

遊佐町社会福祉協議会資金収支計算書

(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	4,523,000	4,525,000	△2,000	
	会費収入	4,523,000	4,525,000	△2,000	
	一般会費収入	4,111,000	4,111,000	0	1,000円×4111世帯
	賛助会費収入	412,000	414,000	△2,000	
	寄附金収入	47,000	57,096	△10,096	
	寄附金収入	47,000	57,096	△10,096	寄付金
	經常経費補助金収入	26,658,000	26,492,391	165,609	
	町補助金収入	23,133,000	22,968,000	165,000	遊佐町補助金
	共同募金配分金収入	3,525,000	3,524,391	609	
	一般募金配分金収入	1,629,000	1,628,391	609	一般募金配分金
	歳末たすけあい配分金収入	1,896,000	1,896,000	0	歳末募金配分金
	受託金収入	13,114,000	12,959,400	154,600	
	町受託金収入	12,187,000	11,984,700	202,300	
	町受託金収入	9,312,000	9,312,000	0	重層的支援事業移行準備事業
	町家族介護者交流激励支援事業受託金収入	212,000	212,000	0	家族介護者激励支援事業
	町食の自立支援事業受託金収入	2,663,000	2,460,700	202,300	高齢者配食サービス
	県社協受託金収入	927,000	974,700	△47,700	福祉サービス利用援助事業、生活福祉資金特例貸付委託料
	貸付事業収入	400,000	295,000	105,000	
	償還金収入	400,000	295,000	105,000	たすけあい資金償還金
	事業収入	1,289,000	1,224,200	64,800	
	利用料収入	1,130,000	1,065,200	64,800	高齢者配食サービス利用料
	在宅介護者育成事業収入	159,000	159,000	0	介護職員初任者研修受講料
	介護保険事業収入	46,964,000	47,483,546	△519,546	
	居宅介護料収入	26,462,000	27,154,410	△692,410	
	(介護報酬収入)	23,851,000	24,413,723	△562,723	
	訪問介護報酬収入	23,851,000	24,413,723	△562,723	介護保険ヘルパー訪問 報酬
	(利用者負担金収入)	2,611,000	2,740,687	△129,687	
	介護負担金収入(公費)	393,000	387,812	5,188	
	介護負担金収入(一般)	2,218,000	2,352,875	△134,875	介護保険ヘルパー訪問 利用料
	居宅介護支援介護料収入	11,589,000	11,386,240	202,760	
	居宅介護支援介護料収入	11,589,000	11,386,240	202,760	ケアプラン作成 報酬
	利用者等利用料収入	1,232,000	1,280,750	△48,750	
	居宅介護サービス利用料収入	1,232,000	1,280,750	△48,750	法令外ヘルパー訪問 利用料
その他の事業収入	910,000	925,036	△15,036		
受託事業収入	910,000	925,036	△15,036	エンゼルヘルパー、認定調査、予防プラン作成 委託料	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,771,000	6,737,110	33,890		
事業費収入	6,035,000	6,006,504	28,496	総合事業ヘルパー訪問 報酬	
事業負担金収入(公費)	38,000	35,375	2,625		
事業負担金収入(一般)	698,000	695,231	2,769	総合事業ヘルパー訪問 利用料	
障害福祉サービス等事業収入	3,453,000	3,303,259	149,741		
自立支援給付費収入	3,452,000	3,303,259	148,741		
介護給付費収入	3,452,000	3,303,259	148,741	障害福祉ヘルパー訪問 報酬	
その他の事業収入	1,000	0	1,000		
その他の事業収入	1,000	0	1,000		
受取利息配当金収入	183,000	5,940	177,060	積立利息	
その他の収入	989,000	1,013,050	△24,050		
雑収入	989,000	1,013,050	△24,050		
雑収入	989,000	1,013,050	△24,050	コロナ対応補助金、物価高騰支援金、福祉団体事務費、ボランティア保険取扱手数料	
事業活動収入計(1)	97,620,000	97,358,882	261,118		
支出					
人件費支出	85,334,000	83,385,181	1,948,819		
役員報酬支出	1,713,000	1,655,840	57,160	理事、評議員、委員 等 報酬	
職員給料支出	37,587,000	37,507,080	79,920	職員給料	
職員賞与支出	10,437,000	10,318,348	118,652	期末・勤勉手当、処遇改善手当	
非常勤職員給与支出	22,534,000	21,518,201	1,015,799	登録ヘルパー賃金、処遇改善手当	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
退職給付支出	5,077,000	4,743,472	333,528	退職共済掛金、退職金
法定福利費支出	7,986,000	7,642,240	343,760	社会保険料
事業費支出	11,616,000	10,596,971	1,019,029	
諸謝金支出	1,480,000	1,403,558	76,442	弁護士、介護職員初任者研修講師
旅費交通費支出	278,000	235,320	42,680	
役員等旅費支出	181,000	171,620	9,380	理事、評議員、委員等交通費
旅費交通費支出	97,000	63,700	33,300	福祉サービス利用援助事業支援員交通費
消耗器具備品費支出	1,568,000	1,358,875	209,125	
消耗品費支出	1,418,000	1,225,195	192,805	事務用品
器具備品費支出	150,000	133,680	16,320	掃除機、暖房器具
印刷製本費支出	700,000	696,481	3,519	広報印刷代
水道光熱費支出	1,000,000	983,603	16,397	電気、水道、ガス
車輛費支出	256,000	229,910	26,090	公用車車検、整備代
燃料費支出	487,000	423,358	63,642	
燃料費支出	20,000	7,773	12,227	暖房器具灯油代
車両燃料費支出	467,000	415,585	51,415	公用車ガソリン代
修繕費支出	300,000	299,963	37	除雪機修繕、給水管修繕
通信運搬費支出	795,000	746,517	48,483	相談管理システム通信費
会議費支出	541,000	384,663	156,337	シルバー作品展、会議用お茶等
業務委託費支出	22,000	22,000	0	金婚式・シルバー作品展用白布クリーニング
手数料支出	228,000	219,200	8,800	社協会費取りまとめ手数料、印鑑証明書等発行手数料、貸金庫取扱い手数料
保険料支出	540,000	446,883	93,117	配食ボランティア保険料、買い物支援保険料、賠償補償保険料等
賃借料支出	705,000	651,160	53,840	公用車リース料
給食費支出	2,670,000	2,484,480	185,520	高齢者配食サービス弁当代
雑支出	46,000	11,000	35,000	戦没者追悼式生花代
事務費支出	13,878,000	12,569,558	1,308,442	
福利厚生費支出	386,000	289,123	96,877	職員健康診断、慶弔費等
旅費交通費支出	1,539,000	1,529,824	9,176	
旅費交通費支出	245,000	217,324	27,676	職員出張旅費
訪問介護員旅費交通費支出	1,294,000	1,312,500	△18,500	登録ヘルパー交通費
研修研究費支出	285,000	214,490	70,510	研修参加費等
消耗器具備品費支出	1,145,000	913,147	231,853	
消耗品費支出	945,000	897,307	47,693	事務用品、抗原検査キット、防護服
器具備品費支出	200,000	15,840	184,160	傘立て
印刷製本費支出	696,000	649,457	46,543	カレンダー作成料、コピー機カウンター料
水道光熱費支出	520,000	398,680	121,320	電気料金
燃料費支出	244,000	172,556	71,444	公用車ガソリン代
修繕費支出	170,000	106,865	63,135	公用車修繕
通信運搬費支出	1,082,000	1,044,911	37,089	切手、電話、携帯電話
会議費支出	150,000	18,649	131,351	登録ヘルパーケース研修会 お茶代
広報費支出	50,000	50,000	0	広告掲載料
業務委託費支出	2,235,000	2,099,735	135,265	清掃管理業務、ホームページ管理等
手数料支出	393,000	318,057	74,943	口座振替手数料、振込手数料、硬貨入金手数料等
保険料支出	250,000	226,170	23,830	公用車任意保険料、賠償保険
賃借料支出	3,589,000	3,545,614	43,386	事務所内機器類リース
租税公課支出	56,000	56,000	0	自動車税
保守料支出	772,000	709,280	62,720	事務所内機器類保守料
渉外費支出	50,000	6,000	44,000	民児協慰労会参加費
諸会費支出	266,000	221,000	45,000	県社協会費 社会保険協会費等
貸付事業支出	445,000	445,000	0	
貸付金支出	445,000	445,000	0	たすけあい資金貸付金
共同募金配分金事業費	1,896,000	1,896,000	0	
歳末たすけあい配分金事業費	1,896,000	1,896,000	0	歳末たすけあい慰問金
分担金支出	47,000	28,000	19,000	
分担金支出	47,000	28,000	19,000	地域福祉推進負担金、県民福祉大会負担金
助成金支出	855,000	688,000	167,000	
助成金支出	855,000	688,000	167,000	

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		行路者助成金支出	50,000	23,000	27,000	行路者助成金
		団体育成助成金支出	85,000	85,000	0	福祉団体助成金
		生活福祉資金事務取扱助成金支出	90,000	90,000	0	民児協助成金
		英霊顕彰事業地区助成金支出	300,000	300,000	0	地区遺族会助成金
		学童・生徒ボランティア指定校助成金支出	180,000	180,000	0	町内学校助成金
		地区助成金支出	50,000	0	50,000	
		茶のみ友達助成金支出	10,000	10,000	0	茶のみ友達助成金
		介護職員初任者研修受講料助成金支出	90,000	0	90,000	
		その他の支出	900,000	899,184	816	
		雑支出	900,000	899,184	816	
		退職手当積立基金預け金差損	900,000	899,184	816	退職金
		事業活動支出計(2)	114,971,000	110,507,894	4,463,106	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,351,000	△13,149,012	△4,201,988	
施設整備等による収支	収					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支					
		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支	収	積立資産取崩収入	16,100,000	15,959,908	140,092	
		退職給付引当資産取崩収入	2,760,000	2,759,908	92	退職金
		社会福祉基金積立資産取崩収入	340,000	200,000	140,000	積立金取崩(心配ごと相談)
		介護保険財政調整積立資産取崩収入	13,000,000	13,000,000	0	積立金取崩(介護保険事業減収補填分)
		その他の活動収入計(7)	16,100,000	15,959,908	140,092	
	支	基金積立資産支出	117,000	58,102	58,898	
		社会福祉基金積立資産支出	114,000	57,939	56,061	寄付金、利息積立
		財政調整基金積立資産支出	3,000	163	2,837	利息積立
		積立資産支出	113,000	4,934	108,066	
		介護保険財政調整積立資産支出	113,000	4,934	108,066	利息積立
	その他の活動支出計(8)	230,000	63,036	166,964		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,870,000	15,896,872	△26,872		
	予備費支出(10)	80,000	0	80,000		
		0				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,561,000	2,747,860	△4,308,860	
		前期末支払資金残高(12)	0	48,422,208	△48,422,208	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	△1,561,000	51,170,068	△52,731,068	

