

令和4年度

決算書

社会福祉法人

葉山町社会福祉協議会

令和4年度 決算書 目次

○財務諸表

| | | |
|-----------------------------|---------|----|
| 法人単位資金収支計算書 | 第一号第一様式 | 1 |
| 社会福祉事業区分 資金収支内訳表 | 第一号第三様式 | 2 |
| 事務局拠点区分 資金収支計算書 | 第一号第四様式 | 4 |
| 介護サービスセンター拠点区分 資金収支計算書 | 第一号第四様式 | 7 |
| 地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書 | 第一号第四様式 | 9 |
| 法人単位事業活動計算書 | 第二号第一様式 | 11 |
| 社会福祉事業区分 事業活動内訳表 | 第二号第三様式 | 12 |
| 事務局拠点区分 事業活動計算書 | 第二号第四様式 | 14 |
| 介護サービスセンター拠点区分 事業活動計算書 | 第二号第四様式 | 17 |
| 地域包括支援センター拠点区分 事業活動計算書 | 第二号第四様式 | 19 |
| 法人単位貸借対照表 | 第三号第一様式 | 21 |
| 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表 | 第三号第三様式 | 22 |
| 計算書類に対する注記(法人全体用) | 別紙1 | 24 |
| 事務局拠点区分 貸借対照表 | 第三号第四様式 | 26 |
| 計算書類に対する注記(事務局拠点区分用) | 別紙2 | 27 |
| 介護サービスセンター拠点区分 貸借対照表 | 第三号第四様式 | 29 |
| 計算書類に対する注記(介護サービスセンター拠点区分用) | 別紙2 | 30 |
| 地域包括支援センター拠点区分 貸借対照表 | 第三号第四様式 | 31 |
| 計算書類に対する注記(地域包括支援センター拠点区分用) | 別紙2 | 32 |
| 財産目録 | 別紙4 | 33 |

○附属明細書

| | | |
|-------------------------------|--------|----|
| 寄附金収益明細書 | 別紙3(②) | 35 |
| 補助金事業等収益明細書 | 別紙3(③) | 36 |
| 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 | 別紙3(④) | 37 |
| 基本金明細書 | 別紙3(⑥) | 38 |
| 国庫補助金等特別積立金明細書 | 別紙3(⑦) | 39 |
| 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書 | 別紙3(⑧) | 40 |
| 引当金明細書 | 別紙3(⑨) | 41 |
| 事務局拠点区分 資金収支明細書 | 別紙3(⑩) | 42 |
| 介護サービスセンター拠点区分 資金収支明細書 | 別紙3(⑩) | 45 |
| 地域包括支援センター拠点区分 資金収支明細書 | 別紙3(⑩) | 48 |
| 事務局拠点区分 事業活動明細書 | 別紙3(⑪) | 50 |
| 介護サービスセンター拠点区分 事業活動明細書 | 別紙3(⑪) | 53 |
| 地域包括支援センター拠点区分 事業活動明細書 | 別紙3(⑪) | 55 |
| 積立金・積立資産明細書 | 別紙3(⑫) | 57 |
| サービス区分間繰入金明細書 | 別紙3(⑬) | 59 |

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 葉山町社会福祉協議会

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 | 4,561,000 | 4,117,350 | 443,650 | | |
| | 寄附金収入 | 371,000 | 1,030,064 | △659,064 | | |
| | 経常経費補助金収入 | 63,866,000 | 62,117,315 | 1,748,685 | | |
| | 受託金収入 | 28,130,000 | 25,786,962 | 2,343,038 | | |
| | 貸付事業収入 | 197,000 | 70,000 | 127,000 | | |
| | 事業収入 | 1,326,000 | 1,166,550 | 159,450 | | |
| | 介護保険事業収入 | 79,515,000 | 80,097,410 | △582,410 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 3,379,000 | 3,010,344 | 368,656 | | |
| | その他の収入 | 110,000 | 663,622 | △553,622 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 181,455,000 | 178,059,617 | 3,395,383 | | |
| 支出 | 人件費支出 | 152,722,000 | 147,110,920 | 5,611,080 | | |
| | 事業費支出 | 19,941,000 | 16,121,162 | 3,819,838 | | |
| | 事務費支出 | 8,576,000 | 7,967,596 | 608,404 | | |
| | 貸付事業支出 | 300,000 | 60,000 | 240,000 | | |
| | 共同募金配分金事業費 | 1,500,000 | 719,000 | 781,000 | | |
| | 助成金支出 | 2,795,000 | 2,018,173 | 776,827 | | |
| | | 事業活動支出計(2) | 185,834,000 | 173,996,851 | 11,837,149 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △4,379,000 | 4,062,766 | △8,441,766 | | |
| 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 | | | | | |
| | 基金積立資産支出 | 50,000 | 50 | 49,950 | | |
| | 積立資産支出 | 11,415,000 | 1,350,000 | 10,065,000 | | |
| その他の活動による支出 | 9,546,000 | 7,763,760 | 1,782,240 | | | |
| | その他の活動支出計(8) | 21,011,000 | 9,113,810 | 11,897,190 | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △21,011,000 | △9,113,810 | △11,897,190 | | |
| | 予備費支出(10) | 9,607,000 | - | 9,607,000 | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △34,997,000 | △5,051,044 | △29,945,956 | | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 34,997,000 | 34,997,114 | △114 | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 29,946,070 | △29,946,070 | | |

社福事業事業区分 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 葉山町社会福祉協議会
事業：社福事業

| 勘定科目 | | 事務局 | 介護サービスセンター | 地域包括支援センター | 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 | 4,117,350 | 0 | 0 | 4,117,350 | 0 | 4,117,350 | | |
| | 寄附金収入 | 1,030,064 | 30,000 | 0 | 1,030,064 | 0 | 1,030,064 | | |
| | 經常経費補助金収入 | 62,117,315 | 0 | 0 | 62,117,315 | 0 | 62,117,315 | | |
| | 受託金収入 | 25,786,962 | 0 | 0 | 25,786,962 | 0 | 25,786,962 | | |
| | 貸付事業収入 | 70,000 | 0 | 0 | 70,000 | 0 | 70,000 | | |
| | 事業収入 | 94,500 | 1,072,050 | 0 | 1,166,550 | 0 | 1,166,550 | | |
| | 介護保険事業収入 | 0 | 47,952,522 | 32,144,888 | 80,097,410 | 0 | 80,097,410 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 2,753,099 | 257,245 | 0 | 3,010,344 | 0 | 3,010,344 | | |
| | その他の収入 | 158,223 | 405,399 | 100,000 | 663,622 | 0 | 663,622 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 96,097,513 | 49,717,216 | 32,244,888 | 178,059,617 | 0 | 178,059,617 | | |
| 支出 | 人件費支出 | 72,445,734 | 50,263,535 | 24,401,651 | 147,110,920 | 0 | 147,110,920 | | |
| | 事業費支出 | 10,074,018 | 5,778,197 | 268,947 | 16,121,162 | 0 | 16,121,162 | | |
| | 事務費支出 | 4,896,728 | 534,657 | 2,536,211 | 7,967,596 | 0 | 7,967,596 | | |
| | 貸付事業支出 | 60,000 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 60,000 | | |
| | 共同募金配分金事業費 | 719,000 | 0 | 0 | 719,000 | 0 | 719,000 | | |
| | 助成金支出 | 2,018,173 | 0 | 0 | 2,018,173 | 0 | 2,018,173 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 90,213,653 | 56,576,389 | 27,206,809 | 173,996,851 | 0 | 173,996,851 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 5,883,860 | △6,859,173 | 5,038,079 | 4,062,766 | 0 | 4,062,766 | | |
| | 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 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 拠点区分間繰入金収入 | | 7,222,559 | 0 | 0 | 7,222,559 | △7,222,559 | 0 | | |
| その他の収入 | | | | | | | | | |

(単位：円)

社福事業事業区分 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 葉山町社会福祉協議会
事業：社福事業

| 勘定科目 | 事務局 | 介護サービスセンター | 地域包括支援センター | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | (単位：円) |
|----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|
| 他の収入 | | | | | | | |
| 活動による収入 | | | | | | | |
| その他の活動収入計(7) | 7,222,559 | 0 | 0 | 7,222,559 | △7,222,559 | 0 | |
| 基金積立資産支出 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | |
| 積立資産支出 | 834,000 | 159,000 | 357,000 | 1,350,000 | 0 | 1,350,000 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 2,541,480 | 4,681,079 | 7,222,559 | △7,222,559 | 0 | |
| その他の活動による支出 | 7,763,760 | 0 | 0 | 7,763,760 | 0 | 7,763,760 | |
| その他の活動支出計(8) | 8,597,810 | 2,700,480 | 5,038,079 | 16,336,369 | △7,222,559 | 9,113,810 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △1,375,251 | △2,700,480 | △5,038,079 | △9,113,810 | 0 | △9,113,810 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 4,508,609 | △9,559,653 | 0 | △5,051,044 | 0 | △5,051,044 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 31,471,034 | 3,526,080 | 0 | 34,997,114 | 0 | 34,997,114 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 35,979,643 | △6,033,573 | 0 | 29,946,070 | 0 | 29,946,070 | |

事務局拠点区分 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 葉山町社会福祉協議会
事業：社福事業

(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 | 4,561,000 | 4,117,350 | 443,650 | |
| | 一般会費収入 | 4,120,000 | 3,766,350 | 353,650 | |
| | 賛助会費収入 | 441,000 | 351,000 | 90,000 | |
| | 寄附金収入 | 371,000 | 1,000,064 | △629,064 | |
| | 寄附金収入 | 371,000 | 1,000,064 | △629,064 | |
| | 経常経費補助金収入 | 63,866,000 | 62,117,315 | 1,748,685 | |
| | 町補助金収入 | 57,566,000 | 56,418,315 | 1,147,685 | |
| | 社協補助金収入 | 56,816,000 | 55,668,315 | 1,147,685 | |
| | あんしんセンター事業補助金収入 | 750,000 | 750,000 | 0 | |
| | 共同募金配分金収入 | 6,300,000 | 5,699,000 | 601,000 | |
| | 一般募金配分金収入 | 2,500,000 | 2,331,079 | 168,921 | |
| | 歳末たすけあい配分金収入 | 3,800,000 | 3,367,921 | 432,079 | |
| | 受託金収入 | 28,130,000 | 25,786,962 | 2,343,038 | |
| | 町受託金収入 | 22,738,000 | 21,487,144 | 1,250,856 | |
| | 生きがいニテイベニス事業受託金収入 | 3,100,000 | 2,081,212 | 1,018,788 | |
| | 介護用品支給事業受託金収入 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| | コミュニティソーシャルワーク基礎研修受託金収入 | 99,000 | 90,000 | 9,000 | |
| | 体制整備事業受託金収入 | 17,539,000 | 17,315,932 | 223,068 | |
| | 県社協受託金収入 | 5,392,000 | 4,299,818 | 1,092,182 | |
| | 生活福祉資金貸付事業受託金収入 | 2,392,000 | 2,392,700 | △700 | |
| | 日常生活自立支援事業受託金収入 | 3,000,000 | 1,907,118 | 1,092,882 | |
| | 貸付事業収入 | 197,000 | 70,000 | 127,000 | |
| | 償還金収入 | 197,000 | 70,000 | 127,000 | |
| | 事業収入 | 126,000 | 94,500 | 31,500 | |
| | 参加費収入 | 116,000 | 89,500 | 26,500 | |
| | 利用料収入 | 10,000 | 5,000 | 5,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 3,121,000 | 2,753,099 | 367,901 | |
| 受取利息配当金収入 | 1,200,000 | 894,672 | 305,328 | | |
| ともしび基金受取利息収入 | 1,920,000 | 1,858,377 | 61,623 | | |
| V活動振興基金受取利息収入 | 1,000 | 50 | 950 | | |
| その他の収入 | 110,000 | 158,223 | △48,223 | | |
| 受入研修費収入 | 40,000 | 44,000 | △4,000 | | |
| 雑収入 | 70,000 | 114,223 | △44,223 | | |
| 雑収入 | 70,000 | 114,223 | △44,223 | | |
| 事業活動収入計(1) | | 100,482,000 | 96,097,513 | 4,384,487 | |
| 支出 | 人件費支出 | 74,379,000 | 72,445,734 | 1,933,266 | |
| | 役員報酬支出 | 834,000 | 771,400 | 62,600 | |
| | 職員給料支出 | 40,372,000 | 39,981,122 | 390,878 | |
| | 職員俸給 | 31,839,000 | 31,461,900 | 377,100 | |
| | 職員諸手当 | 8,533,000 | 8,519,222 | 13,778 | |
| | 職員賞与支出 | 13,860,000 | 13,493,943 | 366,057 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 8,278,000 | 8,128,000 | 150,000 | |
| | 賃金支出 | 960,000 | 0 | 960,000 | |
| | 法定福利費支出 | 10,075,000 | 10,071,269 | 3,731 | |
| | 事業費支出 | 13,529,000 | 10,074,018 | 3,454,982 | |
| | 介護用品費支出 | 2,238,000 | 2,541,536 | △303,536 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,606,000 | 901,534 | 704,466 | |
| | 保険料支出 | 488,000 | 303,998 | 184,002 | |

事務局拠点区分 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 葉山町社会福祉協議会

事業：社福事業

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A-B) | 備考 |
|------------------------|-------------|------------|------------|------------|----|
| 支出 | 賃借料支出 | 1,405,000 | 1,312,347 | 92,653 | |
| | 車輛費支出 | 312,000 | 262,066 | 49,934 | |
| | 諸謝金費支出 | 1,011,000 | 472,000 | 539,000 | |
| | 旅費交通費支出 | 234,000 | 145,000 | 89,000 | |
| | 印刷製本費支出 | 1,306,000 | 797,065 | 508,935 | |
| | 修繕費支出 | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| | 通信運搬費支出 | 849,000 | 666,559 | 182,441 | |
| | 会議費支出 | 113,000 | 61,191 | 51,809 | |
| | 業務委託費支出 | 3,400,000 | 2,255,590 | 1,144,410 | |
| | 手数料支出 | 394,000 | 321,132 | 72,868 | |
| | 租税公課支出 | 24,000 | 23,000 | 1,000 | |
| | 雑支出 | 119,000 | 11,000 | 108,000 | |
| | 事務費支出 | 4,490,000 | 4,896,728 | △406,728 | |
| | 福利厚生費支出 | 348,000 | 269,048 | 78,952 | |
| | 旅費交通費支出 | 350,000 | 306,020 | 43,980 | |
| | 研修研究費支出 | 106,000 | 50,660 | 55,340 | |
| | 事務消耗品費支出 | 126,000 | 171,195 | △45,195 | |
| | 印刷製本費支出 | 144,000 | 143,770 | 230 | |
| | 水道光熱費支出 | 53,000 | 15,811 | 37,189 | |
| | 修繕費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 通信運搬費支出 | 88,000 | 74,052 | 13,948 | |
| | 会議費支出 | 18,000 | 500 | 17,500 | |
| | 業務委託費支出 | 517,000 | 1,088,010 | △571,010 | |
| | 手数料支出 | 83,000 | 314,061 | △231,061 | |
| | 保険料支出 | 439,000 | 437,750 | 1,250 | |
| | 賃借料支出 | 602,000 | 601,896 | 104 | |
| | 保守料支出 | 773,000 | 772,530 | 470 | |
| | 渉外費支出 | 295,000 | 64,000 | 231,000 | |
| | 諸会費支出 | 155,000 | 154,835 | 165 | |
| | 器具什器費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 車輛費支出 | 388,000 | 427,790 | △39,790 | |
| | 雑支出 | 5,000 | 4,800 | 200 | |
| | 貸付事業支出 | 300,000 | 60,000 | 240,000 | |
| 貸付金支出 | 300,000 | 60,000 | 240,000 | | |
| 共同募金配分金事業費 | 1,500,000 | 719,000 | 781,000 | | |
| 歳末たすけあい配分金事業費 | 1,500,000 | 719,000 | 781,000 | | |
| 助成金支出 | 2,795,000 | 2,018,173 | 776,827 | | |
| 助成金支出 | 2,795,000 | 2,018,173 | 776,827 | | |
| 事業活動支出計(2) | 96,993,000 | 90,213,653 | 6,779,347 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 3,489,000 | 5,883,860 | △2,394,860 | | |
| 施設整備等による収入 | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 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 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | | |
| その収入 | 拠点区分間繰入金収入 | 5,140,000 | 7,222,559 | △2,082,559 | |

