

附属明細書 目次

1	借入金明細書【別紙3(①)】 ……該当なし		
2	寄付金収益明細書【別紙3(②)】 ……59		
3	補助金事業収益明細書【別紙3(③)】 ……60		
4	事業区分間及び拠点区分間 繰入金明細書【別紙3(④)】 ……該当なし		
5	事業区分間及び拠点区分間 貸付金(借入金)残高明細書【別紙3(⑤)】 ……61		
6	基本金明細書【別紙3(⑥)】 ……62		
7	国庫補助金等特別積立金明細書【別紙3(⑦)】 ……63		
8	基本財産及びその他の固定資産明細書【別紙3(⑧)】		
	(1) 社会福祉事業 ①和田事務所拠点区分 ……64		
	②緑ヶ丘事務所拠点区分 ……65		
	(2) 公益事業 ①和田事務所拠点区分 ……66		
	②緑ヶ丘事務所拠点区分 ……67		
9	引当金明細書【別紙3(⑨)】		
	(1) 社会福祉事業 ①和田事務所拠点区分 ……68		
	②緑ヶ丘事務所拠点区分 ……69		
	(2) 公益事業 ①和田事務所拠点区分 ……70		
	②緑ヶ丘事務所拠点区分 ……該当なし		
10	社会福祉事業 拠点区分 資金収支明細書【別紙3(⑩)】		
	(1) 社会福祉事業 ①和田事務所拠点区分 ……71		
	②緑ヶ丘事務所拠点区分 ……77		
11	社会福祉事業 拠点区分 事業活動明細書【別紙3(⑪)】		
	(1) 社会福祉事業 ①和田事務所拠点区分 ……83		
	②緑ヶ丘事務所拠点区分 ……87		
12	積立金・積立資産明細書【別紙3(⑫)】		
	(1) 社会福祉事業 ①和田事務所拠点区分 ……91		
	②緑ヶ丘事務所拠点区分 ……該当なし		
	(2) 公益事業 ①和田事務所拠点区分 ……該当なし		
	②緑ヶ丘事務所拠点区分 ……該当なし		
13	サービスクラス区分間繰入金明細書【別紙3(⑬)】 ……該当なし		
14	サービスクラス区分間貸付金(借入金)残高明細書【別紙3(⑭)】		
	(1) 社会福祉事業 ①和田事務所拠点区分 ……92		
	②緑ヶ丘事務所拠点区分 ……該当なし		
	(2) 公益事業 ①和田事務所拠点区分 ……該当なし		
	②緑ヶ丘事務所拠点区分 ……該当なし		

寄付金収益明細書
(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 高浜町社会福祉協議会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					社会福祉事業 和田事務所	
その他	経常	8	84,935		84,935	
区分小計		8	84,935	0	84,935	
	施設					
区分小計						
	償還					
区分小計						
	固定					
区分小計						
合計		8	84,935	0	84,935	

補助金事業収益明細書
(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 高浜町社会福祉協議会

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	交付金額等の拠点区分ごとの内訳		
						社会福祉事業 和田事務所	社会福祉事業 緑ヶ丘事務所	
高浜町 (地域福祉(ホッペン舎)事業補助金)	その他	61,121,000		61,121,000		61,121,000		
福井県社協 (つなごりの輪づくり推進事業)	その他	73,000		73,000		73,000		
共同募金高浜 (一般・歳末・災害 募金配分)	その他	1,582,241		1,582,241	500,000	1,582,241		
南越前町社協 (災害ホッペン・応援職員派遣助成)	その他	467,953		467,953		467,953		
福井県 (新型コロナウイルス対策強化事業補助金)	その他	26,000		26,000		26,000		
	区分小計	63,270,194		63,270,194		63,270,194		
高浜町 (内浦地区介護サービス確保対策モデル事業補助金)	介護事業	1,322,400		1,322,400			1,322,400	
福井県 (介護事業所感染防止対策継続支援事業助成金)	介護事業	150,000		150,000			150,000	
	区分小計	1,472,400		1,472,400			1,472,400	
	区分小計	0		0	0		0	
合計		64,742,594	0	64,742,594	0	63,270,194	1,472,400	

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 高浜町社会福祉協議会

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			
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
社会福祉事業緑ヶ丘事務所	社会福祉事業和田事務所	5,000,000	事業費
公益事業和田事務所	公益事業緑ヶ丘事務所	1,000,000	事業費
小計		6,000,000	
短期			
長期			
小計			
合計		6,000,000	

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 高浜町社会福祉協議会

(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		
		社会福祉事業 和田事務所		
前年度末残高	4,000,000	4,000,000		
第一号基本金	4,000,000	4,000,000		
第二号基本金				
第三号基本金				
当期組入額				
計				
当期取崩額				
計				
当期組入額				
計				
当期取崩額				
計				
当期組入額				
計				
当期取崩額				
計				
当期末残高	4,000,000	4,000,000		
第一号基本金	4,000,000	4,000,000		
第二号基本金				
第三号基本金				

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 高浜町社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		社会福祉事業		
					和田事務所	緑ヶ丘事務所	
前期繰越額				1,286,723		1,286,723	
当期積立額			500,000	500,000	500,000		
当期取崩額				384,996	16,666	368,330	
当期積立額合計	0	0	500,000	500,000	500,000	0	
当期取崩額合計				384,996	16,666	368,330	
当期末残高				1,401,727	483,334	918,393	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書
 (自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 高浜町社会福祉協議会
 拠点区分名 社会福祉事業 和田事務所拠点区分

