

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

〒635-0154

奈良県高市郡高取町大字観覚寺990-1

社会福祉法人 高取町社会福祉協議会
(法人番号：6150005004694)

理事長 喜多 功

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	10,000	8,100	1,900	
	寄附金収入	30,000	10,000	20,000	
	経常経費補助金収入	11,772,000	11,785,630	△13,630	
	受託金収入	6,446,000	6,506,200	△60,200	
	事業収入	559,000	521,050	37,950	
	介護保険事業収入	27,838,000	28,419,342	△581,342	
	障害福祉サービス等事業収入	1,156,000	1,614,505	△458,505	
	受取利息配当金収入	2,000	297	1,703	
	その他の収入	42,000	147,165	△105,165	
	事業活動収入計(1)	47,855,000	49,012,289	△1,157,289	
	支出				
	人件費支出	37,393,000	37,204,896	188,104	
	事業費支出	3,501,000	2,904,832	596,168	
施設整備等による収支	事務費支出	4,520,000	3,736,688	783,312	
	共同募金配分金事業費支出	1,772,000	1,769,630	2,370	
	助成金支出	400,000	371,700	28,300	
	負担金支出	70,000	27,000	43,000	
	事業活動支出計(2)	47,656,000	46,014,746	1,641,254	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	199,000	2,997,543	△2,798,543	
	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				
	その他の活動収入計(7)				
	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)				
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		199,000	2,997,543	△2,798,543	
前期末支払資金残高(12)		18,213,186	20,131,169	△1,917,983	
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,412,186	23,128,712	△4,716,526	

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	8,100	7,800	300
	寄附金収益	10,000		10,000
	経常経費補助金収益	11,785,630	11,910,592	△124,962
	受託金収益	6,506,200	6,805,500	△299,300
	事業収益	521,050	392,055	128,995
	介護保険事業収益	28,419,342	27,327,960	1,091,382
	障害福祉サービス等事業収益	1,614,505	1,511,680	102,825
	サービス活動収益計(1)	48,864,827	47,955,587	909,240
	費用			
	人件費	37,937,896	35,770,197	2,167,699
	事業費	2,904,832	2,426,726	478,106
	事務費	3,736,688	4,083,145	△346,457
	共同基金配分金事業費	1,769,630	2,161,325	△391,695
	助成金費用	371,700	392,946	△21,246
	負担金費用	27,000	33,000	△6,000
	減価償却費	50,547	50,547	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,100	△6,100	0
	サービス活動費用計(2)	46,792,193	44,911,786	1,880,407
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,072,634	3,043,801	△971,167
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	297	265	32
	その他のサービス活動外収益	147,165	70,470	76,695
	サービス活動外収益計(4)	147,462	70,735	76,727
	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)	147,462	70,735	76,727
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,220,096	3,114,536	△894,440
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)		0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
	特別費用計(9)	1	0	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	0	△1
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,220,095	3,114,536	△894,441
	前期繰越活動増減差額(12)	18,894,382	15,779,846	3,114,536
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,114,477	18,894,382	2,220,095
	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)	21,114,477	18,894,382	2,220,095

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			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末
流動資産					
現金預金	25,841,604	22,279,973	3,561,631	4,939,892	3,642,804
事業未収金	21,853,888	18,628,427	3,225,461	2,302,314	1,754,594
未収補助金	3,971,716	3,613,856	357,860	3,063	0
	16,000	37,690	△21,690	407,515	394,210
				2,227,000	1,494,000
固定資産					
基本財産	3,255,465	3,306,013	△50,548		
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	4,939,892	3,642,804
その他の固定資産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	
車輦運搬具	2,255,465	2,306,013	△50,548	純資産の部	
器具及び備品	2	3	△1	1,000,000	1,000,000
社協運用積立資産	255,463	306,010	△50,547	42,700	48,800
	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000
				2,000,000	2,000,000
				21,114,477	18,894,382
				2,220,095	2,220,095
				24,157,177	△894,441
				29,097,069	2,213,995
資産の部合計	29,097,069	25,585,986	3,511,083	負債及び純資産の部合計	25,585,986
					3,511,083

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

勘定科目		地域福祉事業	介護・障害事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	(単位:円)
事業活動による収支	収入						
	会費収入	8,100		8,100		8,100	
	寄附金収入	10,000		10,000		10,000	
	経常経費補助金収入	11,785,630		11,785,630		11,785,630	
	受託金収入	6,506,200		6,506,200		6,506,200	
	事業収入	521,050		521,050		521,050	
	介護保険事業収入		28,419,342	28,419,342		28,419,342	
	障害福祉サービス等事業収入		1,614,505	1,614,505		1,614,505	
	受取利息配当金収入	297		297		297	
	その他の収入	145,165	2,000	147,165		147,165	
支出	事業活動収入計(1)	18,976,442	30,035,847	49,012,289		49,012,289	
	人件費支出	13,410,884	23,794,012	37,204,896		37,204,896	
	事業費支出	298,762	2,606,070	2,904,832		2,904,832	
	事務費支出	3,376,588	360,100	3,736,688		3,736,688	
	共同募金配分金事業費支出	1,769,630		1,769,630		1,769,630	
	助成金支出	371,700		371,700		371,700	
	負担金支出	27,000		27,000		27,000	
	事業活動支出計(2)	19,254,564	26,760,182	46,014,746		46,014,746	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△278,122	3,275,665	2,997,543		2,997,543	
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)						
収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
	その他の活動収入計(7)						

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		地域福祉事業	介護・障害事業	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	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)					
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△278,122	3,275,665	2,997,543		2,997,543
前期末支払資金残高(11)		468,412	19,662,757	20,131,169		20,131,169
当期末支払資金残高(10)+(11)		190,290	22,938,422	23,128,712		23,128,712

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		地域福祉事業	介護・障害事業	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	8,100		8,100		8,100
	会費収益	10,000		10,000		10,000
	寄附金収益	11,785,630		11,785,630		11,785,630
	経常経費補助金収益	6,506,200		6,506,200		6,506,200
	受託金収益	521,050		521,050		521,050
	事業収益		28,419,342	28,419,342		28,419,342
	介護保険事業収益		1,614,505	1,614,505		1,614,505
	障害福祉サービス等事業収益		30,033,847	48,864,827		48,864,827
	サービス活動収益計(1)	18,830,980		37,937,896		37,937,896
	費用	13,881,884	24,056,012	2,904,832		2,904,832
サービス活動増減の部	人件費	298,762	2,606,070	3,736,688		3,736,688
	事業費	3,376,588	360,100	1,769,630		1,769,630
	事務費	371,700		371,700		371,700
	共同募金配分金事業費	27,000		27,000		27,000
	助成金費用	50,547		50,547		50,547
	負担金費用	△6,100		△6,100		△6,100
	減価償却費					
	国庫補助金等特別積立金取崩額					
	サービス活動費用計(2)	19,770,011	27,022,182	46,792,193		46,792,193
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△939,031	3,011,665	2,072,634		2,072,634
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	297		297		297
	その他のサービス活動外収益	145,165	2,000	147,165		147,165
	サービス活動外収益計(4)	145,462	2,000	147,462		147,462
	サービス活動外増減の部					
	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)	145,462	2,000	147,462		147,462
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△793,569	3,013,665	2,220,096		2,220,096
	収益					
	費用					
	増減の部					