事務局拠点区分 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 葉山町社会福祉協議会

事業：社福事業

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A-B) | 備考 |
|---------------------------------|--------------------|------------|-------------|------------|----|
| 他の活動による収入 | 拠点区分間繰入金収入 | 5,140,000 | 7,222,559 | △2,082,559 | |
| | 介護サービスセンター区分間繰入金収入 | 3,189,000 | 2,541,480 | 647,520 | |
| | 地域包括支援センター区分間繰入金収入 | 1,951,000 | 4,681,079 | △2,730,079 | |
| | その他の活動収入計(7) | 5,140,000 | 7,222,559 | △2,082,559 | |
| 他の活動による支出 | 基金積立資産支出 | 50,000 | 50 | 49,950 | |
| | ともしび基金積立資産支出 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| | JA 定期 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| | V活動振興基金積立資産支出 | 0 | 50 | △50 | |
| | 横浜銀行 ほう基金 普通 | 0 | 50 | △50 | |
| | 積立資産支出 | 10,860,000 | 834,000 | 10,026,000 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 860,000 | 834,000 | 26,000 | |
| | 福利協会退職給付引当資産支出 | 860,000 | 834,000 | 26,000 | |
| | 運営積立資産支出 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | |
| | 有価証券 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 13,563,000 | 0 | 13,563,000 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 13,563,000 | 0 | 13,563,000 | |
| | 介護サービスセンター区分間繰入金支出 | 12,563,000 | 0 | 12,563,000 | |
| | 地域包括支援センター区分間繰入金支出 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | |
| | その他の活動による支出 | 9,546,000 | 7,763,760 | 1,782,240 | |
| | 退職手当積立基金預け金支出 | 9,546,000 | 7,763,760 | 1,782,240 | |
| | その他の活動支出計(8) | 34,019,000 | 8,597,810 | 25,421,190 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △28,879,000 | △1,375,251 | △27,503,749 | | |
| 予備費支出(10) | 6,082,000 | - | 6,082,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △31,472,000 | 4,508,609 | △35,980,609 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 31,472,000 | 31,471,034 | 966 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 35,979,643 | △35,979,643 | | |

介護サービスセンター拠点区分 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 葉山町社会福祉協議会

事業：社福事業

(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 | 寄附金収入 | 0 | 30,000 | △30,000 | | |
| | 寄附金収入 | 0 | 30,000 | △30,000 | | |
| | 事業収入 | 1,200,000 | 1,072,050 | 127,950 | | |
| | 利用料収入 | 1,200,000 | 1,072,050 | 127,950 | | |
| | 介護保険事業収入 | 49,169,000 | 47,952,522 | 1,216,478 | | |
| | 居宅介護料収入 | 11,196,000 | 8,414,396 | 2,781,604 | | |
| | 介護報酬収入 | 9,852,000 | 7,400,308 | 2,451,692 | | |
| | 介護負担金収入(一般) | 1,344,000 | 1,014,088 | 329,912 | | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 34,133,000 | 34,329,387 | △196,387 | | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 34,133,000 | 34,329,387 | △196,387 | | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 3,840,000 | 5,208,739 | △1,368,739 | | |
| | 事業費収入 | 3,379,000 | 4,644,853 | △1,265,853 | | |
| | 事業負担金収入(一般) | 461,000 | 563,886 | △102,886 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 258,000 | 257,245 | 755 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 258,000 | 257,245 | 755 | | |
| | その他の収入 | 0 | 405,399 | △405,399 | | |
| | 雑収入 | 0 | 405,399 | △405,399 | | |
| | 雑収入 | 0 | 405,399 | △405,399 | | |
| | 事業活動収入計(1) | | 50,627,000 | 49,717,216 | 909,784 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 52,745,000 | 50,263,535 | 2,481,465 | |
| 職員給料支出 | | 30,431,000 | 29,244,137 | 1,186,863 | | |
| 職員俸給 | | 25,221,000 | 25,157,300 | 63,700 | | |
| 職員諸手当 | | 5,210,000 | 4,086,837 | 1,123,163 | | |
| 職員賞与支出 | | 9,782,000 | 9,379,377 | 402,623 | | |
| 非常勤職員給与支出 | | 6,160,000 | 5,463,053 | 696,947 | | |
| 法定福利費支出 | | 6,372,000 | 6,176,968 | 195,032 | | |
| 事業費支出 | | 6,102,000 | 5,778,197 | 323,803 | | |
| 消耗器具備品費支出 | | 223,000 | 207,880 | 15,120 | | |
| 保険料支出 | | 514,000 | 507,940 | 6,060 | | |
| 賃借料支出 | | 4,023,000 | 3,853,848 | 169,152 | | |
| 車輛費支出 | | 96,000 | 37,530 | 58,470 | | |
| 印刷製本費支出 | | 102,000 | 100,713 | 1,287 | | |
| 修繕費支出 | | 50,000 | 42,365 | 7,635 | | |
| 通信運搬費支出 | | 821,000 | 817,006 | 3,994 | | |
| 会議費支出 | | 55,000 | 45,331 | 9,669 | | |
| 業務委託費支出 | | 62,000 | 61,855 | 145 | | |
| 手数料支出 | | 90,000 | 89,860 | 140 | | |
| 租税公課支出 | | 32,000 | 2,000 | 30,000 | | |
| 雑支出 | | 34,000 | 11,869 | 22,131 | | |
| 事務費支出 | 994,000 | 534,657 | 459,343 | | | |
| 福利厚生費支出 | 536,000 | 263,062 | 272,938 | | | |
| 旅費交通費支出 | 32,000 | 25,480 | 6,520 | | | |
| 研修研究費支出 | 126,000 | 125,913 | 87 | | | |
| 水道光熱費支出 | 300,000 | 120,202 | 179,798 | | | |
| 事業活動支出計(2) | | 59,841,000 | 56,576,389 | 3,264,611 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △9,214,000 | △6,859,173 | △2,354,827 | | |
| 施設整備 | 収入 | | | | | |

介護サービスセンター拠点区分 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 葉山町社会福祉協議会
事業：社福事業

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A-B) | 備考 |
|-------------|---------------------------------|------------|------------|------------|----|
| 等による収支 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 12,563,000 | 0 | 12,563,000 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 12,563,000 | 0 | 12,563,000 | |
| | 事務局区分間繰入金収入 | 12,563,000 | 0 | 12,563,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 12,563,000 | 0 | 12,563,000 | |
| 支出 | 積立資産支出 | 160,000 | 159,000 | 1,000 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 160,000 | 159,000 | 1,000 | |
| | 福利協会退職給付引当資産支出 | 160,000 | 159,000 | 1,000 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 3,189,000 | 2,541,480 | 647,520 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 3,189,000 | 2,541,480 | 647,520 | |
| | 事務局区分間繰入金支出 | 3,189,000 | 2,541,480 | 647,520 | |
| | その他の活動支出計(8) | 3,349,000 | 2,700,480 | 648,520 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 9,214,000 | △2,700,480 | 11,914,480 | |
| | 予備費支出(10) | 3,525,000 | - | 3,525,000 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △3,525,000 | △9,559,653 | 6,034,653 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 3,525,000 | 3,526,080 | △1,080 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | △6,033,573 | 6,033,573 | |

地域包括支援センター拠点区分 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 葉山町社会福祉協議会

事業：社福事業

(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 | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 30,346,000 | 32,144,888 | △1,798,888 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 3,355,000 | 3,975,626 | △620,626 | |
| | 介護予防支援介護料収入 | 3,355,000 | 3,975,626 | △620,626 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 2,491,000 | 3,669,262 | △1,178,262 | |
| | 事業費収入 | 2,491,000 | 3,669,262 | △1,178,262 | |
| | その他の事業収入 | 24,500,000 | 24,500,000 | 0 | |
| | 受託事業収入 | 24,500,000 | 24,500,000 | 0 | |
| | その他の収入 | 0 | 100,000 | △100,000 | |
| | 雑収入 | 0 | 100,000 | △100,000 | |
| | 雑収入 | 0 | 100,000 | △100,000 | |
| | 事業活動収入計(1) | 30,346,000 | 32,244,888 | △1,898,888 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 25,598,000 | 24,401,651 | 1,196,349 | |
| 職員給料支出 | 16,146,000 | 15,623,298 | 522,702 | | |
| 職員俸給 | 13,787,000 | 13,786,953 | 47 | | |
| 職員諸手当 | 2,359,000 | 1,836,345 | 522,655 | | |
| 職員賞与支出 | 5,861,000 | 5,413,156 | 447,844 | | |
| 法定福利費支出 | 3,591,000 | 3,365,197 | 225,803 | | |
| 事業費支出 | 310,000 | 268,947 | 41,053 | | |
| 諸謝金費支出 | 300,000 | 267,289 | 32,711 | | |
| 会議費支出 | 10,000 | 1,658 | 8,342 | | |
| 事務費支出 | 3,092,000 | 2,536,211 | 555,789 | | |
| 福利厚生費支出 | 116,000 | 88,540 | 27,460 | | |
| 旅費交通費支出 | 45,000 | 14,740 | 30,260 | | |
| 研修研究費支出 | 129,000 | 33,173 | 95,827 | | |
| 事務消耗品費支出 | 250,000 | 139,381 | 110,619 | | |
| 印刷製本費支出 | 20,000 | 14,729 | 5,271 | | |
| 修繕費支出 | 119,000 | 118,030 | 970 | | |
| 通信運搬費支出 | 250,000 | 236,055 | 13,945 | | |
| 手数料支出 | 5,000 | 0 | 5,000 | | |
| 保険料支出 | 140,000 | 123,590 | 16,410 | | |
| 賃借料支出 | 1,621,000 | 1,516,979 | 104,021 | | |
| 租税公課支出 | 22,000 | 22,000 | 0 | | |
| 保守料支出 | 262,000 | 126,665 | 135,335 | | |
| 器具什器費支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | | |
| 車輛費支出 | 81,000 | 80,934 | 66 | | |
| 雑支出 | 22,000 | 21,395 | 605 | | |
| 事業活動支出計(2) | 29,000,000 | 27,206,809 | 1,793,191 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,346,000 | 5,038,079 | △3,692,079 | | |
| 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 | 収入 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | |
| 事務局区分間繰入金収入 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | | |

地域包括支援センター拠点区分 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 薬山町社会福祉協議会
事業：社福事業

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A-B) | 備考 |
|---------------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|----|
| による 収支 | その他の活動収入計(7) | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | |
| | 積立資産支出 | 395,000 | 357,000 | 38,000 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 395,000 | 357,000 | 38,000 | |
| | 福利協会退職給付引当資産支出 | 395,000 | 357,000 | 38,000 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 1,951,000 | 4,681,079 | △2,730,079 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 1,951,000 | 4,681,079 | △2,730,079 | |
| | 事務局区分間繰入金支出 | 1,951,000 | 4,681,079 | △2,730,079 | |
| | その他の活動支出計(8) | 2,346,000 | 5,038,079 | △2,692,079 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △1,346,000 | △5,038,079 | 3,692,079 | |
| | 予備費支出(10) | 0 | - | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | | |

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 葉山町社会福祉協議会
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 | 4,117,350 | 4,342,100 | △224,750 |
| | 寄附金収益 | 1,030,064 | 2,179,463 | △1,149,399 |
| | 経常経費補助金収益 | 62,117,315 | 59,721,874 | 2,395,441 |
| | 受託金収益 | 25,786,962 | 25,682,236 | 104,726 |
| | 事業収益 | 1,166,550 | 1,190,090 | △23,540 |
| | 介護保険事業収益 | 80,097,410 | 73,438,060 | 6,659,350 |
| | サービス活動収益計(1) | 174,315,651 | 166,553,823 | 7,761,828 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 160,416,830 | 151,794,817 | 8,622,013 |
| 事業費 | 16,121,162 | 18,638,470 | △2,517,308 | |
| 事務費 | 7,967,596 | 6,589,467 | 1,378,129 | |
| 共同募金配分金事業費 | 719,000 | 1,100,000 | △381,000 | |
| 助成金費用 | 2,018,173 | 1,921,528 | 96,645 | |
| 基金組入額 | 50 | 50 | 0 | |
| 減価償却費 | 533,881 | 512,460 | 21,421 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △181,750 | △181,750 | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | 187,594,942 | 180,375,042 | 7,219,900 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △13,279,291 | △13,821,219 | 541,928 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 3,010,344 | 2,769,593 | 240,751 |
| | その他のサービス活動外収益 | 663,622 | 214,480 | 449,142 |
| | サービス活動外収益計(4) | 3,673,966 | 2,984,073 | 689,893 |
| 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) | 3,673,966 | 2,984,073 | 689,893 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △9,605,325 | △10,837,146 | 1,231,821 | |
| 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) | △9,605,325 | △10,837,146 | 1,231,821 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 14,916,550 | 35,753,696 | △20,837,146 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 5,311,225 | 24,916,550 | △19,605,325 |
| | 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 | 10,000,000 | △10,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 5,311,225 | 14,916,550 | △9,605,325 |

社福事業事業区分 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 葉山町社会福祉協議会
事業：社福事業

| 勘定科目 | 事務局 | 介護サービス センター | 地域包括支援セ ンター | 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 | 4,117,350 | 0 | 0 | 4,117,350 | 0 | 4,117,350 |
| 寄附金収益 | 1,030,064 | 30,000 | 0 | 1,030,064 | 0 | 1,030,064 |
| 経常経費補助金収益 | 62,117,315 | 0 | 0 | 62,117,315 | 0 | 62,117,315 |
| 受託金収益 | 25,786,962 | 0 | 0 | 25,786,962 | 0 | 25,786,962 |
| 事業収益 | 94,500 | 1,072,050 | 0 | 1,166,550 | 0 | 1,166,550 |
| 介護保険事業収益 | 0 | 47,952,522 | 32,144,888 | 80,097,410 | 0 | 80,097,410 |
| サービス活動収益計(1) | 98,116,191 | 49,054,572 | 32,144,888 | 174,315,651 | 0 | 174,315,651 |
| 人件費 | 85,751,644 | 50,263,535 | 24,401,651 | 160,416,830 | 0 | 160,416,830 |
| 事業費 | 10,074,018 | 5,778,197 | 268,947 | 16,121,162 | 0 | 16,121,162 |
| 事務費 | 4,896,728 | 534,657 | 2,536,211 | 7,967,596 | 0 | 7,967,596 |
| 共同募金配分金事業費 | 719,000 | 0 | 0 | 719,000 | 0 | 719,000 |
| 助成金費用 | 2,018,173 | 0 | 0 | 2,018,173 | 0 | 2,018,173 |
| 基金組入額 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
| 減価償却費 | 67,473 | 442,942 | 23,466 | 533,881 | 0 | 533,881 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | △181,750 | 0 | △181,750 | 0 | △181,750 |
| サービス活動費用計(2) | 103,527,086 | 56,837,581 | 27,230,275 | 187,594,942 | 0 | 187,594,942 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △10,410,895 | △7,783,009 | 4,914,613 | △13,279,291 | 0 | △13,279,291 |
| 受取利息配当金収益 | 2,753,099 | 257,245 | 0 | 3,010,344 | 0 | 3,010,344 |
| その他のサービス活動外収益 | 158,223 | 405,399 | 100,000 | 663,622 | 0 | 663,622 |
| サービス活動外収益計(4) | 2,911,322 | 662,644 | 100,000 | 3,673,966 | 0 | 3,673,966 |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 2,911,322 | 662,644 | 100,000 | 3,673,966 | 0 | 3,673,966 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △7,499,573 | △7,120,365 | 5,014,613 | △9,605,325 | 0 | △9,605,325 |
| 特別収 益 | 7,222,559 | 0 | 0 | 7,222,559 | △7,222,559 | 0 |
| 拠点区分間固定資産移管収益 | 516,000 | 0 | 0 | 516,000 | △516,000 | 0 |

(単位：円)

社福事業事業区分 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 葉山町社会福祉協議会
事業：社福事業

| 勘定科目 | 事務局 | 介護サービスセンター | 地域包括支援センター | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 増減の部 | | | | | | |
| 特別収益計(8) | 7,738,559 | 0 | 0 | 7,738,559 | △7,738,559 | 0 |
| 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 2,541,480 | 4,681,079 | 7,222,559 | △7,222,559 | 0 |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | 0 | 159,000 | 357,000 | 516,000 | △516,000 | 0 |
| 費用 | | | | | | |
| 特別費用計(9) | 0 | 2,700,480 | 5,038,079 | 7,738,559 | △7,738,559 | 0 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 7,738,559 | △2,700,480 | △5,038,079 | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 238,986 | △9,820,845 | △23,466 | △9,605,325 | 0 | △9,605,325 |
| 繰越前期末繰越活動増減差額(12) | 10,683,395 | 4,102,130 | 131,025 | 14,916,550 | 0 | 14,916,550 |
| 当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 10,922,381 | △5,718,715 | 107,559 | 5,311,225 | 0 | 5,311,225 |
| 増減の部 | | | | | | |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金積立額(17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 10,922,381 | △5,718,715 | 107,559 | 5,311,225 | 0 | 5,311,225 |

