

令和4年度
中土佐町社会福祉協議会
決 算 報 告 書
(計 算 書 類)

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 中土佐町社会福祉協議会

会 計 関 係 書 類 目 次

§ 中土佐町社会福祉協議会 会計区分一覧 (P1)

§ 計算書類

1 法人全体

- (1) 法人単位資金収支計算書 (P2)
- (2) 法人単位事業活動計算書 (P3)
- (3) 法人単位貸借対照表 (P4～P5)
- (4) 計算書類に対する注記(法人会計) (P6～P8)
- (5) 財産目録 (P9～P10)

2 事業区分別内訳表

- (1) 資金収支内訳表 (P11～P12)
- (2) 事業活動内訳表 (P13～P14)
- (3) 貸借対照表内訳表 (P15～P16)

3 社会福祉事業及び公益事業における拠点区分別内訳表

- (1) 社会福祉事業区分
 - (a) 社会福祉事業 資金収支内訳表 (P17～P18)
 - (b) 社会福祉事業 事業活動内訳表 (P19～P20)
 - (c) 社会福祉事業 貸借対照表内訳表 (P21～P22)
- (2) 公益事業区分
 - (a) 公益事業区分 資金収支内訳表 (P23)
 - (b) 公益事業区分 事業活動内訳表 (P24)
 - (c) 公益事業区分 貸借対照表内訳表 (P25)

4 拠点区分ごと

- (1) 本部拠点区分
 - (a) 本部拠点区分 資金収支計算書 (P26～P29)
 - (b) 本部拠点区分 事業活動計算書 (P30～P34)
 - (c) 本部拠点区分 貸借対照表 (P35)
 - (d) 計算書類に対する注記(本部拠点区分) (P36～P37)
- (2) 鯉乃国の萬屋拠点区分
 - (a) 鯉乃国の萬屋拠点区分 資金収支計算書 (P38～P39)
 - (b) 鯉乃国の萬屋拠点区分 事業活動計算書 (P40～P41)
 - (c) 鯉乃国の萬屋拠点区分 貸借対照表 (P42)
 - (d) 計算書類に対する注記(鯉乃国の萬屋拠点区分) (P43～P44)
- (3) 公益拠点区分
 - (a) 公益拠点区分 資金収支計算書 (P45)
 - (b) 公益拠点区分 事業活動計算書 (P46)
 - (c) 公益拠点区分 貸借対照表 (P47)
 - (d) 計算書類に対する注記(公益拠点区分) (P48)

中土佐町社会福祉協議会 会計区分一覧

会計単位	事業区分	拠点区分	サービス区分	セグメント
一般会計	社会福祉事業区分	本部拠点区分	法人運営事業サービス区分	法人運営事業
				小口福祉資金貸付事業
				基金運営事業
			共同募金事業サービス区分	共同募金配分金事業
			受託事業サービス区分	生活福祉運動推進事業
				あったかふれあいセンター事業まんまる
				あったかふれあいセンター事業ほのぼの
				あったかふれあいセンター事業寄り家
				福祉サービス利用援助事業
				生活困窮者自立相談支援事業
				地域活動支援センター事業
				福祉事務所未設置町村による相談事業
				多機関協働事業
				アウトリーチ等を通じた継続的支援事業
				参加支援事業
				生活困窮者支援等のための地域づくり事業
			介護保険事業サービス区分	訪問介護事業
				訪問入浴介護事業
				居宅介護支援事業
				小規模多機能型居宅介護事業
				地域密着型通所介護事業
			指定管理事業サービス区分	町民交流会館管理事業
				久礼老人憩いの家管理事業
				上ノ加江老人憩いの家管理事業
			災害ボランティアセンター運営事業サービス区分	災害ボランティアセンター運営事業
		鯉乃国の萬屋拠点区分	就労継続B型事業サービス区分	鯉乃国萬屋事業
				店舗事業
				リサイクル事業
				よろずai事業
	公益事業区分	公益拠点区分	法人成年後見事業サービス区分	法人成年後見事業

法人単位資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会

(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	569,000	554,900	14,100	
	寄附金収入	501,000	206,587	294,413	
	経常経費補助金収入	23,839,000	23,137,520	701,480	
	受託金収入	99,346,000	97,250,696	2,095,304	
	貸付事業収入	500,000	80,000	420,000	
	事業収入	1,073,000	1,429,370	△356,370	
	介護保険事業収入	88,842,000	88,324,070	517,930	
	利用料収入	867,000	946,950	△79,950	
	助成金収入	500,000	500,000	0	
	就労支援事業収入	12,745,000	12,921,219	△176,219	
	障害福祉サービス等事業収入	31,665,000	32,971,480	△1,306,480	
	受取利息配当金収入	15,000	46,378	△31,378	
	その他の収入	103,000	1,422,232	△1,319,232	
	事業活動収入計(1)	260,565,000	259,791,402	773,598	
	支出				
	人件費支出	207,366,000	199,025,066	8,340,934	
	事業費支出	41,479,000	38,465,881	3,013,119	
	事務費支出	6,243,000	5,801,806	441,194	
	就労支援事業支出	13,387,000	13,112,726	274,274	
	共同募金配分金事業費	686,000	686,000	0	
	負担金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の支出	205,000	204,210	790	
	事業活動支出計(2)	270,366,000	258,295,689	12,070,311	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,801,000	1,495,713	△11,296,713	
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				
	固定資産取得支出	2,941,000	2,920,149	20,851	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	2,941,000	2,920,149	20,851	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,941,000	△2,920,149	△20,851	
	収入				
	積立資産取崩収入	1,500,000	500,000	1,000,000	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	6,613,000	0	6,613,000	
	サービス区分間繰入金収入	486,000	0	486,000	
	その他の活動による収入	2,098,000	2,096,640	1,360	
	その他の活動収入計(7)	10,697,000	2,596,640	8,100,360	
	支出				
	基金積立資産支出	401,000	37,643	363,357	
	積立資産支出	8,218,000	7,095,470	1,122,530	
	拠点区分間繰入金支出	6,613,000	0	6,613,000	
	サービス区分間繰入金支出	486,000	0	486,000	
	その他の活動支出計(8)	15,718,000	7,133,113	8,584,887	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,021,000	△4,536,473	△484,527	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△17,763,000	△5,960,909	△11,802,091	
前期末支払資金残高(12)		13,708,000	86,183,128	△72,475,128	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△4,055,000	80,222,219	△84,277,219	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会

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	554,900	568,500	△13,600
		寄附金収益	206,587	632,662	△426,075
		経常経費補助金収益	23,137,520	22,600,440	537,080
		受託金収益	97,250,696	94,818,394	2,432,302
		事業収益	1,429,370	937,070	492,300
		介護保険事業収益	88,324,070	99,811,270	△11,487,200
		利用料収益	946,950	577,150	369,800
		助成金収益	500,000	0	500,000
		就労支援事業収益	12,921,219	12,761,316	159,903
		障害福祉サービス等事業収益	32,971,480	32,299,394	672,086
		その他の収益	0	463,270	△463,270
		サービス活動収益計(1)	258,242,792	265,469,466	△7,226,674
	費 用	人 件 費	204,112,576	203,269,798	842,778
		事 業 費	38,465,881	39,527,523	△1,061,642
		事 務 費	5,801,806	3,793,145	2,008,661
		就労支援事業費用	13,112,726	10,988,020	2,124,706
		当期就労支援事業製造原価	13,112,726	10,988,020	2,124,706
		共同募金配分金事業費	686,000	862,450	△176,450
		助成金費用	0	180,990	△180,990
		負担金費用	1,000,000	0	1,000,000
		減価償却費	3,958,862	4,375,420	△416,558
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△168,618	△198,667	30,049
		その他の費用	204,210	0	204,210
		サービス活動費用計(2)	267,173,443	262,798,679	4,374,764
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△8,930,651	2,670,787	△11,601,438
サ ー ビ ス 活	収 益	受取利息配当金収益	46,378	38,096	8,282
		その他のサービス活動外収益	1,422,232	219,941	1,202,291
		サービス活動外収益計(4)	1,468,610	258,037	1,210,573
	費	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)	1,468,610	258,037	1,210,573
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△7,462,041	2,928,824	△10,390,865	
特 別 増 減 の	収 入 費 用	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	16	12	4
		国庫補助金等特別積立金積立額	959,200	0	959,200
		特別費用計(9)	959,216	12	959,204
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△959,216	△12	△959,204
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△8,421,257	2,928,812	△11,350,069	
繰 越 活 動 増 減 差	前期繰越活動増減差額(12)		85,966,178	88,580,078	△2,613,900
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		77,544,921	91,508,890	△13,963,969
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		500,000	0	500,000
	その他の積立金積立額(17)		2,366,643	5,542,712	△3,176,069
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)		75,678,278	85,966,178	△10,287,900

令和4年度 法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	112,428,275	119,167,613	△6,739,338	流動負債	39,536,056	38,854,485	681,571
現金預金	62,143,378	67,617,957	△5,474,579	事業未払金	30,093,576	28,274,428	1,819,148
現金	100,000	80,000	20,000	事業未払金一般	13,543,318	8,414,842	5,128,476
小口現金法人	40,000	20,000	20,000	事業未払金介護	7,397,934	16,527,822	△9,129,888
小口現金介護	10,000	10,000	0	事業未払金福祉	7,150,323	2,209,487	4,940,836
小口現金事業	50,000	50,000	0	事業未払金事業	2,002,001	1,122,277	879,724
普通預金	62,043,378	67,537,957	△5,494,579	その他の未払金	1,011,690	3,579,840	△2,568,150
普通預金一般	3,717,697	7,395,587	△3,677,890	職員預り金	1,100,790	1,130,217	△29,427
普通預金介護	20,200,912	22,477,661	△2,276,749	賞与引当金	7,330,000	5,870,000	1,460,000
普通預金小口	620,000	640,000	△20,000	固定負債	49,616,590	45,989,080	3,627,510
普通預金預り金	1,100,790	1,130,217	△29,427	退職給付引当金	49,616,590	45,989,080	3,627,510
普通預金公益	1,036,927	548,586	488,341	負債の部合計	89,152,646	84,843,565	4,309,081
普通預金萬屋	20,367,052	20,345,906	21,146	純 資 産 の 部			
定期預金	15,000,000	15,000,000	0	基本金	2,000,000	2,000,000	0
事業未収金	50,273,897	51,537,986	△1,264,089	基本金	2,000,000	2,000,000	0
事業未収金一般	24,556,315	28,458,014	△3,901,699	基金	0	0	0
事業未収金介護	16,220,175	17,790,445	△1,570,270	国庫補助金等特別積立金	1,703,582	913,000	790,582
事業未収金公益	1,900	2,540	△640	国庫補助金等特別積立金	1,703,582	913,000	790,582
事業未収金福祉	8,384,058	4,665,390	3,718,668	その他の積立金	43,802,702	41,936,059	1,866,643
事業未収金事業	1,111,449	621,597	489,852	運営基金積立金	5,323,702	5,286,059	37,643
仮払金	11,000	11,670	△670	小口貸付資金積立金	700,000	700,000	0
仮払金一般	0	670	△670	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
仮払金事業	11,000	11,000	0	施設整備等積立金	31,829,000	30,000,000	1,829,000
固定資産	99,908,933	96,491,189	3,417,744	就労工資変動積立金	1,000,000	500,000	500,000
基本財産	4,317,922	4,655,608	△337,686	社協バス管理等積立金	450,000	450,000	0
建物	2,317,922	2,655,608	△337,686	災害対策積立金	2,500,000	3,000,000	△500,000
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	次期繰越活動増減差額	75,678,278	85,966,178	△10,287,900
その他の固定資産	95,591,011	91,835,581	3,755,430	(うち当期活動増減差額)	△8,421,257	2,928,812	△11,350,069
建物	636,361	766,392	△130,031	純資産の部合計	123,184,562	130,815,237	△7,630,675
車輛運搬具	2,611,145	4,703,097	△2,091,952				
器具及び備品	5,447,393	3,926,453	1,520,940				
権 利	78,330	78,330	0				
長期貸付金	80,000	60,000	20,000				
小口資金貸付金	80,000	60,000	20,000				
退職手当積立基金預け金	43,635,080	41,065,250	2,569,830				
退職手当積立基金預け金一般	43,635,080	41,065,250	2,569,830				
法人積立資産	43,102,702	41,236,059	1,866,643				
運営基金積立資産	5,323,702	5,286,059	37,643				
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
施設整備等積立資産	31,829,000	30,000,000	1,829,000				