(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		
基本財産(有形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輜運搬具	31,022				31,013				9		11,112,841	3,542,000	11,112,850	3,542,000	
器具及び備品	458,538		660,000	500,000	117,504	16,666			1,001,034	483,334	2,604,141	16,666	3,605,175	500,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	489,560	0	660,000	500,000	148,517	16,666	0	0	1,001,043	483,334	13,716,982	3,558,666	14,718,025	4,042,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア											588,525		588,525		
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	588,525	0	588,525	0	
その他の固定資産計	489,560	0	660,000	500,000	148,517	16,666	0	0	1,001,043	483,334	14,305,507	3,558,666	15,306,550	4,042,000	
基本財産及びその他の固定資産計	489,560	0	660,000	500,000	148,517	16,666	0	0	1,001,043	483,334	14,305,507	3,558,666	15,306,550	4,042,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	489,560	0	660,000	500,000	148,517	16,666	0	0	1,001,043	483,334					

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
 (目)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 高浜町社会福祉協議会
 拠点区分名 社会福祉事業 緑ヶ丘事務所拠点区分

(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		
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輦運搬具	2,418,819				619,461				1,799,358		0	21,427,504	23,226,862	3,030,000	
器具及び備品	4,147,603	1,286,723	987,600	1,441,209	368,330	368,330			3,693,994	918,393	1,134,607	9,622,116	2,053,000		
その他の固定資産(有形固定資産)計	6,566,422	1,286,723	987,600	2,060,670	368,330	368,330	0	0	5,493,352	918,393	4,164,607	32,848,978	5,083,000		
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	2,249,799			1,086,763					1,163,036			5,657,684	6,820,720		
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,249,799	0	0	1,086,763	0	0	0	0	1,163,036	0	0	5,657,684	6,820,720	0	
その他の固定資産計	8,816,221	1,286,723	987,600	3,147,433	368,330	368,330	0	0	6,656,388	918,393	33,013,310	39,669,698	5,083,000		
基本財産及びその他の固定資産計	8,816,221	1,286,723	987,600	3,147,433	368,330	368,330	0	0	6,656,388	918,393	4,164,607	39,669,698	5,083,000		
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	8,816,221	1,286,723	987,600	3,147,433	368,330	368,330	0	0	6,656,388	918,393					

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書
 (自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 高浜町社会福祉協議会
 拠点区分名 公益事業 和田事務所拠点区分

(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		
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計	0		0		0		0		0		0		0		0
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	170,846				28,932				141,914		2,480,236		2,622,150		
その他の固定資産(有形固定資産)計	170,846		0		28,932		0		141,914		2,480,236		2,622,150		0
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0		0		0		0		0		0		0		0
その他の固定資産計	170,846		0		28,932		0		141,914		2,480,236		2,622,150		0
基本財産及びその他の固定資産計	170,846		0		28,932		0		141,914		2,480,236		2,622,150		0
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	170,846		0		28,932		0		141,914		0		0		

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書
 (自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 高浜町社会福祉協議会
 拠点区分名 公益事業 緑ヶ丘事務所拠点区分

(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	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	347,760				60,480				287,280		317,520		604,800	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	347,760	0	0	0	60,480	0	0	0	287,280	0	317,520	0	604,800	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	347,760	0	0	0	60,480	0	0	0	287,280	0	317,520	0	604,800	0	
基本財産及びその他の固定資産計	347,760	0	0	0	60,480	0	0	0	287,280	0	317,520	0	604,800	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	347,760	0	0	0	60,480	0	0	0	287,280	0					

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 高浜町社会福祉協議会
拠点区分名 社会福祉事業 和田事務所拠点区分

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,730,600	2,754,272	2,730,600	0	2,754,272	令和5年6月支給賞与の令和4年度負担分
退職給付引当金	37,474,760	3,521,330	0	0	40,996,090	職員退職金の令和4年度期末要支給額
計	40,205,360	6,275,602	2,730,600	0	43,750,362	

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 高浜町社会福祉協議会
拠点区分名 社会福祉事業 緑ヶ丘事務所拠点区分

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,413,250	3,098,556	3,413,250	0	3,098,556	令和5年6月支給賞与の令和4年度負担分
退職給付引当金	22,715,850	3,695,130	860,330	0	25,550,650	職員退職金の令和4年度期末要支給額
計	26,129,100	6,793,686	4,273,580	0	28,649,206	

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 高浜町社会福祉協議会
 拠点区分名 公益事業 和田事務所拠点区分

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	341,325	344,284	341,325	0	344,284	令和5年6月支給賞与の令和4年度負担分
退職給付引当金	2,053,360	405,460	0	0	2,458,820	職員退職金の令和4年度期末支給額
計	2,394,685	749,744	341,325	0	2,803,104	