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		地域福祉事業	介護・障害事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
特別増減の部	特別収益計(8)					
	固定資産売却損・処分損	1		1		1
特別増減の部	特別費用計(9)					
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1		△1		△1
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△793,570	3,013,665	2,220,095		2,220,095
	前期繰越活動増減差額(12)	77,624	18,816,758	18,894,382		18,894,382
繰越活動増減差額の部	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△715,946	21,830,423	21,114,477		21,114,477
	基金取崩額(14)					
繰越活動増減差額の部	基金取崩額計(15)					
	その他の積立金取崩額(16)					
繰越活動増減差額の部	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)		△715,946	21,830,423	21,114,477		21,114,477

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

勘定科目	地域福祉事業	介護・障害事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
(単位:円)					
流動資産					
現金預金	1,088,642	25,475,604	26,564,246	△722,642	25,841,604
事業未収金	50,000	21,803,888	21,853,888		21,853,888
未収補助金	300,000	3,671,716	3,971,716		3,971,716
拠点区分間貸付金	16,000	0	16,000		16,000
	722,642	0	722,642	△722,642	0
固定資産					
基本財産	1,255,464	2,000,001	3,255,465		3,255,465
	1,000,000		1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	255,464	2,000,001	2,255,465		2,255,465
車輦運搬具	1	1	2		2
器具及び備品	255,463		255,463		255,463
社協運用積立資産		2,000,000	2,000,000		2,000,000
資産の部合計	2,344,106	27,475,605	29,819,711	△722,642	29,097,069
流動負債					
事業未払金	2,017,352	3,645,182	5,662,534	△722,642	4,939,892
預り金	724,853	1,577,461	2,302,314		2,302,314
職員預り金	3,063	0	3,063		3,063
拠点区分間借入金	170,436	237,079	407,515		407,515
賞与引当金	0	722,642	722,642	△722,642	0
	1,119,000	1,108,000	2,227,000		2,227,000
固定負債					
負債の部合計	2,017,352	3,645,182	5,662,534	△722,642	4,939,892
基本金					
基金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金					
その他の積立金	42,700	2,000,000	42,700		42,700
社協運用積立金		2,000,000	2,000,000		2,000,000
次期繰越活動増減差額	△715,946	21,830,423	21,114,477		21,114,477
(うち当期活動増減差額)	△793,570	3,013,665	2,220,095		2,220,095
純資産の部合計	326,754	23,830,423	24,157,177		24,157,177
負債及び純資産の部合計	2,344,106	27,475,605	29,819,711	△722,642	29,097,069

令和4年度

地域福祉事業拠点 計算書類

(自)令和 4年 4月 1日

(至)令和 5年 3月31日

〒635-0154

奈良県高市郡高取町大字観覚寺990-1

社会福祉法人 高取町社会福祉協議会

(法人番号：6150005004694)

理事長 喜多 功

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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	10,000	8,100	1,900	
	会費収入	10,000	8,100	1,900	
	寄附金収入	30,000	10,000	20,000	
	寄附金収入	30,000	10,000	20,000	
	経常経費補助金収入	11,772,000	11,785,630	△13,630	
	市区町村補助金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	市区町村補助金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	補助金収入		16,000	△16,000	
	補助金収入		16,000	△16,000	
	共同募金配分金収入	1,772,000	1,769,630	2,370	
	一般募金配分金収入	1,020,000	1,033,520	△13,520	
	歳末たすけあい配分金収入	752,000	736,110	15,890	
	受託金収入	6,446,000	6,506,200	△60,200	
	都道府県社協受託金収入	446,000	506,200	△60,200	
	都道府県社協受託金収入	446,000	506,200	△60,200	
	受託金収入	6,000,000	6,000,000	0	
	受託金収入	6,000,000	6,000,000	0	
	事業収入	559,000	521,050	37,950	
	利用料収入	559,000	521,050	37,950	
	受取利息配当金収入	2,000	297	1,703	
	その他の収入	40,000	145,165	△105,165	
	雑収入	40,000	145,165	△105,165	
	雑収入	40,000	145,165	△105,165	
	事業活動収入計(1)	18,859,000	18,976,442	△117,442	
	支出				
	人件費支出	13,595,000	13,410,884	184,116	
	職員給料支出	9,165,000	9,019,374	145,626	
	職員賞与支出	1,945,000	1,944,300	700	
	非常勤職員給与支出	132,000	231,792	△99,792	
	退職給付支出	393,000	393,600	△600	
	法定福利費支出	1,960,000	1,821,818	138,182	
	事業費支出	450,000	298,762	151,238	
	消耗器具備品費支出	350,000	288,762	61,238	
	諸謝金支出		10,000	△10,000	
	印刷製本費支出	40,000		40,000	
	広報費支出	60,000		60,000	
	事務費支出	3,915,000	3,376,588	538,412	
	福利厚生費支出	34,000	39,363	△5,363	
	旅費交通費支出	95,000	50,210	44,790	
	研修研究費支出	20,000	2,176	17,824	
	事務消耗品費支出	310,000	328,442	△18,442	
	印刷製本費支出	200,000	69,999	130,001	
	車輛燃料費支出	70,000	86,278	△16,278	
	修繕費支出	70,000	8,800	61,200	
	通信運搬費支出	478,000	371,948	106,052	
	会議費支出	10,000	1,100	8,900	
	広報費支出	40,000	20,000	20,000	
	業務委託費支出	1,155,000	875,300	279,700	
	その他の委託費支出	1,155,000	875,300	279,700	
	手数料支出	60,000	51,920	8,080	
	保険料支出	160,000	196,293	△36,293	
	賃借料支出	1,063,000	1,203,099	△140,099	
	租税公課支出	10,000	1,400	8,600	
	渉外費支出	50,000		50,000	
	諸会費支出	80,000	70,260	9,740	
	雑支出	10,000		10,000	
	雑支出	10,000		10,000	

地域福祉事業拠点区分 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	共同募金配分金事業費支出	1,772,000	1,769,630	2,370	
	一般募金配分金事業費支出	1,020,000	1,033,520	△13,520	
	老人福祉活動費支出	270,000	229,240	40,760	
	障害児・者福祉活動費支出	50,000	20,110	29,890	
	福祉育成・援助活動費支出	200,000	30,550	169,450	
	ボランティア活動育成事業費支出	500,000	753,620	△253,620	
	歳末たすけあい配分金事業費支出	752,000	736,110	15,890	
	助成金支出	400,000	371,700	28,300	
	助成金支出	400,000	371,700	28,300	
	助成金支出	400,000	371,700	28,300	
	負担金支出	70,000	27,000	43,000	
	負担金支出	70,000	27,000	43,000	
	負担金支出	70,000	27,000	43,000	
	事業活動支出計(2)	20,202,000	19,254,564	947,436	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,343,000	△278,122	△1,064,878	
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				
	その他の活動収入計(7)				
	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)					
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,343,000	△278,122	△1,064,878	
前期末支払資金残高(12)		△206,325	468,412	△674,737	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△1,549,325	190,290	△1,739,615	