法人名	社会福祉法人 遊佐町社会福祉協議会
施設名	遊佐町社会福祉協議会会計
事業区分	社会福祉事業

遊佐町社会福祉協議会事業活動計算書

(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	4,525,000	4,566,000	△41,000
	会費収益	4,525,000	4,566,000	△41,000
	一般会費収益	4,111,000	4,127,000	△16,000
	賛助会費収益	414,000	439,000	△25,000
	寄付金収益	57,096	83,868	△26,772
	寄付金収益	57,096	83,868	△26,772
	経常経費補助金収益	26,492,391	27,807,038	△1,314,647
	町補助金収益	22,968,000	24,238,000	△1,270,000
	共同募金配分金収益	3,524,391	3,569,038	△44,647
	一般募金配分金収益	1,628,391	1,651,038	△22,647
	歳末たすけあい配分金収益	1,896,000	1,918,000	△22,000
	受託金収益	12,959,400	7,395,050	5,564,350
	町受託金収益	11,984,700	6,479,650	5,505,050
	町受託金収益	9,312,000	3,929,000	5,383,000
	町家族介護者交流激励支援事業受託金収益	212,000	115,000	97,000
	町食の自立支援事業受託金収益	2,460,700	2,435,650	25,050
	県社協受託金収益	974,700	915,400	59,300
	事業収益	1,224,200	1,153,200	71,000
	利用料収益	1,065,200	1,000,200	65,000
	在宅介護者育成事業収益	159,000	153,000	6,000
	介護保険事業収益	47,483,546	51,890,361	△4,406,815
	居宅介護料収益	27,154,410	27,754,101	△599,691
	(介護報酬収益)	24,413,723	24,968,646	△554,923
	訪問介護報酬収益	24,413,723	24,968,646	△554,923
	(利用者負担金収益)	2,740,687	2,785,455	△44,768
	介護負担金収益(公費)	387,812	343,631	44,181
	介護負担金収益(一般)	2,352,875	2,441,824	△88,949
	居宅介護支援介護料収益	11,386,240	15,590,850	△4,204,610
	居宅介護支援介護料収益	11,386,240	15,590,850	△4,204,610
	利用者等利用料収益	1,280,750	327,875	952,875
	居宅介護サービス利用料収益	1,280,750	327,875	952,875
	その他の事業収益	925,036	1,261,608	△336,572
受託事業収益	925,036	1,261,608	△336,572	
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	6,737,110	6,955,927	△218,817	
事業費収益	6,006,504	6,209,329	△202,825	
事業負担金収益(公費)	35,375	31,648	3,727	
事業負担金収益(一般)	695,231	714,950	△19,719	
障害福祉サービス等事業収益	3,303,259	6,134,610	△2,831,351	
自立支援給付費収益	3,303,259	6,069,510	△2,766,251	
介護給付費収益	3,303,259	6,069,510	△2,766,251	
利用者負担金収益	0	65,100	△65,100	
利用者負担金収益	0	65,100	△65,100	
その他の収益	1,319,184	611,360	707,824	
その他の収益	1,319,184	611,360	707,824	
その他の収益	420,000	0	420,000	
退職給付引当金戻入	899,184	0	899,184	
退職手当積立基金預け金差益	0	611,360	△611,360	
サービス活動収益計(1)	97,364,076	99,641,487	△2,277,411	
費用	人件費	81,524,457	85,999,715	△4,475,258
	役員報酬	1,655,840	1,661,920	△6,080
	職員給料	37,507,080	38,718,099	△1,211,019
	職員賞与	10,318,348	11,998,054	△1,679,706
	非常勤職員給与	21,518,201	22,182,760	△664,559
	退職給付費用	2,882,748	3,699,545	△816,797
	法定福利費	7,642,240	7,739,337	△97,097
	事業費	10,596,971	9,581,919	1,015,052
	諸謝金	1,403,558	1,229,675	173,883
	旅費交通費	235,320	238,780	△3,460
	役員等旅費	171,620	199,780	△28,160
	旅費交通費	63,700	39,000	24,700
	消耗器具備品費	1,358,875	1,253,552	105,323
	消耗品費	1,225,195	964,425	260,770
	器具備品費	133,680	289,127	△155,447
	印刷製本費	696,481	696,481	0
	水道光熱費	983,603	907,726	75,877
	車両費	229,910	11,176	218,734
	燃料費	423,358	343,210	80,148
	燃料費	7,773	8,550	△777
	車両燃料費	415,585	334,660	80,925
	修繕費	299,963	300,000	△37
	通信運搬費	746,517	540,331	206,186
	会議費	384,663	306,384	78,279
	業務委託費	22,000	0	22,000
	手数料	219,200	220,330	△1,130
	保険料	446,883	461,314	△14,431
賃借料	651,160	621,160	30,000	
給食費	2,484,480	2,440,800	43,680	
雑費	11,000	11,000	0	
事務費	12,569,558	12,180,671	388,887	
福利厚生費	289,123	287,971	1,152	
旅費交通費	1,529,824	1,339,730	190,094	

法人名	社会福祉法人 遊佐町社会福祉協議会
施設名	遊佐町社会福祉協議会会計
事業区分	社会福祉事業

遊佐町社会福祉協議会事業活動計算書

(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)
旅費交通費		217,324	33,130	184,194
訪問介護員旅費交通費		1,312,500	1,306,600	5,900
研修研究費		214,490	181,020	33,470
消耗器具備品費		913,147	478,334	434,813
消耗品費		897,307	478,334	418,973
器具備品費		15,840	0	15,840
印刷製本費		649,457	707,895	△58,438
水道光熱費		398,680	507,036	△108,356
燃料費		172,556	249,024	△76,468
修繕費		106,865	54,340	52,525
通信運搬費		1,044,911	1,047,257	△2,346
会議費		18,649	85,590	△66,941
広報費		50,000	0	50,000
業務委託費		2,099,735	2,108,130	△8,395
手数料		318,057	83,986	234,071
保険料		226,170	232,060	△5,890
賃借料		3,545,614	3,758,818	△213,204
租税公課		56,000	56,000	0
保守料		709,280	759,880	△50,600
渉外費		6,000	0	6,000
諸会費		221,000	243,600	△22,600
共同募金配分金事業費		1,896,000	1,918,000	△22,000
歳末たすけあい配分金事業費		1,896,000	1,918,000	△22,000
分担金費用		28,000	12,000	16,000
分担金費用		28,000	12,000	16,000
助成金費用		688,000	744,500	△56,500
助成金費用		688,000	744,500	△56,500
行路者助成金費用		23,000	34,500	△11,500
団体育成助成金費用		85,000	85,000	0
生活福祉資金事務取扱助成金費用		90,000	90,000	0
英霊顕彰事業地区助成金費用		300,000	300,000	0
学童・生徒ボランティア指定校助成金費用		180,000	210,000	△30,000
茶のみ友達助成金費用		10,000	25,000	△15,000
基金組入額		58,102	84,870	△26,768
社会福祉基金組入額		57,939	84,712	△26,773
財政調整基金組入額		163	158	5
減価償却費		1,904,632	1,712,826	191,806
国庫補助金等特別積立金取崩額		△380,400	786,267	△1,166,667
その他の費用		899,184	0	899,184
その他の費用		899,184	0	899,184
退職手当積立基金預け金差損		899,184	0	899,184
サービス活動費用計(2)		109,784,504	113,020,768	△3,236,264
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△12,420,428	△13,379,281	958,853
サービス活動外増減の部				
収益	受取利息配当金収益	5,940	5,974	△34
	その他のサービス活動外収益	593,050	179,348	413,702
	雑収益	593,050	179,348	413,702
	サービス活動外収益計(4)	598,990	185,322	413,668
費用	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)=(4)-(5)	598,990	185,322	413,668
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,821,438	△13,193,959	1,372,521
特別増減の部				
収益	特別収益計(8)	0	0	0
費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,821,438	△13,193,959	1,372,521
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	55,559,494	53,558,425	2,001,069
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,738,056	40,364,466	3,373,590
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	200,000	200,000	0
	社会福祉基金取崩額	200,000	200,000	0
	財政調整基金取崩額	0	0	0
	その他の基金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	介護保険財政調整積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	△12,995,066	△14,995,028	1,999,962
	人件費積立金積立額	0	0	0
	施設整備等積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	介護保険財政調整積立金積立額	△12,995,066	△14,995,028	1,999,962
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	56,933,122	55,559,494	1,373,628

法人名	社会福祉法人 遊佐町社会福祉協議会
施設名	遊佐町社会福祉協議会会計
事業区分	社会福祉事業

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			
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
流動資産	55,713,039	57,548,929	△1,835,890	流動負債	4,542,971	9,126,721	△4,583,750
現金預金	46,774,295	43,098,669	3,675,626	その他の未払金	4,050,669	8,546,732	△4,496,063
現金預金	46,774,295	43,098,669	3,675,626	職員預り金	492,302	579,989	△87,687
事業未収金	8,938,744	9,212,768	△274,024				
未収金	0	5,237,492	△5,237,492				
固定資産	112,053,252	126,858,008	△14,804,756	固定負債	13,894,544	13,807,704	86,840
基本財産	1,604,321	1,710,263	△105,942	退職給付引当金	13,894,544	13,807,704	86,840
建物	1	1	0	負債の部合計	18,437,515	22,934,425	△4,496,910
建物付属設備	1,354,320	1,460,262	△105,942				
定期預金	250,000	250,000	0	純資産の部			
基本金定期預金	250,000	250,000	0	基本金	250,000	250,000	0
その他の固定資産	110,448,931	125,147,745	△14,698,814	基本金	250,000	250,000	0
建物	274,104	344,088	△69,984	基金	49,937,831	50,079,729	△141,898
建物付属設備	161,910	206,010	△44,100	社会福祉基金	42,016,851	42,158,912	△142,061
構築物	161,822	195,302	△33,480	財政調整基金	7,920,980	7,920,817	163
機械及び装置	101,853	101,853	0	国庫補助金等特別積立金	1,261,568	1,641,968	△380,400
車輛運搬具	1,537,350	2,155,250	△617,900	その他の積立金	40,946,255	53,941,321	△12,995,066
器具及び備品	3,138,262	4,171,488	△1,033,226	介護保険財政調整積立金	40,946,255	53,941,321	△12,995,066
退職手当積立基金預け金	13,894,544	13,807,704	86,840	次期繰越活動増減差額	56,933,122	55,559,494	1,373,628
県振興会退職共済預け金	13,894,544	13,807,704	86,840	(うち当期活動増減差額)	△11,821,438	△13,193,959	1,372,521
その他の基金積立資産	49,937,831	50,079,729	△141,898				
社会福祉基金積立資産	42,016,851	42,158,912	△142,061				
財政調整基金積立資産	7,920,980	7,920,817	163				
その他の積立資産	40,946,255	53,941,321	△12,995,066				
介護保険財政調整資金積立資産	40,946,255	53,941,321	△12,995,066				
貸付事業貸付金	295,000	145,000	150,000	純資産の部合計	149,328,776	161,472,512	△12,143,736
資産の部合計	167,766,291	184,406,937	△16,640,646	負債及び純資産の部合計	167,766,291	184,406,937	△16,640,646