專業費支出	51,964		3,686,916	199,529	655,314	740,247	1,494,098
給食費支出			2,323,317				
教養娛樂費支出				8,384		16,938	
消耗器具備品費支出			532,064	49,364		291,717	128,553
保險料支出							866,400
賃借料支出							499,145
車輛費支出			438,910	121,781	237,314		
諸謝金支出	10,000		392,625	20,000	330,000	30,000	
旅費交通費支出					88,000	38,800	
給付金支出	26,629					362,792	
諸材料費支出							
法人運携事業費支出	15,335						
事務費支出	1,985,351	208,644	728,766	274,237	271,266	358,264	627,982
福利厚生費支出	54,668		73,680	7,990	24,369		129,465
職員被服費支出	85,085		125,950				
旅費交通費支出	137,667	1,200		21,000	32,840		5,310
研修研究費支出	5,000						32,000
事務消耗品費支出	83,989	89,299	10,170	13,179	13,166		80,335
印刷製本費支出	213,212	33,763	85,535	49,404	41,472	5,390	53,106
水道光熱費支出							
通信運搬費支出	210,001	30,882	108,361	87,264	34,469	64,894	109,996
会議費支出	7,876			7,800			
広報費支出	20,460					287,980	
業務委託費支出	240,000						
手数料支出	51,550						
保険料支出	60,140		199,000	37,920	75,270		133,300
賃借料支出	225,720	49,680	49,680	49,680	49,680		49,680
租税公課支出	11,360	3,860	76,390				34,790
保守料支出	29,920						
諸會費支出	217,500						
車輛費支出	261,387						
資料図書費支出	69,816						
貸付事業支出	63,050						
貸付金支出	63,050						
助成金支出	770,000						
助成金支出	770,000						
事業活動支出計(2)	23,789,050	208,644	8,673,217	4,172,890	11,834,135	1,098,511	20,724,288
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,477,116	37,456	△ 269,152	564,274	△ 115,350	483,730	157,380

和田事務所拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
	福祉サービス 利用援助	障害者 交流支援	生活福祉 資金貸付	基金運営			
会費収入							
社協会費収入		265,780			2,870,880		2,870,880
一般会費収入		265,780			2,870,880		2,870,880
特別会費収入					1,485,100		1,485,100
分担金収入							
分担金収入					15,000		15,000
寄附金収入							
寄附金収入				84,935	84,935		84,935
経常経費補助金収入							
都道府県補助金収入		1,358,850			63,270,194		63,270,194
市区町村補助金収入		1,358,850			26,000		26,000
地域福祉事業補助金収入		1,358,850			61,121,000		61,121,000
ボランティアセンター事業補助金収入					57,178,036		57,178,036
都道府県社協補助金収入					3,942,964		3,942,964
つなかりの輪づくり推進事業補助金収入					73,000		73,000
共同募金配分金収入							
共同募金配分金収入					73,000		73,000
一般募金配分金収入							
歳末たすけあい配分金収入					1,582,241		1,582,241
災害等準備金収入					620,662		620,662
その他の補助金収入					461,579		461,579
受託金収入							
受託金収入	713,000		780,000		500,000		500,000
都道府県社協受託金収入	713,000		780,000		467,953		467,953
生活福祉資金貸付事務受託金収入			780,000		1,493,000		1,493,000
日常生活自立支援事業受託金収入					1,493,000		1,493,000
事業収入							
利用料収入	713,000				780,000		780,000
賃借料収入	84,000	329,700			713,000		713,000
法人運営事業収入	84,000	329,700			4,618,130		4,618,130
法人運営事業収入					4,618,130		4,618,130
貸付事業収入							
貸付事業収入					14,210		14,210
法人運営事業収入							
法人運営事業収入					14,210		14,210
受取利息配当金収入							
受取利息配当金収入				3,180	15,335		15,335
その他の収入							
雑収入					15,335		15,335
雑収入					3,260		3,260
事業活動収入計(1)	797,000	1,954,330	780,000	88,115	72,501,402	0	72,501,402
人件費支出	39,000	1,357,410			59,781,517		59,781,517
役員報酬支出					502,000		502,000
職員給料支出					30,617,545		30,617,545
職員賞与支出					9,646,257		9,646,257
非常勤職員給与支出	39,000	1,345,500			11,939,427		11,939,427
法定福利費支出		11,910			7,076,288		7,076,288

事業活動による収支

事業費支出				455,952			7,284,020	7,284,020		7,284,020
給食費支出							2,323,317	2,323,317		2,323,317
教養娯楽費支出							16,938	16,938		16,938
消耗器具備品費支出				47,407			1,008,125	1,008,125		1,008,125
保険料支出							49,364	49,364		49,364
賃借料支出							866,400	866,400		866,400
車輦費支出							1,297,150	1,297,150		1,297,150
諸謝金支出				240,000			1,022,625	1,022,625		1,022,625
旅費交通費支出							126,800	126,800		126,800
給付金支出							389,421	389,421		389,421
諸材料費支出				168,545			168,545	168,545		168,545
法人連携事業費支出							15,335	15,335		15,335
事務費支出		758,000		58,800	780,000		6,051,310	6,051,310		6,051,310
福利厚生費支出				27,520			317,692	317,692		317,692
職員被服費支出							211,035	211,035		211,035
旅費交通費支出					2,300		200,317	200,317		200,317
研修研究費支出							37,000	37,000		37,000
事務消耗品費支出		646,370		5,170	431,345		1,373,023	1,373,023		1,373,023
印刷製本費支出		62,830			88,776		633,488	633,488		633,488
水道光熱費支出					150,000		150,000	150,000		150,000
通信運搬費支出		26,210			23,114		695,161	695,161		695,161
会議費支出							15,676	15,676		15,676
広報費支出							308,440	308,440		308,440
業務委託費支出							240,000	240,000		240,000
手教料支出						81,000	132,550	132,550		132,550
保険料支出		21,240		14,160			541,030	541,030		541,030
賃借料支出							474,120	474,120		474,120
租税公課支出		1,350		11,950			139,690	139,690		139,690
保守料支出							29,920	29,920		29,920
諸会費支出							217,500	217,500		217,500
車輦費支出							261,387	261,387		261,387
資料図書費支出					3,465		73,281	73,281		73,281
貸付事業支出							63,050	63,050		63,050
貸付金支出							63,050	63,050		63,050
助成金支出							770,000	770,000		770,000
助成金支出							770,000	770,000		770,000
事業活動支出計(2)		797,000		1,872,162	780,000	0	73,949,897	73,949,897	0	73,949,897
事業活動資金取支差額(3)=(1)-(2)		0		82,168	0	88,115	△ 1,448,495	△ 1,448,495	0	△ 1,448,495