(単位：円)

事務局拠点区分 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 葉山町社会福祉協議会

事業：社福事業

(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 | | | |
| | 会費収益 | 4,117,350 | 4,342,100 | △224,750 |
| | 一般会費収益 | 3,766,350 | 3,949,100 | △182,750 |
| | 賛助会費収益 | 351,000 | 393,000 | △42,000 |
| | 寄附金収益 | 1,000,064 | 2,179,463 | △1,179,399 |
| | 寄附金収益 | 1,000,064 | 2,179,463 | △1,179,399 |
| | 経常経費補助金収益 | 62,117,315 | 59,721,874 | 2,395,441 |
| | 町補助金収益 | 56,418,315 | 53,591,874 | 2,826,441 |
| | 社協補助金収益 | 55,668,315 | 52,841,874 | 2,826,441 |
| | あんしんセンター事業補助金収益 | 750,000 | 750,000 | 0 |
| | 県社協補助金収益 | 0 | 200,000 | △200,000 |
| | 支え合いの地域づくり推進モデル事業助成金収益 | 0 | 200,000 | △200,000 |
| | 共同募金配分金収益 | 5,699,000 | 5,930,000 | △231,000 |
| | 一般募金配分金収益 | 2,331,079 | 2,168,797 | 162,282 |
| | 歳末たすけあい配分金収益 | 3,367,921 | 3,761,203 | △393,282 |
| | 受託金収益 | 25,786,962 | 25,682,236 | 104,726 |
| | 町受託金収益 | 21,487,144 | 20,050,090 | 1,437,054 |
| | 生きがいミテ`伊`ビス事業受託金収益 | 2,081,212 | 1,565,070 | 516,142 |
| | 介護用品支給事業受託金収益 | 2,000,000 | 1,835,000 | 165,000 |
| | コミュニティソーシャルワーク基礎研修受託金収益 | 90,000 | 58,000 | 32,000 |
| | 体制整備事業受託金収益 | 17,315,932 | 16,592,020 | 723,912 |
| | 県社協受託金収益 | 4,299,818 | 5,632,146 | △1,332,328 |
| | 生活福祉資金貸付事業受託金収益 | 2,392,700 | 3,397,700 | △1,005,000 |
| | 日常生活自立支援事業受託金収益 | 1,907,118 | 2,234,446 | △327,328 |
| | 事業収益 | 94,500 | 58,900 | 35,600 |
| | 参加費収益 | 89,500 | 58,900 | 30,600 |
| | 利用料収益 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | サービス活動収益計(1) | | 93,116,191 | 91,984,573 |
| 費用 | 人件費 | 85,751,644 | 80,186,536 | 5,565,108 |
| | 役員報酬 | 771,400 | 796,200 | △24,800 |
| | 職員給料 | 39,981,122 | 38,767,060 | 1,214,062 |
| | 職員俸給 | 31,461,900 | 31,087,300 | 374,600 |
| | 職員諸手当 | 8,519,222 | 7,679,760 | 839,462 |
| | 職員賞与 | 13,493,943 | 12,502,078 | 991,865 |
| | 非常勤職員給与 | 8,128,000 | 8,128,000 | 0 |
| | 賃金 | 0 | 503,680 | △503,680 |
| | 退職給付費用 | 13,305,910 | 9,956,870 | 3,349,040 |
| | 退職一時金 | 13,305,910 | 9,956,870 | 3,349,040 |
| | 法定福利費 | 10,071,269 | 9,532,648 | 538,621 |
| | 事業費 | 10,074,018 | 10,573,231 | △499,213 |
| | 介護用品費 | 2,541,536 | 2,343,917 | 197,619 |
| | 消耗器具備品費 | 901,534 | 1,296,274 | △394,740 |
| | 保険料 | 303,998 | 484,847 | △180,849 |
| | 賃借料 | 1,312,347 | 1,375,298 | △62,951 |
| | 車輛費 | 262,066 | 377,365 | △115,299 |
| | 諸謝金費 | 472,000 | 737,000 | △265,000 |
| | 旅費交通費 | 145,000 | 178,200 | △33,200 |
| | 印刷製本費 | 797,065 | 782,855 | 14,210 |
| 通信運搬費 | 666,559 | 846,173 | △179,614 | |
| 会議費 | 61,191 | 45,236 | 15,955 | |

事務局拠点区分 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 葉山町社会福祉協議会
事業：社福事業

(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 | 業務委託費 | 2,255,590 | 1,652,437 | 603,153 |
| | 手数料 | 321,132 | 378,327 | △57,195 |
| | 租税公課 | 23,000 | 23,000 | 0 |
| | 雑費 | 11,000 | 52,302 | △41,302 |
| | 事務費 | 4,896,728 | 3,496,792 | 1,399,936 |
| | 福利厚生費 | 269,048 | 274,154 | △5,106 |
| | 旅費交通費 | 306,020 | 278,020 | 28,000 |
| | 研修研究費 | 50,660 | 49,760 | 900 |
| | 事務消耗品費 | 171,195 | 140,786 | 30,409 |
| | 印刷製本費 | 143,770 | 143,770 | 0 |
| | 水道光熱費 | 15,811 | 12,871 | 2,940 |
| | 通信運搬費 | 74,052 | 74,103 | △51 |
| | 会議費 | 500 | 3,320 | △2,820 |
| | 業務委託費 | 1,088,010 | 0 | 1,088,010 |
| | 手数料 | 314,061 | 80,580 | 233,481 |
| | 保険料 | 437,750 | 448,050 | △10,300 |
| | 賃借料 | 601,896 | 601,548 | 348 |
| | 保守料 | 772,530 | 820,820 | △48,290 |
| | 渉外費 | 64,000 | 45,000 | 19,000 |
| | 諸会費 | 154,835 | 150,760 | 4,075 |
| | 車輛費 | 427,790 | 373,250 | 54,540 |
| | 雑費 | 4,800 | 0 | 4,800 |
| | 共同募金配分金事業費 | 719,000 | 1,100,000 | △381,000 |
| | 歳末たすけあい配分金事業費 | 719,000 | 1,100,000 | △381,000 |
| | 助成金費用 | 2,018,173 | 1,921,528 | 96,645 |
| | 助成金費用 | 2,018,173 | 1,921,528 | 96,645 |
| | 基金組入額 | 50 | 50 | 0 |
| | ボランティア活動振興基金組入額 | 50 | 50 | 0 |
| | 減価償却費 | 67,473 | 67,473 | 0 |
| | サービス活動費用計(2) | 103,527,086 | 97,345,610 | 6,181,476 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △10,410,895 | △5,361,037 | △5,049,858 |
| | サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益 | 2,753,099 | 2,511,615 |
| 受取利息配当金収益 | | 894,672 | 656,189 | 238,483 |
| ともしび基金受取利息収益 | | 1,858,377 | 1,855,376 | 3,001 |
| V活動振興基金受取利息収益 | | 50 | 50 | 0 |
| その他のサービス活動外収益 | | 158,223 | 206,080 | △47,857 |
| 受入研修費収益 | | 44,000 | 44,000 | 0 |
| 雑収益 | | 114,223 | 162,080 | △47,857 |
| サービス活動外収益計(4) | | 2,911,322 | 2,717,695 | 193,627 |
| 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) | 2,911,322 | 2,717,695 | 193,627 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △7,499,573 | △2,643,342 | △4,856,231 | |
| 特別増減の部 | 拠点区分間繰入金収益 | 7,222,559 | 7,816,312 | △593,753 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 7,222,559 | 7,816,312 | △593,753 |
| | 介護サービスセンター区分間繰入金収益 | 2,541,480 | 2,476,210 | 65,270 |
| | 地域包括支援センター区分間繰入金収益 | 4,681,079 | 5,340,102 | △659,023 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | 516,000 | 507,000 | 9,000 |
| | 特別収益計(8) | 7,738,559 | 8,323,312 | △584,753 |
| 費用 | 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 1,140,000 | △1,140,000 |

事務局拠点区分 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 葉山町社会福祉協議会
事業：社福事業

(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 | 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 1,140,000 | △1,140,000 |
| | 介護サービスセンター区分間繰入金費用 | 0 | 1,140,000 | △1,140,000 |
| | 特別費用計(9) | 0 | 1,140,000 | △1,140,000 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 7,738,559 | 7,183,312 | 555,247 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 238,986 | 4,539,970 | △4,300,984 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 10,683,395 | 16,143,425 | △5,460,030 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 10,922,381 | 20,683,395 | △9,761,014 |
| | 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 | 10,000,000 | △10,000,000 |
| | 運営積立金積立額 | 0 | 10,000,000 | △10,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | 10,922,381 | 10,683,395 | 238,986 |

介護サービスセンター拠点区分 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 葉山町社会福祉協議会
事業：社福事業

(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 | 寄附金収益 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 寄附金収益 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 事業収益 | 1,072,050 | 1,131,190 | △59,140 |
| | 利用料収益 | 1,072,050 | 1,131,190 | △59,140 |
| | 介護保険事業収益 | 47,952,522 | 42,068,160 | 5,884,362 |
| | 居宅介護料収益 | 8,414,396 | 10,467,197 | △2,052,801 |
| | 介護報酬収益 | 7,400,308 | 9,203,400 | △1,803,092 |
| | 介護負担金収益(一般) | 1,014,088 | 1,263,797 | △249,709 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 34,329,387 | 27,324,136 | 7,005,251 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 34,329,387 | 27,324,136 | 7,005,251 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 5,208,739 | 4,276,827 | 931,912 |
| | 事業費収益 | 4,644,853 | 3,770,783 | 874,070 |
| | 事業負担金収益(一般) | 563,886 | 506,044 | 57,842 |
| | サービス活動収益計(1) | 49,054,572 | 43,199,350 | 5,855,222 |
| | サービス活動増減の部 | 人件費 | 50,263,535 | 48,858,619 |
| 職員給料 | | 29,244,137 | 28,654,624 | 589,513 |
| 職員俸給 | | 25,157,300 | 24,666,284 | 491,016 |
| 職員諸手当 | | 4,086,837 | 3,988,340 | 98,497 |
| 職員賞与 | | 9,379,377 | 8,282,272 | 1,097,105 |
| 非常勤職員給与 | | 5,463,053 | 6,080,288 | △617,235 |
| 法定福利費 | | 6,176,968 | 5,841,435 | 335,533 |
| 事業費 | | 5,778,197 | 7,811,314 | △2,033,117 |
| 消耗器具備品費 | | 207,880 | 401,953 | △194,073 |
| 保険料 | | 507,940 | 446,570 | 61,370 |
| 賃借料 | | 3,853,848 | 5,149,715 | △1,295,867 |
| 車輛費 | | 37,530 | 49,826 | △12,296 |
| 印刷製本費 | | 100,713 | 84,020 | 16,693 |
| 修繕費 | | 42,365 | 24,464 | 17,901 |
| 通信運搬費 | | 817,006 | 949,535 | △132,529 |
| 会議費 | | 45,331 | 19,458 | 25,873 |
| 業務委託費 | | 61,855 | 666,613 | △604,758 |
| 手数料 | | 89,860 | 12,860 | 77,000 |
| 租税公課 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 雑費 | | 11,869 | 4,300 | 7,569 |
| 事務費 | | 534,657 | 555,264 | △20,607 |
| 福利厚生費 | | 263,062 | 340,601 | △77,539 |
| 旅費交通費 | | 25,480 | 37,170 | △11,690 |
| 研修研究費 | | 125,913 | 64,022 | 61,891 |
| 水道光熱費 | | 120,202 | 113,471 | 6,731 |
| 減価償却費 | 442,942 | 435,212 | 7,730 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △181,750 | △181,750 | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | 56,837,581 | 57,478,659 | △641,078 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △7,783,009 | △14,279,309 | 6,496,300 | |
| サービス活動増減の部 | 受取利息配当金収益 | 257,245 | 257,978 | △733 |
| | 受取利息配当金収益 | 257,245 | 257,978 | △733 |
| | その他のサービス活動外収益 | 405,399 | 8,400 | 396,999 |
| | 雑収益 | 405,399 | 8,400 | 396,999 |
| サービス活動外収益計(4) | 662,644 | 266,378 | 396,266 | |
| 費用 | | | | |

介護サービスセンター拠点区分 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 葉山町社会福祉協議会

事業：社福事業

(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 | | | | | |
| | 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) | 662,644 | 266,378 | 396,266 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | △7,120,365 | △14,012,931 | 6,892,566 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 1,140,000 | △1,140,000 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 1,140,000 | △1,140,000 |
| | | 事務局区分間繰入金収益 | 0 | 1,140,000 | △1,140,000 |
| | | 特別収益計(8) | 0 | 1,140,000 | △1,140,000 |
| | 費用 | 拠点区分間繰入金費用 | 2,541,480 | 2,476,210 | 65,270 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 2,541,480 | 2,476,210 | 65,270 |
| | | 事務局区分間繰入金費用 | 2,541,480 | 2,476,210 | 65,270 |
| | | 拠点区分間固定資産移管費用 | 159,000 | 159,000 | 0 |
| | | 特別費用計(9) | 2,700,480 | 2,635,210 | 65,270 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △2,700,480 | △1,495,210 | △1,205,270 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | △9,820,845 | △15,508,141 | 5,687,296 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 4,102,130 | 19,610,271 | △15,508,141 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △5,718,715 | 4,102,130 | △9,820,845 | |
| | 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) | | △5,718,715 | 4,102,130 | △9,820,845 | |

地域包括支援センター拠点区分 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 葉山町社会福祉協議会
事業：社福事業

(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 | | | |
| | 介護保険事業収益 | 32,144,888 | 31,369,900 | 774,988 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 3,975,626 | 3,690,061 | 285,565 |
| | 介護予防支援介護料収益 | 3,975,626 | 3,690,061 | 285,565 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 3,669,262 | 3,179,839 | 489,423 |
| | 事業費収益 | 3,669,262 | 3,179,839 | 489,423 |
| | その他の事業収益 | 24,500,000 | 24,500,000 | 0 |
| | 受託事業収益 | 24,500,000 | 24,500,000 | 0 |
| | サービス活動収益計(1) | 32,144,888 | 31,369,900 | 774,988 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 24,401,651 | 22,749,662 | 1,651,989 |
| | 職員給料 | 15,623,298 | 14,530,661 | 1,092,637 |
| | 職員俸給 | 13,786,953 | 12,890,403 | 896,550 |
| | 職員諸手当 | 1,836,345 | 1,640,258 | 196,087 |
| | 職員賞与 | 5,413,156 | 4,969,717 | 443,439 |
| | 法定福利費 | 3,365,197 | 3,249,284 | 115,913 |
| | 事業費 | 268,947 | 253,925 | 15,022 |
| | 諸謝金費 | 267,289 | 253,925 | 13,364 |
| | 会議費 | 1,658 | 0 | 1,658 |
| 事務費 | 2,536,211 | 2,537,411 | △1,200 | |
| 福利厚生費 | 88,540 | 88,574 | △34 | |
| 旅費交通費 | 14,740 | 14,260 | 480 | |
| 研修研究費 | 33,173 | 96,573 | △63,400 | |
| 事務消耗品費 | 139,381 | 188,483 | △49,102 | |
| 印刷製本費 | 14,729 | 12,857 | 1,872 | |
| 修繕費 | 118,030 | 0 | 118,030 | |
| 通信運搬費 | 236,055 | 235,520 | 535 | |
| 手数料 | 0 | 14,440 | △14,440 | |
| 保険料 | 123,590 | 133,570 | △9,980 | |
| 賃借料 | 1,516,979 | 1,511,007 | 5,972 | |
| 租税公課 | 22,000 | 22,000 | 0 | |
| 保守料 | 126,665 | 184,080 | △57,415 | |
| 車輛費 | 80,934 | 35,247 | 45,687 | |
| 雑費 | 21,395 | 800 | 20,595 | |
| 減価償却費 | 23,466 | 9,775 | 13,691 | |
| サービス活動費用計(2) | 27,230,275 | 25,550,773 | 1,679,502 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 4,914,613 | 5,819,127 | △904,514 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | その他のサービス活動外収益 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 雑収益 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | サービス活動外収益計(4) | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 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) | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 5,014,613 | 5,819,127 | △804,514 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 4,681,079 | 5,340,102 | △659,023 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 4,681,079 | 5,340,102 | △659,023 | |
| 事務局区分間繰入金費用 | 4,681,079 | 5,340,102 | △659,023 | |