遊佐町社会福祉協議会資金収支内訳表

(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		法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	介護保険事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	1,000,000	3,525,000	0	4,525,000	0	4,525,000
	会費収入	1,000,000	3,525,000	0	4,525,000	0	4,525,000
	一般会費収入	1,000,000	3,111,000	0	4,111,000	0	4,111,000
	賛助会費収入	0	414,000	0	414,000	0	414,000
	寄附金収入	57,096	0	0	57,096	0	57,096
	寄附金収入	57,096	0	0	57,096	0	57,096
	経常経費補助金収入	21,464,000	5,028,391	0	26,492,391	0	26,492,391
	町補助金収入	21,464,000	1,504,000	0	22,968,000	0	22,968,000
	共同募金配分金収入	0	3,524,391	0	3,524,391	0	3,524,391
	一般募金配分金収入	0	1,628,391	0	1,628,391	0	1,628,391
	歳末たすけあい配分金収入	0	1,896,000	0	1,896,000	0	1,896,000
	受託金収入	0	12,959,400	0	12,959,400	0	12,959,400
	町受託金収入	0	11,984,700	0	11,984,700	0	11,984,700
	町受託金収入	0	9,312,000	0	9,312,000	0	9,312,000
	町家族介護者交流激励支援事業受託金収入	0	212,000	0	212,000	0	212,000
	町食の自立支援事業受託金収入	0	2,460,700	0	2,460,700	0	2,460,700
	県社協受託金収入	0	974,700	0	974,700	0	974,700
	貸付事業収入	0	295,000	0	295,000	0	295,000
	償還金収入	0	295,000	0	295,000	0	295,000
	事業収入	0	1,224,200	0	1,224,200	0	1,224,200
	利用料収入	0	1,065,200	0	1,065,200	0	1,065,200
	在宅介護者育成事業収入	0	159,000	0	159,000	0	159,000
	介護保険事業収入	0	0	47,483,546	47,483,546	0	47,483,546
	居宅介護料収入	0	0	27,154,410	27,154,410	0	27,154,410
	(介護報酬収入)	0	0	24,413,723	24,413,723	0	24,413,723
	訪問介護報酬収入	0	0	24,413,723	24,413,723	0	24,413,723
	(利用者負担金収入)	0	0	2,740,687	2,740,687	0	2,740,687
	介護負担金収入(公費)	0	0	387,812	387,812	0	387,812
	介護負担金収入(一般)	0	0	2,352,875	2,352,875	0	2,352,875
	居宅介護支援介護料収入	0	0	11,386,240	11,386,240	0	11,386,240
	居宅介護支援介護料収入	0	0	11,386,240	11,386,240	0	11,386,240
	利用者等利用料収入	0	0	1,280,750	1,280,750	0	1,280,750
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	1,280,750	1,280,750	0	1,280,750
	その他の事業収入	0	0	925,036	925,036	0	925,036
受託事業収入	0	0	925,036	925,036	0	925,036	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	6,737,110	6,737,110	0	6,737,110	
事業費収入	0	0	6,006,504	6,006,504	0	6,006,504	
事業負担金収入(公費)	0	0	35,375	35,375	0	35,375	
事業負担金収入(一般)	0	0	695,231	695,231	0	695,231	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	3,303,259	3,303,259	0	3,303,259	
自立支援給付費収入	0	0	3,303,259	3,303,259	0	3,303,259	
介護給付費収入	0	0	3,303,259	3,303,259	0	3,303,259	
受取利息配当金収入	1,006	0	4,934	5,940	0	5,940	
その他の収入	195,050	0	818,000	1,013,050	0	1,013,050	
雑収入	195,050	0	818,000	1,013,050	0	1,013,050	
雑収入	195,050	0	818,000	1,013,050	0	1,013,050	
事業活動収入計(1)	22,717,152	23,031,991	51,609,739	97,358,882	0	97,358,882	
支出							
人件費支出	16,518,963	8,979,625	57,886,593	83,385,181	0	83,385,181	
役員報酬支出	888,000	767,840	0	1,655,840	0	1,655,840	
職員給料支出	7,215,917	8,211,785	22,079,378	37,507,080	0	37,507,080	
職員賞与支出	4,222,850	0	6,095,498	10,318,348	0	10,318,348	
非常勤職員給与支出	0	0	21,518,201	21,518,201	0	21,518,201	
退職給付支出	1,206,748	0	3,536,724	4,743,472	0	4,743,472	
法定福利費支出	2,985,448	0	4,656,792	7,642,240	0	7,642,240	
事業費支出	2,294,817	7,077,992	1,224,162	10,596,971	0	10,596,971	
諸謝金支出	43,000	1,360,558	0	1,403,558	0	1,403,558	
旅費交通費支出	55,720	179,600	0	235,320	0	235,320	
役員等旅費支出	55,720	115,900	0	171,620	0	171,620	
旅費交通費支出	0	63,700	0	63,700	0	63,700	
消耗器具備品費支出	338,612	919,094	101,169	1,358,875	0	1,358,875	
消耗品費支出	243,732	880,294	101,169	1,225,195	0	1,225,195	
器具備品費支出	94,880	38,800	0	133,680	0	133,680	
印刷製本費支出	0	696,481	0	696,481	0	696,481	
水道光熱費支出	983,603	0	0	983,603	0	983,603	
車輛費支出	118,870	0	111,040	229,910	0	229,910	
燃料費支出	7,773	223,679	191,906	423,358	0	423,358	
燃料費支出	7,773	0	0	7,773	0	7,773	
車両燃料費支出	0	223,679	191,906	415,585	0	415,585	
修繕費支出	299,963	0	0	299,963	0	299,963	
通信運搬費支出	245,718	500,799	0	746,517	0	746,517	
会議費支出	72,572	312,091	0	384,663	0	384,663	
業務委託費支出	0	22,000	0	22,000	0	22,000	
手数料支出	1,650	217,550	0	219,200	0	219,200	
保険料支出	127,336	95,660	223,887	446,883	0	446,883	
貸借料支出	0	55,000	596,160	651,160	0	651,160	
給食費支出	0	2,484,480	0	2,484,480	0	2,484,480	
雑支出	0	11,000	0	11,000	0	11,000	

遊佐町社会福祉協議会資金収支内訳表

(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	法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	介護保険事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事務費支出	5,371,736	0	7,197,822	12,569,558	0	12,569,558
福利厚生費支出	85,664	0	203,459	289,123	0	289,123
旅費交通費支出	207,900	0	1,321,924	1,529,824	0	1,529,824
旅費交通費支出	207,900	0	9,424	217,324	0	217,324
訪問介護員旅費交通費支出	0	0	1,312,500	1,312,500	0	1,312,500
研修研究費支出	50,900	0	163,590	214,490	0	214,490
消耗器具備品費支出	152,337	0	760,810	913,147	0	913,147
消耗品費支出	136,497	0	760,810	897,307	0	897,307
器具備品費支出	15,840	0	0	15,840	0	15,840
印刷製本費支出	274,517	0	374,940	649,457	0	649,457
水道光熱費支出	0	0	398,680	398,680	0	398,680
燃料費支出	28,236	0	144,320	172,556	0	172,556
修繕費支出	44,000	0	62,865	106,865	0	106,865
通信運搬費支出	85,981	0	958,930	1,044,911	0	1,044,911
会議費支出	10,729	0	7,920	18,649	0	18,649
広報費支出	0	0	50,000	50,000	0	50,000
業務委託費支出	2,062,335	0	37,400	2,099,735	0	2,099,735
手数料支出	174,572	0	143,485	318,057	0	318,057
保険料支出	151,700	0	74,470	226,170	0	226,170
賃借料支出	1,222,785	0	2,322,829	3,545,614	0	3,545,614
租税公課支出	51,000	0	5,000	56,000	0	56,000
保守料支出	542,080	0	167,200	709,280	0	709,280
渉外費支出	6,000	0	0	6,000	0	6,000
諸会費支出	221,000	0	0	221,000	0	221,000
貸付事業支出	0	445,000	0	445,000	0	445,000
貸付金支出	0	445,000	0	445,000	0	445,000
共同募金配分金事業費	0	1,896,000	0	1,896,000	0	1,896,000
歳末たすけあい配分金事業費	0	1,896,000	0	1,896,000	0	1,896,000
分担金支出	28,000	0	0	28,000	0	28,000
分担金支出	28,000	0	0	28,000	0	28,000
助成金支出	85,000	603,000	0	688,000	0	688,000
助成金支出	85,000	603,000	0	688,000	0	688,000
行路者助成金支出	0	23,000	0	23,000	0	23,000
団体育成助成金支出	85,000	0	0	85,000	0	85,000
生活福祉資金事務取扱助成金支出	0	90,000	0	90,000	0	90,000
英霊顕彰事業地区助成金支出	0	300,000	0	300,000	0	300,000
学童・生徒ボランティア指定校助成金支出	0	180,000	0	180,000	0	180,000
茶のみ友達助成金支出	0	10,000	0	10,000	0	10,000
その他の支出	0	0	899,184	899,184	0	899,184
雑支出	0	0	899,184	899,184	0	899,184
退職手当積立基金預け金差損	0	0	899,184	899,184	0	899,184
事業活動支出計(2)	24,298,516	19,001,617	67,207,761	110,507,894	0	110,507,894
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,581,364	4,030,374	△15,598,022	△13,149,012	0	△13,149,012
施設整備等収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入	200,000	0	15,759,908	15,959,908	0	15,959,908
積立資産取崩収入	200,000	0	15,759,908	15,959,908	0	15,959,908
退職給付引当資産取崩収入	0	0	2,759,908	2,759,908	0	2,759,908
社会福祉基金積立資産取崩収入	200,000	0	0	200,000	0	200,000
介護保険財政調整積立資産取崩収入	0	0	13,000,000	13,000,000	0	13,000,000
拠点区分間繰入金収入	2,000,000	200,000	0	2,200,000	△2,200,000	0
その他の活動収入計(7)	2,200,000	200,000	15,759,908	18,159,908	△2,200,000	15,959,908
その他の活動支出	58,102	0	0	58,102	0	58,102
基金積立資産支出	58,102	0	0	58,102	0	58,102
社会福祉基金積立資産支出	57,939	0	0	57,939	0	57,939
財政調整基金積立資産支出	163	0	0	163	0	163
積立資産支出	0	0	4,934	4,934	0	4,934
介護保険財政調整積立資産支出	0	0	4,934	4,934	0	4,934
拠点区分間繰入金支出	200,000	2,000,000	0	2,200,000	△2,200,000	0
その他の活動支出計(8)	258,102	2,000,000	4,934	2,263,036	△2,200,000	63,036
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,941,898	△1,800,000	15,754,974	15,896,872	0	15,896,872
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	360,534	2,230,374	156,952	2,747,860	0	2,747,860
前期末支払資金残高(12)	16,147,272	14,940,108	17,334,828	48,422,208	0	48,422,208
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,507,806	17,170,482	17,491,780	51,170,068	0	51,170,068

