出	研修研究費支出				2,500		2,500
		通信運搬費支出				53,305		53,305
		共同募金配分金事業費				5,777,600		5,777,600
		一般募金配分金事業費				1,359,857		1,359,857
		老人福祉活動費				80,000		80,000
		障害児・者福祉活動費				370,000		370,000
		児童・青少年福祉活動費				300,000		300,000
		母子・父子福祉活動費				80,000		80,000
		ボランティア活動育成事業費				110,000		110,000
		福祉養成・援助事業費				220,000		220,000
		情報提供・啓発事業費				199,857		199,857
		歳末たすけあい配分金事業費				4,417,743		4,417,743
		見舞金贈呈事業費				3,015,000		3,015,000
		地域福祉サービス事業費				1,402,743		1,402,743
		助成金支出				1,990,940		1,990,940
		助成金支出				1,990,940		1,990,940
		遺族会助成金支出				627,000		627,000
		手をつなぐ育成会助成金支出				97,000		97,000
		リハビリ友の会助成金支出				81,000		81,000
		母子・寡婦助成金支出				97,000		97,000
		身体障害者部会助成金支出				345,000		345,000
		ボランティア協力校助成金支出				170,000		170,000
		ボランティア団体活動・育成助成金支出				267,000		267,000
		ボランティア保険加入助成金支出				162,600		162,600
		小地域福祉推進事業助成金支出				144,340		144,340
		貸付事業支出		320,000		320,000		320,000
		たすけあい金庫貸付支出		320,000		320,000		320,000
		事業活動支出計(2)	503,734	320,000		11,523,338		11,523,338
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	240,000	△23,500		20,027,324		20,027,324
	収入							
		施設整備等収入計(4)						

地域福祉課拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分					
			地域福祉推進事業	企画・広報事業	助成事業	部会・委員会事業	共同募金配分金事業	ボランティアセンター活動事業
施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出	192,500					
		器具及び備品取得支出	192,500					
		施設整備等支出計(5)	192,500					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△192,500					
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	578,000	1,494,283	1,684,000	137,099	50,000	245,000
		その他の活動収入計(7)	578,000	1,494,283	1,684,000	137,099	50,000	245,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	23,979,000					
		その他の活動支出計(8)	23,979,000					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△23,401,000	1,494,283	1,684,000	137,099	50,000	245,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△147,451	0	0	0	0	△24,843
前期末支払資金残高(11)			1,735,848	0	0	32,454	0	915,398
当期末支払資金残高(10)+(11)			1,588,397	0	0	32,454	0	890,555

地域福祉課拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 資金貸付事業	サービス区分 たすけあい金庫貸付事業	サービス区分 福祉サービス利用支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出				192,500		192,500
		器具及び備品取得支出				192,500		192,500
		施設整備等支出計(5)				192,500		192,500
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					△192,500		△192,500
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入				4,188,382		4,188,382
		その他の活動収入計(7)				4,188,382		4,188,382
	支出	拠点区分間繰入金支出	240,000			24,219,000		24,219,000
		その他の活動支出計(8)	240,000			24,219,000		24,219,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△240,000			△20,030,618		△20,030,618
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	△23,500		△195,794		△195,794

前期末支払資金残高(11)	0	6,296,057	0	8,979,757		8,979,757
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	6,272,557	0	8,783,963		8,783,963

地域福祉課拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

		勘定科目	サービス区分					
			地域福祉推進事業	企画・広報事業	助成事業	部会・委員会事業	共同募金配分金事業	ボランティアセンター活動事業
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益					5,837,600	
		共同募金配分金収益					5,837,600	
		一般募金配分金収益					1,419,857	
		歳末たすけあい配分金収益					4,417,743	
		助成金収益						245,800
		都道府県社協助成金収益						245,800
		ボランティア保険加入助成金収益						195,800
		ジュニアボランティア助成金収益						50,000
		受託金収益	24,427,000					
		市区町村受託金収益	24,427,000					
		生活困窮者支援事業受託金収益	24,427,000					
		都道府県社協受託金収益						
		生活福祉資金事務取扱受託金収益						
		サービス活動収益計(1)	24,427,000				5,837,600	245,800
	費用	人件費						
		非常勤職員給与						
		事業費	944,139	1,494,283		137,099		299,738
		消耗器具備品費	392,510	8,025		2,019		30,969
		教育指導費						4,500
		車輌燃料費	90,000					
		諸謝金	81,000			121,000		36,100
		旅費交通費						10,500
		印刷製本費	72,066	1,061,010				
		通信運搬費	254,395			9,400		11,778
		会議費	19,408			4,680		149,745
		広報費		4,700				
		業務委託費		237,632				39,276
		手数料	1,320					1,870
		損害保険料	13,640					15,000
		雑費	19,800	182,916				
		事務費	2,500					53,305
		研修研究費	2,500					
		通信運搬費						53,305
		共同募金配分金事業費					5,777,600	

地域福祉課拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

		勘定科目	サービス区分 資金貸付事業	たすけあい金庫貸付事業	福祉サービス利用支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益				5,837,600		5,837,600
		共同募金配分金収益				5,837,600		5,837,600
		一般募金配分金収益				1,419,857		1,419,857
		歳末たすけあい配分金収益				4,417,743		4,417,743
		助成金収益				245,800		245,800
		都道府県社協助成金収益				245,800		245,800
		ボランティア保険加入助成金収益				195,800		195,800
		ジュニアボランティア助成金収益				50,000		50,000
		受託金収益	743,734			25,170,734		25,170,734
		市区町村受託金収益				24,427,000		24,427,000
		生活困窮者支援事業受託金収益				24,427,000		24,427,000
		都道府県社協受託金収益	743,734			743,734		743,734
		生活福祉資金事務取扱受託金収益	743,734			743,734		743,734
		サービス活動収益計(1)	743,734			31,254,134		31,254,134
	費用	人件費	80,734			80,734		80,734
		非常勤職員給与	80,734			80,734		80,734
		事業費	423,000			3,298,259		3,298,259
		消耗器具備品費	80,000			513,523		513,523
		教育指導費				4,500		4,500
		車輌燃料費				90,000		90,000
		諸謝金				238,100		238,100
		旅費交通費				10,500		10,500
		印刷製本費	43,000			1,176,076		1,176,076
		通信運搬費	60,000			335,573		335,573
		会議費				173,833		173,833
		広報費				4,700		4,700
		業務委託費				276,908		276,908
		手数料	240,000			243,190		243,190
		損害保険料				28,640		28,640
		雑費				202,716		202,716
		事務費				55,805		55,805
		研修研究費				2,500		2,500
		通信運搬費				53,305		53,305
		共同募金配分金事業費				5,777,600		5,777,600