地域包括支援センター拠点区分 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 葉山町社会福祉協議会
事業：社福事業

(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 | 拠点区分間固定資産移管費用 | 357,000 | 348,000 | 9,000 |
| | 特別費用計(9) | 5,038,079 | 5,688,102 | △650,023 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △5,038,079 | △5,688,102 | 650,023 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | △23,466 | 131,025 | △154,491 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 131,025 | 0 | 131,025 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 107,559 | 131,025 | △23,466 |
| | 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) | | 107,559 | 131,025 | △23,466 |

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 葉山町社会福祉協議会
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 | 39,292,057 | 47,434,761 | △8,142,704 | 流動負債 | 9,345,987 | 12,437,647 | △3,091,660 |
| 現金預金 | 29,311,456 | 38,089,060 | △8,777,604 | 事業未払金 | 8,334,036 | 11,722,166 | △3,388,130 |
| 事業未収金 | 9,678,074 | 9,063,558 | 614,516 | 職員預り金 | 1,011,951 | 715,481 | 296,470 |
| 貯蔵品 | 13,737 | 21,793 | △8,056 | | | | |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 前払金 | 288,790 | 260,350 | 28,440 | | | | |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 固定資産 | 477,928,482 | 468,978,553 | 8,949,929 | 固定負債 | 150,097,020 | 136,791,110 | 13,305,910 |
| 基本財産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 退職給付引当金 | 150,097,020 | 136,791,110 | 13,305,910 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 負債の部合計 | 159,443,007 | 149,228,757 | 10,214,250 |
| その他の固定資産 | 476,928,482 | 467,978,553 | 8,949,929 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 707,318 | 739,591 | △32,273 | 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 車輛運搬具 | 17,860 | 117,052 | △99,192 | 基金 | 235,751,129 | 235,671,079 | 80,050 |
| 器具及び備品 | 922,256 | 1,324,672 | △402,416 | ともしび基金 | 230,565,563 | 230,485,563 | 80,000 |
| 権利 | 445,536 | 445,536 | 0 | ボランティア活動振興基金 | 5,185,566 | 5,185,516 | 50 |
| 長期貸付金 | 231,000 | 241,000 | △10,000 | 国庫補助金等特別積立金 | 415,025 | 596,775 | △181,750 |
| 退職手当積立基金預け金 | 102,301,580 | 94,537,820 | 7,763,760 | その他の積立金 | 115,300,153 | 115,000,153 | 300,000 |
| 退職給付引当資産 | 21,251,650 | 19,901,650 | 1,350,000 | 運営積立金 | 115,300,153 | 115,000,153 | 300,000 |
| ともしび基金積立資産 | 230,565,563 | 230,485,563 | 80,000 | 次期繰越活動増減差額 | 5,311,225 | 14,916,550 | △9,605,325 |
| V活動振興基金積立資産 | 5,185,566 | 5,185,516 | 50 | (うち当期活動増減差額) | △9,605,325 | △10,837,146 | 1,231,821 |
| 運営積立金積立資産 | 115,300,153 | 115,000,153 | 300,000 | | | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 357,777,532 | 367,184,557 | △9,407,025 |
| 資産の部合計 | 517,220,539 | 516,413,314 | 807,225 | 負債及び純資産の部合計 | 517,220,539 | 516,413,314 | 807,225 |

社福事業事業区分 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 葉山町社会福祉協議会
事業：社福事業

(単位：円)

| 勘定科目 | 事務局 | 介護サービスセンター | 地域包括支援センター | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|--------------|-------------|-------------|------------|-------------|--------|-------------|
| 流動資産 | 43,488,436 | △4,680,683 | 484,304 | 39,292,057 | 0 | 39,292,057 |
| 現金預金 | 43,067,339 | △12,904,011 | △851,872 | 29,311,456 | 0 | 29,311,456 |
| 事業未収金 | 332,300 | 8,034,008 | 1,311,766 | 9,678,074 | 0 | 9,678,074 |
| 貯蔵品 | 13,737 | 0 | 0 | 13,737 | 0 | 13,737 |
| 前払金 | 75,060 | 189,320 | 24,410 | 288,790 | 0 | 288,790 |
| 固定資産 | 438,185,857 | 39,635,066 | 107,559 | 477,928,482 | 0 | 477,928,482 |
| 基本財産 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| その他の固定資産 | 437,185,857 | 39,635,066 | 107,559 | 476,928,482 | 0 | 476,928,482 |
| 建物 | 707,318 | 0 | 0 | 707,318 | 0 | 707,318 |
| 車両運搬具 | 2 | 17,858 | 0 | 17,860 | 0 | 17,860 |
| 器具及び備品 | 102,672 | 712,025 | 107,559 | 922,256 | 0 | 922,256 |
| 権利 | 445,536 | 0 | 0 | 445,536 | 0 | 445,536 |
| 長期貸付金 | 231,000 | 0 | 0 | 231,000 | 0 | 231,000 |
| 退職手当積立基金預け金 | 102,301,580 | 0 | 0 | 102,301,580 | 0 | 102,301,580 |
| 退職給付引当資産 | 21,251,650 | 0 | 0 | 21,251,650 | 0 | 21,251,650 |
| ともしび基金積立資産 | 230,565,563 | 0 | 0 | 230,565,563 | 0 | 230,565,563 |
| V活動振興基金積立資産 | 5,185,566 | 0 | 0 | 5,185,566 | 0 | 5,185,566 |
| 運営積立金積立資産 | 76,394,970 | 38,905,183 | 0 | 115,300,153 | 0 | 115,300,153 |
| 資産の部合計 | 481,674,293 | 34,954,383 | 591,863 | 517,220,539 | 0 | 517,220,539 |
| 流動負債 | 7,508,793 | 1,352,890 | 484,304 | 9,345,987 | 0 | 9,345,987 |
| 事業未払金 | 6,960,658 | 1,036,537 | 336,841 | 8,334,036 | 0 | 8,334,036 |
| 職員預り金 | 548,135 | 316,353 | 147,463 | 1,011,951 | 0 | 1,011,951 |
| 固定負債 | 150,097,020 | 0 | 0 | 150,097,020 | 0 | 150,097,020 |
| 退職給付引当金 | 150,097,020 | 0 | 0 | 150,097,020 | 0 | 150,097,020 |
| 負債の部合計 | 157,605,813 | 1,352,890 | 484,304 | 159,443,007 | 0 | 159,443,007 |
| 基本金 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 基金 | 235,751,129 | 0 | 0 | 235,751,129 | 0 | 235,751,129 |
| ともしび基金 | 230,565,563 | 0 | 0 | 230,565,563 | 0 | 230,565,563 |
| ボランティア活動振興基金 | 5,185,566 | 0 | 0 | 5,185,566 | 0 | 5,185,566 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 415,025 | 0 | 415,025 | 0 | 415,025 |
| その他の積立金 | 76,394,970 | 38,905,183 | 0 | 115,300,153 | 0 | 115,300,153 |
| 運営積立金 | 76,394,970 | 38,905,183 | 0 | 115,300,153 | 0 | 115,300,153 |
| 次期繰越活動増減差額 | 10,922,381 | △5,718,715 | 107,559 | 5,311,225 | 0 | 5,311,225 |

社福事業事業区分・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 葉山町社会福祉協議会
事業：社福事業

(単位：円)

| 勘定科目 | 事務局 | 介護サービスセンター | 地域包括支援センター | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|--------------|-------------|------------|------------|-------------|--------|-------------|
| (うち当期活動増減差額) | 238,986 | △9,820,845 | △23,466 | △9,605,325 | 0 | △9,605,325 |
| 純資産の部合計 | 324,068,480 | 33,601,493 | 107,559 | 357,777,532 | 0 | 357,777,532 |
| 負債及び純資産の部合計 | 481,674,293 | 34,954,383 | 591,863 | 517,220,539 | 0 | 517,220,539 |

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

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一市場価格等に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、車両運搬具、器具及び備品一定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

①全国社会福祉団体職員退職手当積立基金からの約定給付額をもって計上している。

②公益財団法人神奈川県福利協会の実施する退職金給付制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額の累計額を計上している。

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

- ・全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び公益財団法人神奈川県福利協会の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

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表(第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式)

(2) 事業区分別内訳表(第一号の二様式、第二号の二様式、第三号の二様式)

当法人では、公益事業、収益事業を実施していないため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式)

(4) 公益事業、収益事業における拠点区分別内訳表(第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式)

当法人では、公益事業、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 事務局拠点区分(社会福祉事業)

「法人運営」

「基金運営」

「はやま住民福祉センター」

「在宅援護」

「福祉サービス利用援助」

「貸付」

イ 介護サービスセンター拠点区分(社会福祉事業)

「介護保険サービス」

「ホームヘルプサービス」

ウ 地域包括支援センター拠点区分(社会福祉事業)

「地域包括支援センター」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

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

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|--------|-----------|-----------|---------|
| 建物 | 1,000,464 | 293,146 | 707,318 |
| 車両運搬具 | 3,337,238 | 3,319,378 | 17,860 |
| 器具及び備品 | 3,036,780 | 2,114,524 | 922,256 |

| | | | |
|-----|-----------|-----------|-----------|
| 合 計 | 7,374,482 | 5,727,048 | 1,647,434 |
|-----|-----------|-----------|-----------|

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
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時価 | 評価損益 |
|------------------------|-------------|-------------|------------|
| 第156回利付国庫債券(20年) | 19,703,873 | 19,366,000 | △337,873 |
| スウェーデン地方金融公社 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 第81回三菱UFJリース 社債 | 5,000,000 | 4,916,500 | △83,500 |
| 三井住友フィナンシャルグループ第9回劣後社債 | 6,000,000 | 5,933,400 | △66,600 |
| ソフトバンクグループ第53回無担保社債 | 10,000,000 | 10,008,000 | 8,000 |
| ソフトバンクグループ第55回無担保社債 | 5,000,000 | 4,985,500 | △14,500 |
| ソフトバンクグループ第3回無担保社債 | 10,000,000 | 9,465,000 | △535,000 |
| みずほフィナンシャルグループ劣後社債 | 14,000,000 | 13,862,800 | △137,200 |
| 第62回利付国庫債券(30年) | 19,905,183 | 16,780,000 | △3,125,183 |
| ソフトバンクグループ第3回無担保社債 | 19,000,000 | 17,989,200 | △1,010,800 |
| CSステップアップ債 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| Barc 為替連動債 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| モルガン・S株価指数連動債 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| SMB C日興証券預り金 | 856,670 | 856,670 | 0 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券預り金 | 6,874,053 | 6,874,053 | 0 |
| みずほ証券預り金 | 25,937 | 25,937 | 0 |
| 合 計 | 256,365,716 | 251,063,060 | △5,302,656 |

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

事務局拠点区分 貸借対照表

令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 葉山町社会福祉協議会
事業：社福事業

(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 | 43,488,436 | 42,307,968 | 1,180,468 | 流動負債 | 7,508,793 | 10,836,934 | △3,328,141 |
| 現金預金 | 43,067,339 | 41,926,372 | 1,140,967 | 事業未払金 | 6,960,658 | 10,425,152 | △3,464,494 |
| 事業未収金 | 332,300 | 307,253 | 25,047 | 職員預り金 | 548,135 | 411,782 | 136,353 |
| 貯蔵品 | 13,737 | 21,793 | △8,056 | | | | |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 前払金 | 75,060 | 52,550 | 22,510 | | | | |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 固定資産 | 438,185,857 | 428,769,520 | 9,416,337 | 固定負債 | 150,097,020 | 136,791,110 | 13,305,910 |
| 基本財産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 退職給付引当金 | 150,097,020 | 136,791,110 | 13,305,910 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 負債の部合計 | 157,605,813 | 147,628,044 | 9,977,769 |
| その他の固定資産 | 437,185,857 | 427,769,520 | 9,416,337 | | | | |
| 建物 | 707,318 | 739,591 | △32,273 | 純資産の部 | | | |
| 車輛運搬具 | 2 | 2 | 0 | 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 102,672 | 137,872 | △35,200 | 基金 | 235,751,129 | 235,671,079 | 80,050 |
| 権利 | 445,536 | 445,536 | 0 | ともしび基金 | 230,565,563 | 230,485,563 | 80,000 |
| 長期貸付金 | 231,000 | 241,000 | △10,000 | ボランティア活動振興基金 | 5,185,566 | 5,185,516 | 50 |
| 退職手当積立基金預け金 | 102,301,580 | 94,537,820 | 7,763,760 | その他の積立金 | 76,394,970 | 76,094,970 | 300,000 |
| 退職給付引当資産 | 21,251,650 | 19,901,650 | 1,350,000 | 運営積立金 | 76,394,970 | 76,094,970 | 300,000 |
| ともしび基金積立資産 | 230,565,563 | 230,485,563 | 80,000 | 次期繰越活動増減差額 | 10,922,381 | 10,683,395 | 238,986 |
| V活動振興基金積立資産 | 5,185,566 | 5,185,516 | 50 | (うち当期活動増減差額) | 238,986 | 4,539,970 | △4,300,984 |
| 運営積立金積立資産 | 76,394,970 | 76,094,970 | 300,000 | | | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 324,068,480 | 323,449,444 | 619,036 |
| 資産の部合計 | 481,674,293 | 471,077,488 | 10,596,805 | 負債及び純資産の部合計 | 481,674,293 | 471,077,488 | 10,596,805 |

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、車両運搬具、器具及び備品一定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
 - ①全国社会福祉団体職員退職手当積立基金からの約定給付額をもって計上している。
 - ②公益財団法人神奈川県福利協会の実施する退職金給付制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額の累計額を計上している。

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

- ・全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び公益財団法人神奈川県福利協会の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

事務局拠点区分の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 事務局拠点区分の財務諸表(第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)
- (2) 事務局拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア「法人運営」
 - イ「基金運営」
 - ウ「はやま住民福祉センター」
 - エ「在宅援護」
 - オ「福祉サービス利用援助」
 - カ「貸付」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

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

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|--------|-----------|-----------|---------|
| 建物 | 1,000,464 | 293,146 | 707,318 |
| 車両運搬具 | 3,120,600 | 3,120,598 | 2 |
| 器具及び備品 | 1,427,480 | 1,324,808 | 102,672 |
| 合計 | 5,548,544 | 4,738,552 | 809,992 |

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時価 | 評価損益 |
|------------------|------------|------------|----------|
| 第156回利付国庫債券(20年) | 19,703,873 | 19,366,000 | △337,873 |
| スウェーデン地方金融公社 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 第81回三菱UFJリース 社債 | 5,000,000 | 4,916,500 | △83,500 |

| | | | |
|------------------------|-------------|-------------|------------|
| 三井住友フィナンシャルグループ第9回劣後社債 | 6,000,000 | 5,933,400 | △66,600 |
| ソフトバンクグループ第55回無担保社債 | 5,000,000 | 4,985,500 | △14,500 |
| ソフトバンクグループ第3回無担保社債 | 10,000,000 | 9,465,000 | △535,000 |
| みずほフィナンシャルグループ劣後社債 | 14,000,000 | 13,862,800 | △137,200 |
| ソフトバンクグループ第3回無担保社債 | 19,000,000 | 17,989,200 | △1,010,800 |
| C Sステップアップ債 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| B a r c 為替連動債 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| モルガン・S株価指数連動債 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| SMB C日興証券預り金 | 856,670 | 856,670 | 0 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券預り金 | 6,874,053 | 6,874,053 | 0 |
| みずほ証券預り金 | 25,937 | 25,937 | 0 |
| 合 計 | 226,460,533 | 224,275,060 | △2,185,473 |

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

介護サービスセンター拠点区分 貸借対照表

令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 葉山町社会福祉協議会
事業：社福事業

(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 | △4,680,683 | 4,750,889 | △9,431,572 | 流動負債 | 1,352,890 | 1,224,809 | 128,081 |
| 現金預金 | △12,904,011 | △3,010,360 | △9,893,651 | 事業未払金 | 1,036,537 | 999,516 | 37,021 |
| 事業未収金 | 8,034,008 | 7,571,929 | 462,079 | 職員預り金 | 316,353 | 225,293 | 91,060 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 1,352,890 | 1,224,809 | 128,081 |
| 前払金 | 189,320 | 189,320 | 0 | | | | |
| 固定資産 | 39,635,066 | 40,078,008 | △442,942 | 純資産の部 | | | |
| その他の固定資産 | 39,635,066 | 40,078,008 | △442,942 | 国庫補助金等特別積立金 | 415,025 | 596,775 | △181,750 |
| 車輛運搬具 | 17,858 | 117,050 | △99,192 | その他の積立金 | 38,905,183 | 38,905,183 | 0 |
| 器具及び備品 | 712,025 | 1,055,775 | △343,750 | 運営積立金 | 38,905,183 | 38,905,183 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | △5,718,715 | 4,102,130 | △9,820,845 |
| 運営積立金積立資産 | 38,905,183 | 38,905,183 | 0 | (うち当期活動増減差額) | △9,820,845 | △15,508,141 | 5,687,296 |
| 資産の部合計 | 34,954,383 | 44,828,897 | △9,874,514 | 純資産の部合計 | 33,601,493 | 43,604,088 | △10,002,595 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 34,954,383 | 44,828,897 | △9,874,514 |

