

## 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

社会福祉法人 南砺市社会福祉協議会  
社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
		会費収入	6,693,000	6,429,230	263,770	
		寄付金収入	300,000	1,826,080	△ 1,526,080	
		経常経費補助金収入	160,467,000	134,872,060	25,594,940	
		受託金収入	84,577,000	87,970,827	△ 3,393,827	
		貸付事業収入	30,000		30,000	
		事業収入	15,121,000	12,767,211	2,353,789	
		負担金収入	100,000	81,029	18,971	
		介護保険事業収入	61,808,000	58,785,640	3,022,360	
		障害福祉サービス事業等収入		550,093	△ 550,093	
		受取利息配当金収入	78,000	66,032	11,968	
		その他の収入	3,616,000	3,642,445	△ 26,445	
		流動資産評価益等による資金増加額		△ 17,147	17,147	
		事業活動収入計(1) ★	332,790,000	306,973,500	25,816,500	
事業活動による支出						
		人件費支出	218,021,400	192,487,058	25,534,342	
		事業費支出	84,818,600	74,557,902	10,260,698	
		事務費支出	17,410,000	14,823,263	2,586,737	
		分担金支出	55,000	36,300	18,700	
		助成金支出	25,698,000	23,283,909	2,414,091	
		事業活動支出計(2) ●	346,003,000	305,188,432	40,814,568	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 13,213,000	1,785,068	△ 14,998,068	
施設整備等による収入						
		固定資産売却収入	398,000	397,430	570	
		施設整備等収入計(4) ★	398,000	397,430	570	
施設整備等による支出						
		固定資産取得支出	2,500,000	2,436,500	63,500	
		施設整備等支出計(5) ●	2,500,000	2,436,500	63,500	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,102,000	△ 2,039,070	△ 62,930	
その他の活動による収入						
		積立資産取崩収入	5,520,000	5,470,000	50,000	
		その他の活動による収入	10,275,000	10,274,940	60	
		その他の活動等収入計(7) ★	15,795,000	15,744,940	50,060	
その他の活動による支出						
		積立資産支出	1,161,000	1,160,023	977	
		その他の活動による支出	9,742,000	8,869,560	872,440	
		その他の活動等支出計(8) ●	10,903,000	10,029,583	873,417	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,892,000	5,715,357	△ 823,357	
		予備費支出(10) ●	6,500,000	0	6,500,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 16,923,000	5,461,355	△ 22,384,355	
		前期末支払資金残高(12) ★	62,120,000	62,124,058	△ 4,058	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	45,197,000	67,585,413	△ 22,388,413	

収入★計 385,239,928円 - 支出●計 317,654,515円 = 繰越 67,585,413円

## 法人単位事業活動計算書

社会福祉法人 南砺市社会福祉協議会  
社会福祉事業

(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			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
サービス活動増減の部・収益					
		会費収益	6,429,230	6,664,530	△ 235,300
		分担金収益		14,200	△ 14,200
		寄附金収益	1,826,080	887,556	938,524
		経常経費補助金収益	134,872,060	145,868,851	△ 10,996,791
		受託金収益	87,970,827	95,691,234	△ 7,720,407
		事業収益	12,767,211	13,383,556	△ 616,345
		負担金収益	81,029	95,156	△ 14,127
		介護保険事業収益	58,785,640	60,952,923	△ 2,167,283
		障害福祉サービス等事業収益	550,093	53,412	496,681
		その他の収益	2,052,220	1,184,050	868,170
		サービス活動収益計(1)	305,334,390	324,795,468	△ 19,461,078
サービス活動増減の部・費用					
		人件費	192,848,548	204,162,374	△ 11,313,826
		事業費	74,557,902	81,691,505	△ 7,133,603
		事務費	14,823,263	13,476,475	1,346,788
		分担金費用	36,300	2,900	33,400
		助成金費用	23,283,909	22,504,422	779,487
		減価償却費	29,350,251	30,802,950	△ 1,452,699
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,019,062		△ 22,019,062
		徴収不能額		18,524	△ 18,524
		サービス活動費用計(2)	312,881,111	352,659,150	△ 39,778,039
		サービス活動増減差額(3)	△ 7,546,721	△ 27,863,682	20,316,961
サービス活動外増減の部・収入					
		受取利息配当金収益	66,032	50,747	15,285
		その他のサービス活動外収益	1,573,078	871,391	701,687
		サービス活動外収益計(4)	1,639,110	922,138	716,972
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)	1,639,110	922,138	716,972
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,907,611	△ 26,941,544	21,033,933
特別増減の部・収益					
		固定資産売却益	319,675		319,675
		特別収益計(8)	319,675	0	319,675
特別増減の部・費用					
		固定資産売却損・処分損	129,306	10,154	119,152
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 28,294	△ 21,328,877	21,300,583
		国庫補助金等特別積立金積立額		3,426,100	△ 3,426,100
		特別費用計(9)	101,012	△ 17,892,623	17,993,635
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	218,663	17,892,623	△ 17,673,960
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,688,948	△ 9,048,921	3,359,973
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	175,041,430	182,470,374	△ 7,428,944
		合併受入活動収支差額(13)	0	0	0
		当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)	169,352,482	173,421,453	△ 4,068,971
		基本金取崩額(15)	77,755	0	77,755
		基金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(17)	5,470,000	3,020,000	2,450,000
		その他の積立金繰入額(18)	1,160,023	1,400,023	△ 240,000
		次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)+(16)+(17)-(18)	173,740,214	175,041,430	△ 1,301,216



(第三号第一様式)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
建物	186,066,437	201,949,844	△ 15,883,407	その他の固定負債			
建物付属設備				負債の部合計	141,789,368	146,362,306	△ 4,572,938
構築物	1	1		純資産の部			
車両運搬具	156,112	692,255	△ 536,143	基本金	8,000,000	8,077,755	△ 77,755
器具及び備品	4,527,746	3,833,121	694,625	基本金	8,000,000	8,077,755	△ 77,755
権利	383,608	383,608		基金	100,000,000	100,000,000	
ソフトウエア	1,024,395	1,321,615	△ 297,220	社会福祉事業振興基金	100,000,000	100,000,000	
投資有価証券				国庫補助金等特別積立金	262,153,720	284,201,076	△ 22,047,356
長期貸付金				国庫補助金等特別積立金	262,153,720	284,201,076	△ 22,047,356
貸付事業資金	136,000	136,000		その他の積立金	58,608,224	63,918,201	△ 4,309,977
リースイクル料金預け金	186,680	217,120	△ 30,440	その他の退職積立金	1,188,224	1,188,201	23
長期預け金積立資産				地域福祉振興積立金	58,420,000	62,730,000	△ 4,310,000
退職寺当積立基金預け金	88,283,910	89,689,290	△ 1,405,380	福祉活動資金積立金			
退職積立預金積立資産	1,188,224	1,188,201	23	次期繰越活動増減差額	173,740,214	175,041,430	△ 1,301,216
社会福祉事業振興基金積立資産	100,000,000	100,000,000		(うち当期活動増減差額)	△ 5,888,948	△ 9,048,921	3,359,973
社会福祉事業振興基金積立資産(国債)							
地域福祉振興積立金積立資産	58,420,000	62,730,000	△ 4,310,000	純資産の部合計	603,502,158	631,238,462	△ 27,736,304
その他の固定資産				負債及び純資産の部合計	745,291,526	777,600,768	△ 32,309,242
資産の部合計	745,291,526	777,600,768	△ 32,309,242				

## 事業区分資金収支内訳表

社会福祉事業

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

(単位:円)

大	中	勘定科目		法人運営部門	地域福祉推進部門	福祉センター等運営部門	介護保険等サービス部門	合計	内部取引消去	事業区分合計
		小	小							
		事業活動による収入								
		会費収入		6,429,230				6,429,230		6,429,230
		寄付金収入		543,970	1,000	31,110	1,250,000	1,826,080		1,826,080
		経常経費補助金収入		32,230,730	64,285,948	37,837,247	518,135	134,872,060		134,872,060
		受託金収入			28,632,217		59,338,610	87,970,827		87,970,827
		事業収入			1,591,100	10,660,220	515,891	12,767,211		12,767,211
		負担金収入				81,029		81,029		81,029
		介護保険事業収入					58,785,640	58,785,640		58,785,640
		障害福祉サービス事業等収入					550,093	550,093		550,093
		受取利息配当金収入		66,032				66,032		66,032
		その他の収入		2,404,426	111,400	1,050,889	35,730	3,642,445		3,642,445
		流動資産評価益等による資金増加額					△ 17,147	△ 17,147		△ 17,147
		事業活動収入計(1)		41,674,388	94,621,665	49,700,495	120,976,952	306,973,500	0	306,973,500
		事業活動による支出								
		人件費支出		36,131,662	65,581,074	18,568,685	72,205,637	192,487,058		192,487,058
		事業費支出		1,466,729	6,459,639	30,967,600	35,663,934	74,557,902		74,557,902
		事務費支出		11,302,542	862,985	272,732	2,385,004	14,823,263		14,823,263
		分租金支出			36,300			36,300		36,300
		助成金支出			23,283,909			23,283,909		23,283,909
		事業活動支出計(2)		48,900,933	96,223,907	49,809,017	110,254,575	305,188,432	0	305,188,432
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 7,226,545	△ 1,602,242	△ 108,522	10,722,377	1,785,068	0	1,785,068
		施設整備等による収入								
		固定資産売却収入		397,430				397,430		397,430
		施設整備等収入計(4)		397,430	0	0	0	397,430	0	397,430
		施設整備等による支出								
		固定資産取得支出		838,200		1,598,300		2,436,500		2,436,500
		施設整備等支出計(5)		838,200	0	1,598,300	0	2,436,500	0	2,436,500
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 440,770	0	△ 1,598,300	0	△ 2,039,070	0	△ 2,039,070
		その他の活動による収入								
		積立資産取崩収入		5,470,000				5,470,000		5,470,000
		拠点区分間繰入金収入		8,051,677	6,220,719	1,599,000		15,871,396	△ 15,871,396	5,470,000

(第一号第三様式)

(単位：円)

勘定科目		法人運営部門	地域福祉推進部門	福祉センター等運営部門	介護保険等サービス部門	合計	内部取引消去	事業区分合計
大	中							
	小							
	サービス区分間繰入金収入	3,516,561	42,669			3,559,230	△ 3,559,230	
	その他の活動による収入	10,274,940				10,274,940		10,274,940
	その他の活動等収入計(7)	27,313,178	6,263,388	1,599,000	0	35,175,566	△ 19,430,626	15,744,940
	その他の活動による支出							
	積立資産支出	1,160,023				1,160,023		1,160,023
	拠点区分間繰入金支出	7,819,719	4,618,477		3,433,200	15,871,396	△ 15,871,396	
	サービス区分間繰入金支出	3,516,561	42,669			3,559,230	△ 3,559,230	
	その他の活動による支出	8,869,560				8,869,560		8,869,560
	その他の活動等支出計(8)	21,365,863	4,661,146	0	3,433,200	29,460,209	△ 19,430,626	10,029,583
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,947,315	1,602,242	1,599,000	△ 3,433,200	5,715,357	0	5,715,357
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,720,000	0	△ 107,822	7,289,177	5,461,355	0	5,461,355
	前期未支払資金残高(12)	21,802,074	0	3,775,248	36,546,736	62,124,058	0	62,124,058
	当期末支払資金残高(11)+(12)	20,082,074	0	3,667,426	43,835,913	67,585,413	0	67,585,413