支 出

緑ヶ丘事務所拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

勘定科目	サービス区分			
	居宅介護等	老人 デイサービス	高齢者生活 福祉センター	在宅介護 支援センター
経常経費補助金収入	50,000	50,000		
受託金収入	50,000	50,000	10,968,000	5,400,000
市区町村受託金収入			10,968,000	5,400,000
高齢者生活福祉センター事業受託金収入			10,968,000	
在宅介護支援センター事業受託金収入				3,000,000
生活支援体制整備事業受託金収入				2,400,000
事業収入			1,210,502	
利用料収入			1,210,502	
その他の事業収入				
介護保険事業収入	16,990,598	66,903,587		
居宅介護料収入	14,742,788	55,698,667		
(介護報酬収入)	13,246,342	50,059,164		
介護報酬収入	13,246,342	50,059,164		
(利用者負担金収入)	1,496,446	5,639,503		
介護負担金収入(一般)	1,496,446	5,639,503		
居宅介護支援介護料収入				
居宅介護支援介護料収入				
利用者等利用料収入		3,676,500		
食費収入(一般)		3,676,500		
その他の事業収入	431,400	2,276,000		
補助金事業収入	431,400	891,000		
受託事業収入		1,385,000		
その他の事業収入				
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,816,410	5,252,420		
事業費収入	1,606,458	4,657,246		
事業負担金収入	209,952	595,174		
障害福祉サービス等事業収入				
自立支援給付費収入				
介護給付費収入				
特例介護給付費収入				
サービス利用計画作成費収入				
利用者負担金収入				
その他の収入		81,856		
雑収入		81,856		
雑収入		81,856		
事業活動収入計(1)	17,040,598	67,035,443	12,178,502	5,400,000

事業活動による収支

人件費支出	12,409,861	38,080,903	8,078,436	4,581,065
職員給料支出	6,984,640	15,759,656	3,654,800	2,977,310
職員賞与支出	2,059,520	4,422,760	1,043,360	940,000
非常勤職員給与支出	1,954,006	13,426,503	2,653,725	
退職給付支出		860,330		
法定福利費支出	1,411,695	3,611,654	726,551	663,755
事業費支出	811,257	7,284,339	1,640,143	179,713
給食費支出		2,491,937		
保健衛生費支出		42,570	27,676	
医療費支出		67,770		
教養娯楽費支出		8,553		
水道光熱費支出		1,282,027	1,347,875	
燃料費支出		81,134	51,304	
消耗器具備品費支出	65,337	959,052	213,288	1,980
車両費支出	718,920	2,256,896		177,733
諸謝金支出	27,000	94,400		
事務費支出	1,252,946	1,593,729	1,453,185	483,519
福利厚生費支出	113,388	321,575	10,390	3,972
職員被服費支出	10,647	116,915		
旅費交通費支出			7,140	
研修研究費支出				
事務消耗品費支出	6,613	98,586	27,839	66,639
印刷製本費支出	94,200	42,048	56,465	36,709
水道光熱費支出	618,625			188,326
修繕費支出		17,600	1,075,000	
通信運搬費支出	139,276	211,909	64,021	148,593
広報費支出		197,546		
業務委託費支出			193,600	
手数料支出	17,017	17,017		
保険料支出	154,580	392,280	18,730	37,280
貸借料支出	72,600	115,353		
租税公課支出	6,000	6,150		2,000
諸会費支出	20,000	10,000		
資料図書費支出		46,750		
その他の支出		177,570		
雑支出		177,570		
退職手当積立基金預け金差損		177,570		
経常支出計(2)	14,474,064	47,136,541	11,171,764	5,244,297
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,566,534	19,898,902	1,006,738	155,703
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
支出				
固定資産取得支出		742,300	245,300	
器具及び備品取得支出		742,300	245,300	
施設整備等支出計(5)	0	742,300	245,300	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 742,300	△ 245,300	0

その他の活動による収入				1,037,900		
収入	その他の活動による収入			1,037,900		
	退職手当積立基金預け金取崩収入			1,037,900		0
	その他の活動収入計(7)	0				
支出	その他の活動による支出	615,480		1,128,240		308,280
	退職手当積立基金預け金支出	615,480		1,128,240		308,280
	その他の活動支出計(8)	615,480		1,128,240		308,280
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 615,480		△ 90,340		△ 308,280
	予備費(10)	0		0		0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,951,054		19,066,262		453,158
	前期末支払資金残高(12)	△ 10,002,008		105,894,029		△ 478,389
	当期末支払資金残高(11) + (12)	△ 8,050,954		124,960,291		△ 322,686

