

令和4年度

計 算 書 類

社会福祉法人吉田町社会福祉協議会

# 目 次

## <資金収支計算書>

法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）	1
法人全体資金収支内訳表（第一号第二様式）	2
事業区分資金収支内訳表（第一号第三様式）	4
拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）	8

## <事業活動計算書>

法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）	19
法人全体事業活動内訳表（第二号第二様式）	20
事業区分事業活動内訳表（第二号第三様式）	22
拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）	26

## <貸借対照表及び計算書類に対する注記>

法人単位貸借対照表（第三号第一様式）	37
計算書類に対する注記（法人全体用）	38
法人全体貸借対照表内訳表（第三号第二様式）	40
事業区分貸借対照表内訳表（第三号第三様式）	42
本部拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	45
計算書類に対する注記（本部拠点区分用）	46
介護保険拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	48
計算書類に対する注記（介護保険拠点区分用）	49
地域支援拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	50
計算書類に対する注記（地域支援拠点区分用）	51
老人福祉センター拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	52
計算書類に対する注記（老人福祉センター拠点区分用）	53
在宅介護者家族交流点区分貸借対照表（第三号第四様式）	54
計算書類に対する注記（在宅介護者家族交流拠点区分用）	55
健康福祉センター拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	56
計算書類に対する注記（健康福祉センター拠点区分用）	57

## 法人単位資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会

事業：法人全体

(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	4,700,000	4,848,500	△148,500	
	寄附金収入	247,000	338,165	△91,165	
	経常経費補助金収入	44,512,000	42,637,927	1,874,073	
	受託金収入	112,184,000	107,811,597	4,372,403	
	貸付事業収入	1,000	0	1,000	
	事業収入	1,372,000	1,085,200	286,800	
	介護保険事業収入	113,221,000	117,478,103	△4,257,103	
	老人福祉事業収入	947,000	942,183	4,817	
	障害福祉サービス等事業収入	8,126,000	8,801,661	△675,661	
	受取利息配当金収入	10,000	1,724	8,276	
	その他の収入	608,000	508,180	99,820	
	事業活動収入計(1)	285,928,000	284,453,240	1,474,760	
	支出				
人件費支出	193,529,000	189,175,078	4,353,922		
事業費支出	79,999,000	69,762,972	10,236,028		
事務費支出	11,903,000	8,019,025	3,883,975		
利用者負担軽減額	216,000	155,945	60,055		
貸付事業支出	50,000	0	50,000		
助成金支出	5,401,000	4,723,498	677,502		
負担金支出	1,345,000	961,100	383,900		
事業活動支出計(2)	292,443,000	272,797,618	19,645,382		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,515,000	11,655,622	△18,170,622		
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	2,127,000	2,008,800	118,200	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,957,000	2,956,800	200	
施設整備等支出計(5)	5,084,000	4,965,600	118,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,084,000	△4,965,600	△118,400		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	3,874,000	3,874,060	△60	
	その他の活動収入計(7)	3,874,000	3,874,060	△60	
	支出				
	積立資産支出	3,850,000	3,849,878	122	
その他の活動による支出	8,245,000	8,071,560	173,440		
その他の活動支出計(8)	12,095,000	11,921,438	173,562		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,221,000	△8,047,378	△173,622		
予備費支出(10)	69,605,000	-	62,201,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,404,000	△1,357,356	△80,663,644		
前期末支払資金残高(12)	82,021,000	91,881,712	△9,860,712		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	90,524,356	△90,524,356		

(注) 予備費支出△7,404,000円は、修繕費支出7,404,000円に充当使用した額です。

資金収支内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会  
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入					
会費収入	4,848,500	0	4,848,500	0	4,848,500
寄附金収入	338,165	0	338,165	0	338,165
経常経費補助金収入	42,637,927	0	42,637,927	0	42,637,927
受託金収入	72,561,899	35,249,698	107,811,597	0	107,811,597
事業収入	1,067,200	18,000	1,085,200	0	1,085,200
介護保険事業収入	117,478,103	0	117,478,103	0	117,478,103
老人福祉事業収入	942,183	0	942,183	0	942,183
障害福祉サービス等事業収入	8,801,661	0	8,801,661	0	8,801,661
受取利息配当金収入	1,724	0	1,724	0	1,724
その他の収入	508,180	0	508,180	0	508,180
事業活動収入計(1)	249,185,542	35,267,698	284,453,240	0	284,453,240
人件費支出	184,507,543	4,667,535	189,175,078	0	189,175,078
事業費支出	34,469,147	35,293,825	69,762,972	0	69,762,972
事務費支出	8,019,025	0	8,019,025	0	8,019,025
利用者負担軽減額	155,945	0	155,945	0	155,945
助成金支出	4,723,498	0	4,723,498	0	4,723,498
負担金支出	961,100	0	961,100	0	961,100
事業活動支出計(2)	232,836,258	39,961,360	272,797,618	0	272,797,618
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,349,284	△4,693,662	11,655,622	0	11,655,622
施設整備等収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	2,008,800	0	2,008,800	0	2,008,800
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,956,800	0	2,956,800	0	2,956,800
施設整備等支出計(5)	4,965,600	0	4,965,600	0	4,965,600
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,965,600	0	△4,965,600	0	△4,965,600
その他の活動による収入	3,874,060	0	3,874,060	0	3,874,060

資金収支内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会  
事業：法人全体

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
の他収入							
の活動による収入							
その他の活動収入計(7)	3,874,060	0	3,874,060	0	3,874,060		
積立資産支出	3,849,878	0	3,849,878	0	3,849,878		
その他の活動による支出	8,071,560	0	8,071,560	0	8,071,560		
の活動による支出							
その他の活動支出計(8)	11,921,438	0	11,921,438	0	11,921,438		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,047,378	0	△8,047,378	0	△8,047,378		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,336,306	△4,693,662	△1,357,356	0	△1,357,356		
前期末支払資金残高(11)	83,221,209	8,660,503	91,881,712	0	91,881,712		
当期末支払資金残高(10)+(11)	86,557,515	3,966,841	90,524,356	0	90,524,356		

(単位：円)

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

勘定科目	本部	介護保険	地域支援	老人福祉センタ	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入							
会費収入	4,848,500	0	0	0	4,848,500	0	4,848,500
寄附金収入	338,165	0	0	0	338,165	0	338,165
経常経費補助金収入	42,304,594	333,333	0	0	42,637,927	0	42,637,927
受託金収入	13,899,302	46,354,064	12,308,533	0	72,561,899	0	72,561,899
事業収入	271,700	0	594,700	200,800	1,067,200	0	1,067,200
介護保険事業収入	0	117,478,103	0	0	117,478,103	0	117,478,103
老人福祉事業収入	0	0	0	942,183	942,183	0	942,183
障害福祉サービス等事業収入	0	8,801,661	0	0	8,801,661	0	8,801,661
受取利息配当金収入	1,263	461	0	0	1,724	0	1,724
その他の収入	338,120	616,460	0	0	954,580	△446,400	508,180
事業活動収入計(1)	62,001,644	173,584,082	12,903,233	1,142,983	249,631,942	△446,400	249,185,542
支出							
人件費支出	45,140,250	130,793,514	8,389,779	184,000	184,507,543	0	184,507,543
事業費支出	5,799,386	23,410,354	3,887,919	1,817,888	34,915,547	△446,400	34,469,147
事務費支出	5,205,308	2,780,882	32,835	0	8,019,025	0	8,019,025
利用者負担軽減額	0	155,945	0	0	155,945	0	155,945
助成金支出	4,587,498	0	0	136,000	4,723,498	0	4,723,498
負担金支出	368,400	0	592,700	0	961,100	0	961,100
事業活動支出計(2)	61,100,842	157,140,695	12,903,233	2,137,888	233,282,658	△446,400	232,836,258
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	900,802	16,443,387	0	△994,905	16,349,284	0	16,349,284
施設整備等による収入							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	317,000	1,691,800	0	0	2,008,800	0	2,008,800
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,956,800	0	0	2,956,800	0	2,956,800
施設整備等支出計(5)	317,000	4,648,600	0	0	4,965,600	0	4,965,600
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△317,000	△4,648,600	0	0	△4,965,600	0	△4,965,600
その他の活動による収入	0	3,874,060	0	0	3,874,060	0	3,874,060

(単位：円)

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	本部	介護保険	地域支援	老人福祉センタ	合計	内部取引消去	事業区分合計
の他収入							
活動による収入							
その他の活動収入計(7)	0	3,874,060	0	0	3,874,060	0	3,874,060
積立資産支出							
その他の活動による支出	2,713,320	3,849,878	0	0	3,849,878	0	3,849,878
その他の活動による支出							
その他の活動による支出	2,713,320	5,358,240	0	0	8,071,560	0	8,071,560
その他の活動支出計(8)	2,713,320	9,208,118	0	0	11,921,438	0	11,921,438
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,713,320	△5,334,058	0	0	△8,047,378	0	△8,047,378
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△2,129,518	6,460,729	0	△994,905	3,336,306	0	3,336,306
前期末支払資金残高(11)	27,813,166	51,728,722	2,139,208	1,540,113	83,221,209	0	83,221,209
当期末支払資金残高(10)+(11)	25,683,648	58,189,451	2,139,208	545,208	86,557,515	0	86,557,515

公益事業事業区分 資金収支内訳表  
 (自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会  
 事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目	在宅介護者家族 交流	健康福祉センタ 	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入					
受託金収入	703,134	34,546,564	35,249,698	0	35,249,698
事業収入	0	18,000	18,000	0	18,000
事業活動による支出					
事業活動収入計(1)	703,134	34,546,564	35,267,698	0	35,267,698
人件費支出	538,335	4,129,200	4,667,535	0	4,667,535
事業費支出	164,799	35,129,026	35,293,825	0	35,293,825
事業活動支出計(2)	703,134	39,258,226	39,961,360	0	39,961,360
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△4,693,662	△4,693,662	0	△4,693,662
施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
その他の活動による収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
支出					