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

2. 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

介護サービスセンター拠点区分の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 介護サービスセンター拠点区分の財務諸表(第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)
- (2) 介護サービスセンター拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア「介護保険サービス」
 - イ「ホームヘルプサービス」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。(単位:円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|--------|-----------|---------|---------|
| 車両運搬具 | 216,638 | 198,780 | 17,858 |
| 器具及び備品 | 1,468,500 | 756,475 | 712,025 |
| 合 計 | 1,685,138 | 955,255 | 729,883 |

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時価 | 評価損益 |
|---------------------|------------|------------|------------|
| ソフトバンクグループ第53回無担保社債 | 10,000,000 | 10,008,000 | 8,000 |
| 第62回利付国庫債券(30年) | 19,905,183 | 16,780,000 | △3,125,183 |
| 合 計 | 29,905,183 | 26,788,000 | △3,117,183 |

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

地域包括支援センター拠点区分 貸借対照表

令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 葉山町社会福祉協議会
事業：社福事業

(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 | 484,304 | 375,904 | 108,400 | 流動負債 | 484,304 | 375,904 | 108,400 |
| 現金預金 | △851,872 | △826,952 | △24,920 | 事業未払金 | 336,841 | 297,498 | 39,343 |
| 事業未収金 | 1,311,766 | 1,184,376 | 127,390 | 職員預り金 | 147,463 | 78,406 | 69,057 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 484,304 | 375,904 | 108,400 |
| 前払金 | 24,410 | 18,480 | 5,930 | | | | |
| 固定資産 | 107,559 | 131,025 | △23,466 | 純資産の部 | | | |
| その他の固定資産 | 107,559 | 131,025 | △23,466 | 次期繰越活動増減差額 | 107,559 | 131,025 | △23,466 |
| 器具及び備品 | 107,559 | 131,025 | △23,466 | (うち当期活動増減差額) | △23,466 | 131,025 | △154,491 |
| 退職給付引当資産 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部合計 | 107,559 | 131,025 | △23,466 |
| 資産の部合計 | 591,863 | 506,929 | 84,934 | 負債及び純資産の部合計 | 591,863 | 506,929 | 84,934 |

1. 重要な会計方針
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
地域包括支援センター拠点区分の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
(1) 地域包括支援センター拠点区分の財務諸表(第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)
(2) 地域包括支援センター拠点区分におけるサービス区分の内容
ア「地域包括支援センター」
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。(単位:円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|--------|---------|---------|---------|
| 器具及び備品 | 140,800 | 33,241 | 107,559 |
| 合 計 | 140,800 | 33,241 | 107,559 |

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

財産目録
令和5年03月31日現在

別紙4

法人：社会福祉法人 葉山町社会福祉協議会
事業：法人全体

(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 | 現金手許有高 | — | 経常経費管理 | — | — | 29,311,456 |
| 現金 | | — | | — | — | 157,753 |
| 現金 | | — | | — | — | 112,188 |
| 小口現金 | | — | | — | — | 45,565 |
| 預貯金 | | — | 経常経費管理 | — | — | 29,153,703 |
| 横浜銀行 一般普通 (0104465) | | — | | — | — | 8,422,094 |
| 横浜銀行 介護普通 (1120933) | | — | | — | — | 9,580,409 |
| 横浜銀行 ホラセン普通 (1006727) | | — | | — | — | 5,236,850 |
| 横浜銀行 ともしび基金 普通 (103) | | — | | — | — | 653,674 |
| 横浜銀行 ホラ基金 普通 (1020716) | | — | | — | — | 0 |
| 横浜銀行 介護者支援 普通 (60227) | | — | | — | — | 1,986,783 |
| JAよこすか 小口貸付 普通 (29782) | | — | | — | — | 1,418,457 |
| JAよこすか ともしび基金 普通 (2) | | — | | — | — | 1,661,424 |
| 三井住友 ともしび基金 普通 (664) | | — | | — | — | 49,648 |
| 郵便貯金 会費振替口座 (00210-8) | | — | | — | — | 28,257 |
| 郵便貯金 一般普通 (84336271) | | — | | — | — | 116,107 |
| 事業未収金 | | — | 介護保険料等未収分 | — | — | 9,678,074 |
| 貯蔵品 | | — | 未使用切手 | — | — | 13,737 |
| 立替金 | | — | | — | — | 0 |
| 雇用保険料立替金 | | — | | — | — | 0 |
| 前払金 | | — | | — | — | 288,790 |
| その他前払金 | | — | | — | — | 288,790 |
| 仮払金 | | — | | — | — | 0 |
| 流動資産合計 | | | | | | 39,292,057 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 定期預金 | | — | | 0 | 0 | 1,000,000 |
| 基本財産合計 | | | | | | 1,000,000 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | 葉山町福祉文化会館駐車場内 | 2013年度 | 防災倉庫 | 1,000,464 | 293,146 | 707,318 |
| 車輦運搬具 | 日産バネット他 | — | 車両貸出事業他 | 3,337,238 | 3,319,378 | 17,860 |
| 器具及び備品 | 業務用各種機器類 | — | 事務用機器等 | 3,036,780 | 2,114,524 | 922,256 |
| 権利 | 電話加入権 | — | 通信・連絡手段確保 | 0 | 0 | 445,536 |
| 長期貸付金 | | — | | 0 | 0 | 231,000 |
| たすけあい資金貸付金 | | — | | 0 | 0 | 231,000 |
| 退職手当積立基金預け金 | 全国社会福祉協議会 | — | 将来の退職金支払 | 0 | 0 | 102,301,580 |
| 退職給付引当資産 | | — | | 0 | 0 | 21,251,650 |

財産目録
令和5年03月31日現在

別紙4

法人：社会福祉法人 葉山町社会福祉協議会
事業：法人全体

(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 |
|-----------------|----------|------|-----------|------|---------|-------------|
| 共済年金預け金 | 神奈川県福利協会 | — | 将来の退職金支払 | 0 | 0 | 21,251,650 |
| ともしび基金積立資産 | 20年国債他 | — | 寄付者指定 | 0 | 0 | 230,565,563 |
| JA 定期 | — | — | — | 0 | 0 | 15,500,000 |
| 三井住友銀行 定期 | — | — | — | 0 | 0 | 50,000,000 |
| 有価証券 | — | — | — | 0 | 0 | 165,065,563 |
| V活動振興基金積立資産 | 積立預金 | — | V活動振興基金事業 | 0 | 0 | 5,185,566 |
| 横浜銀行 ほろ基金 普通 | — | — | — | 0 | 0 | 5,185,566 |
| 運営積立金積立資産 | 30年国債他 | — | 事業の安定的実施 | 0 | 0 | 115,300,153 |
| 横浜銀行 定期 | — | — | — | 0 | 0 | 24,000,000 |
| 有価証券 | — | — | — | 0 | 0 | 91,300,153 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 476,928,482 |
| 固定資産合計 | | | | | | 477,928,482 |
| 資産合計 | | | | | | 517,220,539 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | — | — | — | — | — | 8,334,036 |
| 職員預り金 | — | — | — | — | — | 1,011,951 |
| 所得税預り金 | — | — | — | — | — | 215,495 |
| 社会保険料預り金 | — | — | — | — | — | 93,434 |
| 住民税預り金 | — | — | — | — | — | 394,200 |
| 福利協会預り金 | — | — | — | — | — | 0 |
| 組合費預り金 | — | — | — | — | — | 0 |
| 財形貯蓄預り金 | — | — | — | — | — | 0 |
| その他預り金 | — | — | — | — | — | 308,822 |
| 流動負債合計 | | | | | | 9,345,987 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 退職給付引当金 | — | — | — | — | — | 150,097,020 |
| 全社協退職給付引当 金 | — | — | — | — | — | 128,845,370 |
| 福利協会退職給付引 当金 | — | — | — | — | — | 21,251,650 |
| 固定負債合計 | | | | | | 150,097,020 |
| 負債合計 | | | | | | 159,443,007 |
| 差引純資産 | | | | | | 357,777,532 |

(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」欄に記載する。
- ・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。

寄附金収益明細書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人 葉山町社会福祉協議会

| 寄附者の属性 | 区分 | 件数 | 寄附金額 | うち基本金 組入額 | 寄附金額の拠点区分ごとの内訳 | |
|--------|--------|----|-----------|--------------|----------------|------------|
| | | | | | 事務局 | 介護サービスセンター |
| その他 | | 15 | 1,030,064 | 0 | 1,000,064 | 30,000 |
| | 経 常 | | | | | |
| | | | | | | |
| 合計 | | 15 | 1,030,064 | 0 | 1,000,064 | 30,000 |

(単位:円)

- (注)1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分」欄には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人 葉山町社会福祉協議会

| 交付団体及び交付の目的 | 区分 | 交付金額 | 補助金事業に係る利用者からの収益 | 交付金額等合計 | うち国庫補助金等特別積立金積立額 | 交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 | |
|-------------------|----|------------|------------------|------------|------------------|-------------------|--|
| | | | | | | 事務局 | |
| 葉山町 職員人件費 | 経常 | 55,668,315 | | 55,668,315 | | 55,668,315 | |
| 葉山町 葉山あんしんセンター事業費 | | 750,000 | | 750,000 | | 750,000 | |
| 神奈川県共同募金会 社協事業費 | | 5,699,000 | | 5,699,000 | | 5,699,000 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 合計 | 62,117,315 | | 62,117,315 | | 62,117,315 | |

(単位:円)

(注)1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用指針別添5「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人 葉山町社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

| 事業区分名 | | 繰入金の財源(注) | 金額 | 使用目的等 |
|-------|-----|-----------|----|-------|
| 繰入元 | 繰入先 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

単位:円)

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

| 拠点区分名 | | 繰入金の財源(注) | 金額 | 使用目的等 |
|------------|-----|-----------|-----------|-------|
| 繰入元 | 繰入先 | | | |
| 介護サービスセンター | 事務局 | 介護保険収入 | 2,541,480 | 退職積立金 |
| 地域包括支援センター | 事務局 | 受託金収入 | 1,544,160 | 退職積立金 |
| 地域包括支援センター | 事務局 | 介護保険収入 | 3,136,919 | 事業費 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

単位:円)

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

基本金明細書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人 葉山町社会福祉協議会

(単位:円)

| 区分並びに組入れ及び 取崩しの事由 | 合計 | 各拠点区分ごとの内訳 | | |
|----------------------|-----------|------------|---|---|
| | | 事務局 | | |
| 前年度末残高 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 |
| 第一号基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 |
| 第二号基本金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第三号基本金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第一号基本金 | 当期組入額 | | | |
| | 計 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期取崩額 | | | |
| | 計 | 0 | 0 | 0 |
| 第二号基本金 | 当期組入額 | | | |
| | 計 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期取崩額 | | | |
| | 計 | 0 | 0 | 0 |
| 第三号基本金 | 当期組入額 | | | |
| | 計 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期取崩額 | | | |
| | 計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期末残高 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 |
| 第一号基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 |
| 第二号基本金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第三号基本金 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。
- ②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。
- ③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人 葉山町社会福祉協議会

| 区分並びに積立て 及び取崩しの事由 | 補助金の種類 | | | 合計 | 各拠点区分の内訳 | |
|-----------------------------|--------|---------------|------------------|---------|------------|--|
| | 国庫補助金 | 地方公共団体 補助金 | その他の団体 からの補助金 | | 介護サービスセンター | |
| 前期繰越額 | | | | 596,775 | 596,775 | |
| 当期積立額 | | | | 0 | 0 | |
| 当期積立額合計 | | | | 596,775 | 596,775 | |
| サービス活動費用の控除項 目として計上する取崩額 | | | | 181,750 | 181,750 | |
| 特別費用の控除項目として 計上する取崩額 | | | | 0 | 0 | |
| 当期取崩額合計 | | | | 181,750 | 181,750 | |
| 当期末残高 | | | | 415,025 | 415,025 | |

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(注10)参照。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(目)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人名 社会福祉法人 業山町社会福祉協議会

| 資産の種類及び名称 | 期首帳簿価額(A) | | 当期増加額(B) | | 当期減価償却額(C) | | 当期減少額(D) | | 期末帳簿価額(E=A+B-C-D) | | 減価償却累計額(F) | | 期末取得原価(G=E+F) | | 摘要 |
|---------------------|------------|---------|------------|---|------------|---------|------------|---|-------------------|---------|------------|-----------|---------------|-----------|----|
| | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | |
| その他の固定資産(有形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 防火倉庫 | 739,591 | 0 | 0 | 0 | 32,273 | 0 | 0 | 0 | 707,318 | 0 | 293,146 | 0 | 1,000,464 | 0 | |
| 建物計 | 739,591 | 0 | 0 | 0 | 32,273 | 0 | 0 | 0 | 707,318 | 0 | 293,146 | 0 | 1,000,464 | 0 | |
| 車庫運搬具 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ダイハツミラ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 812,005 | 0 | 812,006 | 0 | |
| 日産/ネットチェアキャブ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,308,593 | 1,730,000 | 2,308,594 | 1,730,000 | |
| 電動アシスト自転車(2) | 45,641 | 0 | 0 | 0 | 45,640 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 109,532 | 0 | 109,533 | 0 | |
| 電動アシスト自転車 | 71,409 | 0 | 0 | 0 | 53,552 | 0 | 0 | 0 | 17,857 | 0 | 89,248 | 0 | 107,105 | 0 | |
| 車庫運搬具計 | 117,052 | 0 | 0 | 0 | 99,192 | 0 | 0 | 0 | 17,860 | 0 | 3,319,378 | 1,730,000 | 3,337,238 | 1,730,000 | |
| 器具及び備品 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 物品類 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 207,029 | 0 | 207,030 | 0 | |
| 映写機 ホクソン16m/m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 311,999 | 0 | 312,000 | 0 | |
| ロッカー一式 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 208,249 | 0 | 208,250 | 0 | |
| デュプロ紙拭機 DF-910型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 247,499 | 0 | 247,500 | 0 | |
| ハンコンPC-VY25AZ79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 241,499 | 0 | 241,500 | 0 | |
| DAIKIN エアコンMS6RP | 214,275 | 214,275 | 0 | 0 | 46,750 | 46,750 | 0 | 0 | 167,525 | 167,525 | 112,975 | 112,975 | 280,500 | 280,500 | |
| ハンコンPC-VK121HIG7 | 841,500 | 382,300 | 0 | 0 | 297,000 | 135,000 | 0 | 0 | 544,500 | 247,500 | 643,500 | 292,500 | 1,188,000 | 540,000 | |
| Airdog X5s 空気清浄機(2) | 137,867 | 0 | 0 | 0 | 35,200 | 0 | 0 | 0 | 102,667 | 0 | 108,533 | 0 | 211,200 | 0 | |
| A1 稼運器 | 131,025 | 0 | 0 | 0 | 23,466 | 0 | 0 | 0 | 107,559 | 0 | 33,241 | 0 | 140,800 | 0 | |
| 器具及び備品計 | 1,324,672 | 596,775 | 0 | 0 | 402,416 | 181,750 | 0 | 0 | 922,256 | 415,025 | 2,114,524 | 405,475 | 3,036,780 | 820,500 | |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 2,181,315 | 596,775 | 0 | 0 | 533,881 | 181,750 | 0 | 0 | 1,647,434 | 415,025 | 5,727,048 | 2,135,475 | 7,374,482 | 2,550,500 | |
| その他の固定資産計 | 2,181,315 | 596,775 | 0 | 0 | 533,881 | 181,750 | 0 | 0 | 1,647,434 | 415,025 | 5,727,048 | 2,135,475 | 7,374,482 | 2,550,500 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 2,181,315 | 596,775 | 0 | 0 | 533,881 | 181,750 | 0 | 0 | 1,647,434 | 415,025 | 5,727,048 | 2,135,475 | 7,374,482 | 2,550,500 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 差引 | | 596,775 | | | | 181,750 | | | | 415,025 | | | | | |