緑ヶ丘事務所拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
	居宅介護 支援	障害福祉 サービス			
経常経費補助金収入	50,000		150,000		150,000
都道府県補助金収入	50,000		150,000		150,000
受託金収入			16,368,000		16,368,000
市区町村受託金収入			16,368,000		16,368,000
高齢者生活福祉センター事業受託金収入			10,968,000		10,968,000
在宅介護支援センター事業受託金収入			3,000,000		3,000,000
生活支援体制整備事業受託金収入			2,400,000		2,400,000
事業収入	13,140		1,223,642		1,223,642
利用料収入			1,210,502		1,210,502
その他の事業収入	13,140		13,140		13,140
介護保険事業収入	22,028,230		105,922,415		105,922,415
居宅介護料収入			70,441,455		70,441,455
(介護報酬収入)			63,305,506		63,305,506
介護報酬収入			63,305,506		63,305,506
(利用者負担金収入)			7,135,949		7,135,949
介護負担金収入(一般)			7,135,949		7,135,949
居宅介護支援介護料収入	20,139,970		20,139,970		20,139,970
居宅介護支援介護料収入	20,139,970		20,139,970		20,139,970
利用者等利用料収入			3,676,500		3,676,500
食費収入(一般)			3,676,500		3,676,500
その他の事業収入	2,000		2,709,400		2,709,400
補助金事業収入			1,322,400		1,322,400
受託事業収入			1,385,000		1,385,000
その他の事業収入	2,000		2,000		2,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,886,260		8,955,090		8,955,090
事業費収入	1,886,260		8,149,964		8,149,964
事業負担金収入			805,126		805,126
障害福祉サービス等事業収入		1,486,280	1,486,280		1,486,280
自立支援給付費収入		1,474,309	1,474,309		1,474,309
介護給付費収入		1,136,659	1,136,659		1,136,659
特例介護給付費収入		57,840	57,840		57,840
サービス利用計画作成費収入		279,810	279,810		279,810
利用者負担金収入		11,971	11,971		11,971
その他の収入			81,856		81,856
雑収入			81,856		81,856
雑収入			81,856		81,856
事業活動収入計(1)	22,091,370	1,486,280	125,232,193	0	125,232,193

事業活動による収支

人件費支出	20,840,115	83,990,380	83,990,380	83,990,380
職員給料支出	13,528,866	42,905,272	42,905,272	42,905,272
職員賞与支出	4,443,724	12,909,364	12,909,364	12,909,364
非常勤職員給与支出		18,034,234	18,034,234	18,034,234
退職給付支出		860,330	860,330	860,330
法定福利費支出	2,867,525	9,281,180	9,281,180	9,281,180
事業費支出	649,298	10,564,750	10,564,750	10,564,750
給食費支出		2,491,937	2,491,937	2,491,937
保健衛生費支出		70,246	70,246	70,246
医療費支出		67,770	67,770	67,770
教養娯楽費支出		8,553	8,553	8,553
水道光熱費支出		2,629,902	2,629,902	2,629,902
燃料費支出		132,438	132,438	132,438
消耗器具備品費支出	51,577	1,291,234	1,291,234	1,291,234
車輦費支出	597,721	3,751,270	3,751,270	3,751,270
諸謝金支出		121,400	121,400	121,400
事務費支出	1,520,305	6,647,692	6,647,692	6,647,692
福利厚生費支出	89,688	539,013	539,013	539,013
職員被服費支出	1,980	129,542	129,542	129,542
旅費交通費支出	38,760	45,900	45,900	45,900
研修研究費支出	39,000	39,000	39,000	39,000
事務消耗品費支出	83,504	288,351	288,351	288,351
印刷製本費支出	39,156	287,532	287,532	287,532
水道光熱費支出	604,955	1,617,818	1,617,818	1,617,818
修繕費支出		1,092,600	1,092,600	1,092,600
通信運搬費支出	273,235	861,701	861,701	861,701
広報費支出		197,546	197,546	197,546
業務委託費支出		193,600	193,600	193,600
手数料支出	17,017	63,756	63,756	63,756
保険料支出	163,600	766,470	766,470	766,470
貸借料支出	72,600	333,153	333,153	333,153
租税公課支出	91,810	105,960	105,960	105,960
諸会費支出	5,000	39,000	39,000	39,000
資料図書費支出		46,750	46,750	46,750
その他の支出		177,570	177,570	177,570
雑支出		177,570	177,570	177,570
退職手当積立基金預け金差損		177,570	177,570	177,570
經常支出計(2)	23,009,718	101,380,392	101,380,392	101,380,392
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 918,348	23,851,801	23,851,801	23,851,801
収入		0	0	0
支出		0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
固定資産取得支出		987,600	987,600	987,600
器具及び備品取得支出		987,600	987,600	987,600
施設整備等支出計(5)	0	987,600	987,600	987,600
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 987,600	△ 987,600	△ 987,600

支出

施設整備等による収支

その他の活動による収入					1,037,900		1,037,900
収入	退職手当積立基金預け金取崩収入				1,037,900		1,037,900
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	1,037,900	0	1,037,900
支出	その他の活動による支出	1,278,440			3,330,440		3,330,440
	退職手当積立基金預け金支出	1,278,440			3,330,440		3,330,440
	その他の活動支出計(8)	1,278,440	0	0	3,330,440	0	3,330,440
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,278,440	0	0	△ 2,292,540	0	△ 2,292,540
	予備費(10)	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,196,788	1,142,272		20,571,661	0	20,571,661

前期末支払資金残高(12)	△ 4,903,033	18,029,285		112,252,600	0	112,252,600
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 7,099,821	19,171,557		132,824,261	0	132,824,261