公益事業事業区分 資金収支内訳表  
 (自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会  
 事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目	在宅介護者家族 交流	健康福祉センタ ー	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
よる支出							
収支							
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△4,693,662	△4,693,662	0	△4,693,662		
前期未支払資金残高(11)	109,982	8,550,521	8,660,503	0	8,660,503		
当期末支払資金残高(10)+(11)	109,982	3,856,859	3,966,841	0	3,966,841		

## 本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(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	会費収入	4,700,000	4,848,500	△148,500	
	一般会費収入	3,500,000	3,568,500	△68,500	
	特別会費収入	1,200,000	1,280,000	△80,000	
	寄附金収入	247,000	338,165	△91,165	
	寄附金収入	2,000	7,173	△5,173	
	経常経費寄附金収入	245,000	330,992	△85,992	
	経常経費補助金収入	43,712,000	42,304,594	1,407,406	
	町補助金収入	38,325,000	37,777,642	547,358	
	社協職員活動費補助金収入	27,530,000	27,530,000	0	
	福祉総合相談補助金収入	1,201,000	1,128,640	72,360	
	民生委員児童委員活動費補助金収入	1,182,000	708,902	473,098	
	福祉団体補助金収入	3,672,000	3,670,100	1,900	
	社協役員・産業医補助金収入	4,740,000	4,740,000	0	
	共同募金配分金収入	5,387,000	4,526,952	860,048	
	一般募金配分金収入	4,124,000	3,805,450	318,550	
	歳末たすけあい配分金収入	1,263,000	721,502	541,498	
	受託金収入	12,801,000	13,899,302	△1,098,302	
	都道府県受託金収入	3,446,000	3,806,000	△360,000	
	その他の県受託金収入	3,446,000	3,806,000	△360,000	
	町受託金収入	5,249,000	5,175,802	73,198	
	高齢者移動支援事業受託金収入	621,000	547,335	73,665	
	生活支援コーディネーター事業受託金収入	4,628,000	4,628,467	△467	
	県社協受託金収入	4,106,000	4,917,500	△811,500	
	資金貸付事業受託金収入	3,730,000	4,541,000	△811,000	
	県社協受託金収入	376,000	376,500	△500	
	貸付事業収入	1,000	0	1,000	
	償還金収入	1,000	0	1,000	
	事業収入	300,000	271,700	28,300	
	参加費収入	70,000	17,600	52,400	
	利用料収入	230,000	254,100	△24,100	
	受取利息配当金収入	4,000	1,263	2,737	
	受取利息配当金収入	2,000	740	1,260	
特定資産受取利息配当金収入	2,000	523	1,477		
その他の収入	347,000	338,120	8,880		
受入研修費収入	1,000	7,000	△6,000		
受入研修費収入	1,000	7,000	△6,000		
雑収入	346,000	331,120	14,880		
雑収入	17,000	19,720	△2,720		
雑収入(拠点区分間)	329,000	311,400	17,600		
事業活動収入計(1)		62,112,000	62,001,644	110,356	
支出	人件費支出	45,806,000	45,140,250	665,750	
	役員報酬支出	4,945,000	4,619,500	325,500	
	職員給料支出	25,292,000	25,161,450	130,550	
	職員俸給支出	19,151,000	19,113,360	37,640	
	諸手当支出	6,141,000	6,048,090	92,910	
	職員賞与支出	6,618,000	6,617,883	117	
	非常勤職員給与支出	2,214,000	2,126,853	87,147	
	法定福利費支出	6,737,000	6,614,564	122,436	

## 本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	事業費支出	8,465,000	5,799,386	2,665,614	
	消耗器具備品費支出	2,266,000	1,819,875	446,125	
	保険料支出	126,000	67,350	58,650	
	賃借料支出	769,000	519,300	249,700	
	賃借料支出	769,000	519,300	249,700	
	車輛費支出	83,000	39,671	43,329	
	諸謝金支出	1,285,000	1,028,000	257,000	
	諸謝金支出	1,285,000	1,028,000	257,000	
	旅費交通費支出	460,000	251,030	208,970	
	委員等旅費支出	460,000	251,030	208,970	
	印刷製本費支出	43,000	30,800	12,200	
	通信運搬費支出	514,000	276,526	237,474	
	広報費支出	1,022,000	1,021,460	540	
	業務委託費支出	1,109,000	323,816	785,184	
	手数料支出	1,000	450	550	
	租税公課支出	1,000	0	1,000	
	県社協受託事業費支出	26,000	6,750	19,250	
	資金貸付事業受託事業費支出	26,000	6,750	19,250	
	慰問金品支出	760,000	414,358	345,642	
	事務費支出	7,435,000	5,205,308	2,229,692	
	福利厚生費支出	635,000	444,035	190,965	
	職員被服費支出	300,000	0	300,000	
	旅費交通費支出	123,000	105,000	18,000	
	研修研究費支出	412,000	44,120	367,880	
	事務消耗品費支出	971,000	715,092	255,908	
	印刷製本費支出	196,000	81,510	114,490	
	修繕費支出	50,000	15,620	34,380	
	通信運搬費支出	788,000	516,684	271,316	
	業務委託費支出	506,000	506,000	0	
	手数料支出	379,000	317,896	61,104	
	保険料支出	321,000	278,372	42,628	
	賃借料支出	1,132,000	974,720	157,280	
	租税公課支出	27,000	20,900	6,100	
	保守料支出	912,000	724,460	187,540	
	渉外費支出	80,000	75,000	5,000	
	諸会費支出	110,000	91,244	18,756	
	車両費支出	491,000	294,655	196,345	
	雑支出	2,000	0	2,000	
	貸付事業支出	50,000	0	50,000	
	貸付金支出	50,000	0	50,000	
	助成金支出	5,203,000	4,587,498	615,502	
	助成金支出	5,203,000	4,587,498	615,502	
	助成金支出	5,203,000	4,587,498	615,502	
	負担金支出	385,000	368,400	16,600	
	負担金支出	385,000	368,400	16,600	
	民生委員互助共励事業会費支出	363,000	356,400	6,600	
	負担金支出	22,000	12,000	10,000	
	事業活動支出計(2)	67,344,000	61,100,842	6,243,158	

## 本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,232,000	900,802	△6,132,802	
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	417,000	317,000	100,000	
	器具及び備品取得支出	417,000	317,000	100,000	
施設整備等支出計(5)		417,000	317,000	100,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△417,000	△317,000	△100,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動による支出	2,760,000	2,713,320	46,680	
	退職手当積立基金預け金支出	2,760,000	2,713,320	46,680	
その他の活動支出計(8)		2,760,000	2,713,320	46,680	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,760,000	△2,713,320	△46,680	
予備費支出(10)		14,295,000	-	14,295,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△22,704,000	△2,129,518	△20,574,482	
前期末支払資金残高(12)		22,704,000	27,813,166	△5,109,166	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	25,683,648	△25,683,648	

## 介護保険拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(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	経常経費補助金収入	800,000	333,333	466,667	
	その他の補助金収入	800,000	333,333	466,667	
	特定求職者雇用開発補助金収入	800,000	333,333	466,667	
	受託金収入	49,978,000	46,354,064	3,623,936	
	町受託金収入	49,978,000	46,354,064	3,623,936	
	地域包括支援センター事業受託金収入	49,978,000	46,354,064	3,623,936	
	介護保険事業収入	113,221,000	117,478,103	△4,257,103	
	居宅介護料収入	68,651,000	72,158,691	△3,507,691	
	介護報酬収入	61,787,000	64,513,113	△2,726,113	
	介護負担金収入(公費)	642,000	474,520	167,480	
	介護負担金収入(一般)	6,222,000	7,171,058	△949,058	
	居宅介護支援介護料収入	28,541,000	29,478,896	△937,896	
	居宅介護支援介護料収入	24,207,000	24,604,190	△397,190	
	介護予防支援介護料収入	4,334,000	4,874,706	△540,706	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,079,000	10,980,876	98,124	
	事業費収入	9,804,000	9,705,657	98,343	
	事業負担金収入(公費)	63,000	44,804	18,196	
	事業負担金収入(一般)	1,212,000	1,230,415	△18,415	
	利用者等利用料収入	4,758,000	4,648,789	109,211	
	食費収入(一般)	4,746,000	4,645,110	100,890	
	その他の利用料収入	12,000	3,679	8,321	
	その他の事業収入	192,000	210,851	△18,851	
	補助金事業収入(公費)	192,000	210,851	△18,851	
	障害福祉サービス等事業収入	8,126,000	8,801,661	△675,661	
	自立支援給付費収入	7,022,000	7,519,038	△497,038	
	介護給付費収入	7,022,000	7,519,038	△497,038	
	利用者負担金収入	90,000	158,220	△68,220	
	特定費用収入	206,000	60,970	145,030	
	その他の事業収入	808,000	1,063,433	△255,433	
	受託事業収入	808,000	1,063,433	△255,433	
受取利息配当金収入	6,000	461	5,539		
受取利息配当金収入	4,000	301	3,699		
特定資産受取利息配当金収入	2,000	160	1,840		
その他の収入	735,000	616,460	118,540		
受入研修費収入	44,000	22,400	21,600		
受入研修費収入	44,000	22,400	21,600		
雑収入	691,000	594,060	96,940		
退職手当積立基金預け金差益	541,000	451,470	89,530		
雑収入	5,000	7,590	△2,590		
雑収入(拠点区分間)	145,000	135,000	10,000		
事業活動収入計(1)		172,866,000	173,584,082	△718,082	
支出	人件費支出	134,109,000	130,793,514	3,315,486	
	職員給料支出	61,741,000	61,503,585	237,415	
	職員俸給支出	50,372,000	50,361,376	10,624	
	諸手当支出	11,369,000	11,142,209	226,791	
	職員賞与支出	16,503,000	16,501,204	1,796	
	非常勤職員給与支出	36,863,000	33,838,714	3,024,286	
	退職給付支出	4,326,000	4,325,530	470	