(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			
	法人運営事業	心配ごと 相親所事業	共同募金 分配金事業	福祉サービス 利用援助事業	生活福祉資金 貸付事業						
収入	会費収入 会費収入 8,100 寄附金収入 10,000 寄附金収入 10,000 経常経費補助金収入 10,000,000 市区町村補助金収入 10,000,000 補助金収入 補助金収入 補助金収入 共同募金配分金収入 一般募金配分金収入 歳末たすけあい配分金収入 受託金収入 都道府県社協受託金収入 都道府県社協受託金収入 受託金収入 受託金収入 事業収入 利用料収入 受取利息配当金収入 その他の収入 雑収入 雑収入 事業活動収入計(1)	8,100 8,100 10,000 10,000 10,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 16,000 16,000 16,000 1,769,630 1,769,630 1,033,520 736,110 300,000 300,000 300,000 521,050 521,050 297 145,165 145,165 145,165 10,984,612		1,769,630	16,000	206,200	18,976,442 13,410,884 9,019,374 1,944,300 231,792 393,600 1,821,818 298,762 288,762 10,000 3,376,588 39,363 50,210 2,176 328,442 69,999 86,278 8,800 371,948 1,100 20,000 875,300 875,300 51,920 196,293 1,203,099 1,400 70,260 1,769,630 1,033,520 229,240 20,110 30,550 753,620 736,110 371,700 371,700 371,700 27,000 27,000 27,000 11,422,234 △ 437,622		8,100 8,100 10,000 10,000 11,785,630 10,000,000 10,000,000 16,000 16,000 16,000 1,769,630 1,033,520 736,110 206,200 206,200 206,200 6,000,000 6,000,000 6,000,000 521,050 521,050 297 145,165 145,165 145,165 18,976,442 13,410,884 9,019,374 1,944,300 231,792 393,600 1,821,818 298,762 288,762 10,000 3,376,588 39,363 50,210 2,176 328,442 69,999 86,278 8,800 371,948 1,100 20,000 875,300 875,300 51,920 196,293 1,203,099 1,400 70,260 1,769,630 1,033,520 229,240 20,110 30,550 753,620 736,110 371,700 371,700 371,700 27,000 27,000 27,000 19,254,564 △ 278,122		8,100 8,100 10,000 10,000 11,785,630 10,000,000 10,000,000 16,000 16,000 16,000 1,769,630 1,033,520 736,110 206,200 206,200 206,200 6,000,000 6,000,000 6,000,000 521,050 521,050 297 145,165 145,165 145,165 18,976,442 13,410,884 9,019,374 1,944,300 231,792 393,600 1,821,818 298,762 288,762 10,000 3,376,588 39,363 50,210 2,176 328,442 69,999 86,278 8,800 371,948 1,100 20,000 875,300 875,300 51,920 196,293 1,203,099 1,400 70,260 1,769,630 1,033,520 229,240 20,110 30,550 753,620 736,110 371,700 371,700 371,700 27,000 27,000 27,000 19,254,564 △ 278,122
支出	施設整備等収入計(4)										
施設整備等収入計(4)											
施設整備等収入計(4)											
施設整備等収入計(4)											
施設整備等収入計(4)											
施設整備等収入計(4)											
施設整備等収入計(4)											
施設整備等収入計(4)											
施設整備等収入計(4)											
施設整備等収入計(4)											
施設整備等収入計(4)											
施設整備等収入計(4)											
施設整備等収入計(4)											
施設整備等収入計(4)											
施設整備等収入計(4)											
施設整備等収入計(4)											
施設整備等収入計(4)											
施設整備等収入計(4)											
施設整備等収入計(4)											
施設整備等収入計(4)											
施設整備等収入計(4)											
施設整備等収入計(4)											
施設整備等収入計(4)											
施設整備等収入計(4)											
施設整備等収入計(4)											
施設整備等収入計(4)											
施設整備等収入計(4)											
施設整備等収入計(4)											
施設整備等収入計(4)											
施設整備等収入計(4)											
施設整備等収入計(4)											
施設整備等収入計(4)											
施設整備等収入計(4)											
施設整備等収入計(4)											
施設整備等収入計(4)											
施設整備等収入計(4)											
施設整備等収入計(4)											
施設整備等収入計(4)											
施設整備等収入計(4)											
施設整備等収入計(4)											
施設整備等収入計(4)											
施設整備等収入計(4)											
施設整備等収入計(4)											
施設整備等収入計(4)											
施設整備等収入計(4)											
施設整備等収入計(4)											
施設整備等収入計(4)											
施設整備等収入計(4)											
施設整備等収入計(4)											
施設整備等収入計(4)											
施設整備等収入計(4)											
施設整備等収入計(4)											
施設整備等収入計(4)											
施設整備等収入計(4)											
施設整備等収入計(4)											
施設整備等収入計(4)											
施設整備等収入計(4)											
施設整備等収入計(4)											
施設整備等収入計(4)											
施設整備等収入計(4)											
施設整備等収入計(4)											
施設整備等収入計(4)											
施設整備等収入計(4)											
施設整備等収入計(4)											
施設整備等収入計(4)											
施設整備等収入計(4)											
施設整備等収入計(4)											
施設整備等収入計(4)											
施設整備等収入計(4)											
施設整備等収入計(4)											
施設整備等収入計(4)											
施設整備等収入計(4)											
施設整備等収入計(4)											
施設整備等収入計(4)											
施設整備等収入計(4)											
施設整備等収入計(4)											
施設整備等収入計(4)											
施設整備等収入計(4)											
施設整備等収入計(4)											
施設整備等収入計(4)											
施設整備等収入計(4)											
施設整備等収入計(4)											
施設整備等収入計(4)											
施設整備等収入計(4)											
施設整備等収入計(4)											
施設整備等収入計(4)											
施設整備等収入計(4)											
施設整備等収入計(4)											
施設整備等収入計(4)											
施設整備等収入計(4)											
施設整備等収入計(4)											

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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)
収益	会費収益	8,100	7,800	300
	会費収益	8,100	7,800	300
	寄附金収益	10,000		10,000
	寄附金収益	10,000		10,000
	経常経費補助金収益	11,785,630	11,910,592	△124,962
	市区町村補助金収益	10,000,000	10,000,000	0
	市区町村補助金収益	10,000,000	10,000,000	0
	補助金収益	16,000	146,996	△130,996
	補助金収益	16,000	146,996	△130,996
	共同募金配分金収益	1,769,630	1,763,596	6,034
	一般募金配分金収益	1,033,520	1,011,915	21,605
	歳末たすけあい配分金収益	736,110	751,681	△15,571
	受託金収益	6,506,200	6,805,500	△299,300
	都道府県社協受託金収益	506,200	805,500	△299,300
	都道府県社協受託金収益	506,200	805,500	△299,300
	受託金収益	6,000,000	6,000,000	0
	受託金収益	6,000,000	6,000,000	0
	事業収益	521,050	392,055	128,995
	利用料収益	521,050	392,055	128,995
サービス活動収益計(1)		18,830,980	19,115,947	△284,967
サービス活動増減の部 費用	人件費	13,881,884	12,398,870	1,483,014
	職員給料	9,019,374	8,474,707	544,667
	職員賞与	1,296,300	1,258,178	38,122
	賞与引当金繰入	1,119,000	648,000	471,000
	非常勤職員給与	231,792	57,000	174,792
	退職給付費用	393,600	376,800	16,800
	法定福利費	1,821,818	1,584,185	237,633
	事業費	298,762	429,161	△130,399
	消耗器具備品費	288,762	252,479	36,283
	諸謝金	10,000		10,000
	印刷製本費		157,080	△157,080
	広報費		19,602	△19,602
	事務費	3,376,588	3,652,643	△276,055
	福利厚生費	39,363	63,374	△24,011
	旅費交通費	50,210	40,610	9,600
	研修研究費	2,176	3,500	△1,324
	事務消耗品費	328,442	536,888	△208,446
	印刷製本費	69,999	47,300	22,699
	車輛燃料費	86,278	57,372	28,906
	修繕費	8,800	8,302	498
	通信運搬費	371,948	418,606	△46,658
	会議費	1,100	1,555	△455
	広報費	20,000	16,534	3,466
	業務委託費	875,300	1,106,200	△230,900
	その他の委託費	875,300	1,106,200	△230,900
	手数料	51,920	52,910	△990
	保険料	196,293	169,029	27,264
	賃借料	1,203,099	1,052,673	150,426
	租税公課	1,400	3,750	△2,350
	諸会費	70,260	74,040	△3,780
	共同募金配分金事業費	1,769,630	2,161,325	△391,695
	一般募金配分金事業費	1,033,520	1,409,644	△376,124
	老人福祉活動費	229,240	364,738	△135,498
	障害児・者福祉活動費	20,110		20,110
	児童・青少年福祉活動費		39,691	△39,691
	福祉育成・援助活動費	30,550	193,863	△163,313