和田事務所拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	サービス区分						
	法人運営	福祉団体 連絡調整	食生活支援 サービス	ボランティア センター活動	福祉相談	共同募金 配分金	軽度 生活支援
収入							
会費収益							
社協会費収益		161,100	708,000	719,000	456,000		561,000
一般会費収益		161,100	708,000	719,000	456,000		561,000
特別会費収益		58,100	708,000	719,000			
		103,000			456,000		561,000
分担金収益	15,000						
分担金収益	15,000						
寄附金収益							
寄附金収益							
経常経費補助金収益	21,238,051		4,257,535	4,015,964	11,262,785	1,582,241	19,554,768
都道府県補助金収入	26,000						
市区町村補助金収益	20,744,098		4,257,535	3,942,964	11,262,785		19,554,768
地域福祉事業補助金収益	20,744,098		4,257,535		11,262,785		19,554,768
ボランティアセンター事業補助金収益				3,942,964			
都道府県社協補助金収益				73,000			
つながりの輪づくり推進事業補助金収益				73,000			
共同募金配分金収益						1,582,241	
一般募金配分金収益						620,662	
歳末たすけあい配分金収益						461,579	
災害等準備金収益						500,000	
その他の補助金収益	467,953						
受託金収益							
受託金収益							
都道府県社協受託金収益							
生活福祉資金貸付事務受託金収益							
日常生活自立支援事業受託金収益							
事業収益							
利用料収益	15,335		3,438,530				765,900
法人運営事業収益	15,335		3,438,530				765,900
法人運営事業収益	21,268,386	161,100	8,404,065	4,734,964	11,718,785	1,582,241	20,881,668
サービス活動収益計(1)	22,823,312		4,257,535	4,019,903	11,734,252		19,095,107
人件費							
役員報酬	502,000						
職員給料	13,138,103			2,366,017	6,847,634		8,265,791
職員賞与	3,492,542			496,435	1,170,312		1,768,715
賞与引当金繰入	1,032,852			344,284	1,020,505		344,284
非常勤職員給与	1,895,750		4,212,070		405,515		5,937,342
退職給付費用	2,762,065		45,465	317,820	817,820		489,940
法定福利費				495,347	1,472,466		2,289,035
事業費	51,994		3,686,916	199,529	655,314	740,247	1,494,098
給食費			2,323,317				
教養原菜費						16,938	

サービス活動増減の部

消耗器具備品費				532,064	8,384		291,717	128,553
保険料					49,364			866,400
賃借料								499,145
車両費				438,910	121,781	237,314		
諸謝金	10,000			392,625	20,000	330,000	30,000	
旅費交通費						88,000	38,800	
給付金	26,629						362,792	
諸材料費								
法人運営事業費	15,335							
福利厚生費	1,985,351	208,644		728,766	274,237	271,266	358,264	627,982
職員被服費	54,668			73,680	7,990	24,369		129,465
旅費交通費	85,085			125,950				
研修研究費	5,000	1,200			21,000	32,840		5,310
事務消耗品費	83,989	89,299		10,170	13,179	13,166		32,000
印刷製本費	213,212	33,763		85,535	49,404	41,472	5,390	80,335
水道光熱費								53,106
通信運搬費	210,001	30,852		108,361	87,264	34,469	64,894	109,996
会議費	7,876				7,800			
広報費	20,460						287,980	
業務委託費	240,000							
手数料	51,550							
保険料	60,140			199,000	37,920	75,270		133,300
賃借料	225,720	49,680		49,680	49,680	49,680		49,680
租税公課	11,360	3,850		76,390				34,790
保守料	29,920							
諸会費	217,500							
車両費	261,387							
資料図書費	69,816							
助成金費用	770,000							
基金組入額	770,000							
減価償却費	66,572						22,000	31,013
国庫補助金等特別積立金取崩額							△ 16,666	
サービスイズ活動費用計(2)	25,697,199	208,644		8,673,217	4,493,669	12,660,832	1,103,845	21,248,200
サービスイズ活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,428,813	△ 47,544		△ 269,152	241,295	△ 942,047	478,396	△ 366,532
受取利息配当金収益	80							
その他のサービスイズ活動外収益	29,258	85,000			2,200			
雑収益	29,258	85,000			2,200			
サービスイズ活動外収益計(4)	29,338	85,000		0	2,200	0	0	0
サービスイズ活動外費用計(5)	0	0		0	0	0	0	0
サービスイズ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	29,338	85,000		0	2,200	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,399,475	37,486		△ 269,152	243,495	△ 942,047	478,396	△ 366,532
収入								
支出								
サービスイズ活動外増減の部								