6

遊佐町社会福祉協議会事業活動内訳表

(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		法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	介護保険事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	1,000,000	3,525,000	0	4,525,000	0	4,525,000
	会費収益	1,000,000	3,525,000	0	4,525,000	0	4,525,000
	一般会費収益	1,000,000	3,111,000	0	4,111,000	0	4,111,000
	賛助会費収益	0	414,000	0	414,000	0	414,000
	寄付金収益	57,096	0	0	57,096	0	57,096
	寄付金収益	57,096	0	0	57,096	0	57,096
	経常経費補助金収益	21,464,000	5,028,391	0	26,492,391	0	26,492,391
	町補助金収益	21,464,000	1,504,000	0	22,968,000	0	22,968,000
	共同募金配分金収益	0	3,524,391	0	3,524,391	0	3,524,391
	一般募金配分金収益	0	1,628,391	0	1,628,391	0	1,628,391
	歳末たすけあい配分金収益	0	1,896,000	0	1,896,000	0	1,896,000
	受託金収益	0	12,959,400	0	12,959,400	0	12,959,400
	町受託金収益	0	11,984,700	0	11,984,700	0	11,984,700
	町受託金収益	0	9,312,000	0	9,312,000	0	9,312,000
	町家族介護者交流激励支援事業受託金収益	0	212,000	0	212,000	0	212,000
	町食の自立支援事業受託金収益	0	2,460,700	0	2,460,700	0	2,460,700
	県社協受託金収益	0	974,700	0	974,700	0	974,700
	事業収益	0	1,224,200	0	1,224,200	0	1,224,200
	利用料収益	0	1,065,200	0	1,065,200	0	1,065,200
	在宅介護者育成事業収益	0	159,000	0	159,000	0	159,000
	介護保険事業収益	0	0	47,483,546	47,483,546	0	47,483,546
	居宅介護料収益	0	0	27,154,410	27,154,410	0	27,154,410
	(介護報酬収益)	0	0	24,413,723	24,413,723	0	24,413,723
	訪問介護報酬収益	0	0	24,413,723	24,413,723	0	24,413,723
	(利用者負担金収益)	0	0	2,740,687	2,740,687	0	2,740,687
	介護負担金収益(公費)	0	0	387,812	387,812	0	387,812
	介護負担金収益(一般)	0	0	2,352,875	2,352,875	0	2,352,875
	居宅介護支援介護料収益	0	0	11,386,240	11,386,240	0	11,386,240
	居宅介護支援介護料収益	0	0	11,386,240	11,386,240	0	11,386,240
	利用者等利用料収益	0	0	1,280,750	1,280,750	0	1,280,750
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	1,280,750	1,280,750	0	1,280,750
	その他の事業収益	0	0	925,036	925,036	0	925,036
受託事業収益	0	0	925,036	925,036	0	925,036	
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	0	6,737,110	6,737,110	0	6,737,110	
事業費収益	0	0	6,006,504	6,006,504	0	6,006,504	
事業負担金収益(公費)	0	0	35,375	35,375	0	35,375	
事業負担金収益(一般)	0	0	695,231	695,231	0	695,231	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	3,303,259	3,303,259	0	3,303,259	
自立支援給付費収益	0	0	3,303,259	3,303,259	0	3,303,259	
介護給付費収益	0	0	3,303,259	3,303,259	0	3,303,259	
その他の収益	0	0	1,319,184	1,319,184	0	1,319,184	
その他の収益	0	0	1,319,184	1,319,184	0	1,319,184	
その他の収益	0	0	420,000	420,000	0	420,000	
退職給付引当金戻入	0	0	899,184	899,184	0	899,184	
サービス活動収益計(1)	22,521,096	22,736,991	52,105,989	97,364,076	0	97,364,076	
費用	人件費	16,518,963	8,979,625	56,025,869	81,524,457	0	81,524,457
	役員報酬	888,000	767,840	0	1,655,840	0	1,655,840
	職員給料	7,215,917	8,211,785	22,079,378	37,507,080	0	37,507,080
	職員賞与	4,222,850	0	6,095,498	10,318,348	0	10,318,348
	非常勤職員給与	0	0	21,518,201	21,518,201	0	21,518,201
	退職給付費用	1,206,748	0	1,676,000	2,882,748	0	2,882,748
	法定福利費	2,985,448	0	4,656,792	7,642,240	0	7,642,240
	事業費	2,294,817	7,077,992	1,224,162	10,596,971	0	10,596,971
	諸謝金	43,000	1,360,558	0	1,403,558	0	1,403,558
	旅費交通費	55,720	179,600	0	235,320	0	235,320
	役員等旅費	55,720	115,900	0	171,620	0	171,620
	旅費交通費	0	63,700	0	63,700	0	63,700
	消耗器具備品費	338,612	919,094	101,169	1,358,875	0	1,358,875
	消耗品費	243,732	880,294	101,169	1,225,195	0	1,225,195
	器具備品費	94,880	38,800	0	133,680	0	133,680
	印刷製本費	0	696,481	0	696,481	0	696,481
	水道光熱費	983,603	0	0	983,603	0	983,603
	車両費	118,870	0	111,040	229,910	0	229,910
	燃料費	7,773	223,679	191,906	423,358	0	423,358
	燃料費	7,773	0	0	7,773	0	7,773
	車両燃料費	0	223,679	191,906	415,585	0	415,585
	修繕費	299,963	0	0	299,963	0	299,963
	通信運搬費	245,718	500,799	0	746,517	0	746,517
	会議費	72,572	312,091	0	384,663	0	384,663
	業務委託費	0	22,000	0	22,000	0	22,000
	手数料	1,650	217,550	0	219,200	0	219,200
	保険料	127,336	95,660	223,887	446,883	0	446,883

遊佐町社会福祉協議会事業活動内訳表

(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		法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	介護保険事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
	賃借料	0	55,000	596,160	651,160	0	651,160	
	給食費	0	2,484,480	0	2,484,480	0	2,484,480	
	雑費	0	11,000	0	11,000	0	11,000	
	事務費	5,371,736	0	7,197,822	12,569,558	0	12,569,558	
	福利厚生費	85,664	0	203,459	289,123	0	289,123	
	旅費交通費	207,900	0	1,321,924	1,529,824	0	1,529,824	
	旅費交通費	207,900	0	9,424	217,324	0	217,324	
	訪問介護員旅費交通費	0	0	1,312,500	1,312,500	0	1,312,500	
	研修研究費	50,900	0	163,590	214,490	0	214,490	
	消耗器具備品費	152,337	0	760,810	913,147	0	913,147	
	消耗品費	136,497	0	760,810	897,307	0	897,307	
	器具備品費	15,840	0	0	15,840	0	15,840	
	印刷製本費	274,517	0	374,940	649,457	0	649,457	
	水道光熱費	0	0	398,680	398,680	0	398,680	
	燃料費	28,236	0	144,320	172,556	0	172,556	
	修繕費	44,000	0	62,865	106,865	0	106,865	
	通信運搬費	85,981	0	958,930	1,044,911	0	1,044,911	
	会議費	10,729	0	7,920	18,649	0	18,649	
	広報費	0	0	50,000	50,000	0	50,000	
	業務委託費	2,062,335	0	37,400	2,099,735	0	2,099,735	
	手数料	174,572	0	143,485	318,057	0	318,057	
	保険料	151,700	0	74,470	226,170	0	226,170	
	賃借料	1,222,785	0	2,322,829	3,545,614	0	3,545,614	
	租税公課	51,000	0	5,000	56,000	0	56,000	
	保守料	542,080	0	167,200	709,280	0	709,280	
	渉外費	6,000	0	0	6,000	0	6,000	
	諸会費	221,000	0	0	221,000	0	221,000	
	共同募金配分金事業費	0	1,896,000	0	1,896,000	0	1,896,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	0	1,896,000	0	1,896,000	0	1,896,000	
	分担金費用	28,000	0	0	28,000	0	28,000	
	分担金費用	28,000	0	0	28,000	0	28,000	
	助成金費用	85,000	603,000	0	688,000	0	688,000	
	助成金費用	85,000	603,000	0	688,000	0	688,000	
	行路者助成金費用	0	23,000	0	23,000	0	23,000	
	団体育成助成金費用	85,000	0	0	85,000	0	85,000	
	生活福祉資金事務取扱助成金費用	0	90,000	0	90,000	0	90,000	
	英霊顕彰事業地区助成金費用	0	300,000	0	300,000	0	300,000	
	学童・生徒ボランティア指定校助成金費用	0	180,000	0	180,000	0	180,000	
	茶のみ友達助成金費用	0	10,000	0	10,000	0	10,000	
	基金組入額	58,102	0	0	58,102	0	58,102	
	社会福祉基金組入額	57,939	0	0	57,939	0	57,939	
	財政調整基金組入額	163	0	0	163	0	163	
	減価償却費	1,663,567	0	241,065	1,904,632	0	1,904,632	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△380,400	0	0	△380,400	0	△380,400	
	その他の費用	0	0	899,184	899,184	0	899,184	
	その他の費用	0	0	899,184	899,184	0	899,184	
	退職手当積立基金預け金差損	0	0	899,184	899,184	0	899,184	
	サービス活動費用計(2)	25,639,785	18,556,617	65,588,102	109,784,504	0	109,784,504	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,118,689	4,180,374	△13,482,113	△12,420,428	0	△12,420,428	
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	1,006	0	4,934	5,940	5,940	
	益	その他のサービス活動外収益	195,050	0	398,000	593,050	593,050	
		雑収益	195,050	0	398,000	593,050	593,050	
			サービス活動外収益計(4)	196,056	0	402,934	598,990	598,990
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	196,056	0	402,934	598,990	598,990	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,922,633	4,180,374	△13,079,179	△11,821,438	△11,821,438	
特別増減の部	取	拠点区分間繰入金収益	2,000,000	200,000	0	2,200,000	△2,200,000	
	益	特別収益計(8)	2,000,000	200,000	0	2,200,000	△2,200,000	
	費用	拠点区分間繰入金金費用	200,000	2,000,000	0	2,200,000	△2,200,000	
		特別費用計(9)	200,000	2,000,000	0	2,200,000	△2,200,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,800,000	△1,800,000	0	0	0	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,122,633	2,380,374	△13,079,179	△11,821,438	△11,821,438	
繰越活動		前期繰越活動増減差額(12)	21,942,585	15,085,108	18,531,801	55,559,494	55,559,494	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,819,952	17,465,482	5,452,622	43,738,056	43,738,056	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
		基金取崩額(15)	200,000	0	0	200,000	200,000	

法人名	社会福祉法人 遊佐町社会福祉協議会
施設名	遊佐町社会福祉協議会会計

遊佐町社会福祉協議会事業活動内訳表

(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		法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	介護保険事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
増	社会福祉基金取崩額	200,000	0	0	200,000	0	200,000
減	財政調整基金取崩額	0	0	0	0	0	0
差	その他の基金取崩額	0	0	0	0	0	0
額	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
の 部	人件費積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	介護保険財政調整積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	△12,995,066	△12,995,066	0	△12,995,066
	人件費積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	施設整備等積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	介護保険財政調整積立金積立額	0	0	△12,995,066	△12,995,066	0	△12,995,066
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		21,019,952	17,465,482	18,447,688	56,933,122	0

法人名	社会福祉法人 遊佐町社会福祉協議会
施設名	遊佐町社会福祉協議会会計
事業区分	社会福祉事業

遊佐町社会福祉協議会貸借対照表内訳表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	介護保険事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	17,263,619	17,581,015	20,868,405	55,713,039		55,713,039
現金預金	17,263,619	17,122,865	12,387,811	46,774,295		46,774,295
現金預金	17,263,619	17,122,865	12,387,811	46,774,295		46,774,295
事業未収金		458,150	8,480,594	8,938,744		8,938,744
固定資産	63,251,532	295,000	48,506,720	112,053,252		112,053,252
基本財産	1,604,321			1,604,321		1,604,321
建物	1			1		1
建物付属設備	1,354,320			1,354,320		1,354,320
定期預金	250,000			250,000		250,000
基本金定期預金	250,000			250,000		250,000
その他の固定資産	61,647,211	295,000	48,506,720	110,448,931		110,448,931
建物	274,104			274,104		274,104
建物付属設備	61,950		99,960	161,910		161,910
構築物	161,821		1	161,822		161,822
機械及び装置	101,852		1	101,853		101,853
車輛運搬具	1,537,350			1,537,350		1,537,350
器具及び備品	2,282,316		855,946	3,138,262		3,138,262
退職手当積立基金預け金	7,289,987		6,604,557	13,894,544		13,894,544
県振興会退職共済預け金	7,289,987		6,604,557	13,894,544		13,894,544
その他の基金積立資産	49,937,831			49,937,831		49,937,831
社会福祉基金積立資産	42,016,851			42,016,851		42,016,851
財政調整基金積立資産	7,920,980			7,920,980		7,920,980
その他の積立資産			40,946,255	40,946,255		40,946,255
介護保険財政調整資金積立資産			40,946,255	40,946,255		40,946,255
貸付事業貸付金		295,000		295,000		295,000
資産の部合計	80,515,151	17,876,015	69,375,125	167,766,291		167,766,291