地域福祉事業拠点区分 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	ボランティア活動育成事業費	753,620	811,352	△57,732
	歳末たすけあい配分金事業費	736,110	751,681	△15,571
	助成金費用	371,700	392,946	△21,246
	助成金費用	371,700	392,946	△21,246
	助成金費用	371,700	392,946	△21,246
	負担金費用	27,000	33,000	△6,000
	負担金費用	27,000	33,000	△6,000
	負担金費用	27,000	33,000	△6,000
	減価償却費	50,547	50,547	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,100	△6,100	0
サービス活動費用計(2)		19,770,011	19,112,392	657,619
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△939,031	3,555	△942,586
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	297	265	32
	その他のサービス活動外収益	145,165	68,470	76,695
	雑収益	145,165	68,470	76,695
	雑収益	145,165	68,470	76,695
	サービス活動外収益計(4)	145,462	68,735	76,727
	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)	145,462	68,735	76,727
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△793,569	72,290	△865,859
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)		0	0
	固定資産売却損・処分損	1		1
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1
	費用			
	特別費用計(9)	1	0	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	0	△1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△793,570	72,290	△865,860
	前期繰越活動増減差額(12)	77,624	5,334	72,290
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△715,946	77,624	△793,570
繰越活動増減差額の部	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)	△715,946	77,624	△793,570

社会福祉法人名 社会福祉法人 高取町社会福祉協議会

勘定科目		サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
法人運営事業	心配ごと 相談所事業	共同募金 分配金事業	福祉サービス 利用奨助事業	生活福祉資金 貸付事業	地域力強化 推進事業				
会費収益	8,100					8,100		8,100	
寄附金収益	8,100					8,100		8,100	
寄附金収益	10,000					10,000		10,000	
寄附金収益	10,000					10,000		10,000	
経常経費補助金収益	10,000,000	1,769,630	16,000			11,785,630		11,785,630	
市区町村補助金収益	10,000,000					10,000,000		10,000,000	
市区町村補助金収益	10,000,000					10,000,000		10,000,000	
補助金収益			16,000			16,000		16,000	
補助金収益			16,000			16,000		16,000	
共同募金配分金収益		1,769,630				1,769,630		1,769,630	
一般募金配分金収益		1,033,520				1,033,520		1,033,520	
歳末たすけあい配分金収益		736,110				736,110		736,110	
受託金収益	300,000			206,200	6,000,000	6,506,200		6,506,200	
都道府県社協受託金収益	300,000			206,200		506,200		506,200	
都道府県社協受託金収益	300,000			206,200		506,200		506,200	
受託金収益					6,000,000	6,000,000		6,000,000	
受託金収益					6,000,000	6,000,000		6,000,000	
事業収益	521,050					521,050		521,050	
利用料収益	521,050					521,050		521,050	
サービス活動収益計(1)	10,839,150	1,769,630	16,000	206,200	6,000,000	18,830,980		18,830,980	
人件費	8,148,260				5,733,624	13,881,884		13,881,884	
職員給料	5,409,982				3,609,392	9,019,374		9,019,374	
職員賞与	765,850				530,450	1,296,300		1,296,300	
賞与引当金繰入	393,000				726,000	1,119,000		1,119,000	
非常勤職員給与	231,792					231,792		231,792	
退職給付費用	237,600				156,000	393,600		393,600	
法定福利費	1,110,036				711,782	1,821,818		1,821,818	
事業費	298,762					298,762		298,762	
消耗器具備品費	288,762					288,762		288,762	
諸謝金	10,000					10,000		10,000	
事務費	2,586,512		13,200	31,500	727,376	3,376,588		3,376,588	
福利厚生費	39,363					39,363		39,363	
旅費交通費		18,000				50,210		50,210	
研修研究費	2,176				710	2,176		2,176	
事務消耗品費	78,055				250,387	328,442		328,442	
印刷製本費	8,800				61,199	69,999		69,999	
車輦燃料費	86,278					86,278		86,278	
修繕費	8,800					8,800		8,800	
通信運搬費	338,348					371,948		371,948	
会議費	1,100					1,100		1,100	
広報費	20,000					20,000		20,000	
業務委託費	545,300					875,300		875,300	
その他の委託費	545,300					875,300		875,300	
手数料	51,590				330	51,920		51,920	
保険料	185,843				10,450	196,293		196,293	
賃借料	1,149,199		13,200		40,700	1,203,099		1,203,099	
租税公課	1,400					1,400		1,400	
諸会費	70,260					70,260		70,260	
共同募金配分金事業費				1,769,630		1,769,630		1,769,630	
一般募金配分金事業費				1,033,520		1,033,520		1,033,520	
老人福祉活動費				229,240		229,240		229,240	
障害児・若福祉活動費				20,110		20,110		20,110	
福祉育成・援助活動費				30,550		30,550		30,550	
ボランティア活動育成事業費				753,620		753,620		753,620	
歳末たすけあい配分金事業費				736,110		736,110		736,110	
助成金費用	371,700					371,700		371,700	
助成金費用	371,700					371,700		371,700	
助成金費用	371,700					371,700		371,700	
負担金費用	27,000					27,000		27,000	
負担金費用	27,000					27,000		27,000	
負担金費用	27,000					27,000		27,000	
減価償却費	50,547					50,547		50,547	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,100					△ 6,100		△ 6,100	
サービス活動増減差額(2)	11,476,681	18,000				19,770,011		19,770,011	
サービス活動費用計(3)	△ 637,531	△ 18,000				△ 939,031		△ 939,031	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	297					297		297	
受取利息配当金収益	145,165					145,165		145,165	
その他のサービス活動外収益	145,165					145,165		145,165	
雑収益	145,165					145,165		145,165	
雑収益	145,165					145,165		145,165	
サービス活動外収益計(4)	145,462					145,462		145,462	
サービス活動外増減の部									
費用									
サービス活動増減の部									
サービス活動外費用計(5)									
サービス活動外増減差額(5)=(4)-(5)	145,462					145,462		145,462	
経常増減差額(6)=(3)+(5)	△ 492,069	△ 18,000	2,800	174,700	△ 461,000	△ 793,569		△ 793,569	
サービス活動外増減の部									
サービス活動外増減の部									
サービス活動外増減の部									
サービス活動外増減の部									
サービス活動外増減の部									
サービス活動外増減の部									
サービス活動外増減の部									
サービス活動外増減の部									
サービス活動外増減の部									
サービス活動外増減の部									
サービス活動外増減の部									
サービス活動外増減の部									
サービス活動外増減の部									
サービス活動外増減の部									
サービス活動外増減の部									
サービス活動外増減の部									
サービス活動外増減の部									
サービス活動外増減の部									
サービス活動外増減の部									
サービス活動外増減の部									
サービス活動外増減の部									
サービス活動外増減の部									
サービス活動外増減の部									
サービス活動外増減の部									
サービス活動外増減の部									
サービス活動外増減の部									
サービス活動外増減の部									
サービス活動外増減の部									
サービス活動外増減の部									
サービス活動外増減の部									
サービス活動外増減の部									
サービス活動外増減の部									
サービス活動外増減の部									
サービス活動外増減の部									
サービス活動外増減の部									
サービス活動外増減の部									
サービス活動外増減の部									
サービス活動外増減の部									
サービス活動外増減の部									
サービス活動外増減の部									
サービス活動外増減の部									
サービス活動外増減の部									
サービス活動外増減の部									
サービス活動外増減の部									
サービス活動外増減の部									
サービス活動外増減の部									
サービス活動外増減の部									
サービス活動外増減の部									
サービス活動外増減の部									
サービス活動外増減の部									
サービス活動外増減の部									
サービス活動外増減の部									
サービス活動外増減の部									
サービス活動外増減の部									
サービス活動外増減の部									
サービス活動外増減の部									
サービス活動外増減の部									
サービス活動外増減の部									
サービス活動外増減の部									
サービス活動外増減の部									
サービス活動外増減の部									
サービス活動外増減の部									
サービス活動外増減の部									
サービス活動外増減の部									
サービス活動外増減の部									
サービス活動外増減の部									
サービス活動外増減の部									
サービス活動外増減の部									
サービス活動外増減の部									
サービス活動外増減の部									
サービス活動外増減の部		</							