地域福祉課拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

		勘定科目	サービス区分					
			地域福祉推進事業	企画・広報事業	助成事業	部会・委員会事業	共同募金配分金事業	ボランティアセンター活動事業
サービス活動増減の部	費用	一般募金配分金事業費					1,359,857	
		老人福祉活動費					80,000	
		障害児・者福祉活動費					370,000	
		児童・青少年福祉活動費					300,000	
		母子・父子福祉活動費					80,000	
		ボランティア活動育成事業費					110,000	
		福祉養成・援助事業費					220,000	
		情報提供・啓発事業費					199,857	
		歳末たすけあい配分金事業費					4,417,743	
		見舞金贈呈事業費					3,015,000	
		地域福祉サービス事業費					1,402,743	
		助成金費用	34,340		1,684,000		110,000	162,600
		助成金費用	34,340		1,684,000		110,000	162,600
		遺族会助成金費用			627,000			
		手をつなぐ育成会助成金費用			97,000			
		リハビリ友の会助成金費用			81,000			
		母子・寡婦助成金費用			97,000			
		身体障害者部会助成金費用			345,000			
		ボランティア協力校助成金費用			170,000			
		ボランティア団体活動・育成助成金費用			267,000			
		ボランティア保険加入助成金費用						162,600
		小地域福祉推進事業助成金費用	34,340				110,000	
		減価償却費	150,468					
		徴収不能額						
		サービス活動費用計(2)	1,131,447	1,494,283	1,684,000	137,099	5,887,600	515,643
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,295,553	△1,494,283	△1,684,000	△137,099	△50,000	△269,843
	収益	受取利息配当金収益	28					
		サービス活動外収益計(4)	28					
	費用							

地域福祉課拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

（単位：円）

		勘定科目	サービス区分 資金貸付事業	たすけあい金庫貸付事業	福祉サービス利用支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	費用	一般募金配分金事業費				1,359,857		1,359,857
		老人福祉活動費				80,000		80,000
		障害児・者福祉活動費				370,000		370,000
		児童・青少年福祉活動費				300,000		300,000
		母子・父子福祉活動費				80,000		80,000
		ボランティア活動育成事業費				110,000		110,000
		福祉養成・援助事業費				220,000		220,000
		情報提供・啓発事業費				199,857		199,857
		歳末たすけあい配分金事業費				4,417,743		4,417,743
		見舞金贈呈事業費				3,015,000		3,015,000
		地域福祉サービス事業費				1,402,743		1,402,743
		助成金費用				1,990,940		1,990,940
		助成金費用				1,990,940		1,990,940
		遺族会助成金費用				627,000		627,000
		手をつなぐ育成会助成金費用				97,000		97,000
		リハビリ友の会助成金費用				81,000		81,000
		母子・寡婦助成金費用				97,000		97,000
		身体障害者部会助成金費用				345,000		345,000
		ボランティア協力校助成金費用				170,000		170,000
		ボランティア団体活動・育成助成金費用				267,000		267,000
		ボランティア保険加入助成金費用				162,600		162,600
		小地域福祉推進事業助成金費用				144,340		144,340
		減価償却費			460,604	611,072		611,072
		徴収不能額		7,500		7,500		7,500
		サービス活動費用計（2）	503,734	7,500	460,604	11,821,910		11,821,910
		サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	240,000	△7,500	△460,604	19,432,224		19,432,224
	収益	受取利息配当金収益				28		28
		サービス活動外収益計（4）				28		28
	費用							

地域福祉課拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目		サービス区分					
		地域福祉推進事業	企画・広報事業	助成事業	部会・委員会事業	共同募金配分金事業	ボランティアセンター活動事業
サービス活動外増減の部	費用						
	サービス活動外費用計(5)						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	28					
経常増減差額(7)=(3)+(6)		23,295,581	△1,494,283	△1,684,000	△137,099	△50,000	△269,843

地域福祉課拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		資金貸付事業	たすけあい金庫貸付事業	福祉サービス利用支援事業			
サービス活動外増減の部	費用						
	サービス活動外費用計(5)						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)				28		28
経常増減差額(7)=(3)+(6)		240,000	△7,500	△460,604	19,432,252		19,432,252

地域福祉課拠点区分　貸借対照表明細書

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人名　社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目	サービス区分					
	地域福祉推進事業	企画・広報事業	助成事業	部会・委員会事業	共同募金配分金事業	ボランティアセンター活動事業
流動資産	1,608,197	0	0	32,454	50,122	986,405
現金預金	1,608,197	0	0	32,454	50,122	982,805
事業未収金	0					1,800
立替金	0					1,800
１年以内回収予定長期貸付金						
固定資産	318,115					0
基本財産						
その他の固定資産	318,115					0
器具及び備品	318,115					0
ソフトウェア						
資産の部合計	1,926,312	0	0	32,454	50,122	986,405
流動負債	19,800	0	0	0	50,122	95,850
事業未払金	19,800	0	0	0	50,122	1,800
預り金	0	0		0	0	94,050
固定負債						
負債の部合計	19,800	0	0	0	50,122	95,850
基本金						
基金						
社会福祉基金						
国庫補助金等特別積立金						
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額	1,906,512	0	0	32,454	0	890,555
（うち当期活動増減差額）	△105,419	0	0	0	0	△24,843
純資産の部合計	1,906,512	0	0	32,454	0	890,555
負債及び純資産の部合計	1,926,312	0	0	32,454	50,122	986,405

地域福祉課拠点区分　貸借対照表明細書

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人名　社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	資金貸付事業	たすけあい金庫貸付事業	福祉サービス利用支援事業			
流動資産	61,648	6,465,057	0	9,203,883		9,203,883
現金預金	61,648	6,272,557	0	9,007,783		9,007,783
事業未収金			0	1,800		1,800
立替金				1,800		1,800
１年以内回収予定長期貸付金		192,500		192,500		192,500
固定資産			724,035	1,042,150		1,042,150
基本財産						
その他の固定資産			724,035	1,042,150		1,042,150
器具及び備品			303,212	621,327		621,327
ソフトウェア			420,823	420,823		420,823
資産の部合計	61,648	6,465,057	724,035	10,246,033		10,246,033
流動負債	61,648	0	0	227,420		227,420
事業未払金	61,648		0	133,370		133,370
預り金				94,050		94,050
固定負債						
負債の部合計	61,648	0	0	227,420		227,420
基本金						
基金						
社会福祉基金						
国庫補助金等特別積立金						
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額	0	6,465,057	724,035	10,018,613		10,018,613
（うち当期活動増減差額）	0	△7,500	△460,604	△598,366		△598,366
純資産の部合計	0	6,465,057	724,035	10,018,613		10,018,613
負債及び純資産の部合計	61,648	6,465,057	724,035	10,246,033		10,246,033