## 介護保険拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	退職金支出	4,326,000	4,325,530	470	
	法定福利費支出	14,676,000	14,624,481	51,519	
	事業費支出	26,930,000	23,410,354	3,519,646	
	介護用品費支出	140,000	121,988	18,012	
	医薬品費支出	17,000	4,926	12,074	
	保健衛生費支出	41,000	11,632	29,368	
	教養娯楽費支出	22,000	0	22,000	
	消耗器具備品費支出	2,015,000	992,186	1,022,814	
	保険料支出	741,000	668,762	72,238	
	賃借料支出	10,530,000	10,243,740	286,260	
	賃借料支出	10,530,000	10,243,740	286,260	
	車両費支出	2,636,000	1,697,245	938,755	
	材料費支出	95,000	87,608	7,392	
	諸謝金支出	91,000	14,000	77,000	
	諸謝金支出	91,000	14,000	77,000	
	印刷製本費支出	34,000	15,490	18,510	
	修繕費支出	34,000	0	34,000	
	通信運搬費支出	1,162,000	811,905	350,095	
	業務委託費支出	8,964,000	8,709,750	254,250	
	租税公課支出	28,000	21,300	6,700	
	保守料支出	300,000	0	300,000	
	雑支出	80,000	9,822	70,178	
	事務費支出	4,307,000	2,780,882	1,526,118	
	福利厚生費支出	676,000	456,105	219,895	
	職員被服費支出	337,000	37,510	299,490	
	研修研究費支出	1,018,000	293,696	724,304	
	事務消耗品費支出	403,000	255,163	147,837	
	修繕費支出	40,000	0	40,000	
	手数料支出	186,000	148,710	37,290	
	賃借料支出	1,377,000	1,322,498	54,502	
保守料支出	0	0	0		
諸会費支出	270,000	267,200	2,800		
利用者負担軽減額	216,000	155,945	60,055		
	事業活動支出計(2)	165,562,000	157,140,695	8,421,305	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,304,000	16,443,387	△9,139,387	
施設整備等による収支	収入				
施設整備等による収支	支出				
その他の活動による	収入				
	その他の活動による収入	3,874,000	3,874,060	△60	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	3,874,000	3,874,060	△60	
	その他の活動収入計(7)	3,874,000	3,874,060	△60	
支出					
積立資産支出	3,850,000	3,849,878	122		

## 介護保険拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
る 収 支	その他の積立資産支出	3,850,000	3,849,878	122	
	社協運営財産積立預金 農協2	3,850,000	3,849,878	122	
	その他の活動による支出	5,485,000	5,358,240	126,760	
	退職手当積立基金預け金支出	5,485,000	5,358,240	126,760	
	その他の活動支出計(8)	9,335,000	9,208,118	126,882	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,461,000	△5,334,058	△126,942	
	予備費支出(10)	44,180,000	-	44,180,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△47,004,000	6,460,729	△53,464,729	
	前期末支払資金残高(12)	47,004,000	51,728,722	△4,724,722	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	58,189,451	△58,189,451	

## 地域支援拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(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				
	受託金収入	13,969,000	12,308,533	1,660,467	
	町受託金収入	13,969,000	12,308,533	1,660,467	
	パワーリハビリ事業受託金収入	2,385,000	1,874,827	510,173	
	認知症予防事業受託金収入	3,452,000	3,091,312	360,688	
	産前産後サポート事業受託金収入	120,000	10,000	110,000	
	おいしい集い事業受託金収入	3,292,000	3,042,120	249,880	
	通所型サービスA事業受託金収入	1,764,000	1,595,593	168,407	
	おいしい集いA事業受託金収入	2,956,000	2,694,681	261,319	
	事業収入	952,000	594,700	357,300	
	参加費収入	928,000	592,700	335,300	
	利用料収入	24,000	2,000	22,000	
	事業活動収入計(1)	14,921,000	12,903,233	2,017,767	
支出	人件費支出	8,752,000	8,389,779	362,221	
	職員給料支出	2,838,000	2,782,900	55,100	
	職員俸給支出	2,760,000	2,758,800	1,200	
	諸手当支出	78,000	24,100	53,900	
	職員賞与支出	905,000	905,000	0	
	非常勤職員給与支出	4,083,000	3,991,675	91,325	
	法定福利費支出	926,000	710,204	215,796	
	事業費支出	5,051,000	3,887,919	1,163,081	
	消耗器具備品費支出	754,000	599,910	154,090	
	保険料支出	211,000	176,608	34,392	
	賃借料支出	934,000	805,260	128,740	
	賃借料支出	605,000	493,860	111,140	
	賃借料支出(拠点区分間)	329,000	311,400	17,600	
	車輛費支出	116,000	38,276	77,724	
	材料費支出	690,000	481,672	208,328	
	諸謝金支出	1,536,000	1,453,800	82,200	
	諸謝金支出	1,391,000	1,318,800	72,200	
	諸謝金支出(拠点区分間)	145,000	135,000	10,000	
	修繕費支出	150,000	36,740	113,260	
	通信運搬費支出	47,000	19,476	27,524	
	業務委託費支出	611,000	276,177	334,823	
	雑支出	2,000	0	2,000	
	事務費支出	158,000	32,835	125,165	
	福利厚生費支出	36,000	32,835	3,165	
	研修研究費支出	121,000	0	121,000	
	事務消耗品費支出	1,000	0	1,000	
	負担金支出	960,000	592,700	367,300	
負担金支出	960,000	592,700	367,300		
負担金支出	960,000	592,700	367,300		
事業活動支出計(2)	14,921,000	12,903,233	2,017,767		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
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					



## 地域支援拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	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)	2,056,000	-	2,056,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,056,000	0	△2,056,000	
	前期末支払資金残高(12)	2,056,000	2,139,208	△83,208	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,139,208	△2,139,208	

## 老人福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(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				
	事業収入	100,000	200,800	△100,800	
	利用料収入	100,000	200,800	△100,800	
	老人福祉事業収入	947,000	942,183	4,817	
	受託事業収入	947,000	942,183	4,817	
	事業活動収入計(1)	1,047,000	1,142,983	△95,983	
	支出				
	人件費支出	184,000	184,000	0	
	職員給料支出	184,000	184,000	0	
	職員俸給支出	184,000	184,000	0	
	事業費支出	2,005,000	1,817,888	187,112	
	教養娯楽費支出	8,000	0	8,000	
	消耗器具備品費支出	216,000	163,043	52,957	
	保険料支出	14,000	8,400	5,600	
	賃借料支出	95,000	31,140	63,860	
	賃借料支出	95,000	31,140	63,860	
	諸謝金支出	102,000	75,000	27,000	
	諸謝金支出	102,000	75,000	27,000	
	旅費交通費支出	3,000	2,160	840	
	委員等旅費支出	3,000	2,160	840	
印刷製本費支出	15,000	0	15,000		
修繕費支出	1,390,000	1,389,627	373		
通信運搬費支出	26,000	18,168	7,832		
業務委託費支出	136,000	130,350	5,650		
助成金支出	198,000	136,000	62,000		
助成金支出	198,000	136,000	62,000		
助成金支出	198,000	136,000	62,000		
事業活動支出計(2)	2,387,000	2,137,888	249,112		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,340,000	△994,905	△345,095		
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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
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)	1,343,000	-	3,000		
	△1,340,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,343,000	△994,905	△348,095		
前期末支払資金残高(12)	1,343,000	1,540,113	△197,113		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	545,208	△545,208		

(注) 予備費支出△1,340,000円は、修繕費支出1,340,000円に充当使用した額です。

## 在宅介護者家族交流拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会

事業：公益事業

(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				
	受託金収入	890,000	703,134	186,866	
	町受託金収入	890,000	703,134	186,866	
	在宅介護者家族交流事業受託金収入	890,000	703,134	186,866	
	事業活動収入計(1)	890,000	703,134	186,866	
	支出				
	人件費支出	548,000	538,335	9,665	
	職員給料支出	369,000	369,000	0	
	職員俸給支出	365,000	365,000	0	
	諸手当支出	4,000	4,000	0	
	職員賞与支出	20,000	20,000	0	
	非常勤職員給与支出	101,000	101,000	0	
	法定福利費支出	58,000	48,335	9,665	
	事業費支出	339,000	164,799	174,201	
	消耗器具備品費支出	227,000	128,610	98,390	
	保険料支出	27,000	12,280	14,720	
	賃借料支出	33,000	0	33,000	
	賃借料支出	33,000	0	33,000	
	車輛費支出	17,000	13,229	3,771	
	諸謝金支出	24,000	5,000	19,000	
諸謝金支出	24,000	5,000	19,000		
通信運搬費支出	10,000	5,680	4,320		
租税公課支出	1,000	0	1,000		
事務費支出	3,000	0	3,000		
研修研究費支出	3,000	0	3,000		
事業活動支出計(2)	890,000	703,134	186,866		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	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)	109,000	-	109,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△109,000	0	△109,000		
前期末支払資金残高(12)	109,000	109,982	△982		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	109,982	△109,982		

## 健康福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会

事業：公益事業

(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				
	受託金収入	34,546,000	34,546,564	△564	
	町受託金収入	34,546,000	34,546,564	△564	
	健康福祉センター事業受託金収入	34,546,000	34,546,564	△564	
	事業収入	20,000	18,000	2,000	
	利用料収入	20,000	18,000	2,000	
	事業活動収入計(1)	34,566,000	34,564,564	1,436	
	支出				
	人件費支出	4,130,000	4,129,200	800	
	職員給料支出	2,951,000	2,950,200	800	
	職員俸給支出	2,951,000	2,950,200	800	
	職員賞与支出	1,179,000	1,179,000	0	
	事業費支出	37,683,000	35,129,026	2,553,974	
	教養娯楽費支出	80,000	79,200	800	
	水道光熱費支出	11,282,000	9,428,603	1,853,397	
燃料費支出	3,565,000	3,564,200	800		
消耗器具備品費支出	169,000	128,602	40,398		
賃借料支出	275,000	273,453	1,547		
賃借料支出	275,000	273,453	1,547		
修繕費支出	12,189,000	12,188,300	700		
通信運搬費支出	96,000	74,791	21,209		
業務委託費支出	9,558,000	8,923,277	634,723		
手数料支出	469,000	468,600	400		
事業活動支出計(2)	41,813,000	39,258,226	2,554,774		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,247,000	△4,693,662	△2,553,338		
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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
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)	7,622,000	-	1,558,000		
	△6,064,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,805,000	△4,693,662	△4,111,338		
前期末支払資金残高(12)	8,805,000	8,550,521	254,479		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,856,859	△3,856,859		