地域福祉事業拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

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				流動負債	2,017,352	1,647,138	370,214
現金預金	1,088,642	1,467,550	△378,908	事業未払金	724,853	835,697	△110,844
事業未収金	25,208	50,000	△24,792	預り金	3,063	0	3,063
未収補助金	300,000	300,000	0	職員預り金	170,436	163,441	6,995
拠点区分間貸付金	16,000	17,690	△1,690	賞与引当金	1,119,000	648,000	471,000
固定資産	747,434	1,099,860	△352,426	固定負債			
基本財産	1,255,464	1,306,012	△50,548	負債の部合計	2,017,352	1,647,138	370,214
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車両運搬具	255,464	306,012	△50,548	基金			
器具及び備品	1	2	△1	国庫補助金等特別積立金	42,700	48,800	△6,100
	255,463	306,010	△50,547	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△715,946	77,624	△793,570
				(うち当期活動増減差額)	△793,570	72,290	△865,860
				純資産の部合計	326,754	1,126,424	△799,670
資産の部合計	2,344,106	2,773,562	△429,456	負債及び純資産の部合計	2,344,106	2,773,562	△429,456

(単位:円)

令和4年度

介護・障害事業拠点 計算書類

(自)令和 4年 4月 1日

(至)令和 5年 3月31日

〒635-0154

奈良県高市郡高取町大字観覚寺990-1

社会福祉法人 高取町社会福祉協議会

(法人番号：6150005004694)

理事長 喜多 功

介護・障害事業拠点区分 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				
	介護保険事業収入	27,838,000	28,419,342	△581,342	
	居宅介護料収入	10,478,000	12,528,230	△2,050,230	
	(介護報酬収入)	9,478,000	11,275,407	△1,797,407	
	介護報酬収入	9,478,000	11,275,407	△1,797,407	
	(利用者負担金収入)	1,000,000	1,252,823	△252,823	
	介護負担金収入(公費)	60,000	31,967	28,033	
	介護負担金収入(一般)	940,000	1,220,856	△280,856	
	居宅介護支援介護料収入	6,360,000	5,239,520	1,120,480	
	居宅介護支援介護料収入	6,360,000	5,239,520	1,120,480	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,950,000	2,380,970	569,030	
	事業費収入	2,655,000	2,142,873	512,127	
	事業負担金収入(公費)	15,000	15,630	△630	
	事業負担金収入(一般)	280,000	222,467	57,533	
	利用者等利用料収入	50,000	60,600	△10,600	
	居宅介護サービス利用料収入	50,000	60,600	△10,600	
	その他の事業収入	8,000,000	8,210,022	△210,022	
	補助金事業収入(公費)		200,122	△200,122	
	受託事業収入(公費)	8,000,000	8,009,900	△9,900	
	障害福祉サービス等事業収入	1,156,000	1,614,505	△458,505	
	自立支援給付費収入	1,100,000	1,562,450	△462,450	
	介護給付費収入	1,100,000	1,562,450	△462,450	
	利用者負担金収入	5,000	14,320	△9,320	
	特定費用収入	3,000	600	2,400	
	その他の事業収入	48,000	37,135	10,865	
	補助金事業収入(公費)		37,135	△37,135	
	受託事業収入(公費)	40,000		40,000	
	受託事業収入(一般)	3,000		3,000	
	その他の事業収入	5,000		5,000	
	その他の収入	2,000	2,000	0	
	受入研修費収入		2,000	△2,000	
	雑収入	2,000		2,000	
	雑収入	2,000		2,000	
	事業活動収入計(1)	28,996,000	30,035,847	△1,039,847	
	支出				
	人件費支出	23,798,000	23,794,012	3,988	
	職員給料支出	11,807,000	11,625,560	181,440	
	職員賞与支出	2,545,000	2,526,600	18,400	
	非常勤職員給与支出	6,570,000	6,795,493	△225,493	
	退職給付支出	521,000	518,400	2,600	
	法定福利費支出	2,355,000	2,327,959	27,041	
	事業費支出	3,051,000	2,606,070	444,930	
	消耗器具備品費支出	550,000	680,190	△130,190	
	賃借料支出	840,000	721,392	118,608	
	車輛費支出	360,000	15,130	344,870	
	車輛燃料費支出	125,000	129,423	△4,423	
	旅費交通費支出	350,000	357,750	△7,750	
	印刷製本費支出	358,000	123,970	234,030	
	修繕費支出	80,000	204,725	△124,725	
	通信運搬費支出	60,000	41,931	18,069	
	会議費支出	20,000		20,000	
	手数料支出	38,000	40,860	△2,860	
	損害保険料支出	260,000	289,039	△29,039	
	雑支出	10,000	1,660	8,340	
	事務費支出	605,000	360,100	244,900	
	福利厚生費支出	120,000	85,487	34,513	
	旅費交通費支出	25,000		25,000	
	研修研究費支出	140,000	46,335	93,665	

介護・障害事業拠点区分 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	支出				
	事務消耗品費支出	180,000	79,439	100,561	
	印刷製本費支出		19,101	△19,101	
	通信運搬費支出	60,000	36,300	23,700	
	広報費支出	35,000	13,068	21,932	
	業務委託費支出		79,600	△79,600	
	その他の委託費支出		79,600	△79,600	
	手数料支出	10,000	770	9,230	
	租税公課支出	10,000		10,000	
	渉外費支出	20,000		20,000	
	雑支出	5,000		5,000	
	雑支出	5,000		5,000	
事業活動支出計(2)		27,454,000	26,760,182	693,818	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,542,000	3,275,665	△1,733,665	
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				
	その他の活動収入計(7)				
	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)				
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,542,000	3,275,665	△1,733,665	
前期末支払資金残高(12)		18,419,511	19,662,757	△1,243,246	
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,961,511	22,938,422	△2,976,911	