介護福祉課拠点区分　資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	42,531,000	41,190,510	1,340,490	
		居宅介護料収入	17,103,000	16,368,251	734,749	
		(介護報酬収入)	15,353,000	14,810,040	542,960	
		介護報酬収入	15,353,000	14,810,040	542,960	
		(利用者負担金収入)	1,750,000	1,558,211	191,789	
		介護負担金収入(一般)	1,750,000	1,558,211	191,789	
		居宅介護支援介護料収入	20,413,000	20,289,200	123,800	
		居宅介護支援介護料収入	20,413,000	20,289,200	123,800	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,710,000	2,276,779	433,221	
		事業費収入	2,510,000	2,075,532	434,468	
		事業負担金収入(一般)	200,000	201,247	△1,247	
		その他の事業収入	2,305,000	2,256,280	48,720	
		補助金事業収入(公費)	718,000	718,000	0	
		受託事業収入	1,287,000	1,226,420	60,580	
		その他の事業収入	300,000	311,860	△11,860	
		障害福祉サービス等事業収入	2,681,000	2,567,253	113,747	
		自立支援給付費収入	2,050,000	1,994,010	55,990	
		介護給付費収入	2,050,000	1,994,010	55,990	
		利用者負担金収入	31,000	32,627	△1,627	
		その他の事業収入	600,000	540,616	59,384	
		受託事業収入	600,000	540,616	59,384	
		受取利息配当金収入	3,000	123	2,877	
		その他の収入	38,000	31,040	6,960	
		雑収入	38,000	31,040	6,960	
		雑収入	38,000	31,040	6,960	
		事業活動収入計(1)	45,253,000	43,788,926	1,464,074	
	支出	人件費支出	34,076,000	33,543,892	532,108	
		職員給料支出	20,158,000	20,006,584	151,416	
		職員賞与支出	5,163,000	4,967,597	195,403	
		非常勤職員給与支出	4,822,000	4,821,680	320	
		法定福利費支出	3,933,000	3,748,031	184,969	
		事業費支出	956,000	707,430	248,570	
		消耗器具備品費支出	95,000	32,274	62,726	
		車輌費支出	400,000	305,119	94,881	
		車輌燃料費支出	461,000	370,037	90,963	
		事務費支出	2,217,000	1,577,994	639,006	
		福利厚生費支出	178,000	95,527	82,473	
		旅費交通費支出	18,000		18,000	
		研修研究費支出	79,000	68,960	10,040	
		事務消耗品費支出	138,000	119,253	18,747	
		印刷製本費支出	146,000	78,771	67,229	
		修繕費支出	69,000	4,895	64,105	
		通信運搬費支出	484,000	390,323	93,677	
		会議費支出	15,000		15,000	
		手数料支出	130,000	67,120	62,880	
		保険料支出	220,000	151,602	68,398	
		賃借料支出	33,000	17,028	15,972	
		保守料支出	655,000	556,371	98,629	
		雑支出	52,000	28,144	23,856	
		雑支出	52,000	28,144	23,856	
		負担金支出	40,000	38,000	2,000	
		負担金支出	40,000	38,000	2,000	
		社会福祉協議会負担金支出	40,000	38,000	2,000	
		事業活動支出計(2)	37,289,000	35,867,316	1,421,684	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,964,000	7,921,610	42,390	

介護福祉課拠点区分　資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	1,064,000	1,063,024	976	
		器具及び備品取得支出	1,064,000	1,063,024	976	
		施設整備等支出計(5)	1,064,000	1,063,024	976	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,064,000	△1,063,024	△976	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	8,025,000	8,025,000	0	
		その他の活動による支出	1,524,000	1,523,640	360	
		退職共済預け金支出	1,524,000	1,523,640	360	
		その他の活動支出計(8)	9,549,000	9,548,640	360	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△9,549,000	△9,548,640	△360	
予備費支出(10)			2,351,000	—	2,351,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△5,000,000	△2,690,054	△2,309,946	

前期末支払資金残高(12)	5,000,000	17,265,325	△12,265,325	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	14,575,271	△14,575,271	

介護福祉課拠点区分　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

(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	介護保険事業収益	41,190,510	44,909,093	△3,718,583
		居宅介護料収益	16,368,251	20,248,951	△3,880,700
		(介護報酬収益)	14,810,040	18,305,190	△3,495,150
		介護報酬収益	14,810,040	18,305,190	△3,495,150
		(利用者負担金収益)	1,558,211	1,943,761	△385,550
		介護負担金収益(一般)	1,558,211	1,943,761	△385,550
		居宅介護支援介護料収益	20,289,200	20,247,030	42,170
		居宅介護支援介護料収益	20,289,200	20,247,030	42,170
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,276,779	2,922,522	△645,743
		事業費収益	2,075,532	2,674,482	△598,950
		事業負担金収益(一般)	201,247	248,040	△46,793
		その他の事業収益	2,256,280	1,490,590	765,690
		補助金事業収益(公費)	718,000	200,000	518,000
		受託事業収益	1,226,420	1,015,560	210,860
		その他の事業収益	311,860	275,030	36,830
		障害福祉サービス等事業収益	2,567,253	4,228,998	△1,661,745
		自立支援給付費収益	1,994,010	3,901,800	△1,907,790
		介護給付費収益	1,994,010	3,901,800	△1,907,790
		利用者負担金収益	32,627	9,500	23,127
		その他の事業収益	540,616	317,698	222,918
		受託事業収益	540,616	317,698	222,918
		サービス活動収益計(1)	43,757,763	49,138,091	△5,380,328
	費用	人件費	35,645,082	39,958,035	△4,312,953
		職員給料	20,006,584	22,109,622	△2,103,038
		職員賞与	4,967,597	5,836,994	△869,397
		非常勤職員給与	4,821,680	5,961,770	△1,140,090
		退職給付費用	2,101,190	2,091,830	9,360
		法定福利費	3,748,031	3,957,819	△209,788
		事業費	707,430	834,875	△127,445
		消耗器具備品費	32,274	95,480	△63,206
		車輌費	305,119	356,513	△51,394
		車輌燃料費	370,037	382,882	△12,845
		事務費	1,577,994	2,491,196	△913,202
		福利厚生費	95,527	110,034	△14,507
		研修研究費	68,960	79,280	△10,320
		事務消耗品費	119,253	421,880	△302,627
		印刷製本費	78,771	158,157	△79,386
		修繕費	4,895	28,281	△23,386
		通信運搬費	390,323	361,364	28,959
		業務委託費		165,000	△165,000
		その他の委託費		165,000	△165,000
		手数料	67,120	21,075	46,045
		保険料	151,602	183,777	△32,175
		賃借料	17,028	17,028	0
		保守料	556,371	940,158	△383,787
		雑費	28,144	5,162	22,982
		雑費	28,144	5,162	22,982
		負担金費用	38,000	39,500	△1,500
		負担金費用	38,000	39,500	△1,500
		社会福祉協議会負担金費用	38,000	39,500	△1,500
		減価償却費	821,996	1,074,451	△252,455
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△44,874		△44,874
		国庫補助金等特別積立金積立額	718,000		718,000
		サービス活動費用計(2)	39,463,628	44,398,057	△4,934,429
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,294,135	4,740,034	△445,899
		受取利息配当金収益	123	283	△160

