

令和4年度

社会福祉法人御前崎市社会福祉協議会 決算書

社会福祉法人御前崎市社会福祉協議会

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 御前崎市社会福祉協議会  
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	4,210,000	4,371,000	△ 161,000	
	寄附金収入	200,000	292,712	△ 92,712	
	経常経費補助金収入	55,788,000	55,788,651	△ 651	
	受託金収入	24,549,000	24,663,500	△ 114,500	
	貸付事業収入	50,000	72,000	△ 22,000	
	事業収入	982,000	1,211,910	△ 229,910	
	負担金収入	0	278,080	△ 278,080	
	介護保険事業収入	7,519,000	7,481,910	37,090	
	老人福祉事業収入	10,621,000	10,621,000	0	
	児童福祉事業収入	53,926,000	53,926,000	0	
	受取利息配当金収入	5,000	2,274	2,726	
	その他の収入	876,000	1,223,960	△ 347,960	
	事業活動収入計(1)	158,726,000	159,932,997	△ 1,206,997	
	支出				
	人件費支出	108,408,000	104,631,016	3,776,984	
	事業費支出	30,552,000	28,058,899	2,493,101	
	事務費支出	11,986,000	10,081,288	1,904,712	
	貸付事業支出	250,000	0	250,000	
	共同募金配分金事業費	1,350,000	1,345,000	5,000	
助成金支出	5,312,000	5,281,750	30,250		
負担金支出	192,000	169,541	22,459		
支払利息支出	157,000	153,071	3,929		
事業活動支出計(2)	158,207,000	149,720,565	8,486,435		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	519,000	10,212,432	△ 9,693,432		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
固定資産取得支出	1,238,000	1,212,530	25,470		
固定資産除却・廃棄支出	15,000	15,000	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,163,000	1,160,157	2,843		
施設整備等支出計(5)	2,416,000	2,387,687	28,313		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,416,000	△ 2,387,687	△ 28,313		
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	0	0	0		
その他の活動による収入	652,000	651,760	240		
その他の活動収入計(7)	652,000	651,760	240		
支出					
積立資産支出	2,523,000	2,508,400	14,600		
その他の活動による支出	3,386,000	3,189,720	196,280		
その他の活動支出計(8)	5,909,000	5,698,120	210,880		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,257,000	△ 5,046,360	△ 210,640		
予備費支出(10)	6,194,000	0	6,194,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 13,348,000	2,778,385	△ 16,126,385		
前期末支払資金残高(12)	15,967,000	15,973,805	△ 6,805		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,619,000	18,752,190	△ 16,133,190		

【収入の部】	(1)+(4)+(7)+(12)
最終予算額	175,345,000円
決算額	176,558,562円

【支出の部】	(2)+(5)+(8)+(10)
最終予算額	172,726,000円
決算額	157,806,372円

【収入-支出】	
最終予算額	2,619,000円
決算額	18,752,190円

## 社会福祉事業拠点区分 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 御前崎市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

1 / 4

(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	4,210,000	4,371,000	161,000	
	会費収入	3,610,000	3,655,000	45,000	
	施設・団体会費収入	600,000	716,000	116,000	
	寄附金収入	200,000	292,712	92,712	
	経常経費寄附金収入	200,000	292,712	92,712	
	経常経費補助金収入	55,788,000	55,788,651	651	
	市補助金収入	50,137,000	50,137,000	0	
	市補助金収入	50,137,000	50,137,000	0	
	共同募金配分金収入	5,651,000	5,651,651	651	
	一般募金配分金収入	3,801,000	3,801,451	451	
	歳末たすけあい配分金収入	1,350,000	1,350,500	500	
	災害等準備金収入	500,000	499,700	300	
	受託金収入	24,549,000	24,663,500	114,500	
	市受託金収入	19,339,000	19,403,000	64,000	
	ふれあい福祉センター受託金収入	11,071,000	11,071,000	0	
	ファミリーサポート事業受託金収入	780,000	780,000	0	
	生活困窮者支援事業受託金収入	2,403,000	2,403,000	0	
	生活支援コーディネーター受託金収入	5,034,000	5,034,000	0	
	子育て支援員派遣事業受託金収入	51,000	115,000	64,000	
	県社協受託金収入	5,210,000	5,260,500	50,500	
	資金貸付事業受託金収入	3,412,000	3,383,000	29,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	1,413,000	1,492,500	79,500	
	生活福祉資金貸付事業貸付相談・償還指導等業務委託金収入	385,000	385,000	0	
	貸付事業収入	50,000	72,000	22,000	
	償還金収入	50,000	72,000	22,000	
	小口福祉資金貸付金償還金収入	50,000	72,000	22,000	
	事業収入	982,000	1,211,910	229,910	
参加費収入	30,000	21,000	9,000		
利用料収入	952,000	1,120,410	168,410		
事務手数料収入	0	70,500	70,500		
負担金収入	0	278,080	278,080		
負担金収入	0	278,080	278,080		
その他負担金収入	0	278,080	278,080		
介護保険事業収入	7,519,000	7,481,910	37,090		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,797,500	6,755,310	42,190		
事業費収入	5,689,200	5,642,730	46,470		
事業負担金収入(公費)	7,200	6,900	300		
事業負担金収入(一般)	1,101,100	1,105,680	4,580		
利用者等利用料収入	721,500	726,600	5,100		
食費収入(一般)	721,500	726,600	5,100		
老人福祉事業収入	10,621,000	10,621,000	0		
受託事業収入	10,621,000	10,621,000	0		
老人福祉センター受託金収入	10,621,000	10,621,000	0		
児童福祉事業収入	53,926,000	53,926,000	0		
受託事業収入	53,926,000	53,926,000	0		
放課後児童クラブ受託事業収入	35,079,000	35,079,000	0		
浜岡中央児童館受託事業収入	11,231,000	11,231,000	0		
児童図書館受託事業収入	1,416,000	1,416,000	0		

## 社会福祉事業拠点区分 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 御前崎市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

2 / 4

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
収入	子育て支援センター受託事業収入	6,200,000	6,200,000	0	
	受取利息配当金収入	5,000	2,274	2,726	
	受取利息配当金収入	5,000	2,274	2,726	
	受取利息配当金収入	5,000	2,274	2,726	
	その他の収入	876,000	1,223,960	347,960	
	受入研修費収入	1,000	0	1,000	
	受入研修費収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	875,000	1,223,960	348,960	
	雑収入	875,000	1,223,960	348,960	
	事業活動収入計(1)		158,726,000	159,932,997	1,206,997
支出	人件費支出	108,408,000	104,631,016	3,776,984	
	役員報酬支出	5,512,000	5,312,555	199,445	
	職員給料支出	44,383,000	43,549,023	833,977	
	職員俸給支出	40,050,000	39,217,540	832,460	
	諸手当支出	4,333,000	4,331,483	1,517	
	職員賞与支出	12,108,000	11,635,274	472,726	
	非常勤職員給与支出	35,166,000	34,645,857	520,143	
	退職給付支出	652,000	651,760	240	
	退職金支出	652,000	651,760	240	
	法定福利費支出	10,587,000	8,836,547	1,750,453	
	事業費支出	30,552,000	28,058,899	2,493,101	
	給食費支出	2,972,000	2,944,404	27,596	
	教養娯楽費支出	23,000	22,748	252	
	水道光熱費支出	4,176,000	3,558,212	617,788	
	消耗器具備品費支出	4,250,000	4,224,407	25,593	
	保険料支出	553,000	430,230	122,770	
	賃借料支出	569,000	546,003	22,997	
	教育指導費支出	78,000	24,585	53,415	
	車輛費支出	485,000	431,029	53,971	
	諸謝金支出	959,000	778,151	180,849	
	印刷製本費支出	216,000	65,010	150,990	
	修繕費支出	1,624,000	1,566,037	57,963	
	通信運搬費支出	980,000	884,759	95,241	
	会議費支出	18,000	15,964	2,036	
	広報費支出	1,230,000	1,191,575	38,425	
	業務委託費支出	1,394,000	1,393,150	850	
	手数料支出	132,000	125,125	6,875	
	行事費支出	610,000	577,469	32,531	
	保守料支出	6,610,000	6,385,111	224,889	
	県社協受託事業費支出	318,000	177,000	141,000	
	資金貸付事業受託事業費支出	141,000	0	141,000	
	民生委員手数料支出	177,000	177,000	0	
	図書費支出	165,000	164,770	230	
治療費助成費支出	3,050,000	2,449,500	600,500		
地域福祉活動事業計画策定費支出	140,000	103,660	36,340		
事務費支出	11,986,000	10,081,288	1,904,712		
福利厚生費支出	588,000	505,509	82,491		
旅費交通費支出	120,000	72,750	47,250		