令和4年度 法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
就労工賃変動積立資産	1,000,000	500,000	500,000				
社協バス管理等積立資産	450,000	450,000	0				
災害対策積立資産	2,500,000	3,000,000	△500,000				
資産の部合計	212,337,208	215,658,802	△3,321,594	負債及び純資産の部合計	212,337,208	215,658,802	△3,321,594

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品・・・・・・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金・・・職員の退職金の支給に備えるため、全国社会福祉協議会が計算した期末要支給額を計上している。

・賞与引当金・・・・・・・・職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の退職給付制度を採用している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
- (3) 社会福祉事業及び公益事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 各拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 本部拠点（社会福祉事業）

「法人運営事業サービス区分」

- ・法人運営事業
- ・小口福祉資金貸付事業
- ・基金運営事業

「共同募金事業サービス区分」

- ・共同募金配分金事業

「受託事業サービス区分」

- ・生活福祉運動推進事業
- ・あったかふれあいセンター事業まんまる
- ・あったかふれあいセンター事業ほのぼの
- ・あったかふれあいセンター事業寄り家
- ・福祉サービス利用援助事業
- ・生活困窮者自立相談支援事業
- ・地域活動支援センター事業
- ・福祉事務所未設置町村による相談事業
- ・アウトリーチ等を通じた継続的支援事業
- ・参加支援事業
- ・生活困窮者支援等のための地域づくり事業
- ・多機関協働事業

「介護保険事業サービス区分」

- ・訪問介護事業
- ・訪問入浴介護事業
- ・居宅介護支援事業
- ・小規模多機能型居宅介護事業
- ・地域密着型通所介護事業

「指定管理事業サービス区分」

- ・町民交流会館管理事業
- ・久礼老人憩いの家管理事業
- ・上ノ加江老人憩いの家管理事業

「災害ボランティアセンター運営事業サービス区分」

- ・災害ボランティアセンター運営事業

イ 鯉乃国の萬屋拠点（社会福祉事業）

「就労継続B型事業サービス区分」

- ・鯉乃国萬屋事業
- ・店舗事業
- ・リサイクル事業
- ・よろずa i 事業

ウ 公益拠点（公益事業）

「法人成年後見事業サービス区分」

- ・法人成年後見事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	2,655,608		337,686	2,317,922
定期預金	2,000,000			2,000,000
合 計	4,655,608		337,686	4,317,922

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

国庫補助金等特別積立金は、減価償却により器具及び備品168,618円を取り崩した。

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(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	7,341,000	5,023,078	2,317,922
建物	2,881,326	2,244,965	636,361
車両運搬具	30,943,188	28,332,043	2,611,145
器具及び備品	14,432,669	8,985,276	5,447,393
ソフトウェア	3,344,500	3,344,500	0
合 計	58,942,683	47,929,862	11,012,821

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	50,273,897	0	50,273,897
合 計	50,273,897	0	50,273,897

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

財 産 目 録

令和5年3月31日 現在

1：法人会計

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	小計					
		—		—	—	40,000
小口現金法人		—		—	—	10,000
小口現金介護		—		—	—	50,000
小口現金事業		—		—	—	100,000
小計						
普通預金						
普通預金一般	高知信用金庫久礼支店普通預金0065987	—	運転資金	—	—	3,717,697
普通預金介護	高知信用金庫久礼支店普通預金0154663	—	運転資金	—	—	20,200,912
普通預金小口	高知信用金庫久礼支店普通預金0024981	—	運転資金	—	—	620,000
普通預金預り金	高知信用金庫久礼支店普通預金0135075	—	運転資金	—	—	1,100,790
普通預金萬屋	高知信用金庫久礼支店普通預金0202505	—	運転資金	—	—	20,367,052
普通預金公益	高知信用金庫久礼支店普通預金0198748	—	運転資金	—	—	1,036,927
定期預金	高知信用金庫久礼支店	—	運転資金	—	—	15,000,000
定期預金NO. 246	10,000,000円					
定期預金NO. 220	5,000,000円					
小計						
事業未収金			3月分介護報酬他	—	—	62,043,378
事業未収金一般	—	—	—	—	—	24,556,315
事業未収金介護	—	—	—	—	—	16,220,175
事業未収金公益	—	—	—	—	—	1,900
事業未収金福祉	—	—	—	—	—	8,384,058
事業未収金事業	—	—	—	—	—	1,111,449
小計						
仮払金						50,273,897
仮払金一般	—	—	—	—	—	0
仮払金公益	—	—	—	—	—	0
仮払金事業	—	—	食品衛生賠償共済	—	—	11,000
小計						
流動資産合計						
112,428,275						
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	高知県高岡郡中土佐町久礼6551番地1	2008年度	第2種社会福祉事業である障害者就労継続支援B型事業所に使用している。	7,341,000	5,023,078	2,317,922
定期預金	高知信用金庫久礼支店	—	第1号基本金	—	—	2,000,000
定期預金NO. 131	1,000,000円					
定期預金NO. 181	1,000,000円					
基本財産合計						
4,317,922						
(2) その他の固定資産						
建物	高知県高岡郡中土佐町久礼6551番地3	2004年度	シルバー人材センターへ貸与(旧居宅介護支援事業所)	2,881,326	2,244,965	636,361
車輛運搬具	マイクロバス他 計24台	—	公務・公共的活動・利用者送迎用他	30,943,188	28,332,043	2,611,145
器具及び備品	パソコン・エアコン・特殊浴槽他	—	各事業にて使用	14,432,669	8,985,276	5,447,393
権利	高知県高岡郡中土佐町久礼6584番地1	—	電話加入権	—	—	78,330
ソフトウェア	会計システム他	—	各事業所にて使用	3,344,500	3,344,500	0
長期貸付金	高知県高岡郡中土佐町久礼6584番地1	—	低所得者への小口貸付	—	—	80,000
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	—	正職員の退職金のため積み立てている	—	—	43,635,080
法人積立資産						
運営基金積立資産	高知信用金庫久礼支店普通預金0148808	—	法人運営を安定的かつ円滑に継続できるように寄付金を積み立てている	—	—	5,323,702
人件費積立資産	高知信用金庫久礼支店定期預金No. 212	—	職員の給与及び賃金等、施設運営における職員の処遇に必要な経費に充てる資金として積み立てている	—	—	2,000,000
施設整備等積立資産	高知信用金庫久礼支店	—	設備等の更新、新たな設備等の導入の資金需要に対応するための備えとして積み立てている	—	—	31,829,000
定期預金No. 149	5,000,000円					
定期預金No. 157	5,000,000円					
定期預金No. 165	5,000,000円					

定期預金No. 173	5,000,000円					
定期預金No. 199	10,000,000円					
定期預金No. 254	1,775,000円					
普通預金0148808	小規模多機能型居宅介護事業居室利用料54,000円					
就労工賃変動積立資産	高知信用金庫久礼支店 定期預金No. 238、No. 262	—	将来にわたり安定的に工賃を支給し、安定的かつ円滑に就労支援を継続するため また、目的の支出に備えるため	—	—	1,000,000
社協バス管理等積立資産	高知信用金庫久礼支店 普通預金0148808	—	マイクロバス運営維持のため積み立てている普通預金	—	—	450,000
災害対策積立資産	高知信用金庫久礼支店 定期預金No. 270	—	災害発生時に設置する災害ボランティアセンターの運営資金や災害に備えた備品の購入等非常時とその対策のため	—	—	2,500,000
小計						43,102,702
その他の固定資産合計						95,591,011
固定資産合計						99,908,933
資産合計						212,337,208
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給料・水道光熱費他					
事業未払金一般		—		—	—	13,543,318
事業未払金介護		—		—	—	7,397,934
事業未払金公益		—		—	—	0
事業未払金福祉		—		—	—	7,150,323
事業未払金事業		—		—	—	2,002,001
小計						30,093,576
その他の未払金	退職給付金	—		—	—	1,011,690
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	1,100,790
前受金		—		—	—	0
賞与引当金		—		—	—	7,330,000
流動負債合計						39,536,056
2 固定負債						
退職給付引当金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	—		—	—	49,616,590
小計						
固定負債合計						49,616,590
負債合計						89,152,646
差引純資産						123,184,562

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

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

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目			社会福祉事業	公益事業区分	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	会費収入	554,900	0	554,900	0
		寄附金収入	206,587	0	206,587	0
		経常経費補助金収入	23,137,520	0	23,137,520	0
		受託金収入	97,250,696	0	97,250,696	0
		貸付事業収入	80,000	0	80,000	0
		事業収入	663,700	765,670	1,429,370	0
		介護保険事業収入	88,324,070	0	88,324,070	0
		利用料収入	946,950	0	946,950	0
		助成金収入	500,000	0	500,000	0
		就労支援事業収入	12,921,219	0	12,921,219	0
		障害福祉サービス等事業収入	32,971,480	0	32,971,480	0
		受取利息配当金収入	46,371	7	46,378	0
		その他の収入	1,422,232	0	1,422,232	0
	事業活動収入計(1)		259,025,725	765,677	259,791,402	0
	支出	人件費支出	199,025,066	0	199,025,066	0
		事業費支出	38,361,155	104,726	38,465,881	0
		事務費支出	5,801,806	0	5,801,806	0
		就労支援事業支出	13,112,726	0	13,112,726	0
		共同募金配分金事業費	686,000	0	686,000	0
		負担金支出	1,000,000	0	1,000,000	0
		その他の支出	204,210	0	204,210	0
		事業活動支出計(2)		258,190,963	104,726	258,295,689
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		834,762	660,951	1,495,713	0
施設整備	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	2,746,899	173,250	2,920,149	0
		施設整備等支出計(5)	2,746,899	173,250	2,920,149	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,746,899	△173,250	△2,920,149
その他の活動に	収入	積立資産取崩収入	500,000	0	500,000	0
		その他の活動による収入	2,096,640	0	2,096,640	0
		その他の活動収入計(7)	2,596,640	0	2,596,640	0
	支出	基金積立資産支出	37,643	0	37,643	0
		積立資産支出	7,095,470	0	7,095,470	0
		その他の活動支出計(8)	7,133,113	0	7,133,113	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,536,473	0	△4,536,473	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△6,448,610	487,701	△5,960,909	0
前期末支払資金残高(11)			85,632,002	551,126	86,183,128	0
当期末支払資金残高(10)+(11)			79,183,392	1,038,827	80,222,219	0