## 事業区分事業活動内訳表

社会福祉法人 南砺市社会福祉協議会  
社会福祉事業

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(単位：円)

大	中	勘定科目		法人運営部門	地域福祉推進部門	福祉センター等運営部門	介護保険等サービス部門	合計	内部取引消去	事業区分合計
		小	小							
		サービス活動増減の部・収益								
		会費収益		6,429,230				6,429,230		6,429,230
		寄附金収益		543,970	1,000	31,110	1,250,000	1,826,080		1,826,080
		経常経費補助金収益		32,230,730	64,285,948	37,837,247	518,135	134,872,060		134,872,060
		受託金収益			28,632,217		59,338,610	87,970,827		87,970,827
		事業収益			1,591,100	10,660,220	515,891	12,767,211		12,767,211
		負担金収益				81,029		81,029		81,029
		介護保険事業収益					58,785,640	58,785,640		58,785,640
		障害福祉サービス等事業収益					550,093	550,093		550,093
		その他の収益		2,052,220				2,052,220		2,052,220
		サービス活動収益計(1)		41,256,150	94,510,265	48,609,606	120,958,369	305,334,390	0	305,334,390
		サービス活動増減の部・費用								
		人件費		36,493,152	65,581,074	18,568,685	72,205,637	192,848,548		192,848,548
		事業費		1,466,729	6,459,639	30,967,600	35,663,934	74,557,902		74,557,902
		事務費		11,302,542	862,985	272,732	2,385,004	14,823,263		14,823,263
		分担金費用			36,300			36,300		36,300
		助成金費用			23,283,909			23,283,909		23,283,909
		減価償却費		1,739,169	580,801	27,030,281		29,350,251		29,350,251
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 946,427	△ 580,809	△ 20,491,826		△ 22,019,062		△ 22,019,062
		サービス活動費用計(2)		50,055,165	96,223,899	56,347,472	110,254,575	312,881,111	0	312,881,111
		サービス活動増減差額(3)		△ 8,799,015	△ 1,713,634	△ 7,737,866	10,703,794	△ 7,546,721	0	△ 7,546,721
		サービス活動外増減の部・収入								
		受取利息配当金収益		66,032				66,032		66,032
		その他のサービス活動外収益		352,206	111,400	1,090,889	18,583	1,573,078		1,573,078
		サービス活動外収益計(4)		418,238	111,400	1,090,889	18,583	1,639,110	0	1,639,110
		サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)		418,238	111,400	1,090,889	18,583	1,639,110	0	1,639,110
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 8,380,777	△ 1,602,234	△ 6,646,977	10,722,377	△ 5,907,611	0	△ 5,907,611
		特別増減の部・収益								
		固定資産売却益		319,675				319,675		319,675
		拠点区分間繰入金収益		8,051,677	6,220,719	1,599,000		15,871,396	△ 15,871,396	

(第二号第三様式)

(単位：円)

大	中	勘定科目		法人運営部門	地域福祉推進部門	福祉センター等運営部門	介護保険等サービス部門	合計	内部取引消去	事業区分合計
		小	目							
			サービス区分間繰入金収益	3,516,561	42,669			3,559,230	△ 3,559,230	
			特別収益計(8)	11,887,913	6,263,388	1,599,000	0	19,750,301	△ 19,430,626	319,675
			特別増減の部・費用							
			固定資産売却損・処分損	81,937	19,073	28,296		129,306		129,306
			国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			△ 28,294		△ 28,294		△ 28,294
			拠点区分間繰入金費用	7,819,719	4,618,477		3,433,200	15,871,396	△ 15,871,396	
			サービス区分間繰入金費用	3,516,561	42,669			3,559,230	△ 3,559,230	
			特別費用計(9)	11,418,217	4,680,219	2	3,433,200	19,531,638	△ 19,430,626	101,012
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	469,696	1,583,169	1,598,998	△ 3,433,200	218,663	0	218,663
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 7,911,081	△ 19,065	△ 5,047,979	7,289,177	△ 5,688,948	0	△ 5,688,948
			前期繰越活動増減差額(12)	24,794,725	173,510	111,925,935	38,147,260	175,041,430	0	175,041,430
			当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,883,644	154,445	106,877,956	45,436,437	169,352,482	0	169,352,482
			基本金取崩額(14)	77,755	0	0	0	77,755	0	77,755
			基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
			その他の積立金取崩額(16)	5,470,000	0	0	0	5,470,000	0	5,470,000
			その他の積立金繰入額(17)	1,160,023	0	0	0	1,160,023	0	1,160,023
			次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	21,271,376	154,445	106,877,956	45,436,437	173,740,214	0	173,740,214



事業区分貸借対照表内訳表

社会福祉法人 南砺市社会福祉協議会  
社会福祉事業

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人運営部門	地域福祉推進部門	福祉センター等運営部門	介護保険等サービス部門	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産							
現金預金	37,187,451	9,211,186	7,435,580	50,551,304	104,385,521		104,385,521
現金	22,994,561	△ 2,244,293	3,413,366	38,729,156	62,892,790		62,892,790
小口現金	155,000	20,250	36,330	7,370	63,950		63,950
普通預金	22,839,561	△ 2,264,543	3,377,036	38,721,786	155,000		155,000
事業未収金	12,327,160	137,400	229,954	8,342,288	62,673,840		62,673,840
未収補助金	1,865,730	11,315,839	3,792,280	3,400,000	21,036,802		21,036,802
前払金		2,240		79,860	20,373,829		20,373,829
固定資産	275,719,437	951,831	362,634,213	1,600,524	82,100		82,100
基本財産	24,335,606	0	176,197,286	0	640,906,005		640,906,005
基本財産特定預金	8,000,000				200,532,892		200,532,892
土地	16,335,606				8,000,000		8,000,000
建物			176,197,286		16,335,606		16,335,606
その他の固定資産	251,383,831	951,831	186,436,927	1,600,524	176,197,286		176,197,286
建物	1,751,893		184,314,542	2	440,373,113	0	440,373,113
構築物	1				186,066,437		186,066,437
車両運搬具	156,110	2			1		1
器具及び備品	947,084	31,065	2,049,585	1,500,012	156,112		156,112
権利	310,808		72,800		4,527,746		4,527,746
ソフトウェア	258,061	766,334			383,608		383,608
貸付事業資金		136,000			1,024,395		1,024,395
リース料金預け金	67,740	18,430			136,000		136,000
退職手当積立基金預け金	88,283,910			100,510	186,680		186,680
退職積立預金積立資産	1,188,224				88,283,910		88,283,910
社会福祉事業振興基金積立資産	100,000,000				1,188,224		1,188,224
地域福祉振興積立金積立資産	58,420,000				100,000,000		100,000,000
資産の部合計	312,906,888	10,163,017	370,069,793	52,151,828	58,420,000		58,420,000
流動負債	17,105,377	9,211,186	3,768,154	6,715,391	745,291,526	0	745,291,526
事業未払金	16,620,934	763,652	3,574,141	5,168,021	36,800,108		36,800,108
未払金	16,620,934	763,652	3,574,141	5,168,021	26,126,748		26,126,748
未返還金		8,229,684	182,013		26,126,748		26,126,748
預り金	360,142	217,850		1,540,000	8,411,697		8,411,697
					2,117,992		2,117,992

## (第三号第三様式)

勘定科目	法人運営部門	地域福祉推進部門	福祉センター等運営部門	介護保険等サービス部門	合計	内部取引消去	事業区分合計
職員預り金	124,301			7,370	131,671		131,671
前受金			12,000		12,000		12,000
固定負債	104,989,260				104,989,260		104,989,260
退職給付引当金	104,989,260				104,989,260		104,989,260
負債の部合計	122,094,637	9,211,186	3,768,154	6,715,391	141,789,368	0	141,789,368
基本金	8,000,000				8,000,000		8,000,000
基本金	8,000,000				8,000,000		8,000,000
基金	100,000,000				100,000,000		100,000,000
社会福祉事業振興基金	100,000,000				100,000,000		100,000,000
国庫補助金等特別積立金	1,932,651	797,386	259,423,683		262,153,720		262,153,720
国庫補助金等特別積立金	1,932,651	797,386	259,423,683		262,153,720		262,153,720
その他の積立金	59,608,224				59,608,224		59,608,224
その他退職積立金	1,188,224				1,188,224		1,188,224
地域福祉振興積立金	58,420,000				58,420,000		58,420,000
次期繰越活動増減差額	21,271,376	154,445	106,877,956	45,436,437	173,740,214		173,740,214
(うち当期活動増減差額)	△ 7,911,081	△ 19,065	△ 5,047,979	7,289,177	△ 5,688,948		△ 5,688,948
純資産の部合計	190,812,251	951,831	366,301,639	45,436,437	603,502,158	0	603,502,158
負債及び純資産の部合計	312,906,888	10,163,017	370,069,793	52,151,828	745,291,526	0	745,291,526

## 計算書類に対する注記(法人全体用) (令和4年度)

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当事項はありません。

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産一定額法

#### (2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金—職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額(全国社会福祉団体職員退職手当積立基金からの期末約定給付額)を計上している。

### 3. 重要な会計方針の変更

該当事項はありません。

### 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の「全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度」を採用している。

### 5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

#### (1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

#### (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

なお当法人では、公益事業区分及び収益事業区分は設けていない。

#### (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

##### ア 法人運営部門拠点(社会福祉事業)

「法人運営事業」

##### イ 地域福祉推進部門拠点(社会福祉事業)

「地域福祉推進事業」

「介護予防支援事業」

「ボランティア活動推進事業」

「共同募金配分事業」

「生活自立支援事業」

##### ウ 福祉センター等運営部門拠点(社会福祉事業)

「老人福祉センター等運営事業」

「会館施設運営管理」

「すば—く福野運営事業」

##### エ 介護保険等サービス部門拠点(社会福祉事業)

「ホームヘルプ事業」

「デイサービスセンター運営事業」

「生活支援ハウス運営事業」

### 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
特定預金(基本金)	8,000,000	0	0	8,000,000
土地	16,413,361	0	77,755	16,335,606
建物(基本財産)	187,187,758	0	10,990,472	176,197,286
合計	211,601,119	0	11,068,227	200,532,892

### 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

第一号基本金である土地(基本財産)の売却に伴い、第一号基本金77,755円を取崩した。

ノートパソコンの処分に伴い、国庫補助金等特別積立金28,294円を取崩した。

8. 担保に供している資産

該当事項はありません。

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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	資産評価損	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	107,551,763	91,216,157	0	16,335,606
建物（基本財産）	778,121,124		601,923,838	176,197,286
建物	636,224,962		450,158,525	186,066,437
構築物	1,482,600		1,482,599	1
車両運搬具	10,156,301		10,000,189	156,112
器具及び備品	26,547,881		22,020,135	4,527,746
権利	383,608		0	383,608
ソフトウェア	2,711,540		1,687,145	1,024,395
合計	1,563,179,779	91,216,157	1,087,272,431	384,691,191