## 社会福祉事業拠点区分 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 御前崎市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

3 / 4

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	研修研究費支出	272,000	171,438	100,562	
	事務消耗品費支出	1,721,000	1,700,073	20,927	
	水道光熱費支出	1,931,000	1,344,266	586,734	
	修繕費支出	164,000	0	164,000	
	通信運搬費支出	939,000	574,383	364,617	
	会議費支出	3,000	0	3,000	
	手数料支出	936,000	929,286	6,714	
	保険料支出	1,435,000	1,306,315	128,685	
	賃借料支出	1,105,000	1,102,586	2,414	
	租税公課支出	333,000	312,550	20,450	
	保守料支出	957,000	956,340	660	
	渉外費支出	21,000	3,640	17,360	
	諸会費支出	62,000	51,019	10,981	
	車両費支出	1,319,000	971,678	347,322	
	資料図書費支出	60,000	59,835	165	
	雑支出	20,000	19,620	380	
	貸付事業支出	250,000	0	250,000	
	貸付金支出	250,000	0	250,000	
	小口福祉資金貸付金支出	250,000	0	250,000	
	共同募金配分金事業費	1,350,000	1,345,000	5,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	1,350,000	1,345,000	5,000	
	助成金支出	5,312,000	5,281,750	30,250	
	助成金支出	5,217,000	5,186,928	30,072	
	民生委員活動助成金支出	520,000	520,000	0	
	支部社協育成助成金支出	1,200,000	1,200,000	0	
	地域福祉教育実践校指定事業助成金支出	360,000	360,000	0	
	福祉団体助成金支出	2,935,000	2,935,000	0	
	ボランティア活動助成金支出	90,000	60,000	30,000	
	小地域福祉活動助成金支出	112,000	111,928	72	
	雑支出	95,000	94,822	178	
	負担金支出	192,000	169,541	22,459	
負担金支出	192,000	169,541	22,459		
県社協負担金支出	95,000	78,541	16,459		
ボランティア関係負担金支出	10,000	10,000	0		
児童館連絡協議会負担金支出	18,000	18,000	0		
その他負担金支出	69,000	63,000	6,000		
支払利息支出	157,000	153,071	3,929		
事業活動支出計(2)	158,207,000	149,720,565	8,486,435		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	519,000	10,212,432	9,693,432		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,238,000	1,212,530	25,470	
	器具及び備品取得支出	1,238,000	1,212,530	25,470	
	固定資産除却・廃棄支出	15,000	15,000	0	
	車両運搬具除却・廃棄支出	15,000	15,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,163,000	1,160,157	2,843		
施設整備等支出計(5)	2,416,000	2,387,687	28,313		

## 社会福祉事業拠点区分 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 御前崎市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業4 / 4  
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		2,416,000	2,387,687	28,313	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
	福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	島田掛川信用金庫浜岡支店0653248	0	0	0	
	その他の活動による収入	652,000	651,760	240	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	652,000	651,760	240	
	その他の活動収入計(7)	652,000	651,760	240	
支出	積立資産支出	2,523,000	2,508,400	14,600	
	退職給付引当資産支出	44,000	30,000	14,000	
	退職給付引当資産支出	44,000	30,000	14,000	
	福祉基金積立資産支出	1,000	396	604	
	島田掛川信用金庫浜岡支店0653248	1,000	237	763	
	遠州夢咲農業協同組合池新田支店8343453	0	159	159	
	自主事業運営費積立資産支出	2,478,000	2,478,004	4	
	静岡銀行御前崎支店 普通177741	2,478,000	2,478,004	4	
	その他の活動による支出	3,386,000	3,189,720	196,280	
退職手当積立基金預け金支出	3,386,000	3,189,720	196,280		
その他の活動支出計(8)	5,909,000	5,698,120	210,880		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,257,000	5,046,360	210,640		
予備費支出(10)	6,194,000	-	6,194,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,348,000	2,778,385	16,126,385		
前期末支払資金残高(12)	15,967,000	15,973,805	6,805		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,619,000	18,752,190	16,133,190		

## 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 御前崎市社会福祉協議会  
事業：法人全体1 / 1  
(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	4,371,000	4,296,500	74,500	
	寄附金収益	292,712	3,307,026	3,014,314	
	経常経費補助金収益	55,788,651	50,519,753	5,268,898	
	受託金収益	24,663,500	24,086,400	577,100	
	事業収益	1,211,910	944,360	267,550	
	負担金収益	278,080	40,720	237,360	
	介護保険事業収益	7,481,910	9,984,100	2,502,190	
	老人福祉事業収益	10,621,000	10,572,000	49,000	
	児童福祉事業収益	53,926,000	42,494,000	11,432,000	
	その他の収益	0	6,430,790	6,430,790	
	サービス活動収益計(1)	158,634,763	152,675,649	5,959,114	
費用	人件費	109,301,719	96,534,930	12,766,789	
	事業費	28,058,899	27,562,922	495,977	
	事務費	10,081,288	9,878,010	203,278	
	共同募金配分金事業費	1,345,000	1,345,000	0	
	助成金費用	5,281,750	5,612,158	330,408	
	負担金費用	169,541	170,882	1,341	
	減価償却費	2,497,331	2,132,848	364,483	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	453,640	692,410	238,770	
	その他の費用	113,360	0	113,360	
		サービス活動費用計(2)	156,395,248	142,544,340	13,850,908
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,239,515	10,131,309	7,891,794	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,274	2,110	164	
	その他のサービス活動外収益	1,223,960	821,847	402,113	
		サービス活動外収益計(4)	1,226,234	823,957	402,277
	費用				
支払利息	153,071	50,506	102,565		
	サービス活動外費用計(5)	153,071	50,506	102,565	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,073,163	773,451	299,712	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,312,678	10,904,760	7,592,082	
特別増減の部	収益				
	その他の特別収益	113,360	0	113,360	
		特別収益計(8)	113,360	0	113,360
	費用				
	固定資産売却損・処分損	15,005	0	15,005	
国庫補助金等特別積立金積立額	249,700	253,000	3,300		
	特別費用計(9)	264,705	253,000	11,705	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	151,345	253,000	101,655	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,161,333	10,651,760	7,490,427	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,436,477	6,785,844	8,650,633	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,597,810	17,437,604	1,160,206	
	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	8,171,077	8,171,077	
	その他の積立金積立額(17)	2,478,400	10,172,204	7,693,804	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	16,119,410	15,436,477	682,933	

## 社会福祉事業拠点区分 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 御前崎市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業1 / 4  
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービ ス活 動 増 減 の 部	会費収益	4,371,000	4,296,500	74,500
	会費収益	3,655,000	3,636,500	18,500
	施設・団体会費収益	716,000	660,000	56,000
	寄附金収益	292,712	3,307,026	3,014,314
	経常経費寄附金収益	292,712	3,307,026	3,014,314
	経常経費補助金収益	55,788,651	50,519,753	5,268,898
	市補助金収益	50,137,000	46,229,500	3,907,500
	市補助金収益	50,137,000	46,229,500	3,907,500
	共同募金配分金収益	5,651,651	4,290,253	1,361,398
	一般募金配分金収益	3,801,451	2,440,545	1,360,906
	歳末たすけあい配分金収益	1,350,500	1,349,708	792
	災害等準備金収益	499,700	500,000	300
	受託金収益	24,663,500	24,086,400	577,100
	市受託金収益	19,403,000	17,520,500	1,882,500
	ふれあい福祉センター受託金収益	11,071,000	11,014,000	57,000
	ファミリーサポート事業受託金収益	780,000	734,000	46,000
	生活困窮者支援事業受託金収益	2,403,000	2,062,000	341,000
	生活支援コーディネーター受託金収益	5,034,000	3,703,000	1,331,000
	子育て支援員派遣事業受託金収益	115,000	7,500	107,500
	県社協受託金収益	5,260,500	6,565,900	1,305,400
	資金貸付事業受託金収益	3,383,000	4,437,000	1,054,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	1,492,500	1,575,900	83,400
	生活福祉資金貸付事業貸付相談・償還指導等業務委託金収益	385,000	553,000	168,000
事業収益	1,211,910	944,360	267,550	
参加費収益	21,000	16,000	5,000	
利用料収益	1,120,410	928,360	192,050	
事務手数料収益	70,500	0	70,500	
負担金収益	278,080	40,720	237,360	
負担金収益	278,080	40,720	237,360	
その他負担金収益	278,080	40,720	237,360	
介護保険事業収益	7,481,910	9,984,100	2,502,190	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,755,310	9,006,700	2,251,390	
事業費収益	5,642,730	7,535,900	1,893,170	
事業負担金収益(公費)	6,900	5,700	1,200	
事業負担金収益(一般)	1,105,680	1,465,100	359,420	
利用者等利用料収益	726,600	977,400	250,800	
食費収益(一般)	726,600	977,400	250,800	
老人福祉事業収益	10,621,000	10,572,000	49,000	
受託事業収益	10,621,000	10,572,000	49,000	
老人福祉センター受託事業収益	10,621,000	10,572,000	49,000	
児童福祉事業収益	53,926,000	42,494,000	11,432,000	
受託事業収益	53,926,000	42,494,000	11,432,000	
放課後児童クラブ受託事業収益	35,079,000	29,926,000	5,153,000	
浜岡中央児童館受託事業収益	11,231,000	11,476,000	245,000	
児童図書館受託事業収益	1,416,000	1,092,000	324,000	
子育て支援センター受託事業収益	6,200,000	0	6,200,000	
その他の収益	0	6,430,790	6,430,790	
その他の収益	0	6,430,790	6,430,790	
退職手当積立基金預け金差益	0	6,430,790	6,430,790	