介護福祉課拠点区分　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

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	31,040	538,550	△507,510
		雑収益	31,040	64,030	△32,990
		雑収益	31,040	64,030	△32,990
		退職手当積立基金預け金差益		474,520	△474,520
		サービス活動外収益計(4)	31,163	538,833	△507,670
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		31,163	538,833	△507,670
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,325,298	5,278,867	△953,569
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	2		2
		車輌運搬具除却・廃棄費用	1		1
		器具及び備品除却・廃棄費用	1		1
		拠点区分間繰入金費用	8,025,000	3,064,000	4,961,000
		特別費用計(9)	8,025,002	3,064,000	4,961,002
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△8,025,002	△3,064,000	△4,961,002
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△3,699,704	2,214,867	△5,914,571
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		16,327,594	14,112,727	2,214,867
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		12,627,890	16,327,594	△3,699,704
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		12,627,890	16,327,594	△3,699,704

介護福祉課拠点区分　貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	16,471,242	19,501,919	△3,030,677
現金預金	9,278,673	12,233,655	△2,954,982
事業未収金	7,077,231	7,002,158	75,073
前払費用	115,338	266,106	△150,768
固定資産	15,089,325	13,324,659	1,764,666
基本財産			
その他の固定資産	15,089,325	13,324,659	1,764,666
車輌運搬具	5	165,570	△165,565
器具及び備品	1,637,620	1,231,029	406,591
退職共済預け金	13,451,700	11,928,060	1,523,640
資産の部合計	31,560,567	32,826,578	△1,266,011

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	1,895,971	2,236,594	△340,623
事業未払金	1,635,561	2,024,394	△388,833
職員預り金	260,410	212,200	48,210
固定負債	16,363,580	14,262,390	2,101,190
退職給付引当金	16,363,580	14,262,390	2,101,190
負債の部合計	18,259,551	16,498,984	1,760,567
純資産の部			
基本金			
基金			
社会福祉基金			
国庫補助金等特別積立金	673,126	0	673,126
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	12,627,890	16,327,594	△3,699,704
（うち当期活動増減差額）	△3,699,704	2,214,867	△5,914,571
純資産の部合計	13,301,016	16,327,594	△3,026,578
負債及び純資産の部合計	31,560,567	32,826,578	△1,266,011

計算書類に対する注記（介護福祉課拠点区分用）

1. 重要な会計方針
（1）固定資産の減価償却の方法
①車輌運搬具，器具及び備品
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
②ソフトウェア
残存価額を零とする定額法によっている。

（2）引当金の計上基準
①退職給付引当金
社会福祉法人全国社会福祉協議会全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

（3）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

（4）社会福祉法人会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
引続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

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、社会福祉法人全国社会福祉協議会全国社会福祉団体職員退職手当積立基金によっている。

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書類は以下のとおりになっている。
（1）介護福祉課拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
（2）拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）
ア　訪問介護事業
イ　居宅介護支援事業
ウ　介護保険外事業
（3）拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）
ア　訪問介護事業
イ　居宅介護支援事業
ウ　介護保険外事業
（4）拠点区分貸借対照表
ア　訪問介護事業
イ　居宅介護支援事業
ウ　介護保険外事業

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
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
その他の固定資産			
車輌運搬具	7,846,202	7,846,197	5
器具及び備品	4,608,584	2,970,964	1,637,620
小計	12,454,786	10,817,161	1,637,625
合計	12,454,786	10,817,161	1,637,625

計算書類に対する注記（介護福祉課拠点区分用）

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
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
事業未収金	7,077,231	0	7,077,231
合計	7,077,231	0	7,077,231

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

13. 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

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　社会福祉法人 かほく市社会福祉協議会
拠点区分　介護福祉課

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）	うち国庫補助金等の額	当期増加額（B）	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額（C）	うち国庫補助金等の額	当期減少額（D）	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額（E＝A＋B－C－D）	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額（F）	うち国庫補助金等の額	期末取得原価（G＝E＋F）	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
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）															
車輌運搬具	165,570	0	0	0	165,564	0	1	0	5	0	7,846,197	3,890,260	7,846,202	3,890,260	
器具及び備品	1,231,029	0	1,063,024	718,000	656,432	44,874	1	0	1,637,620	673,126	2,970,964	44,874	4,608,584	718,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,396,599	0	1,063,024	718,000	821,996	44,874	2	0	1,637,625	673,126	10,817,161	3,935,134	12,454,786	4,608,260	
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	1,396,599	0	1,063,024	718,000	821,996	44,874	2	0	1,637,625	673,126	10,817,161	3,935,134	12,454,786	4,608,260	
基本財産及びその他の固定資産計	1,396,599	0	1,063,024	718,000	821,996	44,874	2	0	1,637,625	673,126	10,817,161	3,935,134	12,454,786	4,608,260	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差　引	1,396,599	0	1,063,024	718,000	821,996	44,874	2	0	1,637,625	673,126					

（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

（自）　令和　4年 4月 1日　　（至）　令和　5年　3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人 かほく市社会福祉協議会
拠点区分　介護福祉課

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	14,262,390	2,101,190 (　　)		(　　)	16,363,580	
		(　　)		(　　)	0	
		(　　)		(　　)	0	
計	14,262,390	2,101,190 (　　0)	0	0 (　　0)	16,363,580	

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

介護福祉課拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

		勘定科目	サービス区分 訪問介護事業	居宅介護支援事業	介護保険外事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	18,645,030	22,233,620	311,860	41,190,510		41,190,510
		居宅介護料収入	16,368,251		0	16,368,251		16,368,251
		(介護報酬収入)	14,810,040		0	14,810,040		14,810,040
		介護報酬収入	14,810,040			14,810,040		14,810,040
		(利用者負担金収入)	1,558,211			1,558,211		1,558,211
		介護負担金収入(一般)	1,558,211			1,558,211		1,558,211
		居宅介護支援介護料収入		20,289,200		20,289,200		20,289,200
		居宅介護支援介護料収入		20,289,200		20,289,200		20,289,200
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,276,779			2,276,779		2,276,779
		事業費収入	2,075,532			2,075,532		2,075,532
		事業負担金収入(一般)	201,247			201,247		201,247
		その他の事業収入		1,944,420	311,860	2,256,280		2,256,280
		補助金事業収入(公費)		718,000		718,000		718,000
		受託事業収入		1,226,420		1,226,420		1,226,420
		その他の事業収入			311,860	311,860		311,860
		障害福祉サービス等事業収入			2,567,253	2,567,253		2,567,253
		自立支援給付費収入			1,994,010	1,994,010		1,994,010
		介護給付費収入			1,994,010	1,994,010		1,994,010
		利用者負担金収入			32,627	32,627		32,627
		その他の事業収入			540,616	540,616		540,616
		受託事業収入			540,616	540,616		540,616
		受取利息配当金収入	65	58		123		123
		その他の収入	20,440	10,600		31,040		31,040
		雑収入	20,440	10,600		31,040		31,040
		雑収入	20,440	10,600		31,040		31,040
		事業活動収入計(1)	18,665,535	22,244,278	2,879,113	43,788,926		43,788,926
	支出	人件費支出	16,997,332	16,546,560		33,543,892		33,543,892
		職員給料支出	9,098,912	10,907,672		20,006,584		20,006,584
		職員賞与支出	1,580,320	3,387,277		4,967,597		4,967,597
		非常勤職員給与支出	4,821,680			4,821,680		4,821,680
		法定福利費支出	1,496,420	2,251,611		3,748,031		3,748,031
		事業費支出	440,297	267,133		707,430		707,430
		消耗器具備品費支出		32,274		32,274		32,274
		車輌費支出	231,130	73,989		305,119		305,119