(注) 予備費支出△6,064,000円は、修繕費支出6,064,000円に充当使用した額です。

法人単位事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会  
事業：法人全体

(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	4,848,500	4,779,500	69,000	
	寄附金収益	338,165	275,588	62,577	
	経常経費補助金収益	42,637,927	40,440,590	2,197,337	
	受託金収益	107,811,597	90,536,074	17,275,523	
	事業収益	1,085,200	918,850	166,350	
	介護保険事業収益	117,478,103	111,843,843	5,634,260	
	老人福祉事業収益	942,183	901,708	40,475	
	障害福祉サービス等事業収益	8,801,661	8,160,890	640,771	
	その他の収益	451,470	0	451,470	
	サービス活動収益計(1)	284,394,806	257,857,043	26,537,763	
費用	人件費	193,904,001	175,708,756	18,195,245	
	事業費	69,762,972	56,693,314	13,069,658	
	事務費	8,019,025	7,341,184	677,841	
	利用者負担軽減額	155,945	65,683	90,262	
	助成金費用	4,723,498	4,654,050	69,448	
	負担金費用	961,100	935,600	25,500	
	基金組入額	7,339	6,755	584	
	減価償却費	2,561,838	2,420,827	141,011	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△63,433	△63,433	0	
		サービス活動費用計(2)	280,032,285	247,762,736	32,269,549
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,362,521	10,094,307	△5,731,786	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,724	1,926	△202	
	その他のサービス活動外収益	56,710	358,191	△301,481	
		サービス活動外収益計(4)	58,434	360,117	△301,683
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)	58,434	360,117	△301,683	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,420,955	10,454,424	△6,033,469	
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益	0	140,840	△140,840	
		特別収益計(8)	0	140,840	△140,840
	費用				
固定資産売却損・処分損	0	2	△2		
	特別費用計(9)	0	2	△2	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	140,838	△140,838	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,420,955	10,595,262	△6,174,307	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	86,186,292	75,525,910	10,660,382	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	90,607,247	86,121,172	4,486,075	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	65,120	△65,120	
	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)	3,849,878	0	3,849,878	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	86,757,369	86,186,292	571,077	

事業活動内訳表

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会  
事業：法人全体

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	会費収益	4,848,500	0	4,848,500	0	4,848,500	
	寄附金収益	338,165	0	338,165	0	338,165	
	經常経費補助金収益	42,637,927	0	42,637,927	0	42,637,927	
	受託金収益	72,561,899	35,249,698	107,811,597	0	107,811,597	
	事業収益	1,067,200	18,000	1,085,200	0	1,085,200	
	介護保険事業収益	117,478,103	0	117,478,103	0	117,478,103	
	老人福祉事業収益	942,183	0	942,183	0	942,183	
	障害福祉サービス等事業収益	8,801,661	0	8,801,661	0	8,801,661	
	その他の収益	451,470	0	451,470	0	451,470	
	サービス活動収益計(1)	249,127,108	35,267,698	284,394,806	0	284,394,806	
	人件費	189,236,466	4,667,535	193,904,001	0	193,904,001	
	事業費	34,469,147	35,293,825	69,762,972	0	69,762,972	
	事務費	8,019,025	0	8,019,025	0	8,019,025	
	利用者負担軽減額	155,945	0	155,945	0	155,945	
補助金費用	4,723,498	0	4,723,498	0	4,723,498		
負担金費用	961,100	0	961,100	0	961,100		
基金組入額	7,339	0	7,339	0	7,339		
減価償却費	2,561,838	0	2,561,838	0	2,561,838		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△63,433	0	△63,433	0	△63,433		
サービス活動費用計(2)	240,070,925	39,961,360	280,032,285	0	280,032,285		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,056,183	△4,693,662	4,362,521	0	4,362,521		
受取利息配当金収益	1,724	0	1,724	0	1,724		
その他のサービス活動外収益	56,710	0	56,710	0	56,710		
サービス活動外収益計(4)	58,434	0	58,434	0	58,434		
サービス活動外増減の部							
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	

(単位：円)

事業活動内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会  
事業：法人全体

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	(単位：円)
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	58,434	0	58,434	0	58,434	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,114,617	△4,693,662	4,420,955	0	4,420,955	
特別増減の部						
特別収益計(8)	0	0	0	0	0	
費用						
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,114,617	△4,693,662	4,420,955	0	4,420,955	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	77,525,789	8,660,503	86,186,292	0	86,186,292	
活動増減差額の部	86,640,406	3,966,841	90,607,247	0	90,607,247	
増減差額の部	0	0	0	0	0	
基金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	3,849,878	0	3,849,878	0	3,849,878	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	82,790,528	3,966,841	86,757,369	0	86,757,369	

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

勘定科目		本部	介護保険	地域支援	老人福祉センタ	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	会費収益	4,848,500	0	0	0	4,848,500	0	4,848,500
	寄附金収益	338,165	0	0	0	338,165	0	338,165
	経常経費補助金収益	42,304,594	333,333	0	0	42,637,927	0	42,637,927
	受託金収益	13,899,302	46,354,064	12,308,533	0	72,561,899	0	72,561,899
	事業収益	271,700	0	594,700	200,800	1,067,200	0	1,067,200
	介護保険事業収益	0	117,478,103	0	0	117,478,103	0	117,478,103
	老人福祉事業収益	0	0	0	942,183	942,183	0	942,183
	障害福祉サービス等事業収益	0	8,801,661	0	0	8,801,661	0	8,801,661
	その他の収益	311,400	586,470	0	0	897,870	△446,400	451,470
	サービス活動収益計(1)	61,973,661	173,553,631	12,903,233	1,142,983	249,573,508	△446,400	249,127,108
	人件費	48,180,498	132,482,189	8,389,779	184,000	189,236,466	0	189,236,466
	事業費	5,799,386	23,410,354	3,887,919	1,817,888	34,915,547	△446,400	34,469,147
	事務費	5,205,308	2,780,882	32,835	0	8,019,025	0	8,019,025
	利用者負担軽減額	0	155,945	0	0	155,945	0	155,945
	補助金費用	4,587,498	0	0	136,000	4,723,498	0	4,723,498
	負担金費用	368,400	0	592,700	0	961,100	0	961,100
	基金組入額	7,339	0	0	0	7,339	0	7,339
	減価償却費	219,379	2,342,459	0	0	2,561,838	0	2,561,838
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△63,433	0	0	△63,433	0	△63,433
	サービス活動費用計(2)	64,367,808	161,108,396	12,903,233	2,137,888	240,517,325	△446,400	240,070,925
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,394,147	12,445,235	0	△994,905	9,056,183	0	9,056,183
	受取利息配当金収益	1,263	461	0	0	1,724	0	1,724
	その他のサービス活動外収益	26,720	29,990	0	0	56,710	0	56,710
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	27,983	30,451	0	0	58,434	0	58,434
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0

(単位：円)



社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	本部	介護保険	地域支援	老人福祉センタ _	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	27,983	30,451	0	0	58,434	0	58,434
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,366,164	12,475,686	0	△994,905	9,114,617	0	9,114,617
特別増減の部							
特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	0
費用							
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,366,164	12,475,686	0	△994,905	9,114,617	0	9,114,617
前期繰越活動増減差額(12)	24,889,677	48,956,788	2,139,208	1,540,116	77,525,789	0	77,525,789
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,523,513	61,432,474	2,139,208	545,211	86,640,406	0	86,640,406
増減差額の部							
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	3,849,878	0	0	3,849,878	0	3,849,878
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	22,523,513	57,582,596	2,139,208	545,211	82,790,528	0	82,790,528

公益事業事業区分 事業活動内訳表  
 (自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会  
 事業：公益事業

(単位：円)

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	サービスマネジメント活動外増減差額(6)=(4)-(5)	サービスマネジメント活動外費用計(5)	サービスマネジメント活動外収益計(4)	合計	内部取引消去	事業区分合計		
受託金収益							35,249,698	0	35,249,698		
事業収益							18,000	0	18,000		
サービスマネジメント活動収益計(1)							35,267,698	0	35,267,698		
人件費							4,667,535	0	4,667,535		
事業費							35,293,825	0	35,293,825		
サービスマネジメント活動費用計(2)							39,961,360	0	39,961,360		
サービスマネジメント活動増減差額(3)=(1)-(2)							△4,693,662	0	△4,693,662		
サービスマネジメント活動外収益計(4)							0	0	0		
サービスマネジメント活動外費用計(5)							0	0	0		
サービスマネジメント活動外増減差額(6)=(4)-(5)							0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)							△4,693,662	0	△4,693,662		
特別増減の部							0	0	0		
特別収益計(8)							0	0	0		

公益事業事業区分 事業活動内訳表  
 (自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会  
 事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目	在宅介護者家族 交流	健康福祉センタ 	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
費用						
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△4,693,662	△4,693,662	0	△4,693,662	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	109,982	8,550,521	8,660,503	0	8,660,503	
活動増減差額の部	109,982	3,856,859	3,966,841	0	3,966,841	
増減差額の部	0	0	0	0	0	
基金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	109,982	3,856,859	3,966,841	0	3,966,841	