## 社会福祉事業拠点区分 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 御前崎市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業2 / 4  
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動収益計(1)	158,634,763	152,675,649	5,959,114
費用	人件費	109,301,719	96,534,930	12,766,789
	役員報酬	5,050,502	5,022,036	28,466
	職員給料	43,549,023	35,222,270	8,326,753
	職員俸給	39,217,540	30,865,228	8,352,312
	諸手当	4,331,483	4,357,042	25,559
	職員賞与	9,124,707	6,503,549	2,621,158
	賞与引当金繰入	5,233,554	3,130,811	2,102,743
	非常勤職員給与	34,645,857	29,889,195	4,756,662
	退職給付費用	3,219,720	9,187,591	5,967,871
	退職給付費用	3,189,720	2,536,800	652,920
	退職金費用	0	6,430,790	6,430,790
	退職給付引当金繰入	30,000	220,001	190,001
	法定福利費	8,478,356	7,579,478	898,878
	事業費	28,058,899	27,562,922	495,977
	給食費	2,944,404	2,828,935	115,469
	教養娯楽費	22,748	22,748	0
	水道光熱費	3,558,212	2,419,484	1,138,728
	消耗器具備品費	4,224,407	3,280,110	944,297
	保険料	430,230	448,341	18,111
	賃借料	546,003	560,697	14,694
	教育指導費	24,585	20,732	3,853
	車輛費	431,029	271,865	159,164
	諸謝金	778,151	651,080	127,071
	印刷製本費	65,010	61,380	3,630
	修繕費	1,566,037	4,337,696	2,771,659
	通信運搬費	884,759	728,648	156,111
	会議費	15,964	13,360	2,604
	広報費	1,191,575	1,050,082	141,493
	業務委託費	1,393,150	1,301,850	91,300
	手数料	125,125	111,939	13,186
	行事費	577,469	402,837	174,632
	保守料	6,385,111	6,177,369	207,742
	県社協受託事業費	177,000	177,000	0
	民生委員手数料	177,000	177,000	0
	図書費	164,770	145,769	19,001
	治療費助成費	2,449,500	2,551,000	101,500
	地域福祉活動事業計画策定費	103,660	0	103,660
	事務費	10,081,288	9,878,010	203,278
	福利厚生費	505,509	358,400	147,109
	旅費交通費	72,750	69,890	2,860
	研修研究費	171,438	131,742	39,696
	事務消耗品費	1,700,073	1,143,584	556,489
水道光熱費	1,344,266	879,841	464,425	
通信運搬費	574,383	698,510	124,127	
会議費	0	2,160	2,160	
広報費	0	51,700	51,700	
業務委託費	0	134,640	134,640	
手数料	929,286	654,766	274,520	

# 社会福祉事業拠点区分 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 御前崎市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

3 / 4  
(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	保険料	1,306,315	1,300,020	6,295	
	賃借料	1,102,586	1,767,324	664,738	
	租税公課	312,550	319,700	7,150	
	保守料	956,340	953,700	2,640	
	渉外費	3,640	5,000	1,360	
	諸会費	51,019	47,019	4,000	
	車両費	971,678	1,288,748	317,070	
	資料図書費	59,835	48,376	11,459	
	雑費	19,620	22,890	3,270	
	共同募金配分金事業費	1,345,000	1,345,000	0	
	歳末たすけあい配分金事業費	1,345,000	1,345,000	0	
	助成金費用	5,281,750	5,612,158	330,408	
	助成金費用	5,186,928	5,515,542	328,614	
	民生委員活動助成金費用	520,000	520,000	0	
	支部社協育成助成金費用	1,200,000	1,200,000	0	
	地域福祉教育実践校指定事業助成金費用	360,000	360,000	0	
	福祉団体助成金費用	2,935,000	3,181,000	246,000	
	ボランティア活動助成金費用	60,000	69,000	9,000	
	小地域福祉活動助成金費用	111,928	185,542	73,614	
	雑支出	94,822	96,616	1,794	
	負担金費用	169,541	170,882	1,341	
	負担金費用	169,541	170,882	1,341	
	県社協負担金費用	78,541	78,882	341	
	ボランティア関係負担金費用	10,000	10,000	0	
	児童館連絡協議会負担金費用	18,000	18,000	0	
	その他負担金費用	63,000	64,000	1,000	
	減価償却費	2,497,331	2,132,848	364,483	
国庫補助金等特別積立金取崩額	453,640	692,410	238,770		
その他の費用	113,360	0	113,360		
その他の費用	113,360	0	113,360		
退職手当積立基金預け金差損	113,360	0	113,360		
サービス活動費用計(2)	156,395,248	142,544,340	13,850,908		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,239,515	10,131,309	7,891,794		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,274	2,110	164
		受取利息配当金収益	2,274	2,110	164
		受取利息配当金収益	2,274	2,110	164
		その他のサービス活動外収益	1,223,960	821,847	402,113
		雑収益	1,223,960	821,847	402,113
	サービス活動外収益計(4)	1,226,234	823,957	402,277	
費用	支払利息	153,071	50,506	102,565	
	サービス活動外費用計(5)	153,071	50,506	102,565	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,073,163	773,451	299,712		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,312,678	10,904,760	7,592,082		
特別増減の部	収益	その他の特別収益	113,360	0	113,360
		退職給付引当金戻入益	113,360	0	113,360
		特別収益計(8)	113,360	0	113,360
	費用	固定資産売却損・処分損	15,005	0	15,005
車輛運搬具売却損・処分損		15,001	0	15,001	
器具及び備品売却損・処分損		4	0	4	

## 社会福祉事業拠点区分 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 御前崎市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業4 / 4  
(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	国庫補助金等特別積立金積立額	249,700	253,000	3,300
	特別費用計(9)	264,705	253,000	11,705
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	151,345	253,000	101,655
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,161,333	10,651,760	7,490,427
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,436,477	6,785,844	8,650,633
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,597,810	17,437,604	1,160,206
	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	8,171,077	8,171,077
	福祉基金積立積立金取崩額	0	8,171,077	8,171,077
	その他の積立金積立額(17)	2,478,400	10,172,204	7,693,804
	福祉基金積立積立金積立額	396	10,172,204	10,171,808
	自主事業運営費積立金積立額	2,478,004	0	2,478,004
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		16,119,410	15,436,477	682,933