和田事務所拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
	福祉サービス 利用援助	障害者 交流支援	生活福祉 資金貸付	基金運営			
収入							
会費収益		265,780			2,870,880		2,870,880
社協会費収益		265,780			2,870,880		2,870,880
一般会費収益					1,485,100		1,485,100
特別会費収益		265,780			1,385,780		1,385,780
分担金収益					15,000		15,000
分租金収益					15,000		15,000
寄附金収益				84,935	84,935		84,935
寄附金収益				84,935	84,935		84,935
経常経費補助金収益		1,358,850			63,270,194		63,270,194
都道府県補助金収入					26,000		26,000
市区町村補助金収益		1,358,850			61,121,000		61,121,000
地域福祉事業補助金収益		1,358,850			57,178,036		57,178,036
ボランティアセンター事業補助金収益					3,942,964		3,942,964
都道府県社協補助金収益					73,000		73,000
つながりの輪づくり推進事業補助金収益					73,000		73,000
共同募金配分金収益					1,582,241		1,582,241
一般募金配分金収益					620,662		620,662
歳末たすけあい配分金収益					461,579		461,579
災害等準備金収益					500,000		500,000
その他の補助金収益					467,953		467,953
受託金収益	713,000		780,000		1,493,000		1,493,000
都道府県社協受託金収益	713,000		780,000		1,493,000		1,493,000
生活福祉資金貸付事務受託金収益			780,000		780,000		780,000
日常生活自立支援事業受託金収益					713,000		713,000
事業収益	84,000	329,700			4,618,130		4,618,130
利用料収益	84,000	329,700			4,618,130		4,618,130
法人運営事業収益					15,335		15,335
法人運営事業収益					15,335		15,335
人件費	797,000	1,954,330	780,000	84,935	72,367,474	0	72,367,474
役員報酬	39,000	1,357,410			63,326,519		63,326,519
職員給料					502,000		502,000
職員賞与					30,617,545		30,617,545
賞与引当金繰入					6,928,004		6,928,004
非常勤職員給与	39,000	1,345,500			2,741,925		2,741,925
退職給付費用					11,939,427		11,939,427
法定福利費					3,521,330		3,521,330
事業費					7,076,288		7,076,288
給食費		11,910			7,284,020		7,284,020
教養娯楽費		455,952			2,323,317		2,323,317
					16,938		16,938

サービス活動増減の部

緑ヶ丘事務所拠点区分 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

勘定科目	サービス区分			
	居宅介護等	老人 デイサービス	高齢者生活 福祉センター	在宅介護 支援センター
経常経費補助金収益	50,000	50,000		
受託金収益	50,000	50,000		
市区町村受託金収益				
高齢者生活福祉センター事業受託金収益			10,968,000	5,400,000
在宅介護支援センター事業受託金収益			10,968,000	5,400,000
生活支援体制整備事業受託金収益			10,968,000	3,000,000
事業収益			1,210,502	2,400,000
利用料収益			1,210,502	
その他の事業収益				
介護保険事業収益	16,990,598	66,903,587		
居宅介護料収益	14,742,788	55,698,667		
(介護報酬収益)	13,246,342	50,059,164		
介護報酬収益	13,246,342	50,059,164		
(利用者負担金収益)	1,496,446	5,639,503		
介護負担金収益(一般)	1,496,446	5,639,503		
居宅介護支援介護料収益				
居宅介護支援介護料収益				
利用者等利用料収益		3,676,500		
食費収益(一般)		3,676,500		
その他の事業収益	431,400	2,276,000		
補助金事業収益	431,400	891,000		
受託事業収益		1,385,000		
その他の事業収益				
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,816,410	5,252,420		
事業費収益	1,606,458	4,657,246		
事業負担金収益	209,952	595,174		
障害福祉サービス等事業収益				
自立支援給付費収益				
介護給付費収益				
特例介護給付費収益				
サービス利用計画作成費収入				
利用者負担金収益				
サービス活動増減の部	17,040,598	66,953,587	12,178,502	5,400,000
サービス活動収益計(1)				

人件費	13,370,349	37,675,321	8,541,955	4,581,065
職員給料	6,984,640	15,759,656	3,654,800	2,977,310
職員賞与	1,376,870	3,057,460	702,035	940,000
賞与引当金繰入	688,568	688,568	344,284	
非常勤職員給与	1,954,008	13,426,503	2,653,725	
退職給付費用	954,570	1,131,480	460,560	
法定福利費	1,411,695	3,611,654	726,551	663,755
事業費	811,257	7,284,339	1,640,143	179,713
給食費		2,491,937		
保健衛生費		42,570	27,676	
医療費		67,770		
教養娯楽費		8,553		
水道光熱費		1,282,027	1,347,875	
燃料費		81,134	51,304	
消耗器具備品費	65,337	959,052	213,288	1,980
車両費	718,920	2,256,896		177,733
諸謝金	27,000	94,400		
事務費	1,252,946	1,593,729	1,453,185	483,519
福利厚生費	113,388	321,575	10,390	3,972
職員被服費	10,647	116,915	7,140	
旅費交通費				
研修研究費	6,613	98,586	27,839	66,639
事務消耗品費	94,200	42,048	56,465	36,709
印刷製本費	618,625			188,326
水道光熱費		17,600	1,075,000	
修繕費		211,909	64,021	148,593
通信運搬費	139,276	197,546		
広報費			193,600	
業務委託費	17,017	17,017		
手数料	154,580	392,280	18,730	37,280
保険料	72,600	115,353		
貸借料	6,000	6,150		2,000
租税公課	20,000	10,000		
諸会費		46,750		
資料図書費	350,854	1,998,467	54,995	
減価償却費	△ 85,218	△ 283,112		
国庫補助金等特別積立金取崩額		177,570		
その他の費用		177,570		
退職手当積立基金預け金差損		177,570		
サービスマークeting費用計(2)	15,700,188	48,446,314	11,690,278	5,244,297
サービスマークeting増減差額(3)=(1)-(2)	1,340,410	18,507,273	488,224	155,703
その他のサービスマークeting外収益		81,856		
雑収益		81,856		
サービスマークeting外収益計(4)	0	81,856	0	0
収入				
支出				
サービスマークeting外費用計(5)	0	0	0	0
サービスマークeting外増減差額(6)=(4)-(5)	0	81,856	0	0
サービスマークeting外増減差額(7)=(3)+(6)	1,340,410	18,589,129	488,224	155,703