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

12. 関連当事者との取引の内容

該当事項はありません。

13. 重要な偶発債務

該当事項はありません。

14. 重要な後発事象

該当事項はありません。

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

## 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

社会福祉法人 南砺市社会福祉協議会  
社会福祉事業  
法人運営部門

(単位：円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
会費収入			6,693,000	6,429,230	263,770	
	一般	一般会費収入	5,743,000	5,538,230	204,770	
		賛助会費収入	950,000	891,000	59,000	
寄付金収入			300,000	543,970	△ 243,970	
		寄付金収入	300,000	543,970	△ 243,970	
経常経費補助金収入			34,175,000	32,230,730	1,944,270	
	市区町村	市区町村補助金収入	33,875,000	31,930,730	1,944,270	
		市区町村補助金収入	33,875,000	31,930,730	1,944,270	
	都道府県社協	都道府県社協補助金収入	300,000	300,000		
		都道府県社協補助金収入	300,000	300,000		
受取利息配当金収入			78,000	66,032	11,968	
その他の収入			2,491,000	2,404,426	86,574	
	雑	雑収入	2,491,000	2,404,426	86,574	
		退職手当積立基金預け金差益	2,053,000	2,052,220	780	
		雑収入	438,000	352,206	85,794	
事業活動収入計(1)			43,737,000	41,674,388	2,062,612	
事業活動による支出						
人件費支出			36,580,000	36,131,662	448,338	
	役員	役員報酬支出	600,000	600,000		
	職員	職員給料支出	15,696,000	15,521,825	174,175	
		職員俸給支出	14,262,000	14,261,400	600	
		通勤手当支出	318,000	309,900	8,100	
		その他手当支出	1,116,000	950,525	165,475	
	職員賞与	職員賞与支出	4,571,000	4,498,208	72,792	
	非常勤職員	非常勤職員給与支出	116,000	5,470	110,530	
		非常勤職員賃金支出	110,000	5,340	104,660	
		非常勤職員手当支出	6,000	130	5,870	
	退職	退職給付支出	12,328,000	12,327,160	840	
	法定	法定福利費支出	3,269,000	3,178,999	90,001	
事業費支出			1,783,000	1,466,729	316,271	
	諸謝金	諸謝金支出	30,000	30,000		
	旅費交通	旅費交通費支出	366,000	279,000	87,000	
		委員等旅費支出	366,000	279,000	87,000	
	消耗器具備品	消耗器具備品費支出	77,000	69,446	7,554	
		消耗品費支出	77,000	69,446	7,554	
	印刷製本	印刷製本費支出	1,019,000	872,190	146,810	
	通信運搬	通信運搬費支出	77,000	58,135	18,865	
	会議	会議費支出	13,000	9,189	3,811	
	業務委託	業務委託費支出	116,000	69,200	46,800	
	保険料	保険料支出	9,000	8,960	40	
	賃借料	賃借料支出	68,000	67,351	649	
	雑	雑支出	8,000	3,258	4,742	
事務費支出			12,617,000	11,302,542	1,314,458	
	福利厚生	福利厚生費支出	188,000	116,450	71,550	
	諸謝金	諸謝金支出	34,000	33,444	556	
	旅費交通	旅費交通費支出	690,000	418,111	271,889	
	研修研究	研修研究費支出	137,000	48,950	88,050	
	事務消耗品	事務消耗品費支出	241,000	240,120	880	
		消耗品費支出	160,000	159,578	422	

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		器具什器費支出	81,000	80,542	458	
		印刷製本費支出	251,000	175,246	75,754	
		水道光熱費支出	493,000	492,467	533	
		車輜費支出	502,000	402,952	99,048	
		燃料費支出	48,000	20,432	27,568	
		修繕費支出	2,108,000	2,095,907	12,093	
		通信運搬費支出	483,000	480,113	2,887	
		会議費支出	26,000	11,640	14,360	
		広報費支出	111,000	10,216	100,784	
		業務委託費支出	2,267,000	2,064,260	202,740	
		手数料支出	1,044,000	964,968	79,032	
		保険料支出	440,000	392,617	47,383	
		賃借料支出	1,045,000	1,027,774	17,226	
		租税公課支出	158,000	145,200	12,800	
		保守料支出	1,655,000	1,627,934	27,066	
		渉外費支出	145,000	30,000	115,000	
		諸会費支出	540,000	498,600	41,400	
		雑支出	11,000	5,141	5,859	
		事業活動支出計(2)	50,980,000	48,900,933	2,079,067	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,243,000	△ 7,226,545	△ 16,455	
		施設整備等による収入				
		固定資産売却収入	398,000	397,430	570	
		土地売却収入	398,000	397,430	570	
		施設整備等収入計(4)	398,000	397,430	570	
		施設整備等による支出				
		固定資産取得支出	900,000	838,200	61,800	
		器具及び備品取得支出	900,000	838,200	61,800	
		施設整備等支出計(5)	900,000	838,200	61,800	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 502,000	△ 440,770	△ 61,230	
		その他の活動による収入				
		積立資産取崩収入	5,520,000	5,470,000	50,000	
		地域福祉振興積立資産取崩収入	5,520,000	5,470,000	50,000	
		拠点区分間繰入金収入	8,901,000	8,051,677	849,323	
		拠点区分間繰入金収入	8,901,000	8,051,677	849,323	
		地域福祉推進部門拠点区分繰入金収入	5,255,000	4,618,477	636,523	
		介護保険等サービス部門拠点区分繰入金収入	3,646,000	3,433,200	212,800	
		その他の活動による収入	10,275,000	10,274,940	60	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	10,275,000	10,274,940	60	
		その他の活動等収入計(7)	24,696,000	23,796,617	899,383	
		その他の活動による支出				
		積立資産支出	1,161,000	1,160,023	977	
		退職積立預金積立資産支出	1,000	23	977	
		地域福祉振興積立資産支出	1,160,000	1,160,000		
		拠点区分間繰入金支出	7,998,000	7,819,719	178,281	
		拠点区分間繰入金支出	7,998,000	7,819,719	178,281	
		地域福祉推進部門拠点区分繰入金支出	6,398,000	6,220,719	177,281	
		福祉センター等運営部門拠点区分繰入金支出	1,600,000	1,599,000	1,000	
		その他の活動による支出	9,742,000	8,869,560	872,440	
		退職手当積立基金預け金支出	9,742,000	8,869,560	872,440	
		その他の活動等支出計(8)	18,901,000	17,849,302	1,051,698	

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			5,795,000	5,947,315	△ 152,315	
予備費支出(10)			3,000,000	0	3,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 4,950,000	△ 1,720,000	△ 3,230,000	
前期末支払資金残高(12)			21,802,000	21,802,074	△ 74	
当期末支払資金残高(11)+(12)			16,852,000	20,082,074	△ 3,230,074	

## 拠点区分事業活動計算書

社会福祉法人 南砺市社会福祉協議会  
社会福祉事業  
法人運営部門

(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			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
サービス活動増減の部・収益					
会費収益			6,429,230	6,664,530	△ 235,300
	一般	一般会費収益	5,538,230	5,700,530	△ 162,300
	賛助	賛助会費収益	891,000	964,000	△ 73,000
寄附金収益			543,970	497,164	46,806
		寄附金収益	543,970	497,164	46,806
経常経費補助金収益			32,230,730	38,447,099	△ 6,216,369
	市区町村	市区町村補助金収益	31,930,730	38,447,099	△ 6,516,369
		市区町村補助金収益	31,930,730	38,447,099	△ 6,516,369
	都道府県社協	都道府県社協補助金収益	300,000		300,000
		都道府県社協補助金収益	300,000		300,000
その他の収益			2,052,220	1,184,050	868,170
		その他の収益	2,052,220	1,184,050	868,170
		退職手当積立基金預け金差益	2,052,220	1,184,050	868,170
サービス活動収益計(1)			41,256,150	46,792,843	△ 5,536,693
サービス活動増減の部・費用					
人件費			36,493,152	42,919,126	△ 6,425,974
		役員報酬	600,000	600,000	
		職員給料	15,521,825	20,376,828	△ 4,855,003
		職員俸給	14,261,400	18,966,958	△ 4,705,558
		通勤手当	309,900	380,400	△ 70,500
		その他手当	950,525	1,029,470	△ 78,945
		職員賞与	4,498,208	5,744,067	△ 1,245,859
		非常勤職員給与	5,470		5,470
		非常勤職員賃金	5,340		5,340
		非常勤職員手当	130		130
		退職給付費用	12,688,650	12,026,460	662,190
		退職給付費用退職金分	12,327,160	6,185,110	6,142,050
		退職給付費用引当金分	361,490	5,841,350	△ 5,479,860
		法定福利費	3,178,999	4,171,771	△ 992,772
事業費			1,466,729	434,598	1,032,131
		諸謝金	30,000	30,000	
		旅費交通費	279,000	186,000	93,000
		委員等旅費	279,000	186,000	93,000
		消耗器具備品費	69,446	62,380	7,066
		消耗品費	69,446	62,380	7,066
		印刷製本費	872,190	30,788	841,402
		通信運搬費	58,135	33,294	24,841
		会議費	9,189	7,281	1,908
		業務委託費	69,200	20,548	48,652
		保険料	8,960	4,760	4,200
		賃借料	67,351	58,422	8,929
		雑支出	3,258	1,125	2,133
事務費			11,302,542	9,808,242	1,494,300
		諸謝金	33,444	18,000	15,444
		福利厚生費	116,450	126,895	△ 10,445
		職員被服費		174,125	△ 174,125
		旅費交通費	418,111	438,000	△ 19,889
		研修研究費	48,950	79,240	△ 30,290
		事務消耗品費	240,120	376,065	△ 135,945



勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
		消耗品費	159,578	211,725	△ 52,147
		器具什器費	80,542	164,340	△ 83,798
		印刷製本費	175,246	145,734	29,512
		水道光熱費	492,467	867,483	△ 375,016
		車 輛 費	402,952	605,717	△ 202,765
		燃 料 費	20,432	14,402	6,030
		修 繕 費	2,095,907	440,605	1,655,302
		通信運搬費	480,113	283,791	196,322
		会 議 費	11,640	15,933	△ 4,293
		広 報 費	10,216		10,216
		業務委託費	2,064,260	716,393	1,347,867
		手 数 料	964,968	721,635	243,333
		保 險 料	392,617	532,455	△ 139,838
		賃 借 料	1,027,774	1,671,832	△ 644,058
		租税公課	145,200	170,100	△ 24,900
		保 守 料	1,627,934	1,831,962	△ 204,028
		渉 外 費	30,000	60,000	△ 30,000
		諸 会 費	498,600	499,600	△ 1,000
		雑 費	5,141	18,275	△ 13,134
		減価償却費	1,739,169	1,620,688	118,481
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 946,427		△ 946,427
		サービス活動費用計(2)	50,055,165	54,782,654	△ 4,727,489
		サービス活動増減差額(3)	△ 8,799,015	△ 7,989,811	△ 809,204
		サービス活動外増減の部・収入			
		受取利息配当金収益	66,032	50,747	15,285
		その他のサービス活動外収益	352,206	328,451	23,755
		雑収益	352,206	328,451	23,755
		サービス活動外収益計(4)	418,238	379,198	39,040
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)	418,238	379,198	39,040
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 8,380,777	△ 7,610,613	△ 770,164
		特別増減の部・収益			
		固定資産売却益	319,675		319,675
		土地売却収益	319,675		319,675
		拠点区分間繰入金収益	8,051,677	9,937,320	△ 1,885,643
		拠点区分間繰入金収益	8,051,677	9,937,320	△ 1,885,643
		地域福祉推進部門拠点区分間繰入金収益	4,618,477	4,654,080	△ 35,603
		福祉センター等運営部門拠点区分間繰入金収		1,950,000	△ 1,950,000
		介護保険等サービス部門拠点区分間繰入金収	3,433,200	3,333,240	99,960
		拠点区分間固定資産移管収益		70,563	△ 70,563
		特別収益計(8)	8,371,352	10,007,883	△ 1,636,531
		特別増減の部・費用			
		固定資産売却損・処分損	81,937	10,152	71,785
		車輛運搬具売却損・処分損	1	1	
		器具及び備品売却損・処分損	70,566	1	70,565
		その他の固定資産売却損・処分損	11,370	10,150	1,220
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 928,545	928,545
		国庫補助金等特別積立金積立額		336,600	△ 336,600
		拠点区分間繰入金費用	7,819,719	6,397,082	1,422,637
		拠点区分間繰入金費用	7,819,719	6,397,082	1,422,637