資金収支内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目			法人合計			
事業活動による収支	収 入	会費収入	554,900			
		寄附金収入	206,587			
		経常経費補助金収入	23,137,520			
		受託金収入	97,250,696			
		貸付事業収入	80,000			
		事業収入	1,429,370			
		介護保険事業収入	88,324,070			
		利用料収入	946,950			
		助成金収入	500,000			
		就労支援事業収入	12,921,219			
		障害福祉サービス等事業収入	32,971,480			
		受取利息配当金収入	46,378			
		その他の収入	1,422,232			
		事業活動収入計(1)	259,791,402			
	支 出	人件費支出	199,025,066			
		事業費支出	38,465,881			
		事務費支出	5,801,806			
		就労支援事業支出	13,112,726			
		共同募金配分金事業費	686,000			
		負担金支出	1,000,000			
		その他の支出	204,210			
		事業活動支出計(2)	258,295,689			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,495,713			
施設整備	収	施設整備等収入計(4)	0			
	支 出	固定資産取得支出	2,920,149			
		施設整備等支出計(5)	2,920,149			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,920,149			
その他の活動に	収 入	積立資産取崩収入	500,000			
		その他の活動による収入	2,096,640			
		その他の活動収入計(7)	2,596,640			
	支 出	基金積立資産支出	37,643			
		積立資産支出	7,095,470			
		その他の活動支出計(8)	7,133,113			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,536,473			
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△5,960,909			
前期末支払資金残高(11)			86,183,128			
当期末支払資金残高(10)+(11)			80,222,219			

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

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目			社会福祉事業	公益事業区分	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	会費収益	554,900	0	554,900	0
		寄附金収益	206,587	0	206,587	0
		経常経費補助金収益	23,137,520	0	23,137,520	0
		受託金収益	97,250,696	0	97,250,696	0
		事業収益	663,700	765,670	1,429,370	0
		介護保険事業収益	88,324,070	0	88,324,070	0
		利用料収益	946,950	0	946,950	0
		助成金収益	500,000	0	500,000	0
		就労支援事業収益	12,921,219	0	12,921,219	0
		障害福祉サービス等事業収益	32,971,480	0	32,971,480	0
	サービス活動収益計(1)		257,477,122	765,670	258,242,792	0
	費用	人件費	204,112,576	0	204,112,576	0
		事業費	38,361,155	104,726	38,465,881	0
		事務費	5,801,806	0	5,801,806	0
		就労支援事業費用	13,112,726	0	13,112,726	0
		当期就労支援事業製造原価	13,112,726	0	13,112,726	0
		共同募金配分金事業費	686,000	0	686,000	0
		負担金費用	1,000,000	0	1,000,000	0
		減価償却費	3,906,716	52,146	3,958,862	0
国庫補助金等特別積立金取崩額		△168,618	0	△168,618	0	
その他の費用		204,210	0	204,210	0	
サービス活動費用計(2)		267,016,571	156,872	267,173,443	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△9,539,449	608,798	△8,930,651	0	
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	46,371	7	46,378	0
		その他のサービス活動外収益	1,422,232	0	1,422,232	0
		サービス活動外収益計(4)	1,468,603	7	1,468,610	0
	費用	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)	1,468,603	7	1,468,610	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△8,070,846	608,805	△7,462,041	0	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	16	0	16	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	959,200	0	959,200	0
		特別費用計(9)	959,216	0	959,216	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△959,216	0	△959,216	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△9,030,062	608,805	△8,421,257	0	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)		85,349,693	616,485	85,966,178	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		76,319,631	1,225,290	77,544,921	0
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		500,000	0	500,000	0
	その他の積立金積立額(17)		2,366,643	0	2,366,643	0
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)		74,452,988	1,225,290	75,678,278	0

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

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目			法人合計			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	会費収益	554,900			
		寄附金収益	206,587			
		経常経費補助金収益	23,137,520			
		受託金収益	97,250,696			
		事業収益	1,429,370			
		介護保険事業収益	88,324,070			
		利用料収益	946,950			
		助成金収益	500,000			
		就労支援事業収益	12,921,219			
		障害福祉サービス等事業収益	32,971,480			
	サービス活動収益計(1)		258,242,792			
	費 用	人 件 費	204,112,576			
		事 業 費	38,465,881			
		事 務 費	5,801,806			
		就労支援事業費用	13,112,726			
		当期就労支援事業製造原価	13,112,726			
		共同募金配分金事業費	686,000			
		負担金費用	1,000,000			
		減価償却費	3,958,862			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△168,618			
		その他の費用	204,210			
	サービス活動費用計(2)		267,173,443			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△8,930,651			
サ ー ビ ス 活	収 益	受取利息配当金収益	46,378			
		その他のサービス活動外収益	1,422,232			
		サービス活動外収益計(4)	1,468,610			
	費	サービス活動外費用計(5)	0			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,468,610			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△7,462,041				
特 別 増 減 の	収	特別収益計(8)	0			
	費 用	固定資産売却損・処分損	16			
		国庫補助金等特別積立金積立額	959,200			
		特別費用計(9)	959,216			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△959,216			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△8,421,257				
繰 越 活 動 増 減 差	前期繰越活動増減差額(12)		85,966,178			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		77,544,921			
	基本金取崩額(14)		0			
	基金取崩額(15)		0			
	その他の積立金取崩額(16)		500,000			
	その他の積立金積立額(17)		2,366,643			
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)		75,678,278				

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業区分	合計	内部取引消去
流動資産	111,389,448	1,038,827	112,428,275	0
現金預金	61,106,451	1,036,927	62,143,378	0
事業未収金	50,271,997	1,900	50,273,897	0
仮 払 金	11,000	0	11,000	0
固定資産	99,722,470	186,463	99,908,933	0
基本財産	4,317,922	0	4,317,922	0
建 物	2,317,922	0	2,317,922	0
定期預金	2,000,000	0	2,000,000	0
その他の固定資産	95,404,548	186,463	95,591,011	0
建 物	636,361	0	636,361	0
車両運搬具	2,611,145	0	2,611,145	0
器具及び備品	5,260,930	186,463	5,447,393	0
権 利	78,330	0	78,330	0
長期貸付金	80,000	0	80,000	0
退職手当積立基金預け金	43,635,080	0	43,635,080	0
法人積立資産	43,102,702	0	43,102,702	0
資産の部合計	211,111,918	1,225,290	212,337,208	0
流動負債	39,536,056	0	39,536,056	0
事業未払金	30,093,576	0	30,093,576	0
その他の未払金	1,011,690	0	1,011,690	0
職員預り金	1,100,790	0	1,100,790	0
賞与引当金	7,330,000	0	7,330,000	0
固定負債	49,616,590	0	49,616,590	0
退職給付引当金	49,616,590	0	49,616,590	0
負債の部合計	89,152,646	0	89,152,646	0
基 本 金	2,000,000	0	2,000,000	0
基 本 金	2,000,000	0	2,000,000	0
基金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	1,703,582	0	1,703,582	0
国庫補助金等特別積立金	1,703,582	0	1,703,582	0
その他の積立金	43,802,702	0	43,802,702	0
運営基金積立金	5,323,702	0	5,323,702	0
小口貸付資金積立金	700,000	0	700,000	0
人件費積立金	2,000,000	0	2,000,000	0
施設整備等積立金	31,829,000	0	31,829,000	0
就労工賃変動積立金	1,000,000	0	1,000,000	0
社協バス管理等積立金	450,000	0	450,000	0
災害対策積立金	2,500,000	0	2,500,000	0
次期繰越活動増減差額	74,452,988	1,225,290	75,678,278	0
(うち当期活動増減差額)	△9,030,062	608,805	△8,421,257	0
純資産の部合計	121,959,272	1,225,290	123,184,562	0
負債及び純資産の部合計	211,111,918	1,225,290	212,337,208	0

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目	法人合計			
流動資産	112,428,275			
現金預金	62,143,378			
事業未収金	50,273,897			
仮 払 金	11,000			
固定資産	99,908,933			
基本財産	4,317,922			
建 物	2,317,922			
定期預金	2,000,000			
その他の固定資産	95,591,011			
建 物	636,361			
車両運搬具	2,611,145			
器具及び備品	5,447,393			
権 利	78,330			
長期貸付金	80,000			
退職手当積立基金預け金	43,635,080			
法人積立資産	43,102,702			
資産の部合計	212,337,208			
流動負債	39,536,056			
事業未払金	30,093,576			
その他の未払金	1,011,690			
職員預り金	1,100,790			
賞与引当金	7,330,000			
固定負債	49,616,590			
退職給付引当金	49,616,590			
負債の部合計	89,152,646			
基 本 金	2,000,000			
基 本 金	2,000,000			
基金	0			
国庫補助金等特別積立金	1,703,582			
国庫補助金等特別積立金	1,703,582			
その他の積立金	43,802,702			
運営基金積立金	5,323,702			
小口貸付資金積立金	700,000			
人件費積立金	2,000,000			
施設整備等積立金	31,829,000			
就労工賃変動積立金	1,000,000			
社協バス管理等積立金	450,000			
災害対策積立金	2,500,000			
次期繰越活動増減差額	75,678,278			
(うち当期活動増減差額)	△8,421,257			
純資産の部合計	123,184,562			
負債及び純資産の部合計	212,337,208			

社会福祉事業 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

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目			本部拠点区分	鯉乃国の萬屋拠点 区分	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	会費収入	554,900	0	554,900	0
		寄附金収入	206,587	0	206,587	0
		経常経費補助金収入	23,137,520	0	23,137,520	0
		受託金収入	97,250,696	0	97,250,696	0
		貸付事業収入	80,000	0	80,000	0
		事業収入	663,700	0	663,700	0
		介護保険事業収入	88,324,070	0	88,324,070	0
		利用料収入	946,950	0	946,950	0
		助成金収入	500,000	0	500,000	0
		就労支援事業収入	0	12,921,219	12,921,219	0
		障害福祉サービス等事業収入	6,357,650	26,613,830	32,971,480	0
		受取利息配当金収入	35,331	11,040	46,371	0
		その他の収入	1,322,232	100,000	1,422,232	0
		事業活動収入計(1)		219,379,636	39,646,089	259,025,725
	支出	人件費支出	176,073,109	22,951,957	199,025,066	0
		事業費支出	38,361,155	0	38,361,155	0
		事務費支出	4,729,316	1,072,490	5,801,806	0
		就労支援事業支出	0	13,112,726	13,112,726	0
		共同募金配分金事業費	686,000	0	686,000	0
		負担金支出	1,000,000	0	1,000,000	0
		その他の支出	204,210	0	204,210	0
	事業活動支出計(2)		221,053,790	37,137,173	258,190,963	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,674,154	2,508,916	834,762	0
施設整備	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	2,292,099	454,800	2,746,899	0
		施設整備等支出計(5)	2,292,099	454,800	2,746,899	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,292,099	△454,800	△2,746,899	0
その他の活動による	収入	積立資産取崩収入	500,000	0	500,000	0
		拠点区分間繰入金収入	5,267,702	3,893,918	9,161,620	△9,161,620
		その他の活動による収入	2,096,640	0	2,096,640	0
		その他の活動収入計(7)	7,864,342	3,893,918	11,758,260	△9,161,620
	支出	基金積立資産支出	37,643	0	37,643	0
		積立資産支出	4,820,470	2,275,000	7,095,470	0
		拠点区分間繰入金支出	3,893,918	5,267,702	9,161,620	△9,161,620
		その他の活動支出計(8)	8,752,031	7,542,702	16,294,733	△9,161,620
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△887,689	△3,648,784	△4,536,473	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△4,853,942	△1,594,668	△6,448,610	0
前期末支払資金残高(11)			48,422,563	37,209,439	85,632,002	0
当期末支払資金残高(10)+(11)			43,568,621	35,614,771	79,183,392	0