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 御前崎市社会福祉協議会  
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	30,832,803	24,253,291	6,579,512	流動負債	18,436,311	12,017,479	6,418,832
現金預金	24,487,746	14,858,458	9,629,288	事業未払金	5,721,375	2,625,377	3,095,998
事業未収金	5,748,791	8,882,000	△ 3,133,209	1年以内返済予定リース債務	1,316,744	607,182	709,562
未収金	68,184	40,720	27,464	未払費用	6,164,638	5,361,929	802,709
前払金	333,482	472,113	△ 138,631	預り金	0	10,968	△ 10,968
1年以内回収予定長期貸付金	194,600	0	194,600	職員預り金	0	281,212	△ 281,212
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	5,233,554	3,130,811	2,102,743
固定資産	53,262,837	46,246,436	7,016,401	固定負債	22,486,096	18,266,408	4,219,688
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	リース債務	2,444,735	679,647	1,765,088
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	20,041,361	17,586,761	2,454,600
その他の固定資産	51,262,837	44,246,436	7,016,401	負債の部合計	40,922,407	30,283,887	10,638,520
建物	1	1	0	純資産の部			
車輛運搬具	1,882,042	2,876,474	△ 994,432	基本金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	1,886,571	980,613	905,958	基金	1,055,388	1,055,388	0
有形リース資産	3,619,599	1,181,124	2,438,475	小口貸付事業基金	1,055,388	1,055,388	0
権利	220,440	220,440	0	国庫補助金等特別積立金	1,598,670	1,802,610	△ 203,940
投資有価証券	50,000	50,000	0	その他の積立金	22,399,765	19,921,365	2,478,400
長期貸付金	54,500	321,100	△ 266,600	福祉基金積立金	19,921,761	19,921,365	396
退職手当積立基金預け金	19,881,360	17,456,760	2,424,600	自主事業運営費積立金	2,478,004	0	2,478,004
退職給付引当資産	160,001	130,001	30,000	次期繰越活動増減差額	16,119,410	15,436,477	682,933
小口貸付事業基金積立資産	1,055,388	1,055,388	0	(うち当期活動増減差額)	3,161,333	10,651,760	△ 7,490,427
福祉基金積立資産	19,921,761	19,921,365	396	純資産の部合計	43,173,233	40,215,840	2,957,393
自主事業運営費積立資産	2,478,004	0	2,478,004				
その他の固定資産	53,170	53,170	0				
資産の部合計	84,095,640	70,499,727	13,595,913	負債及び純資産の部合計	84,095,640	70,499,727	13,595,913

社会福祉事業拠点区分 貸借対照表  
令和5年03月31日現在

法人:社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会  
事業:社会福祉事業

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	30,832,803	24,253,291	6,579,512	流動負債	18,436,311	12,017,479	6,418,832
現金預金	24,487,746	14,858,458	9,629,288	事業未払金	5,721,375	2,625,377	3,095,998
事業未収金	5,748,791	8,882,000	△ 3,133,209	1年以内返済予定リース債務	1,316,744	607,182	709,562
未収金	68,184	40,720	27,464	未払費用	6,164,638	5,361,929	802,709
前払金	333,482	472,113	△ 138,631	預り金	0	10,968	△ 10,968
1年以内回収予定長期貸付金	194,600	0	194,600	職員預り金	0	281,212	△ 281,212
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	5,233,554	3,130,811	2,102,743
固定資産	53,262,837	46,246,436	7,016,401	固定負債	22,486,096	18,266,408	4,219,688
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	リース債務	2,444,735	679,647	1,765,088
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	20,041,361	17,586,761	2,454,600
その他の固定資産	51,262,837	44,246,436	7,016,401	負債の部合計	40,922,407	30,283,887	10,638,520
建物	1	1	0	純資産の部			
車輛運搬具	1,882,042	2,876,474	△ 994,432	基本金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	1,886,571	980,613	905,958	基金	1,055,388	1,055,388	0
有形リース資産	3,619,599	1,181,124	2,438,475	小口貸付事業基金	1,055,388	1,055,388	0
権利	220,440	220,440	0	国庫補助金等特別積立金	1,598,670	1,802,610	△ 203,940
投資有価証券	50,000	50,000	0	その他の積立金	22,399,765	19,921,365	2,478,400
長期貸付金	54,500	321,100	△ 266,600	福祉基金積立金	19,921,761	19,921,365	396
退職手当積立基金預け金	19,881,360	17,456,760	2,424,600	自主事業運営費積立金	2,478,004	0	2,478,004
退職給付引当資産	160,001	130,001	30,000	次期繰越活動増減差額	16,119,410	15,436,477	682,933
小口貸付事業基金積立資産	1,055,388	1,055,388	0	(うち当期活動増減差額)	3,161,333	10,651,760	△ 7,490,427
福祉基金積立資産	19,921,761	19,921,365	396	純資産の部合計	43,173,233	40,215,840	2,957,393
自主事業運営費積立資産	2,478,004	0	2,478,004				
その他の固定資産	53,170	53,170	0				
資産の部合計	84,095,640	70,499,727	13,595,913	負債及び純資産の部合計	84,095,640	70,499,727	13,595,913

## 法人運営事業サービス区分 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 御前崎市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業1 / 21  
(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	200,000	292,712	92,712	
	経常経費寄附金収入	200,000	292,712	92,712	
	経常経費補助金収入	22,091,000	22,091,000	0	
	市補助金収入	22,091,000	22,091,000	0	
	市補助金収入	22,091,000	22,091,000	0	
	受託金収入	1,818,000	1,789,000	29,000	
	県社協受託金収入	1,818,000	1,789,000	29,000	
	資金貸付事業受託金収入	1,818,000	1,789,000	29,000	
	貸付事業収入	50,000	72,000	22,000	
	償還金収入	50,000	72,000	22,000	
	小口福祉資金貸付金償還金収入	50,000	72,000	22,000	
	負担金収入	0	278,080	278,080	
	負担金収入	0	278,080	278,080	
	その他負担金収入	0	278,080	278,080	
	受取利息配当金収入	5,000	2,274	2,726	
	受取利息配当金収入	5,000	2,274	2,726	
	受取利息配当金収入	5,000	2,274	2,726	
	その他の収入	801,000	1,098,863	297,863	
	受入研修費収入	1,000	0	1,000	
	受入研修費収入	1,000	0	1,000	
雑収入	800,000	1,098,863	298,863		
雑収入	800,000	1,098,863	298,863		
事業活動収入計(1)		24,965,000	25,623,929	658,929	
支出	人件費支出	17,719,000	16,863,336	855,664	
	役員報酬支出	5,512,000	5,312,555	199,445	
	職員給料支出	7,682,000	7,554,831	127,169	
	職員俸給支出	6,769,000	6,641,831	127,169	
	諸手当支出	913,000	913,000	0	
	職員賞与支出	1,590,000	1,480,452	109,548	
	退職給付支出	652,000	651,760	240	
	退職金支出	652,000	651,760	240	
	法定福利費支出	2,283,000	1,863,738	419,262	
	事業費支出	418,000	177,000	241,000	
	諸謝金支出	100,000	0	100,000	
	県社協受託事業費支出	318,000	177,000	141,000	
	資金貸付事業受託事業費支出	141,000	0	141,000	
	民生委員手数料支出	177,000	177,000	0	
	事務費支出	10,371,000	8,682,925	1,688,075	
	福利厚生費支出	194,000	193,605	395	
	旅費交通費支出	117,000	72,750	44,250	
	研修研究費支出	46,000	25,450	20,550	
	事務消耗品費支出	1,716,000	1,695,189	20,811	
	水道光熱費支出	1,050,000	495,885	554,115	
修繕費支出	164,000	0	164,000		
通信運搬費支出	893,000	529,537	363,463		
会議費支出	3,000	0	3,000		
手数料支出	915,000	914,186	814		
保険料支出	1,424,000	1,296,215	127,785		

## 法人運営事業サービス区分 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 御前崎市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業2 / 21  
(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	1,087,000	1,085,426	1,574		
	租税公課支出	333,000	312,550	20,450		
	保守料支出	957,000	956,340	660		
	渉外費支出	21,000	3,640	17,360		
	諸会費支出	52,000	51,019	981		
	車両費支出	1,319,000	971,678	347,322		
	資料図書費支出	60,000	59,835	165		
	雑支出	20,000	19,620	380		
	貸付事業支出	250,000	0	250,000		
	貸付金支出	250,000	0	250,000		
	小口福祉資金貸付金支出	250,000	0	250,000		
	負担金支出	95,000	78,541	16,459		
	負担金支出	95,000	78,541	16,459		
	県社協負担金支出	95,000	78,541	16,459		
	支払利息支出	147,000	146,015	985		
	事業活動支出計(2)		29,000,000	25,947,817	3,052,183	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,035,000	323,888	3,711,112		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	595,000	570,570	24,430	
		器具及び備品取得支出	595,000	570,570	24,430	
		固定資産除却・廃棄支出	15,000	15,000	0	
		車輛運搬具除却・廃棄支出	15,000	15,000	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,028,000	1,025,229	2,771	
施設整備等支出計(5)		1,638,000	1,610,799	27,201		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,638,000	1,610,799	27,201		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	島田掛川信用金庫浜岡支店0653248	0	0	0		
	サービス区分間繰入金収入	8,926,000	8,926,000	0		
	サービス区分間繰入金収入	8,926,000	8,926,000	0		
	サービス区分間繰入金収入	8,926,000	8,926,000	0		
	その他の活動による収入	652,000	651,760	240		
退職手当積立基金預け金取崩収入	652,000	651,760	240			
その他の活動収入計(7)		9,578,000	9,577,760	240		
支出	積立資産支出	5,000	4,400	600		
	退職給付引当資産支出	4,000	4,000	0		
	退職給付引当資産支出	4,000	4,000	0		
	福祉基金積立資産支出	1,000	396	604		
	島田掛川信用金庫浜岡支店0653248	1,000	237	763		
	遠州夢咲農業協同組合池新田支店8343453	0	159	159		
	自主事業運営費積立資産支出	0	4	4		
	静岡銀行御前崎支店 普通177741	0	4	4		
	サービス区分間繰入金支出	5,046,000	5,046,000	0		
	サービス区分間繰入金支出	5,046,000	5,046,000	0		
	サービス区分間繰入金支出	5,046,000	5,046,000	0		
その他の活動による支出	421,000	417,792	3,208			