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
		地域福祉推進部門拠点区分間繰入金費用	6,220,719	5,397,082	823,637
		福祉センター等運営部門拠点区分間繰入金費	1,599,000	1,000,000	599,000
		特別費用計(9)	7,901,656	5,815,289	2,086,367
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	469,696	4,192,594	△ 3,722,898
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 7,911,081	△ 3,418,019	△ 4,493,062
		繰越活動増減差額の部			
		前期繰越活動増減差額(12)	24,794,725	26,592,767	△ 1,798,042
		合併受入活動収支差額(13)	0	0	0
		当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)	16,883,644	23,174,748	△ 6,291,104
		基本金取崩額(15)	77,755	0	77,755
		基金取崩額(16)	0	0	0
		社会福祉事業振興基金取崩額			
		その他の積立金取崩額(17)	5,470,000	3,020,000	2,450,000
		地域福祉活動推進事業積立金取崩額			
		介護保険事業積立金取崩額			
		ボランティア活動振興積立金取崩額			
		地域福祉振興積立金取崩額	5,470,000	3,020,000	2,450,000
		福祉活動資金積立金取崩額			
		その他の積立金繰入額(18)	1,160,023	1,400,023	△ 240,000
		地域福祉活動推進事業積立金積立額	1,160,000		1,160,000
		介護保険事業積立金積立額			
		ボランティア活動振興積立金積立額			
		地域福祉振興積立金積立額		1,400,000	△ 1,400,000
		福祉活動資金積立金積立額			
		その他退職積立金積立額	23	23	
		次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)+(16)+(17)-(18)	21,271,376	24,794,725	△ 3,523,349

拠点区分貸借対照表

社会福祉法人 南砺市社会福祉協議会  
社会福祉事業  
10 法人運営部門

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	37,187,451	37,576,193	17,105,377	15,774,119	1,331,258
現金預金	22,994,561	37,517,493			
現金		35,963		3,664,875	12,956,059
小口現金	155,000	135,000		3,664,875	12,956,059
普通預金	22,839,561	37,346,530		11,899,901	△ 11,899,901
当座預金					
定期預金					
事業未収金	12,327,160	58,700			
未収補助金	1,865,730				
医薬品					
給食用材料					
立替金					
前払金					
前払費用					
1年以内回収予定長期貸付金					
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					
短期貸付金				9,950	350,192
拠点区分間貸付金				124,301	△ 75,092
仮払金					
仮払金					
仮払消費税					
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
固定資産	275,719,437	282,495,455			
基本財産	24,335,606	24,413,361			
基本財産特定預金	8,000,000	8,000,000		104,989,260	361,490
土地	16,335,606	16,413,361			
建物					
建物付属設備					
定期預金					
投資有価証券					
流動負債					
短期運営資金借入金					
事業未払金					
未払金					
未還還金					
その他の未払金					
支払手形					
役員等短期借入金					
1年以内返済予定設備資金借入金					
1年以内返済予定長期運営資金借入金					
1年以内返済予定リース債務					
1年以内返済予定役員等長期借入金					
1年以内返済予定拠点区分間借入金					
1年以内支払予定長期未払金					
未払費用					
預り金				360,142	
職員預り金				124,301	
前受金					
拠点区分間借入金					
仮受金					
仮受金					
仮受消費税					
賞与引当金					
徴収不能引当金					
その他の流動負債					
固定負債					
設備資金借入金					
長期運営資金借入金					
リース債務					
役員等長期借入金					
拠点区分間長期借入金					

(第三号第四様式)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
その他の固定資産	251,383,831	258,082,094	△ 6,698,263	退職給付引当金	104,989,260	104,627,770	361,490
土地				長期未払金			
建物	1,751,893	2,124,707	△ 372,814	その他の固定負債			
建物付属設備				負債の部合計	122,094,637	120,401,889	1,692,748
構築物	1	1		純資産			
車輛運搬具	156,110	692,251	△ 536,141	基本金	8,000,000	8,077,755	△ 77,755
器具及び備品	947,084	942,345	4,739	基本金	8,000,000	8,077,755	△ 77,755
権利	310,808	310,808		基金	100,000,000	100,000,000	
ソフトウェア	258,061	325,381	△ 67,320	社会福祉事業振興基金	100,000,000	100,000,000	
投資有価証券				国庫補助金等特別積立金	1,932,651	2,879,078	△ 946,427
長期貸付金				国庫補助金等特別積立金	1,932,651	2,879,078	△ 946,427
貸付事業資金				その他の積立金	59,808,224	63,918,201	△ 4,309,977
拠点区分間長期貸付金				その他の退職積立金	1,188,224	1,188,201	23
リース料金預け金	67,740	79,110	△ 11,370	地域福祉振興積立金	58,420,000	62,730,000	△ 4,310,000
長期預け金積立資産				福祉活動資金積立金			
退職手当積立基金預け金	88,283,910	89,689,290	△ 1,405,380	次期繰越活動増減差額	21,271,376	24,794,725	△ 3,523,349
退職積立預金積立資産	1,188,224	1,188,201	23	(うち当期活動増減差額)	△ 7,911,061	△ 3,419,019	△ 4,493,062
社会福祉事業振興基金積立資産	100,000,000	100,000,000		純資産の部合計	190,812,251	199,669,759	△ 8,857,508
社会福祉事業振興基金積立資産(国債)				負債及び純資産の部合計	312,906,888	320,071,648	△ 7,164,760
地域福祉振興積立資産	58,420,000	62,730,000	△ 4,310,000				
その他の固定資産							
資産の部合計	312,906,888	320,071,648	△ 7,164,760				

## 計算書類に対する注記(法人運営部門拠点区分)

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産一定額法

#### (2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額(全国社会福祉団体職員退職手当積立基金からの期末約定給付額)を計上している。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当事項はありません。

### 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の「全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度」を採用している。

### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人運営部門拠点計算書類(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(会計基準別紙3(㊸))は、当該拠点に1サービス区分しか存在しないため作成していない。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊹))は、当該拠点に1サービス区分しか存在しないため作成していない。

### 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
特定預金(基本金)	8,000,000	0	0	8,000,000
土地	16,413,361	0	77,755	16,335,606
合計	24,413,361	0	77,755	24,335,606

### 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

第一号基本金である土地(基本財産)の売却に伴い、第一号基本金77,755円を取崩した。

### 7. 担保に供している資産

該当事項はありません。

### 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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	資産評価損	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	107,551,763	91,216,157	0	16,335,606
建物	6,648,956	-	4,897,063	1,751,893
構築物	1,482,600	-	1,482,599	1
車両運搬具	7,497,231	-	7,341,121	156,110
器具及び備品	6,827,215	-	5,880,131	947,084
権利	310,808	-	0	310,808
ソフトウェア	1,562,040	-	1,303,979	258,061
合計	131,880,613	91,216,157	20,904,893	19,759,563

### 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

該当事項はありません。

### 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

該当事項はありません。

#### 11. 重要な後発事象

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

## 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

社会福祉法人 南砺市社会福祉協議会  
社会福祉事業  
地域福祉推進部門

(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
寄付金収入				1,000	△ 1,000	
	寄付金収入			1,000	△ 1,000	
経常経費補助金収入			84,232,000	64,285,948	19,946,052	
	市区町村補助金収入		70,355,000	51,103,869	19,251,131	
		市区町村補助金収入	70,355,000	51,103,869	19,251,131	
	都道府県社協補助金収入		9,961,000	9,621,000	340,000	
		都道府県社協補助金収入	9,961,000	9,621,000	340,000	
	共同募金配分金収入		3,916,000	3,561,079	354,921	
		一般募金配分金収入	3,608,000	3,561,079	46,921	
		歳末たすけあい配分金収入	308,000		308,000	
受託金収入			29,710,000	28,632,217	1,077,783	
	市区町村受託金収入		22,461,000	21,496,607	964,393	
		市区町村受託金収入	22,461,000	21,496,607	964,393	
	都道府県社協受託金収入		7,249,000	7,135,610	113,390	
		都道府県社協受託金収入	7,249,000	7,135,610	113,390	
貸付事業収入			30,000		30,000	
	償還金収入		30,000		30,000	
事業収入			2,264,000	1,591,100	672,900	
	参加費収入		35,000	17,200	17,800	
		参加費収入	35,000	17,200	17,800	
	利用料収入		2,229,000	1,573,900	655,100	
		利用料収入	2,229,000	1,573,900	655,100	
その他の収入			116,000	111,400	4,600	
	雑収入		116,000	111,400	4,600	
		雑収入	116,000	111,400	4,600	
事業活動収入計(1)			116,352,000	94,621,665	21,730,335	
事業活動による支出						
人件費支出			83,155,000	65,581,074	17,573,926	
	職員給料支出		54,038,000	42,764,240	11,273,760	
		職員俸給支出	50,274,000	40,654,356	9,619,644	
		通勤手当支出	1,092,000	743,400	348,600	
		その他手当支出	2,672,000	1,366,484	1,305,516	
	職員賞与支出		16,693,000	13,190,782	3,502,218	
	非常勤職員給与支出		2,447,000	1,670,060	776,940	
		非常勤職員賃金支出	2,167,000	1,538,360	628,640	
		非常勤職員手当支出	280,000	131,700	148,300	
	法定福利費支出		9,977,000	7,955,992	2,021,008	
事業費支出			7,495,000	6,459,639	1,035,361	
	給食費支出		48,000	40,631	7,369	
	諸謝金支出		233,000	139,200	93,800	
	旅費交通費支出		191,000	116,500	74,500	
		役職員旅費支出	14,000	440	13,560	
		委員等旅費支出	177,000	116,060	60,940	
	消耗器具備品費支出		732,000	587,677	144,323	
		消耗品費支出	514,000	405,077	108,923	
		器具什器費支出	218,000	182,600	35,400	
	印刷製本費支出		651,000	618,329	32,671	
	車輛費支出		344,000	286,485	57,515	
	燃料費支出		23,000	12,306	10,694	