社会福祉事業 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

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目			事業区分合計			
事業活動による収支	収入	会費収入	554,900			
		寄附金収入	206,587			
		経常経費補助金収入	23,137,520			
		受託金収入	97,250,696			
		貸付事業収入	80,000			
		事業収入	663,700			
		介護保険事業収入	88,324,070			
		利用料収入	946,950			
		助成金収入	500,000			
		就労支援事業収入	12,921,219			
		障害福祉サービス等事業収入	32,971,480			
		受取利息配当金収入	46,371			
		その他の収入	1,422,232			
		事業活動収入計(1)	259,025,725			
	支出	人件費支出	199,025,066			
		事業費支出	38,361,155			
		事務費支出	5,801,806			
		就労支援事業支出	13,112,726			
		共同募金配分金事業費	686,000			
		負担金支出	1,000,000			
		その他の支出	204,210			
	事業活動支出計(2)	258,190,963				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		834,762			
施設整備	収入	施設整備等収入計(4)	0			
	支出	固定資産取得支出	2,746,899			
		施設整備等支出計(5)	2,746,899			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,746,899			
その他の活動による	収入	積立資産取崩収入	500,000			
		拠点区分間繰入金収入	0			
		その他の活動による収入	2,096,640			
		その他の活動収入計(7)	2,596,640			
	支出	基金積立資産支出	37,643			
		積立資産支出	7,095,470			
		拠点区分間繰入金支出	0			
		その他の活動支出計(8)	7,133,113			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,536,473			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△6,448,610			
前期末支払資金残高(11)			85,632,002			
当期末支払資金残高(10)+(11)			79,183,392			

社会福祉事業 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

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目			本部拠点区分	鯉乃国の萬屋拠点 区分	合計	内部取引消去	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	会費収益	554,900	0	554,900	0	
		寄附金収益	206,587	0	206,587	0	
		経常経費補助金収益	23,137,520	0	23,137,520	0	
		受託金収益	97,250,696	0	97,250,696	0	
		事業収益	663,700	0	663,700	0	
		介護保険事業収益	88,324,070	0	88,324,070	0	
		利用料収益	946,950	0	946,950	0	
		助成金収益	500,000	0	500,000	0	
		就労支援事業収益	0	12,921,219	12,921,219	0	
		障害福祉サービス等事業収益	6,357,650	26,613,830	32,971,480	0	
	サービス活動収益計(1)		217,942,073	39,535,049	257,477,122	0	
	費 用	人 件 費	181,290,619	22,821,957	204,112,576	0	
		事 業 費	38,361,155	0	38,361,155	0	
		事 務 費	4,729,316	1,072,490	5,801,806	0	
		就労支援事業費用	0	13,112,726	13,112,726	0	
		当期就労支援事業製造原価	0	13,112,726	13,112,726	0	
		共同募金配分金事業費	686,000	0	686,000	0	
		負担金費用	1,000,000	0	1,000,000	0	
		減価償却費	2,754,135	1,152,581	3,906,716	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△168,618	0	△168,618	0	
		その他の費用	204,210	0	204,210	0	
		サービス活動費用計(2)		228,856,817	38,159,754	267,016,571	0
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△10,914,744	1,375,295	△9,539,449	0
サ ー ビ ス 活	収 益	受取利息配当金収益	35,331	11,040	46,371	0	
		その他のサービス活動外収益	1,322,232	100,000	1,422,232	0	
		サービス活動外収益計(4)	1,357,563	111,040	1,468,603	0	
	費	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)	1,357,563	111,040	1,468,603	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△9,557,181	1,486,335	△8,070,846	0		
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	5,267,702	3,893,918	9,161,620	△9,161,620	
		特別収益計(8)	5,267,702	3,893,918	9,161,620	△9,161,620	
	費 用	固定資産売却損・処分損	9	7	16	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	959,200	0	959,200	0	
		拠点区分間繰入金費用	3,893,918	5,267,702	9,161,620	△9,161,620	
		特別費用計(9)	4,853,127	5,267,709	10,120,836	△9,161,620	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		414,575	△1,373,791	△959,216	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△9,142,606	112,544	△9,030,062	0		
繰 越 活 動 増 減 差	前期繰越活動増減差額(12)		45,162,492	40,187,201	85,349,693	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		36,019,886	40,299,745	76,319,631	0	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	
	基金取崩額(15)		0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		500,000	0	500,000	0	
	その他の積立金積立額(17)		91,643	2,275,000	2,366,643	0	
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)		36,428,243	38,024,745	74,452,988	0	

社会福祉事業 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

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目			事業区分合計			
サービス活動増減の部	収益	会費収益	554,900			
		寄附金収益	206,587			
		経常経費補助金収益	23,137,520			
		受託金収益	97,250,696			
		事業収益	663,700			
		介護保険事業収益	88,324,070			
		利用料収益	946,950			
		助成金収益	500,000			
		就労支援事業収益	12,921,219			
		障害福祉サービス等事業収益	32,971,480			
	サービス活動収益計(1)	257,477,122				
	費用	人 件 費	204,112,576			
		事 業 費	38,361,155			
		事 務 費	5,801,806			
		就労支援事業費用	13,112,726			
当期就労支援事業製造原価		13,112,726				
共同募金配分金事業費		686,000				
負担金費用		1,000,000				
減価償却費		3,906,716				
国庫補助金等特別積立金取崩額		△168,618				
その他の費用		204,210				
サービス活動費用計(2)	267,016,571					
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△9,539,449				
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	46,371			
		その他のサービス活動外収益	1,422,232			
		サービス活動外収益計(4)	1,468,603			
	費用	サービス活動外費用計(5)	0			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,468,603			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△8,070,846				
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0			
		特別収益計(8)	0			
	費用	固定資産売却損・処分損	16			
		国庫補助金等特別積立金積立額	959,200			
		拠点区分間繰入金費用	0			
		特別費用計(9)	959,216			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△959,216				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△9,030,062				
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)		85,349,693			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		76,319,631			
	基本金取崩額(14)		0			
	基金取崩額(15)		0			
	その他の積立金取崩額(16)		500,000			
	その他の積立金積立額(17)		2,366,643			
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)		74,452,988			

令和4年度 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目	本部拠点区分	鯉乃国の萬屋拠点 区分	合計	内部取引消去
流動資産	66,622,353	44,767,095	111,389,448	0
現金預金	25,845,863	35,260,588	61,106,451	0
事業未収金	40,776,490	9,495,507	50,271,997	0
仮 払 金	0	11,000	11,000	0
固定資産	93,817,496	5,904,974	99,722,470	0
基本財産	2,000,000	2,317,922	4,317,922	0
建 物	0	2,317,922	2,317,922	0
定期預金	2,000,000	0	2,000,000	0
その他の固定資産	91,817,496	3,587,052	95,404,548	0
建 物	616,279	20,082	636,361	0
車輛運搬具	2,518,144	93,001	2,611,145	0
器具及び備品	4,561,961	698,969	5,260,930	0
権 利	78,330	0	78,330	0
長期貸付金	80,000	0	80,000	0
退職手当積立基金預け金	43,635,080	0	43,635,080	0
法人積立資産	40,327,702	2,775,000	43,102,702	0
資産の部合計	160,439,849	50,672,069	211,111,918	0
流動負債	29,663,732	9,872,324	39,536,056	0
事業未払金	20,941,252	9,152,324	30,093,576	0
その他の未払金	1,011,690	0	1,011,690	0
職員預り金	1,100,790	0	1,100,790	0
賞与引当金	6,610,000	720,000	7,330,000	0
固定負債	49,616,590	0	49,616,590	0
退職給付引当金	49,616,590	0	49,616,590	0
負債の部合計	79,280,322	9,872,324	89,152,646	0
基 本 金	2,000,000	0	2,000,000	0
基 本 金	2,000,000	0	2,000,000	0
基金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	1,703,582	0	1,703,582	0
国庫補助金等特別積立金	1,703,582	0	1,703,582	0
その他の積立金	41,027,702	2,775,000	43,802,702	0
運営基金積立金	5,323,702	0	5,323,702	0
小口貸付資金積立金	700,000	0	700,000	0
人件費積立金	2,000,000	0	2,000,000	0
施設整備等積立金	30,054,000	1,775,000	31,829,000	0
就労工賃変動積立金	0	1,000,000	1,000,000	0
社協バス管理等積立金	450,000	0	450,000	0
災害対策積立金	2,500,000	0	2,500,000	0
次期繰越活動増減差額	36,428,243	38,024,745	74,452,988	0
(うち当期活動増減差額)	△9,142,606	112,544	△9,030,062	0
純資産の部合計	81,159,527	40,799,745	121,959,272	0
負債及び純資産の部合計	160,439,849	50,672,069	211,111,918	0

令和4年度 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目	事業区分合計			
流動資産	111,389,448			
現金預金	61,106,451			
事業未収金	50,271,997			
仮 払 金	11,000			
固定資産	99,722,470			
基本財産	4,317,922			
建 物	2,317,922			
定期預金	2,000,000			
その他の固定資産	95,404,548			
建 物	636,361			
車輛運搬具	2,611,145			
器具及び備品	5,260,930			
権 利	78,330			
長期貸付金	80,000			
退職手当積立基金預け金	43,635,080			
法人積立資産	43,102,702			
資産の部合計	211,111,918			
流動負債	39,536,056			
事業未払金	30,093,576			
その他の未払金	1,011,690			
職員預り金	1,100,790			
賞与引当金	7,330,000			
固定負債	49,616,590			
退職給付引当金	49,616,590			
負債の部合計	89,152,646			
基 本 金	2,000,000			
基 本 金	2,000,000			
基金	0			
国庫補助金等特別積立金	1,703,582			
国庫補助金等特別積立金	1,703,582			
その他の積立金	43,802,702			
運営基金積立金	5,323,702			
小口貸付資金積立金	700,000			
人件費積立金	2,000,000			
施設整備等積立金	31,829,000			
就労工賃変動積立金	1,000,000			
社協バス管理等積立金	450,000			
災害対策積立金	2,500,000			
次期繰越活動増減差額	74,452,988			
(うち当期活動増減差額)	△9,030,062			
純資産の部合計	121,959,272			
負債及び純資産の部合計	211,111,918			

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目			公益拠点区分	事業区分合計		
事業活動によ	収 入	事業収入	765, 670	765, 670		
		受取利息配当金収入	7	7		
		事業活動収入計(1)	765, 677	765, 677		
	支 出	事業費支出	104, 726	104, 726		
		事業活動支出計(2)	104, 726	104, 726		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	660, 951	660, 951		
施設整備	収	施設整備等収入計(4)	0	0		
	支 出	固定資産取得支出	173, 250	173, 250		
		施設整備等支出計(5)	173, 250	173, 250		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)	△173, 250	△173, 250		
その他	収	その他の活動収入計(7)	0	0		
	支 出	その他の活動支出計(8)	0	0		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	0	0		
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		487, 701	487, 701	
前期末支払資金残高(11)			551, 126	551, 126		
当期末支払資金残高(10)+(11)			1, 038, 827	1, 038, 827		