介護・障害事業拠点区分 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)
収益	介護保険事業収益	28,419,342	27,327,960	1,091,382
	居宅介護料収益	12,528,230	10,457,610	2,070,620
	(介護報酬収益)	11,275,407	9,432,812	1,842,595
	介護報酬収益	11,275,407	9,432,812	1,842,595
	(利用者負担金収益)	1,252,823	1,024,798	228,025
	介護負担金収益(公費)	31,967	34,663	△2,696
	介護負担金収益(一般)	1,220,856	990,135	230,721
	居宅介護支援介護料収益	5,239,520	5,839,230	△599,710
	居宅介護支援介護料収益	5,239,520	5,839,230	△599,710
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,380,970	2,884,720	△503,750
	事業費収益	2,142,873	2,585,285	△442,412
	事業負担金収益(公費)	15,630	16,608	△978
	事業負担金収益(一般)	222,467	282,827	△60,360
	利用者等利用料収益	60,600	23,100	37,500
	居宅介護サービス利用料収益	60,600	23,100	37,500
	その他の事業収益	8,210,022	8,123,300	86,722
	補助金事業収益(公費)	200,122	120,000	80,122
	受託事業収益(公費)	8,009,900	8,003,300	6,600
	障害福祉サービス等事業収益	1,614,505	1,511,680	102,825
	自立支援給付費収益	1,562,450	1,386,434	176,016
	介護給付費収益	1,562,450	1,386,434	176,016
	利用者負担金収益	14,320	13,796	524
	特定費用収益	600	600	0
	その他の事業収益	37,135	110,850	△73,715
	補助金事業収益(公費)	37,135	100,000	△62,865
	受託事業収益(公費)		10,250	△10,250
	その他の事業収益		600	△600
	サービス活動収益計(1)	30,033,847	28,839,640	1,194,207
サービス活動増減の部	人件費	24,056,012	23,371,327	684,685
	職員給料	11,625,560	11,716,925	△91,365
	職員賞与	1,680,600	1,628,922	51,678
	賞与引当金繰入	1,108,000	846,000	262,000
	非常勤職員給与	6,795,493	6,344,970	450,523
	退職給付費用	518,400	535,200	△16,800
	法定福利費	2,327,959	2,299,310	28,649
	事業費	2,606,070	1,997,565	608,505
	消耗器具備品費	680,190	56,591	623,599
	賃借料	721,392	725,352	△3,960
	車両費	15,130	342,630	△327,500
	車両燃料費	129,423	86,055	43,368
	旅費交通費	357,750	312,600	45,150
	印刷製本費	123,970	115,500	8,470
	修繕費	204,725		204,725
	通信運搬費	41,931	71,214	△29,283
	手数料	40,860	31,680	9,180
	損害保険料	289,039	255,943	33,096
	雑費	1,660		1,660
	事務費	360,100	430,502	△70,402
	福利厚生費	85,487	113,306	△27,819
	旅費交通費		2,100	△2,100
	研修研究費	46,335	66,000	△19,665
	事務消耗品費	79,439	133,079	△53,640
	印刷製本費	19,101		19,101
	通信運搬費	36,300	47,600	△11,300
	広報費	13,068	32,670	△19,602
	業務委託費	79,600		79,600

介護・障害事業拠点区分 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)
費用	その他の委託費	79,600		79,600
	手数料	770	550	220
	賃借料		35,197	△35,197
	サービス活動費用計(2)	27,022,182	25,799,394	1,222,788
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,011,665	3,040,246	△28,581
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	2,000	2,000	0
	受入研修費収益	2,000	2,000	0
	サービス活動外収益計(4)	2,000	2,000	0
	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)		2,000	2,000	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,013,665	3,042,246	△28,581
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)		0	0
	費用			
	特別費用計(9)		0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,013,665	3,042,246	△28,581
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,816,758	15,774,512	3,042,246
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,830,423	18,816,758	3,013,665
	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)	21,830,423	18,816,758	3,013,665

介護・障害事業拠点区分 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 高取町社会福祉協議会

(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
		居宅介護等事業	居宅介護支援事業	障害福祉サービス事業	移動支援事業	生活支援体制整備事業			
収入	介護保険事業収益	15,169,922	5,249,420			8,000,000	28,419,342		28,419,342
	居宅介護料収益	12,528,230					12,528,230		12,528,230
	(介護報酬収益)	11,275,407					11,275,407		11,275,407
	介護報酬収益	11,275,407					11,275,407		11,275,407
	(利用者負担金収益)	1,252,823					1,252,823		1,252,823
	介護負担金収益(公費)	31,967					31,967		31,967
	介護負担金収益(一般)	1,220,856					1,220,856		1,220,856
	居宅介護支援介護料収益		5,239,520				5,239,520		5,239,520
	居宅介護支援介護料収益		5,239,520				5,239,520		5,239,520
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,380,970					2,380,970		2,380,970
収入	事業費収益	2,142,873					2,142,873		2,142,873
	事業負担金収益(公費)	15,630					15,630		15,630
	事業負担金収益(一般)	222,467					222,467		222,467
	利用者等利用料収益	60,600					60,600		60,600
	居宅介護サービス利用料収益	60,600					60,600		60,600
	その他の事業収益	200,122					200,122		200,122
	補助金事業収益(公費)	200,122					200,122		200,122
	受託事業収益(公費)		9,900				9,900		9,900
	障害福祉サービス等事業収益		9,900				9,900		9,900
	自立支援給付費収益			1,614,505			1,614,505		1,614,505
収入	介護給付費収益			1,562,450			1,562,450		1,562,450
	利用者負担金収益			1,562,450			1,562,450		1,562,450
	特定費用収益			14,320			14,320		14,320
	その他の事業収益			600			600		600
	補助金事業収益(公費)			37,135			37,135		37,135
	補助金事業収益(公費)			37,135			37,135		37,135
	サービス活動増減の部	15,169,922	5,249,420	1,614,505		8,000,000	30,033,847		30,033,847
	人件費	8,884,226	5,398,968	1,236,586	1,129,146	7,407,086	24,056,012		24,056,012
	職員給料	1,803,326	3,606,647	601,101	601,101	5,013,385	11,625,560		11,625,560
	職員賞与	249,950	510,900	85,650	85,650	748,450	1,680,600		1,680,600
費用	賞与引当金繰入	293,000	383,000	3,000	3,000	426,000	1,108,000		1,108,000
	非常勤職員給与	6,088,745		397,094	289,654	20,000	6,795,493		6,795,493
	退職給付費	79,200	158,400	26,400	26,400	228,000	518,400		518,400
	法定福利費	370,005	740,021	123,341	123,341	971,251	2,327,959		2,327,959
	事業費	1,297,549	748,781	60,007	58,357	441,376	2,606,070		2,606,070
	消耗器具備品費	172,657	66,157			441,376	680,190		680,190
	賃借料	271,200	402,144	24,024	24,024		721,392		721,392
	車両料	15,130					15,130		15,130
	車輦燃料費	21,573					21,573		21,573
	旅費交通費	357,750	86,278	10,786	10,786		464,335		464,335
費用	印刷製本費	123,970					123,970		123,970
	修繕費	204,725					204,725		204,725
	通信運搬費	36,102					36,102		36,102
	手数料	39,210					39,210		39,210
	損害保険料	53,572					53,572		53,572
	雑費	1,660					1,660		1,660
	事務費	78,049	188,373	23,547	23,547	203,538	360,100		360,100
	福利厚生費	67,094	78,513				145,607		145,607
	研修研究費	5,935	18,393				24,328		24,328
	事務消耗品費	5,020	40,400				45,420		45,420
サービス活動増減の部	印刷製本費					74,419	74,419		74,419
	通信運搬費		19,500			16,800	36,300		36,300
	広報費					13,068	13,068		13,068
	業務委託費					79,600	79,600		79,600
	その他の委託費					79,600	79,600		79,600
	手数料		220			550	770		770
	サービス活動費用計(2)	10,259,824	6,226,262	1,296,593	1,187,503	8,052,000	27,022,182		27,022,182
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,910,098	△ 976,842	317,912	△ 1,187,503	△ 52,000	3,011,665		3,011,665
	その他のサービス活動外収益		2,000				2,000		2,000
	受入研修費収益		2,000				2,000		2,000
サービス活動増減の部	サービス活動外収益計(4)		2,000				2,000		2,000
	サービス活動外費用計(5)								
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)								
	サービス活動増減の部	4,910,098	△ 974,842	317,912	△ 1,187,503	△ 52,000	3,013,665		3,013,665
	経常増減差額(7)=(3)+(6)								