法人名	社会福祉法人 遊佐町社会福祉協議会
施設名	遊佐町社会福祉協議会会計
事業区分	社会福祉事業

遊佐町社会福祉協議会貸借対照表内訳表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

勘定科目	法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	介護保険事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	760,100	406,246	3,376,625	4,542,971		4,542,971
その他の未払金	603,473	396,859	3,050,337	4,050,669		4,050,669
職員預り金	156,627	9,387	326,288	492,302		492,302
固定負債	7,289,987		6,604,557	13,894,544		13,894,544
退職給付引当金	7,289,987		6,604,557	13,894,544		13,894,544
負債の部合計	8,050,087	406,246	9,981,182	18,437,515		18,437,515
基本金	250,000			250,000		250,000
基本金	250,000			250,000		250,000
基金	49,937,831			49,937,831		49,937,831
社会福祉基金	42,016,851			42,016,851		42,016,851
財政調整基金	7,920,980			7,920,980		7,920,980
国庫補助金等特別積立金	1,261,568			1,261,568		1,261,568
その他の積立金			40,946,255	40,946,255		40,946,255
介護保険財政調整積立金			40,946,255	40,946,255		40,946,255
次期繰越活動増減差額	21,019,952	17,465,482	18,447,688	56,933,122		56,933,122
(うち当期活動増減差額)	△1,122,633	2,380,374	△13,079,179	△11,821,438		△11,821,438
純資産の部合計	72,469,351	17,465,482	59,393,943	149,328,776		149,328,776
負債及び純資産の部合計	80,519,438	17,871,728	69,375,125	167,766,291		167,766,291

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
該当なし。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度に負担すべき額を見積、退職給付引当金に計上する。

2. 重要な会計方針の変更

3. 法人で採用する退職給付制度

公益社団法人山形県社会福祉振興会共済制度、に加入し、退職手当の額は当該法人の職員就業規則の定めによる。令和5年3月末時点で対象となる役職員数は7名である。

4. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表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1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ① 法人運営事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 役員会等運営事業
 - 事務局運営事業
 - 総合福祉センター管理運営事業
 - ② 地域福祉事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 生活福祉資金運営事業
 - たすけあい資金運営事業
 - 心配ごと相談事業
 - 英霊顕彰事業
 - ボランティア活動普及事業
 - いきいきネットワーク推進事業
 - 在宅介護者育成事業
 - 福祉のまちづくり事業
 - 高齢者訪問給食サービス事業
 - 家族介護者激励支援事業
 - 福祉サービス利用援助事業
 - 共同募金活動事業
 - ③ 介護保険事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 指定居宅サービス事業
 - 指定居宅介護支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	1			1
建物付属設備	1,460,262		105,942	1,354,320
基本金	250,000			250,000
合計	1,710,263		105,942	1,604,321

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

国庫補助金等特別積立金について、その他の固定資産の減価償却費の為、380,400円の取崩を行った。

7. 担保に供している資産

財務諸表に対する注記

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	107,900,000	107,899,999	1
建物付属設備（基本財産）	4,120,000	2,765,680	1,354,320
建物	699,840	425,736	274,104
建物付属設備	1,524,600	1,362,690	161,910
構築物	4,912,800	4,750,978	161,822
機械及び装置	3,308,250	3,206,397	101,853
器具及び備品	14,533,045	11,394,783	3,138,262
車輛運搬具	3,700,000	2,162,650	1,537,350
合計	140,698,535	133,968,913	6,729,622

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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

11. 関連当事者との取引の内容

該当なし。

12. 重要な偶発債務

該当なし。

13. 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

財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						46,774,295
現金預金	庄内みどり農協遊佐支店 普通 2832030					31,146,484
	庄内みどり農協遊佐支店 普通 1838973					4,133,161
	庄内みどり農協遊佐支店 普通 1838964					8,254,650
	庄内みどり農協遊佐支店 普通 1971213					3,240,000
小計(現金預金)						46,774,295
有価証券						
事業未収金	高齢者配食サービス事業(委託 費等)					458,150
	指定居宅サービス事業所(介護 報酬等)					6,596,041
	指定居宅介護支援事業所(介護 支援報酬等)					1,884,553
小計(事業未収金)						8,938,744
未収金						
未収補助金						
未収収益						
受取手形						
貯蔵品						
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
商品・製品						
仕掛品						
原材料						
立替金						
前払金						
前払費用						
1年以内回収予定長期貸付金						
1年以内回収予定福祉資金貸 付金						
1年以内回収予定事業区分間 長期貸付金						
短期貸付金						
事業区分間貸付金						
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
流動資産合計						55,713,039
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
建物	老人福祉センター	昭和53年度	建物	107,900,000	107,899,999	1
建物付属設備	下水道施設	平成9年度	老人福祉センター下水道切替	4,120,000	2,553,796	1,354,320
小計(建物)						1,354,321
定期預金						250,000

財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位:円) 2頁

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
基本金定期預金	庄内みどり農協遊佐支店 定期 16814196					250,000
	小計(基本金定期預金)					250,000
定期預金						
	小計(定期預金)					250,000
投資有価証券						
基本財産合計						1,604,321
(2) その他の固定資産						
土地						
建物	屋外仮設物置	平成28年度	屋外仮設物置一式	699,840	355,752	274,104
建物付属設備	トイレ設備	平成17年度	男女トイレ	999,600	899,640	161,910
	自動ドア設備	平成24年度	自動ドア	525,000	418,950	
	小計(建物付属設備)					161,910
	小計(建物)					436,014
構築物	舗装路面	平成20年度	老人福祉センター関係敷地駐車場整備	4,158,000	4,157,999	161,822
	駐車場フェンス	平成22年度	第二駐車場 フェンス設置	420,000	419,999	
	駐車場ガードレール	平成29年度	駐車場ガードレール	334,800	139,500	
	小計(構築物)					161,822
機械及び装置	除雪機	平成17年度	ホンダ ハイブリッド 除雪機	257,250	257,249	101,853
	ボイラー	平成14年度	老人福祉センター暖房用ボイラー設備	1,018,500	916,650	
	除雪機	平成18年度	ヤマハYT-1280-EX除雪機	300,000	299,999	
	ボイラー	平成19年度	老人福祉センター給湯用ボイラー設備	1,732,500	1,732,499	
	小計(機械及び装置)					101,853
車輛運搬具	普通自動車(ハイエース)	令和元年度	ハイエース	3,700,000	1,544,750	1,537,350
器具及び備品	会議用机・イス	令和元年度	会議用机、イス	1,159,920	398,722	3,138,262
	パッケージエアコン	令和元年度	パッケージエアコン	575,300	240,187	
	エアーマッサージ機	平成18年度	エアーマッサージ機	275,900	275,899	
	エアーマッサージ機	平成18年度	エアーマッサージ機	275,900	275,899	
	MSシュレッダー	平成21年度	MSシュレッダー	320,250	320,249	
	エアコン	平成15年度	エアコン	3,150,000	3,149,999	
	エアコン	平成18年度	ヘルパ-室冷暖房エアコン取付	945,000	944,999	
	IBM system x3200M 2	平成20年度	介護保険用サーバ-	1,499,715	1,499,714	
	屋外テント	平成19年度	赤い羽根「屋外テント」配備事業(60年記念)	160,650	160,649	
	プロジェクター、スクリーン、ノートパソコン	平成27年度	プロジェクター、スクリーン、ノートパソコン	231,984	231,983	
	移動式マイクセット	令和元年度	移動式マイクセット	291,060	135,828	
	エアコン	平成14年度	エアコン	961,800	961,799	
	電子黒板一式	令和3年度	電子黒板一式	1,188,000	39,600	
	誘導表示板	平成22年度	誘導表示板設置	282,450	282,449	
	非常用発電機	平成25年度		270,000	146,227	
	冷蔵庫	平成28年度	事業用冷蔵庫	62,300	58,089	
	会議用机・イス	令和元年度	会議用机、イス	175,716	64,062	
	パッケージエアコン	令和元年度	パッケージエアコン	1,166,000	470,578	
	パッケージエアコン	令和元年度	パッケージエアコン	947,100	382,232	
	事務室エアコン	平成30年度	事務室エアコン	594,000	322,393	
	小計(器具及び備品)					3,138,262
建設仮勘定						
有形リース資産						
権利						
ソフトウェア						
無形リース資産						
投資有価証券						

財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

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
長期貸付金						
福祉資金貸付金						
事業区分間長期貸付金						
退職手当積立基金預け金						13,894,544
県振興会退職共済預け金						13,894,544
全社協退職共済預け金						
小計(退職手当積立基金預け金)						13,894,544
退職給付引当資産						
長期預り金積立資産						
その他の基金積立資産						49,937,831
社会福祉基金積立資産						
庄内みどり農協遊佐支店 定期						19,908,616
16814237						
荘内銀行遊佐支店 定期						3,711,635
1080878						
きらやか銀行遊佐駅前支店 定期						18,396,600
5001704						
小計(社会福祉基金積立資産)						42,016,851
財政調整基金積立資産						
庄内みどり農協遊佐支店 定期						7,920,980
16814204						
小計(財政調整基金積立資産)						7,920,980
その他の基金積立資産						
小計(その他の基金積立資産)						49,937,831
その他の積立資産						40,946,255
人件費積立資産						
施設整備等積立資産						
備品等購入積立資産						
介護保険財政調整資金積立資産						
指定居宅サービス事業所						
庄内みどり農協遊佐支店 定期						3,092,673
16807774						
きらやか銀行遊佐駅前支店 定期						10,267,726
5001698						
東北労働金庫 酒田支店 定期						15,372,209
8662393						
指定居宅介護支援事業所						
庄内みどり農協遊佐支店 定期						7,178,861
16807763						
東北労働金庫酒田支店 定期						5,034,786
8662400						
小計(介護保険財政調整資金積立資産)						40,946,255
小計(その他の積立資産)						40,946,255
差入保証金						

財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 4頁

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
長期前払費用						
その他の固定資産						
徴収不能引当金						
貸付事業貸付金						295,000
			小計(徴収不能引当金)			295,000
			その他の固定資産合計			110,448,931
			固定資産合計			112,053,252
			資産合計			167,766,291

財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位:円) 5頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金						
その他の未払金						4,050,669
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年以内返済予定事業区分間長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
未返還金						
預り金						
職員預り金			所得税・社会保険料等預かり金			492,302
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金						
仮受金						
賞与引当金						
その他の流動負債						
流動負債合計						4,542,971
2 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						
事業区分間長期借入金						
退職給付引当金						13,894,544
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
固定負債合計						13,894,544
負債合計						18,437,515
差引純資産						149,328,776