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目			公益拠点区分	事業区分合計		
サービス活動	収 益	事業収益	765,670	765,670		
		サービス活動収益計(1)	765,670	765,670		
	費 用	事業費	104,726	104,726		
		減価償却費	52,146	52,146		
		サービス活動費用計(2)	156,872	156,872		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	608,798	608,798		
サービス	収 益	受取利息配当金収益	7	7		
		サービス活動外収益計(4)	7	7		
	費 用	サービス活動外費用計(5)	0	0		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7	7		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	608,805	608,805		
特別増	収 益	特別収益計(8)	0	0		
	費 用	特別費用計(9)	0	0		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	608,805	608,805		
繰越活動増減差		前期繰越活動増減差額(12)	616,485	616,485		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,225,290	1,225,290		
		基本金取崩額(14)	0	0		
		基金取崩額(15)	0	0		
		その他の積立金取崩額(16)	0	0		
		その他の積立金積立額(17)	0	0		
		次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	1,225,290	1,225,290		

令和4年度 公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目	公益拠点区分	事業区分合計		
流動資産	1,038,827	1,038,827		
現金預金	1,036,927	1,036,927		
事業未収金	1,900	1,900		
固定資産	186,463	186,463		
基本財産	0	0		
その他の固定資産	186,463	186,463		
器具及び備品	186,463	186,463		
資産の部合計	1,225,290	1,225,290		
流動負債	0	0		
固定負債	0	0		
負債の部合計	0	0		
基 本 金	0	0		
基金	0	0		
国庫補助金等特別積立金	0	0		
その他の積立金	0	0		
次期繰越活動増減差額	1,225,290	1,225,290		
(うち当期活動増減差額)	608,805	608,805		
純資産の部合計	1,225,290	1,225,290		
負債及び純資産の部合計	1,225,290	1,225,290		

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会

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	会費収入	569,000	554,900	14,100	
	一般会費収入	551,000	533,900	17,100	
	賛助会費収入	13,000	11,000	2,000	
	特別会費収入	5,000	10,000	△5,000	
	寄附金収入	501,000	206,587	294,413	
	寄附金収入	501,000	206,587	294,413	
	経常経費補助金収入	23,839,000	23,137,520	701,480	
	町補助金収入	23,153,000	22,451,520	701,480	
	事務局補助金収入	19,731,000	19,491,000	240,000	
	理事会評議員会補助金収入	456,000	320,520	135,480	
	中山間地域介護サービス確保対策補助金収入	423,000	323,000	100,000	
	中山間地域障害サービス確保対策補助金収入	143,000	129,000	14,000	
	福祉避難所指定促進等事業費補助金収入	2,400,000	2,188,000	212,000	
	共同募金配分金収入	686,000	686,000	0	
	一般募金配分金収入	686,000	686,000	0	
	受託金収入	99,346,000	97,250,696	2,095,304	
	県受託金収入	4,034,000	4,016,600	17,400	
	生活困窮者自立支援受託金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	受託金収入	34,000	16,600	17,400	
	町受託金収入	91,446,000	89,388,096	2,057,904	
	上ノ加江老人憩いの家管理事業受託金収入	350,000	350,000	0	
	あったかふれあいセンター事業受託金収入	36,216,000	35,172,287	1,043,713	
	地域活動支援センター事業受託金収入	12,200,000	12,200,000	0	
	相談支援事業受託金収入	2,500,000	2,500,000	0	
	障害児長期休暇事業受託金収入	910,000	910,000	0	
	訪問入浴サービス事業受託金収入	655,000	982,800	△327,800	
	中土佐町移動支援事業受託金収入	40,000	116,550	△76,550	
	町民交流会館指定管理受託金収入	4,875,000	4,875,000	0	
	久礼老人憩いの家指定管理受託金収入	400,000	400,000	0	
	福祉事務所未設置町村相談事業受託金収入	4,000,000	3,600,165	399,835	
	多機関協働事業受託金収入	16,282,000	15,382,741	899,259	
	アウトリーチ等の継続的支援事業受託金収入	3,682,000	3,562,553	119,447	
	参加支援事業受託金収入	5,336,000	5,336,000	0	
	生活困窮者等の地域づくり事業受託金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	県社協受託金収入	3,866,000	3,846,000	20,000	
	生活福祉資金貸付事務費受託金収入	2,310,000	2,292,000	18,000	
	民生委員実費弁償費受託金収入	59,000	57,000	2,000	
	福祉サービス利用援助受託金収入	1,497,000	1,497,000	0	
	貸付事業収入	500,000	80,000	420,000	
	償還金収入	500,000	80,000	420,000	
	事業収入	563,000	663,700	△100,700	
	利用料収入	563,000	663,700	△100,700	
	福祉サービス利用料収入	493,000	594,500	△101,500	
	地域活動支援センター生産活動利用料収入	70,000	69,200	800	
	介護保険事業収入	88,842,000	88,324,070	517,930	
	居宅介護料収入	23,871,000	20,990,890	2,880,110	
	(介護報酬収入)	22,418,000	19,859,691	2,558,309	
	介護報酬収入	22,418,000	19,859,691	2,558,309	
	(利用者負担金収入)	1,453,000	1,131,199	321,801	

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
	介護負担金収入 (公費)	105,000	64,786	40,214	
	介護負担金収入 (一般)	1,348,000	1,066,413	281,587	
	地域密着型介護料収入	55,877,000	58,116,900	△2,239,900	
	(介護報酬収入)	50,218,000	52,159,389	△1,941,389	
	介護報酬収入	48,121,000	50,227,992	△2,106,992	
	介護予防報酬収入	2,097,000	1,931,397	165,603	
	(利用者負担金収入)	5,659,000	5,957,511	△298,511	
	介護負担金収入 (公費)	1,000	105,139	△104,139	
	介護負担金収入 (一般)	5,349,000	5,588,519	△239,519	
	介護予防負担金収入 (公費)	1,000	0	1,000	
	介護予防負担金収入 (一般)	308,000	263,853	44,147	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,208,000	4,938,780	269,220	
	事業費収入	4,700,000	4,422,509	277,491	
	事業負担金収入 (公費)	48,000	46,824	1,176	
	事業負担金収入 (一般)	460,000	469,447	△9,447	
	利用者等利用料収入	3,886,000	4,277,500	△391,500	
	地域密着型介護サービス利用料収入	641,000	150,000	491,000	
	食費収入 (公費)	1,000	0	1,000	
	食費収入 (一般)	3,244,000	4,127,500	△883,500	
	利用料収入	867,000	946,950	△79,950	
	利用料収入	867,000	946,950	△79,950	
	町民交流会館利用料収入	75,000	154,950	△79,950	
	その他の利用料収入	792,000	792,000	0	
	助成金収入	500,000	500,000	0	
	県社協助成金収入	500,000	500,000	0	
	助成金収入	500,000	500,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	6,366,000	6,357,650	8,350	
	自立支援給付費収入	6,366,000	6,350,055	15,945	
	介護給付費収入	2,400,000	2,247,485	152,515	
	地域相談支援給付費収入	3,966,000	4,102,570	△136,570	
	利用者負担金収入	0	7,595	△7,595	
	利用者負担金収入 (介護)	0	7,595	△7,595	
	受取利息配当金収入	9,000	35,331	△26,331	
	受取利息配当金収入	9,000	35,331	△26,331	
	その他の収入	102,000	1,322,232	△1,220,232	
	雑 収 入	102,000	1,322,232	△1,220,232	
	雑 収 入	102,000	1,322,232	△1,220,232	
	事業活動収入計 (1)	222,004,000	219,379,636	2,624,364	
支	人件費支出	184,918,000	176,073,109	8,844,891	
出	役員報酬支出	1,280,000	1,160,520	119,480	
	職員給料支出	40,073,000	39,394,200	678,800	
	職員賞与支出	28,583,000	27,385,708	1,197,292	
	職員諸手当支出	9,720,000	8,555,767	1,164,233	
	臨時職員給与支出	59,982,000	56,658,706	3,323,294	
	非常勤職員給与支出	21,398,000	19,597,701	1,800,299	
	退職給付支出	1,893,000	1,892,430	570	
	法定福利費支出	21,989,000	21,428,077	560,923	
	事業費支出	41,159,000	38,361,155	2,797,845	
	諸謝費支出	1,708,000	1,676,031	31,969	

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
旅費交通費支出	8,000	6,770	1,230	
役職員旅費支出	8,000	6,770	1,230	
研修費支出	363,000	103,650	259,350	
消耗品費支出	2,922,000	2,606,212	315,788	
消耗器具備品費支出	544,000	343,158	200,842	
印刷製本費支出	1,465,000	1,156,956	308,044	
水道光熱費支出	10,686,000	10,248,851	437,149	
燃料費支出	2,072,000	1,985,900	86,100	
燃料費支出	194,000	161,455	32,545	
車輛燃料費支出	1,878,000	1,824,445	53,555	
車輛費支出	1,230,000	1,030,390	199,610	
修繕費支出	199,000	192,810	6,190	
通信運搬費支出	1,777,000	1,534,758	242,242	
保守料費支出	1,770,000	1,761,918	8,082	
委託費支出	488,000	503,005	△15,005	
手数料支出	348,000	274,694	73,306	
保険料支出	1,200,000	1,076,845	123,155	
賃借料支出	6,059,000	5,722,152	336,848	
租税公課支出	3,709,000	3,644,552	64,448	
給食費支出	3,167,000	3,165,834	1,166	
保健衛生費支出	755,000	708,320	46,680	
医薬品費支出	41,000	31,680	9,320	
教養娯楽費支出	276,000	257,902	18,098	
図書費支出	61,000	42,548	18,452	
渉外費支出	65,000	50,000	15,000	
雑 支 出	246,000	236,219	9,781	
事務費支出	5,166,000	4,729,316	436,684	
福利厚生費支出	321,000	292,165	28,835	
旅費交通費支出	10,000	980	9,020	
研修研究費支出	50,000	34,680	15,320	
事務消耗品費支出	110,000	74,866	35,134	
消耗器具備品費支出	1,930,000	1,718,820	211,180	
印刷製本費支出	60,000	35,158	24,842	
水道光熱費支出	2,000	1,748	252	
燃料費支出	30,000	3,084	26,916	
車輛費支出	176,000	175,024	976	
通信運搬費支出	353,000	352,726	274	
保守料費支出	104,000	103,400	600	
委託費支出	153,000	126,760	26,240	
手数料支出	326,000	315,379	10,621	
保険料支出	135,000	134,920	80	
賃借料支出	312,000	311,897	103	
租税公課支出	185,000	184,800	200	
諸会費支出	63,000	46,500	16,500	
雑 支 出	846,000	816,409	29,591	
共同募金配分金事業費	686,000	686,000	0	
一般募金配分金事業費	686,000	686,000	0	
児童・青少年福祉活動費	279,000	279,900	△900	
福祉育成・援助活動費	267,000	266,095	905	