本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(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	会費収益	4,848,500	4,779,500	69,000
	一般会費収益	3,568,500	3,505,500	63,000
	特別会費収益	1,280,000	1,274,000	6,000
	寄附金収益	338,165	275,588	62,577
	寄附金収益	7,173	6,589	584
	経常経費寄附金収益	330,992	268,999	61,993
	経常経費補助金収益	42,304,594	39,707,258	2,597,336
	町補助金収益	37,777,642	36,748,638	1,029,004
	社協職員活動費補助金収益	27,530,000	26,533,000	997,000
	福祉総合相談補助金収益	1,128,640	1,115,237	13,403
	民生委員児童委員活動費補助金収益	708,902	688,401	20,501
	福祉団体補助金収益	3,670,100	3,672,000	△1,900
	社協役員・産業医補助金収益	4,740,000	4,740,000	0
	共同募金配分金収益	4,526,952	2,958,620	1,568,332
	一般募金配分金収益	3,805,450	2,393,287	1,412,163
	歳末たすけあい配分金収益	721,502	565,333	156,169
	受託金収益	13,899,302	17,114,265	△3,214,963
	都道府県受託金収益	3,806,000	4,796,000	△990,000
	その他の県受託金収益	3,806,000	4,796,000	△990,000
	町受託金収益	5,175,802	5,219,265	△43,463
	高齢者移動支援事業受託金収益	547,335	711,965	△164,630
	生活支援コーディネーター事業受託金収益	4,628,467	4,507,300	121,167
	県社協受託金収益	4,917,500	7,099,000	△2,181,500
	資金貸付事業受託金収益	4,541,000	6,753,000	△2,212,000
	県社協受託金収益	376,500	346,000	30,500
	事業収益	271,700	194,700	77,000
	参加費収益	17,600	8,600	9,000
	利用料収益	254,100	186,100	68,000
	その他の収益	311,400	292,800	18,600
	その他の収益	311,400	292,800	18,600
	その他の収益(拠点区分間)	311,400	292,800	18,600
サービス活動収益計(1)		61,973,661	62,364,111	△390,450
費用	人件費	48,180,498	43,282,142	4,898,356
	役員報酬	4,619,500	4,612,500	7,000
	職員給料	25,161,450	22,089,458	3,071,992
	職員俸給	19,113,360	16,755,100	2,358,260
	諸手当	6,048,090	5,334,358	713,732
	職員賞与	4,522,943	4,205,173	317,770
	賞与引当金繰入	2,733,485	2,406,557	326,928
	非常勤職員給与	2,126,853	1,905,948	220,905
	退職給付費用	2,713,320	2,441,880	271,440
	退職金費用	2,713,320	2,441,880	271,440
	法定福利費	6,302,947	5,620,626	682,321
	事業費	5,799,386	4,802,210	997,176
	消耗器具備品費	1,819,875	1,260,080	559,795
	保険料	67,350	56,548	10,802
	賃借料	519,300	393,000	126,300
	賃借料	519,300	393,000	126,300
	車両費	39,671	41,556	△1,885

本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	諸謝金	1,028,000	996,000	32,000
	諸謝金	1,028,000	0	1,028,000
	旅費交通費	251,030	178,000	73,030
	委員等旅費	251,030	178,000	73,030
	印刷製本費	30,800	44,000	△13,200
	通信運搬費	276,526	306,037	△29,511
	広報費	1,021,460	906,400	115,060
	業務委託費	323,816	82,678	241,138
	手数料	450	1,350	△900
	県社協受託事業費	6,750	30,232	△23,482
	資金貸付事業受託事業費	6,750	30,232	△23,482
	慰問金品費	414,358	506,329	△91,971
	事務費	5,205,308	4,420,851	784,457
	福利厚生費	444,035	298,465	145,570
	職員被服費	0	248,688	△248,688
	旅費交通費	105,000	0	105,000
	研修研究費	44,120	224,180	△180,060
	事務消耗品費	715,092	1,072,484	△357,392
	印刷製本費	81,510	31,900	49,610
	修繕費	15,620	0	15,620
	通信運搬費	516,684	630,750	△114,066
	業務委託費	506,000	11,000	495,000
	手数料	317,896	186,030	131,866
	保険料	278,372	282,664	△4,292
	賃借料	974,720	433,400	541,320
	租税公課	20,900	77,250	△56,350
	保守料	724,460	400,620	323,840
	渉外費	75,000	30,000	45,000
	諸会費	91,244	86,460	4,784
	車両費	294,655	406,960	△112,305
	助成金費用	4,587,498	4,483,050	104,448
	助成金費用	4,587,498	4,483,050	104,448
	助成金費用	4,587,498	4,483,050	104,448
	負担金費用	368,400	368,400	0
	負担金費用	368,400	368,400	0
	民生委員互助共励事業会費費用	356,400	356,400	0
	負担金費用	12,000	12,000	0
	基金組入額	7,339	6,755	584
	貸付事業基金組入額	7,339	6,755	584
	減価償却費	219,379	157,551	61,828
	サービス活動費用計(2)	64,367,808	57,520,959	6,846,849
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,394,147	4,843,152	△7,237,299
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	1,263	1,527	△264
	受取利息配当金収益	740	764	△24
	特定資産受取利息配当金収益	523	763	△240
	その他のサービス活動外収益	26,720	9,940	16,780
	受入研修費収益	7,000	0	7,000
	受入研修費収益	7,000	0	7,000
雑収益	19,720	9,940	9,780	

## 本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動外収益計(4)	27,983	11,467	16,516
	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)	27,983	11,467	16,516
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,366,164	4,854,619	△7,220,783
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	140,840	△140,840
	車両運搬具売却益	0	140,840	△140,840
	特別収益計(8)	0	140,840	△140,840
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	2	△2
車両運搬具売却損・処分損	0	2	△2	
	特別費用計(9)	0	2	△2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	140,838	△140,838
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,366,164	4,995,457	△7,361,621
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,889,677	19,829,100	5,060,577
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,523,513	24,824,557	△2,301,044
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	65,120	△65,120
	貸付事業基金取崩額	0	65,120	△65,120
	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)	22,523,513	24,889,677	△2,366,164

介護保険拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(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	経常経費補助金収益	333,333	733,332	△399,999
	その他の補助金収益	333,333	733,332	△399,999
	特定求職者雇用開発補助金収益	333,333	733,332	△399,999
	受託金収益	46,354,064	33,575,403	12,778,661
	町受託金収益	46,354,064	33,575,403	12,778,661
	地域包括支援センター事業受託金収益	46,354,064	33,575,403	12,778,661
	介護保険事業収益	117,478,103	111,843,843	5,634,260
	居宅介護料収益	72,158,691	67,044,566	5,114,125
	介護報酬収益	64,513,113	59,591,295	4,921,818
	介護負担金収益(公費)	474,520	496,348	△21,828
	介護負担金収益(一般)	7,171,058	6,956,923	214,135
	居宅介護支援介護料収益	29,478,896	28,384,603	1,094,293
	居宅介護支援介護料収益	24,604,190	23,657,110	947,080
	介護予防支援介護料収益	4,874,706	4,727,493	147,213
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,980,876	11,863,378	△882,502
	事業費収益	9,705,657	10,472,610	△766,953
	事業負担金収益(公費)	44,804	55,967	△11,163
	事業負担金収益(一般)	1,230,415	1,334,801	△104,386
	利用者等利用料収益	4,648,789	4,521,296	127,493
	食費収益(一般)	4,645,110	4,505,935	139,175
	その他の利用料収益	3,679	15,361	△11,682
	その他の事業収益	210,851	30,000	180,851
	補助金事業収益(公費)	210,851	30,000	180,851
	障害福祉サービス等事業収益	8,801,661	8,160,890	640,771
	自立支援給付費収益	7,519,038	7,189,393	329,645
	介護給付費収益	7,519,038	7,189,393	329,645
	利用者負担金収益	158,220	99,649	58,571
	特定費用収益	60,970	62,980	△2,010
	その他の事業収益	1,063,433	808,868	254,565
	受託事業収益	1,063,433	808,868	254,565
その他の収益	586,470	0	586,470	
その他の収益	586,470	0	586,470	
退職手当積立基金預け金差益	451,470	0	451,470	
その他の収益(拠点区分間)	135,000	0	135,000	
サービス活動収益計(1)		173,553,631	154,313,468	19,240,163
費用	人件費	132,482,189	119,966,830	12,515,359
	職員給料	61,503,585	57,403,957	4,099,628
	職員俸給	50,361,376	46,789,011	3,572,365
	諸手当	11,142,209	10,614,946	527,263
	職員賞与	11,634,601	10,902,686	731,915
	賞与引当金繰入	5,805,915	5,601,420	204,495
	非常勤職員給与	33,838,714	29,070,730	4,767,984
	退職給付費用	5,809,710	5,072,280	737,430
	退職金費用	5,809,710	5,072,280	737,430
	法定福利費	13,889,664	11,915,757	1,973,907
	事業費	23,410,354	23,882,335	△471,981
	介護用品費	121,988	166,985	△44,997
	医薬品費	4,926	4,508	418
	保健衛生費	11,632	0	11,632