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		通信運搬費支出	1,184,000	889,792	294,208	
		会議費支出	102,000	66,405	35,595	
		広報費支出	1,054,000	904,784	149,216	
		業務委託費支出	1,432,000	1,410,000	22,000	
		手数料支出	464,000	423,915	40,085	
		保険料支出	66,000	59,620	6,380	
		賃借料支出	619,000	575,480	43,520	
		租税公課支出	1,000	200	800	
		保守料支出	258,000	255,728	2,272	
		給付金支出	46,000	45,271	729	
		その他の給付金	46,000	45,271	729	
		雑 支 出	47,000	27,316	19,684	
		事務費支出	1,092,000	862,985	229,015	
		福利厚生費支出	477,000	342,850	134,150	
		研修研究費支出	95,000	41,040	53,960	
		事務消耗品費支出	36,000	34,566	1,434	
		消耗品費支出	36,000	34,566	1,434	
		印刷製本費支出	20,000	19,690	310	
		車輛費支出	36,000	35,972	28	
		燃料費支出	6,000	6,000		
		修繕費支出	24,000	23,760	240	
		通信運搬費支出	85,000	51,907	33,093	
		広報費支出	39,000	39,000		
		賃借料支出	269,000	268,200	800	
		雑 支 出	5,000		5,000	
		分担金支出	55,000	36,300	18,700	
		分担金支出	55,000	36,300	18,700	
		助成金支出	25,698,000	23,283,909	2,414,091	
		助成金支出	25,698,000	23,283,909	2,414,091	
		地区社協助成金支出	13,376,000	12,506,209	869,791	
		ボランティア活動助成金支出	1,767,000	1,594,000	173,000	
		福祉団体助成金支出	1,215,000	1,215,000		
		その他の助成金支出	9,340,000	7,968,700	1,371,300	
		事業活動支出計(2)	117,495,000	96,223,907	21,271,093	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,143,000	△ 1,602,242	459,242	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
		その他の活動による収入				
		拠点区分間繰入金収入	6,398,000	6,220,719	177,281	
		拠点区分間繰入金収入	6,398,000	6,220,719	177,281	
		法人運営部門拠点区分繰入金収入	6,398,000	6,220,719	177,281	
		その他の活動等収入計(7)	6,398,000	6,220,719	177,281	
		その他の活動による支出				
		拠点区分間繰入金支出	5,255,000	4,618,477	636,523	
		拠点区分間繰入金支出	5,255,000	4,618,477	636,523	
		法人運営部門拠点区分繰入金支出	5,255,000	4,618,477	636,523	
		その他の活動等支出計(8)	5,255,000	4,618,477	636,523	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,143,000	1,602,242	△ 459,242	
		予備費支出(10)	0	0	0	

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
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	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	



## 拠点区分事業活動計算書

社会福祉法人 南砺市社会福祉協議会  
社会福祉事業  
地域福祉推進部門

(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		当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小		
サービス活動増減の部・収益				
分担金収益			14,200	△ 14,200
	分担金収益		14,200	△ 14,200
寄附金収益		1,000		1,000
	寄附金収益	1,000		1,000
経常経費補助金収益		64,285,948	67,074,530	△ 2,788,582
	市区町村補助金収益	51,103,869	53,242,600	△ 2,138,731
	市区町村補助金収益	51,103,869	53,242,600	△ 2,138,731
	都道府県社協補助金収益	9,621,000	9,717,000	△ 96,000
	都道府県社協補助金収益	9,621,000	9,717,000	△ 96,000
	共同募金配分金収益	3,561,079	4,114,930	△ 553,851
	一般募金配分金収益	3,561,079	4,114,930	△ 553,851
受託金収益		28,632,217	30,025,625	△ 1,393,408
	市区町村受託金収益	21,496,607	22,652,675	△ 1,156,068
	市区町村受託金収益	21,496,607	22,652,675	△ 1,156,068
	都道府県社協受託金収益	7,135,610	7,372,950	△ 237,340
	都道府県社協受託金収益	7,135,610	7,372,950	△ 237,340
事業収益		1,591,100	1,183,900	407,200
	参加費収益	17,200	17,200	
	参加費収益	17,200	17,200	
	利用料収益	1,573,900	1,166,700	407,200
	利用料収益	1,573,900	1,166,700	407,200
サービス活動収益計(1)		94,510,265	98,298,255	△ 3,787,990
サービス活動増減の部・費用				
人件費		65,581,074	66,798,020	△ 1,216,946
	職員給料	42,764,240	41,101,762	1,662,478
	職員俸給	40,654,356	39,023,502	1,630,854
	通勤手当	743,400	804,100	△ 60,700
	その他手当	1,366,484	1,274,160	92,324
	職員賞与	13,190,782	13,706,789	△ 516,007
	非常勤職員給与	1,670,060	3,944,311	△ 2,274,251
	非常勤職員賃金	1,538,360	3,641,846	△ 2,103,486
	非常勤職員手当	131,700	302,465	△ 170,765
	法定福利費	7,955,992	8,045,158	△ 89,166
事業費		6,459,639	7,554,692	△ 1,095,053
	給食費	40,631	419,537	△ 378,906
	諸謝金	139,200	189,940	△ 50,740
	旅費交通費	116,500	107,875	8,625
	役職員旅費	440		440
	委員等旅費	116,060	107,875	8,185
	消耗器具備品費	587,677	894,889	△ 307,212
	消耗品費	405,077	576,399	△ 171,322
	器具什器費	182,600	318,490	△ 135,890
	印刷製本費	618,329	539,812	78,517
	車輦費	286,485	411,785	△ 125,300
	燃料費	12,306	17,808	△ 5,502
	通信運搬費	889,792	846,059	43,733
	会議費	66,405	64,445	1,960
	広報費	904,784	1,075,682	△ 170,898
	業務委託費	1,410,000	1,392,500	17,500

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
		手数料	423,915	407,430	16,485
		保険料	59,620	119,328	△ 59,708
		賃借料	575,480	864,668	△ 289,188
		租税公課	200	400	△ 200
		保守料	255,728	189,002	66,726
		給付金	45,271	7,014	38,257
		その他の給付金	45,271	7,014	38,257
		雑支出	27,316	6,518	20,798
		事務費	862,985	1,138,123	△ 275,138
		福利厚生費	342,850	314,900	27,950
		研修研究費	41,040	35,650	5,390
		事務消耗品費	34,566	69,331	△ 34,765
		消耗品費	34,566	69,331	△ 34,765
		印刷製本費	19,690	25,333	△ 5,643
		車輛費	35,972	15,000	20,972
		燃料費	6,000	6,210	△ 210
		修繕費	23,760		23,760
		通信運搬費	51,907	89,907	△ 38,000
		広報費	39,000	58,000	△ 19,000
		賃借料	268,200	522,000	△ 253,800
		租税公課		600	△ 600
		雑費		1,192	△ 1,192
		分担金費用	36,300	2,900	33,400
		分担金費用	36,300	2,900	33,400
		助成金費用	23,283,909	22,504,422	779,487
		助成金費用	23,283,909	22,504,422	779,487
		地区社協助成金費用	12,506,209	12,139,500	366,709
		ボランティア活動助成金費用	1,594,000	1,686,000	△ 92,000
		福祉団体助成金費用	1,215,000	1,215,000	
		その他の助成金費用	7,968,700	7,463,922	504,778
		減価償却費	580,801	524,779	56,022
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 580,809		△ 580,809
		サービス活動費用計(2)	96,223,899	98,522,936	△ 2,299,037
		サービス活動増減差額(3)	△ 1,713,634	△ 224,681	△ 1,488,953
		サービス活動外増減の部・収入			
		その他のサービス活動外収益	111,400	106,400	5,000
		雑収益	111,400	106,400	5,000
		サービス活動外収益計(4)	111,400	106,400	5,000
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)	111,400	106,400	5,000
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,602,234	△ 118,281	△ 1,483,953
		特別増減の部・収益			
		拠点区分間繰入金収益	6,220,719	5,397,082	823,637
		拠点区分間繰入金収益	6,220,719	5,397,082	823,637
		法人運営部門拠点区分間繰入金収益	6,220,719	5,397,082	823,637
		特別収益計(8)	6,220,719	5,397,082	823,637
		特別増減の部・費用			
		固定資産売却損・処分損	19,073	1	19,072
		車輛運搬具売却損・処分損	2		2
		器具及び備品売却損・処分損	1	1	

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
		その他の固定資産売却損・処分損	19,070		19,070
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 524,779	524,779
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,149,500	△ 1,149,500
		拠点区分間繰入金費用	4,618,477	4,654,080	△ 35,603
		拠点区分間繰入金費用	4,618,477	4,654,080	△ 35,603
		法人運営部門拠点区分間繰入金費用	4,618,477	4,654,080	△ 35,603
		特別費用計(9)	4,637,550	5,278,802	△ 641,252
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,583,169	118,280	1,464,889
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 19,065	△ 1	△ 19,064
		繰越活動増減差額の部			
		前期繰越活動増減差額(12)	173,510	173,511	△ 1
		合併受入活動収支差額(13)	0	0	0
		当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)	154,445	173,510	△ 19,065
		基本金取崩額(15)	0	0	0
		基金取崩額(16)	0	0	0
		社会福祉事業振興基金取崩額			
		その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
		地域福祉活動推進事業積立金取崩額			
		介護保険事業積立金取崩額			
		ボランティア活動振興積立金取崩額			
		地域福祉振興積立金取崩額			
		福祉活動資金積立金取崩額			
		その他の積立金繰入額(18)	0	0	0
		地域福祉活動推進事業積立金積立額			
		介護保険事業積立金積立額			
		ボランティア活動振興積立金積立額			
		地域福祉振興積立金積立額			
		福祉活動資金積立金積立額			
		その他退職積立金積立額			
		次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)+(16)+(17)-(18)	154,445	173,510	△ 19,065

拠点区分貸借対照表

社会福祉法人 南砺市社会福祉協議会  
社会福祉事業 20 地域福祉推進部門

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	9,211,186	11,289,554	9,211,186	11,289,554	△ 2,078,368
現金預金	△ 2,244,293	2,220,879			△ 4,465,172
現金	20,250	11,500			8,750
小口現金					
普通預金	△ 2,264,543	2,209,379			△ 4,473,922
当座預金					
定期預金					
事業未収金	137,400	83,000			54,400
未収補助金	11,315,839	8,985,675			2,330,164
医薬品					
給食用材料					
立替金					
前払金	2,240				2,240
前払費用					
1年以内回収予定長期貸付金					
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					
短期貸付金					
拠点区分間貸付金					
仮払金					
仮払金					
仮払消費税					
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
固定資産	951,831	1,551,705			△ 599,874
基本財産					
基本財産特定預金					
土地					
建物					
建物付属設備					
定期預金					
投資有価証券					
流動負債					
短期運営資金借入金					
事業未払金	763,652	1,300,734			△ 537,082
未払金	763,652	1,300,734			△ 537,082
未返還金	8,229,684	9,706,720			△ 1,477,036
その他の未払金					
支払手形					
役員等短期借入金					
1年以内返済予定設備資金借入金					
1年以内返済予定長期運営資金借入金					
1年以内返済予定リース債務					
1年以内返済予定役員等長期借入金					
1年以内返済予定拠点区分間借入金					
1年以内支払予定長期未払金					
未払費用					
預り金	217,850	282,100			△ 64,250
職員預り金					
前受金					
拠点区分間借入金					
仮受金					
仮受金					
仮受消費税					
賞与引当金					
徴収不能引当金					
その他の流動負債					
固定負債					
設備資金借入金					
長期運営資金借入金					
リース債務					
役員等長期借入金					
拠点区分間長期借入金					