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
	ボランティア活動育成事業費	40,000	40,005	△5	
	災害ボランティア支援事業費	100,000	100,000	0	
	負担金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	負担金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等負担金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の支出	205,000	204,210	790	
	雑 支 出	205,000	204,210	790	
	退職手当積立基金預け金差損	205,000	204,210	790	
	事業活動支出計(2)	233,134,000	221,053,790	12,080,210	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,130,000	△1,674,154	△9,455,846	
施	収 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設	支 固定資産取得支出	2,296,000	2,292,099	3,901	
整	出 器具及び備品取得支出	2,296,000	2,292,099	3,901	
備	施設整備等支出計(5)	2,296,000	2,292,099	3,901	
等	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,296,000	△2,292,099	△3,901	
そ	収 積立資産取崩収入	1,500,000	500,000	1,000,000	
の	入 施設整備等積立資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	
他	災害対策積立資産取崩収入	500,000	500,000	0	
の	拠点区分間繰入金収入	4,022,000	5,267,702	△1,245,702	
活	鰹乃国の萬屋拠点区分間繰入金収入	4,022,000	5,267,702	△1,245,702	
動	サービス区分間繰入金収入	486,000	0	486,000	
に	受託事業サービス区分間繰入金収入	486,000	0	486,000	
よ	その他の活動による収入	2,098,000	2,096,640	1,360	
る	退職手当積立基金預け金取崩収入	2,098,000	2,096,640	1,360	
収	その他の活動収入計(7)	8,106,000	7,864,342	241,658	
支	支 基金積立資産支出	401,000	37,643	363,357	
	基金積立資産支出	401,000	37,643	363,357	
	積立資産支出	5,943,000	4,820,470	1,122,530	
	退職給付引当資産支出	4,891,000	4,666,470	224,530	
	小口資金貸付積立資産支出	500,000	100,000	400,000	
	施設整備等積立資産積立支出	552,000	54,000	498,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,591,000	3,893,918	△1,302,918	
	鰹乃国の萬屋拠点区分間繰入金支出	2,591,000	3,893,918	△1,302,918	
	サービス区分間繰入金支出	486,000	0	486,000	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	486,000	0	486,000	
	その他の活動支出計(8)	9,421,000	8,752,031	668,969	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,315,000	△887,689	△427,311	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,741,000	△4,853,942	△9,887,058	
前期末支払資金残高(12)		13,708,000	48,422,563	△34,714,563	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△1,033,000	43,568,621	△44,601,621	

本部拠点区分 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

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会

(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	会費収益	554,900	568,500	△13,600
	益	一般会費収益	533,900	549,500	△15,600
		賛助会費収益	11,000	14,000	△3,000
		特別会費収益	10,000	5,000	5,000
		寄附金収益	206,587	632,662	△426,075
		寄附金収益	206,587	632,662	△426,075
		経常経費補助金収益	23,137,520	22,030,440	1,107,080
		県補助金収益	0	102,000	△102,000
		補助金収益	0	102,000	△102,000
		町補助金収益	22,451,520	21,065,990	1,385,530
		事務局補助金収益	19,491,000	19,491,000	0
		理事会評議員会補助金収益	320,520	456,000	△135,480
		中土佐町敬老会開催補助金収益	0	180,990	△180,990
		中山間地域介護サービス確保対策補助金収益	323,000	804,000	△481,000
		中山間地域障害サービス確保対策補助金収益	129,000	134,000	△5,000
		福祉避難所指定促進等事業費補助金収益	2,188,000	0	2,188,000
		共同募金配分金収益	686,000	862,450	△176,450
		一般募金配分金収益	686,000	660,000	26,000
		歳末たすけあい配分金収益	0	202,450	△202,450
		受託金収益	97,250,696	94,818,394	2,432,302
		県受託金収益	4,016,600	7,587,550	△3,570,950
		生活困窮者自立支援受託金収益	4,000,000	4,087,550	△87,550
		アウトリーチ自立相談支援機能強化事業受託金収	0	3,500,000	△3,500,000
		受託金収益	16,600	0	16,600
		町受託金収益	89,388,096	85,452,844	3,935,252
		寝具洗濯乾燥消毒サービス事業受託金収益	0	160,848	△160,848
		上ノ加江老人憩いの家管理事業受託金収益	350,000	350,000	0
		あったかふれあいセンター事業受託金収益	35,172,287	34,294,016	878,271
		中土佐町認知症施策総合推進事業受託金収	0	3,213,318	△3,213,318
		地域活動支援センター事業受託金収益	12,200,000	12,200,000	0
		相談支援事業受託金収益	2,500,000	2,500,000	0
		障害児長期休暇事業受託金収益	910,000	910,000	0
		訪問入浴サービス事業受託金収益	982,800	1,323,000	△340,200
		中土佐町移動支援事業受託金収益	116,550	44,100	72,450
		認知症サポーター等養成事業受託金収益	0	38,000	△38,000
		中土佐町生活支援体制整備事業受託金収益	0	4,032,000	△4,032,000
		町民交流会館指定管理受託金収益	4,875,000	4,820,000	55,000
		久礼老人憩いの家指定管理受託金収益	400,000	400,000	0
		重層的体制整備への移行準備事業受託金収	0	18,268,562	△18,268,562
		福祉事務所未設置町村相談事業受託金収益	3,600,165	2,899,000	701,165
		多機関協働事業受託金収益	15,382,741	0	15,382,741
		アウトリーチ等の継続的支援事業受託金収	3,562,553	0	3,562,553
		参加支援事業受託金収益	5,336,000	0	5,336,000
		生活困窮者等の地域づくり事業受託金収益	4,000,000	0	4,000,000
		県社協受託金収益	3,846,000	1,778,000	2,068,000
		生活福祉資金貸付事務費受託金収益	2,292,000	368,000	1,924,000
		民生委員実費弁償費受託金収益	57,000	59,000	△2,000
		福祉サービス利用援助受託金収益	1,497,000	1,351,000	146,000
		事業収益	663,700	518,550	145,150

本部拠点区分 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

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
	利用料収益	663,700	518,550	145,150
	福祉サービス利用料収益	594,500	423,500	171,000
	地域活動支援センター生産活動利用料収益	69,200	95,050	△25,850
	介護保険事業収益	88,324,070	99,811,270	△11,487,200
	居宅介護料収益	20,990,890	92,734,260	△71,743,370
	(介護報酬収益)	19,859,691	80,821,694	△60,962,003
	介護報酬収益	19,859,691	80,821,694	△60,962,003
	(利用者負担金収益)	1,131,199	11,912,566	△10,781,367
	介護負担金収益(公費)	64,786	93,775	△28,989
	介護負担金収益(一般)	1,066,413	11,818,791	△10,752,378
	地域密着型介護料収益	58,116,900	0	58,116,900
	(介護報酬収益)	52,159,389	0	52,159,389
	介護報酬収益	50,227,992	0	50,227,992
	介護予防報酬収益	1,931,397	0	1,931,397
	(利用者負担金収益)	5,957,511	0	5,957,511
	介護負担金収益(公費)	105,139	0	105,139
	介護負担金収益(一般)	5,588,519	0	5,588,519
	介護予防負担金収益(一般)	263,853	0	263,853
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,938,780	7,077,010	△2,138,230
	事業費収益	4,422,509	6,002,052	△1,579,543
	事業負担金収益(公費)	46,824	181,579	△134,755
	事業負担金収益(一般)	469,447	893,379	△423,932
	利用者等利用料収益	4,277,500	0	4,277,500
	地域密着型介護サービス利用料収益	150,000	0	150,000
	食費収益(一般)	4,127,500	0	4,127,500
	利用料収益	946,950	577,150	369,800
	利用料収益	946,950	577,150	369,800
	久礼老人憩いの家利用料収益	0	19,200	△19,200
	町民交流会館利用料収益	154,950	107,950	47,000
	その他の利用料収益	792,000	450,000	342,000
	助成金収益	500,000	0	500,000
	県社協助成金収益	500,000	0	500,000
	助成金収益	500,000	0	500,000
	障害福祉サービス等事業収益	6,357,650	6,544,580	△186,930
	自立支援給付費収益	6,350,055	6,532,863	△182,808
	介護給付費収益	2,247,485	2,385,763	△138,278
	地域相談支援給付費収益	4,102,570	4,147,100	△44,530
	利用者負担金収益	7,595	11,717	△4,122
	利用者負担金収益(介護)	7,595	11,717	△4,122
	その他の収益	0	463,270	△463,270
	退職手当積立基金預け金差益	0	463,270	△463,270
	サービス活動収益計(1)	217,942,073	225,964,816	△8,022,743
費用	人件費	181,290,619	183,450,856	△2,160,237
	役員報酬	1,160,520	1,327,672	△167,152
	職員給料	39,394,200	44,667,692	△5,273,492
	職員賞与	22,365,708	23,926,084	△1,560,376
	職員諸手当	8,555,767	9,017,648	△461,881
	臨時職員給与	56,658,706	67,433,019	△10,774,313
	非常勤職員給与	19,597,701	4,315,651	15,282,050

本部拠点区分 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

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
	退職給付費用	5,519,940	6,246,760	△726,820
	法定福利費	21,428,077	21,496,330	△68,253
	賞与引当金繰入	6,610,000	5,020,000	1,590,000
	事業費	38,361,155	39,374,218	△1,013,063
	諸謝費	1,676,031	1,348,037	327,994
	旅費交通費	6,770	0	6,770
	役職員旅費	6,770	0	6,770
	研修費	103,650	371,244	△267,594
	消耗品費	2,606,212	5,698,743	△3,092,531
	消耗器具備品費	343,158	380,050	△36,892
	印刷製本費	1,156,956	0	1,156,956
	水道光熱費	10,248,851	8,132,147	2,116,704
	燃料費	1,985,900	3,408,606	△1,422,706
	燃料費	161,455	1,784,194	△1,622,739
	車輛燃料費	1,824,445	1,624,412	200,033
	車輦費	1,030,390	1,083,905	△53,515
	修繕費	192,810	342,212	△149,402
	通信運搬費	1,534,758	1,918,049	△383,291
	保守料費	1,761,918	2,107,737	△345,819
	委託費	503,005	115,500	387,505
	手数料	274,694	881,959	△607,265
	保険料	1,076,845	1,290,979	△214,134
	賃借料	5,722,152	5,534,171	187,981
	租税公課	3,644,552	1,733,990	1,910,562
	給食費	3,165,834	2,980,373	185,461
	保健衛生費	708,320	473,908	234,412
	医薬品費	31,680	70,813	△39,133
	教養娯楽費	257,902	224,030	33,872
	図書費	42,548	86,878	△44,330
	渉外費	50,000	35,000	15,000
	雑費	236,219	1,155,887	△919,668
	事務費	4,729,316	2,415,164	2,314,152
	福利厚生費	292,165	426,481	△134,316
	旅費交通費	980	0	980
	研修研究費	34,680	41,047	△6,367
	事務消耗品費	74,866	121,801	△46,935
	消耗器具備品費	1,718,820	0	1,718,820
	印刷製本費	35,158	0	35,158
	水道光熱費	1,748	2,764	△1,016
	燃料費	3,084	23,718	△20,634
	車輦費	175,024	258,564	△83,540
	通信運搬費	352,726	430,824	△78,098
	保守料費	103,400	0	103,400
	委託費	126,760	218,136	△91,376
	手数料	315,379	80,513	234,866
	保険料	134,920	214,912	△79,992
	賃借料	311,897	282,480	29,417
	租税公課	184,800	149,650	35,150
	諸会費	46,500	119,000	△72,500