介護・障害事業拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

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				流動負債			
現金預金	25,500,396	21,912,283	3,588,113	事業未払金	3,669,974	3,095,526	574,448
事業未収金	21,828,680	18,578,427	3,250,253	職員預り金	1,577,461	918,897	658,564
未収補助金	3,671,716	3,313,856	357,860	拠点区分間借入金	237,079	230,769	6,310
	0	20,000	△20,000	賞与引当金	747,434	1,099,860	△352,426
固定資産	2,000,001	2,000,001	0	賞与引当金	1,108,000	846,000	262,000
基本財産				固定負債			
その他の固定資産	2,000,001	2,000,001	0				
車両運搬具	1	1	0	負債の部合計	3,669,974	3,095,526	574,448
社協運用積立資産	2,000,000	2,000,000	0	純資産の部			
				基本金			
				基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金	2,000,000	2,000,000	0
				社協運用積立金	2,000,000	2,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	21,830,423	18,816,758	3,013,665
				(うち当期活動増減差額)	3,013,665	3,042,246	△28,581
				純資産の部合計	23,830,423	20,816,758	3,013,665
資産の部合計	27,500,397	23,912,284	3,588,113	負債及び純資産の部合計	27,500,397	23,912,284	3,588,113

財産目録
令和 5年 3月31日現在

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
(単位:円)										
Ⅰ 資産の部										
Ⅰ 流動資産										
現金預金 現金 普通預金 事業未収金	南都銀行/高取支店 国保連 国・地方自治体 利用者	—	運営資金として 介護保険料 市町村委託事業分 利用者分	—	—	21,853,888				
		—		—	50,000					
		—		—	21,803,888					
		—		—	3,530,838					
未収補助金		—	小計	—	—	303,300				
		—		—	137,578					
		—		—	3,971,716					
		—		令和4年度日常生活自立支援事業 助成金	—	16,000				
流動資産合計						25,841,604				
Ⅱ 固定資産										
(1) 基本財産										
定期預金	南都銀行/高取支店	—	特段の指定なし			—	—	1,000,000	1,000,000	
基本財産合計										
(2) その他の固定資産										
車輛運搬具	スズキアルト	—	第2種社会福祉事業の地域福祉事業に使用	720,000	719,999	1				
	三菱ミニキャブ	—	第2種社会福祉事業の介護・障害事業に使用	1,889,000	1,888,999	1				
	小計					2				
	器具及び備品	小型サーバー Gen10×3216	—	第2種社会福祉事業の地域福祉事業に使用	184,361	125,440	58,921			
ソフトウェア	耐火性金庫	—	第2種社会福祉事業の地域福祉事業に使用	149,040	39,123	109,917				
	テレワーク用設備・ルーター	—	第2種社会福祉事業の地域福祉事業に使用	123,750	37,125	86,625				
	小計					255,463				
	ソフトウェア	NDソフト使用権 他1件	—	第2種社会福祉事業の介護・障害事業に使用	465,900	465,900	0			
社協運用積立資産	南都銀行/高取支店	—	社会福祉協議会の運用目的のため に積み立てている	—	—	2,000,000				
その他の固定資産合計						2,255,465				
固定資産合計						3,255,465				
資産合計						29,097,069				
Ⅱ 負債の部										
Ⅰ 流動負債										
事業未払金 預かり金 職員預り金	職員給与 他	—		—	—	2,302,314				
	報酬源泉所得税	—		—	3,063					
	源泉所得税	—		—	53,142					
	住民税	—		—	87,200					
	社会保険料	—		—	266,288					
	雇用保険料	—		—	885					
賞与引当金	小計					407,515				
	夏季賞与当期見積額	—	—	—	2,227,000					
流動負債合計						4,939,892				
Ⅱ 固定負債										
負債合計						4,939,892				
差し引純資産						24,157,177				

令和4年度決算減価償却報告書(固定資産管理台帳)

令和5年3月31日

科目	資産名称	取得年月	数量	償却方法	耐用年数	取得価格	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期取得価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却金額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
車両運搬具	車両NO. 奈良380り202スギアルト	平成12年10月	1	定額法	4年	887,850	0	1	0	0	0	0	887,849	0	0	0	法人部門 令和5年2月3日廃棄
	車両NO. 奈良480き6984スギアルト	平成23年10月	1	定額法	4年	720,000	0	1	0	0	0	0	719,999	0	1	0	法人部門
	車両運搬具小計		2			1,607,850	0	2	0	0	0	1	1,607,848	0	1	0	
	耐火性金庫	平成30年1月	1	定額法	20年	149,040	0	117,369	0	0	0	0	39,123	0	109,917	0	法人部門
器具及び備品	小型サーバー Gam10 x3216	平成31年3月	1	定額法	6年	184,361	0	89,641	0	0	0	0	125,440	0	58,921	0	法人部門
	テレワーク用設備・ルーター	令和2年4月	1	定額法	10年	123,750	61,000	99,000	48,800	0	0	0	37,125	42,700	86,825	18,300	法人部門
	器具及び備品小計		3			457,151	61,000	306,010	48,800	0	0	0	201,688	42,700	255,463	18,300	
	(A)地域福祉拠点区分小計		5			2,065,001	61,000	306,012	48,800	0	0	1	1,809,536	42,700	255,464	18,300	
ソフトウェア	NDソフトウェアインストール用権	平成23年4月	1	定額法	5年	220,500	0	0	0	0	0	0	220,500	0	0	0	訪問部門
	NDソフトウェア定額改正対応プログラム	平成24年4月	1	定額法	5年	105,000	0	0	0	0	0	0	105,000	0	0	0	訪問部門
	NDソフトウェアインストール用権(追加端末)	平成26年5月	1	定額法	5年	140,400	0	0	0	0	0	0	140,400	0	0	0	固定資産
	ソフトウェア小計		3			465,900	0	0	0	0	0	0	465,900	0	0	0	
車両運搬具	車両NO. 奈良880あ121	平成17年11月	1	定額法	4年	1,889,000	0	1	0	0	0	0	1,888,999	0	1	0	訪問部門
	車両運搬具小計		1			1,889,000	0	1	0	0	0	0	1,888,999	0	1	0	
(B)介護・障害事業拠点小計			4			2,354,900	0	1	0	0	0	0	2,354,899	0	1	0	
合計			9			4,419,901	61,000	306,013	48,800	0	0	1	4,164,435	42,700	255,465	18,300	