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人 葉山町社会福祉協議会
 事務局拠点区分

(単位:円)

| 科目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 | 摘要 |
|-------------|-------------|------------|-------|-----|-------------|----|
| | | | 目的使用 | その他 | | |
| 全社協退職給付引当金 | 116,889,460 | 11,955,910 | 0 | 0 | 128,845,370 | |
| 福利協会退職給付引当金 | 19,901,650 | 1,350,000 | 0 | 0 | 21,251,650 | |
| | | | | | | |
| 計 | 136,791,110 | 13,305,910 | 0 | 0 | 150,097,020 | |

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

事務局拠点区分 資金収支明細書
(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 葉山町社会福祉協議会
事業:社福事業

| 勘定科目 | (単位:円) | | | | | | | | |
|-----------------------------|------------|-----------|---------------|-----------|------------------|-----------|----|------------|--------|
| | 法人運営部門 | 基金運営部門 | はやま住民福祉センター部門 | 在宅介護部門 | 福祉サービス利用 援助部門 | 貸付部門 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
| 収入 | | | | | | | | | |
| 会費収入 | 1,633,350 | 0 | 2,357,000 | 29,000 | 0 | 98,000 | 0 | 4,117,350 | |
| 一般会費収入 | 1,282,350 | 0 | 2,357,000 | 29,000 | 0 | 98,000 | 0 | 3,766,350 | |
| 賛助会費収入 | 351,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351,000 | |
| 寄附金収入 | 702,500 | 177,564 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000,064 | |
| 寄附金収入 | 702,500 | 177,564 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000,064 | |
| 経常経費補助金収入 | 56,768,315 | 0 | 4,155,000 | 444,000 | 750,000 | 0 | 0 | 62,117,315 | |
| 町補助金収入 | 55,668,315 | 0 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 56,418,315 | |
| 社協補助金収入 | 55,668,315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,668,315 | |
| おんせんセンター事業補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 750,000 | |
| 共同募金配分金収入 | 1,100,000 | 0 | 4,155,000 | 444,000 | 0 | 0 | 0 | 5,699,000 | |
| 一般募金配分金収入 | 1,100,000 | 0 | 1,231,079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,331,079 | |
| 歳末たすけあい配分金収入 | 0 | 0 | 2,923,921 | 444,000 | 0 | 0 | 0 | 3,367,921 | |
| 受託金収入 | 0 | 0 | 19,487,144 | 2,000,000 | 1,907,118 | 2,392,700 | 0 | 25,786,962 | |
| 町受託金収入 | 0 | 0 | 19,487,144 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 21,487,144 | |
| 生きがいきなり件-7事業受託金収入 | 0 | 0 | 2,081,212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,081,212 | |
| 介護用品支給事業受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 介護用品支給事業受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| コミュニケーション・ソーシャルワーク基礎研修受託金収入 | 0 | 0 | 90,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,000 | |
| 体利整備事業受託金収入 | 0 | 0 | 17,315,932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,315,932 | |
| 県社協受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,907,118 | 2,392,700 | 0 | 4,299,818 | |
| 生活福祉資金貸付事業受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,392,700 | 0 | 2,392,700 | |
| 日常生活自立支援事業受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,907,118 | 0 | 0 | 1,907,118 | |
| 貸付事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,000 | 0 | 70,000 | |
| 償還金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,000 | 0 | 70,000 | |
| 事業収入 | 0 | 0 | 89,500 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 94,500 | |
| 参加費収入 | 0 | 0 | 89,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89,500 | |
| 利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | |
| 受取利息配当金収入 | 894,615 | 1,858,427 | 44 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2,753,099 | |
| 受取利息配当金収入 | 894,615 | 1,858,427 | 44 | 0 | 0 | 13 | 0 | 894,672 | |
| ともしひ基金受取利息収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V活動振興基金受取利息収入 | 0 | 1,858,377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,858,377 | |
| その他の収入 | 55,200 | 50 | 103,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158,223 | |
| 受入研修費収入 | 44,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,000 | |
| 雑収入 | 11,200 | 0 | 103,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114,223 | |
| 雑収入 | 11,200 | 0 | 103,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114,223 | |
| 事業活動収入計(1) | 60,053,980 | 2,035,991 | 26,191,711 | 2,593,000 | 2,662,118 | 2,560,713 | 0 | 96,097,513 | |
| 支出 | | | | | | | | | |

| 勘定科目 | 法人運営部門 | 基金運営部門 | はやま住居福祉センター部門 | 在宅課部門 | 福祉サービス利用 援助部門 | 貸付部門 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|-----------|------------|--------|---------------|-----------|------------------|-----------|------------|--------|------------|
| 人件費支出 | 52,303,762 | 0 | 14,848,724 | 0 | 3,163,248 | 2,130,000 | 72,445,734 | 0 | 72,445,734 |
| 役員報酬支出 | 771,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771,400 | 0 | 771,400 |
| 職員給料支出 | 31,455,497 | 0 | 4,949,364 | 0 | 2,154,261 | 1,422,000 | 39,981,122 | 0 | 39,981,122 |
| 職員俸給 | 24,531,000 | 0 | 4,128,900 | 0 | 1,605,000 | 1,197,000 | 31,461,900 | 0 | 31,461,900 |
| 職員諸手当 | 6,924,497 | 0 | 820,464 | 0 | 549,261 | 225,000 | 8,519,222 | 0 | 8,519,222 |
| 職員賞与支出 | 10,763,643 | 0 | 1,756,300 | 0 | 487,000 | 487,000 | 13,493,943 | 0 | 13,493,943 |
| 非常勤職員給与支出 | 2,032,000 | 0 | 6,096,000 | 0 | 0 | 0 | 8,128,000 | 0 | 8,128,000 |
| 法定福利費支出 | 7,281,222 | 0 | 2,047,060 | 0 | 521,987 | 221,000 | 10,071,269 | 0 | 10,071,269 |
| 事業費支出 | 1,045,609 | 0 | 5,957,059 | 2,542,536 | 366,114 | 162,700 | 10,074,018 | 0 | 10,074,018 |
| 介護用品費支出 | 0 | 0 | 0 | 2,541,536 | 0 | 0 | 2,541,536 | 0 | 2,541,536 |
| 消耗器具備品費支出 | 212,519 | 0 | 615,205 | 0 | 26,110 | 47,700 | 901,534 | 0 | 901,534 |
| 保険料支出 | 0 | 0 | 167,198 | 0 | 136,800 | 0 | 303,998 | 0 | 303,998 |
| 賃借料支出 | 0 | 0 | 1,312,347 | 0 | 0 | 0 | 1,312,347 | 0 | 1,312,347 |
| 車輦費支出 | 0 | 0 | 234,018 | 0 | 28,048 | 0 | 262,066 | 0 | 262,066 |
| 諸謝金費支出 | 0 | 0 | 392,000 | 0 | 80,000 | 0 | 472,000 | 0 | 472,000 |
| 旅費交通費支出 | 0 | 0 | 145,000 | 0 | 0 | 0 | 145,000 | 0 | 145,000 |
| 印刷製本費支出 | 492,418 | 0 | 218,213 | 0 | 21,434 | 65,000 | 797,065 | 0 | 797,065 |
| 通信運搬費支出 | 6,930 | 0 | 559,827 | 0 | 39,802 | 50,000 | 666,559 | 0 | 666,559 |
| 会議費支出 | 0 | 0 | 61,191 | 0 | 0 | 0 | 61,191 | 0 | 61,191 |
| 業務委託費支出 | 16,610 | 0 | 2,209,060 | 0 | 29,920 | 0 | 2,255,590 | 0 | 2,255,590 |
| 手数料支出 | 317,132 | 0 | 0 | 0 | 4,000 | 0 | 321,132 | 0 | 321,132 |
| 租税公課支出 | 0 | 0 | 22,000 | 1,000 | 0 | 0 | 23,000 | 0 | 23,000 |
| 雑支出 | 0 | 0 | 11,000 | 0 | 0 | 0 | 11,000 | 0 | 11,000 |
| 事務費支出 | 4,626,842 | 0 | 146,085 | 0 | 23,801 | 100,000 | 4,896,728 | 0 | 4,896,728 |
| 福利厚生費支出 | 149,673 | 0 | 97,814 | 0 | 21,561 | 0 | 269,048 | 0 | 269,048 |
| 旅費交通費支出 | 183,280 | 0 | 20,500 | 0 | 2,240 | 100,000 | 306,020 | 0 | 306,020 |
| 研修研究費支出 | 38,700 | 0 | 11,960 | 0 | 0 | 0 | 50,660 | 0 | 50,660 |
| 事務消耗品費支出 | 171,195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171,195 | 0 | 171,195 |
| 印刷製本費支出 | 143,770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143,770 | 0 | 143,770 |
| 水道光熱費支出 | 0 | 0 | 15,811 | 0 | 0 | 0 | 15,811 | 0 | 15,811 |
| 通信運搬費支出 | 74,052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,052 | 0 | 74,052 |
| 会議費支出 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 |
| 業務委託費支出 | 1,088,010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,088,010 | 0 | 1,088,010 |
| 手数料支出 | 314,061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314,061 | 0 | 314,061 |
| 保険料支出 | 437,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437,750 | 0 | 437,750 |
| 賃借料支出 | 601,896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601,896 | 0 | 601,896 |
| 保守料支出 | 772,530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772,530 | 0 | 772,530 |
| 渉外費支出 | 64,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,000 | 0 | 64,000 |
| 諸金費支出 | 154,835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154,835 | 0 | 154,835 |
| 車輦費支出 | 427,790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427,790 | 0 | 427,790 |
| 雑支出 | 4,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,800 | 0 | 4,800 |
| 貸付事業支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,000 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,000 | 60,000 | 0 | 60,000 |

支 出
事業活動による収支

| 事業活動による収入 | 勘定科目 | 法人運営部門 | 基金運営部門 | はやま住民福祉センター | 在宅探訪部門 | 福祉サービス利用 援助部門 | 貸付部門 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|----------------------------------|----------------------------|---------------|------------|-------------|-----------|------------------|------------|------------|------------|------------|----|
| | | | | | | | | | | | 収入 |
| 事業活動による収入 | 共同募金配分金事業費 | 0 | 0 | 719,000 | 0 | 0 | 0 | 719,000 | 0 | 719,000 | |
| | 歳末たすけあい配分金事業費 | 0 | 0 | 719,000 | 0 | 0 | 0 | 719,000 | 0 | 719,000 | |
| | 助成金支出 | 150,495 | 0 | 1,867,678 | 0 | 0 | 0 | 2,018,173 | 0 | 2,018,173 | |
| | 助成金支出 | 150,495 | 0 | 1,867,678 | 0 | 0 | 0 | 2,018,173 | 0 | 2,018,173 | |
| 施設整備等収入 | 事業活動支出計(2) | 58,126,708 | 0 | 23,538,546 | 2,542,556 | 3,553,163 | 2,452,700 | 90,213,653 | 0 | 90,213,653 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 1,927,272 | 2,035,991 | 2,653,165 | 50,464 | -891,045 | 108,013 | 5,883,860 | 0 | 5,883,860 | |
| 施設整備等支出 | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収入 | 拠点区分間繰入金収入 | 7,222,559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,222,559 | 0 | 7,222,559 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 7,222,559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,222,559 | 0 | 7,222,559 | |
| | 介護サービスセンター区分間繰入金収入 | 2,541,480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,541,480 | 0 | 2,541,480 | |
| | 地域包括支援センター区分間繰入金収入 | 4,681,079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,681,079 | 0 | 4,681,079 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 5,047,913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,047,913 | -5,357,830 | 0 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 5,047,913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,047,913 | -5,357,830 | 0 | |
| | 法人運営部門繰入金収入 | 803,656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 803,656 | -1,113,573 | 0 | |
| | 基金運営部門繰入金収入 | 1,815,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,815,000 | -1,815,000 | 0 | |
| | 住民福祉センター部門繰入金収入 | 2,017,977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,017,977 | -2,017,977 | 0 | |
| | 在宅探訪部門繰入金収入 | 103,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103,000 | -103,000 | 0 | |
| | 福祉サービス利用援助部門繰入金収入 | 308,280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308,280 | -308,280 | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 12,270,472 | 0 | 0 | 0 | 309,917 | 0 | 12,580,389 | -5,357,830 | 7,222,559 | |
| | 支出 | 基金積立資産支出 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
| | | V活動振興基金積立資産支出 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
| 横浜銀行より基金普通積立資産支出 | | 726,000 | 0 | 108,000 | 0 | 0 | 0 | 834,000 | 0 | 834,000 | |
| 退職給付引当資産支出 | | 726,000 | 0 | 108,000 | 0 | 0 | 0 | 834,000 | 0 | 834,000 | |
| 福利協会退職給付引当資産支出 | | 726,000 | 0 | 108,000 | 0 | 0 | 0 | 834,000 | 0 | 834,000 | |
| サービス区分間繰入金支出 | | 1,113,573 | 1,815,000 | 2,017,977 | 103,000 | 308,280 | 0 | 5,357,830 | -5,357,830 | 0 | |
| サービス区分間繰入金支出 | | 1,113,573 | 1,815,000 | 2,017,977 | 103,000 | 308,280 | 0 | 5,357,830 | -5,357,830 | 0 | |
| 法人運営部門繰入金支出 | | 803,656 | 1,815,000 | 2,017,977 | 103,000 | 308,280 | 0 | 5,047,913 | -5,047,913 | 0 | |
| 在宅探訪部門繰入金支出 | | 309,917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309,917 | -309,917 | 0 | |
| その他の活動による支出 | | 7,763,760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,763,760 | 0 | 7,763,760 | |
| 退職手当積立基金預け金支出 | | 7,763,760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,763,760 | 0 | 7,763,760 | |
| その他の活動支出計(8) | | 9,603,333 | 1,815,050 | 2,125,977 | 103,000 | 308,280 | 0 | 13,955,640 | -5,357,830 | 8,597,810 | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | | 2,667,139 | -1,815,050 | -2,125,977 | 206,917 | -308,280 | 0 | -1,375,251 | 0 | -1,375,251 | |
| 当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9) | | 4,594,411 | 220,941 | 527,188 | 257,381 | -1,199,325 | 0 | 4,508,609 | 0 | 4,508,609 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 14,153,982 | 2,143,805 | 7,615,702 | 96,548 | 4,863,873 | 0 | 31,471,034 | 0 | 31,471,034 | | |
| 当期末支払資金残高(10) + (11) | 18,748,373 | 2,364,746 | 8,142,890 | 353,929 | 3,664,548 | 0 | 35,979,643 | 0 | 35,979,643 | | |

介護サービスセンター拠点区分 資金収支明細書

(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 葉山町社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業

| 勘定科目 | (単位: 円) | | | | | |
|-------------------|------------|------------|--------------|------------|--------|------------|
| | 介護保険サービス部門 | 障害福祉サービス部門 | ホームヘルプサービス部門 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
| 寄附金収入 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 寄附金収入 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 事業収入 | 0 | 0 | 1,072,050 | 1,072,050 | 0 | 1,072,050 |
| 利用料収入 | 0 | 0 | 1,072,050 | 1,072,050 | 0 | 1,072,050 |
| 介護保険事業収入 | 47,952,522 | 0 | 0 | 47,952,522 | 0 | 47,952,522 |
| 居宅介護料収入 | 8,414,396 | 0 | 0 | 8,414,396 | 0 | 8,414,396 |
| 介護報酬収入 | 7,400,308 | 0 | 0 | 7,400,308 | 0 | 7,400,308 |
| 介護員担金収入(一般) | 1,014,088 | 0 | 0 | 1,014,088 | 0 | 1,014,088 |
| 居宅介護支援介護料収入 | 34,329,387 | 0 | 0 | 34,329,387 | 0 | 34,329,387 |
| 居宅介護支援介護料収入 | 34,329,387 | 0 | 0 | 34,329,387 | 0 | 34,329,387 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 5,208,739 | 0 | 0 | 5,208,739 | 0 | 5,208,739 |
| 事業費収入 | 4,644,853 | 0 | 0 | 4,644,853 | 0 | 4,644,853 |
| 事業負担金収入(一般) | 563,886 | 0 | 0 | 563,886 | 0 | 563,886 |
| 受取利息配当金収入 | 257,245 | 0 | 0 | 257,245 | 0 | 257,245 |
| 受取利息配当金収入 | 257,245 | 0 | 0 | 257,245 | 0 | 257,245 |
| その他の収入 | 405,399 | 0 | 0 | 405,399 | 0 | 405,399 |
| 雑収入 | 405,399 | 0 | 0 | 405,399 | 0 | 405,399 |
| 雑収入 | 405,399 | 0 | 0 | 405,399 | 0 | 405,399 |
| 事業活動収入計(1) | 48,645,166 | 0 | 1,072,050 | 49,717,216 | 0 | 49,717,216 |
| 人件費支出 | 49,713,550 | 0 | 549,985 | 50,263,535 | 0 | 50,263,535 |
| 職員給料支出 | 29,244,137 | 0 | 0 | 29,244,137 | 0 | 29,244,137 |
| 職員俸給 | 25,157,300 | 0 | 0 | 25,157,300 | 0 | 25,157,300 |
| 職員諸手当 | 4,086,837 | 0 | 0 | 4,086,837 | 0 | 4,086,837 |
| 職員費与支出 | 9,379,377 | 0 | 0 | 9,379,377 | 0 | 9,379,377 |
| 非常勤職員給与と支出 | 4,913,068 | 0 | 549,985 | 5,463,053 | 0 | 5,463,053 |
| 法定福利費支出 | 6,176,968 | 0 | 0 | 6,176,968 | 0 | 6,176,968 |
| 事業費支出 | 5,771,366 | 0 | 6,831 | 5,778,197 | 0 | 5,778,197 |
| 消耗器具備品費支出 | 207,880 | 0 | 0 | 207,880 | 0 | 207,880 |
| 保険料支出 | 507,940 | 0 | 0 | 507,940 | 0 | 507,940 |
| 賃借料支出 | 3,853,848 | 0 | 0 | 3,853,848 | 0 | 3,853,848 |
| 車輦費支出 | 37,530 | 0 | 0 | 37,530 | 0 | 37,530 |
| 印刷製本費支出 | 100,713 | 0 | 0 | 100,713 | 0 | 100,713 |
| 修繕費支出 | 42,365 | 0 | 0 | 42,365 | 0 | 42,365 |
| 事業活動支出 | 50,263,535 | 0 | 0 | 50,263,535 | 0 | 50,263,535 |