緑ヶ丘事務所拠点区分 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	サービス区分		合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
	居宅介護 支援	障害福祉 サービス			
経常経費補助金収益	50,000		150,000		150,000
都道府県補助金収入	50,000		150,000		150,000
受託金収益			16,368,000		16,368,000
市区町村受託金収益			16,368,000		16,368,000
高齢者生活福祉センター事業受託金収益			10,968,000		10,968,000
在宅介護支援センター事業受託金収益			3,000,000		3,000,000
生活支援体制整備事業受託金収益	13,140		2,400,000		2,400,000
事業収益			1,223,642		1,223,642
利用料収益	13,140		1,210,502		1,210,502
その他の事業収益			13,140		13,140
介護保険事業収益	22,028,230		105,922,415		105,922,415
居宅介護料収益			70,441,455		70,441,455
(介護報酬収益)			63,305,506		63,305,506
介護報酬収益			63,305,506		63,305,506
(利用者負担金収益)			7,135,949		7,135,949
介護負担金収益(一般)			7,135,949		7,135,949
居宅介護支援介護料収益	20,139,970		20,139,970		20,139,970
居宅介護支援介護料収益	20,139,970		20,139,970		20,139,970
利用者等利用料収益			3,676,500		3,676,500
食費収益(一般)			3,676,500		3,676,500
その他の事業収益	2,000		2,709,400		2,709,400
補助金事業収益			1,322,400		1,322,400
受託事業収益			1,385,000		1,385,000
その他の事業収益	2,000		2,000		2,000
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,886,260		8,955,090		8,955,090
事業費収益	1,886,260		8,149,964		8,149,964
事業負担金収益			805,126		805,126
障害福祉サービス等事業収益		1,486,280	1,486,280		1,486,280
自立支援給付費収益		1,474,309	1,474,309		1,474,309
介護給付費収益		1,136,659	1,136,659		1,136,659
特例介護給付費収益		57,840	57,840		57,840
サービス利用計画作成費収入		279,810	279,810		279,810
利用者負担金収益		11,971	11,971		11,971
サービス活動増減の部	22,091,370	1,486,280	125,150,337	0	125,150,337
サービス活動収益計(1)					

人件費	22,341,796	86,510,486	86,510,486	86,510,486
職員給料	13,528,866	42,905,272	42,905,272	42,905,272
職員賞与	3,419,749	9,496,114	9,496,114	9,496,114
賞与引当金繰入	1,377,136	3,098,556	3,098,556	3,098,556
非常勤職員給与	1,148,520	18,034,234	18,034,234	18,034,234
退職給付費用	2,867,525	3,695,130	3,695,130	3,695,130
法定福利費	649,298	9,281,180	9,281,180	9,281,180
事業費	0	10,564,750	10,564,750	10,564,750
給食費		2,491,937	2,491,937	2,491,937
保健衛生費		70,246	70,246	70,246
医療費		67,770	67,770	67,770
教養娯楽費		8,553	8,553	8,553
水道光熱費		2,629,902	2,629,902	2,629,902
燃料費		132,438	132,438	132,438
消耗器具備品費	51,577	1,291,234	1,291,234	1,291,234
車輛費	597,721	3,751,270	3,751,270	3,751,270
諸謝金		121,400	121,400	121,400
事務費	1,520,305	6,647,692	6,647,692	6,647,692
福利厚生費	89,688	539,013	539,013	539,013
職員被服費	1,980	129,542	129,542	129,542
旅費交通費	38,760	45,900	45,900	45,900
研修研究費	39,000	39,000	39,000	39,000
事務消耗品費	83,504	288,351	288,351	288,351
印刷製本費	39,156	287,532	287,532	287,532
水道光熱費	604,955	1,617,818	1,617,818	1,617,818
修繕費		1,092,600	1,092,600	1,092,600
通信運搬費	273,235	861,701	861,701	861,701
広報費		197,546	197,546	197,546
業務委託費		193,600	193,600	193,600
手数料	17,017	63,756	63,756	63,756
保険料	163,600	766,470	766,470	766,470
貸借料	72,600	333,153	333,153	333,153
租税公課	91,810	105,960	105,960	105,960
諸会費	5,000	39,000	39,000	39,000
資料図書費		46,750	46,750	46,750
減価償却費	428,055	3,147,433	3,147,433	3,147,433
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 368,330	△ 368,330	△ 368,330
その他の費用		177,570	177,570	177,570
その他の費用		177,570	177,570	177,570
退職手当積立基金預け金差損		177,570	177,570	177,570
サービス活動費用計(2)	24,939,454	106,679,601	106,679,601	106,679,601
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,848,084	18,470,736	18,470,736	18,470,736
その他のサービス活動外収益		81,856	81,856	81,856
雑収益		81,856	81,856	81,856
サービス活動外収益計(4)	0	81,856	81,856	81,856
収入		0	0	0
支出		0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	81,856	81,856	81,856
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,848,084	18,552,592	18,552,592	18,552,592
増減の部				
サービス活動外				

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 高浜町社会福祉協議会

拠点区分名 社会福祉事業 和田事務所拠点区分

【積立金明細書】

(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
計	0	0	0	0	

【積立資産明細書】

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
福祉基金積立資産	143,255,128	87,823		143,342,951
ボランテニア基金積立資産	274,021	260		274,281
地域福祉施設建設準備基金積立資産	13,538,092	32		13,538,124
計	157,067,241	88,115	0	157,155,356

サービス区分間貸付金(借入金)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 高浜町社会福祉協議会
拠点区分名 社会福祉事業 和田事務所拠点区分

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
法人運営事業	軽度生活支援事業	8,000,000	運営費