介護福祉課拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分 訪問介護事業	居宅介護支援事業	介護保険外事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	支出	車輌燃料費支出	209,167	160,870		370,037		370,037
		事務費支出	813,281	764,713		1,577,994		1,577,994
		福利厚生費支出	36,515	59,012		95,527		95,527
		研修研究費支出		68,960		68,960		68,960
		事務消耗品費支出	82,173	37,080		119,253		119,253
		印刷製本費支出	38,828	39,943		78,771		78,771
		修繕費支出		4,895		4,895		4,895
		通信運搬費支出	166,495	223,828		390,323		390,323
		手数料支出	63,140	3,980		67,120		67,120
		保険料支出	99,104	52,498		151,602		151,602
		賃借料支出	8,514	8,514		17,028		17,028
		保守料支出	306,252	250,119		556,371		556,371
		雑支出	12,260	15,884		28,144		28,144
		雑支出	12,260	15,884		28,144		28,144
		負担金支出	8,000	30,000		38,000		38,000
		負担金支出	8,000	30,000		38,000		38,000
		社会福祉協議会負担金支出	8,000	30,000		38,000		38,000
		事業活動支出計(2)	18,258,910	17,608,406		35,867,316		35,867,316
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		406,625	4,635,872	2,879,113	7,921,610		7,921,610
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)						
	支出	固定資産取得支出	52,800	1,010,224		1,063,024		1,063,024
		器具及び備品取得支出	52,800	1,010,224		1,063,024		1,063,024
		施設整備等支出計(5)	52,800	1,010,224		1,063,024		1,063,024
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△52,800	△1,010,224		△1,063,024		△1,063,024
	収入	サービス区分間繰入金収入	2,879,113			2,879,113	△2,879,113	0

介護福祉課拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		訪問介護事業	居宅介護支援事業	介護保険外事業			
その他の活動による収支 収入							
	その他の活動収入計(7)	2,879,113			2,879,113	△2,879,113	0
その他の活動による収支 支出	拠点区分間繰入金支出	3,025,000	5,000,000		8,025,000		8,025,000
	サービス区分間繰入金支出			2,879,113	2,879,113	△2,879,113	0
	その他の活動による支出	502,680	1,020,960		1,523,640		1,523,640
	退職共済預け金支出	502,680	1,020,960		1,523,640		1,523,640
	その他の活動支出計(8)	3,527,680	6,020,960	2,879,113	12,427,753	△2,879,113	9,548,640
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△648,567	△6,020,960	△2,879,113	△9,548,640	0	△9,548,640
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△294,742	△2,395,312	0	△2,690,054	0	△2,690,054

前期末支払資金残高(11)	6,859,901	10,405,424	0	17,265,325		17,265,325
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,565,159	8,010,112	0	14,575,271	0	14,575,271

介護福祉課拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分 訪問介護事業	居宅介護支援事業	介護保険外事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	18,645,030	22,233,620	311,860	41,190,510		41,190,510
		居宅介護料収益	16,368,251		0	16,368,251		16,368,251
		(介護報酬収益)	14,810,040		0	14,810,040		14,810,040
		介護報酬収益	14,810,040			14,810,040		14,810,040
		(利用者負担金収益)	1,558,211			1,558,211		1,558,211
		介護負担金収益(一般)	1,558,211			1,558,211		1,558,211
		居宅介護支援介護料収益		20,289,200		20,289,200		20,289,200
		居宅介護支援介護料収益		20,289,200		20,289,200		20,289,200
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,276,779			2,276,779		2,276,779
		事業費収益	2,075,532			2,075,532		2,075,532
		事業負担金収益(一般)	201,247			201,247		201,247
		その他の事業収益		1,944,420	311,860	2,256,280		2,256,280
		補助金事業収益(公費)		718,000		718,000		718,000
		受託事業収益		1,226,420		1,226,420		1,226,420
		その他の事業収益			311,860	311,860		311,860
		障害福祉サービス等事業収益			2,567,253	2,567,253		2,567,253
		自立支援給付費収益			1,994,010	1,994,010		1,994,010
		介護給付費収益			1,994,010	1,994,010		1,994,010
		利用者負担金収益			32,627	32,627		32,627
		その他の事業収益			540,616	540,616		540,616
		受託事業収益			540,616	540,616		540,616
		サービス活動収益計(1)	18,645,030	22,233,620	2,879,113	43,757,763		43,757,763
	費用	人件費	17,545,652	18,099,430		35,645,082		35,645,082
		職員給料	9,098,912	10,907,672		20,006,584		20,006,584
		職員賞与	1,580,320	3,387,277		4,967,597		4,967,597
		非常勤職員給与	4,821,680			4,821,680		4,821,680
		退職給付費用	548,320	1,552,870		2,101,190		2,101,190
		法定福利費	1,496,420	2,251,611		3,748,031		3,748,031
		事業費	440,297	267,133		707,430		707,430
		消耗器具備品費		32,274		32,274		32,274
		車輌費	231,130	73,989		305,119		305,119
		車輌燃料費	209,167	160,870		370,037		370,037
		事務費	813,281	764,713		1,577,994		1,577,994
		福利厚生費	36,515	59,012		95,527		95,527

介護福祉課拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分 訪問介護事業	居宅介護支援事業	介護保険外事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	費用	研修研究費		68,960		68,960		68,960
		事務消耗品費	82,173	37,080		119,253		119,253
		印刷製本費	38,828	39,943		78,771		78,771
		修繕費		4,895		4,895		4,895
		通信運搬費	166,495	223,828		390,323		390,323
		手数料	63,140	3,980		67,120		67,120
		保険料	99,104	52,498		151,602		151,602
		賃借料	8,514	8,514		17,028		17,028
		保守料	306,252	250,119		556,371		556,371
		雑費	12,260	15,884		28,144		28,144
		雑費	12,260	15,884		28,144		28,144
		負担金費用	8,000	30,000		38,000		38,000
		負担金費用	8,000	30,000		38,000		38,000
		社会福祉協議会負担金費用	8,000	30,000		38,000		38,000
		減価償却費	301,457	520,539		821,996		821,996
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△44,874		△44,874		△44,874
		国庫補助金等特別積立金積立額		718,000		718,000		718,000
		サービス活動費用計(2)	19,108,687	20,354,941		39,463,628		39,463,628
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△463,657	1,878,679	2,879,113	4,294,135		4,294,135
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	65	58		123		123
		その他のサービス活動外収益	20,440	10,600		31,040		31,040
		雑収益	20,440	10,600		31,040		31,040
		雑収益	20,440	10,600		31,040		31,040
		サービス活動外収益計(4)	20,505	10,658		31,163		31,163
	費用							
		サービス活動外費用計(5)						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		20,505	10,658		31,163		31,163
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△443,152	1,889,337	2,879,113	4,325,298		4,325,298