法人名	社会福祉法人 遊佐町社会福祉協議会
施設名	遊佐町社会福祉協議会会計
拠点区分	法人運営事業拠点区分

法人運営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) 1頁

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	1,000,000	1,000,000	0		
	会費収入	1,000,000	1,000,000	0		
	一般会費収入	1,000,000	1,000,000	0		
	寄附金収入	47,000	57,096	△10,096		
	寄附金収入	47,000	57,096	△10,096		
	経常経費補助金収入	21,629,000	21,464,000	165,000		
	町補助金収入	21,629,000	21,464,000	165,000		
	受取利息配当金収入	70,000	1,006	68,994		
	その他の収入	171,000	195,050	△24,050		
	雑収入	171,000	195,050	△24,050		
	雑収入	171,000	195,050	△24,050		
	事業活動収入計(1)	22,917,000	22,717,152	199,848		
	支出	人件費支出	16,626,000	16,518,963	107,037	
		役員報酬支出	912,000	888,000	24,000	
		職員給料支出	7,228,000	7,215,917	12,083	
		職員賞与支出	4,223,000	4,222,850	150	
		退職給付支出	1,208,000	1,206,748	1,252	
		法定福利費支出	3,055,000	2,985,448	69,552	
事業費支出		2,450,000	2,294,817	155,183		
諸謝金支出		60,000	43,000	17,000		
旅費交通費支出		58,000	55,720	2,280		
役員等旅費支出		58,000	55,720	2,280		
消耗器具備品費支出		346,000	338,612	7,388		
消耗品費支出		246,000	243,732	2,268		
器具備品費支出		100,000	94,880	5,120		
水道光熱費支出		1,000,000	983,603	16,397		
車輛費支出		120,000	118,870	1,130		
燃料費支出		20,000	7,773	12,227		
燃料費支出		20,000	7,773	12,227		
修繕費支出		300,000	299,963	37		
通信運搬費支出		251,000	245,718	5,282		
会議費支出		100,000	72,572	27,428		
手数料支出		10,000	1,650	8,350		
保険料支出		135,000	127,336	7,664		
賃借料支出		50,000	0	50,000		
事務費支出		5,853,000	5,371,736	481,264		
福利厚生費支出		126,000	85,664	40,336		
旅費交通費支出		221,000	207,900	13,100		
旅費交通費支出		221,000	207,900	13,100		
研修研究費支出		60,000	50,900	9,100		
消耗器具備品費支出		204,000	152,337	51,663		
消耗品費支出		154,000	136,497	17,503		
器具備品費支出		50,000	15,840	34,160		
印刷製本費支出		301,000	274,517	26,483		
燃料費支出		30,000	28,236	1,764		
修繕費支出		50,000	44,000	6,000		
通信運搬費支出		96,000	85,981	10,019		
会議費支出		60,000	10,729	49,271		
業務委託費支出		2,150,000	2,062,335	87,665		
手数料支出		200,000	174,572	25,428		
保険料支出		170,000	151,700	18,300		
賃借料支出		1,224,000	1,222,785	1,215		
租税公課支出		51,000	51,000	0		
保守料支出		604,000	542,080	61,920		
渉外費支出		50,000	6,000	44,000		
諸会費支出		256,000	221,000	35,000		
分担金支出		47,000	28,000	19,000		
分担金支出		47,000	28,000	19,000		
助成金支出		225,000	85,000	140,000		
助成金支出	225,000	85,000	140,000			
団体育成助成金支出	85,000	85,000	0			
地区助成金支出	50,000	0	50,000			
介護職員初任者研修受講料助成金支出	90,000	0	90,000			
事業活動支出計(2)	25,201,000	24,298,516	902,484			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,284,000	△1,581,364	△702,636			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
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	積立資産取崩収入	340,000	200,000	140,000		

法人名	社会福祉法人 遊佐町社会福祉協議会
施設名	遊佐町社会福祉協議会会計
拠点区分	法人運営事業拠点区分

法人運営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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入				
	社会福祉基金積立資産取崩収入	340,000	200,000	140,000	
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,340,000	2,200,000	140,000	
	支				
	基金積立資産支出	117,000	58,102	58,898	
	社会福祉基金積立資産支出	114,000	57,939	56,061	
	財政調整基金積立資産支出	3,000	163	2,837	
	拠点区分間繰入金支出	200,000	200,000	0	
	その他の活動支出計(8)	317,000	258,102	58,898	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,023,000	1,941,898	81,102	
予備費支出(10)	80,000	0	80,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△341,000	360,534	△701,534		
前期末支払資金残高(12)	0	16,147,272	△16,147,272		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△341,000	16,507,806	△16,848,806		

法人名	社会福祉法人 遊佐町社会福祉協議会
施設名	遊佐町社会福祉協議会会計
拠点区分	法人運営事業拠点区分

法人運営事業拠点区分事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サービス活動増減の部	収益	会費収益	1,000,000	1,000,000	0		
		会費収益	1,000,000	1,000,000	0		
		一般会費収益	1,000,000	1,000,000	0		
		寄付金収益	57,096	83,868	△26,772		
		寄付金収益	57,096	83,868	△26,772		
		経常経費補助金収益	21,464,000	22,726,000	△1,262,000		
		町補助金収益	21,464,000	22,726,000	△1,262,000		
			サービス活動収益計(1)	22,521,096	23,809,868	△1,288,772	
	費用	人件費	人件費	16,518,963	16,168,535	350,428	
			役員報酬	888,000	879,000	9,000	
			職員給料	7,215,917	7,166,906	49,011	
			職員賞与	4,222,850	4,027,361	195,489	
			退職給付費用	1,206,748	1,168,551	38,197	
			法定福利費	2,985,448	2,926,717	58,731	
			事業費	事業費	2,294,817	2,190,878	103,939
				諸謝金	43,000	13,000	30,000
				旅費交通費	55,720	51,600	4,120
				役員等旅費	55,720	51,600	4,120
		消耗器具備品費		338,612	460,998	△122,386	
		消耗品費		243,732	216,798	26,934	
		器具備品費		94,880	244,200	△149,320	
		水道光熱費		983,603	907,726	75,877	
		車輛費		118,870	4,400	114,470	
		燃料費		7,773	8,550	△777	
		燃料費		7,773	8,550	△777	
		修繕費		299,963	300,000	△37	
		通信運搬費		245,718	220,978	24,740	
会議費		72,572		94,400	△21,828		
手数料		1,650		2,850	△1,200		
保険料		127,336		126,376	960		
事務費		事務費		5,371,736	5,107,794	263,942	
		福利厚生費	85,664	137,202	△51,538		
		旅費交通費	207,900	31,970	175,930		
		旅費交通費	207,900	31,970	175,930		
		研修研究費	50,900	29,020	21,880		
		消耗器具備品費	152,337	133,955	18,382		
		消耗品費	136,497	133,955	2,542		
		器具備品費	15,840	0	15,840		
		印刷製本費	274,517	284,804	△10,287		
		燃料費	28,236	22,018	6,218		
修繕費		44,000	27,170	16,830			
通信運搬費		85,981	56,410	29,571			
会議費		10,729	26,460	△15,731			
業務委託費		2,062,335	2,053,030	9,305			
手数料		174,572	49,413	125,159			
保険料		151,700	154,970	△3,270			
賃借料		1,222,785	1,221,292	1,493			
租税公課		51,000	51,000	0			
保守料		542,080	592,680	△50,600			
渉外費		6,000	0	6,000			
諸会費		221,000	236,400	△15,400			
分担金費用		28,000	12,000	16,000			
分担金費用		28,000	12,000	16,000			
助成金費用		85,000	85,000	0			
助成金費用		85,000	85,000	0			
団体育成助成金費用	85,000	85,000	0				
基金組入額	58,102	84,870	△26,768				
社会福祉基金組入額	57,939	84,712	△26,773				
財政調整基金組入額	163	158	5				
減価償却費	1,663,567	1,471,761	191,806				
国庫補助金等特別積立金取崩額	△380,400	786,267	△1,166,667				
		サービス活動費用計(2)	25,639,785	25,907,105	△267,320		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,118,689	△2,097,237	△1,021,452		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,006	1,002	4		
		その他のサービス活動外収益	195,050	179,348	15,702		
		雑収益	195,050	179,348	15,702		
			サービス活動外収益計(4)	196,056	180,350	15,706	
	費用	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)=(4)-(5)		196,056	180,350	15,706	
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,922,633	△1,916,887	△1,005,746	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,000,000	1,760,000	240,000		
		特別収益計(8)		2,000,000	1,760,000	240,000	
	費用	拠点区分間繰入金費用		200,000	200,000	0	
		特別費用計(9)		200,000	200,000	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,800,000	1,560,000	240,000		

法人名	社会福祉法人 遊佐町社会福祉協議会
施設名	遊佐町社会福祉協議会会計
拠点区分	法人運営事業拠点区分

法人運営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)	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△1,122,633	△356,887	△765,746	
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	21,942,585	22,099,472	△156,887	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	20,819,952	21,742,585	△922,633	
活動増減差額の部	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	基金取崩額 (15)	200,000	200,000	0	
	社会福祉基金取崩額	200,000	200,000	0	
	財政調整基金取崩額	0	0	0	
	その他の基金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	介護保険財政調整積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	施設整備等積立金積立額	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	介護保険財政調整積立金積立額	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	21,019,952	21,942,585	△922,633

法人名	社会福祉法人 遊佐町社会福祉協議会
施設名	遊佐町社会福祉協議会会計
拠点区分	法人運営事業拠点区分

法人運営事業拠点区分貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
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
流動資産	17,267,906	16,703,970	563,936	流動負債	760,100	556,698	203,402
現金預金	17,267,906	16,703,970	563,936	その他の未払金	603,473	444,000	159,473
現金預金	17,267,906	16,703,970	563,936	職員預り金	156,627	112,698	43,929
固定資産	63,251,532	63,864,649	△613,117	固定負債	7,289,987	6,097,639	1,192,348
基本財産	1,604,321	1,710,263	△105,942	退職給付引当金	7,289,987	6,097,639	1,192,348
建物	1	1	0	負債の部合計	8,050,087	6,654,337	1,395,750
建物付属設備	1,354,320	1,460,262	△105,942	純資産の部			
定期預金	250,000	250,000	0	基本金	250,000	250,000	0
基本金定期預金	250,000	250,000	0	基本金	250,000	250,000	0
その他の固定資産	61,647,211	62,154,386	△507,175	基金	49,937,831	50,079,729	△141,898
建物	274,104	344,088	△69,984	社会福祉基金	42,016,851	42,158,912	△142,061
建物付属設備	61,950	106,050	△44,100	財政調整基金	7,920,980	7,920,817	163
構築物	161,821	195,301	△33,480	国庫補助金等特別積立金	1,261,568	1,641,968	△380,400
機械及び装置	101,852	101,852	0	次期繰越活動増減差額	21,019,952	21,942,585	△922,633
車輛運搬具	1,537,350	2,155,250	△617,900	(うち当期活動増減差額)	△1,122,633	△356,887	△765,746
器具及び備品	2,282,316	3,074,477	△792,161				
退職手当積立基金預け金	7,289,987	6,097,639	1,192,348				
県振興会退職共済預け金	7,289,987	6,097,639	1,192,348				
その他の基金積立資産	49,937,831	50,079,729	△141,898				
社会福祉基金積立資産	42,016,851	42,158,912	△142,061				
財政調整基金積立資産	7,920,980	7,920,817	163	純資産の部合計	72,469,351	73,914,282	△1,444,931
資産の部合計	80,519,438	80,568,619	△49,181	負債及び純資産の部合計	80,519,438	80,568,619	△49,181

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
該当なし。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度に負担すべき額を見積、退職給付引当金に計上する。

2. 重要な会計方針の変更

3. 採用する退職給付制度

公益社団法人山形県社会福祉振興会共済制度に加入し、退職手当の額は当該法人の職員就業規則の定めによる。対象となる役職員数は4名である。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人運営事業拠点財務諸表（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑩)）
 - ①役員会等運営事業
 - ②事務局運営事業
 - ③総合福祉センター管理運営事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	1			1
建物付属設備	1,460,262		105,942	1,354,320
基本金	250,000			250,000
合計	1,710,263		105,942	1,604,321

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

国庫補助金等特別積立金について、その他の固定資産の減価償却費の為、380,400円の取崩を行った。

7. 担保に供している資産

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	107,900,000	107,899,999	1
建物付属設備	4,120,000	2,765,680	1,354,320
建物	699,840	425,736	274,104
建物付属設備	525,000	463,050	61,950
構築物	754,800	592,979	161,821
機械及び装置	3,051,000	2,949,148	101,852
器具及び備品	6,331,060	4,048,050	2,283,010
車輛運搬具	3,700,000	2,162,650	1,537,350
合計	127,081,700	121,307,292	5,774,408

財務諸表に対する注記

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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