## 介護保険拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	教養娯楽費	0	19,320	△19,320	
	消耗器具備品費	992,186	987,697	4,489	
	保険料	668,762	624,706	44,056	
	賃借料	10,243,740	10,346,000	△102,260	
	賃借料	10,243,740	10,346,000	△102,260	
	車両費	1,697,245	2,007,724	△310,479	
	材料費	87,608	79,784	7,824	
	諸謝金	14,000	13,000	1,000	
	諸謝金	14,000	0	14,000	
	印刷製本費	15,490	62,050	△46,560	
	修繕費	0	12,696	△12,696	
	通信運搬費	811,905	1,057,208	△245,303	
	業務委託費	8,709,750	8,362,332	347,418	
	租税公課	21,300	23,550	△2,250	
	雑費	9,822	114,775	△104,953	
	事務費	2,780,882	2,889,320	△108,438	
	福利厚生費	456,105	412,731	43,374	
	職員被服費	37,510	150,557	△113,047	
	研修研究費	293,696	318,727	△25,031	
	事務消耗品費	255,163	208,526	46,637	
	修繕費	0	47,300	△47,300	
	手数料	148,710	130,570	18,140	
	賃借料	1,322,498	1,105,459	217,039	
	保守料	0	250,250	△250,250	
	諸会費	267,200	265,200	2,000	
	利用者負担軽減額	155,945	65,683	90,262	
	減価償却費	2,342,459	2,263,276	79,183	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△63,433	△63,433	0		
サービス活動費用計(2)	161,108,396	149,004,011	12,104,385		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,445,235	5,309,457	7,135,778		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	461	399	62
		受取利息配当金収益	301	239	62
		特定資産受取利息配当金収益	160	160	0
		その他のサービス活動外収益	29,990	348,251	△318,261
		受入研修費収益	22,400	23,600	△1,200
		受入研修費収益	22,400	23,600	△1,200
		雑収益	7,590	324,651	△317,061
		サービス活動外収益計(4)	30,451	348,650	△318,199
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)	30,451	348,650	△318,199		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,475,686	5,658,107	6,817,579		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		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)		12,475,686	5,658,107	6,817,579	



## 介護保険拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	48,956,788	43,298,681	5,658,107
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,432,474	48,956,788	12,475,686
	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)	3,849,878	0	3,849,878
	その他の積立金積立額	3,849,878	0	3,849,878
	社協運営財産積立金積立額 農協2	3,849,878	0	3,849,878
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	57,582,596	48,956,788	8,625,808

地域支援拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(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			
	受託金収益	12,308,533	11,478,855	829,678
	町受託金収益	12,308,533	11,478,855	829,678
	パワーリハビリ事業受託金収益	1,874,827	1,715,429	159,398
	外出支援サービス事業受託金収益	0	273,988	△273,988
	認知症予防事業受託金収益	3,091,312	2,803,206	288,106
	産前産後サポート事業受託金収益	10,000	91,250	△81,250
	おいしい集い事業受託金収益	3,042,120	2,762,323	279,797
	通所型サービスA事業受託金収益	1,595,593	1,332,237	263,356
	おいしい集いA事業受託金収益	2,694,681	2,500,422	194,259
	事業収益	594,700	585,450	9,250
	参加費収益	592,700	567,200	25,500
	利用料収益	2,000	18,250	△16,250
	サービス活動収益計(1)	12,903,233	12,064,305	838,928
費用	人件費	8,389,779	8,203,891	185,888
	職員給料	2,782,900	2,822,708	△39,808
	職員俸給	2,758,800	2,726,900	31,900
	諸手当	24,100	95,808	△71,708
	職員賞与	905,000	892,440	12,560
	非常勤職員給与	3,991,675	3,845,020	146,655
	法定福利費	710,204	643,723	66,481
	事業費	3,887,919	3,262,201	625,718
	消耗器具備品費	599,910	421,845	178,065
	保険料	176,608	175,006	1,602
	賃借料	805,260	496,600	308,660
	賃借料	493,860	203,800	290,060
	賃借料(拠点区分間)	311,400	292,800	18,600
	車両費	38,276	38,122	154
	材料費	481,672	395,600	86,072
	諸謝金	1,453,800	1,443,800	10,000
	諸謝金	1,318,800	0	1,318,800
	諸謝金(拠点区分間)	135,000	0	135,000
	修繕費	36,740	0	36,740
	通信運搬費	19,476	19,440	36
	業務委託費	276,177	271,788	4,389
	事務費	32,835	31,013	1,822
	福利厚生費	32,835	29,766	3,069
	事務消耗品費	0	1,247	△1,247
	負担金費用	592,700	567,200	25,500
	負担金費用	592,700	567,200	25,500
	負担金費用	592,700	567,200	25,500
サービス活動費用計(2)	12,903,233	12,064,305	838,928	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
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	

## 地域支援拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0
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)		0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,139,208	2,139,208	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,139,208	2,139,208	0
	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)		2,139,208	2,139,208	0

# 老人福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(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	200,800	138,700	62,100
	利用料収益	200,800	138,700	62,100
	老人福祉事業収益	942,183	901,708	40,475
	受託事業収益	942,183	901,708	40,475
	サービス活動収益計(1)	1,142,983	1,040,408	102,575
	費用			
	人件費	184,000	178,000	6,000
	職員給料	184,000	178,000	6,000
	職員俸給	184,000	178,000	6,000
	事業費	1,817,888	495,047	1,322,841
	消耗器具備品費	163,043	213,655	△50,612
	保険料	8,400	8,400	0
	賃借料	31,140	53,820	△22,680
	賃借料	31,140	53,820	△22,680
	諸謝金	75,000	75,000	0
	諸謝金	75,000	0	75,000
	旅費交通費	2,160	0	2,160
	委員等旅費	2,160	0	2,160
	修繕費	1,389,627	0	1,389,627
通信運搬費	18,168	13,822	4,346	
業務委託費	130,350	130,350	0	
助成金費用	136,000	171,000	△35,000	
助成金費用	136,000	171,000	△35,000	
助成金費用	136,000	171,000	△35,000	
サービス活動費用計(2)	2,137,888	844,047	1,293,841	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△994,905	196,361	△1,191,266	
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)	△994,905	196,361	△1,191,266	
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)	△994,905	196,361	△1,191,266	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,540,116	1,343,755	196,361
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	545,211	1,540,116	△994,905
	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)	545,211	1,540,116	△994,905	

在宅介護者家族交流拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会

事業：公益事業

(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			
	受託金収益	703,134	391,888	311,246
	町受託金収益	703,134	391,888	311,246
	在宅介護者家族交流事業受託金収益	703,134	391,888	311,246
	サービス活動収益計(1)	703,134	391,888	311,246
	費用			
	人件費	538,335	284,893	253,442
	職員給料	369,000	82,100	286,900
	職員俸給	365,000	81,100	283,900
	諸手当	4,000	1,000	3,000
	職員賞与	20,000	10,000	10,000
	非常勤職員給与	101,000	174,375	△73,375
	法定福利費	48,335	18,418	29,917
	事業費	164,799	106,995	57,804
	消耗器具備品費	128,610	72,341	56,269
	保険料	12,280	8,580	3,700
	車両費	13,229	5,925	7,304
	諸謝金	5,000	13,000	△8,000
	諸謝金	5,000	0	5,000
	通信運搬費	5,680	7,149	△1,469
サービス活動費用計(2)	703,134	391,888	311,246	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
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)	0	0	0	
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)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	109,982	109,982	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	109,982	109,982	0
	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)	109,982	109,982	0	

## 健康福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会

事業：公益事業

(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			
	受託金収益	34,546,564	27,975,663	6,570,901
	町受託金収益	34,546,564	27,975,663	6,570,901
	健康福祉センター事業受託金収益	34,546,564	27,975,663	6,570,901
	事業収益	18,000	0	18,000
	利用料収益	18,000	0	18,000
	サービス活動収益計(1)	34,564,564	27,975,663	6,588,901
	費用			
	人件費	4,129,200	3,793,000	336,200
	職員給料	2,950,200	2,900,000	50,200
	職員俸給	2,950,200	2,900,000	50,200
	職員賞与	1,179,000	893,000	286,000
	事業費	35,129,026	24,437,326	10,691,700
	教養娯楽費	79,200	79,200	0
	水道光熱費	9,428,603	7,407,746	2,020,857
燃料費	3,564,200	3,055,289	508,911	
消耗器具備品費	128,602	158,714	△30,112	
賃借料	273,453	273,279	174	
賃借料	273,453	273,279	174	
修繕費	12,188,300	4,309,085	7,879,215	
通信運搬費	74,791	86,153	△11,362	
業務委託費	8,923,277	8,599,260	324,017	
手数料	468,600	468,600	0	
サービス活動費用計(2)	39,258,226	28,230,326	11,027,900	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,693,662	△254,663	△4,438,999	
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)	△4,693,662	△254,663	△4,438,999	
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)	△4,693,662	△254,663	△4,438,999	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,550,521	8,805,184	△254,663
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,856,859	8,550,521	△4,693,662
	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)	3,856,859	8,550,521	△4,693,662	

法人単位貸借対照表  
令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会  
事業：法人全体

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	109,051,098	117,750,935	△8,699,837	流動負債	30,022,942	36,843,000	△6,820,058
現金預金	88,865,619	96,820,316	△7,954,697	事業未払金	7,802,855	9,547,641	△1,744,786
事業未収金	19,729,129	20,494,468	△765,339	その他の未払金	7,963,150	14,388,270	△6,425,120
未収金	34,254	32,494	1,760	1年以内返済予定リース債務	2,956,800	2,965,800	△9,000
未収補助金	18,851	0	18,851	未払費用	1,160,436	993,342	167,094
前払金	403,245	403,657	△412	預り金	329,500	15,000	314,500
仮払金	0	0	0	職員預り金	1,270,801	924,970	345,831
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	8,539,400	8,007,977	531,423
固定資産	107,723,482	100,229,142	7,494,340	固定負債	59,128,820	57,879,120	1,249,700
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	△1,830,400	1,117,400	△2,947,800
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	60,959,220	56,761,720	4,197,500
その他の固定資産	106,723,482	99,229,142	7,494,340	負債の部合計	89,151,762	94,722,120	△5,570,358
建物	1	1	0	純資産の部			
車輛運搬具	148,504	371,247	△222,743	基金	3,204,940	3,197,601	7,339
器具及び備品	1,783,239	1,642,734	140,505	貸付事業基金	3,204,940	3,197,601	7,339
有形リース資産	2,545,400	3,720,200	△1,174,800	国庫補助金等特別積立金	134,631	198,064	△63,433
権利	216,000	216,000	0	その他の積立金	37,525,878	33,676,000	3,849,878
ソフトウェア	1,430,000	0	1,430,000	その他の積立金	37,525,878	33,676,000	3,849,878
無形リース資産	1,573,000	2,299,000	△726,000	次期繰越活動増減差額	86,757,369	86,186,292	571,077
長期貸付金	542,240	542,240	0	(うち当期活動増減差額)	4,420,955	10,595,262	△6,174,307
退職手当積立基金預け金	60,959,220	56,761,720	4,197,500	純資産の部合計	127,622,818	123,257,957	4,364,861
その他の積立資産	37,525,878	33,676,000	3,849,878				
資産の部合計	216,774,580	217,980,077	△1,205,497	負債及び純資産の部合計	216,774,580	217,980,077	△1,205,497