本部拠点区分 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

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
	雑 費		816,409	45,274	771,135
	共同募金配分金事業費		686,000	862,450	△176,450
	一般募金配分金事業費		686,000	628,492	57,508
	児童・青少年福祉活動費		279,900	0	279,900
	福祉育成・援助活動費		266,095	0	266,095
	ボランティア活動育成事業費		40,005	0	40,005
	災害ボランティア支援事業費		100,000	0	100,000
	ボランティア・NPO中間支援活動費		0	415,000	△415,000
	その他の地域福祉活動費		0	213,492	△213,492
	歳末たすけあい配分金事業費		0	233,958	△233,958
	消耗品費		0	232,418	△232,418
	手 数 料		0	1,540	△1,540
	助成金費用		0	180,990	△180,990
	助成金費用		0	180,990	△180,990
	中土佐町敬老会開催事業助成金費用		0	180,990	△180,990
	負担金費用		1,000,000	0	1,000,000
	負担金費用		1,000,000	0	1,000,000
	負担金費用		1,000,000	0	1,000,000
	減価償却費		2,754,135	3,243,907	△489,772
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△168,618	△198,667	30,049
	その他の費用		204,210	0	204,210
	その他の費用		204,210	0	204,210
	退職手当積立基金預け金差損		204,210	0	204,210
	サービス活動費用計(2)		228,856,817	229,328,918	△472,101
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△10,914,744	△3,364,102	△7,550,642
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	収 益	受取利息配当金収益	35,331	32,639	2,692
		受取利息配当金収益	35,331	32,639	2,692
		その他のサービス活動外収益	1,322,232	219,143	1,103,089
		雑 収 益	1,322,232	219,143	1,103,089
		雑 収 益	1,322,232	182,343	1,139,889
		新型コロナウイルス関連助成金収益	0	36,800	△36,800
		サービス活動外収益計(4)	1,357,563	251,782	1,105,781
	費	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)	1,357,563	251,782	1,105,781
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,557,181	△3,112,320	△6,444,861
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	5,267,702	33,276	5,234,426
		鯉乃国の萬屋拠点区分間繰入金収益	5,267,702	33,276	5,234,426
		特別収益計(8)	5,267,702	33,276	5,234,426
	費 用	固定資産売却損・処分損	9	12	△3
		車輛運搬具売却損・処分損	3	4	△1
		器具及び備品売却損・処分損	6	8	△2
		国庫補助金等特別積立金積立額	959,200	0	959,200
		拠点区分間繰入金費用	3,893,918	778,910	3,115,008
		鯉乃国の萬屋拠点区分間繰入金費用	3,893,918	778,910	3,115,008
		特別費用計(9)	4,853,127	778,922	4,074,205
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	414,575	△745,646	1,160,221
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,142,606	△3,857,966	△5,284,640
繰 越		前期繰越活動増減差額(12)	45,162,492	54,563,170	△9,400,678
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,019,886	50,705,204	△14,685,318

本部拠点区分 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

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	500,000	0	500,000
	災害対策積立金取崩額	500,000	0	500,000
	その他の積立金積立額(17)	91,643	5,542,712	△5,451,069
	運営基金積立金積立額	37,643	542,712	△505,069
	人件費積立金積立額	0	2,000,000	△2,000,000
	施設整備等積立金積立額	54,000	0	54,000
	災害対策積立金積立額	0	3,000,000	△3,000,000
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	36,428,243	45,162,492	△8,734,249

本部拠点区分 貸借対照表

令和5年3月31日現在

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	66,622,353	78,075,284	△11,452,931	流動負債	29,663,732	34,672,721	△5,008,989
現金預金	25,845,863	31,826,155	△5,980,292	事業未払金	20,941,252	24,942,664	△4,001,412
現金	50,000	30,000	20,000	事業未払金一般	13,543,318	8,414,842	5,128,476
普通預金	25,795,863	31,796,155	△6,000,292	事業未払金介護	7,397,934	16,527,822	△9,129,888
事業未収金	40,776,490	46,248,459	△5,471,969	その他の未払金	1,011,690	3,579,840	△2,568,150
事業未収金一般	24,556,315	28,458,014	△3,901,699	職員預り金	1,100,790	1,130,217	△29,427
事業未収金介護	16,220,175	17,790,445	△1,570,270	賞与引当金	6,610,000	5,020,000	1,590,000
仮払金	0	670	△670	固定負債	49,616,590	45,989,080	3,627,510
仮払金一般	0	670	△670	退職給付引当金	49,616,590	45,989,080	3,627,510
固定資産	93,817,496	92,098,068	1,719,428	負債の部合計	79,280,322	80,661,801	△1,381,479
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	純 資 産 の 部			
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	基本金	2,000,000	2,000,000	0
その他の固定資産	91,817,496	90,098,068	1,719,428	基本金	2,000,000	2,000,000	0
建物	616,279	730,245	△113,966	基金	0	0	0
車輛運搬具	2,518,144	4,008,896	△1,490,752	国庫補助金等特別積立金	1,703,582	913,000	790,582
器具及び備品	4,561,961	3,419,288	1,142,673	国庫補助金等特別積立金	1,703,582	913,000	790,582
権 利	78,330	78,330	0	その他の積立金	41,027,702	41,436,059	△408,357
長期貸付金	80,000	60,000	20,000	運営基金積立金	5,323,702	5,286,059	37,643
小口資金貸付金	80,000	60,000	20,000	小口貸付資金積立金	700,000	700,000	0
退職手当積立基金預け金	43,635,080	41,065,250	2,569,830	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
退職手当積立基金預け金一般	43,635,080	41,065,250	2,569,830	施設整備等積立金	30,054,000	30,000,000	54,000
法人積立資産	40,327,702	40,736,059	△408,357	社協バス管理等積立金	450,000	450,000	0
運営基金積立資産	5,323,702	5,286,059	37,643	災害対策積立金	2,500,000	3,000,000	△500,000
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0	次期繰越活動増減差額	36,428,243	45,162,492	△8,734,249
施設整備等積立資産	30,054,000	30,000,000	54,000	(うち当期活動増減差額)	△9,142,606	△3,857,966	△5,284,640
社協バス管理等積立資産	450,000	450,000	0	純資産の部合計	81,159,527	89,511,551	△8,352,024
災害対策積立資産	2,500,000	3,000,000	△500,000				
資産の部合計	160,439,849	170,173,352	△9,733,503	負債及び純資産の部合計	160,439,849	170,173,352	△9,733,503

計算書類に対する注記(本部拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品・・・定額法
- (2) 引当金の計上基準
・退職給付引当金・・・職員の退職金支給に備えるため、全国社会福祉協議会が計算した期末要支給額を計上している。
・賞与引当金・・・職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の退職給付制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 本部拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))
 - ア 法人運営事業
 - イ 共同募金事業
 - ウ 受託事業
 - エ 介護保険事業
 - オ 指定管理事業
 - カ 災害ボランティアセンター運営事業
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(11))
 - ア 法人運営事業
 - イ 共同募金事業
 - ウ 受託事業
 - エ 介護保険事業
 - オ 指定管理事業
 - カ 災害ボランティアセンター運営事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	2,000,000			2,000,000
合 計	2,000,000			2,000,000

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

国庫補助金等特別積立金は、減価償却により器具及び備品168,618円を取り崩した。

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(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	2,752,806	2,136,527	616,279
車両運搬具	26,050,188	23,532,044	2,518,144
器具及び備品	12,152,839	7,590,878	4,561,961
ソフトウェア	3,344,500	3,344,500	0
合 計	44,300,333	36,603,949	7,696,384

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。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	40,776,490	0	40,776,490
合 計	40,776,490	0	40,776,490

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

鯉乃国の萬屋拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会

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				
	就労支援事業収入	12,745,000	12,921,219	△176,219	
	就労支援事業収入	12,745,000	12,921,219	△176,219	
	店舗事業収入	5,760,000	5,784,930	△24,930	
	リサイクル事業収入	6,425,000	6,641,811	△216,811	
	よろずai事業収入	560,000	494,478	65,522	
	障害福祉サービス等事業収入	25,299,000	26,613,830	△1,314,830	
	自立支援給付費収入	25,299,000	26,613,830	△1,314,830	
	訓練等給付費収入	25,299,000	26,613,830	△1,314,830	
	受取利息配当金収入	6,000	11,040	△5,040	
	受取利息配当金収入	6,000	11,040	△5,040	
	その他の収入	1,000	100,000	△99,000	
	雑収入	1,000	100,000	△99,000	
	雑収入	1,000	100,000	△99,000	
	事業活動収入計(1)	38,051,000	39,646,089	△1,595,089	
	支出				
	人件費支出	22,448,000	22,951,957	△503,957	
	職員給料支出	3,060,000	3,060,000	0	
	職員賞与支出	2,760,000	3,262,990	△502,990	
	職員諸手当支出	371,000	370,800	200	
	臨時職員給与支出	12,002,000	12,001,833	167	
	非常勤職員給与支出	1,245,000	1,244,115	885	
	法定福利費支出	3,010,000	3,012,219	△2,219	
	事務費支出	1,077,000	1,072,490	4,510	
	福利厚生費支出	40,000	39,815	185	
	研修研究費支出	16,000	16,000	0	
	事務消耗品費支出	130,000	129,204	796	
	印刷製本費支出	43,000	42,717	283	
	水道光熱費支出	134,000	133,096	904	
	通信運搬費支出	87,000	86,634	366	
	保守料費支出	9,000	8,800	200	
	委託費支出	99,000	99,000	0	
	手数料支出	12,000	11,880	120	
	保険料支出	105,000	104,578	422	
	賃借料支出	356,000	355,337	663	
	修繕費支出	8,000	7,535	465	
	雑支出	38,000	37,894	106	
	就労支援事業支出	13,387,000	13,112,726	274,274	
	就労支援事業販売原価支出	13,387,000	13,112,726	274,274	
	就労支援事業仕入支出	2,496,000	2,463,540	32,460	
	労務費支出	7,012,000	6,908,045	103,955	
	利用者工賃支出	7,012,000	6,908,045	103,955	
	経費支出	3,879,000	3,741,141	137,859	
	福利厚生費支出	10,000	0	10,000	
	消耗品費支出	1,400,000	1,379,032	20,968	
	器具什器費支出	50,000	33,220	16,780	
	水道光熱費支出	737,000	725,046	11,954	
	燃料費支出	392,000	379,893	12,107	
	修繕費支出	88,000	67,650	20,350	
	通信運搬費支出	62,000	60,352	1,648	
	委託費支出	42,000	36,967	5,033	

鯉乃国の萬屋拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
	保守料支出	130,000	129,880	120	
	手数料支出	46,000	42,963	3,037	
	損害保険料支出	141,000	140,470	530	
	賃借料支出	139,000	138,440	560	
	租税公課支出	510,000	476,148	33,852	
	車輛費支出	115,000	114,230	770	
	雑支出	17,000	16,850	150	
	事業活動支出計(2)	36,912,000	37,137,173	△225,173	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,139,000	2,508,916	△1,369,916	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等	固定資産取得支出	455,000	454,800	200	
	器具及び備品取得支出	455,000	454,800	200	
	施設整備等支出計(5)	455,000	454,800	200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△455,000	△454,800	△200	
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	2,591,000	3,893,918	△1,302,918	
	本部拠点区分間繰入金収入	2,591,000	3,893,918	△1,302,918	
	その他の活動収入計(7)	2,591,000	3,893,918	△1,302,918	
その他の活動による収入	積立資産支出	2,275,000	2,275,000	0	
	施設整備等積立資産積立支出	1,775,000	1,775,000	0	
	就労工賃変動積立資産積立支出	500,000	500,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	4,022,000	5,267,702	△1,245,702	
	本部拠点区分間繰入金支出	4,022,000	5,267,702	△1,245,702	
	その他の活動支出計(8)	6,297,000	7,542,702	△1,245,702	
収入	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,706,000	△3,648,784	△57,216	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,022,000	△1,594,668	△1,427,332	
前期末支払資金残高(12)		0	37,209,439	△37,209,439	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△3,022,000	35,614,771	△38,636,771	