## 法人運営事業サービス区分 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 御前崎市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業3 / 21  
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	退職手当積立基金預け金支出	421,000	417,792	3,208	
	その他の活動支出計(8)	5,472,000	5,468,192	3,808	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,106,000	4,109,568	3,568	
予備費支出(10)		4,600,000	-	4,600,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,167,000	2,174,881	8,341,881	
前期末支払資金残高(12)		6,167,000	6,167,887	887	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	8,342,768	8,342,768	

## 地域福祉活動事業サービス区分 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 御前崎市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業4 / 21  
(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	3,491,000	3,652,000	161,000	
	会費収入	2,891,000	2,936,000	45,000	
	施設・団体会費収入	600,000	716,000	116,000	
	経常経費補助金収入	17,207,000	17,207,000	0	
	市補助金収入	17,207,000	17,207,000	0	
	市補助金収入	17,207,000	17,207,000	0	
	受託金収入	2,425,000	2,489,000	64,000	
	市受託金収入	831,000	895,000	64,000	
	ファミリーサポート事業受託金収入	780,000	780,000	0	
	子育て支援員派遣事業受託金収入	51,000	115,000	64,000	
	県社協受託金収入	1,594,000	1,594,000	0	
	資金貸付事業受託金収入	1,594,000	1,594,000	0	
	事業収入	10,000	7,900	2,100	
	利用料収入	10,000	7,900	2,100	
	介護保険事業収入	288,000	208,500	79,500	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	288,000	208,500	79,500	
	事業費収入	259,200	178,200	81,000	
	事業負担金収入(公費)	7,200	6,900	300	
	事業負担金収入(一般)	21,600	23,400	1,800	
	児童福祉事業収入	41,279,000	41,279,000	0	
	受託事業収入	41,279,000	41,279,000	0	
	放課後児童クラブ受託事業収入	35,079,000	35,079,000	0	
	子育て支援センター受託事業収入	6,200,000	6,200,000	0	
	その他の収入	5,000	105,887	100,887	
	雑収入	5,000	105,887	100,887	
	雑収入	5,000	105,887	100,887	
	事業活動収入計(1)		64,705,000	64,949,287	244,287
支出	人件費支出	48,170,000	47,159,682	1,010,318	
	職員給料支出	12,545,000	12,544,665	335	
	職員俸給支出	11,091,000	11,090,665	335	
	諸手当支出	1,454,000	1,454,000	0	
	職員賞与支出	3,891,000	3,582,323	308,677	
	非常勤職員給与支出	28,471,000	28,471,000	0	
	法定福利費支出	3,263,000	2,561,694	701,306	
	事業費支出	9,918,000	9,037,722	880,278	
	給食費支出	2,305,000	2,293,086	11,914	
	消耗器具備品費支出	2,329,000	2,329,000	0	
	保険料支出	126,000	105,590	20,410	
	賃借料支出	38,000	18,590	19,410	
	車輛費支出	96,000	96,000	0	
	諸謝金支出	20,000	15,000	5,000	
	印刷製本費支出	216,000	65,010	150,990	
	修繕費支出	135,000	134,893	107	
	通信運搬費支出	200,000	168,770	31,230	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	1,230,000	1,191,575	38,425	
	手数料支出	50,000	48,740	1,260	
行事費支出	123,000	121,968	1,032		

## 地域福祉活動事業サービス区分 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 御前崎市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業5 / 21  
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
支出	治療費助成費支出	3,050,000	2,449,500	600,500		
	事務費支出	317,000	222,817	94,183		
	福利厚生費支出	201,000	157,549	43,451		
	旅費交通費支出	3,000	0	3,000		
	研修研究費支出	103,000	65,268	37,732		
	諸会費支出	10,000	0	10,000		
	助成金支出	2,935,000	2,935,000	0		
	助成金支出	2,935,000	2,935,000	0		
	福祉団体助成金支出	2,935,000	2,935,000	0		
	負担金支出	60,000	55,000	5,000		
	負担金支出	60,000	55,000	5,000		
	その他負担金支出	60,000	55,000	5,000		
事業活動支出計(2)		61,400,000	59,410,221	1,989,779		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,305,000	5,539,066	2,234,066		
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)		393,000	392,260	740	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		393,000	392,260	740		
その他の活動による収支	収入					
	サービス区分間繰入金収入	135,000	135,000	0		
	サービス区分間繰入金収入	135,000	135,000	0		
	サービス区分間繰入金収入	135,000	135,000	0		
	その他の活動収入計(7)		135,000	135,000	0	
	支出					
	積立資産支出	10,000	10,000	0		
	退職給付引当資産支出	10,000	10,000	0		
	退職給付引当資産支出	10,000	10,000	0		
	サービス区分間繰入金支出	2,373,000	2,373,000	0		
	サービス区分間繰入金支出	2,373,000	2,373,000	0		
	サービス区分間繰入金支出	2,373,000	2,373,000	0		
その他の活動による支出	1,180,000	1,055,440	124,560			
退職手当積立基金預け金支出	1,180,000	1,055,440	124,560			
その他の活動支出計(8)		3,563,000	3,438,440	124,560		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,428,000	3,303,440	124,560		
予備費支出(10)		1,594,000	-	1,594,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,110,000	1,843,366	3,953,366		
前期末支払資金残高(12)		2,110,000	2,110,895	895		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	3,954,261	3,954,261		

## ボランティアセンター活動事業サービス区分 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 御前崎市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業6 / 21  
(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				
	経常経費補助金収入	5,428,000	5,427,700	300	
	市補助金収入	4,928,000	4,928,000	0	
	市補助金収入	4,928,000	4,928,000	0	
	共同募金配分金収入	500,000	499,700	300	
	災害等準備金収入	500,000	499,700	300	
	受託金収入	5,034,000	5,034,000	0	
	市受託金収入	5,034,000	5,034,000	0	
	生活支援コーディネーター受託金収入	5,034,000	5,034,000	0	
	事業収入	295,000	306,500	11,500	
	利用料収入	295,000	236,000	59,000	
	事務手数料収入	0	70,500	70,500	
	事業活動収入計(1)	10,757,000	10,768,200	11,200	
	支出				
人件費支出	8,692,000	8,163,881	528,119		
職員給料支出	4,339,000	4,152,090	186,910		
職員俸給支出	3,841,000	3,654,090	186,910		
諸手当支出	498,000	498,000	0		
職員賞与支出	1,171,000	1,137,016	33,984		
非常勤職員給与支出	2,300,000	2,159,947	140,053		
法定福利費支出	882,000	714,828	167,172		
事業費支出	1,278,000	1,148,688	129,312		
水道光熱費支出	26,000	12,414	13,586		
消耗器具備品費支出	606,000	602,119	3,881		
保険料支出	153,000	70,632	82,368		
賃借料支出	9,000	8,712	288		
教育指導費支出	29,000	2,585	26,415		
諸謝金支出	230,000	228,200	1,800		
通信運搬費支出	182,000	181,996	4		
保守料支出	38,000	37,260	740		
図書費支出	5,000	4,770	230		
事務費支出	67,000	65,830	1,170		
研修研究費支出	67,000	65,830	1,170		
助成金支出	90,000	60,000	30,000		
助成金支出	90,000	60,000	30,000		
ボランティア活動助成金支出	90,000	60,000	30,000		
負担金支出	10,000	10,000	0		
負担金支出	10,000	10,000	0		
ボランティア関係負担金支出	10,000	10,000	0		
事業活動支出計(2)	10,137,000	9,448,399	688,601		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	620,000	1,319,801	699,801		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	250,000	249,700	300	
器具及び備品取得支出	250,000	249,700	300		
施設整備等支出計(5)	250,000	249,700	300		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	250,000	249,700	300		
その他の	収入				
	サービス区分間繰入金収入	47,000	47,000	0	
サービス区分間繰入金収入	47,000	47,000	0		