# 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) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産  
定額法によっている。
- ②無形固定資産  
定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ①退職給付引当金  
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
- ②賞与引当金  
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

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

退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第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(会計基準省令第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)
- (4) 公益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)
- (5) 収益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)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア 本部拠点 (社会福祉事業)
  - 「法人運営」
  - 「地域福祉活動推進事業」
  - 「福祉相談事業」
  - 「共同募金配分金事業」
  - 「助成事業」
  - 「善意銀行貸付事業」
  - 「福祉サービス利用援助事業」
- イ 介護保険拠点 (社会福祉事業)
  - 「老人居宅介護等事業」
  - 「居宅介護支援事業」
  - 「デイサービス事業はあとふる」
  - 「障害者居宅介護事業」
  - 「重度訪問介護事業」
  - 「移動支援事業」
  - 「地域包括支援センター事業」
- ウ 地域支援拠点 (社会福祉事業)
  - 「地域支援事業」
- エ 老人福祉センター拠点 (社会福祉事業)
  - 「老人福祉センター事業」
- オ 在宅介護者家族交流拠点 (公益事業)
  - 「在宅介護者家族交流事業」
- カ 健康福祉センター拠点 (公益事業)
  - 「健康福祉センター事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000



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

8. 担保に供している資産  
該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下の通りである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	838,692	838,691	1
車輛運搬具	2,438,383	2,289,879	148,504
器具及び備品	6,003,015	4,219,776	1,783,239
有形リース資産	5,874,000	3,328,600	2,545,400
合計	15,154,090	10,676,946	4,477,144

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容  
該当なし

13. 重要な偶発債務  
該当なし

14. 重要な後発事象  
該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け  
該当なし

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

貸借対照表内訳表  
令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会  
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	102,066,536	6,984,562	109,051,098	0	109,051,098
現金預金	81,881,057	6,984,562	88,865,619	0	88,865,619
事業未収金	19,729,129	0	19,729,129	0	19,729,129
未収金	34,254	0	34,254	0	34,254
未収補助金	18,851	0	18,851	0	18,851
前払金	403,245	0	403,245	0	403,245
固定資産	107,723,482	0	107,723,482	0	107,723,482
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	106,723,482	0	106,723,482	0	106,723,482
建物	1	0	1	0	1
車輛運搬具	148,504	0	148,504	0	148,504
器具及び備品	1,783,239	0	1,783,239	0	1,783,239
有形リース資産	2,545,400	0	2,545,400	0	2,545,400
権利	216,000	0	216,000	0	216,000
ソフトウェア	1,430,000	0	1,430,000	0	1,430,000
無形リース資産	1,573,000	0	1,573,000	0	1,573,000
長期貸付金	542,240	0	542,240	0	542,240
退職手当積立基金預け金	60,959,220	0	60,959,220	0	60,959,220
その他の積立資産	37,525,878	0	37,525,878	0	37,525,878
資産の部合計	209,790,018	6,984,562	216,774,580	0	216,774,580
流動負債	27,005,221	3,017,721	30,022,942	0	30,022,942
事業未払金	4,967,797	2,835,058	7,802,855	0	7,802,855
その他の未払金	7,780,487	182,663	7,963,150	0	7,963,150
1年以内返済予定リース債務	2,956,800	0	2,956,800	0	2,956,800
未払費用	1,160,436	0	1,160,436	0	1,160,436
預り金	329,500	0	329,500	0	329,500
職員預り金	1,270,801	0	1,270,801	0	1,270,801
賞与引当金	8,539,400	0	8,539,400	0	8,539,400
固定負債	59,128,820	0	59,128,820	0	59,128,820
リース債務	△1,830,400	0	△1,830,400	0	△1,830,400
退職給付引当金	60,959,220	0	60,959,220	0	60,959,220
負債の部合計	86,134,041	3,017,721	89,151,762	0	89,151,762
基金	3,204,940	0	3,204,940	0	3,204,940

貸借対照表内訳表  
令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会  
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
貸付事業基金	3,204,940	0	3,204,940	0	3,204,940
国庫補助金等特別積立金	134,631	0	134,631	0	134,631
その他の積立金	37,525,878	0	37,525,878	0	37,525,878
その他の積立金	37,525,878	0	37,525,878	0	37,525,878
次期繰越活動増減差額	82,790,528	3,966,841	86,757,369	0	86,757,369
(うち当期活動増減差額)	9,114,617	△4,693,662	4,420,955	0	4,420,955
純資産の部合計	123,655,977	3,966,841	127,622,818	0	127,622,818
負債及び純資産の部合計	209,790,018	6,984,562	216,774,580	0	216,774,580

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

勘定科目	本部	介護保険	地域支援	老人福祉センタ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産							
現金預金	29,936,086	66,947,862	4,636,330	546,258	102,066,536	0	102,066,536
事業未収金	29,313,591	47,411,132	4,610,076	546,258	81,881,057	0	81,881,057
未収金	219,250	19,509,879	0	0	19,729,129	0	19,729,129
未収補助金	0	8,000	26,254	0	34,254	0	34,254
前払金	403,245	18,851	0	0	422,096	0	422,096
固定資産	49,088,310	58,635,169	0	3	107,723,482	0	107,723,482
基本財産	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	48,088,310	58,635,169	0	3	106,723,482	0	106,723,482
建物	1	0	0	0	1	0	1
車輛運搬具	1	148,503	0	0	148,504	0	148,504
器具及び備品	1,164,048	619,188	0	3	1,783,239	0	1,783,239
有形リース資産	0	2,545,400	0	0	2,545,400	0	2,545,400
権利	72,000	144,000	0	0	216,000	0	216,000
ソフトウェア	0	1,430,000	0	0	1,430,000	0	1,430,000
無形リース資産	0	1,573,000	0	0	1,573,000	0	1,573,000
長期貸付金	542,240	0	0	0	542,240	0	542,240
退職手当積立基金預け金	20,634,020	40,325,200	0	0	60,959,220	0	60,959,220
その他の積立資産	25,676,000	11,849,878	0	0	37,525,878	0	37,525,878
資産の部合計	79,024,396	125,583,031	4,636,330	546,261	209,790,018	0	209,790,018
流動負債	6,985,923	17,521,126	2,497,122	1,050	27,005,221	0	27,005,221
事業未払金	1,258,752	2,845,070	862,925	1,050	4,967,797	0	4,967,797
その他の未払金	1,283,091	4,963,634	1,533,762	0	7,780,487	0	7,780,487
1年以内返済予定リース債務	0	2,956,800	0	0	2,956,800	0	2,956,800
未払費用	516,387	543,614	100,435	0	1,160,436	0	1,160,436
預り金	329,500	0	0	0	329,500	0	329,500
職員預り金	864,708	406,093	0	0	1,270,801	0	1,270,801
賞与引当金	2,733,485	5,805,915	0	0	8,539,400	0	8,539,400
固定負債	20,634,020	38,494,800	0	0	59,128,820	0	59,128,820
リース債務	0	△1,830,400	0	0	△1,830,400	0	△1,830,400
退職給付引当金	20,634,020	40,325,200	0	0	60,959,220	0	60,959,220
負債の部合計	27,619,943	56,015,926	2,497,122	1,050	86,134,041	0	86,134,041
基金	3,204,940	0	0	0	3,204,940	0	3,204,940

(単位：円)

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	本部	介護保険	地域支援	老人福祉センタ ー	合計	内部取引消去	事業区分合計
貸付事業基金	3,204,940	0	0	0	3,204,940	0	3,204,940
国庫補助金等特別積立金	0	134,631	0	0	134,631	0	134,631
その他の積立金	25,676,000	11,849,878	0	0	37,525,878	0	37,525,878
その他の積立金	25,676,000	11,849,878	0	0	37,525,878	0	37,525,878
次期繰越活動増減差額	22,523,513	57,582,596	2,139,208	545,211	82,790,528	0	82,790,528
(うち当期活動増減差額)	△2,366,164	12,475,686	0	△994,905	9,114,617	0	9,114,617
純資産の部合計	51,404,453	69,567,105	2,139,208	545,211	123,655,977	0	123,655,977
負債及び純資産の部合計	79,024,396	125,583,031	4,636,330	546,261	209,790,018	0	209,790,018

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会  
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目	在宅介護者家族 交流	健康福祉センタ ー	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	292,645	6,691,917	6,984,562	0	6,984,562
現金預金	292,645	6,691,917	6,984,562	0	6,984,562
固定資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	292,645	6,691,917	6,984,562	0	6,984,562
流動負債	182,663	2,835,058	3,017,721	0	3,017,721
事業未払金	0	2,835,058	2,835,058	0	2,835,058
その他の未払金	182,663	0	182,663	0	182,663
負債の部合計	182,663	2,835,058	3,017,721	0	3,017,721
次期繰越活動増減差額	109,982	3,856,859	3,966,841	0	3,966,841
(うち当期活動増減差額)	0	△4,693,662	△4,693,662	0	△4,693,662
純資産の部合計	109,982	3,856,859	3,966,841	0	3,966,841
負債及び純資産の部合計	292,645	6,691,917	6,984,562	0	6,984,562