介護福祉課拠点区分　貸借対照表明細書

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人名　社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	訪問介護事業	居宅介護支援事業	介護保険外事業			
流動資産	7,871,605	8,599,637	0	16,471,242		16,471,242
現金預金	4,900,090	4,378,583	0	9,278,673		9,278,673
事業未収金	2,908,551	4,168,680	0	7,077,231		7,077,231
前払費用	62,964	52,374		115,338		115,338
固定資産	2,204,194	12,885,131	0	15,089,325		15,089,325
基本財産						
その他の固定資産	2,204,194	12,885,131	0	15,089,325		15,089,325
車輌運搬具	4	1		5		5
器具及び備品	396,930	1,240,690		1,637,620		1,637,620
退職共済預け金	1,807,260	11,644,440		13,451,700		13,451,700
資産の部合計	10,075,799	21,484,768	0	31,560,567		31,560,567
流動負債	1,306,446	589,525	0	1,895,971		1,895,971
事業未払金	1,189,167	446,394	0	1,635,561		1,635,561
職員預り金	117,279	143,131	0	260,410		260,410
固定負債	1,652,750	14,710,830		16,363,580		16,363,580
退職給付引当金	1,652,750	14,710,830		16,363,580		16,363,580
負債の部合計	2,959,196	15,300,355	0	18,259,551		18,259,551
基本金						
基金						
社会福祉基金						
国庫補助金等特別積立金	0	673,126		673,126		673,126
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額	7,116,603	5,511,287	0	12,627,890	0	12,627,890
（うち当期活動増減差額）	△589,041	△3,110,663	0	△3,699,704	0	△3,699,704
純資産の部合計	7,116,603	6,184,413	0	13,301,016	0	13,301,016
負債及び純資産の部合計	10,075,799	21,484,768	0	31,560,567	0	31,560,567

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　社会福祉法人 かほく市社会福祉協議会

拠点区分　介護福祉課

（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
介護保険外事業	訪問介護事業	事業活動収入	2,879,113	運転資金

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

公益事業区分　資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	地域福祉課（公益事業）	総務課（公益事業）	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	受託金収入	2,237,260		2,237,260		2,237,260	
		事業収入		594,000	594,000		594,000	
		事業活動収入計(1)	2,237,260	594,000	2,831,260		2,831,260	
	支出	人件費支出	0	41,900	41,900		41,900	
		事業費支出	60,826	43,378	104,204		104,204	
		負担金支出		10,000	10,000		10,000	
		事業活動支出計(2)	60,826	95,278	156,104		156,104	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,176,434	498,722	2,675,156		2,675,156	
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)						
	支出							
		施設整備等支出計(5)						
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	4,826	709,653	714,479		714,479	
		その他の活動収入計(7)	4,826	709,653	714,479		714,479	
	支出	事業区分間繰入金支出	2,181,260		2,181,260		2,181,260	
		その他の活動支出計(8)	2,181,260		2,181,260		2,181,260	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,176,434	709,653	△1,466,781		△1,466,781	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	1,208,375	1,208,375		1,208,375	

公益事業区分　資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	地域福祉課（公益事業）	総務課（公益事業）	合計	内部取引消去	事業区分合計	
前期末支払資金残高(11)	0		0		0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	1,208,375	1,208,375		1,208,375	

公益事業区分　事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	地域福祉課（公益事業）	総務課（公益事業）	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	2,237,260		2,237,260		2,237,260	
		事業収益		594,000	594,000		594,000	
		サービス活動収益計(1)	2,237,260	594,000	2,831,260		2,831,260	
	費用	人件費	0	41,900	41,900		41,900	
		事業費	60,826	43,378	104,204		104,204	
		負担金費用		10,000	10,000		10,000	
		サービス活動費用計(2)	60,826	95,278	156,104		156,104	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,176,434	498,722	2,675,156		2,675,156	
サービス活動外増減の部	収益							
		サービス活動外収益計(4)						
	費用							
		サービス活動外費用計(5)						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)							
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,176,434	498,722	2,675,156		2,675,156	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	4,826	709,653	714,479		714,479	
		特別収益計(8)	4,826	709,653	714,479		714,479	
	費用	事業区分間繰入金費用	2,181,260		2,181,260		2,181,260	
		特別費用計(9)	2,181,260		2,181,260		2,181,260	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,176,434	709,653	△1,466,781		△1,466,781	

公益事業区分　事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		地域福祉課（公益事業）	総務課（公益事業）	合計	内部取引消去	事業区分合計	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	1,208,375	1,208,375		1,208,375	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0		0		0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	1,208,375	1,208,375		1,208,375	
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額計(15)						
	その他の積立金取崩額(16)						
	その他の積立金積立額(17)						
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	1,208,375	1,208,375		1,208,375	

公益事業区分　貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	地域福祉課（公益事業）	総務課（公益事業）	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	257,740	1,209,625	1,467,365		1,467,365	
現金預金	257,740	1,209,625	1,467,365		1,467,365	
固定資産						
基本財産						
その他の固定資産						
資産の部合計	257,740	1,209,625	1,467,365		1,467,365	
流動負債	257,740	1,250	258,990		258,990	
事業未払金	257,740	1,250	258,990		258,990	
固定負債						
負債の部合計	257,740	1,250	258,990		258,990	
基本金						
基金						
社会福祉基金						
国庫補助金等特別積立金						
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額	0	1,208,375	1,208,375		1,208,375	
（うち当期活動増減差額）	0	1,208,375	1,208,375		1,208,375	
純資産の部合計	0	1,208,375	1,208,375		1,208,375	
負債及び純資産の部合計	257,740	1,209,625	1,467,365		1,467,365	

総務課（公益事業）拠点区分　資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	事業収入	595,000	594,000	1,000	
		後見報酬等収入	595,000	594,000	1,000	
		後見報酬等収入	595,000	594,000	1,000	
		事業活動収入計(1)	595,000	594,000	1,000	
	支出	人件費支出	75,000	41,900	33,100	
		非常勤職員給与支出	75,000	41,900	33,100	
		事業費支出	195,000	43,378	151,622	
		消耗器具備品費支出	3,000		3,000	
		諸謝金支出	44,000		44,000	
		旅費交通費支出	10,000	9,028	972	
		通信運搬費支出	2,000		2,000	
		手数料支出	5,000		5,000	
		損害保険料支出	31,000	30,300	700	
		租税公課支出	100,000	4,050	95,950	
		事務費支出	10,000		10,000	
		研修研究費支出	10,000		10,000	
		負担金支出	10,000	10,000	0	
		負担金支出	10,000	10,000	0	
		社会福祉協議会負担金支出	10,000	10,000	0	
		事業活動支出計(2)	290,000	95,278	194,722	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		305,000	498,722	△193,722	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	710,000	709,653	347	
		その他の活動収入計(7)	710,000	709,653	347	
	支出					
		その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		710,000	709,653	347	
予備費支出(10)			1,015,000	—	1,015,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	1,208,375	△1,208,375	