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。

法人名	社会福祉法人 遊佐町社会福祉協議会
施設名	遊佐町社会福祉協議会会計
拠点区分	地域福祉事業拠点区分

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) 1頁

	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	3,523,000	3,525,000	△2,000		
	会費収入	3,523,000	3,525,000	△2,000		
	一般会費収入	3,111,000	3,111,000	0		
	賛助会費収入	412,000	414,000	△2,000		
	經常経費補助金収入	5,029,000	5,028,391	609		
	町補助金収入	1,504,000	1,504,000	0		
	共同募金配分金収入	3,525,000	3,524,391	609		
	一般募金配分金収入	1,629,000	1,628,391	609		
	歳末たすけあい配分金収入	1,896,000	1,896,000	0		
	受託金収入	13,114,000	12,959,400	154,600		
	町受託金収入	12,187,000	11,984,700	202,300		
	町受託金収入	9,312,000	9,312,000	0		
	町家族介護者交流激励支援事業受託金収入	212,000	212,000	0		
	町食の自立支援事業受託金収入	2,663,000	2,460,700	202,300		
	県社協受託金収入	927,000	974,700	△47,700		
	貸付事業収入	400,000	295,000	105,000		
	償還金収入	400,000	295,000	105,000		
	事業収入	1,289,000	1,224,200	64,800		
	利用料収入	1,130,000	1,065,200	64,800		
	在宅介護者育成事業収入	159,000	159,000	0		
	事業活動収入計(1)	23,355,000	23,031,991	323,009		
	支出					
	人件費支出	9,101,000	8,979,625	121,375		
	役員報酬支出	801,000	767,840	33,160		
	職員給料支出	8,300,000	8,211,785	88,215		
	事業費支出	7,753,000	7,077,992	675,008		
	諸謝金支出	1,420,000	1,360,558	59,442		
	旅費交通費支出	220,000	179,600	40,400		
	役員等旅費支出	123,000	115,900	7,100		
	旅費交通費支出	97,000	63,700	33,300		
	消耗器具備品費支出	1,120,000	919,094	200,906		
	消耗品費支出	1,070,000	880,294	189,706		
器具備品費支出	50,000	38,800	11,200			
印刷製本費支出	700,000	696,481	3,519			
燃料費支出	227,000	223,679	3,321			
車両燃料費支出	227,000	223,679	3,321			
通信運搬費支出	544,000	500,799	43,201			
会議費支出	441,000	312,091	128,909			
業務委託費支出	22,000	22,000	0			
手数料支出	218,000	217,550	450			
保険料支出	105,000	95,660	9,340			
賃借料支出	55,000	55,000	0			
給食費支出	2,670,000	2,484,480	185,520			
雑支出	11,000	11,000	0			
貸付事業支出	445,000	445,000	0			
貸付金支出	445,000	445,000	0			
共同募金配分金事業費	1,896,000	1,896,000	0			
歳末たすけあい配分金事業費	1,896,000	1,896,000	0			
助成金支出	630,000	603,000	27,000			
助成金支出	630,000	603,000	27,000			
行路者助成金支出	50,000	23,000	27,000			
生活福祉資金事務取扱助成金支出	90,000	90,000	0			
英霊顕彰事業地区助成金支出	300,000	300,000	0			
学童・生徒ボランティア指定校助成金支出	180,000	180,000	0			
茶のみ友達助成金支出	10,000	10,000	0			
事業活動支出計(2)	19,825,000	19,001,617	823,383			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,530,000	4,030,374	△500,374			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
	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支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	200,000	200,000	0		
	その他の活動収入計(7)	200,000	200,000	0		
支出						
拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0			

法人名	社会福祉法人 遊佐町社会福祉協議会
施設名	遊佐町社会福祉協議会会計
拠点区分	地域福祉事業拠点区分

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) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支				
その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,800,000	△1,800,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,730,000	2,230,374	△500,374	
前期末支払資金残高(12)	0	14,940,108	△14,940,108	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,730,000	17,170,482	△15,440,482	

法人名	社会福祉法人 遊佐町社会福祉協議会
施設名	遊佐町社会福祉協議会会計
拠点区分	地域福祉事業拠点区分

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	収益			
	会費収益	3,525,000	3,566,000	△41,000
	会費収益	3,525,000	3,566,000	△41,000
	一般会費収益	3,111,000	3,127,000	△16,000
	賛助会費収益	414,000	439,000	△25,000
	経常経費補助金収益	5,028,391	5,081,038	△52,647
	町補助金収益	1,504,000	1,512,000	△8,000
	共同募金配分金収益	3,524,391	3,569,038	△44,647
	一般募金配分金収益	1,628,391	1,651,038	△22,647
	歳末たすけあい配分金収益	1,896,000	1,918,000	△22,000
	受託金収益	12,959,400	7,395,050	5,564,350
	町受託金収益	11,984,700	6,479,650	5,505,050
	町受託金収益	9,312,000	3,929,000	5,383,000
	町家族介護者交流激励支援事業受託金収益	212,000	115,000	97,000
	町食の自立支援事業受託金収益	2,460,700	2,435,650	25,050
	県社協受託金収益	974,700	915,400	59,300
	事業収益	1,224,200	1,153,200	71,000
	利用料収益	1,065,200	1,000,200	65,000
	在宅介護者育成事業収益	159,000	153,000	6,000
	サービス活動収益計(1)	22,736,991	17,195,288	5,541,703
	費用			
	人件費	8,979,625	8,812,806	166,819
	役員報酬	767,840	782,920	△15,080
	職員給料	8,211,785	8,029,886	181,899
	事業費	7,077,992	6,205,024	872,968
	諸謝金	1,360,558	1,213,675	146,883
	旅費交通費	179,600	187,180	△7,580
	役員等旅費	115,900	148,180	△32,280
	旅費交通費	63,700	39,000	24,700
消耗器具備品費	919,094	624,959	294,135	
消耗品費	880,294	580,032	300,262	
器具備品費	38,800	44,927	△6,127	
印刷製本費	696,481	696,481	0	
燃料費	223,679	164,102	59,577	
車両燃料費	223,679	164,102	59,577	
通信運搬費	500,799	319,353	181,446	
会議費	312,091	211,984	100,107	
業務委託費	22,000	0	22,000	
手数料	217,550	217,480	70	
保険料	95,660	93,010	2,650	
貸借料	55,000	25,000	30,000	
給食費	2,484,480	2,440,800	43,680	
雑費	11,000	11,000	0	
事務費	0	11,000	△11,000	
研修研究費	0	11,000	△11,000	
共同募金配分金事業費	1,896,000	1,918,000	△22,000	
歳末たすけあい配分金事業費	1,896,000	1,918,000	△22,000	
助成金費用	603,000	659,500	△56,500	
助成金費用	603,000	659,500	△56,500	
行路者助成金費用	23,000	34,500	△11,500	
生活福祉資金事務取扱助成金費用	90,000	90,000	0	
英霊顕彰事業地区助成金費用	300,000	300,000	0	
学童・生徒ボランティア指定校助成金費用	180,000	210,000	△30,000	
茶のみ友達助成金費用	10,000	25,000	△15,000	
サービス活動費用計(2)	18,556,617	17,606,330	950,287	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,180,374	△411,042	4,591,416	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	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)=(4)-(5)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,180,374	△411,042	4,591,416
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	200,000	2,570,000	△2,370,000
	特別収益計(8)	200,000	2,570,000	△2,370,000
	費用			
拠点区分間繰入金費用	2,000,000	0	2,000,000	
特別費用計(9)	2,000,000	0	2,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,800,000	2,570,000	△4,370,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,380,374	2,158,958	221,416	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	15,085,108	12,926,150	2,158,958
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,465,482	15,085,108	2,380,374
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	社会福祉基金取崩額	0	0	0
	財政調整基金取崩額	0	0	0
その他の基金取崩額	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人 遊佐町社会福祉協議会
施設名	遊佐町社会福祉協議会会計
拠点区分	地域福祉事業拠点区分

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)	
の部	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	介護保険財政調整積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	施設整備等積立金積立額	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	介護保険財政調整積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		17,465,482	15,085,108	2,380,374

法人名	社会福祉法人 遊佐町社会福祉協議会
施設名	遊佐町社会福祉協議会会計
拠点区分	地域福祉事業拠点区分

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)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
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
流動資産	17,576,728	15,364,399	2,212,329	流動負債	406,246	424,291	△18,045
現金預金	17,118,578	14,882,199	2,236,379	その他の未払金	396,859	388,643	8,216
現金預金	17,118,578	14,882,199	2,236,379	職員預り金	9,387	35,648	△26,261
事業未収金	458,150	482,200	△24,050				
固定資産	295,000	145,000	150,000	負債の部合計	406,246	424,291	△18,045
その他の固定資産	295,000	145,000	150,000				
貸付事業貸付金	295,000	145,000	150,000				
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	17,465,482	15,085,108	2,380,374
				(うち当期活動増減差額)	2,380,374	2,158,958	221,416
				純資産の部合計	17,465,482	15,085,108	2,380,374
資産の部合計	17,871,728	15,509,399	2,362,329	負債及び純資産の部合計	17,871,728	15,509,399	2,362,329

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
該当なし。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度に負担すべき額を見積、退職給付引当金に計上する。

2. 重要な会計方針の変更

3. 採用する退職給付制度

公益社団法人山形県社会福祉振興会共済制度に加入し、退職手当の額は当該法人の職員就業規則の定めによる。対象となる役職員数は0名である。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 地域福祉事業拠点財務諸表（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）
 - ①生活福祉資金運営事業
 - ②たすけあい資金運営事業
 - ③心配ごと相談事業
 - ④英霊顕彰事業
 - ⑤ボランティア活動普及事業
 - ⑥いきいきネットワーク推進事業
 - ⑦在宅介護者育成事業
 - ⑧福祉のまちづくり事業
 - ⑨高齢者訪問給食サービス事業
 - ⑩福祉サービス利用援助事業
 - ⑪共同募金活動事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

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

7. 担保に供している資産

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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