介護サービスセンター拠点区分 資金収支明細書

(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 葉山町社会福祉協議会
事業：社福事業

| 勘定科目 | 介護保険サービス部門 | 障害福祉サービス部門 | ホームヘルプサービス部門 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|------------------------|------------|------------|--------------|------------|--------|------------|
| 通信運搬費支出 | 810,175 | 0 | 6,831 | 817,006 | 0 | 817,006 |
| 会議費支出 | 45,331 | 0 | 0 | 45,331 | 0 | 45,331 |
| 業務委託費支出 | 61,855 | 0 | 0 | 61,855 | 0 | 61,855 |
| 手数料支出 | 89,860 | 0 | 0 | 89,860 | 0 | 89,860 |
| 租税公課支出 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 雑支出 | 11,869 | 0 | 0 | 11,869 | 0 | 11,869 |
| 事務費支出 | 534,657 | 0 | 0 | 534,657 | 0 | 534,657 |
| 福利厚生費支出 | 263,062 | 0 | 0 | 263,062 | 0 | 263,062 |
| 旅費交通費支出 | 25,480 | 0 | 0 | 25,480 | 0 | 25,480 |
| 研修研究費支出 | 125,913 | 0 | 0 | 125,913 | 0 | 125,913 |
| 水道光熱費支出 | 120,202 | 0 | 0 | 120,202 | 0 | 120,202 |
| 事業活動支出計(2) | 56,019,573 | 0 | 556,816 | 56,576,389 | 0 | 56,576,389 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △7,374,407 | 0 | 515,234 | △6,859,173 | 0 | △6,859,173 |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 積立資産支出 | 159,000 | 0 | 0 | 159,000 | 0 | 159,000 |

(単位：円)

介護サービスセンター拠点区分 資金収支明細書

(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 葉山町社会福祉協議会
事業：社福事業

(単位：円)

| 勘定科目 | 介護保険サービス部門 | 障害福祉サービス部門 | ホームヘルプサービス部門 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|----------------------------|-------------|------------|--------------|------------|--------|------------|
| 退職給付引当資産支出 | 159,000 | 0 | 0 | 159,000 | 0 | 159,000 |
| 福利協会退職給付引当資産支出 | 159,000 | 0 | 0 | 159,000 | 0 | 159,000 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 2,541,480 | 0 | 0 | 2,541,480 | 0 | 2,541,480 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 2,541,480 | 0 | 0 | 2,541,480 | 0 | 2,541,480 |
| 事務局区分間繰入金支出 | 2,541,480 | 0 | 0 | 2,541,480 | 0 | 2,541,480 |
| その他の活動支出計(8) | 2,700,480 | 0 | 0 | 2,700,480 | 0 | 2,700,480 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △2,700,480 | 0 | 0 | △2,700,480 | 0 | △2,700,480 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △10,074,887 | 0 | 515,234 | △9,559,653 | 0 | △9,559,653 |
| 前期末支払資金残高(11) | 2,860,604 | 185,416 | 480,060 | 3,526,080 | 0 | 3,526,080 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | △7,214,283 | 185,416 | 995,294 | △6,033,573 | 0 | △6,033,573 |

地域包括支援センター拠点区分 資金収支明細書

(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 葉山町社会福祉協議会
事業：社福事業

| 勘定科目 | | 地域包括支援センター一部門 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | |
|------------|-------------------|---------------|------------|--------|------------|--|--|
| (単位：円) | | | | | | | |
| 事業活動による収入 | 介護保険事業収入 | 32,144,888 | 32,144,888 | 0 | 32,144,888 | | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 3,975,626 | 3,975,626 | 0 | 3,975,626 | | |
| | 介護予防支援介護料収入 | 3,975,626 | 3,975,626 | 0 | 3,975,626 | | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 3,669,262 | 3,669,262 | 0 | 3,669,262 | | |
| | 事業費収入 | 3,669,262 | 3,669,262 | 0 | 3,669,262 | | |
| | その他の事業収入 | 24,500,000 | 24,500,000 | 0 | 24,500,000 | | |
| | 受託事業収入 | 24,500,000 | 24,500,000 | 0 | 24,500,000 | | |
| | その他の収入 | 100,000 | 100,000 | 0 | 100,000 | | |
| | 雑収入 | 100,000 | 100,000 | 0 | 100,000 | | |
| | 雑収入 | 100,000 | 100,000 | 0 | 100,000 | | |
| 事業活動収入計(1) | | 32,244,888 | 32,244,888 | 0 | 32,244,888 | | |
| 支出 | 人件費支出 | 24,401,651 | 24,401,651 | 0 | 24,401,651 | | |
| | 職員給料支出 | 15,623,298 | 15,623,298 | 0 | 15,623,298 | | |
| | 職員俸給 | 13,786,953 | 13,786,953 | 0 | 13,786,953 | | |
| | 職員諸手当 | 1,836,345 | 1,836,345 | 0 | 1,836,345 | | |
| | 職員賞与支出 | 5,413,156 | 5,413,156 | 0 | 5,413,156 | | |
| | 法定福利費支出 | 3,365,197 | 3,365,197 | 0 | 3,365,197 | | |
| | 事業費支出 | 268,947 | 268,947 | 0 | 268,947 | | |
| | 諸謝金費支出 | 267,289 | 267,289 | 0 | 267,289 | | |
| | 会議費支出 | 1,658 | 1,658 | 0 | 1,658 | | |
| | 事務費支出 | 2,536,211 | 2,536,211 | 0 | 2,536,211 | | |
| | 福利厚生費支出 | 88,540 | 88,540 | 0 | 88,540 | | |
| | 旅費交通費支出 | 14,740 | 14,740 | 0 | 14,740 | | |
| | 研修研究費支出 | 33,173 | 33,173 | 0 | 33,173 | | |
| | 事務消耗品費支出 | 139,381 | 139,381 | 0 | 139,381 | | |
| | 印刷製本費支出 | 14,729 | 14,729 | 0 | 14,729 | | |
| | 修繕費支出 | 118,030 | 118,030 | 0 | 118,030 | | |
| | 通信運搬費支出 | 236,055 | 236,055 | 0 | 236,055 | | |
| | 保険料支出 | 123,590 | 123,590 | 0 | 123,590 | | |
| | 賃借料支出 | 1,516,979 | 1,516,979 | 0 | 1,516,979 | | |
| | 租税公課支出 | 22,000 | 22,000 | 0 | 22,000 | | |
| | 保守料支出 | 126,665 | 126,665 | 0 | 126,665 | | |
| | 車輛費支出 | 80,934 | 80,934 | 0 | 80,934 | | |

地域包括支援センター拠点区分 資金収支明細書

(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 葉山町社会福祉協議会
事業：社福事業

| 勘定科目 | | 地域包括支援センター部門 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|----------------------------|-----------------------|--------------|------------|--------|------------|
| (単位：円) | | | | | |
| 支出 | 雑支出 | 21,395 | 21,395 | 0 | 21,395 |
| | 事業活動支出計(2) | 27,206,809 | 27,206,809 | 0 | 27,206,809 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 5,038,079 | 5,038,079 | 0 | 5,038,079 |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等支出計(5) | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 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 |
| 積立資産支出 | | 357,000 | 357,000 | 0 | 357,000 |
| 退職給付引当資産支出 | | 357,000 | 357,000 | 0 | 357,000 |
| 福利協会退職給付引当資産支出 | | 357,000 | 357,000 | 0 | 357,000 |
| 拠点区分間繰入金支出 | | 4,681,079 | 4,681,079 | 0 | 4,681,079 |
| 拠点区分間繰入金支出 | | 4,681,079 | 4,681,079 | 0 | 4,681,079 |
| 事務局区分間繰入金支出 | | 4,681,079 | 4,681,079 | 0 | 4,681,079 |
| その他の活動支出計(8) | | 5,038,079 | 5,038,079 | 0 | 5,038,079 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △5,038,079 | △5,038,079 | 0 | △5,038,079 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前期末支払資金残高(11) | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 0 | 0 | 0 | 0 |

拠点区分 事業活動明細書
(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 栗山町社会福祉協議会
事業: 社福事業

| 勘定科目 | (単位: 円) | | | | | | |
|----------------------------|------------|---------|---------------|-----------|------------------|-----------|------------|
| | 法人運営部門 | 基金運営部門 | はやま住民福祉センター部門 | 在宅介護部門 | 福祉サービス利用 援助部門 | 貸付部門 | 合計 |
| 収入 | 1,633,350 | 0 | 2,357,000 | 29,000 | 0 | 98,000 | 4,117,350 |
| 一般会費収益 | 1,282,350 | 0 | 2,357,000 | 29,000 | 0 | 98,000 | 3,766,350 |
| 賛助会費収益 | 351,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351,000 |
| 寄附金収益 | 702,500 | 177,564 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 1,000,064 |
| 寄附金収益 | 702,500 | 177,564 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 1,000,064 |
| 経常経費補助金収益 | 56,768,315 | 0 | 4,155,000 | 444,000 | 750,000 | 0 | 62,117,315 |
| 町補助金収益 | 55,668,315 | 0 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 56,418,315 |
| 社協補助金収益 | 55,668,315 | 0 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 55,668,315 |
| あんしんセンター事業補助金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750,000 | 0 | 750,000 |
| 共同募金配分金収益 | 1,100,000 | 0 | 4,155,000 | 444,000 | 0 | 0 | 5,699,000 |
| 一般募金配分金収益 | 1,100,000 | 0 | 1,231,079 | 0 | 0 | 0 | 2,331,079 |
| 歳末たすけあい配分金収益 | 0 | 0 | 2,923,921 | 444,000 | 0 | 0 | 3,367,921 |
| 受託金収益 | 0 | 0 | 19,487,144 | 2,000,000 | 1,907,118 | 2,392,700 | 25,786,962 |
| 町受託金収益 | 0 | 0 | 19,487,144 | 2,000,000 | 0 | 0 | 21,487,144 |
| 生きがいミニ「件」事業受託金収益 | 0 | 0 | 2,081,212 | 0 | 0 | 0 | 2,081,212 |
| 介護用品支給事業受託金収益 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 |
| 介護用品支給事業受託金収益 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 |
| コミュニケーションソーシャルワーク基礎研修受託金収益 | 0 | 0 | 90,000 | 0 | 0 | 0 | 90,000 |
| 体相整備事業受託金収益 | 0 | 0 | 17,315,932 | 0 | 0 | 0 | 17,315,932 |
| 県社協受託金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,907,118 | 2,392,700 | 4,299,818 |
| 生活福祉資金貸付事業受託金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,392,700 | 2,392,700 |
| 日常生活自立支援事業受託金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,907,118 | 0 | 1,907,118 |
| 事業収益 | 0 | 0 | 89,500 | 0 | 5,000 | 0 | 94,500 |
| 参加費収益 | 0 | 0 | 89,500 | 0 | 0 | 0 | 89,500 |
| 利用料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| サービス活動増減の部 | 59,104,165 | 177,564 | 26,088,644 | 2,593,000 | 2,662,118 | 2,490,700 | 93,116,191 |
| 人件費 | 65,609,672 | 0 | 14,848,724 | 0 | 3,163,248 | 2,130,000 | 85,751,644 |
| 役員報酬 | 771,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771,400 |
| 職員給料 | 31,455,497 | 0 | 4,949,364 | 0 | 2,154,261 | 1,422,000 | 39,981,122 |
| 職員俸給 | 24,531,000 | 0 | 4,128,900 | 0 | 1,605,000 | 1,197,000 | 31,461,900 |
| 職員諸手当 | 6,924,497 | 0 | 820,464 | 0 | 549,261 | 225,000 | 8,519,222 |
| 職員賞与 | 10,763,643 | 0 | 1,756,300 | 0 | 487,000 | 487,000 | 13,493,943 |
| 非常勤職員給与 | 2,032,000 | 0 | 6,096,000 | 0 | 0 | 0 | 8,128,000 |
| 退職給付費用 | 13,305,910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,305,910 |
| 退職一時金 | 13,305,910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,305,910 |
| 法定福利費 | 7,291,222 | 0 | 2,047,060 | 0 | 521,987 | 221,000 | 10,071,269 |

| 勘定科目 | 法人運営部門 | 基金運営部門 | はやま住民福祉センター部門 | 在宅支援部門 | 福祉サービス利用 援助部門 | 貸付部門 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---------------------------|-------------|---------|---------------|-----------|------------------|-----------|-------------|--------|-------------|
| 事業費 | 1,045,609 | 0 | 5,957,059 | 2,542,536 | 366,114 | 162,700 | 10,074,018 | 0 | 10,074,018 |
| 介護用品費 | 0 | 0 | 0 | 2,541,536 | 0 | 0 | 2,541,536 | 0 | 2,541,536 |
| 消耗器具備品費 | 212,519 | 0 | 615,205 | 0 | 26,110 | 47,700 | 901,534 | 0 | 901,534 |
| 保険料 | 0 | 0 | 167,198 | 0 | 136,800 | 0 | 303,998 | 0 | 303,998 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 1,312,347 | 0 | 0 | 0 | 1,312,347 | 0 | 1,312,347 |
| 車輦費 | 0 | 0 | 234,018 | 0 | 28,048 | 0 | 262,066 | 0 | 262,066 |
| 諸謝金費 | 0 | 0 | 392,000 | 0 | 80,000 | 0 | 472,000 | 0 | 472,000 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 145,000 | 0 | 0 | 0 | 145,000 | 0 | 145,000 |
| 印刷製本費 | 492,418 | 0 | 218,213 | 0 | 21,434 | 65,000 | 797,065 | 0 | 797,065 |
| 通信運搬費 | 6,930 | 0 | 569,827 | 0 | 39,802 | 50,000 | 666,559 | 0 | 666,559 |
| 会議費 | 0 | 0 | 61,191 | 0 | 0 | 0 | 61,191 | 0 | 61,191 |
| 業務委託費 | 16,610 | 0 | 2,209,060 | 0 | 29,920 | 0 | 2,255,590 | 0 | 2,255,590 |
| 手数料 | 317,132 | 0 | 0 | 0 | 4,000 | 0 | 321,132 | 0 | 321,132 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 22,000 | 1,000 | 0 | 0 | 23,000 | 0 | 23,000 |
| 雑費 | 0 | 0 | 11,000 | 0 | 0 | 0 | 11,000 | 0 | 11,000 |
| 事務費 | 4,626,842 | 0 | 146,085 | 0 | 23,801 | 100,000 | 4,896,728 | 0 | 4,896,728 |
| 福利厚生費 | 149,673 | 0 | 97,814 | 0 | 21,561 | 0 | 269,048 | 0 | 269,048 |
| 旅費交通費 | 183,280 | 0 | 20,500 | 0 | 2,240 | 100,000 | 306,020 | 0 | 306,020 |
| 研修研究費 | 38,700 | 0 | 11,960 | 0 | 0 | 0 | 50,660 | 0 | 50,660 |
| 事務消耗品費 | 171,195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171,195 | 0 | 171,195 |
| 印刷製本費 | 143,770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143,770 | 0 | 143,770 |
| 水道光熱費 | 0 | 0 | 15,811 | 0 | 0 | 0 | 15,811 | 0 | 15,811 |
| 通信運搬費 | 74,052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,052 | 0 | 74,052 |
| 会議費 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 |
| 業務委託費 | 1,088,010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,088,010 | 0 | 1,088,010 |
| 手数料 | 314,061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314,061 | 0 | 314,061 |
| 保険料 | 437,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437,750 | 0 | 437,750 |
| 賃借料 | 601,896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601,896 | 0 | 601,896 |
| 保守料 | 772,530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772,530 | 0 | 772,530 |
| 渉外費 | 64,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,000 | 0 | 64,000 |
| 諸会費 | 154,835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154,835 | 0 | 154,835 |
| 車輦費 | 427,790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427,790 | 0 | 427,790 |
| 雑費 | 4,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,800 | 0 | 4,800 |
| 共同募金配分金事業費 | 0 | 0 | 719,000 | 0 | 0 | 0 | 719,000 | 0 | 719,000 |
| 歳末たすけあい配分金事業費 | 0 | 0 | 719,000 | 0 | 0 | 0 | 719,000 | 0 | 719,000 |
| 助成金費用 | 150,495 | 0 | 1,867,678 | 0 | 0 | 0 | 2,018,173 | 0 | 2,018,173 |
| 助成金費用 | 150,495 | 0 | 1,867,678 | 0 | 0 | 0 | 2,018,173 | 0 | 2,018,173 |
| 基金組入額 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
| ボランティア活動振興基金組入額 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
| 減価償却費 | 32,273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,200 | 67,473 | 0 | 67,473 |
| サービス活動費用計(2) | 71,464,891 | 50 | 23,538,546 | 2,542,536 | 3,553,163 | 2,427,900 | 103,527,086 | 0 | 103,527,086 |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | -12,360,726 | 177,514 | 2,550,098 | 50,464 | -891,045 | 62,800 | -10,410,895 | 0 | -10,410,895 |