(第三号第四様式)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
その他の固定資産	951,831	1,551,705	△ 599,874	退職給付引当金			
土地				長期未払金			
建物				長期預り金			
建物付属設備				その他の固定負債			
構築物				負債の部合計	9,211,186	11,289,554	△ 2,078,368
車両運搬具	2	4	△ 2	純資産の部			
器具及び備品	31,065	381,967	△ 350,902	基本金			
権利				基金			
ソフトウェア	766,334	996,234	△ 229,900	社会福祉事業振興基金			
投資有価証券				国庫補助金等特別積立金	797,386	1,378,195	△ 580,809
長期貸付金				国庫補助金等特別積立金	797,386	1,378,195	△ 580,809
貸付事業資金	136,000	136,000		その他の積立金			
拠点区分間長期貸付金				その他の退職積立金			
リサイクル料金預け金	18,430	37,500	△ 19,070	地域福祉振興積立金			
長期預け金積立資産				福祉活動資金積立金			
退職手当積立基金預け金				次期繰越活動増減差額	154,445	173,510	△ 19,065
退職積立預金積立資産				(うち当期活動増減差額)	△ 19,065	△ 1	△ 19,064
社会福祉事業振興基金積立資産							
社会福祉事業振興基金積立資産(国債)				純資産の部合計	951,831	1,551,705	△ 599,874
地域福祉振興積立資産				負債及び純資産の部合計	10,163,017	12,841,259	△ 2,678,242
その他の固定資産							
資産の部合計	10,163,017	12,841,259	△ 2,678,242				

## 計算書類に対する注記(地域福祉推進部門拠点区分)

### 1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法  
・有形固定資産一定額法

### 2. 重要な会計方針の変更

該当事項はありません。

### 3. 採用する退職給付制度

該当事項はありません。

### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 地域福祉推進部門拠点計算書類(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(会計基準別紙3(Ⅹ))

- ア 地域福祉推進事業
- イ 介護予防支援事業
- ウ ボランティア活動推進事業
- エ 共同募金配分事業
- オ 生活自立支援事業

- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(Ⅺ))

- ア 地域福祉推進事業
- イ 介護予防支援事業
- ウ ボランティア活動推進事業
- エ 共同募金配分事業
- オ 生活自立支援事業

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当事項はありません。

### 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

該当事項はありません。

### 7. 担保に供している資産

該当事項はありません。

### 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	2,659,070	2,659,068	2
器具及び備品	2,146,257	2,115,192	31,065
ソフトウェア	1,149,500	383,166	766,334
合計	5,954,827	5,157,426	797,401

### 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

該当事項はありません。

### 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

該当事項はありません。

### 11. 重要な後発事象

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

## 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

社会福祉法人 南砺市社会福祉協議会  
社会福祉事業  
福祉センター等運営部門

(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
寄付金収入				31,110	△ 31,110	
	寄付金収入			31,110	△ 31,110	
経常経費補助金収入			42,060,000	37,837,247	4,222,753	
	市区町村補助金収入		42,060,000	37,837,247	4,222,753	
		市区町村補助金収入	42,060,000	37,837,247	4,222,753	
事業収入			12,137,000	10,660,220	1,476,780	
	参加費収入		20,000	7,800	12,200	
		参加費収入	20,000	7,800	12,200	
	利用料収入		12,117,000	10,652,420	1,464,580	
		利用料収入	8,617,000	7,267,420	1,349,580	
		回数券売上利用料収入	3,500,000	3,385,000	115,000	
負担金収入			100,000	81,029	18,971	
	負担金収入		100,000	81,029	18,971	
		負担金収入	100,000	81,029	18,971	
その他の収入			928,000	1,090,889	△ 162,889	
	雑収入		928,000	1,090,889	△ 162,889	
		雑収入	928,000	1,090,889	△ 162,889	
事業活動収入計(1)			55,225,000	49,700,495	5,524,505	
事業活動による支出						
人件費支出			19,852,400	18,568,685	1,283,715	
	職員給料支出		4,280,000	4,136,724	143,276	
		職員俸給支出	4,103,000	4,101,600	1,400	
		通勤手当支出	115,000	31,200	83,800	
		その他手当支出	62,000	3,924	58,076	
	職員賞与支出		696,400	683,600	12,800	
	非常勤職員給与支出		13,571,000	12,707,674	863,326	
		非常勤職員賃金支出	13,009,000	12,191,363	817,637	
		非常勤職員手当支出	562,000	516,311	45,689	
	法定福利費支出		1,305,000	1,040,687	264,313	
事業費支出			35,029,600	30,967,600	4,062,000	
	教養娯楽費支出		340,000	332,928	7,072	
	諸謝金支出		38,000		38,000	
	消耗器具備品費支出		1,352,600	1,104,199	248,401	
		消耗品費支出	1,214,600	971,099	243,501	
		器具什器費支出	138,000	133,100	4,900	
	印刷製本費支出		20,000	15,000	5,000	
	水道光熱費支出		9,502,000	8,478,961	1,023,039	
	車輛費支出		315,000	209,517	105,483	
	燃料費支出		6,647,000	5,370,059	1,276,941	
	修繕費支出		3,965,000	3,722,556	242,444	
	通信運搬費支出		190,000	177,919	12,081	
	業務委託費支出		9,981,000	9,160,359	820,641	
	手数料支出		118,000	82,200	35,800	
	保険料支出		592,000	493,784	98,216	
	貸借料支出		1,355,000	1,236,400	118,600	
	租税公課支出		26,000	11,800	14,200	
	諸会費支出		14,000	13,500	500	
	雑支出		574,000	558,418	15,582	
事務費支出			343,000	272,732	70,268	

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		福利厚生費支出	68,000	30,240	37,760	
		事務消耗品費支出	20,000	16,371	3,629	
		消耗品費支出	20,000	16,371	3,629	
		印刷製本費支出	30,000	16,717	13,283	
		通信運搬費支出	132,000	117,004	14,996	
		貸借料支出	93,000	92,400	600	
		事業活動支出計(2)	55,225,000	49,809,017	5,415,983	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 108,522	108,522	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等による支出				
		固定資産取得支出	1,600,000	1,598,300	1,700	
		器具及び備品取得支出	1,600,000	1,598,300	1,700	
		施設整備等支出計(6)	1,600,000	1,598,300	1,700	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(6)	△ 1,600,000	△ 1,598,300	△ 1,700	
		その他の活動による収入				
		拠点区分間繰入金収入	1,600,000	1,599,000	1,000	
		拠点区分間繰入金収入	1,600,000	1,599,000	1,000	
		法人運営部門拠点区分繰入金収入	1,600,000	1,599,000	1,000	
		その他の活動等収入計(7)	1,600,000	1,599,000	1,000	
		その他の活動等支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,600,000	1,599,000	1,000	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 107,822	107,822	
		前期末支払資金残高(12)	3,773,000	3,775,248	△ 2,248	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	3,773,000	3,667,426	105,574	



## 拠点区分事業活動計算書

社会福祉法人 南砺市社会福祉協議会  
社会福祉事業  
福祉センター等運営部門

(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		当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中			
サービス活動増減の部・収益				
	寄附金収益	31,110	137,822	△ 106,712
	寄附金収益	31,110	137,822	△ 106,712
	経常経費補助金収益	37,837,247	40,315,222	△ 2,477,975
	市区町村補助金収益	37,837,247	40,315,222	△ 2,477,975
	市区町村補助金収益	37,837,247	40,315,222	△ 2,477,975
	受託金収益		8,347,000	△ 8,347,000
	市町村指定管理料収益		8,347,000	△ 8,347,000
	城端老人福祉センター指定管理料収益		8,347,000	△ 8,347,000
	事業収益	10,660,220	11,462,480	△ 802,260
	参加費収益	7,800		7,800
	参加費収益	7,800		7,800
	利用料収益	10,652,420	11,462,480	△ 810,060
	利用料収益	7,267,420	8,324,980	△ 1,057,560
	回数券売上利用料収益	3,385,000	3,137,500	247,500
	負担金収益	81,029	95,156	△ 14,127
	負担金収益	81,029	95,156	△ 14,127
	負担金収益	81,029	95,156	△ 14,127
	サービス活動収益計(1)	48,609,606	60,357,680	△ 11,748,074
サービス活動増減の部・費用				
	人件費	18,568,685	20,180,061	△ 1,611,376
	職員給料	4,136,724	7,769,081	△ 3,632,357
	職員俸給	4,101,600	7,592,342	△ 3,490,742
	通勤手当	31,200	158,400	△ 127,200
	その他手当	3,924	18,339	△ 14,415
	職員賞与	683,600	1,256,800	△ 573,200
	非常勤職員給与	12,707,674	9,689,411	3,018,263
	非常勤職員賃金	12,191,363	9,205,323	2,986,040
	非常勤職員手当	516,311	484,088	32,223
	法定福利費	1,040,687	1,464,769	△ 424,082
	事業費	30,967,600	37,504,673	△ 6,537,073
	教養娯楽費	332,928	561,360	△ 228,432
	消耗器具備品費	1,104,199	1,911,000	△ 806,801
	消耗品費	971,099	1,529,476	△ 558,377
	器具什器費	133,100	381,524	△ 248,424
	印刷製本費	15,000	20,000	△ 5,000
	水道光熱費	8,478,961	8,537,512	△ 58,551
	車輦費	209,517	32,456	177,061
	燃料費	5,370,059	5,828,991	△ 458,932
	修繕費	3,722,556	8,195,875	△ 4,473,319
	通信運搬費	177,919	397,283	△ 219,364
	業務委託費	9,160,359	9,899,180	△ 738,821
	手数料	82,200	109,425	△ 27,225
	保険料	493,784	358,055	135,729
	貸借料	1,236,400	1,203,609	32,791
	租税公課	11,800	4,400	7,400
	保守料		12,320	△ 12,320
	諸会費	13,500	13,500	
	雑支出	558,418	419,707	138,711
	事務費	272,732	228,796	43,936

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
		福利厚生費	30,240	60,495	△ 30,255
		事務消耗品費	16,371	18,760	△ 2,389
		消耗品費	16,371	18,760	△ 2,389
		印刷製本費	16,717	3,791	12,926
		通信運搬費	117,004	53,350	63,654
		賃借料	92,400	92,400	
		減価償却費	27,030,281	28,598,920	△ 1,568,639
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,491,826		△ 20,491,826
		サービス活動費用計(2)	56,347,472	86,512,450	△ 30,164,978
		サービス活動増減差額(3)	△ 7,737,866	△ 26,154,770	18,416,904
		サービス活動外増減の部・収入			
		その他のサービス活動外収益	1,090,889	342,190	748,699
		過年度修正収益		△ 740,000	740,000
		雑収益	1,090,889	1,082,190	8,699
		サービス活動外収益計(4)	1,090,889	342,190	748,699
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)	1,090,889	342,190	748,699
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,646,977	△ 25,812,580	19,165,603
		特別増減の部・収益			
		拠点区分間繰入金収益	1,599,000	1,000,000	599,000
		拠点区分間繰入金収益	1,599,000	1,000,000	599,000
		法人運営部門拠点区分間繰入金収益	1,599,000	1,000,000	599,000
		特別収益計(8)	1,599,000	1,000,000	599,000
		特別増減の部・費用			
		固定資産売却損・処分損	28,296	1	28,295
		器具及び備品売却損・処分損	28,296	1	28,295
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 28,294	△ 19,826,921	19,798,627
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,940,000	△ 1,940,000
		拠点区分間繰入金費用		1,950,000	△ 1,950,000
		拠点区分間繰入金費用		1,950,000	△ 1,950,000
		法人運営部門拠点区分間繰入金費用		1,950,000	△ 1,950,000
		拠点区分間固定資産移管費用		70,563	△ 70,563
		特別費用計(9)	2	△ 15,866,357	15,866,359
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,598,998	16,866,357	△ 15,267,359
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,047,979	△ 8,946,223	3,898,244
		繰越活動増減差額の部			
		前期繰越活動増減差額(12)	111,925,935	120,872,158	△ 8,946,223
		合併受入活動収支差額(13)	0	0	0
		当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)	106,877,956	111,925,935	△ 5,047,979
		基本金取崩額(15)	0	0	0
		基金取崩額(16)	0	0	0
		社会福祉事業振興基金取崩額			
		その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
		地域福祉活動推進事業積立金取崩額			
		介護保険事業積立金取崩額			
		ボランティア活動振興積立金取崩額			
		地域福祉振興積立金取崩額			
		福祉活動資金積立金取崩額			
		その他の積立金繰入額(18)	0	0	0
		地域福祉活動推進事業積立金積立額			