## ボランティアセンター活動事業サービス区分 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 御前崎市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業7 / 21  
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	47,000	47,000	0	
	その他の活動収入計(7)	47,000	47,000	0	
	支出				
	積立資産支出	3,000	3,000	0	
	退職給付引当資産支出	3,000	3,000	0	
	退職給付引当資産支出	3,000	3,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	297,000	297,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	297,000	297,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	297,000	297,000	0	
	その他の活動による支出	414,000	383,300	30,700	
	退職手当積立基金預け金支出	414,000	383,300	30,700	
	その他の活動支出計(8)	714,000	683,300	30,700	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	667,000	636,300	30,700		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	297,000	433,801	730,801		
前期末支払資金残高(12)	297,000	297,647	647		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	731,448	731,448		

## ふれあい福祉センター-運営事業サービス区分 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 御前崎市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業8 / 21  
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	11,071,000	11,071,000	0	
	市受託金収入	11,071,000	11,071,000	0	
	ふれあい福祉センター受託金収入	11,071,000	11,071,000	0	
	事業活動収入計(1)	11,071,000	11,071,000	0	
	支出				
	人件費支出	3,067,000	2,948,140	118,860	
	職員給料支出	2,150,000	2,110,688	39,312	
	職員俸給支出	1,930,000	1,890,688	39,312	
	諸手当支出	220,000	220,000	0	
	職員賞与支出	487,000	484,000	3,000	
	法定福利費支出	430,000	353,452	76,548	
	事業費支出	9,183,000	8,850,335	332,665	
	水道光熱費支出	2,100,000	1,917,197	182,803	
	消耗器具備品費支出	113,000	112,750	250	
	保険料支出	77,000	76,128	872	
	賃借料支出	178,000	177,320	680	
	修繕費支出	805,000	753,247	51,753	
	通信運搬費支出	228,000	228,000	0	
	業務委託費支出	1,097,000	1,096,850	150	
保守料支出	4,585,000	4,488,843	96,157		
事務費支出	62,000	58,673	3,327		
福利厚生費支出	29,000	27,013	1,987		
手数料支出	15,000	14,500	500		
賃借料支出	18,000	17,160	840		
事業活動支出計(2)	12,312,000	11,857,148	454,852		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,241,000	786,148	454,852		
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					
サービス区分間繰入金収入	1,210,000	1,210,000	0		
サービス区分間繰入金収入	1,210,000	1,210,000	0		
サービス区分間繰入金収入	1,210,000	1,210,000	0		
その他の活動収入計(7)	1,210,000	1,210,000	0		
支出					
積立資産支出	3,000	3,000	0		
退職給付引当資産支出	3,000	3,000	0		
退職給付引当資産支出	3,000	3,000	0		
サービス区分間繰入金支出	330,000	330,000	0		
サービス区分間繰入金支出	330,000	330,000	0		
サービス区分間繰入金支出	330,000	330,000	0		
その他の活動による支出	107,000	95,056	11,944		
退職手当積立基金預け金支出	107,000	95,056	11,944		
その他の活動支出計(8)	440,000	428,056	11,944		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	770,000	781,944	11,944		
予備費支出(10)	0	-	0		

## ふれあい福祉センター-運営事業サービス区分 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 御前崎市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

9 / 21

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	471,000	4,204	466,796	
前期末支払資金残高(12)	471,000	471,376	376	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	467,172	467,172	

## 共同募金配分事業サービス区分 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 御前崎市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

10 / 21

(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	719,000	719,000	0	
	会費収入	719,000	719,000	0	
	経常経費補助金収入	5,151,000	5,151,951	951	
	共同募金配分金収入	5,151,000	5,151,951	951	
	一般募金配分金収入	3,801,000	3,801,451	451	
	歳末たすけあい配分金収入	1,350,000	1,350,500	500	
	事業収入	30,000	21,000	9,000	
	参加費収入	30,000	21,000	9,000	
	事業活動収入計(1)	5,900,000	5,891,951	8,049	
支出	事業費支出	643,000	552,112	90,888	
	消耗器具備品費支出	193,000	187,978	5,022	
	保険料支出	14,000	8,368	5,632	
	賃借料支出	57,000	55,909	1,091	
	教育指導費支出	49,000	22,000	27,000	
	諸謝金支出	155,000	141,000	14,000	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	30,000	28,673	1,327	
	会議費支出	5,000	4,524	476	
	地域福祉活動事業計画策定費支出	140,000	103,660	36,340	
	事務費支出	1,000	0	1,000	
	通信運搬費支出	1,000	0	1,000	
	共同募金配分金事業費	1,350,000	1,345,000	5,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	1,350,000	1,345,000	5,000	
	助成金支出	2,287,000	2,286,750	250	
	助成金支出	2,192,000	2,191,928	72	
	民生委員活動助成金支出	520,000	520,000	0	
	支部社協育成助成金支出	1,200,000	1,200,000	0	
	地域福祉教育実践校指定事業助成金支出	360,000	360,000	0	
	小地域福祉活動助成金支出	112,000	111,928	72	
	雑支出	95,000	94,822	178	
	事業活動支出計(2)	4,281,000	4,183,862	97,138	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,619,000	1,708,089	89,089		
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				
	サービス区分間繰入金支出	498,000	498,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	498,000	498,000	0	
サービス区分間繰入金支出	498,000	498,000	0		
その他の活動支出計(8)	498,000	498,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	498,000	498,000	0		
予備費支出(10)	0	-	0		

## 共同募金配分事業サービス区分 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 御前崎市社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業

11 / 21  
 (単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
予備費支出(10)		-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,121,000	1,210,089	89,089	
前期末支払資金残高(12)	498,000	498,834	834	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,619,000	1,708,923	89,923	

## 老人福祉センター運営事業サービス区分 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 御前崎市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

12 / 21

(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				
	老人福祉事業収入	10,621,000	10,621,000	0	
	受託事業収入	10,621,000	10,621,000	0	
	老人福祉センター受託金収入	10,621,000	10,621,000	0	
	事業活動収入計(1)	10,621,000	10,621,000	0	
	支出				
	人件費支出	5,722,000	5,563,817	158,183	
	職員給料支出	3,903,000	3,858,302	44,698	
	職員俸給支出	3,613,000	3,568,905	44,095	
	諸手当支出	290,000	289,397	603	
	職員賞与支出	1,000,000	995,483	4,517	
	法定福利費支出	819,000	710,032	108,968	
	事業費支出	5,687,000	5,089,028	597,972	
	水道光熱費支出	2,050,000	1,628,601	421,399	
	消耗器具備品費支出	440,000	439,899	101	
	保険料支出	84,000	83,862	138	
	賃借料支出	206,000	205,072	928	
	修繕費支出	494,000	493,867	133	
	通信運搬費支出	260,000	212,219	47,781	
	業務委託費支出	249,000	249,000	0	
保守料支出	1,904,000	1,776,508	127,492		
事務費支出	37,000	30,763	6,237		
福利厚生費支出	33,000	27,013	5,987		
研修研究費支出	4,000	3,750	250		
事業活動支出計(2)	11,446,000	10,683,608	762,392		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	825,000	62,608	762,392		
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				
	サービス区分間繰入金収入	925,000	925,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	925,000	925,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	925,000	925,000	0	
	その他の活動収入計(7)	925,000	925,000	0	
	支出				
	積立資産支出	7,000	0	7,000	
	退職給付引当資産支出	7,000	0	7,000	
	退職給付引当資産支出	7,000	0	7,000	
	サービス区分間繰入金支出	153,000	153,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	153,000	153,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	153,000	153,000	0	
	その他の活動による支出	192,000	192,000	0	
	退職手当積立基金預け金支出	192,000	192,000	0	
その他の活動支出計(8)	352,000	345,000	7,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	573,000	580,000	7,000		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	252,000	517,392	769,392		

## 老人福祉センター運営事業サービス区分 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 御前崎市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

13 / 21

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
前期末支払資金残高(12)	252,000	252,260	260	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	769,652	769,652	

# 児童館運営事業サービス区分 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 御前崎市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