本部拠点区分 貸借対照表  
令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	29,936,086	31,748,219	△1,812,133	流動負債	6,985,923	6,341,610	644,313
現金預金	29,313,591	30,670,462	△1,356,871	事業未払金	1,258,752	1,438,407	△179,655
事業未収金	219,250	674,100	△454,850	その他の未払金	1,283,091	1,453,832	△170,741
前払金	403,245	403,657	△412	未払費用	516,387	372,442	143,945
仮払金	0	0	0	預り金	329,500	15,000	314,500
				職員預り金	864,708	655,372	209,336
				賞与引当金	2,733,485	2,406,557	326,928
固定資産	49,088,310	46,277,369	2,810,941	固定負債	20,634,020	17,920,700	2,713,320
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	20,634,020	17,920,700	2,713,320
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	27,619,943	24,262,310	3,357,633
その他の固定資産	48,088,310	45,277,369	2,810,941	純資産の部			
建物	1	1	0	基金	3,204,940	3,197,601	7,339
車輛運搬具	1	1	0	貸付事業基金	3,204,940	3,197,601	7,339
器具及び備品	1,164,048	1,066,427	97,621	その他の積立金	25,676,000	25,676,000	0
権利	72,000	72,000	0	その他の積立金	25,676,000	25,676,000	0
長期貸付金	542,240	542,240	0	次期繰越活動増減差額	22,523,513	24,889,677	△2,366,164
退職手当積立基金預け金	20,634,020	17,920,700	2,713,320	(うち当期活動増減差額)	△2,366,164	4,995,457	△7,361,621
その他の積立資産	25,676,000	25,676,000	0	純資産の部合計	51,404,453	53,763,278	△2,358,825
資産の部合計	79,024,396	78,025,588	998,808	負債及び純資産の部合計	79,024,396	78,025,588	998,808

## 計算書類に対する注記(本部拠点区分用)

別紙2

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産  
定額法によっている。
- ②無形固定資産  
定額法によっている。

#### (2) 引当金の計上基準

- ①退職給付引当金  
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
- ②賞与引当金  
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

#### (3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

### 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

退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点区分計算書類(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) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)

「法人運営」  
「地域福祉活動推進事業」  
「福祉相談事業」  
「共同募金配分金事業」  
「助成事業」  
「善意銀行貸付事業」  
「福祉サービス利用援助事業」

- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)

サービス区分は、上記(2)資金収支明細書と同じ。

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,000,000	0	0	1,000,000

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

該当なし

### 7. 担保に供している資産

該当なし

### 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下の通りである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	838,692	838,691	1
車輛運搬具	818,580	818,579	1
器具及び備品	2,133,363	969,315	1,164,048
合 計	3,790,635	2,626,585	1,164,050

### 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

### 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし



11. 重要な後発事象  
該当なし

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

介護保険拠点区分 貸借対照表  
令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	66,947,862	64,446,150	2,501,712	流動負債	17,521,126	21,284,648	△3,763,522
現金預金	47,411,132	44,619,782	2,791,350	事業未払金	2,845,070	1,568,562	1,276,508
事業未収金	19,509,879	19,820,368	△310,489	その他の未払金	4,963,634	10,459,014	△5,495,380
未収金	8,000	6,000	2,000	1年以内返済予定リース債務	2,956,800	2,965,800	△9,000
未収補助金	18,851	0	18,851	未払費用	543,614	426,427	117,187
				預り金	0	0	0
				職員預り金	406,093	263,425	142,668
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	5,805,915	5,601,420	204,495
固定資産	58,635,169	53,951,770	4,683,399	固定負債	38,494,800	39,958,420	△1,463,620
その他の固定資産	58,635,169	53,951,770	4,683,399	リース債務	△1,830,400	1,117,400	△2,947,800
車輛運搬具	148,503	371,246	△222,743	退職給付引当金	40,325,200	38,841,020	1,484,180
器具及び備品	619,188	576,304	42,884	負債の部合計	56,015,926	61,243,068	△5,227,142
有形リース資産	2,545,400	3,720,200	△1,174,800	純資産の部			
権利	144,000	144,000	0	国庫補助金等特別積立金	134,631	198,064	△63,433
ソフトウェア	1,430,000	0	1,430,000	その他の積立金	11,849,878	8,000,000	3,849,878
無形リース資産	1,573,000	2,299,000	△726,000	その他の積立金	11,849,878	8,000,000	3,849,878
退職手当積立基金預け金	40,325,200	38,841,020	1,484,180	次期繰越活動増減差額	57,582,596	48,956,788	8,625,808
その他の積立資産	11,849,878	8,000,000	3,849,878	(うち当期活動増減差額)	12,475,686	5,658,107	6,817,579
				純資産の部合計	69,567,105	57,154,852	12,412,253
資産の部合計	125,583,031	118,397,920	7,185,111	負債及び純資産の部合計	125,583,031	118,397,920	7,185,111

## 計算書類に対する注記(介護保険拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産  
定額法によっている。
- ② 無形固定資産  
定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ① 退職給付引当金  
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
- ② 賞与引当金  
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

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

退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点区分計算書類(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) 拠点区分資金収支明細書(別紙3㉑)
  - 「老人居宅介護等事業」
  - 「居宅介護支援事業」
  - 「デイサービス事業はあとふる」
  - 「障害者居宅介護事業」
  - 「重度訪問介護事業」
  - 「移動支援事業」
  - 「地域包括支援センター事業」
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3㉒)  
サービス区分は、上記(2)資金収支明細書と同じ。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下の通りである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	1,619,803	1,471,300	148,503
器具及び備品	3,478,452	2,859,264	619,188
有形リース資産	5,874,000	3,328,600	2,545,400
合計	10,972,255	7,659,164	3,313,091

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

地域支援拠点区分 貸借対照表  
令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(単位：円)

資産の部			負債の部				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,636,330	5,181,063	△544,733	流動負債	2,497,122	3,041,855	△544,733
現金預金	4,610,076	5,154,569	△544,493	事業未払金	862,925	695,028	167,897
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	1,533,762	2,146,181	△612,419
未収金	26,254	26,494	△240	未払費用	100,435	194,473	△94,038
				職員預り金	0	6,173	△6,173
固定資産	0	0	0	負債の部合計	2,497,122	3,041,855	△544,733
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	2,139,208	2,139,208	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	2,139,208	2,139,208	0
資産の部合計	4,636,330	5,181,063	△544,733	負債及び純資産の部合計	4,636,330	5,181,063	△544,733

1. 重要な会計方針
  - (1)消費税等の会計処理  
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。
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は以下のとおりになっている。
  - (1)拠点区分計算書類(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)当拠点区分におけるサービス区分の内容  
「地域支援事業」
  - (3)拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)と拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)は省略している。
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  
該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし
11. 重要な後発事象  
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項  
該当なし

老人福祉センター拠点区分 貸借対照表

令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(単位：円)

資 産 の 部			負 債 の 部				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	546,258	1,541,607	△995,349	流動負債	1,050	1,494	△444
現金預金	546,258	1,541,607	△995,349	事業未払金	1,050	1,494	△444
固定資産	3	3	0	負債の部合計	1,050	1,494	△444
その他の固定資産	3	3	0	純資産の部			
器具及び備品	3	3	0	次期繰越活動増減差額	545,211	1,540,116	△994,905
				(うち当期活動増減差額)	△994,905	1,96,361	△1,191,266
資産の部合計	546,261	1,541,610	△995,349	純資産の部合計	545,211	1,540,116	△994,905
				負債及び純資産の部合計	546,261	1,541,610	△995,349

## 計算書類に対する注記(老人福祉センター拠点区分用)

別紙2

1. 重要な会計方針
  - (1)消費税等の会計処理  
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。
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は以下のとおりになっている。  
 (1)拠点区分計算書類(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)当拠点区分におけるサービス区分の内容  
「老人福祉センター事業」  
 (3)拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)と拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)は省略している。
5. 基本財産の増減の内容及び金額  
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし
7. 担保に供している資産  
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下の通りである。  
(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	391,200	391,197	3
合計	391,200	391,197	3
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし
11. 重要な後発事象  
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項  
該当なし

## 在宅介護者家族交流拠点区分 貸借対照表

令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会  
事業：公益事業

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	292,645	440,947	△148,302	流動負債	182,663	330,965	△148,302
現金預金	292,645	440,947	△148,302	事業未払金	0	1,722	△1,722
				その他の未払金	182,663	329,243	△146,580
固定資産	0	0	0	負債の部合計	182,663	330,965	△148,302
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	109,982	109,982	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	109,982	109,982	0
資産の部合計	292,645	440,947	△148,302	負債及び純資産の部合計	292,645	440,947	△148,302



## 計算書類に対する注記(在宅介護者家族交流拠点区分用)

別紙2

1. 重要な会計方針
  - (1)消費税等の会計処理  
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。
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は以下のとおりになっている。
  - (1)拠点区分計算書類(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)当拠点区分におけるサービス区分の内容  
「在宅介護者家族交流事業」
  - (3)拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)と拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)は省略している。
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  
該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし
11. 重要な後発事象  
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項  
該当なし

健康福祉センター拠点区分 貸借対照表

令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会  
事業：公益事業

(単位：円)

資 産 の 部			負 債 の 部				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,691,917	14,392,949	△7,701,032	流動負債	2,835,058	5,842,428	△3,007,370
現金預金	6,691,917	14,392,949	△7,701,032	事業未払金	2,835,058	5,842,428	△3,007,370
仮払金	0	0	0	負債の部合計	2,835,058	5,842,428	△3,007,370
固定資産	0	0	0	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	3,856,859	8,550,521	△4,693,662
				(うち当期活動増減差額)	△4,693,662	△254,663	△4,438,999
				純資産の部合計	3,856,859	8,550,521	△4,693,662
資産の部合計	6,691,917	14,392,949	△7,701,032	負債及び純資産の部合計	6,691,917	14,392,949	△7,701,032

## 計算書類に対する注記(健康福祉センター拠点区分用)

別紙2

1. 重要な会計方針
  - (1)消費税等の会計処理  
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。
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は以下のとおりになっている。
  - (1)拠点区分計算書類(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)当拠点区分におけるサービス区分の内容  
「健康福祉センター事業」
  - (3)拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)と拠点区分事業活動明細書別紙3⑪)は省略している。
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  
該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし
11. 重要な後発事象  
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項  
該当なし