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	
大	中	小				
		介護保険事業積立金積立額				
		ボランティア活動振興積立金積立額				
		地域福祉振興積立金積立額				
		福祉活動資金積立金積立額				
		その他退職積立金積立額				
次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)+(16)+(17)-(18)			106,877,956	111,925,935	△	5,047,979

拠点区分貸借対照表

社会福祉法人 南砺市社会福祉協議会  
 社会福祉事業 福祉センター等運営部門

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目		資産の部		負債の部		増減
勘定科目	前年度末	当年度末	前年度末	当年度末	増減	
流動資産						
現金預金	14,111,353	7,435,580	14,111,353	△	-6,675,773	△
現金	13,411,848	3,413,366	13,411,848	△	9,998,482	
小口現金	52,120	36,330	52,120	△	15,790	
普通預金	13,359,728	3,377,036	13,359,728	△	9,982,692	
当座預金						
定期預金						
非業未収金	369,161	229,954	369,161	△	139,207	
未収補助金	330,344	3,792,260	330,344		3,461,916	
医薬品						
給食用材料						
立替金						
前払金						
前払費用						
1年以内回収予定長期貸付金						
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						
短期貸付金						
拠点区分間貸付金						
仮払金						
仮払消費税						
その他の流動資産						
繰引不能引当金						
固定資産						
基本財産	388,094,490	362,634,213	388,094,490	△	25,460,277	
基本財産特定預金	187,187,758	176,197,286	187,187,758	△	10,990,472	
土地						
建物	187,187,758	176,197,286	187,187,758	△	10,990,472	
建物付属設備						
定期預金						
投資有価証券						
流動負債						
短期運営資金借入金	10,336,105	3,768,154	10,336,105	△	6,567,951	
事業未払金	8,360,983	3,574,141	8,360,983	△	4,786,842	
未払金	8,360,983	3,574,141	8,360,983	△	4,786,842	
未返還金	1,975,122	182,013	1,975,122	△	1,793,109	
その他の未払金						
支払手形						
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内返済予定拠点区分間借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預り金						
職員預り金						
前受金	12,000		12,000			12,000
拠点区分間借入金						
仮受金						
仮受金						
仮受消費税						
賞与引当金						
繰引不能引当金						
その他の流動負債						
固定負債						
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						
リース債務						
役員等長期借入金						
拠点区分間長期借入金						

(第三号第四様式)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
その他の固定資産	186,436,927	200,905,732	△ 14,469,805	退職給付引当金			
土地				長期未払金			
建物	184,314,542	199,825,135	△ 15,510,593	その他の固定負債			
建物付属設備				負債の部合計	3,768,154	10,336,105	△ 6,567,951
構築物				純資産の部			
車輛運搬具				基本金			
器具及び備品	2,049,585	1,008,797	1,040,788	基本金			
権利	72,800	72,800		基金			
ソフトウェア				社会福祉事業振興基金			
投資有価証券				国庫補助金等特別積立金	259,423,683	279,943,803	△ 20,520,120
長期貸付金				国庫補助金等特別積立金	259,423,683	279,943,803	△ 20,520,120
貸付事業資金				その他の積立金			
拠点区分間長期貸付金				その他退職積立金			
リースイクル料金預け金				地域福祉振興積立金			
長期預け金積立資産				福祉活動資金積立金			
退職手当積立基金預け金				次期繰越活動増減差額	106,877,956	111,925,935	△ 5,047,979
退職積立預金積立資産				(うち当期活動増減差額)	△ 5,047,979	△ 8,946,223	3,898,244
社会福祉事業振興基金積立資産							
社会福祉事業振興基金積立資産(国債)				純資産の部合計	366,301,639	391,869,738	△ 25,568,099
地域福祉振興積立金積立資産				負債及び純資産の部合計	370,069,793	402,205,843	△ 32,136,050
その他の固定資産							
資産の部合計	370,069,793	402,205,843	△ 32,136,050				

# 計算書類に対する注記(福祉センター等運営部門拠点区分)

## 1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法  
・有形固定資産一定額法

## 2. 重要な会計方針の変更

該当事項はありません。

## 3. 採用する退職給付制度

該当事項はありません。

## 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 福祉センター等運営部門拠点計算書類(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(会計基準別紙3(Ⅹ))  
     ア 老人福祉センター等運営事業  
     イ 会館施設運営管理  
     ウ すば一く福野運営事業  
 (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(Ⅺ))  
     ア 老人福祉センター等運営事業  
     イ 会館施設運営管理  
     ウ すば一く福野運営事業

## 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
建物(基本財産)	187,187,758		10,990,472	176,197,286
合計	187,187,758	0	10,990,472	176,197,286

## 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

ノートパソコンの処分に伴い、国庫補助金等特別積立金28,294円を取崩した。

## 7. 担保に供している資産

該当事項はありません。

## 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	778,121,124	601,923,838	176,197,286
建物	629,296,454	444,981,912	184,314,542
器具及び備品	13,489,876	11,440,291	2,049,585
権利	72,800	0	72,800
合計	1,420,980,254	1,058,346,041	362,634,213

## 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

該当事項はありません。

## 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

該当事項はありません。

### 11. 重要な後発事象

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

## 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

社会福祉法人 南砺市社会福祉協議会  
社会福祉事業  
介護保険等サービス部門

(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
寄付金収入				1,250,000	△ 1,250,000	
	寄付金収入			1,250,000	△ 1,250,000	
経常経費補助金収入				518,135	△ 518,135	
	都道府県補助金収入			422,135	△ 422,135	
	都道府県補助金収入			422,135	△ 422,135	
	市区町村補助金収入			96,000	△ 96,000	
	市区町村補助金収入			96,000	△ 96,000	
受託金収入			54,867,000	59,338,610	△ 4,471,610	
	市町村指定管理料収入		54,867,000	59,338,610	△ 4,471,610	
	五箇山介護保険等サービス指定管理料		54,867,000	59,338,610	△ 4,471,610	
事業収入			720,000	515,891	204,109	
	利用料収入		720,000	515,891	204,109	
	利用料収入		720,000	515,891	204,109	
介護保険事業収入			61,808,000	58,785,640	3,022,360	
	居宅介護料収入		7,032,000	5,312,700	1,719,300	
	介護報酬収入		6,276,000	4,732,345	1,543,655	
	介護負担金収入(一般)		756,000	580,355	175,645	
	地域密着型介護料収入		44,940,000	42,927,209	2,012,791	
	介護報酬収入		40,164,000	38,335,615	1,828,385	
	介護負担金収入(一般)		4,776,000	4,591,594	184,406	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		6,024,000	6,606,004	△ 582,004	
	事業費収入		5,448,000	5,942,442	△ 494,442	
	事業負担金収入(一般)		576,000	663,562	△ 87,562	
	利用者等利用料収入		3,812,000	3,939,727	△ 127,727	
	食費収入(一般)		3,812,000	3,939,727	△ 127,727	
障害福祉サービス事業等収入				550,093	△ 550,093	
	自立支援給付費収入			473,117	△ 473,117	
	特例介護給付費収入			473,117	△ 473,117	
	利用者負担金収入			76,976	△ 76,976	
その他の収入			81,000	35,730	45,270	
	雑収入		81,000	35,730	45,270	
	雑収入		81,000	35,730	45,270	
流動資産評価益等による資金増加額				△ 17,147	17,147	
	過年度修正益			△ 17,147	17,147	
事業活動収入計(1)			117,476,000	120,976,952	△ 3,500,952	
事業活動による支出						
人件費支出			78,434,000	72,205,637	6,228,363	
	職員給料支出		40,172,000	38,907,924	1,264,076	
	職員俸給支出		37,335,000	36,406,800	928,200	
	通勤手当支出		1,726,000	1,496,700	229,300	
	その他手当支出		1,111,000	1,004,424	106,576	
	職員賞与支出		13,662,000	13,468,731	193,269	
	非常勤職員給与支出		14,590,000	10,287,350	4,302,650	
	非常勤職員賃金支出		13,241,000	9,024,916	4,216,084	
	非常勤職員手当支出		1,349,000	1,262,434	86,566	
	法定福利費支出		10,010,000	9,541,632	468,368	
事業費支出			40,511,000	35,663,934	4,847,066	
	給食費支出		1,960,000	1,871,280	88,720	
	保健衛生費支出		923,000	704,359	218,641	

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		教養娯楽費支出	471,000	318,127	152,873	
		諸謝金支出	2,000	1,600	400	
		消耗器具備品費支出	1,704,000	1,326,658	377,342	
		消耗品費支出	996,000	647,628	348,372	
		器具什器費支出	708,000	679,030	28,970	
		水道光熱費支出	8,334,000	7,301,922	1,032,078	
		車輛費支出	2,982,000	2,372,753	609,247	
		燃料費支出	5,726,000	5,539,448	186,552	
		修繕費支出	2,467,000	2,433,265	33,735	
		通信運搬費支出	33,000	32,390	610	
		業務委託費支出	12,894,000	11,213,702	1,680,298	
		手数料支出	293,000	133,990	159,010	
		保険料支出	878,000	839,505	38,495	
		貸借料支出	1,783,000	1,515,835	267,165	
		租税公課支出	61,000	59,100	1,900	
		事務費支出	3,358,000	2,385,004	972,996	
		福利厚生費支出	640,000	438,600	201,400	
		職員被服費支出	100,000		100,000	
		旅費交通費支出	190,000	74,644	115,356	
		研修研究費支出	55,000	10,640	44,360	
		事務消耗品費支出	287,000	196,788	90,212	
		消耗品費支出	221,000	130,788	90,212	
		器具什器費支出	66,000	66,000		
		印刷製本費支出	147,000	88,503	58,497	
		通信運搬費支出	390,000	313,702	76,298	
		手数料支出	186,000	157,670	28,330	
		貸借料支出	1,223,000	1,013,397	209,603	
		租税公課支出	3,000	3,000		
		諸会費支出	90,000	78,000	12,000	
		雑支出	47,000	10,060	36,940	
		事業活動支出計(2)	122,303,000	110,254,575	12,048,425	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,827,000	10,722,377	△ 15,549,377	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
		その他の活動等収入計(7)	0	0	0	
		その他の活動による支出				
		拠点区分間繰入金支出	3,646,000	3,433,200	212,800	
		拠点区分間繰入金支出	3,646,000	3,433,200	212,800	
		法人運営部門拠点区分間繰入金支出	3,646,000	3,433,200	212,800	
		その他の活動等支出計(8)	3,646,000	3,433,200	212,800	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,646,000	△ 3,433,200	△ 212,800	
		予備費支出(10)	3,500,000	0	3,500,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 11,973,000	7,289,177	△ 19,262,177	
		前期末支払資金残高(12)	36,545,000	36,546,736	△ 1,736	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	24,572,000	43,835,913	△ 19,263,913	