14 / 21

(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	事業収入	114,000	105,950	8,050		
	利用料収入	114,000	105,950	8,050		
	児童福祉事業収入	12,647,000	12,647,000	0		
	受託事業収入	12,647,000	12,647,000	0		
	浜岡中央児童館受託事業収入	11,231,000	11,231,000	0		
	児童図書館受託事業収入	1,416,000	1,416,000	0		
	その他の収入	70,000	19,210	50,790		
	雑収入	70,000	19,210	50,790		
	雑収入	70,000	19,210	50,790		
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>12,831,000</b>	<b>12,772,160</b>	<b>58,840</b>		
	支出	人件費支出	10,257,000	9,732,011	524,989	
		職員給料支出	5,851,000	5,767,261	83,739	
		職員俸給支出	5,404,000	5,320,298	83,702	
		諸手当支出	447,000	446,963	37	
		職員賞与支出	1,663,000	1,660,000	3,000	
		非常勤職員給与支出	1,508,000	1,175,750	332,250	
		法定福利費支出	1,235,000	1,129,000	106,000	
		<b>事業費支出</b>	<b>1,500,000</b>	<b>1,370,521</b>	<b>129,479</b>	
		消耗器具備品費支出	371,000	360,969	10,031	
保険料支出		33,000	21,600	11,400		
賃借料支出		36,000	35,520	480		
車輛費支出		84,000	39,029	44,971		
諸謝金支出		40,000	22,351	17,649		
修繕費支出		190,000	184,030	5,970		
通信運搬費支出		26,000	19,200	6,800		
業務委託費支出		48,000	47,300	700		
手数料支出		2,000	1,860	140		
行事費支出		427,000	396,162	30,838		
保守料支出		83,000	82,500	500		
図書費支出		160,000	160,000	0		
<b>事務費支出</b>		<b>949,000</b>	<b>902,597</b>	<b>46,403</b>		
福利厚生費支出		58,000	53,716	4,284		
研修研究費支出		10,000	500	9,500		
水道光熱費支出		881,000	848,381	32,619		
負担金支出		22,000	21,000	1,000		
負担金支出		22,000	21,000	1,000		
児童館連絡協議会負担金支出		18,000	18,000	0		
その他負担金支出		4,000	3,000	1,000		
支払利息支出		10,000	7,056	2,944		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>12,738,000</b>	<b>12,033,185</b>	<b>704,815</b>			
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>93,000</b>	<b>738,975</b>	<b>645,975</b>			
施設整備等による収支	収入					
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	支出					
	<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>135,000</b>	<b>134,928</b>	<b>72</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>135,000</b>	<b>134,928</b>	<b>72</b>			

# 児童館運営事業サービス区分 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 御前崎市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

15 / 21

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入	994,000	994,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	994,000	994,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	994,000	994,000	0	
	その他の活動収入計(7)	994,000	994,000	0	
その他の活動による支出	積立資産支出	7,000	0	7,000	
	退職給付引当資産支出	7,000	0	7,000	
	退職給付引当資産支出	7,000	0	7,000	
	サービス区分間繰入金支出	1,535,000	1,535,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	1,535,000	1,535,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	1,535,000	1,535,000	0	
	その他の活動による支出	396,000	396,000	0	
	退職手当積立基金預け金支出	396,000	396,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,938,000	1,931,000	7,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		944,000	937,000	7,000	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		986,000	332,953	653,047	
前期末支払資金残高(12)		986,000	986,430	430	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	653,477	653,477	

## 福祉相談事業サービス区分 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 御前崎市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

16 / 21

(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				
	経常経費補助金収入	4,596,000	4,596,000	0	
	市補助金収入	4,596,000	4,596,000	0	
	市補助金収入	4,596,000	4,596,000	0	
	受託金収入	2,788,000	2,788,000	0	
	市受託金収入	2,403,000	2,403,000	0	
	生活困窮者支援事業受託金収入	2,403,000	2,403,000	0	
	県社協受託金収入	385,000	385,000	0	
	生活福祉資金貸付事業貸付相談・償還指導等業務委託金収入	385,000	385,000	0	
	事業活動収入計(1)	7,384,000	7,384,000	0	
支出	人件費支出	6,531,000	6,195,354	335,646	
	職員給料支出	4,316,000	4,073,877	242,123	
	職員俸給支出	4,003,000	3,760,877	242,123	
	諸手当支出	313,000	313,000	0	
	職員賞与支出	1,341,000	1,338,000	3,000	
	法定福利費支出	874,000	783,477	90,523	
	事業費支出	453,000	387,570	65,430	
	消耗器具備品費支出	8,000	3,000	5,000	
	保険料支出	1,000	0	1,000	
	車輛費支出	9,000	0	9,000	
	諸謝金支出	414,000	371,600	42,400	
	通信運搬費支出	8,000	1,530	6,470	
	会議費支出	13,000	11,440	1,560	
	事務費支出	92,000	74,879	17,121	
	福利厚生費支出	29,000	27,013	1,987	
	研修研究費支出	18,000	3,020	14,980	
	通信運搬費支出	45,000	44,846	154	
	負担金支出	5,000	5,000	0	
	負担金支出	5,000	5,000	0	
	その他負担金支出	5,000	5,000	0	
事業活動支出計(2)	7,081,000	6,662,803	418,197		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	303,000	721,197	418,197		
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				
	サービス区分間繰入金収入	30,000	30,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	30,000	30,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	30,000	30,000	0	
	その他の活動収入計(7)	30,000	30,000	0	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	1,370,000	1,370,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	1,370,000	1,370,000	0	
サービス区分間繰入金支出	1,370,000	1,370,000	0		
その他の活動による支出	501,000	475,592	25,408		
退職手当積立基金預け金支出	501,000	475,592	25,408		
その他の活動支出計(8)	1,871,000	1,845,592	25,408		

## 福祉相談事業サービス区分 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 御前崎市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

17 / 21

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,841,000	1,815,592	25,408	
予備費支出(10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,538,000	1,094,395	443,605	
前期末支払資金残高(12)	1,538,000	1,538,910	910	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	444,515	444,515	

## 自立支援通所事業サービス区分 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 御前崎市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

18 / 21

(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	7,231,000	7,273,410	42,410	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,509,500	6,546,810	37,310	
	事業費収入	5,430,000	5,464,530	34,530	
	事業負担金収入(一般)	1,079,500	1,082,280	2,780	
	利用者等利用料収入	721,500	726,600	5,100	
	食費収入(一般)	721,500	726,600	5,100	
	事業活動収入計(1)	7,231,000	7,273,410	42,410	
	支出				
	人件費支出	5,618,000	5,494,249	123,751	
	職員給料支出	2,148,000	2,107,220	40,780	
	職員俸給支出	1,962,000	1,922,097	39,903	
	諸手当支出	186,000	185,123	877	
	職員賞与支出	393,000	388,000	5,000	
非常勤職員給与支出	2,582,000	2,582,000	0		
法定福利費支出	495,000	417,029	77,971		
事業費支出	1,368,000	1,343,967	24,033		
給食費支出	667,000	651,318	15,682		
教養娯楽費支出	23,000	22,748	252		
消耗器具備品費支出	164,000	162,999	1,001		
保険料支出	65,000	64,050	950		
車輛費支出	296,000	296,000	0		
通信運搬費支出	13,000	12,988	12		
手数料支出	80,000	74,525	5,475		
行事費支出	60,000	59,339	661		
事務費支出	44,000	19,600	24,400		
福利厚生費支出	44,000	19,600	24,400		
事業活動支出計(2)	7,030,000	6,857,816	172,184		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	201,000	415,594	214,594		
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				
	積立資産支出	2,488,000	2,488,000	0	
	退職給付引当資産支出	10,000	10,000	0	
	退職給付引当資産支出	10,000	10,000	0	
	自主事業運営費積立資産支出	2,478,000	2,478,000	0	
静岡銀行御前崎支店 普通177741	2,478,000	2,478,000	0		
その他の活動支出計(8)	2,488,000	2,488,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,488,000	2,488,000	0		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,287,000	2,072,406	214,594		
前期末支払資金残高(12)	3,287,000	3,287,496	496		

## 自立支援通所事業サービス区分 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 御前崎市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

19 / 21

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,000,000	1,215,090	215,090	

## 福祉サービス利用援助事業サービス区分 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 御前崎市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