前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,208,375	△1,208,375	

総務課（公益事業）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

（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	事業収益	594,000		594,000
		後見報酬等収益	594,000		594,000
		後見報酬等収益	594,000		594,000
		サービス活動収益計(1)	594,000		594,000
	費用	人件費	41,900		41,900
		非常勤職員給与	41,900		41,900
		事業費	43,378		43,378
		旅費交通費	9,028		9,028
		損害保険料	30,300		30,300
		租税公課	4,050		4,050
		負担金費用	10,000		10,000
		負担金費用	10,000		10,000
		社会福祉協議会負担金費用	10,000		10,000
		サービス活動費用計(2)	95,278		95,278
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		498,722		498,722
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			498,722		498,722
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	709,653		709,653
		特別収益計(8)	709,653		709,653
	費用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		709,653		709,653
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,208,375		1,208,375
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,208,375		1,208,375
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		1,208,375		1,208,375

総務課（公益事業）拠点区分　貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,209,625		1,209,625	流動負債	1,250		1,250
現金預金	1,209,625		1,209,625	事業未払金	1,250		1,250
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	1,250		1,250
その他の固定資産				純資産の部			
				基本金			
				基金			
				社会福祉基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	1,208,375		1,208,375
				（うち当期活動増減差額）	1,208,375		1,208,375
				純資産の部合計	1,208,375		1,208,375
資産の部合計	1,209,625		1,209,625	負債及び純資産の部合計	1,209,625		1,209,625

計算書類に対する注記（総務課（公益事業）拠点区分用）

1. 重要な会計方針
（1）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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
該当なし

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書類は以下のとおりになっている。
（1）総務課（公益事業）拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
（2）拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）
ア　成年後見支援事業
（3）拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）
ア　成年後見支援事業
（4）拠点区分貸借対照表
ア　成年後見支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

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

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
該当なし

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

13. 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

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　社会福祉法人 かほく市社会福祉協議会
拠点区分　総務課（公益事業）

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）	うち国庫補助金等の額	当期増加額（B）	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額（C）	うち国庫補助金等の額	当期減少額（D）	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額（E＝A＋B－C－D）	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額（F）	うち国庫補助金等の額	期末取得原価（G＝E＋F）	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
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）															
車輌運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	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）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

（自）　令和　4年 4月 1日　　（至）　令和　5年　3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人 かほく市社会福祉協議会
拠点区分　総務課（公益事業）

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
該当なし		（　　）		（　　）	0	
		（　　）		（　　）	0	
		（　　）		（　　）	0	
計	0	0 （　0）	0	0 （　0）	0	

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

総務課（公益事業）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

社会福祉法人名　社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

		勘定科目	サービス区分 成年後見支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	収入	事業収入	594,000	594,000		594,000		
		後見報酬等収入	594,000	594,000		594,000		
		後見報酬等収入	594,000	594,000		594,000		
		事業活動収入計(1)	594,000	594,000		594,000		
	支出	人件費支出	41,900	41,900		41,900		
		非常勤職員給与支出	41,900	41,900		41,900		
		事業費支出	43,378	43,378		43,378		
		旅費交通費支出	9,028	9,028		9,028		
		損害保険料支出	30,300	30,300		30,300		
		租税公課支出	4,050	4,050		4,050		
		負担金支出	10,000	10,000		10,000		
		負担金支出	10,000	10,000		10,000		
		社会福祉協議会負担金支出	10,000	10,000		10,000		
		事業活動支出計(2)	95,278	95,278		95,278		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	498,722	498,722		498,722		
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)						
	支出							
		施設整備等支出計(5)						
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
	収入	事業区分間繰入金収入	709,653	709,653		709,653		
		その他の活動収入計(7)	709,653	709,653		709,653		
	支出							

総務課（公益事業）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

社会福祉法人名　社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分 成年後見支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
その他の活動による収支	支出						
	その他の活動支出計(8)						
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	709,653	709,653		709,653		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,208,375	1,208,375		1,208,375		

前期末支払資金残高(11)						
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,208,375	1,208,375		1,208,375		

総務課（公益事業）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

社会福祉法人名　社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

（単位：円）

		勘定科目	サービス区分 成年後見支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部	収益	事業収益	594,000	594,000		594,000		
		後見報酬等収益	594,000	594,000		594,000		
		後見報酬等収益	594,000	594,000		594,000		
		サービス活動収益計(1)	594,000	594,000		594,000		
	費用	人件費	41,900	41,900		41,900		
		非常勤職員給与	41,900	41,900		41,900		
		事業費	43,378	43,378		43,378		
		旅費交通費	9,028	9,028		9,028		
		損害保険料	30,300	30,300		30,300		
		租税公課	4,050	4,050		4,050		
		負担金費用	10,000	10,000		10,000		
		負担金費用	10,000	10,000		10,000		
		社会福祉協議会負担金費用	10,000	10,000		10,000		
		サービス活動費用計(2)	95,278	95,278		95,278		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		498,722	498,722		498,722		
サービス活動外増減の部	収益							
		サービス活動外収益計(4)						
	費用							
		サービス活動外費用計(5)						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)							
経常増減差額(7)=(3)+(6)			498,722	498,722		498,722		

総務課（公益事業）拠点区分　貸借対照表明細書

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人名　社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	成年後見支援事業					
流動資産	1,209,625	1,209,625		1,209,625		
現金預金	1,209,625	1,209,625		1,209,625		
固定資産						
基本財産						
その他の固定資産						
資産の部合計	1,209,625	1,209,625		1,209,625		
流動負債	1,250	1,250		1,250		
事業未払金	1,250	1,250		1,250		
固定負債						
負債の部合計	1,250	1,250		1,250		
基本金						
基金						
社会福祉基金						
国庫補助金等特別積立金						
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額	1,208,375	1,208,375		1,208,375		
（うち当期活動増減差額）	1,208,375	1,208,375		1,208,375		
純資産の部合計	1,208,375	1,208,375		1,208,375		
負債及び純資産の部合計	1,209,625	1,209,625		1,209,625		