## 拠点区分事業活動計算書

社会福祉法人 南砺市社会福祉協議会  
社会福祉事業  
介護保険等サービス部門

(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			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
サービス活動増減の部・収益					
寄附金収益			1,250,000	252,570	997,430
	寄附金	寄附金収益	1,250,000	252,570	997,430
経常経費補助金収益			518,135	32,000	486,135
	都道府県	都道府県補助金収益	422,135	32,000	390,135
		都道府県補助金収益	422,135	32,000	390,135
	市区町村	市区町村補助金収益	96,000		96,000
		市区町村補助金収益	96,000		96,000
受託金収益			59,338,610	57,318,609	2,020,001
	市町村指定管理料	市町村指定管理料収益	59,338,610	57,318,609	2,020,001
		五箇山介護保険等サービス指定管理料収益	59,338,610	57,318,609	2,020,001
事業収益			515,891	737,176	△ 221,285
	利用料	利用料収益	515,891	737,176	△ 221,285
		利用料収益	515,891	737,176	△ 221,285
介護保険事業収益			58,785,640	60,952,923	△ 2,167,283
	居宅介護	居宅介護料収益	5,312,700	7,012,600	△ 1,699,900
		介護報酬収益	4,732,345	6,256,214	△ 1,523,869
		介護負担金収益(一般)	580,355	756,386	△ 176,031
	地域密着型介護	地域密着型介護料収益	42,927,209	44,092,945	△ 1,165,736
		介護報酬収益	38,335,615	39,372,970	△ 1,037,355
		介護負担金収益(一般)	4,591,594	4,719,975	△ 128,381
	介護予防・日常生活支援総合事業	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,606,004	6,047,130	558,874
		事業費収益	5,942,442	5,443,587	498,855
		事業負担金収益(一般)	663,562	603,543	60,019
	利用者等利用料	利用者等利用料収益	3,939,727	3,800,248	139,479
		食費収益(一般)	3,939,727	3,800,248	139,479
障害福祉サービス等事業収益			550,093	53,412	496,681
	自立支援給付費	自立支援給付費収益	473,117	45,594	427,523
		特例介護給付費収益	473,117	45,594	427,523
	利用者負担金	利用者負担金収益	76,976	7,818	69,158
サービス活動収益計(1)			120,958,369	119,346,690	1,611,679
サービス活動増減の部・費用					
人件費			72,205,637	74,265,167	△ 2,059,530
	職員給料	職員給料	38,907,924	44,998,315	△ 6,090,391
		職員俸給	36,406,800	42,495,426	△ 6,088,626
		通勤手当	1,496,700	1,563,900	△ 67,200
		その他手当	1,004,424	938,989	65,435
	職員賞与	職員賞与	13,468,731	12,836,637	632,094
	非常勤職員給与	非常勤職員給与	10,287,350	7,222,217	3,065,133
		非常勤職員賃金	9,024,916	6,500,400	2,524,516
		非常勤職員手当	1,262,434	721,817	540,617
	法定福利費	法定福利費	9,541,632	9,207,998	333,634
事業費			35,663,934	36,197,542	△ 533,608
	給食費	給食費	1,871,280	1,673,805	197,475
	保健衛生費	保健衛生費	704,359	1,030,285	△ 325,926
	教養娯楽費	教養娯楽費	318,127	405,321	△ 87,194
	諸謝金	諸謝金	1,600		1,600
	消耗器具備品費	消耗器具備品費	1,326,658	924,956	401,702
		消耗品費	647,628	774,996	△ 127,368
		器具什器費	679,030	149,960	529,070

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
		印刷製本費		600	△ 600
		水道光熱費	7,301,922	7,063,546	238,376
		車 輛 費	2,372,753	2,776,395	△ 403,642
		燃 料 費	5,539,448	5,539,331	117
		修 繕 費	2,433,265	1,266,421	1,166,844
		通信運搬費	32,390	32,435	△ 45
		業務委託費	11,213,702	12,510,705	△ 1,297,003
		手 数 料	133,990	132,770	1,220
		保 険 料	839,505	972,867	△ 133,362
		賃 借 料	1,515,835	1,651,855	△ 136,020
		租税公課	59,100	216,250	△ 157,150
		事務費	2,385,004	2,301,314	83,690
		福利厚生費	438,600	406,410	32,190
		職員被服費		155,078	△ 155,078
		旅費交通費	74,644	107,722	△ 33,078
		研修研究費	10,640	2,000	8,640
		事務消耗品費	196,788	152,169	44,619
		消耗品費	130,788	152,169	△ 21,381
		器具什器費	66,000		66,000
		印刷製本費	88,503	111,994	△ 23,491
		通信運搬費	313,702	289,709	23,993
		手 数 料	157,670	208,870	△ 51,200
		賃 借 料	1,013,397	761,866	251,531
		租税公課	3,000	2,800	200
		諸 会 費	78,000	84,000	△ 6,000
		雑 費	10,060	18,696	△ 8,636
		減価償却費		58,563	△ 58,563
		徴収不能額		18,524	△ 18,524
		サービス活動費用計(2)	110,254,575	112,841,110	△ 2,586,535
		サービス活動増減差額(3)	10,703,794	6,505,580	4,198,214
		サービス活動外増減の部・収入			
		その他のサービス活動外収益	18,583	94,350	△ 75,767
		過年度修正収益	△ 17,147		△ 17,147
		雑収益	35,730	94,350	△ 58,620
		サービス活動外収益計(4)	18,583	94,350	△ 75,767
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)	18,583	94,350	△ 75,767
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,722,377	6,599,930	4,122,447
		特別収益計(8)	0	0	0
		特別増減の部・費用			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 48,632	48,632
		拠点区分間繰入金費用	3,433,200	3,333,240	99,960
		拠点区分間繰入金費用	3,433,200	3,333,240	99,960
		法人運営部門拠点区分間繰入金費用	3,433,200	3,333,240	99,960
		特別費用計(9)	3,433,200	3,284,608	148,592
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,433,200	△ 3,284,608	△ 148,592
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,289,177	3,315,322	3,973,855
		繰越活動増減差額の部			
		前期繰越活動増減差額(12)	38,147,260	34,831,938	3,315,322
		合併受入活動収支差額(13)	0	0	0

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異
大	中	小			
		当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)	45,436,437	38,147,260	7,289,177
		基本金取崩額(15)	0	0	0
		基金取崩額(16)	0	0	0
		社会福祉事業振興基金取崩額			
		その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
		地域福祉活動推進事業積立金取崩額			
		介護保険事業積立金取崩額			
		ボランティア活動振興積立金取崩額			
		地域福祉振興積立金取崩額			
		福祉活動資金積立金取崩額			
		その他の積立金繰入額(18)	0	0	0
		地域福祉活動推進事業積立金積立額			
		介護保険事業積立金積立額			
		ボランティア活動振興積立金積立額			
		地域福祉振興積立金積立額			
		福祉活動資金積立金積立額			
		その他退職積立金積立額			
		次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)+(16)+(17)-(18)	45,436,437	38,147,260	7,289,177

拠点区分貸借対照表

社会福祉法人 南砺市社会福祉協議会  
社会福祉事業  
40 介護保険等サービス部門

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目		資産の部		負債の部		増減
		当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	増減
流動資産		50,551,304	40,881,494	6,715,391	4,334,758	2,380,633
現金預金		38,729,156	30,895,291	5,168,021	4,334,758	833,263
現金		7,370		5,168,021	4,334,758	833,263
小口現金						
普通預金		38,721,786	30,895,291			
当座預金						
定期預金						
事業未収金		8,342,288	7,917,959			
未収補助金		3,400,000	2,000,000			
医薬品						
給食用材料						
立替金						
前払金		79,850	68,244			
前払費用						
1年以内回収予定長期貸付金						
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						
短期貸付金						
拠点区分間貸付金						
仮払金						
仮払金						
仮払消費税						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
固定資産		1,600,524	1,600,524			
基本財産						
基本財産特定預金						
土地						
建物						
建物付属設備						
定期預金						
投資有価証券						
流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金						
未払金						
未返還金						
その他の未払金						
支払手形						
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内返済予定拠点区分間借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預り金				1,540,000		1,540,000
職員預り金				7,370		7,370
前受金						
拠点区分間借入金						
仮受金						
仮受金						
仮受消費税						
賞与引当金						
徴収不能引当金						
その他の流動負債						
固定負債						
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						
リース債務						
役員等長期借入金						
拠点区分間長期借入金						

(第三号第四様式)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
その他の固定資産	1,600,524	1,600,524		退職給付引当金			
土地				長期未払金			
建物	2	2		長期預り金			
建物付属設備				その他の固定負債			
構築物				負債の部合計	6,715,391	4,334,758	2,380,633
車両運搬具				純資産の部			
器具及び備品	1,500,012	1,500,012		基本金			
権利				基本金			
ソフトウェア				基金			
投資有価証券				社会福祉事業振興基金			
長期貸付金				国庫補助金等特別積立金			
貸付事業資金				国庫補助金等特別積立金			
拠点区分間長期貸付金				その他の積立金			
リサイクル料金預け金	100,510	100,510		その他の退職積立金			
長期預け金積立資産				地域福祉振興積立金			
退職手当積立基金預け金				福祉活動資金積立金			
退職積立預金積立資産				次期繰越活動増減差額	45,436,437	38,147,260	7,289,177
社会福祉事業振興基金積立資産				(うち当期活動増減差額)	7,289,177	3,315,322	3,973,855
社会福祉事業振興基金積立資産(国債)							
地域福祉振興積立金積立資産				純資産の部合計	45,436,437	38,147,260	7,289,177
その他の固定資産				負債及び純資産の高合計	52,151,828	42,482,018	9,669,810
資産の部合計	52,151,828	42,482,018	9,669,810				

## 計算書類に対する注記(介護保険等サービス部門拠点区分)

### 1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法  
・有形固定資産一定額法

### 2. 重要な会計方針の変更

該当事項はありません。

### 3. 採用する退職給付制度

該当事項はありません。

### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 介護保険等サービス部門拠点計算書類(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(会計基準別紙3(㊸))  
ア ホームヘルプ事業  
イ デイサービスセンター運営事業  
ウ 生活支援ハウス運営事業  
(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊹))  
ア ホームヘルプ事業  
イ デイサービスセンター運営事業  
ウ 生活支援ハウス運営事業

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当事項はありません。

### 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

該当事項はありません。

### 7. 担保に供している資産

該当事項はありません。

### 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	279,552	279,550	2
器具及び備品	4,084,533	2,584,521	1,500,012
合計	4,364,085	2,864,071	1,500,014

### 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

該当事項はありません。

### 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

該当事項はありません。

### 11. 重要な後発事象

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。