サービス活動増減の部

| 勘定科目 | 法人運営部門 | 基金運営部門 | はやま住民福祉センター シタ部門 | 在宅介護部門 | 福祉サービス利用 援助部門 | 貸付部門 | 合 計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|------------------------|-------------|-----------|---------------------|--------|------------------|--------|------------|--------|------------|
| | | | | | | | | | |
| 受取利息配当金収益 | 894,615 | 1,858,427 | 44 | | 0 | 13 | 2,753,099 | 0 | 2,753,099 |
| 受取利息配当金収益 | 894,615 | 0 | 44 | | 0 | 13 | 894,672 | 0 | 894,672 |
| ともしび基金受取利息収益 | 0 | 1,858,377 | 0 | | 0 | 0 | 1,858,377 | 0 | 1,858,377 |
| V活動振興基金受取利息収益 | 0 | 50 | 0 | | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
| その他のサービス活動外収益 | 55,200 | 0 | 103,023 | | 0 | 0 | 158,223 | 0 | 158,223 |
| 受入研修費収益 | 44,000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 44,000 | 0 | 44,000 |
| 雑収益 | 11,200 | 0 | 103,023 | | 0 | 0 | 114,223 | 0 | 114,223 |
| サービス活動外収益計(4) | 949,815 | 1,858,427 | 103,067 | | 0 | 13 | 2,911,322 | 0 | 2,911,322 |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 949,815 | 1,858,427 | 103,067 | | 0 | 13 | 2,911,322 | 0 | 2,911,322 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -11,410,911 | 2,035,941 | 2,653,165 | 50,464 | -891,045 | 62,813 | -7,499,573 | 0 | -7,499,573 |

介護サービスセンター拠点区分 事業活動明細書

(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 葉山町社会福祉協議会
事業：社福事業

| 勘定科目 | | 介護保険サービス部門 | 障害福祉サービス部門 | ホームヘルプサービス部門 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|------|-------------------|------------|------------|--------------|------------|--------|------------|
| サ | 寄附金収益 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| イ | 寄附金収益 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ビス | 事業収益 | 0 | 0 | 1,072,050 | 1,072,050 | 0 | 1,072,050 |
| 活 | 利用料収益 | 0 | 0 | 1,072,050 | 1,072,050 | 0 | 1,072,050 |
| 動 | 介護保険事業収益 | 47,952,522 | 0 | 0 | 47,952,522 | 0 | 47,952,522 |
| 増 | 居宅介護料収益 | 8,414,396 | 0 | 0 | 8,414,396 | 0 | 8,414,396 |
| 減 | 介護報酬収益 | 7,400,308 | 0 | 0 | 7,400,308 | 0 | 7,400,308 |
| の | 介護負担金収益(一般) | 1,014,088 | 0 | 0 | 1,014,088 | 0 | 1,014,088 |
| 部 | 居宅介護支援介護料収益 | 34,329,387 | 0 | 0 | 34,329,387 | 0 | 34,329,387 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 34,329,387 | 0 | 0 | 34,329,387 | 0 | 34,329,387 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 5,208,739 | 0 | 0 | 5,208,739 | 0 | 5,208,739 |
| | 事業費収益 | 4,644,853 | 0 | 0 | 4,644,853 | 0 | 4,644,853 |
| | 事業負担金収益(一般) | 563,886 | 0 | 0 | 563,886 | 0 | 563,886 |
| | サービス活動収益計(1) | 47,982,522 | 0 | 1,072,050 | 49,054,572 | 0 | 49,054,572 |
| | 人件費 | 49,713,550 | 0 | 549,985 | 50,263,535 | 0 | 50,263,535 |
| | 職員給料 | 29,244,137 | 0 | 0 | 29,244,137 | 0 | 29,244,137 |
| | 職員俸給 | 25,157,300 | 0 | 0 | 25,157,300 | 0 | 25,157,300 |
| | 職員諸手当 | 4,086,837 | 0 | 0 | 4,086,837 | 0 | 4,086,837 |
| | 職員賞与 | 9,379,377 | 0 | 0 | 9,379,377 | 0 | 9,379,377 |
| | 非常勤職員給与 | 4,913,068 | 0 | 549,985 | 5,463,053 | 0 | 5,463,053 |
| | 法定福利費 | 6,176,968 | 0 | 0 | 6,176,968 | 0 | 6,176,968 |
| | 事業費 | 5,771,366 | 0 | 6,831 | 5,778,197 | 0 | 5,778,197 |
| | 消耗器具備品費 | 207,880 | 0 | 0 | 207,880 | 0 | 207,880 |
| | 保険料 | 507,940 | 0 | 0 | 507,940 | 0 | 507,940 |
| | 賃借料 | 3,853,848 | 0 | 0 | 3,853,848 | 0 | 3,853,848 |
| | 車輛費 | 37,530 | 0 | 0 | 37,530 | 0 | 37,530 |
| | 印刷製本費 | 100,713 | 0 | 0 | 100,713 | 0 | 100,713 |
| | 修繕費 | 42,365 | 0 | 0 | 42,365 | 0 | 42,365 |
| | 通信運搬費 | 810,175 | 0 | 6,831 | 817,006 | 0 | 817,006 |
| | 会議費 | 45,331 | 0 | 0 | 45,331 | 0 | 45,331 |
| | 業務委託費 | 61,855 | 0 | 0 | 61,855 | 0 | 61,855 |
| | 手数料 | 89,860 | 0 | 0 | 89,860 | 0 | 89,860 |
| | 租税公課 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 2,000 |

(単位：円)

介護サービスセンター拠点区分事業活動明細書

(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 葉山町社会福祉協議会
事業：社福事業

| 勘定科目 | 介護保険サービス部門 | 障害福祉サービス部門 | ホームヘルプサービス部門 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|------------------------|------------|------------|--------------|------------|--------|------------|
| 雑費 | 11,869 | 0 | 0 | 11,869 | 0 | 11,869 |
| 事務費 | 534,657 | 0 | 0 | 534,657 | 0 | 534,657 |
| 福利厚生費 | 263,062 | 0 | 0 | 263,062 | 0 | 263,062 |
| 旅費交通費 | 25,480 | 0 | 0 | 25,480 | 0 | 25,480 |
| 研修研究費 | 125,913 | 0 | 0 | 125,913 | 0 | 125,913 |
| 水道光熱費 | 120,202 | 0 | 0 | 120,202 | 0 | 120,202 |
| 減価償却費 | 442,942 | 0 | 0 | 442,942 | 0 | 442,942 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △181,750 | 0 | 0 | △181,750 | 0 | △181,750 |
| サービス活動費用計(2) | 56,280,765 | 0 | 556,816 | 56,837,581 | 0 | 56,837,581 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △8,298,243 | 0 | 515,234 | △7,783,009 | 0 | △7,783,009 |
| 受取利息配当金収益 | 257,245 | 0 | 0 | 257,245 | 0 | 257,245 |
| 受取利息配当金収益 | 257,245 | 0 | 0 | 257,245 | 0 | 257,245 |
| その他のサービス活動外収益 | 405,399 | 0 | 0 | 405,399 | 0 | 405,399 |
| 雑収益 | 405,399 | 0 | 0 | 405,399 | 0 | 405,399 |
| サービス活動外収益計(4) | 662,644 | 0 | 0 | 662,644 | 0 | 662,644 |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 662,644 | 0 | 0 | 662,644 | 0 | 662,644 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △7,635,599 | 0 | 515,234 | △7,120,365 | 0 | △7,120,365 |

(単位：円)

地域包括支援センター拠点区分事業活動明細書

(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 葉山町社会福祉協議会
事業：社福事業

(単位：円)

| 勘定科目 | 地域包括支援センター部門 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|-------------------|--------------|------------|--------|------------|
| 介護保険事業収益 | 32,144,888 | 32,144,888 | 0 | 32,144,888 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 3,975,626 | 3,975,626 | 0 | 3,975,626 |
| 介護予防支援介護料収益 | 3,975,626 | 3,975,626 | 0 | 3,975,626 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 3,669,262 | 3,669,262 | 0 | 3,669,262 |
| 事業費収益 | 3,669,262 | 3,669,262 | 0 | 3,669,262 |
| その他の事業収益 | 24,500,000 | 24,500,000 | 0 | 24,500,000 |
| 受託事業収益 | 24,500,000 | 24,500,000 | 0 | 24,500,000 |
| サービスマス活動収益計(1) | 32,144,888 | 32,144,888 | 0 | 32,144,888 |
| 人件費 | 24,401,651 | 24,401,651 | 0 | 24,401,651 |
| 職員給料 | 15,623,298 | 15,623,298 | 0 | 15,623,298 |
| 職員俸給 | 13,786,953 | 13,786,953 | 0 | 13,786,953 |
| 職員諸手当 | 1,836,345 | 1,836,345 | 0 | 1,836,345 |
| 職員賞与 | 5,413,156 | 5,413,156 | 0 | 5,413,156 |
| 法定福利費 | 3,365,197 | 3,365,197 | 0 | 3,365,197 |
| 事業費 | 268,947 | 268,947 | 0 | 268,947 |
| 諸謝金費 | 267,289 | 267,289 | 0 | 267,289 |
| 会議費 | 1,658 | 1,658 | 0 | 1,658 |
| 事務費 | 2,536,211 | 2,536,211 | 0 | 2,536,211 |
| 福利厚生費 | 88,540 | 88,540 | 0 | 88,540 |
| 旅費交通費 | 14,740 | 14,740 | 0 | 14,740 |
| 研修研究費 | 33,173 | 33,173 | 0 | 33,173 |
| 事務消耗品費 | 139,381 | 139,381 | 0 | 139,381 |
| 印刷製本費 | 14,729 | 14,729 | 0 | 14,729 |
| 修繕費 | 118,030 | 118,030 | 0 | 118,030 |
| 通信運搬費 | 236,055 | 236,055 | 0 | 236,055 |
| 保険料 | 123,590 | 123,590 | 0 | 123,590 |
| 賃借料 | 1,516,979 | 1,516,979 | 0 | 1,516,979 |
| 租税公課 | 22,000 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 保守料 | 126,665 | 126,665 | 0 | 126,665 |
| 車輛費 | 80,934 | 80,934 | 0 | 80,934 |
| 雑費 | 21,395 | 21,395 | 0 | 21,395 |
| 減価償却費 | 23,466 | 23,466 | 0 | 23,466 |
| サービスマス活動費用計(2) | 27,230,275 | 27,230,275 | 0 | 27,230,275 |

地域包括支援センター拠点区分 事業活動明細書

(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 葉山町社会福祉協議会
事業：社福事業

(単位：円)

| 勘定科目 | 地域包括支援センター部門 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|------------------------|--------------|-----------|--------|-----------|
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 4,914,613 | 4,914,613 | 0 | 4,914,613 |
| その他のサービス活動外収益 | 100,000 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 雑収益 | 100,000 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| サービス活動外収益計(4) | 100,000 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 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) | 100,000 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 5,014,613 | 5,014,613 | 0 | 5,014,613 |

積立金・積立資産明細書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人 葉山町社会福祉協議会
事務局拠点区分

積立金

(単位:円)

| 区分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 |
|-----------------|-------------|---------|-------|-------------|----|
| 運営積立金 | 76,094,970 | 300,000 | 0 | 76,394,970 | |
| ともしび基金積立金 | 230,485,563 | 80,000 | 0 | 230,565,563 | |
| ボランティア活動振興基金積立金 | 5,185,516 | 50 | 0 | 5,185,566 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 計 | 311,766,049 | 380,050 | 0 | 312,146,099 | |

積立資産

(単位:円)

| 区分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 |
|------------------|-------------|-----------|-------|-------------|-------------|
| 運営積立金積立資産 | 76,094,970 | 300,000 | 0 | 76,394,970 | |
| ともしび基金積立資産 | 230,485,563 | 80,000 | 0 | 230,565,563 | |
| ボランティア活動振興基金積立資産 | 5,185,516 | 50 | 0 | 5,185,566 | |
| 退職給付積立基金預け金 | 94,537,820 | 7,763,760 | 0 | 102,301,580 | |
| 退職給付引当資産 | 19,901,650 | 1,350,000 | 0 | 21,251,650 | 福利協会退職給付引当金 |
| 計 | 426,205,519 | 9,493,810 | 0 | 435,699,329 | |

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人 葉山町社会福祉協議会
 介護サービスセンター拠点区分

積立金

(単位:円)

| 区分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 |
|-------|------------|-------|-------|------------|----|
| 運営積立金 | 38,905,183 | 0 | 0 | 38,905,183 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 計 | 38,905,183 | 0 | 0 | 38,905,183 | |

積立資産

(単位:円)

| 区分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 |
|-----------|------------|-------|-------|------------|----|
| 運営積立金積立資産 | 38,905,183 | 0 | 0 | 38,905,183 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 計 | 38,905,183 | 0 | 0 | 38,905,183 | |

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人 葉山町社会福祉協議会
事務局拠点区分

| 繰入元 | | サービス区分名 | 繰入先 | 繰入金の財源(注) | 金額 | 使用目的等 |
|-------------|------|---------|------|-----------|-----------|-------------------------|
| 法人運営 | 法人運営 | 法人運営 | 法人運営 | 前期末支払資金残高 | 803,656 | 事務局運営事業へ繰入(前期末支払資金残高調整) |
| 法人運営 | 在宅支援 | 在宅支援 | 在宅支援 | 前期末支払資金残高 | 309,917 | 介護用品支給事業へ繰入 |
| 基金運営 | 法人運営 | 法人運営 | 法人運営 | 受取利息収入 | 1,815,000 | 事務局運営事業・役員会事業へ繰入 |
| はやま住民福祉センター | 法人運営 | 法人運営 | 法人運営 | 前期末支払資金残高 | 1,548,417 | 事務局運営事業へ繰入(前期末支払資金残高調整) |
| はやま住民福祉センター | 法人運営 | 法人運営 | 法人運営 | 受託金 | 469,560 | 退職積立事業へ繰入 |
| 在宅支援 | 法人運営 | 法人運営 | 法人運営 | 前期末支払資金残高 | 103,000 | 事務局運営事業へ繰入(前期末支払資金残高調整) |
| 福祉サービス利用援助 | 法人運営 | 法人運営 | 法人運営 | 前期末支払資金残高 | 308,280 | 退職積立事業へ繰入 |

(単位:円)

(注)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

監査報告書

令和5年5月23日

社会福祉法人 葉山町社会福祉協議会

会長 山本 牧人 殿

監事 三留 順二

監事 石井 宏一

監事 加藤 克真

私たち監事は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上