地域福祉課（公益事業）拠点区分　資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	2,238,000	2,237,260	740	
		市区町村受託金収入	2,238,000	2,237,260	740	
		生活支援コーディネーター受託金収入	2,238,000	2,237,260	740	
		事業活動収入計(1)	2,238,000	2,237,260	740	
	支出	事業費支出	63,000	60,826	2,174	
		消耗器具備品費支出	44,000	43,774	226	
		旅費交通費支出	15,000	14,134	866	
		通信運搬費支出	2,000	2,000	0	
		会議費支出	1,000	588	412	
		手数料支出	1,000	330	670	
		事業活動支出計(2)	63,000	60,826	2,174	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,175,000	2,176,434	△1,434	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	7,000	4,826	2,174	
		その他の活動収入計(7)	7,000	4,826	2,174	
	支出	事業区分間繰入金支出	2,182,000	2,181,260	740	
		その他の活動支出計(8)	2,182,000	2,181,260	740	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,175,000	△2,176,434	1,434	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	

前期末支払資金残高(12)		0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

地域福祉課（公益事業）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

(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	2,237,260	2,000,000	237,260
		市区町村受託金収益	2,237,260	2,000,000	237,260
		生活支援コーディネーター受託金収益	2,237,260	2,000,000	237,260
		サービス活動収益計(1)	2,237,260	2,000,000	237,260
	費用	事業費	60,826	50,000	10,826
		消耗器具備品費	43,774	38,000	5,774
		旅費交通費	14,134	8,000	6,134
		通信運搬費	2,000	2,000	0
		会議費	588	2,000	△1,412
		手数料	330		330
		サービス活動費用計(2)	60,826	50,000	10,826
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,176,434	1,950,000	226,434
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,176,434	1,950,000	226,434
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	4,826		4,826
		特別収益計(8)	4,826		4,826
	費用	事業区分間繰入金費用	2,181,260	1,950,000	231,260
		特別費用計(9)	2,181,260	1,950,000	231,260
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,176,434	△1,950,000	△226,434
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		0	0	0

地域福祉課（公益事業）拠点区分　貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	257,740	0	257,740	流動負債	257,740	0	257,740
現金預金	257,740	0	257,740	事業未払金	257,740		257,740
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	257,740	0	257,740
その他の固定資産				純資産の部			
				基本金			
				基金			
				社会福祉基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	257,740	0	257,740	負債及び純資産の部合計	257,740	0	257,740

計算書類に対する注記（地域福祉課（公益事業）拠点区分用）

1. 重要な会計方針
（1）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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
該当なし

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書類は以下のとおりになっている。
（1）地域福祉課（公益事業）拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
（2）拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）
ア　地域福祉推進事業
（3）拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）
ア　地域福祉推進事業
（4）拠点区分貸借対照表
ア　地域福祉推進事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

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

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
該当なし

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

13. 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

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　社会福祉法人 かほく市社会福祉協議会
拠点区分　地域福祉課（公益事業）

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）	うち国庫補助金等の額	当期増加額（B）	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額（C）	うち国庫補助金等の額	当期減少額（D）	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額（E＝A＋B－C－D）	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額（F）	うち国庫補助金等の額	期末取得原価（G＝E＋F）	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
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）															
車輌運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	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）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差　引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

（自）　令和　4年 4月 1日　　（至）　令和　5年　3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人 かほく市社会福祉協議会
拠点区分　地域福祉課（公益事業）

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
該当なし		（　　）		（　　）	0	
		（　　）		（　　）	0	
		（　　）		（　　）	0	
計	0	0 （　0）	0	0 （　0）	0	

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

地域福祉課（公益事業）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

社会福祉法人名　社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

		勘定科目	サービス区分 地域福祉推進事業(公益事業)	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	収入	受託金収入	2,237,260	2,237,260		2,237,260		
		市区町村受託金収入	2,237,260	2,237,260		2,237,260		
		生活支援コーディネーター受託金収入	2,237,260	2,237,260		2,237,260		
		事業活動収入計(1)	2,237,260	2,237,260		2,237,260		
	支出	事業費支出	60,826	60,826		60,826		
		消耗器具備品費支出	43,774	43,774		43,774		
		旅費交通費支出	14,134	14,134		14,134		
		通信運搬費支出	2,000	2,000		2,000		
		会議費支出	588	588		588		
		手数料支出	330	330		330		
		事業活動支出計(2)	60,826	60,826		60,826		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,176,434	2,176,434		2,176,434		
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)						
	支出							
		施設整備等支出計(5)						
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	4,826	4,826		4,826		
		その他の活動収入計(7)	4,826	4,826		4,826		
	支出	事業区分間繰入金支出	2,181,260	2,181,260		2,181,260		
		その他の活動支出計(8)	2,181,260	2,181,260		2,181,260		

地域福祉課（公益事業）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

社会福祉法人名　社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分 地域福祉推進事業(公益事業)	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,176,434	△2,176,434		△2,176,434		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0		0		
前期末支払資金残高(11)	0	0		0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0		0		

地域福祉課（公益事業）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

社会福祉法人名　社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

（単位：円）

		勘定科目	サービス区分 地域福祉推進事業（公益事業）	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	2,237,260	2,237,260		2,237,260		
		市区町村受託金収益	2,237,260	2,237,260		2,237,260		
		生活支援コーディネーター受託金収益	2,237,260	2,237,260		2,237,260		
		サービス活動収益計(1)	2,237,260	2,237,260		2,237,260		
	費用	事業費	60,826	60,826		60,826		
		消耗器具備品費	43,774	43,774		43,774		
		旅費交通費	14,134	14,134		14,134		
		通信運搬費	2,000	2,000		2,000		
		会議費	588	588		588		
		手数料	330	330		330		
		サービス活動費用計(2)	60,826	60,826		60,826		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,176,434	2,176,434		2,176,434		
サービス活動外増減の部	収益							
		サービス活動外収益計(4)						
	費用							
		サービス活動外費用計(5)						
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)						
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,176,434	2,176,434		2,176,434		

地域福祉課（公益事業）拠点区分　貸借対照表明細書

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人名　社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目	サービス区分 地域福祉推進事業（公益事業）	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
流動資産	257,740	257,740		257,740		
現金預金	257,740	257,740		257,740		
固定資産						
基本財産						
その他の固定資産						
資産の部合計	257,740	257,740		257,740		
流動負債	257,740	257,740		257,740		
事業未払金	257,740	257,740		257,740		
固定負債						
負債の部合計	257,740	257,740		257,740		
基本金						
基金						
社会福祉基金						
国庫補助金等特別積立金						
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額	0	0		0		
純資産の部合計	0	0		0		
負債及び純資産の部合計	257,740	257,740		257,740		

監事監査報告書

令和５年５月２９日

社会福祉法人かほく市社会福祉協議会
会　長　　金　田　　勉　　様

監　事　　松　本　吉　雄

監　事　　安　下　正　之

私たち監事は、社会福祉法人かほく市社会福祉協議会の令和４年４月１日から令和５年３月３１日までの事業年度の理事の業務執行の状況及び財産の状況について監査をいたしました。

その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

１　監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集およ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等（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いたしました。

２　監査意見

（１）事業報告書等の監査結果

一　事業報告等は、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。

二　理事の職務の執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すべて重要な点において適正に示しているものと認めます。