令和 5年 3月31日現在

P- 1/1

社会福祉法人 高取町社会福祉協議会

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) 有価証券の評価基準及び評価方法

・ 該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・ 有形固定資産一定額法

・ 無形固定資産一定額法

・ リース資産 ー 該当なし

(3) 引当金の計上基準

・ 退職給付引当金 ー 該当なし

・ 賞与引当金 ー 職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する。

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

中小企業退職金共済制度を採用している。

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)

当法人は、事業区分が社会福祉事業のみであるため作成していない。

(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)

当法人では、公益事業を社会福祉事業と一体的に実施しているため作成していない。

(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)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

① 地域福祉事業拠点区分

ア 法人運営事業

イ 心配ごと相談所事業

ウ 共同募金配分金事業

エ 福祉サービス利用援助事業

オ 生活福祉資金貸付事業

カ 地域力強化推進事業

② 介護・障害事業拠点区分

ア 居宅介護等事業

イ 居宅介護支援事業

ウ 障害福祉サービス事業

エ 移動支援事業

オ 生活支援体制整備事業

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	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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			
車両運搬具	2,609,000	2,608,998	2
器具及び備品	457,151	201,688	255,463
合計	3,066,151	2,810,686	255,465

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
12. 関連当事者との取引の内容
該当なし
13. 重要な偶発債務
該当なし
14. 重要な後発事象
該当なし
15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし
16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

計算書類に対する注記（地域福祉事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・ 該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・ 有形固定資産一定額法
 ・ 無形固定資産一定額法
 ・ リース資産 ー 該当なし

(3) 引当金の計上基準

・ 退職給付引当金 ー 該当なし
 ・ 賞与引当金 ー 職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する。

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

中小企業退職金共済制度を採用している。

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) 地域福祉事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、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(㊸))

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

ア 法人運営事業

イ 心配ごと相談所事業

ウ 共同募金配分金事業

エ 福祉サービス利用援助事業

オ 生活福祉資金貸付事業

カ 地域力強化推進事業

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	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

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

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			
車輛運搬具	720,000	719,999	1
器具及び備品	457,151	201,688	255,463
合計	1,177,151	921,687	255,464

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（介護・障害事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・ 該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・ 有形固定資産一定額法
 - ・ 無形固定資産一定額法
 - ・ リース資産 ー 該当なし
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・ 退職給付引当金 ー 該当なし
 - ・ 賞与引当金 ー 職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する。
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
 中小企業退職金共済制度を採用している。
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・障害事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、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(㊸))
 - (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))
 - ア 居宅介護等事業
 - イ 居宅介護支援事業
 - ウ 障害福祉サービス事業
 - エ 移動支援事業
 - オ 生活支援整備体制事業
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			
車輛運搬具	1,889,000	1,888,999	1
合計	1,889,000	1,888,999	1
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
 該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
 該当なし
11. 重要な後発事象
 該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
 該当なし

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 高取町社会福祉協議会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					地域福祉事業	
その他		1	10,000		10,000	
	経常		0			
			0			
			0			
区分小計		1	10,000	0	10,000	0
			0			
			0			
			0			
			0			
区分小計		0	0	0	0	0
			0			
			0			
			0			
			0			
区分小計		0	0	0	0	0
合計		1	10,000	0	10,000	0

(単位: 円)

- (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一致するものとする。または、「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 社会福祉法人 高取町社会福祉協議会

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	
						地域福祉事業	介護・障害事業
高取町 各種団体運営事業町補助金	地域福祉事業	10,000,000		10,000,000		10,000,000	
県社協 日常生活自立支援事業助成金		16,000		16,000		16,000	
奈良県共同募金会 一般募金配分金収入		1,033,520		1,033,520		1,033,520	
奈良県共同募金会 歳末たすけあい配分金収入		736,110		736,110		736,110	
				0		0	
				0		0	
				0		0	
区分小計		11,785,630	0	11,785,630	0	11,785,630	0
奈良県国民健康保険団体連合会 処遇改善支援補助金	介護事業	161,122		161,122			161,122
奈良県 光熱費高騰対策一時支援事業補助金		39,000		39,000			39,000
							0
							0
区分小計		200,122	0	200,122	0	0	200,122
奈良県国民健康保険団体連合会 処遇改善支援補助金	障害事業	37,135		37,135			37,135
区分小計		37,135	0	37,135	0	0	37,135
合計		12,022,887	0	12,022,887	0	11,785,630	237,257

(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」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、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「樹定科目説明」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樹定科目の金額と整合するものとする。
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樹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貸付金(借入金)残高明細書

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 高取町社会福祉協議会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

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

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	地域福祉事業	介護・障害事業	722,642	経費の補填
	小計		722,642	
長期				
	小計		0	
	合計		722,642	

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 高取町社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳	
		地域福祉事業	
前年度末残高	1,000,000	1,000,000	
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
第二号基本金	0	0	
第三号基本金	0	0	
第一号基本金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
第二号基本金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
第三号基本金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
当期末残高	1,000,000	1,000,000	
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
第二号基本金	0	0	
第三号基本金	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には、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. 従前からの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。

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 高取町社会福祉協議会

		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
		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		地域福祉事業	介護・障害事業
区分並びに積立及び取崩しの事由							
前期繰越額					48,800	48,800	0
当期積立額合計		0	0	0	0	0	0
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				6,100	6,100	0
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0
	当期取崩額合計				6,100	6,100	0
当期末残高					42,700	42,700	0

(単位：円)

- (注) 1. 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)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

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 高取町社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉事業

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）		当期増加額（B）		当期減価償却額（C）		当期減少額（D）		期末帳簿価額（E＝A＋B－C－D）		減価償却累計額（F）		期末取得原価（G＝E＋F）		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
車両及び運搬具	2	0	0	0	0	0	0	1	0	1	719,999	0	720,000	0	
器具及び備品	306,010	48,800	0	0	50,547	6,100	0	0	255,463	42,700	201,688	18,300	457,151	61,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	306,012	48,800	0	0	50,547	6,100	1	1	255,464	42,700	921,687	18,300	1,177,151	61,000	
基本財産及びその他の固定資産計	306,012	48,800	0	0	50,547	6,100	1	1	255,464	42,700	921,687	18,300	1,177,151	61,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0	0	0					
差 引	306,012	48,800	0	0	50,547	6,100	1	1	255,464	42,700	921,687	18,300	1,177,151	61,000	

(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 高取町社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉事業

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	648,000	1,119,000 (0)	648,000 (0)	0 (0)	1,119,000	
計	648,000 (0)	1,119,000 (0)	648,000 (0)	0 (0)	1,119,000	

(単位:円)

(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、職員の転職または退職または減額が発生した場合は、当期増加額又は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減少として記載するものとする。

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 高取町社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉事業

(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			

(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。

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 高政町社会福祉協議会
拠点区分 介護・障害事業

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産（有形固定資産）															
車両及び運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,888,999	0	1,889,000	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	465,900	0	465,900	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,354,899	0	2,354,900	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,354,899	0	2,354,900	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,354,899	0	2,354,900	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 高取町社会福祉協議会
拠点区分 介護・障害事業

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	846,000	1,108,000 (0)	846,000 ()	0)	1,108,000	
計	846,000	1,108,000 (0)	846,000 ()	0)	1,108,000	

(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。

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 高取町社会福祉協議会
拠点区分 介護・障害事業

(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
社協運用積立金	2,000,000	0	0	2,000,000	
計	2,000,000	0	0	2,000,000	

(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
社協運用積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000	
計	2,000,000	0	0	2,000,000	

(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。