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。

法人名	社会福祉法人 遊佐町社会福祉協議会
施設名	遊佐町社会福祉協議会会計
拠点区分	介護保険事業拠点区分

介護保険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) 1頁

	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	46,964,000	47,483,546	△519,546		
	居宅介護料収入	26,462,000	27,154,410	△692,410		
	(介護報酬収入)	23,851,000	24,413,723	△562,723		
	訪問介護報酬収入	23,851,000	24,413,723	△562,723		
	(利用者負担金収入)	2,611,000	2,740,687	△129,687		
	介護負担金収入(公費)	393,000	387,812	5,188		
	介護負担金収入(一般)	2,218,000	2,352,875	△134,875		
	居宅介護支援介護料収入	11,589,000	11,386,240	202,760		
	居宅介護支援介護料収入	11,589,000	11,386,240	202,760		
	利用者等利用料収入	1,232,000	1,280,750	△48,750		
	居宅介護サービス利用料収入	1,232,000	1,280,750	△48,750		
	その他の事業収入	910,000	925,036	△15,036		
	受託事業収入	910,000	925,036	△15,036		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,771,000	6,737,110	33,890		
	事業費収入	6,035,000	6,006,504	28,496		
	事業負担金収入(公費)	38,000	35,375	2,625		
	事業負担金収入(一般)	698,000	695,231	2,769		
	障害福祉サービス等事業収入	3,453,000	3,303,259	149,741		
	自立支援給付費収入	3,452,000	3,303,259	148,741		
	介護給付費収入	3,452,000	3,303,259	148,741		
	その他の事業収入	1,000	0	1,000		
	その他の事業収入	1,000	0	1,000		
	受取利息配当金収入	113,000	4,934	108,066		
	その他の収入	818,000	818,000	0		
	雑収入	818,000	818,000	0		
	雑収入	818,000	818,000	0		
	事業活動収入計(1)	51,348,000	51,609,739	△261,739		
	支出	人件費支出	59,607,000	57,886,593	1,720,407	
		職員給料支出	22,059,000	22,079,378	△20,378	
職員賞与支出		6,214,000	6,095,498	118,502		
非常勤職員給与支出		22,534,000	21,518,201	1,015,799		
退職給付支出		3,869,000	3,536,724	332,276		
法定福利費支出		4,931,000	4,656,792	274,208		
事業費支出		1,413,000	1,224,162	188,838		
消耗器具備品費支出		102,000	101,169	831		
消耗品費支出		102,000	101,169	831		
車両費支出		136,000	111,040	24,960		
燃料費支出		240,000	191,906	48,094		
車両燃料費支出		240,000	191,906	48,094		
保険料支出		300,000	223,887	76,113		
賃借料支出		600,000	596,160	3,840		
雑支出		35,000	0	35,000		
事務費支出		8,025,000	7,197,822	827,178		
福利厚生費支出		260,000	203,459	56,541		
旅費交通費支出		1,318,000	1,321,924	△3,924		
旅費交通費支出		24,000	9,424	14,576		
訪問介護員旅費交通費支出		1,294,000	1,312,500	△18,500		
研修研究費支出		225,000	163,590	61,410		
消耗器具備品費支出		941,000	760,810	180,190		
消耗品費支出		791,000	760,810	30,190		
器具備品費支出		150,000	0	150,000		
印刷製本費支出		395,000	374,940	20,060		
水道光熱費支出		520,000	398,680	121,320		
燃料費支出		214,000	144,320	69,680		
修繕費支出		120,000	62,865	57,135		
通信運搬費支出		986,000	958,930	27,070		
会議費支出		90,000	7,920	82,080		
広報費支出		50,000	50,000	0		
業務委託費支出		85,000	37,400	47,600		
手数料支出		193,000	143,485	49,515		
保険料支出		80,000	74,470	5,530		
賃借料支出		2,365,000	2,322,829	42,171		
租税公課支出		5,000	5,000	0		
保守料支出		168,000	167,200	800		
諸会費支出		10,000	0	10,000		
その他の支出		900,000	899,184	816		
雑支出		900,000	899,184	816		
退職手当積立基金預け金差損	900,000	899,184	816			
事業活動支出計(2)	69,945,000	67,207,761	2,737,239			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,597,000	△15,598,022	△2,998,978			
施設整備等による	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出						

法人名	社会福祉法人 遊佐町社会福祉協議会
施設名	遊佐町社会福祉協議会会計
拠点区分	介護保険事業拠点区分

介護保険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) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る収支				
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支				
収入				
積立資産取崩収入	15,760,000	15,759,908	92	
退職給付引当資産取崩収入	2,760,000	2,759,908	92	
介護保険財政調整積立資産取崩収入	13,000,000	13,000,000	0	
その他の活動収入計(7)	15,760,000	15,759,908	92	
支出				
積立資産支出	113,000	4,934	108,066	
介護保険財政調整積立資産支出	113,000	4,934	108,066	
その他の活動支出計(8)	113,000	4,934	108,066	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,647,000	15,754,974	△107,974	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,950,000	156,952	△3,106,952	
前期末支払資金残高(12)	0	17,334,828	△17,334,828	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△2,950,000	17,491,780	△20,441,780	

法人名	社会福祉法人 遊佐町社会福祉協議会
施設名	遊佐町社会福祉協議会会計
拠点区分	介護保険事業拠点区分

介護保険事業拠点区分事業活動計算書

(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	47,483,546	51,890,361	△4,406,815	
	居宅介護料収益	27,154,410	27,754,101	△599,691	
	(介護報酬収益)	24,413,723	24,968,646	△554,923	
	訪問介護報酬収益	24,413,723	24,968,646	△554,923	
	(利用者負担金収益)	2,740,687	2,785,455	△44,768	
	介護負担金収益(公費)	387,812	343,631	44,181	
	介護負担金収益(一般)	2,352,875	2,441,824	△88,949	
	居宅介護支援介護料収益	11,386,240	15,590,850	△4,204,610	
	居宅介護支援介護料収益	11,386,240	15,590,850	△4,204,610	
	利用者等利用料収益	1,280,750	327,875	952,875	
	居宅介護サービス利用料収益	1,280,750	327,875	952,875	
	その他の事業収益	925,036	1,261,608	△336,572	
	受託事業収益	925,036	1,261,608	△336,572	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	6,737,110	6,955,927	△218,817	
	事業費収益	6,006,504	6,209,329	△202,825	
	事業負担金収益(公費)	35,375	31,648	3,727	
	事業負担金収益(一般)	695,231	714,950	△19,719	
	障害福祉サービス等事業収益	3,303,259	6,134,610	△2,831,351	
	自立支援給付費収益	3,303,259	6,069,510	△2,766,251	
	介護給付費収益	3,303,259	6,069,510	△2,766,251	
	利用者負担金収益	0	65,100	△65,100	
	利用者負担金収益	0	65,100	△65,100	
	その他の収益	1,319,184	611,360	707,824	
	その他の収益	1,319,184	611,360	707,824	
	その他の収益	420,000	0	420,000	
	退職給付引当金戻入	899,184	0	899,184	
	退職手当積立基金預け金差益	0	611,360	△611,360	
	サービス活動収益計(1)	52,105,989	58,636,331	△6,530,342	
	サービス活動増減の部	費用			
		人件費	56,025,869	61,018,374	△4,992,505
		職員給料	22,079,378	23,521,307	△1,441,929
		職員賞与	6,095,498	7,970,693	△1,875,195
		非常勤職員給与	21,518,201	22,182,760	△664,559
		退職給付費用	1,676,000	2,530,994	△854,994
		法定福利費	4,656,792	4,812,620	△155,828
事業費		1,224,162	1,186,017	38,145	
諸謝金		0	3,000	△3,000	
消耗器具備品費		101,169	167,595	△66,426	
消耗品費		101,169	167,595	△66,426	
車両費		111,040	6,776	104,264	
燃料費		191,906	170,558	21,348	
車両燃料費		191,906	170,558	21,348	
保険料		223,887	241,928	△18,041	
賃借料		596,160	596,160	0	
事務費		7,197,822	7,061,877	135,945	
福利厚生費		203,459	150,769	52,690	
旅費交通費		1,321,924	1,307,760	14,164	
旅費交通費		9,424	1,160	8,264	
訪問介護員旅費交通費		1,312,500	1,306,600	5,900	
研修研究費		163,590	141,000	22,590	
消耗器具備品費		760,810	344,379	416,431	
消耗品費		760,810	344,379	416,431	
印刷製本費		374,940	423,091	△48,151	
水道光熱費		398,680	507,036	△108,356	
燃料費		144,320	227,006	△82,686	
修繕費		62,865	27,170	35,695	
通信運搬費		958,930	990,847	△31,917	
会議費		7,920	59,130	△51,210	
広報費		50,000	0	50,000	
業務委託費		37,400	55,100	△17,700	
手数料		143,485	34,573	108,912	
保険料		74,470	77,090	△2,620	
賃借料		2,322,829	2,537,526	△214,697	
租税公課		5,000	5,000	0	
保守料		167,200	167,200	0	
諸会費		0	7,200	△7,200	
減価償却費		241,065	241,065	0	
その他の費用		899,184	0	899,184	
その他の費用		899,184	0	899,184	
退職手当積立基金預け金差損		899,184	0	899,184	
サービス活動費用計(2)		65,588,102	69,507,333	△3,919,231	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△13,482,113	△10,871,002	△2,611,111	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	4,934	4,972	△38	
	その他のサービス活動外収益	398,000	0	398,000	
	雑収益	398,000	0	398,000	
サービス活動外収益計(4)	402,934	4,972	397,962		
費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		

法人名	社会福祉法人 遊佐町社会福祉協議会
施設名	遊佐町社会福祉協議会会計
拠点区分	介護保険事業拠点区分

介護保険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)
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	402,934	4,972	397,962
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,079,179	△10,866,030	△2,213,149
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	0	4,130,000	△4,130,000
	特別費用計(9)	0	4,130,000	△4,130,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△4,130,000	4,130,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△13,079,179	△14,996,030	1,916,851
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,531,801	18,532,803	△1,002
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,452,622	3,536,773	1,915,849
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	社会福祉基金取崩額	0	0	0
	財政調整基金取崩額	0	0	0
	その他の基金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	介護保険財政調整積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	△12,995,066	△14,995,028	1,999,962
	人件費積立金積立額	0	0	0
	施設整備等積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	介護保険財政調整積立金積立額	△12,995,066	△14,995,028	1,999,962
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	18,447,688	18,531,801	△84,113

法人名	社会福祉法人 遊佐町社会福祉協議会
施設名	遊佐町社会福祉協議会会計
拠点区分	介護保険事業拠点区分

介護保険事業拠点区分貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
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
流動資産	20,868,405	25,480,560	△4,612,155	流動負債	3,376,625	8,145,732	△4,769,107
現金預金	12,387,811	11,512,500	875,311	その他の未払金	3,050,337	7,714,089	△4,663,752
現金預金	12,387,811	11,512,500	875,311	職員預り金	326,288	431,643	△105,355
事業未収金	8,480,594	8,730,568	△249,974				
未収金	0	5,237,492	△5,237,492				
固定資産	48,506,720	62,848,359	△14,341,639	固定負債	6,604,557	7,710,065	△1,105,508
その他の固定資産	48,506,720	62,848,359	△14,341,639	退職給付引当金	6,604,557	7,710,065	△1,105,508
建物付属設備	99,960	99,960	0	負債の部合計	9,981,182	15,855,797	△5,874,615
構築物	1	1	0				
機械及び装置	1	1	0				
器具及び備品	855,946	1,097,011	△241,065				
退職手当積立基金預け金	6,604,557	7,710,065	△1,105,508				
県振興会退職共済預け金	6,604,557	7,710,065	△1,105,508				
その他の積立資産	40,946,255	53,941,321	△12,995,066				
介護保険財政調整資金積立資産	40,946,255	53,941,321	△12,995,066				
資産の部合計	69,375,125	88,328,919	△18,953,794				
				純資産の部			
				その他の積立金	40,946,255	53,941,321	△12,995,066
				介護保険財政調整積立金	40,946,255	53,941,321	△12,995,066
				次期繰越活動増減差額	18,447,688	18,531,801	△84,113
				(うち当期活動増減差額)	△13,079,179	△14,996,030	1,916,851
				純資産の部合計	59,393,943	72,473,122	△13,079,179
				負債及び純資産の部合計	69,375,125	88,328,919	△18,953,794

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの—決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品—定額法
 - ・リース資産
該当なし。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度に負担すべき額を見積、退職給付引当金に計上する。

2. 重要な会計方針の変更

3. 採用する退職給付制度

公益社団法人山形県社会福祉振興会共済制度に加入し、退職手当の額は当該法人の職員就業規則の定めによる。令和5年3月末時点で対象となる役職員数は3名である。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 介護保険事業拠点財務諸表（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(①)）
 - ①指定居宅サービス事業
 - ②指定居宅介護支援事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

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

該当なし。

7. 担保に供している資産

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物付属設備	999,600	899,640	99,960
構築物	4,158,000	4,157,999	1
機械及び装置	257,250	257,249	1
器具及び備品	8,201,985	7,346,733	855,252
合計	13,616,835	12,661,621	955,214

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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

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。