20 / 21

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	1,413,000	1,492,500	79,500	
	県社協受託金収入	1,413,000	1,492,500	79,500	
	日常生活自立支援事業受託金収入	1,413,000	1,492,500	79,500	
	事業収入	309,000	261,560	47,440	
	利用料収入	309,000	261,560	47,440	
	事業活動収入計(1)	1,722,000	1,754,060	32,060	
	支出				
	人件費支出	1,236,000	1,158,667	77,333	
	職員給料支出	580,000	552,237	27,763	
	職員俸給支出	575,000	547,237	27,763	
	諸手当支出	5,000	5,000	0	
	職員賞与支出	229,000	228,000	1,000	
	非常勤職員給与支出	305,000	257,160	47,840	
法定福利費支出	122,000	121,270	730		
事業費支出	101,000	99,016	1,984		
消耗器具備品費支出	26,000	25,693	307		
賃借料支出	45,000	44,880	120		
通信運搬費支出	30,000	28,443	1,557		
事務費支出	5,000	4,000	1,000		
研修研究費支出	4,000	4,000	0		
手数料支出	1,000	0	1,000		
事業活動支出計(2)	1,342,000	1,261,683	80,317		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	380,000	492,377	112,377		
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				
	サービス区分間繰入金収入	1,475,000	1,475,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	1,475,000	1,475,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	1,475,000	1,475,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,475,000	1,475,000	0	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	2,049,000	2,049,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	2,049,000	2,049,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	2,049,000	2,049,000	0	
	その他の活動による支出	70,000	69,816	184	
退職手当積立基金預け金支出	70,000	69,816	184		
その他の活動支出計(8)	2,119,000	2,118,816	184		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	644,000	643,816	184		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	264,000	151,439	112,561		
前期末支払資金残高(12)	264,000	264,649	649		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	113,210	113,210		

## 成年後見支援事業サービス区分 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 御前崎市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

21 / 21

(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				
	経常経費補助金収入	1,315,000	1,315,000	0	
	市補助金収入	1,315,000	1,315,000	0	
	市補助金収入	1,315,000	1,315,000	0	
	事業収入	224,000	509,000	285,000	
	利用料収入	224,000	509,000	285,000	
	事業活動収入計(1)	1,539,000	1,824,000	285,000	
	支出				
	人件費支出	1,396,000	1,351,879	44,121	
	職員給料支出	869,000	827,852	41,148	
	職員俸給支出	862,000	820,852	41,148	
諸手当支出	7,000	7,000	0		
職員賞与支出	343,000	342,000	1,000		
法定福利費支出	184,000	182,027	1,973		
事業費支出	3,000	2,940	60		
通信運搬費支出	3,000	2,940	60		
事務費支出	41,000	19,204	21,796		
研修研究費支出	20,000	3,620	16,380		
事務消耗品費支出	5,000	4,884	116		
手数料支出	5,000	600	4,400		
保険料支出	11,000	10,100	900		
事業活動支出計(2)	1,440,000	1,374,023	65,977		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	99,000	449,977	350,977		
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				
	サービス区分間繰入金収入	230,000	230,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	230,000	230,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	230,000	230,000	0	
	その他の活動収入計(7)	230,000	230,000	0	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	321,000	321,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	321,000	321,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	321,000	321,000	0	
	その他の活動による支出	105,000	104,724	276	
退職手当積立基金預け金支出	105,000	104,724	276		
その他の活動支出計(8)	426,000	425,724	276		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	196,000	195,724	276		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	97,000	254,253	351,253		
前期末支払資金残高(12)	97,000	97,421	421		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	351,674	351,674		

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 御前崎市社会福祉協議会  
事業：法人全体

1 / 2  
(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
<b>資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	島田掛川信用金庫浜岡支店 他	-	運転資金として	-	-	24,487,746
事業未収金		-	事業委託金等	-	-	5,748,791
未収金		-	職員社会保険料差引返金	-	-	68,184
前払金		-	保険料等	-	-	333,482
1年以内回収予定長期 貸付金		-	小口資金貸付金の1年以内 回収予定分	-	-	194,600
仮払金		-		-	-	0
<b>流動資産合計</b>						<b>30,832,803</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金	静岡銀行御前崎中央支店	-	社会福祉事業での使用が指 定されている	-	-	2,000,000
<b>基本財産合計</b>						<b>2,000,000</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(社会福祉事業)車庫	1992年度	社会福祉事業にて使用	2,000,000	1,999,999	1
車輛運搬具	ハイエース1072 他	-	業務用、福祉車両貸出用と して使用	14,372,299	12,490,257	1,882,042
器具及び備品	2人用ブランコ 他	-	事務機器や事業イベントに て使用	4,895,003	3,008,432	1,886,571
有形リース資産	富士通ノートパソコン 7台 他	-	事務機器として使用	6,587,527	2,967,928	3,619,599
権利	電話加入権(0548-63-5294) ) 他	-	社会福祉事業で使用	-	-	220,440
投資有価証券	掛信会員権	-	貸金庫権利	-	-	50,000
長期貸付金	小口資金貸付金	-	小口資金貸付事業に伴う貸 付金	-	-	54,500
退職手当積立基金預け 金	全国社会福祉協議会	-	全国社会福祉団体職員退職 手当積立基金の掛金の支払	-	-	19,881,360
退職給付引当資産	島田掛川信用金庫御前崎支 店	-	臨時職員退職慰労金	-	-	160,001
小口貸付事業基金積立 資産	島田掛川信用金庫浜岡支店	-	小口貸付基金資金	-	-	1,055,388
福祉基金積立資産	島田掛川信用金庫浜岡支店 他	-	災害活動資金・社協運営費	-	-	19,921,761
自主事業運営費積立資 産	静岡銀行御前崎支店	-	自主事業で高額な支払が必要 になった場合の積立資産	-	-	2,478,004
その他の固定資産	車両	-	リサイクル料預け金	-	-	53,170
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>51,262,837</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>53,262,837</b>
<b>資産合計</b>						<b>84,095,640</b>
<b>負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分事業経費他	-		-	-	5,721,375
1年以内返済予定リー ス債務	リース債務翌年度返済分	-		-	-	1,316,744
未払費用	3月臨時・非常勤職員給与 他	-		-	-	6,164,638
預り金		-		-	-	0
職員預り金		-		-	-	0
仮受金		-		-	-	0
賞与引当金	翌年度夏季職員賞与の引当 金	-		-	-	5,233,554
<b>流動負債合計</b>						<b>18,436,311</b>
<b>2 固定負債</b>						
リース債務	パソコン、SKYSEA	-		-	-	2,444,735

法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会  
事業：法人全体

2 / 2  
(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
退職給付引当金	全社協退職給付引当金他	-		-	-	20,041,361
固定負債合計						22,486,096
負債合計						40,922,407
差引純資産						43,173,233

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。  
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。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 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。

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
  - 有形固定資産 定額法によっている。
  - 無形固定資産 定額法によっている。
- (2) 引当金の計上基準
  - 徴収不能引当金
    - 債権の徴収不能額に備えるため、一括評価債権については、過去の徴収不能額の発生割合により個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。
  - 賞与引当金
    - 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
  - 退職給付引当金
    - 職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
  - リース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に関するリース資産)
    - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 消費税等の会計処理
  - 消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

3. 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1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
  - 当法人は、社会福祉事業のみ実施しているため省略している。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
  - 当法人は、1拠点のため省略している。
- (4) 社会福祉事業拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (5) 拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア 社会福祉事業拠点
    - 「法人運営事業」
    - 「地域福祉活動事業」
    - 「ボランティアセンター活動事業」
    - 「ふれあい福祉センター運営事業」
    - 「共同募金配分事業」
    - 「老人福祉センター運営事業」
    - 「児童館運営事業」
    - 「福祉相談事業」
    - 「自立支援通所事業」
    - 「福祉サービス利用援助事業」
    - 「成年後見支援事業」

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
合計	2,000,000	0	0	2,000,000

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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	2,000,000	1,999,999	1
車輛運搬具	14,372,299	12,490,257	1,882,042

器具及び備品	4,895,003	3,008,432	1,886,571
有形リース資産	6,587,527	2,967,928	3,619,599
権利	220,440	0	220,440
投資有価証券	50,000	0	50,000
合 計	28,125,269	20,466,616	7,658,653

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
小口資金貸付金	249,100	0	249,100
合 計	249,100	0	249,100

9. 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

10. 関連当事者との取引の内容

該当なし

11. 重要な偶発債務

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし

13. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

14. 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

(1) リース取引関係

・所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

有形リース資産

法人運営事業及び児童館運営事業におけるノートパソコン

法人運営事業におけるSKYSEA導入一式