鯉乃国の萬屋拠点区分 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

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会

(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	經常経費補助金収益	0	570,000	△570,000
		県補助金収益	0	570,000	△570,000
		補助金収益	0	570,000	△570,000
		就労支援事業収益	12,921,219	12,761,316	159,903
		萬屋事業収益	12,921,219	12,761,316	159,903
		店舗事業収益	5,784,930	5,913,590	△128,660
		リサイクル事業収益	6,641,811	6,241,330	400,481
		よろずai事業収益	494,478	606,396	△111,918
		障害福祉サービス等事業収益	26,613,830	25,754,814	859,016
		自立支援給付費収益	26,613,830	25,754,814	859,016
		訓練等給付費収益	26,613,830	25,754,814	859,016
		サービス活動収益計(1)	39,535,049	39,086,130	448,919
	費 用	人 件 費	22,821,957	19,818,942	3,003,015
		職員給料	3,060,000	1,210,080	1,849,920
		職員賞与	2,412,990	1,848,185	564,805
		職員諸手当	370,800	148,320	222,480
		臨時職員給与	12,001,833	12,318,927	△317,094
		非常勤職員給与	1,244,115	813,720	430,395
		法定福利費	3,012,219	2,629,710	382,509
		賞与引当金繰入	720,000	850,000	△130,000
		事 務 費	1,072,490	1,377,981	△305,491
		福利厚生費	39,815	40,497	△682
		旅費交通費	0	1,820	△1,820
		研修研究費	16,000	111,760	△95,760
		事務消耗品費	129,204	212,705	△83,501
		印刷製本費	42,717	0	42,717
		水道光熱費	133,096	180,299	△47,203
		燃 料 費	0	3,601	△3,601
		通信運搬費	86,634	178,785	△92,151
		保守料費	8,800	0	8,800
		委 託 費	99,000	129,341	△30,341
		手 数 料	11,880	11,220	660
		保 険 料	104,578	140,373	△35,795
		賃 借 料	355,337	330,130	25,207
		租税公課	0	600	△600
		修 繕 費	7,535	0	7,535
		雑 費	37,894	36,850	1,044
		就労支援事業費用	13,112,726	10,988,020	2,124,706
		就労支援事業販売原価	13,112,726	10,988,020	2,124,706
		材料費	2,463,540	2,299,183	164,357
		労務費	6,908,045	5,520,456	1,387,589
		経費	3,741,141	3,168,381	572,760
		当期就労支援事業製造原価	13,112,726	10,988,020	2,124,706
		減価償却費	1,152,581	1,097,413	55,168
		サービス活動費用計(2)	38,159,754	33,282,356	4,877,398
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,375,295	5,803,774	△4,428,479
サ ー ビ ス	収 益	受取利息配当金収益	11,040	5,453	5,587
		受取利息配当金収益	11,040	5,453	5,587
		その他のサービス活動外収益	100,000	798	99,202

鯉乃国の萬屋拠点区分 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

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
ス 活 動 外 増	費	雑 収 益	100,000	798	99,202
		雑 収 益	100,000	798	99,202
		サービス活動外収益計(4)	111,040	6,251	104,789
		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)		111,040	6,251	104,789
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,486,335	5,810,025	△4,323,690
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	3,893,918	778,910	3,115,008
		本部拠点区分間繰入金収益	3,893,918	778,910	3,115,008
		特別収益計(8)	3,893,918	778,910	3,115,008
	費 用	固定資産売却損・処分損	7	0	7
		器具及び備品売却損・処分損	7	0	7
		拠点区分間繰入金費用	5,267,702	33,276	5,234,426
		本部拠点区分間繰入金費用	5,267,702	33,276	5,234,426
		特別費用計(9)	5,267,709	33,276	5,234,433
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,373,791	745,634	△2,119,425
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			112,544	6,555,659
繰 越 活 動 増 減 差 額 の	前期繰越活動増減差額(12)		40,187,201	33,631,542	6,555,659
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		40,299,745	40,187,201	112,544
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		2,275,000	0	2,275,000
	施設整備等積立金積立額		1,775,000	0	1,775,000
	就労賃積立金積立額		500,000	0	500,000
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)		38,024,745	40,187,201	△2,162,456

鯉乃国の萬屋拠点区分 貸借対照表

令和5年3月31日現在

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	44,767,095	40,541,203	4,225,892	流動負債	9,872,324	4,181,764	5,690,560
現金預金	35,260,588	35,243,216	17,372	事業未払金	9,152,324	3,331,764	5,820,560
現 金	50,000	50,000	0	事業未払金福祉	7,150,323	2,209,487	4,940,836
普通預金	35,210,588	35,193,216	17,372	事業未払金事業	2,002,001	1,122,277	879,724
事業未収金	9,495,507	5,286,987	4,208,520	賞与引当金	720,000	850,000	△130,000
事業未収金福祉	8,384,058	4,665,390	3,718,668	固定負債	0	0	0
事業未収金事業	1,111,449	621,597	489,852	負債の部合計	9,872,324	4,181,764	5,690,560
仮 払 金	11,000	11,000	0	純 資 産 の 部			
仮払金事業	11,000	11,000	0	基 本 金	0	0	0
固定資産	5,904,974	4,327,762	1,577,212	基金	0	0	0
基本財産	2,317,922	2,655,608	△337,686	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建 物	2,317,922	2,655,608	△337,686	その他の積立金	2,775,000	500,000	2,275,000
その他の固定資産	3,587,052	1,672,154	1,914,898	施設整備等積立金	1,775,000	0	1,775,000
建 物	20,082	36,147	△16,065	就労工賃変動積立金	1,000,000	500,000	500,000
車輛運搬具	93,001	694,201	△601,200	次期繰越活動増減差額	38,024,745	40,187,201	△2,162,456
器具及び備品	698,969	441,806	257,163	(うち当期活動増減差額)	112,544	6,555,659	△6,443,115
法人積立資産	2,775,000	500,000	2,275,000	純資産の部合計	40,799,745	40,687,201	112,544
施設整備等積立資産	1,775,000	0	1,775,000				
就労工賃変動積立資産	1,000,000	500,000	500,000				
資産の部合計	50,672,069	44,868,965	5,803,104	負債及び純資産の部合計	50,672,069	44,868,965	5,803,104

計算書類に対する注記(經乃国の萬屋拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品・・・定額法
- (3) 引当金の計上基準
・賞与引当金・・・職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 經乃国の萬屋拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))
ア 就労継続B型事業
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(11))
ア 就労継続B型事業

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	2,655,608		337,686	2,317,922
合 計	2,655,608		337,686	2,317,922

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (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	7,341,000	5,023,078	2,317,922
建物	128,520	108,438	20,082
車両運搬具	4,893,000	4,799,999	93,001
器具及び備品	1,970,180	1,271,211	698,969
合 計	14,332,700	11,202,726	3,129,974

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。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位: 円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	9,495,507		9,495,507
合 計	9,495,507		9,495,507

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

公益拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会

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	事業収入	510,000	765,670	△255,670	
	手数料収入	510,000	765,670	△255,670	
	受取利息配当金収入	0	7	△7	
	受取利息配当金収入	0	7	△7	
	事業活動収入計(1)	510,000	765,677	△255,677	
	事業費支出	320,000	104,726	215,274	
	諸謝費支出	140,000	32,744	107,256	
	旅費交通費支出	8,000	7,350	650	
	役職員旅費支出	8,000	7,350	650	
	研修費支出	15,000	1,980	13,020	
	消耗品費支出	36,000	0	36,000	
	印刷製本費支出	9,000	0	9,000	
	燃料費支出	21,000	5,342	15,658	
	車輛燃料費支出	21,000	5,342	15,658	
	通信運搬費支出	7,000	0	7,000	
	保守料費支出	35,000	34,320	680	
	手数料支出	15,000	1,870	13,130	
	保険料支出	17,000	9,900	7,100	
	賃借料支出	12,000	11,220	780	
	租税公課支出	5,000	0	5,000	
	事業活動支出計(2)	320,000	104,726	215,274	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	190,000	660,951	△470,951	
施設整備等	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	190,000	173,250	16,750	
	器具及び備品取得支出	190,000	173,250	16,750	
	施設整備等支出計(5)	190,000	173,250	16,750	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△190,000	△173,250	△16,750	
その他の	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	487,701	△487,701	

前期末支払資金残高(12)	0	551,126	△551,126	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,038,827	△1,038,827	

公益拠点区分 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

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	事業収益	765,670	418,520	347,150
		手数料収益	765,670	418,520	347,150
		サービス活動収益計(1)	765,670	418,520	347,150
	費 用	事業費	104,726	153,305	△48,579
		諸謝費	32,744	16,036	16,708
		旅費交通費	7,350	0	7,350
		役職員旅費	7,350	0	7,350
		研修費	1,980	0	1,980
		消耗品費	0	23,335	△23,335
		消耗器具備品費	0	83,600	△83,600
		燃料費	5,342	0	5,342
		車輛燃料費	5,342	0	5,342
		通信運搬費	0	84	△84
		保守料費	34,320	5,720	28,600
		手数料	1,870	1,210	660
		保険料	9,900	9,900	0
		賃借料	11,220	11,220	0
		租税公課	0	2,200	△2,200
		減価償却費	52,146	34,100	18,046
		サービス活動費用計(2)	156,872	187,405	△30,533
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		608,798	231,115
サ ー ビ ス 活	収 益	受取利息配当金収益	7	4	3
		受取利息配当金収益	7	4	3
		サービス活動外収益計(4)	7	4	3
	費	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)	7	4	3
経常増減差額(7)=(3)+(6)		608,805	231,119	377,686	
特 別 増	収	特別収益計(8)	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
	費	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		608,805	231,119	377,686	
繰 越 活 動 増 減 差	前期繰越活動増減差額(12)		616,485	385,366	231,119
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,225,290	616,485	608,805
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)		1,225,290	616,485	608,805

公益拠点区分 貸借対照表

令和5年3月31日現在

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,038,827	551,126	487,701	流動負債	0	0	0
現金預金	1,036,927	548,586	488,341	固定負債	0	0	0
普通預金	1,036,927	548,586	488,341	負債の部合計	0	0	0
事業未収金	1,900	2,540	△640	純 資 産 の 部			
事業未収金公益	1,900	2,540	△640	基 本 金	0	0	0
固定資産	186,463	65,359	121,104	基金	0	0	0
基本財産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の固定資産	186,463	65,359	121,104	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	186,463	65,359	121,104	次期繰越活動増減差額	1,225,290	616,485	608,805
				(うち当期活動増減差額)	608,805	231,119	377,686
				純資産の部合計	1,225,290	616,485	608,805
資産の部合計	1,225,290	616,485	608,805	負債及び純資産の部合計	1,225,290	616,485	608,805

計算書類に対する注記(公益拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
- (3) 引当金の計上基準
該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))
ア 法人成年後見事業
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(11))
ア 法人成年後見事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (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
器具及び備品	309,650	123,187	186,463
合 計	309,650	123,187	186,463

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし