

令和4年度 決算書 (計算書類・財産目録)

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

区分	様式	計算書類	ページ	
法人全体 (計算書類)	第一号第一様式	法人単位 資金収支計算書【大区分】	P1	
	第二号第一様式	法人単位 事業活動計算書【大区分】	P2	
	第三号第一様式	法人単位 貸借対照表【中区分】	P3	
	別紙1	法人単位 計算書類に対する注記	P4-5	
社会福祉事業 拠点区分内訳表	第一号第三様式	社会福祉事業区分 資金収支内訳書【大区分】	P6	
	第二号第三様式	社会福祉事業区分 事業活動内訳書【大区分】	P7	
	第三号第三様式	社会福祉事業区分 貸借対照内訳表【中区分】	P8	
その他の収入 (計算書類)	第一号第四様式	地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書【小区分】	P9-10	
	第二号第四様式	地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書【小区分】	P11-12	
	第三号第四様式	地域福祉事業拠点区分 貸借対照表【中区分】	P13	
	別紙2	地域福祉事業拠点区分 計算書類に対する注記	P14	
	第一号第四様式	涌谷町高齢者福祉複合施設拠点区分 資金収支計算書【小区分】	P15-17	
	第二号第四様式	涌谷町高齢者福祉複合施設拠点区分 事業活動計算書【小区分】	P18-20	
	第三号第四様式	涌谷町高齢者福祉複合施設拠点区分 貸借対照表【中区分】	P21	
	別紙2	涌谷町高齢者福祉複合施設拠点区分 計算書類に対する注記	P22	
	第一号第四様式	箕岳地域ケアセンター拠点区分 資金収支計算書【小区分】	P23-24	
	第二号第四様式	箕岳地域ケアセンター拠点区分 事業活動計算書【小区分】	P25-26	
	第三号第四様式	箕岳地域ケアセンター拠点区分 貸借対照表【中区分】	P27	
	別紙2	箕岳地域ケアセンター拠点区分 計算書類に対する注記	P28	
	拠点区分毎 サービス区分内訳表 (事業活動明細書)	別紙3 (①)	地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書【小区分】	P29-31
		別紙3 (①)	涌谷町高齢者福祉複合施設拠点区分 事業活動明細書【小区分】	P32-35
別紙3 (①)		箕岳地域ケアセンター拠点区分 事業活動明細書【小区分】	省略	
法人全体	別紙4	財産目録	P36-37	

事業区分	拠点区分	サービス区分
社会福祉事業	地域福祉事業拠点区分	1 法人運営事業
		2 地域福祉事業
		3 ボランティアセンター事業
		4 共同募金配分事業
		5 配食サービス事業
		6 生活安定資金貸付事業
		7 生活福祉資金貸付事務
		8 地域活動支援センター
		9 介護予防事業
		10 生活支援体制整備事業
		11 重層的支援体制整備事業
涌谷町高齢者福祉複合施設拠点区分		1 ゆうらいふ居宅介護支援サービス
		2 ゆうらいふホームヘルプサービス
		3 ゆうらいふ訪問入浴サービス
		4 ゆうらいふデイサービス
		5 ゆうらいふデイサービス日々
		6 グループホームゆうらいふ
		7 生活支援ハウスゆうらいふ
		8 ゆうらいふ管理業務
		9 特別養護老人ホームゆうらいふ
箕岳地域ケアセンター拠点区分	1 箕岳地域ケアセンター	

社会福祉法人涌谷町社会福祉協議会

法人名	社会福祉法人涌谷町社会福祉協議会
法人全体	法人単位 資金収支計算書

法人単位資金収支計算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(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				
	181 会費収入	5,900,000	5,468,700	431,300	
	183 寄附金収入	360,000	442,300	△82,300	
	184 経常経費補助金収入	18,156,000	18,866,457	△710,457	
	185 受託金収入	37,680,000	37,829,855	△149,855	
	187 事業収入	8,596,000	6,026,550	2,569,450	
	189 介護保険事業収入	435,780,000	432,825,472	2,954,528	
	194 障害福祉サービス等事業収入	11,372,000	11,004,020	367,980	
	199 受取利息配当金収入	34,000	4,892	29,108	
	200 その他の収入	2,002,000	1,940,057	61,943	
	事業活動収入計(1)	519,880,000	514,408,303	5,471,697	
	支出				
	131 人件費支出	414,906,000	410,913,793	3,992,207	
	132 事業費支出	86,540,000	78,874,945	7,665,055	
133 事務費支出	27,744,000	20,325,985	7,418,015		
139 共同募金配分金事業費支出	1,401,000	1,472,962	△71,962		
141 助成金支出	2,918,000	2,919,100	△1,100		
144 その他の支出	358,000	357,332	668		
事業活動支出計(2)	533,867,000	514,864,117	19,002,883		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,987,000	△455,814	△13,531,186		
施設整備等による収支	収入				
	203 施設整備等寄附金収入	3,500,000	3,668,510	△168,510	
	施設整備等収入計(4)	3,500,000	3,668,510	△168,510	
	支出				
	147 固定資産取得支出	47,448,000	47,043,280	404,720	
149 ファイナンス・リース債務の返済支出	245,000	244,944	56		
施設整備等支出計(5)	47,693,000	47,288,224	404,776		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△44,193,000	△43,619,714	△573,286		
その他の活動による収支	収入				
	209 長期貸付金回収収入	1,794,000	254,000	1,540,000	
	212 積立資産取崩収入	12,635,000	12,608,685	26,315	
	222 その他の活動による収入	43,000	325,134	△282,134	
	その他の活動収入計(7)	14,472,000	13,187,819	1,284,181	
	支出				
	152 長期貸付金支出	1,794,000	300,000	1,494,000	
	155 積立資産支出	14,498,000	14,028,740	469,260	
その他の活動支出計(8)	16,292,000	14,328,740	1,963,260		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,820,000	△1,140,921	△679,079		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△60,000,000	△45,216,449	△14,783,551		
前期末支払資金残高(12)	333,783,000	333,777,587	5,413		
当期末支払資金残高(11)+(12)	273,783,000	288,561,138	△14,778,138		

法人名	社会福祉法人涌谷町社会福祉協議会
法人全体	法人単位 事業活動計算書

法人単位事業活動計算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	081 会費収益	5,468,700	5,845,200	△376,500	
	083 寄付金収益	442,300	173,259	269,041	
	084 経常経費補助金収益	18,866,457	17,771,175	1,095,282	
	085 受託金収益	37,829,855	26,208,539	11,621,316	
	087 事業収益	6,026,550	4,927,060	1,099,490	
	089 介護保険事業収益	432,825,472	454,653,516	△21,828,044	
	094 障害福祉サービス等事業収益	11,004,020	13,126,230	△2,122,210	
	サービス活動収益計(1)	512,463,354	522,704,979	△10,241,625	
	費用				
	021 人件費	416,186,812	400,929,929	15,256,883	
	022 事業費	78,868,260	70,969,576	7,898,684	
	023 事務費	20,325,985	21,036,882	△710,897	
	028 共同募金配分金事業費	1,472,962	1,292,751	180,211	
	030 助成金費用	2,919,100	1,813,100	1,106,000	
033 減価償却費	14,498,703	15,899,577	△1,400,874		
037 その他の費用	357,332	264,245	93,087		
サービス活動費用計(2)	534,629,154	512,206,060	22,423,094		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△22,165,800	10,498,919	△32,664,719		
サービス活動外増減の部	収益				
	100 受取利息配当金収益	4,892	5,114	△222	
	105 その他のサービスの活動外収益	663,674	879,791	△216,117	
	サービス活動外収益計(4)	668,566	884,905	△216,339	
	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)	668,566	884,905	△216,339		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△21,497,234	11,383,824	△32,881,058		
特別増減の部	収益				
	107 施設整備等寄附金収益	3,668,510	0	3,668,510	
	117 その他の特別収益	1,601,517	0	1,601,517	
	特別収益計(8)	5,270,027	0	5,270,027	
	費用				
	046 固定資産売却損・処分損	293,134	107,701	185,433	
	047 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△777,527	△760,973	△16,554	
048 国庫補助金等特別積立金積立額	3,668,510	0	3,668,510		
特別費用計(9)	3,184,117	△653,272	3,837,389		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,085,910	653,272	1,432,638		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△19,411,324	12,037,096	△31,448,420		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	421,538,814	409,501,727	12,037,087	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	402,127,490	421,538,823	△19,411,333	
	118 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	119 基金取崩額(15)	0	0	0	
	120 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	057 その他の積立金積立額(17)	8	9	△1	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	402,127,482	421,538,814	△19,411,332	

法人名	社会福祉法人涌谷町社会福祉協議会
法人全体	法人単位 貸借対照表

法人単位貸借対照表

(令和5年3月31日 現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	323,692,814	362,847,370	△39,154,556	011 流動負債	54,209,817	47,169,631	7,040,186
01 現金預金	246,077,939	287,452,989	△41,375,050	02 事業未払金	29,394,675	23,879,579	5,515,096
03 事業未収金	71,183,799	71,220,731	△36,932	16 預り金	3,430	324	3,106
05 未収補助金	5,413,355	3,696,889	1,716,466	17 職員預り金	5,721,871	5,189,880	531,991
15 立替金	1,017,721	476,761	540,960	23 仮受金	11,700	0	11,700
				24 賞与引当金	19,078,141	18,099,848	978,293
002 固定資産	483,425,358	449,707,860	33,717,498	012 固定負債	206,688,640	202,645,543	4,043,097
001 基本財産	1,000,000	1,000,000	0	03 リース債務	0	251,629	△251,629
03 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	08 退職給付引当金	205,394,640	201,099,914	4,294,726
002 その他の固定資産	482,425,358	448,707,860	33,717,498	10 長期預り金	1,294,000	1,294,000	0
01 土地	25,654,000	0	25,654,000	負債の部合計	260,898,457	249,815,174	11,083,283
02 建物	103,501,157	104,912,837	△1,411,680	純資産の部			
03 構築物	5,095,942	6,293,148	△1,197,206	015 国庫補助金等特別積立金	6,085,715	3,194,732	2,890,983
05 車輛運搬具	4,478,966	1,815,661	2,663,305	016 その他の積立金	138,006,518	138,006,510	8
06 器具及び備品	9,443,371	7,840,260	1,603,111	02 人件費積立金	100,000,000	100,000,000	0
08 有形リース資産	0	244,944	△244,944	04 備品等購入積立金	35,000,000	35,000,000	0
10 ソフトウェア	5,911,755	726,898	5,184,857	05 運用財産積立金	3,000,000	3,000,000	0
13 長期貸付金	443,700	397,700	46,000	06 生活安定資金欠損補填積立金	6,518	6,510	8
18 退職給付引当資産	189,889,949	188,469,902	1,420,047	017 次期繰越活動増減差額	402,127,482	421,538,814	△19,411,332
20 人件費積立資産	100,000,000	100,000,000	0	02 (うち当期活動増減差額)	△19,411,324	12,037,096	△31,448,420
22 備品等購入積立資産	35,000,000	35,000,000	0				
23 運用財産積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
24 生活安定資金欠損補填積立資産	6,518	6,510	8	純資産の部合計	546,219,715	562,740,056	△16,520,341
資産の部合計	807,118,172	812,555,230	△5,437,058	負債及び純資産の部合計	807,118,172	812,555,230	△5,437,058

計算書類に対する注記（法人全体）

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決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
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。
- (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の掛金累計額を計上(正職員)
 - ②宮城県民間社会福祉振興会の掛金累計額を計上(正職員、嘱託職員)
 - ③嘱託職員給与退職金規程による令和4年度末時点における見積額を計上(嘱託職員)
 - ・賞与引当金
6月支給の賞与の内、賞与(期末手当12月～3月)、特別賞与(業績手当)を個別に見積り計上

4. 法人で採用する退職給付制度

- ①全国社会福祉協議会 全国社会福祉団体職員手当積立基金(正職員)
- ②宮城県民間社会福祉振興会 退職共済制度(正職員、嘱託職員)
- ③嘱託職員給与退職金規程による令和2年度末時点における退職金・法人独自制度(嘱託職員)

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
当法人では、社会福祉事業のみの為、作成を省略している。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - 1) 地域福祉事業拠点区分(社会福祉事業)
 - 「法人運営事業」
 - 「地域福祉事業」
 - 「ボランティアセンター事業」
 - 「共同募金配分事業」
 - 「配食サービス事業」
 - 「生活安定資金貸付事業」
 - 「生活福祉資金貸付事務」
 - 「地域活動支援センター」
 - 「介護予防事業」
 - 「生活支援体制整備事業」
 - 「重層的支援体制整備事業」
 - 2) 涌谷町高齢者福祉複合施設拠点区分(社会福祉事業)
 - 「ゆうらいふ 居宅介護支援サービス」
 - 「ゆうらいふホームヘルプサービス」
 - 「ゆうらいふ訪問入浴サービス」
 - 「ゆうらいふデイサービス」
 - 「ゆうらいふデイサービス日々」
 - 「グループホームゆうらいふ」
 - 「生活支援ハウスゆうらいふ」
 - 「ゆうらいふ管理業務」
 - 「特別養護老人ホームゆうらいふ」
 - 3) 籠岳地域ケアセンター(社会福祉事業)
 - 「籠岳地域ケアセンター」

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			1,000,000
合計	1,000,000			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

該当事項なし

8. 担保に供している資産

該当事項なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示して)

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	当期末残高
土地	25,654,000		25,654,000
建物	161,703,298	58,202,141	103,501,157
構築物	12,659,858	7,563,916	5,095,942
車輛運搬具	60,854,810	56,375,844	4,478,966
器具及び備品	26,104,734	16,661,363	9,443,371
ソフトウェア	7,838,443	1,926,688	5,911,755
合計	294,815,143	140,729,952	154,085,191

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当事項なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当事項なし

13. 重要な偶発債務

該当事項なし

14. 重要な後発事象

該当事項なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当事項なし

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

該当事項なし

法人名	社会福祉法人涌谷町社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業区分 資金収支内訳表

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	拠点区分			合計	内部取引消去	事業区分合計
	地域福祉事業	涌谷町高齢者福祉複合施設	箕岳地域ケアセンター			
事業活動による収支	収入					
	181 会費収入	5,468,700	0	0	5,468,700	0
	183 寄附金収入	442,300	0	0	442,300	0
	184 経常経費補助金収入	13,863,784	4,577,822	424,851	18,866,457	0
	185 受託金収入	37,449,855	380,000	0	37,829,855	0
	187 事業収入	4,057,450	1,969,100	0	6,026,550	0
	189 介護保険事業収入	0	390,102,066	42,723,406	432,825,472	0
	194 障害福祉サービス等事業収入	0	11,004,020	0	11,004,020	0
	199 受取利息配当金収入	543	4,349	0	4,892	0
	200 その他の収入	111,910	1,827,567	580	1,940,057	0
	事業活動収入計(1)	61,394,542	409,864,924	43,148,837	514,408,303	0
	支出					
	131 人件費支出	49,443,509	327,228,427	34,241,857	410,913,793	0
	132 事業費支出	7,083,668	66,080,306	5,710,971	78,874,945	0
133 事務費支出	3,202,879	16,339,059	784,047	20,325,985	0	
139 共同募金配分金事業費支出	1,472,962	0	0	1,472,962	0	
141 助成金支出	2,919,100	0	0	2,919,100	0	
144 その他の支出	0	357,332	0	357,332	0	
事業活動支出計(2)	64,122,118	410,005,124	40,736,875	514,864,117	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,727,576	△140,200	2,411,962	△455,814	0	
施設整備等による収支	収入					
	203 施設整備等寄附金収入	0	3,668,510	0	3,668,510	0
	施設整備等収入計(4)	0	3,668,510	0	3,668,510	0
	支出					
	147 固定資産取得支出	0	46,931,080	112,200	47,043,280	0
149 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	244,944	0	244,944	0	
施設整備等支出計(5)	0	47,176,024	112,200	47,288,224	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△43,507,514	△112,200	△43,619,714	0	
その他の活動による収支	収入					
	209 長期貸付金回収収入	254,000	0	0	254,000	0
	212 積立資産取崩収入	0	12,608,685	0	12,608,685	0
	220 拠点区分間繰入金収入	6,500,000	1,000,000	0	7,500,000	△7,500,000
	222 その他の活動による収入	38,971	282,895	3,268	325,134	0
	その他の活動収入計(7)	6,792,971	13,891,580	3,268	20,687,819	△7,500,000
	支出					
	152 長期貸付金支出	300,000	0	0	300,000	0
	155 積立資産支出	2,807,200	9,632,944	1,588,596	14,028,740	0
	163 拠点区分間繰入金支出	1,000,000	6,500,000	0	7,500,000	△7,500,000
その他の活動支出計(8)	4,107,200	16,132,944	1,588,596	21,828,740	△7,500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,685,771	△2,241,364	△1,585,328	△1,140,921	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△41,805	△45,889,078	714,434	△45,216,449	0	
前期末支払資金残高(11)	11,010,176	313,096,378	9,671,033	333,777,587	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	10,968,371	267,207,300	10,385,467	288,561,138	0	

法人名	社会福祉法人涌谷町社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業区分 事業活動内訳表

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	拠点区分			合計	内部取引消去	事業区分合計	
	地域福祉事業	涌谷町高齢者福祉複合施設	箕岳地域ケアセンター				
サービス活動増減の費用	081 会費収益	5,468,700	0	0	5,468,700	0	5,468,700
	083 寄付金収益	442,300	0	0	442,300	0	442,300
	084 経常経費補助金収益	13,863,784	4,577,822	424,851	18,866,457	0	18,866,457
	085 受託金収益	37,449,855	380,000	0	37,829,855	0	37,829,855
	087 事業収益	4,057,450	1,969,100	0	6,026,550	0	6,026,550
	089 介護保険事業収益	0	390,102,066	42,723,406	432,825,472	0	432,825,472
	094 障害福祉サービス等事業収益	0	11,004,020	0	11,004,020	0	11,004,020
	サービス活動収益計(1)	61,282,089	408,033,008	43,148,257	512,463,354	0	512,463,354
	021 人件費	52,817,705	327,534,238	35,834,869	416,186,812	0	416,186,812
	022 事業費	7,083,668	66,073,621	5,710,971	78,868,260	0	78,868,260
	023 事務費	3,202,879	16,339,059	784,047	20,325,985	0	20,325,985
	028 共同募金配分金事業費	1,472,962	0	0	1,472,962	0	1,472,962
	030 助成金費用	2,919,100	0	0	2,919,100	0	2,919,100
	033 減価償却費	387,326	7,334,977	6,776,400	14,498,703	0	14,498,703
037 その他の費用	0	357,332	0	357,332	0	357,332	
サービス活動費用計(2)	67,883,640	417,639,227	49,106,287	534,629,154	0	534,629,154	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,601,551	△9,606,219	△5,958,030	△22,165,800	0	△22,165,800	
サービス活動外増減の費用	100 受取利息配当金収益	543	4,349	0	4,892	0	4,892
	105 その他のサービス活動外収益	150,881	508,945	3,848	663,674	0	663,674
	サービス活動外収益計(4)	151,424	513,294	3,848	668,566	0	668,566
	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)	151,424	513,294	3,848	668,566	0	668,566	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,450,127	△9,092,925	△5,954,182	△21,497,234	0	△21,497,234	
特別増減の費用	107 施設整備等寄附金収益	0	3,668,510	0	3,668,510	0	3,668,510
	112 拠点区分間繰入金収益	6,500,000	1,000,000	0	7,500,000	△7,500,000	0
	117 その他の特別収益	0	1,601,517	0	1,601,517	0	1,601,517
	特別収益計(8)	6,500,000	6,270,027	0	12,770,027	△7,500,000	5,270,027
	046 固定資産売却損・処分損	293,134	0	0	293,134	0	293,134
	047 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△777,527	0	△777,527	0	△777,527
	048 国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,668,510	0	3,668,510	0	3,668,510
	051 拠点区分間繰入金費用	1,000,000	6,500,000	0	7,500,000	△7,500,000	0
	特別費用計(9)	1,293,134	9,390,983	0	10,684,117	△7,500,000	3,184,117
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,206,866	△3,120,956	0	2,085,910	0	2,085,910
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,243,261	△12,213,881	△5,954,182	△19,411,324	0	△19,411,324	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,389,969	329,816,002	79,332,843	421,538,814	0	421,538,814
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,146,708	317,602,121	73,378,661	402,127,490	0	402,127,490
	118 基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	119 基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	120 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
	057 その他の積立金積立額(17)	8	0	0	8	0	8
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	11,146,700	317,602,121	73,378,661	402,127,482	0	402,127,482

法人名	社会福祉法人涌谷町社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉事業区分 貸借対照内訳表

(令和5年3月31日 現在)

(単位：円)

勘定科目	拠点区分			合 計	内部取引消去	事業区分合計
	地域福祉事業	涌谷町高齢者福祉複合施設	箕岳地域ケアセンター			
001 流動資産	19,075,751	292,514,573	12,102,490	323,692,814		323,692,814
01 現金預金	12,465,329	228,156,687	5,455,923	246,077,939		246,077,939
03 事業未収金	331,200	64,206,032	6,646,567	71,183,799		71,183,799
05 未収補助金	5,413,355			5,413,355		5,413,355
15 立替金	865,867	151,854		1,017,721		1,017,721
002 固定資産	42,938,661	366,372,417	74,114,280	483,425,358		483,425,358
001 基本財産	1,000,000			1,000,000		1,000,000
03 定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
002 その他の固定資産	41,938,661	366,372,417	74,114,280	482,425,358		482,425,358
01 土地		25,654,000		25,654,000		25,654,000
02 建物		43,734,368	59,766,789	103,501,157		103,501,157
03 構築物		1,632,746	3,463,196	5,095,942		5,095,942
05 車輛運搬具	3	4,025,390	453,573	4,478,966		4,478,966
06 器具及び備品	263,857	8,352,146	827,368	9,443,371		9,443,371
10 ソフトウェア	442,951	5,468,804		5,911,755		5,911,755
13 長期貸付金	443,700			443,700		443,700
18 退職給付引当資産	37,781,632	142,504,963	9,603,354	189,889,949		189,889,949
20 人件費積立資産		100,000,000		100,000,000		100,000,000
22 備品等購入積立資産		35,000,000		35,000,000		35,000,000
23 運用財産積立資産	3,000,000			3,000,000		3,000,000
24 生活安定資金欠損補填積立資産	6,518			6,518		6,518
資産の部合計	62,014,412	658,886,990	86,216,770	807,118,172		807,118,172
011 流動負債	8,107,380	42,347,682	3,754,755	54,209,817		54,209,817
02 事業未払金	2,370,379	25,307,273	1,717,023	29,394,675		29,394,675
16 預り金	3,430			3,430		3,430
17 職員預り金	5,721,871			5,721,871		5,721,871
23 仮受金	11,700			11,700		11,700
24 賞与引当金		17,040,409	2,037,732	19,078,141		19,078,141
012 固定負債	39,753,814	157,851,472	9,083,354	206,688,640		206,688,640
08 退職給付引当金	38,459,814	157,851,472	9,083,354	205,394,640		205,394,640
10 長期預り金	1,294,000			1,294,000		1,294,000
負債の部合計	47,861,194	200,199,154	12,838,109	260,898,457		260,898,457
015 国庫補助金等特別積立金		6,085,715		6,085,715		6,085,715
016 その他の積立金	3,006,518	135,000,000		138,006,518		138,006,518
02 人件費積立金		100,000,000		100,000,000		100,000,000
04 備品等購入積立金		35,000,000		35,000,000		35,000,000
05 運用財産積立金	3,000,000			3,000,000		3,000,000
06 生活安定資金欠損補填積立金	6,518			6,518		6,518
017 次期繰越活動増減差額	11,146,700	317,602,121	73,378,661	402,127,482		402,127,482
02 (うち当期活動増減差額)	△1,243,261	△12,213,881	△5,954,182	△19,411,324		△19,411,324
純資産の部合計	14,153,218	458,687,836	73,378,661	546,219,715		546,219,715
負債及び純資産の部合計	62,014,412	658,886,990	86,216,770	807,118,172		807,118,172

法人名	社会福祉法人涌谷町社会福祉協議会
拠点区分	地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位：円)

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	181 会費収入	5,900,000	5,468,700	431,300	
	01 一般会費収入	5,204,000	5,090,700	113,300	
	02 賛助会費収入	216,000	153,000	63,000	
	03 特別会費収入	480,000	225,000	255,000	
	183 寄附金収入	320,000	442,300	△122,300	
	01 寄附金収入	320,000	442,300	△122,300	
	184 経常経費補助金収入	13,637,000	13,863,784	△226,784	
	02 市区町村補助金収入	5,300,000	5,300,000	0	
	03 都道府県社協補助金収入	3,225,000	3,165,000	60,000	
	04 その他の補助金収入	3,711,000	3,997,714	△286,714	
	05 共同募金配分金収入	1,401,000	1,401,070	△70	
	01 一般募金配分金収入	1,401,000	1,401,070	△70	
	185 受託金収入	37,380,000	37,449,855	△69,855	
	02 市区町村受託金収入	37,000,000	37,000,000	0	
	05 都道府県社協受託金収入	380,000	449,855	△69,855	
	187 事業収入	5,640,000	4,057,450	1,582,550	
	01 参加費収入	90,000	96,600	△6,600	
	02 利用料収入	5,490,000	3,883,850	1,606,150	配食利用料△1464千円他
	07 その他の事業収入	60,000	77,000	△17,000	
	199 受取利息配当金収入	6,000	543	5,457	
200 その他の収入	48,000	111,910	△63,910		
01 受入研修費収入	0	69,500	△69,500		
02 利用者等外給食収入	48,000	42,410	5,590		
事業活動収入計(1)		62,931,000	61,394,542	1,536,458	
支出	131 人件費支出	49,502,000	49,443,509	58,491	
	01 役員報酬支出	1,566,000	1,454,000	112,000	
	02 職員給料支出	27,867,000	27,948,872	△81,872	
	01 職員俸給	23,882,000	24,274,289	△392,289	他拠点区分との按分調整
	02 職員手当	3,985,000	3,674,583	310,417	〃
	03 職員賞与支出	7,542,000	7,623,360	△81,360	〃
	04 非常勤職員給与支出	5,975,000	5,888,302	86,698	
	07 法定福利費支出	6,552,000	6,528,975	23,025	
	132 事業費支出	9,575,000	7,083,668	2,491,332	
	01 給食費支出	4,077,000	3,228,864	848,136	
	05 保健衛生費支出	98,000	98,450	△450	
	08 教養娯楽費支出	5,000	5,499	△499	
	12 水道光熱費支出	360,000	359,531	469	
	14 消耗器具備品費支出	1,725,000	1,126,990	598,010	
	15 保険料支出	390,000	373,647	16,353	
	16 賃借料支出	1,233,000	781,547	451,453	
	20 車輛費支出	149,000	153,667	△4,667	
	01 車輛燃料費支出	149,000	153,667	△4,667	ガソリン代高騰等による
	24 旅費交通費支出	454,000	250,000	204,000	
	25 印刷製本費支出	270,000	263,460	6,540	
	27 会議費支出	103,000	27,199	75,801	
	28 広報費支出	427,000	216,876	210,124	
	31 器具什器費支出	109,000	49,960	59,040	
	32 諸謝金支出	175,000	147,978	27,022	
	133 事務費支出	3,992,000	3,202,879	789,121	
	01 福利厚生費支出	258,000	197,998	60,002	
	02 職員被服費支出	5,000	2,940	2,060	
	03 旅費交通費支出	504,000	400,310	103,690	
	04 研修研究費支出	322,000	53,089	268,911	
	05 事務消耗品費支出	379,000	423,063	△44,063	用紙代等(価格高騰)
	06 印刷製本費支出	107,000	105,154	1,846	
	10 通信運搬費支出	647,000	534,362	112,638	
11 会議費支出	62,000	16,746	45,254		
12 広報費支出	57,000	39,644	17,356		
13 業務委託費支出	596,000	572,780	23,220		
14 手数料支出	273,000	294,215	△21,215	契約用紙代等	
18 租税公課支出	53,000	55,600	△2,600		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	19 保守料支出	110,000	73,788	36,212		
	20 渉外費支出	160,000	71,440	88,560		
	21 諸会費支出	129,000	81,488	47,512		
	24 車輛費支出	300,000	280,262	19,738		
	01 車輛燃料費支出	100,000	65,032	34,968		
	02 車輛整備費支出	200,000	215,230	△15,230		
	25 器具什器費	30,000	0	30,000		
	139 共同募金配分金事業費支出	1,401,000	1,472,962	△71,962	地域福祉事業との按分経費調整のため	
	01 一般募金配分金事業費支出	1,401,000	1,472,962	△71,962		
	01 老人福祉活動費	476,000	528,514	△52,514	"	
	03 児童・青少年福祉活動費	682,000	698,135	△16,135	"	
	05 福祉育成・援助活動費	243,000	246,313	△3,313		
	141 助成金支出	2,918,000	2,919,100	△1,100		
	01 助成金支出	2,918,000	2,919,100	△1,100		
	01 地域福祉助成金支出	2,337,000	2,339,000	△2,000		
	02 福祉団体等助成金支出	581,000	580,100	900		
	事業活動支出計(2)	67,388,000	64,122,118	3,265,882		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,457,000	△2,727,576	△1,729,424		
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	147 固定資産取得支出	573,000	0	573,000	
		02 その他の固定資産取得支出	573,000	0	573,000	
		06 器具及び備品取得支出	363,000	0	363,000	サーバー 他拠点で処理
	09 ソフトウェア取得支出	210,000	0	210,000	ソフトウェア 他拠点で処理	
	施設整備等支出計(5)	573,000	0	573,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△573,000	0	△573,000		
その他の活動による収支	収入	209 長期貸付金回収収入	1,794,000	254,000	1,540,000	
		220 拠点区分間繰入金収入	8,000,000	6,500,000	1,500,000	
		222 その他の活動による収入	0	38,971	△38,971	
		03 その他の活動による収入	0	38,971	△38,971	
		その他の活動収入計(7)	9,794,000	6,792,971	3,001,029	
	支出	152 長期貸付金支出	1,794,000	300,000	1,494,000	
		155 積立資産支出	2,470,000	2,807,200	△337,200	
		01 退職給付引当資産支出	2,469,000	2,807,192	△338,192	
		07 生活安定資金欠損補填積立資産積立支出	1,000	8	992	
		163 拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	5,264,000	4,107,200	1,156,800		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,530,000	2,685,771	1,844,229		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△500,000	△41,805	△458,195		
	前期末支払資金残高(12)	11,012,000	11,010,176	1,824		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,512,000	10,968,371	△456,371		

法人名	社会福祉法人涌谷町社会福祉協議会
拠点区分	地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	081 会費収益	5,468,700	5,845,200	△376,500	
	01 一般会費収入	5,090,700	5,214,200	△123,500	
	02 賛助会費収入	153,000	171,000	△18,000	
	03 特別会費収入	225,000	460,000	△235,000	
	083 寄付金収益	442,300	153,259	289,041	
	01 寄付金収益	442,300	153,259	289,041	
	084 経常経費補助金収益	13,863,784	16,323,287	△2,459,503	
	01 都道府県補助金収益	0	634,450	△634,450	
	02 市区町村補助金収益	5,300,000	9,500,000	△4,200,000	
	03 都道府県社協補助金収益	3,165,000	2,993,000	172,000	
	04 その他の補助金収益	3,997,714	1,773,340	2,224,374	
	05 共同募金配分金収益	1,401,070	1,422,497	△21,427	
	01 一般募金配分金収益	1,401,070	1,422,497	△21,427	
	085 受託金収益	37,449,855	25,716,539	11,733,316	
	02 市区町村受託金収益	37,000,000	25,341,000	11,659,000	
	05 都道府県社協受託金収益	449,855	375,539	74,316	
	087 事業収益	4,057,450	3,397,460	659,990	
	01 参加費収益	96,600	45,200	51,400	
	02 利用料収益	3,883,850	3,300,600	583,250	
07 その他の事業収益	77,000	51,660	25,340		
サービス活動収益計(1)		61,282,089	51,435,745	9,846,344	
費用	021 人件費	52,817,705	50,056,244	2,761,461	
	01 役員報酬	1,454,000	1,443,000	11,000	
	02 職員給料	27,948,872	24,827,295	3,121,577	
	01 職員俸給	24,274,289	21,466,900	2,807,389	
	02 職員手当	3,674,583	3,360,395	314,188	
	03 職員賞与	7,623,360	7,246,430	376,930	
	05 非常勤職員給与	5,888,302	7,670,621	△1,782,319	
	07 退職給付費用	3,374,196	2,935,056	439,140	
	08 法定福利費	6,528,975	5,933,842	595,133	
	022 事業費	7,083,668	7,052,046	31,622	
	01 給食費	3,228,864	3,375,560	△146,696	
	05 保健衛生費	98,450	0	98,450	
	08 教養娯楽費	5,499	0	5,499	
	12 水道光熱費	359,531	186,747	172,784	
	14 消耗器具備品費	1,126,990	1,431,864	△304,874	
	15 保険料	373,647	311,673	61,974	
	16 賃借料	781,547	768,070	13,477	
	20 車輛費	153,667	101,054	52,613	
	01 車輛燃料費	153,667	101,054	52,613	
	23 旅費交通費	250,000	204,000	46,000	
	24 印刷製本費	263,460	315,930	△52,470	
	26 会議費	27,199	13,422	13,777	
	27 広報費	216,876	305,523	△88,647	
	30 器具什器費	49,960	0	49,960	
	31 諸謝金	147,978	38,203	109,775	
	023 事務費	3,202,879	4,062,424	△859,545	
	01 福利厚生費	197,998	189,970	8,028	
	02 職員被服費	2,940	1,960	980	
	03 旅費交通費	400,310	464,900	△64,590	
	04 研修研究費	53,089	51,266	1,823	
	05 事務消耗品費	423,063	572,298	△149,235	
	06 印刷製本費	105,154	477,325	△372,171	
	10 通信運搬費	534,362	644,590	△110,228	
	11 会議費	16,746	21,408	△4,662	
	12 広報費	39,644	60,249	△20,605	
	13 業務委託費	572,780	496,000	76,780	
14 手数料	294,215	238,721	55,494		
18 租税公課	55,600	0	55,600		
19 保守料	73,788	217,563	△143,775		
20 渉外費	71,440	145,514	△74,074		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
	21 諸会費	81,488	82,801	△1,313		
	24 車輛費	280,262	148,859	131,403		
	01 車輛両燃料費	65,032	61,762	3,270		
	02 車輛整備費	215,230	87,097	128,133		
	25 器具什器費	0	99,000	△99,000		
	26 諸謝金	0	150,000	△150,000		
	028 共同募金配分金事業費	1,472,962	1,292,751	180,211		
	01 一般募金配分金事業費	1,472,962	1,292,751	180,211		
	01 老人福祉活動費	528,514	234,238	294,276		
	03 児童・青少年福祉活動費	698,135	771,488	△73,353		
	05 福祉育成・援助活動費	246,313	287,025	△40,712		
	030 助成金費用	2,919,100	1,813,100	1,106,000		
	01 助成金費用	2,919,100	1,813,100	1,106,000		
	01 地域福祉会助成金費用	2,339,000	1,280,000	1,059,000		
	02 福祉団体等助成金費用	580,100	533,100	47,000		
	033 減価償却費	387,326	779,610	△392,284		
	サービス活動費用計(2)	67,883,640	65,056,175	2,827,465		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,601,551	△13,620,430	7,018,879		
サービス活動外増減の部	収益					
	100 受取利息配当金収益	543	549	△6		
	105 その他のサービス活動外収益	150,881	262,410	△111,529		
	01 受入研修費収益	69,500	42,000	27,500		
	02 利用者等外給食収益	42,410	20,280	22,130		
04 雑収益	38,971	200,130	△161,159			
	サービス活動外収益計(4)	151,424	262,959	△111,535		
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)	151,424	262,959	△111,535		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,450,127	△13,357,471	6,907,344		
特別増減の部	収益					
	112 拠点区分間繰入金収益	6,500,000	13,500,000	△7,000,000		
		特別収益計(8)	6,500,000	13,500,000	△7,000,000	
	費用					
	046 固定資産売却損・処分損	293,134	0	293,134		
02 その他の固定資産売却損・処分損	293,134	0	293,134			
06 器具及び備品売却損・処分損	293,134	0	293,134			
051 拠点区分間繰入金費用	1,000,000	0	1,000,000			
	特別費用計(9)	1,293,134	0	1,293,134		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,206,866	13,500,000	△8,293,134		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,243,261	142,529	△1,385,790		
繰越活動増減差額の部						
		前期繰越活動増減差額(12)	12,389,969	12,247,449	142,520	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,146,708	12,389,978	△1,243,270	
	118 基本金取崩額(14)	0	0	0		
	119 基金取崩額(15)	0	0	0		
	01 基金取崩額	0	0	0		
	120 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0		
	01 その他の積立金取崩額	0	0	0		
	02 人件費積立金取崩額	0	0	0		
	03 修繕積立金取崩額	0	0	0		
	04 備品等購入積立金取崩額	0	0	0		
	05 運用財産積立金取崩額	0	0	0		
	06 生活安定資金欠損補填積立金取崩額	0	0	0		
	057 その他の積立金積立額(17)	8	9	△1		
01 退職給付引当資産積立額	0	0	0			
02 人件費積立金積立額	0	0	0			
03 修繕積立金積立額	0	0	0			
04 備品等購入積立金積立額	0	0	0			
05 運用財産積立金積立額	0	0	0			
06 生活安定資金欠損補填積立金積立額	8	9	△1			
07 その他の積立金積立額	0	0	0			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	11,146,700	12,389,969	△1,243,269		

法人名	社会福祉法人涌谷町社会福祉協議会
拠点区分	地域福祉事業拠点区分 貸借対照表

地域福祉事業拠点区分 貸借対照表

(令和5年3月31日 現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	19,075,751	19,867,406	△791,655	011 流動負債	8,107,380	8,857,230	△749,850
01 現金預金	12,465,329	16,539,144	△4,073,815	02 事業未払金	2,370,379	3,667,350	△1,296,971
03 事業未収金	331,200	294,000	37,200	16 預り金	3,430	0	3,430
05 未収補助金	5,413,355	2,673,389	2,739,966	17 職員預り金	5,721,871	5,189,880	531,991
15 立替金	865,867	360,873	504,994	23 仮受金	11,700	0	11,700
002 固定資産	42,938,661	40,765,921	2,172,740	012 固定負債	39,753,814	36,379,618	3,374,196
001 基本財産	1,000,000	1,000,000	0	08 退職給付引当金	38,459,814	35,085,618	3,374,196
03 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	10 長期預り金	1,294,000	1,294,000	0
002 その他の固定資産	41,938,661	39,765,921	2,172,740	負債の部合計	47,861,194	45,236,848	2,624,346
05 車輛運搬具	3	3	0	純資産の部			
06 器具及び備品	263,857	800,657	△536,800	016 その他の積立金	3,006,518	3,006,510	8
10 ソフトウェア	442,951	586,611	△143,660	05 運用財産積立金	3,000,000	3,000,000	0
13 長期貸付金	443,700	397,700	46,000	06 生活安定資金欠損補填積立金	6,518	6,510	8
18 退職給付引当資産	37,781,632	34,974,440	2,807,192	017 次期繰越活動増減差額	11,146,700	12,389,969	△1,243,269
23 運用財産積立資産	3,000,000	3,000,000	0	02 (うち当期活動増減差額)	△1,243,261	142,529	△1,385,790
24 生活安定資金欠損補填積立資産	6,518	6,510	8	純資産の部合計	14,153,218	15,396,479	△1,243,261
資産の部合計	62,014,412	60,633,327	1,381,085	負債及び純資産の部合計	62,014,412	60,633,327	1,381,085

計算書類に対する注記（地域福祉事業拠点区分）

2. 重要な会計方針

法人全体に同じ

4. 採用する退職給付制度

法人で採用する退職給付制度に同じ

5. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 地域福祉事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑩))
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩)) 省略できる

・サービス区分

- 「法人運営事業」
- 「地域福祉事業」
- 「ボランティアセンター事業」
- 「共同募金配分事業」
- 「配食サービス事業」
- 「生活安定資金貸付事業」
- 「生活福祉資金貸付事務」
- 「地域活動支援センター」
- 「介護予防事業」
- 「生活支援体制整備事業」
- 「重層的支援体制整備事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

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

該当事項なし

8. 担保に供している資産

該当事項なし

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計	当期末残高
車輛運搬具	3,950,231	3,950,228	3
器具及び備品	1,682,677	1,418,820	263,857
ソフトウェア	718,300	275,349	442,951
合計	6,351,208	5,644,397	706,811

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当事項なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当事項なし

13. 重要な偶発債務

該当事項なし

14. 重要な後発事象

該当事項なし

15. 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

該当事項なし

法人名	社会福祉法人涌谷町社会福祉協議会
拠点区分	涌谷町高齢者福祉複合施設拠点区分 資金収支計算書

涌谷町高齢者福祉複合施設拠点区分 資金収支計算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位：円)

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	183 寄附金収入	40,000	0	40,000	
	01 寄附金収入	40,000	0	40,000	
	184 経常経費補助金収入	4,131,000	4,577,822	△446,822	
	01 都道府県補助金収入	4,131,000	4,080,268	50,732	
	02 市区町村補助金収入	0	497,554	△497,554	
	185 受託金収入	300,000	380,000	△80,000	
	02 市区町村受託金収入	300,000	380,000	△80,000	
	187 事業収入	2,956,000	1,969,100	986,900	
	01 参加費収入	768,000	768,000	0	
	02 利用料収入	2,188,000	1,201,100	986,900	
	189 介護保険事業収入	392,163,000	390,102,066	2,060,934	
	01 施設介護料収入	108,250,000	105,736,730	2,513,270	特養
	01 介護報酬収入	97,385,000	95,163,054	2,221,946	
	02 利用者負担金収入(公費)	360,000	318,468	41,532	
	03 利用者負担金収入(一般)	10,505,000	10,255,208	249,792	
	02 居宅介護料収入	89,613,000	90,650,313	△1,037,313	HH,入浴、ゆうデイ
	01 (介護報酬収入)	80,232,000	81,061,933	△829,933	
	01 介護報酬収入	80,232,000	81,061,933	△829,933	
	02 (利用者負担金収入)	9,381,000	9,588,380	△207,380	
	01 介護負担金収入(公費)	240,000	277,995	△37,995	
	02 介護負担金収入(一般)	9,141,000	9,310,385	△169,385	
	03 地域密着型介護料収入	83,545,000	83,209,420	335,580	GH,デイ日々、篁岳
	01 (介護報酬収入)	74,366,000	74,187,890	178,110	
	01 介護報酬収入	74,097,000	72,651,311	1,445,689	
	02 介護予防報酬収入	269,000	1,536,579	△1,267,579	
	02 (利用者負担金収入)	9,179,000	9,021,530	157,470	
	01 介護負担金収入(公費)	400,000	298,658	101,342	
	02 介護負担金収入(一般)	8,776,000	8,573,470	202,530	
	04 介護予防負担金収入(一般)	3,000	149,402	△146,402	
	04 居宅介護支援介護料収入	38,849,000	39,146,600	△297,600	居宅
01 居宅介護支援介護料収入	38,849,000	39,146,600	△297,600		
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	18,168,000	19,115,920	△947,920	HH,ゆうデイ、篁岳	
01 事業費収入	16,835,000	17,592,010	△757,010		
02 事業負担金収入(公費)	50,000	115,621	△65,621		
03 事業負担金収入(一般)	1,283,000	1,408,289	△125,289		
06 利用者等利用料収入	53,738,000	52,243,083	1,494,917		
01 施設サービス利用料収入	470,000	626,850	△156,850	特養	
02 居宅介護サービス利用料収入	4,614,000	4,572,580	41,420	ゆうデイ給食費	
03 地域密着型介護サービス利用料収入	2,643,000	2,406,772	236,228	デイ日々、篁岳 給食費	
04 食費収入(公費)	100,000	88,800	11,200	特養	
05 食費収入(一般)	20,572,000	20,082,185	489,815	特養、GH 食費	
08 居住費収入(一般)	25,339,000	24,465,896	873,104	特養、GH 居住費	
194 障害福祉サービス等事業収入	11,372,000	11,004,020	367,980		
01 自立支援給付費収入	9,322,000	9,291,020	30,980	HH	
01 介護給付費収入	9,322,000	9,291,020	30,980		
03 利用者負担金収入	30,000	0	30,000		
06 その他の事業収入	2,020,000	1,713,000	307,000	障害入浴	
02 補助金事業収入(一般)	2,020,000	1,713,000	307,000		
199 受取利息配当金収入	28,000	4,349	23,651		
200 その他の収入	1,954,000	1,827,567	126,433		
01 受入研修費収入	15,000	0	15,000		
02 利用者等外給食収入	337,000	226,050	110,950		
03 雑収入	1,602,000	1,601,517	483		
01 退職手当積立基金預け金差益	1,602,000	1,601,517	483		
事業活動収入計(1)	412,944,000	409,864,924	3,079,076		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
支出	131 人件費支出	330,847,000	327,228,427	3,618,573		
	02 職員給料支出	167,603,000	163,801,415	3,801,585		
	01 職員俸給	135,738,000	133,192,262	2,545,738		
	02 職員手当	31,865,000	30,609,153	1,255,847		
	03 職員賞与支出	40,732,000	40,647,509	84,491		
	04 非常勤職員給与支出	67,773,000	68,403,684	△630,684	ベースUP加算調整手当等	
	06 退職給付支出	13,854,000	13,852,870	1,130		
	07 法定福利費支出	40,885,000	40,522,949	362,051		
	132 事業費支出	69,881,000	66,080,306	3,800,694		
	01 給食費支出	21,557,000	19,820,384	1,736,616		
	02 介護用品費支出	2,710,000	2,594,715	115,285		
	05 保健衛生費支出	1,826,000	1,314,377	511,623		
	08 教養娯楽費支出	454,000	247,910	206,090		
	12 水道光熱費支出	27,212,000	29,332,011	△2,120,011	配管(湯)破損による漏水 水道・灯油使用量増等	
	14 消耗器具備品費支出	2,162,000	1,674,337	487,663		
	15 保険料支出	2,626,000	2,252,336	373,664		
	16 賃借料支出	3,431,000	3,229,993	201,007		
	20 車輛費支出	5,512,000	4,600,575	911,425		
	01 車輛燃料費支出	2,533,000	2,352,768	180,232		
	02 車輛整備費支出	2,979,000	2,247,807	731,193		
	25 印刷製本費支出	100,000	99,990	10		
	26 修繕費支出	914,000	583,458	330,542		
	29 業務委託費支出	152,000	136,400	15,600		
	30 租税公課支出	258,000	160,000	98,000		
	31 器具什器費支出	907,000	0	907,000		
	32 諸謝金支出	60,000	33,820	26,180		
	133 事務費支出	22,408,000	16,339,059	6,068,941		
	01 福利厚生費支出	2,579,000	2,162,470	416,530		
	02 職員被服費支出	308,000	57,604	250,396		
	03 旅費交通費支出	67,000	37,980	29,020		
	04 研修研究費支出	968,000	242,943	725,057		
	05 事務消耗品費支出	4,100,000	2,865,707	1,234,293		
09 修繕費支出	2,648,000	2,640,299	7,701			
10 通信運搬費支出	1,577,000	1,057,134	519,866			
12 広報費支出	692,000	643,718	48,282			
13 業務委託費支出	2,466,000	2,171,293	294,707			
14 手数料支出	1,623,000	931,423	691,577			
18 租税公課支出	354,000	343,800	10,200			
19 保守料支出	3,522,000	2,712,131	809,869			
20 渉外費支出	291,000	206,764	84,236			
21 諸会費支出	231,000	181,500	49,500			
24 車輛費支出	150,000	84,293	65,707			
01 車輛燃料費支出	50,000	3,483	46,517			
02 車輛整備費支出	100,000	80,810	19,190			
25 器具什器費	832,000	0	832,000			
144 その他の支出	358,000	357,332	668			
01 雑支出	358,000	357,332	668			
01 退職手当積立基金預け金差損	358,000	357,332	668			
事業活動支出計(2)		423,494,000	410,005,124	13,488,876		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△10,550,000	△140,200	△10,409,800		
施設整備等による収支	203 施設整備等寄附金収入	3,500,000	3,668,510	△168,510		
	01 施設整備等寄附金収入	3,500,000	3,668,510	△168,510	寄贈車両費確定による	
	施設整備等収入計(4)		3,500,000	3,668,510	△168,510	
	147 固定資産取得支出	45,943,000	46,931,080	△988,080		
	02 その他の固定資産取得支出	45,943,000	46,931,080	△988,080		
	01 土地取得支出	26,000,000	25,654,000	346,000		
	02 建物取得支出	6,610,000	6,500,000	110,000		
	05 車輛運搬具取得支出	3,500,000	3,759,810	△259,810	寄贈車両取得費	
	06 器具及び備品取得支出	4,332,000	4,853,200	△521,200	サーバー分 他拠点集約の為	
	09 ソフトウェア取得支出	5,501,000	6,164,070	△663,070	ソフトウェア 他拠点分集約の為	
149 ファイナンス・リース債務の返済支出	245,000	244,944	56			
施設整備等支出計(5)		46,188,000	47,176,024	△988,024		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△42,688,000	△43,507,514	819,514		

		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	収入	212 積立資産取崩収入	12,635,000	12,608,685	26,315		
		01 退職給付引当資産取崩収入	12,635,000	12,608,685	26,315		
		220 拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0		
		222 その他の活動による収入	43,000	282,895	△239,895		
		03 その他の活動による収入	43,000	282,895	△239,895		
			その他の活動収入計(7)	13,678,000	13,891,580	△213,580	
	支出	155 積立資産支出	10,440,000	9,632,944	807,056		
		01 退職給付引当資産支出	10,440,000	9,632,944	807,056		
		163 拠点区分間繰入金支出	8,000,000	6,500,000	1,500,000		
				その他の活動支出計(8)	18,440,000	16,132,944	2,307,056
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,762,000	△2,241,364	△2,520,636		
		予備費支出(10)	0	0	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△58,000,000	△45,889,078	△12,110,922		
		前期末支払資金残高(12)	313,100,000	313,096,378	3,622		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	255,100,000	267,207,300	△12,107,300		

法人名	社会福祉法人涌谷町社会福祉協議会
拠点区分	涌谷町高齢者福祉複合施設拠点区分 事業活動計算書

涌谷町高齢者福祉複合施設拠点区分 事業活動計算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益				
	083 寄付金収益	0	20,000	△20,000	
	01 寄付金収益	0	20,000	△20,000	
	084 経常経費補助金収益	4,577,822	1,392,888	3,184,934	
	01 都道府県補助金収益	4,080,268	601,500	3,478,768	
	02 市区町村補助金収益	497,554	791,388	△293,834	
	085 受託金収益	380,000	492,000	△112,000	
	02 市区町村受託金収益	380,000	492,000	△112,000	
	087 事業収益	1,969,100	1,529,600	439,500	
	01 参加費収益	768,000	336,000	432,000	
	02 利用料収益	1,201,100	1,193,600	7,500	
	089 介護保険事業収益	390,102,066	412,947,356	△22,845,290	
	01 施設介護料収益	105,736,730	114,670,550	△8,933,820	
	01 介護報酬収益	95,163,054	101,042,877	△5,879,823	
	02 利用者負担金収益(公費)	318,468	3,070,402	△2,751,934	
	03 利用者負担金収益(一般)	10,255,208	10,557,271	△302,063	
	02 居宅介護料収益	90,650,313	97,312,020	△6,661,707	
	01 (介護報酬収益)	81,061,933	86,878,120	△5,816,187	
	01 介護報酬収益	81,061,933	86,878,120	△5,816,187	
	02 (利用者負担金収益)	9,588,380	10,433,900	△845,520	
	01 介護負担金収益(公費)	277,995	615,428	△337,433	
	02 介護負担金収益(一般)	9,310,385	9,818,472	△508,087	
	03 地域密着型介護料収益	83,209,420	90,778,960	△7,569,540	
	01 (介護報酬収益)	74,187,890	81,199,237	△7,011,347	
	01 介護報酬収益	72,651,311	80,816,809	△8,165,498	
	02 介護予防報酬収益	1,536,579	382,428	1,154,151	
	02 (利用者負担金収益)	9,021,530	9,579,723	△558,193	
	01 介護負担金収益(公費)	298,658	269,028	29,630	
	02 介護負担金収益(一般)	8,573,470	9,268,203	△694,733	
	04 介護予防負担金収益(一般)	149,402	42,492	106,910	
	04 居宅介護支援介護料収益	39,146,600	36,396,290	2,750,310	
	01 居宅介護支援介護料収益	39,146,600	36,396,290	2,750,310	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業費収益	19,115,920	18,372,950	742,970	
	01 事業費収益	17,592,010	16,951,527	640,483	
	02 事業負担金収益(公費)	115,621	114,715	906	
	03 事業負担金収益(一般)	1,408,289	1,306,708	101,581	
	06 利用者等利用料収益	52,243,083	55,416,586	△3,173,503	
	01 施設サービス利用料収益	626,850	445,100	181,750	
	02 居宅介護サービス利用料収益	4,572,580	4,980,120	△407,540	
	03 地域密着型介護サービス利用料収益	2,406,772	2,285,152	121,620	
	04 食費収益(公費)	88,800	492,421	△403,621	
	05 食費収益(一般)	20,082,185	21,255,387	△1,173,202	
	07 居住費収益(公費)	0	260,920	△260,920	
	08 居住費収益(一般)	24,465,896	25,697,486	△1,231,590	
	094 障害福祉サービス等事業収益	11,004,020	13,126,230	△2,122,210	
	01 自立支援給付費収益	9,291,020	10,086,550	△795,530	
	01 介護給付費収益	9,291,020	10,086,550	△795,530	
	06 その他の事業収益	1,713,000	3,039,680	△1,326,680	
	02 補助金事業収益(一般)	1,713,000	3,035,080	△1,322,080	
	04 受託事業収益(一般)	0	4,600	△4,600	
	サービス活動収益計(1)	408,033,008	429,508,074	△21,475,066	
費 用	021 人件費	327,534,238	318,652,519	8,881,719	
	02 職員給料	163,801,415	163,947,019	△145,604	
	01 職員俸給	133,192,262	133,602,168	△409,906	
	02 職員手当	30,609,153	30,344,851	264,302	
	03 職員賞与	24,580,977	24,856,554	△275,577	
	04 賞与引当金繰入	17,040,409	16,066,532	973,877	
	05 非常勤職員給与	68,403,684	65,709,629	2,694,055	
	07 退職給付費用	13,184,804	8,310,696	4,874,108	
	08 法定福利費	40,522,949	39,762,089	760,860	
	022 事業費	66,073,621	57,957,150	8,116,471	
	01 給食費	19,820,384	18,782,288	1,038,096	
	02 介護用品費	2,594,715	2,401,221	193,494	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
	05 保健衛生費	1,314,377	1,239,500	74,877		
	08 教養娯楽費	247,910	331,789	△83,879		
	12 水道光熱費	29,332,011	23,675,759	5,656,252		
	14 消耗器具備品費	1,674,337	1,560,366	113,971		
	15 保険料	2,245,651	1,597,094	648,557		
	16 賃借料	3,229,993	3,396,251	△166,258		
	20 車輛費	4,600,575	4,272,758	327,817		
	01 車輛燃料費	2,352,768	2,399,085	△46,317		
	02 車輛整備費	2,247,807	1,873,673	374,134		
	24 印刷製本費	99,990	99,000	990		
	25 修繕費	583,458	118,574	464,884		
	28 業務委託費	136,400	68,200	68,200		
	29 租税公課	160,000	146,200	13,800		
	30 器具什器費	0	237,150	△237,150		
	31 諸謝金	33,820	31,000	2,820		
	023 事務費	16,339,059	16,201,470	137,589		
	01 福利厚生費	2,162,470	2,310,060	△147,590		
	02 職員被服費	57,604	238,832	△181,228		
	03 旅費交通費	37,980	10,100	27,880		
	04 研修研究費	242,943	445,516	△202,573		
	05 事務消耗品費	2,865,707	2,346,614	519,093		
	09 修繕費	2,640,299	3,175,535	△535,236		
	10 通信運搬費	1,057,134	1,017,810	39,324		
	12 広報費	643,718	314,300	329,418		
	13 業務委託費	2,171,293	2,176,330	△5,037		
	14 手数料	931,423	794,835	136,588		
	18 租税公課	343,800	0	343,800		
	19 保守料	2,712,131	2,839,439	△127,308		
	20 渉外費	206,764	171,899	34,865		
	21 諸会費	181,500	186,500	△5,000		
	24 車輛費	84,293	80,833	3,460		
	01 車輛燃料費	3,483	59,163	△55,680		
	02 車輛整備費	80,810	21,670	59,140		
	25 器具什器費	0	92,867	△92,867		
	033 減価償却費	7,334,977	8,290,539	△955,562		
	037 その他の費用	357,332	264,245	93,087		
	01 その他の費用	357,332	264,245	93,087		
	01 退職手当積立基金預け金差損	357,332	264,245	93,087		
	サービス活動費用計(2)	417,639,227	401,365,923	16,273,304		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,606,219	28,142,151	△37,748,370		
サービス活動外増減の部	収益					
	100 受取利息配当金収益	4,349	4,565	△216		
	105 その他のサービス活動外収益	508,945	607,319	△98,374		
	02 利用者等外給食収益	226,050	229,660	△3,610		
	04 雑収益	282,895	377,659	△94,764		
	サービス活動外収益計(4)	513,294	611,884	△98,590		
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)	513,294	611,884	△98,590		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,092,925	28,754,035	△37,846,960		
特別増減の部	収益					
	107 施設整備等寄附金収益	3,668,510	0	3,668,510		
	01 施設整備等寄附金収益	3,668,510	0	3,668,510		
	112 拠点区分間繰入金収益	1,000,000	0	1,000,000		
	117 その他の特別収益	1,601,517	0	1,601,517		
	02 退職給与引当金戻入益	1,601,517	0	1,601,517		
		特別収益計(8)	6,270,027	0	6,270,027	
	費用					
	046 固定資産売却損・処分損	0	107,701	△107,701		
	02 その他の固定資産売却損・処分損	0	107,701	△107,701		
06 器具及び備品売却損・処分損	0	107,701	△107,701			
047 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△777,527	△726,473	△51,054			
048 国庫補助金等特別積立金積立額	3,668,510	0	3,668,510			
051 拠点区分間繰入金費用	6,500,000	12,500,000	△6,000,000			
	特別費用計(9)	9,390,983	11,881,228	△2,490,245		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,120,956	△11,881,228	8,760,272		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,213,881	16,872,807	△29,086,688		

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	329,816,002	312,943,195	16,872,807	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	317,602,121	329,816,002	△12,213,881	
活動増減差額の部	118 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	119 基金取崩額(15)	0	0	0	
	01 基金取崩額	0	0	0	
	120 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	01 その他の積立金取崩額	0	0	0	
	02 人件費積立金取崩額	0	0	0	
	03 修繕積立金取崩額	0	0	0	
	04 備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	05 運用財産積立金取崩額	0	0	0	
	06 生活安定資金欠損補填積立金取崩額	0	0	0	
	057 その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	01 退職給付引当資産積立額	0	0	0	
	02 人件費積立金積立額	0	0	0	
	03 修繕積立金積立額	0	0	0	
	04 備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	05 運用財産積立金積立額	0	0	0	
	06 生活安定資金欠損補填積立金積立額	0	0	0	
07 その他の積立金積立額	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	317,602,121	329,816,002	△12,213,881	

法人名	社会福祉法人涌谷町社会福祉協議会
拠点区分	涌谷町高齢者福祉複合施設拠点区分 貸借対照表

涌谷町高齢者福祉複合施設拠点区分 貸借対照表

(令和5年3月31日 現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	292,514,573	331,484,217	△38,969,644	011 流動負債	42,347,682	34,454,371	7,893,311
01 現金預金	228,156,687	265,636,031	△37,479,344	02 事業未払金	25,307,273	18,387,515	6,919,758
03 事業未収金	64,206,032	64,753,798	△547,766	16 預り金	0	324	△324
05 未収補助金	0	978,500	△978,500	24 賞与引当金	17,040,409	16,066,532	973,877
15 立替金	151,854	115,888	35,966				
002 固定資産	366,372,417	329,752,055	36,620,362	012 固定負債	157,851,472	158,771,167	△919,695
002 その他の固定資産	366,372,417	329,752,055	36,620,362	03 リース債務	0	251,629	△251,629
01 土地	25,654,000	0	25,654,000	08 退職給付引当金	157,851,472	158,519,538	△668,066
02 建物	43,734,368	40,311,769	3,422,599	負債の部合計	200,199,154	193,225,538	6,973,616
03 構築物	1,632,746	1,945,731	△312,985	純資産の部			
05 車輛運搬具	4,025,390	669,273	3,356,117	015 国庫補助金等特別積立金	6,085,715	3,194,732	2,890,983
06 器具及び備品	8,352,146	5,959,347	2,392,799	016 その他の積立金	135,000,000	135,000,000	0
08 有形リース資産	0	244,944	△244,944	02 人件費積立金	100,000,000	100,000,000	0
10 ソフトウェア	5,468,804	140,287	5,328,517	04 備品等購入積立金	35,000,000	35,000,000	0
18 退職給付引当資産	142,504,963	145,480,704	△2,975,741	017 次期繰越活動増減差額	317,602,121	329,816,002	△12,213,881
20 人件費積立資産	100,000,000	100,000,000	0	02 (うち当期活動増減差額)	△12,213,881	16,872,807	△29,086,688
22 備品等購入積立資産	35,000,000	35,000,000	0	純資産の部合計	458,687,836	468,010,734	△9,322,898
資産の部合計	658,886,990	661,236,272	△2,349,282	負債及び純資産の部合計	658,886,990	661,236,272	△2,349,282

計算書類に対する注記（涌谷町高齢者福祉複合施設拠点区分）

2. 重要な会計方針

法人全体に同じ

4. 採用する退職給付制度

法人で採用する退職給付制度に同じ

5. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 高齢者福祉複合施設拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊸))
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊸)) ※省略できる

・サービス区分

「ゆうらいふ居宅介護支援サービス」

「ゆうらいふホームヘルプサービス」

「ゆうらいふ訪問入浴サービス」

「ゆうらいふデイサービス」

「ゆうらいふデイサービス日々」

「グループホームゆうらいふ」

「生活支援ハウスゆうらいふ」

「ゆうらいふ管理業務」

「特別養護老人ホームゆうらいふ」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

該当事項なし

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

- ・建物:法人全体に同じ。
- ・器具及び備品:法人全体に同じ。
- ・ソフトウェア:法人全体に同じ。

8. 担保に供している資産

該当事項なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示)

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	当期末残高
土地	25,654,000		25,654,000
建物	71,762,878	28,028,510	43,734,368
構築物	3,817,650	2,184,904	1,632,746
車輛運搬具	51,928,009	47,902,619	4,025,390
器具及び備品	21,297,964	12,945,818	8,352,146
ソフトウェア	7,120,143	1,651,339	5,468,804
合計	181,580,644	92,713,190	88,867,454

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当事項なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当事項なし

13. 重要な偶発債務

該当事項なし

14. 重要な後発事象

該当事項なし

15. 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

該当事項なし

法人名	社会福祉法人涌谷町社会福祉協議会
拠点区分	箕岳地域ケアセンター拠点区分 資金収支計算書

箕岳地域ケアセンター拠点区分 資金収支計算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位：円)

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	取入				
	184 経常経費補助金収入	388,000	424,851	△36,851	
	01 都道府県補助金収入	388,000	424,851	△36,851	
	189 介護保険事業収入	43,617,000	42,723,406	893,594	
	03 地域密着型介護料収入	37,302,000	36,163,900	1,138,100	
	01 (介護報酬収入)	33,305,000	32,253,317	1,051,683	
	01 介護報酬収入	33,305,000	32,253,317	1,051,683	
	02 (利用者負担金収入)	3,997,000	3,910,583	86,417	
	01 介護負担金収入(公費)	10,000	0	10,000	
	02 介護負担金収入(一般)	3,987,000	3,910,583	76,417	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,494,000	3,807,056	△313,056	
	01 事業費収入	3,072,000	3,399,778	△327,778	
	03 事業負担金収入(一般)	422,000	407,278	14,722	
	06 利用者等利用料収入	2,821,000	2,752,450	68,550	
	03 地域密着型介護サービス利用料収入	2,821,000	2,752,450	68,550	
	200 その他の収入	0	580	△580	
	02 利用者等外給食収入	0	580	△580	
	事業活動収入計(1)	44,005,000	43,148,837	856,163	
	支出	131 人件費支出	34,557,000	34,241,857	315,143
02 職員給料支出		16,837,000	16,594,564	242,436	
01 職員俸給		14,544,000	14,483,006	60,994	
02 職員手当		2,293,000	2,111,558	181,442	
03 職員賞与支出		4,939,000	4,938,255	745	
04 非常勤職員給与支出		8,782,000	8,675,094	106,906	
07 法定福利費支出		3,999,000	4,033,944	△34,944	確定による
132 事業費支出		7,084,000	5,710,971	1,373,029	
01 給食費支出		1,963,000	1,485,541	477,459	
05 保健衛生費支出		110,000	71,501	38,499	
08 教養娯楽費支出		50,000	7,731	42,269	
12 水道光熱費支出		2,328,000	2,099,735	228,265	
14 消耗器具備品費支出		310,000	159,822	150,178	
15 保険料支出		507,000	497,137	9,863	
16 賃借料支出		325,000	249,216	75,784	
20 車輛費支出		960,000	809,723	150,277	
01 車輛燃料費支出		540,000	515,983	24,017	
02 車輛費整備費支出		420,000	293,740	126,260	
26 修繕費支出		100,000	22,000	78,000	
29 業務委託費支出		279,000	270,765	8,235	
30 租税公課支出		42,000	37,800	4,200	
31 器具什器費支出		100,000	0	100,000	
32 諸謝金支出		10,000	0	10,000	
133 事務費支出		1,344,000	784,047	559,953	
01 福利厚生費支出		257,000	190,794	66,206	
02 職員被服費支出		11,000	3,430	7,570	
03 旅費交通費支出		5,000	0	5,000	
04 研修研究費支出		88,000	33,804	54,196	
05 事務消耗品費支出		125,000	73,683	51,317	
10 通信運搬費支出		238,000	161,250	76,750	
11 会議費支出		15,000	0	15,000	
12 広報費支出		83,000	78,354	4,646	
14 手数料支出		191,000	129,084	61,916	
19 保守料支出	241,000	97,240	143,760		
20 渉外費支出	30,000	16,408	13,592		
25 器具什器費	60,000	0	60,000		
事業活動支出計(2)	42,985,000	40,736,875	2,248,125		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,020,000	2,411,962	△1,391,962		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
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	147 固定資産取得支出	932,000	112,200	819,800	
		02 その他の固定資産取得支出	932,000	112,200	819,800	
		06 器具及び備品取得支出	475,000	112,200	362,800	サーバー 他拠点で処理
		09 ソフトウェア取得支出	457,000	0	457,000	ソフトウェア 他拠点で処理
	施設整備等支出計(5)	932,000	112,200	819,800		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△932,000	△112,200	△819,800		
その他の活動による収支	収入					
		222 その他の活動による収入	0	3,268	△3,268	
		03 その他の活動による収入	0	3,268	△3,268	
		その他の活動収入計(7)	0	3,268	△3,268	
	支出	155 積立資産支出	1,588,000	1,588,596	△596	
		01 退職給付引当資産支出	1,588,000	1,588,596	△596	
		その他の活動支出計(8)	1,588,000	1,588,596	△596	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,588,000	△1,585,328	△2,672		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,500,000	714,434	△2,214,434		
	前期末支払資金残高(12)	9,671,000	9,671,033	△33		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,171,000	10,385,467	△2,214,467		

法人名	社会福祉法人涌谷町社会福祉協議会
拠点区分	箕岳地域ケアセンター拠点区分 事業活動計算書

箕岳地域ケアセンター拠点区分 事業活動計算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	084 経常経費補助金収益	424,851	55,000	369,851	
	01 都道府県補助金収益	424,851	55,000	369,851	
	089 介護保険事業収益	42,723,406	41,706,160	1,017,246	
	03 地域密着型介護料収益	36,163,900	35,899,760	264,140	
	01 (介護報酬収益)	32,253,317	31,882,396	370,921	
	01 介護報酬収益	32,253,317	31,882,396	370,921	
	02 (利用者負担金収益)	3,910,583	4,017,364	△106,781	
	02 介護負担金収益(一般)	3,910,583	4,017,364	△106,781	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業費収益	3,807,056	3,324,450	482,606	
	01 事業費収益	3,399,778	2,992,005	407,773	
	03 事業負担金収益(一般)	407,278	332,445	74,833	
	06 利用者等利用料収益	2,752,450	2,481,950	270,500	
	03 地域密着型介護サービス利用料収益	2,752,450	2,481,950	270,500	
サービス活動収益計(1)		43,148,257	41,761,160	1,387,097	
費用	021 人件費	35,834,869	32,221,166	3,613,703	
	02 職員給料	16,594,564	12,974,922	3,619,642	
	01 職員俸給	14,483,006	11,384,857	3,098,149	
	02 職員手当	2,111,558	1,590,065	521,493	
	03 職員賞与	2,904,939	2,274,582	630,357	
	04 賞与引当金繰入	2,037,732	2,033,316	4,416	
	05 非常勤職員給与	8,675,094	10,254,564	△1,579,470	
	07 退職給付費用	1,588,596	1,561,932	26,664	
	08 法定福利費	4,033,944	3,121,850	912,094	
	022 事業費	5,710,971	5,960,380	△249,409	
	01 給食費	1,485,541	1,570,299	△84,758	
	05 保健衛生費	71,501	57,260	14,241	
	08 教養娯楽費	7,731	0	7,731	
	12 水道光熱費	2,099,735	1,838,601	261,134	
	14 消耗器具備品費	159,822	315,189	△155,367	
	15 保険料	497,137	456,523	40,614	
	16 賃借料	249,216	312,720	△63,504	
	20 車輛費	809,723	995,396	△185,673	
	01 車輛燃料費	515,983	517,953	△1,970	
	02 車輛整備費	293,740	477,443	△183,703	
	25 修繕費	22,000	86,900	△64,900	
	28 業務委託費	270,765	263,092	7,673	
	29 租税公課	37,800	64,400	△26,600	
	023 事務費	784,047	772,988	11,059	
	01 福利厚生費	190,794	194,734	△3,940	
	02 職員被服費	3,430	9,640	△6,210	
	04 研修研究費	33,804	49,518	△15,714	
	05 事務消耗品費	73,683	96,728	△23,045	
	10 通信運搬費	161,250	144,680	16,570	
	12 広報費	78,354	53,611	24,743	
	14 手数料	129,084	92,903	36,181	
	19 保守料	97,240	130,570	△33,330	
	20 渉外費	16,408	604	15,804	
033 減価償却費	6,776,400	6,829,428	△53,028		
サービス活動費用計(2)		49,106,287	45,783,962	3,322,325	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△5,958,030	△4,022,802	△1,935,228	

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動外増減の部	収益	105 その他のサービス活動外収益	3,848	10,062	△6,214	
		02 利用者等外給食収益	580	1,160	△580	
		04 雑収益	3,268	8,902	△5,634	
		サービス活動外収益計(4)	3,848	10,062	△6,214	
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)	3,848	10,062	△6,214	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,954,182	△4,012,740	△1,941,442	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	047 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△34,500	34,500	
		051 拠点区分間繰入金費用	0	1,000,000	△1,000,000	
		特別費用計(9)	0	965,500	△965,500	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△965,500	965,500		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,954,182	△4,978,240	△975,942		
繰越		前期繰越活動増減差額(12)	79,332,843	84,311,083	△4,978,240	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	73,378,661	79,332,843	△5,954,182	
活動増減の部	118	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	119	基金取崩額(15)	0	0	0	
		01 基金取崩額	0	0	0	
	120	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	01	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	02	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	03	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	04	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	05	運用財産積立金取崩額	0	0	0	
	06	生活安定資金欠損補填積立金取崩額	0	0	0	
	057	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	01	退職給付引当資産積立額	0	0	0	
	02	人件費積立金積立額	0	0	0	
	03	修繕積立金積立額	0	0	0	
	04	備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	05	運用財産積立金積立額	0	0	0	
	06	生活安定資金欠損補填積立金積立額	0	0	0	
07	その他の積立金積立額	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	73,378,661	79,332,843	△5,954,182		

法人名	社会福祉法人涌谷町社会福祉協議会
拠点区分	箕岳地域ケアセンター拠点区分 貸借対照表

箕岳地域ケアセンター拠点区分 貸借対照表

(令和5年3月31日 現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	12,102,490	11,495,747	606,743	011 流動負債	3,754,755	3,858,030	△103,275
01 現金預金	5,455,923	5,277,814	178,109	02 事業未払金	1,717,023	1,824,714	△107,691
03 事業未収金	6,646,567	6,172,933	473,634	24 賞与引当金	2,037,732	2,033,316	4,416
05 未収補助金	0	45,000	△45,000				
002 固定資産	74,114,280	79,189,884	△5,075,604	012 固定負債	9,083,354	7,494,758	1,588,596
002 その他の固定資産	74,114,280	79,189,884	△5,075,604	08 退職給付引当金	9,083,354	7,494,758	1,588,596
02 建物	59,766,789	64,601,068	△4,834,279	負債の部合計	12,838,109	11,352,788	1,485,321
03 構築物	3,463,196	4,347,417	△884,221	純資産の部			
05 車両運搬具	453,573	1,146,385	△692,812	017 次期繰越活動増減差額	73,378,661	79,332,843	△5,954,182
06 器具及び備品	827,368	1,080,256	△252,888	02 (うち当期活動増減差額)	△5,954,182	△4,978,240	△975,942
18 退職給付引当資産	9,603,354	8,014,758	1,588,596	純資産の部合計	73,378,661	79,332,843	△5,954,182
資産の部合計	86,216,770	90,685,631	△4,468,861	負債及び純資産の部合計	86,216,770	90,685,631	△4,468,861

計算書類に対する注記（箕岳地域ケアセンター拠点区分）

2. 重要な会計方針

法人全体に同じ

4. 採用する退職給付制度

法人で採用する退職給付制度に同じ

5. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 箕岳地域ケアセンター拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㉑))
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㉒)) ※省略できる

・サービス区分

「箕岳地域ケアセンター」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

該当事項なし

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

該当事項なし

8. 担保に供している資産

該当事項なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示)

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	当期末残高
建物	89,940,420	30,173,631	59,766,789
構築物	8,842,208	5,379,012	3,463,196
車輛運搬具	4,976,570	4,522,997	453,573
器具及び備品	3,124,093	2,296,725	827,368
合計	106,883,291	42,372,365	64,510,926

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当事項なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当事項なし

13. 重要な偶発債務

該当事項なし

14. 重要な後発事象

該当事項なし

15. 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

該当事項なし

拠点区分	地域福祉事業
	拠点区分 事業活動明細書

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書
(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	サービス区分											合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	法人運営事業	地域福祉事業	ボランティアセンター事業	共同募金配分事業	配食サービス事業	生活安定資金貸付事業	生活福祉資金貸付事務	地域活動支援センター	介護予防事業	生活支援体制整備事業	重層的支援体制整備事業				
サ―ビス活動増減の部	081 会費収益	2,828,700	2,540,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,468,700	0	5,468,700
	01 一般会費収入	2,595,700	2,495,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,090,700	0	5,090,700
	02 賛助会費収入	108,000	45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153,000	0	153,000
	03 特別会費収入	125,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	225,000	0	225,000
	083 寄付金収益	342,300	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	442,300	0	442,300
	01 寄付金収益	342,300	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	442,300	0	442,300
	084 経常経費補助金収益	7,997,714	1,200,000	200,000	1,401,070	0	0	3,065,000	0	0	0	0	13,863,784	0	13,863,784
	02 市区町村補助金収益	4,000,000	1,200,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,300,000	0	5,300,000
	03 都道府県社協補助金収益	0	0	100,000	0	0	0	3,065,000	0	0	0	0	3,165,000	0	3,165,000
	04 その他の補助金収益	3,997,714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,997,714	0	3,997,714
	05 共同募金配分金収益	0	0	0	1,401,070	0	0	0	0	0	0	0	1,401,070	0	1,401,070
	01 一般募金配分金収益	0	0	0	1,401,070	0	0	0	0	0	0	0	1,401,070	0	1,401,070
	085 受託金収益	0	1,058,400	0	0	4,500,000	0	391,455	3,000,000	5,000,000	8,000,000	15,500,000	37,449,855	0	37,449,855
	02 市区町村受託金収益	0	1,000,000	0	0	4,500,000	0	0	3,000,000	5,000,000	8,000,000	15,500,000	37,000,000	0	37,000,000
	05 都道府県社協受託金収益	0	58,400	0	0	0	0	391,455	0	0	0	0	449,855	0	449,855
	087 事業収益	0	96,600	0	0	3,639,000	0	0	77,000	244,850	0	0	4,057,450	0	4,057,450
	01 参加費収益	0	96,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,600	0	96,600
	02 利用料収益	0	0	0	0	3,639,000	0	0	0	244,850	0	0	3,883,850	0	3,883,850
	07 その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	77,000	0	0	0	77,000	0	77,000
	サービス活動収益計(1)	11,168,714	4,995,000	300,000	1,401,070	8,139,000	0	3,456,455	3,077,000	5,244,850	8,000,000	15,500,000	61,282,089	0	61,282,089
費用	021 人件費	15,284,202	0	0	0	4,542,930	0	3,050,831	2,747,054	4,864,088	7,421,469	14,907,131	52,817,705	0	52,817,705
	01 役員報酬	1,454,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,454,000	0	1,454,000
	02 職員給料	7,516,532	0	0	0	2,230,010	0	2,258,982	0	2,000,000	3,853,754	10,089,594	27,948,872	0	27,948,872
	01 職員俸給	6,613,900	0	0	0	1,924,800	0	2,032,000	0	1,731,000	3,323,063	8,649,526	24,274,289	0	24,274,289
	02 職員手当	902,632	0	0	0	305,210	0	226,982	0	269,000	530,691	1,440,068	3,674,583	0	3,674,583
	03 職員賞与	2,472,000	0	0	0	368,920	0	403,000	0	603,000	1,216,440	2,560,000	7,623,360	0	7,623,360
	05 非常勤職員給与	0	0	0	0	1,434,000	0	0	2,387,200	959,000	1,108,102	0	5,888,302	0	5,888,302
	07 退職給付費用	1,902,670	0	0	0	0	0	0	0	725,088	283,126	463,312	3,374,196	0	3,374,196
	08 法定福利費	1,939,000	0	0	0	510,000	0	388,849	359,854	577,000	960,047	1,794,225	6,528,975	0	6,528,975
	022 事業費	274,470	2,153,366	139,887	0	3,325,662	0	0	269,713	301,224	433,402	185,944	7,083,668	0	7,083,668
	01 給食費	0	1,128,172	0	0	2,029,187	0	0	71,505	0	0	0	3,228,864	0	3,228,864
	05 保健衛生費	0	98,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,450	0	98,450
	08 教養娯楽費	0	0	0	0	0	0	0	5,499	0	0	0	5,499	0	5,499
	12 水道光熱費	0	0	0	0	240,000	0	0	119,531	0	0	0	359,531	0	359,531
	14 消耗器具備品費	0	456,072	31,851	0	323,475	0	0	35,154	144,760	72,478	63,200	1,126,990	0	1,126,990
	15 保険料	233,930	99,300	1,000	0	9,000	0	0	30,417	0	0	0	373,647	0	373,647
	16 賃借料	40,540	14,400	0	0	724,000	0	0	2,607	0	0	0	781,547	0	781,547
	20 車輛費	0	35,667	0	0	0	0	0	5,000	58,000	25,000	30,000	153,667	0	153,667
	01 車輛燃料費	0	35,667	0	0	0	0	0	5,000	58,000	25,000	30,000	153,667	0	153,667
	23 旅費交通費	0	168,000	0	0	0	0	0	0	0	82,000	0	250,000	0	250,000
	24 印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	74,360	189,100	0	263,460	0	263,460
	26 会議費	0	1,965	0	0	0	0	0	0	21,944	3,290	0	27,199	0	27,199
	27 広報費	0	61,380	92,752	0	0	0	0	0	0	0	62,744	216,876	0	216,876

勘定科目	サービス区分												合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	地域福祉事業	ボランティアセンター事業	共同募金配分事業	配食サービス事業	生活安定資金貸付事業	生活福祉資金貸付事務	地域活動支援センター	介護予防事業	生活支援体制整備事業	重層的支援体制整備事業				
30 器具什器費	0	49,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,960	0	49,960	
31 諸謝金	0	40,000	14,284	0	0	0	0	0	2,160	61,534	30,000	147,978	0	147,978	
023 事務費	1,955,934	127,860	47,540	0	270,408	0	344,924	73,287	79,538	145,129	158,259	3,202,879	0	3,202,879	
01 福利厚生費	39,764	0	0	0	29,529	0	14,169	21,025	14,169	21,169	58,173	197,998	0	197,998	
02 職員被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	980	0	1,960	2,940	0	2,940	
03 旅費交通費	400,310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,310	0	400,310	
04 研修研究費	25,859	0	0	0	0	0	0	0	4,000	8,630	14,600	53,089	0	53,089	
05 事務消耗品費	117,258	0	14,369	0	113,855	0	177,581	0	0	0	0	423,063	0	423,063	
06 印刷製本費	105,154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,154	0	105,154	
10 通信運搬費	125,900	27,860	19,872	0	58,826	0	61,870	44,411	60,389	79,145	56,089	534,362	0	534,362	
11 会議費	16,746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,746	0	16,746	
12 広報費	8,272	0	0	0	0	0	31,372	0	0	0	0	39,644	0	39,644	
13 業務委託費	472,780	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	572,780	0	572,780	
14 手数料	81,313	0	13,299	0	68,198	0	59,932	7,851	0	36,185	27,437	294,215	0	294,215	
18 租税公課	55,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,600	0	55,600	
19 保守料	73,788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,788	0	73,788	
20 渉外費	71,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,440	0	71,440	
21 諸会費	81,488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,488	0	81,488	
24 車輦費	280,262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280,262	0	280,262	
01 車輛両燃料費	65,032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,032	0	65,032	
02 車輛整備費	215,230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215,230	0	215,230	
028 共同募金配分金事業費	0	0	0	1,472,962	0	0	0	0	0	0	0	1,472,962	0	1,472,962	
01 一般募金配分金事業費	0	0	0	1,472,962	0	0	0	0	0	0	0	1,472,962	0	1,472,962	
01 老人福祉活動費	0	0	0	528,514	0	0	0	0	0	0	0	528,514	0	528,514	
03 児童・青少年福祉活動費	0	0	0	698,135	0	0	0	0	0	0	0	698,135	0	698,135	
05 福祉育成・援助活動費	0	0	0	246,313	0	0	0	0	0	0	0	246,313	0	246,313	
030 助成金費用	0	2,695,400	163,000	0	0	0	60,700	0	0	0	0	2,919,100	0	2,919,100	
01 助成金費用	0	2,695,400	163,000	0	0	0	60,700	0	0	0	0	2,919,100	0	2,919,100	
01 地域福祉会助成金費用	0	2,339,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,339,000	0	2,339,000	
02 福祉団体等助成金費用	0	356,400	163,000	0	0	0	60,700	0	0	0	0	580,100	0	580,100	
033 減価償却費	311,150	0	0	0	0	0	0	0	38,088	38,088	387,326	387,326	0	387,326	
サービス活動費用計(2)	17,825,756	4,976,626	350,427	1,472,962	8,139,000	0	3,456,455	3,090,054	5,244,850	8,038,088	15,289,422	67,883,640	0	67,883,640	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,657,042	18,374	△50,427	△71,892	0	0	0	△13,054	0	△38,088	210,578	△6,601,551	0	△6,601,551	
サ	100 受取利息配当金収益	535	0	0	0	0	8	0	0	0	0	543	0	543	
ー	105 その他のサービス活動外収益	104,637	33,190	0	0	0	0	13,054	0	0	0	150,881	0	150,881	
ビ	01 受入研修費収益	69,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,500	0	69,500	
ス	02 利用者等外給食収益	0	33,190	0	0	0	0	9,220	0	0	0	42,410	0	42,410	
活	04 雑収益	35,137	0	0	0	0	0	3,834	0	0	0	38,971	0	38,971	
動	サービス活動外収益計(4)	105,172	33,190	0	0	0	8	13,054	0	0	0	151,424	0	151,424	
外															
増	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
減															
の	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	105,172	33,190	0	0	0	8	13,054	0	0	0	151,424	0	151,424	
部															
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,551,870	51,564	△50,427	△71,892	0	8	0	0	△38,088	210,578	△6,450,127	0	△6,450,127	

勘定科目		サービス区分											合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		法人運営事業	地域福祉事業	ボランティアセンター事業	共同募金配分事業	配食サービス事業	生活安定資金貸付事業	生活福祉資金貸付事務	地域活動支援センター	介護予防事業	生活支援体制整備事業	重層的支援体制整備事業				
特別増減の部	112 拠点区分間繰入金収益	6,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,500,000	0	6,500,000
	特別収益計(8)	6,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,500,000	0	6,500,000
	046 固定資産売却損・処分損	293,134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293,134	0	293,134
	02 その他の固定資産売却損・処分損	293,134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293,134	0	293,134
	06 器具及び備品売却損・処分損	293,134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293,134	0	293,134
	051 拠点区分間繰入金費用	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	特別費用計(9)	1,293,134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,293,134	0	1,293,134
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,206,866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,206,866	0	5,206,866	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,345,004	51,564	△50,427	△71,892	0	8	0	0	0	△38,088	210,578	△1,243,261	0	△1,243,261	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,919,277	2,631,129	1,913,605	1,172,085	0	0	33,444	0	609,431	△90	111,088	12,389,969	0	12,389,969	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,574,273	2,682,693	1,863,178	1,100,193	0	8	33,444	0	609,431	△38,178	321,666	11,146,708	0	11,146,708	
	118 基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	119 基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	01 基金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	120 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	01 その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	02 人件費積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	03 修繕積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	04 備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	05 運用財産積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	06 生活安定資金欠損補填積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	057 その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
	01 退職給付引当資産積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	02 人件費積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	03 修繕積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	04 備品等購入積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05 運用財産積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
06 生活安定資金欠損補填積立金積立額	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8	
07 その他の積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		4,574,273	2,682,693	1,863,178	1,100,193	0	0	33,444	0	609,431	△38,178	321,666	11,146,708	0	11,146,708	

拠点区分	涌谷町高齢者福祉複合施設
	拠点区分 事業活動明細書

高齢者福祉複合施設拠点区分 事業活動明細書
(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	サービス区分									合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	ゆうらいふ居宅 介護支援サー	ゆうらいふホー ムヘルプサービ	ゆうらいふ訪問 入浴サービス	ゆうらいふデイ サービス	ゆうらいふデイ サービス 日々	グループホーム ゆうらいふ	生活支援ハウス ゆうらいふ	ゆうらいふ管理 業務	特別養護老人 ホームゆうらい				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	084 経常経費補助金収益	25,000	544,558	87,479	451,807	475,253	1,283,164	0	0	1,710,561	4,577,822	0	4,577,822
	01 都道府県補助金収益	25,000	544,558	87,479	451,807	475,253	1,283,164	0	0	1,213,007	4,080,268	0	4,080,268
	02 市区町村補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	497,554	497,554	0	497,554
	085 受託金収益	380,000	0	0	0	0	0	0	0	0	380,000	0	380,000
	02 市区町村受託金収益	380,000	0	0	0	0	0	0	0	0	380,000	0	380,000
	087 事業収益	0	898,000	0	0	0	0	1,071,100	0	0	1,969,100	0	1,969,100
	01 参加費収益	0	768,000	0	0	0	0	0	0	0	768,000	0	768,000
	02 利用料収益	0	130,000	0	0	0	0	1,071,100	0	0	1,201,100	0	1,201,100
	089 介護保険事業収益	44,196,140	23,190,360	10,819,750	72,688,003	26,127,420	72,317,742	0	0	140,762,651	390,102,066	0	390,102,066
	01 施設介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	105,736,730	105,736,730	0	105,736,730
	01 介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	95,163,054	95,163,054	0	95,163,054
	02 利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	318,468	318,468	0	318,468
	03 利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	10,255,208	10,255,208	0	10,255,208
	02 居宅介護料収益	0	17,015,480	10,819,750	60,223,923	0	0	0	0	2,591,160	90,650,313	0	90,650,313
	01 (介護報酬収益)	0	15,126,442	9,591,957	54,015,264	0	0	0	0	2,328,270	81,061,933	0	81,061,933
	01 介護報酬収益	0	15,126,442	9,591,957	54,015,264	0	0	0	0	2,328,270	81,061,933	0	81,061,933
	02 (利用者負担金収益)	0	1,889,038	1,227,793	6,208,659	0	0	0	0	262,890	9,588,380	0	9,588,380
	01 介護負担金収益(公費)	0	37,577	10,168	230,250	0	0	0	0	0	277,995	0	277,995
	02 介護負担金収益(一般)	0	1,851,461	1,217,625	5,978,409	0	0	0	0	262,890	9,310,385	0	9,310,385
	03 地域密着型介護料収益	0	0	0	0	24,806,440	58,402,980	0	0	0	83,209,420	0	83,209,420
	01 (介護報酬収益)	0	0	0	0	22,265,236	51,922,654	0	0	0	74,187,890	0	74,187,890
	01 介護報酬収益	0	0	0	0	22,265,236	50,386,075	0	0	0	72,651,311	0	72,651,311
	02 介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	1,536,579	0	0	0	1,536,579	0	1,536,579
	02 (利用者負担金収益)	0	0	0	0	2,541,204	6,480,326	0	0	0	9,021,530	0	9,021,530
	01 介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	298,658	0	0	0	298,658	0	298,658
	02 介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	2,541,204	6,032,266	0	0	0	8,573,470	0	8,573,470
	04 介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	149,402	0	0	0	149,402	0	149,402
	04 居宅介護支援介護料収益	39,146,600	0	0	0	0	0	0	0	0	39,146,600	0	39,146,600
	01 居宅介護支援介護料収益	39,146,600	0	0	0	0	0	0	0	0	39,146,600	0	39,146,600
	05 介護予防・日常生活支援総合事業費収益	5,049,540	6,174,880	0	7,891,500	0	0	0	0	0	19,115,920	0	19,115,920
	01 事業費収益	5,049,540	5,440,120	0	7,102,350	0	0	0	0	0	17,592,010	0	17,592,010
	02 事業負担金収益(公費)	0	61,801	0	53,820	0	0	0	0	0	115,621	0	115,621
	03 事業負担金収益(一般)	0	672,959	0	735,330	0	0	0	0	0	1,408,289	0	1,408,289
	06 利用者等利用料収益	0	0	0	4,572,580	1,320,980	13,914,762	0	0	32,434,761	52,243,083	0	52,243,083
	01 施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	626,850	626,850	0	626,850
	02 居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	4,572,580	0	0	0	0	0	4,572,580	0	4,572,580
	03 地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	1,320,980	1,085,792	0	0	0	2,406,772	0	2,406,772
	04 食費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	88,800	88,800	0	88,800
	05 食費収益(一般)	0	0	0	0	0	6,872,970	0	0	13,209,215	20,082,185	0	20,082,185
	08 居住費収益(一般)	0	0	0	0	0	5,956,000	0	0	18,509,896	24,465,896	0	24,465,896
	094 障害福祉サービス等事業収益	0	9,291,020	1,713,000	0	0	0	0	0	0	11,004,020	0	11,004,020
	01 自立支援給付費収益	0	9,291,020	0	0	0	0	0	0	0	9,291,020	0	9,291,020
	01 介護給付費収益	0	9,291,020	0	0	0	0	0	0	0	9,291,020	0	9,291,020
	06 その他の事業収益	0	0	1,713,000	0	0	0	0	0	0	1,713,000	0	1,713,000
	02 補助金事業収益(一般)	0	0	1,713,000	0	0	0	0	0	0	1,713,000	0	1,713,000
	サービス活動収益計(1)	44,601,140	33,923,938	12,620,229	73,139,810	26,602,673	73,600,906	1,071,100	0	142,473,212	408,033,008	0	408,033,008

勘定科目	サービス区分									合計	内部取引消去	拠点区分合計
	ゆうらいふ居宅 介護支援サー	ゆうらいふホー ムヘルプサービ	ゆうらいふ訪問 入浴サービス	ゆうらいふデイ サービス	ゆうらいふデイ サービス 日々	グループホーム ゆうらいふ	生活支援ハウス ゆうらいふ	ゆうらいふ管理 業務	特別養護老人 ホームゆうらい			
費用												
021 人件費	35,142,764	30,849,305	11,681,324	59,186,179	15,963,012	56,905,368	1,500,000	551,199	115,755,087	327,534,238	0	327,534,238
02 職員給料	20,832,900	14,943,610	6,084,105	16,102,878	6,469,855	37,710,255	1,061,000	0	60,596,812	163,801,415	0	163,801,415
01 職員俸給	18,852,176	13,288,595	5,189,000	14,174,375	5,754,800	28,928,397	0	0	47,004,919	133,192,262	0	133,192,262
02 職員手当	1,980,724	1,655,015	895,105	1,928,503	715,055	8,781,858	1,061,000	0	13,591,893	30,609,153	0	30,609,153
03 職員賞与	3,596,412	2,401,568	889,107	2,463,123	1,482,182	5,317,720	0	0	8,430,865	24,580,977	0	24,580,977
04 賞与引当金繰入	2,402,552	1,658,972	661,924	2,851,728	591,212	2,403,305	0	0	6,470,716	17,040,409	0	17,040,409
05 非常勤職員給与	2,440,107	6,304,888	2,158,150	29,034,201	5,687,210	3,217,872	439,000	551,199	18,571,057	68,403,684	0	68,403,684
07 退職給付費用	1,187,846	1,302,754	324,346	1,465,194	317,072	1,097,030	0	0	7,490,562	13,184,804	0	13,184,804
08 法定福利費	4,682,947	4,237,513	1,563,692	7,269,055	1,415,481	7,159,186	0	0	14,195,075	40,522,949	0	40,522,949
022 事業費	830,519	1,819,152	888,431	14,198,395	3,334,327	12,002,377	1,348,129	4,785,640	26,866,651	66,073,621	0	66,073,621
01 給食費	0	1,279	0	3,522,837	1,003,687	5,390,994	394,597	0	9,506,990	19,820,384	0	19,820,384
02 介護用品費	0	0	0	0	0	909,649	0	0	1,685,066	2,594,715	0	2,594,715
05 保健衛生費	4,050	71,500	83,348	91,128	71,501	344,772	0	0	648,078	1,314,377	0	1,314,377
08 教養娯楽費	0	0	0	24,734	0	29,977	0	0	193,199	247,910	0	247,910
12 水道光熱費	0	0	23,362	6,640,863	1,331,328	4,374,367	907,682	4,243,420	11,810,989	29,332,011	0	29,332,011
14 消耗器具備品費	0	225,202	27,129	329,255	162,552	260,896	15,433	0	653,870	1,674,337	0	1,674,337
15 保険料	313,567	389,857	127,862	586,738	90,787	211,506	30,417	278,220	216,697	2,245,651	0	2,245,651
16 賃借料	4,400	24,400	422,144	520,320	295,042	73,040	0	264,000	1,626,647	3,229,993	0	3,229,993
20 車輦費	486,902	949,704	179,704	2,337,300	379,430	102,436	0	0	165,099	4,600,575	0	4,600,575
01 車輦燃料費	215,974	548,496	171,762	932,124	367,000	28,744	0	0	88,668	2,352,768	0	2,352,768
02 車輦整備費	270,928	401,208	7,942	1,405,176	12,430	73,692	0	0	76,431	2,247,807	0	2,247,807
24 印刷製本費	0	99,990	0	0	0	0	0	0	0	99,990	0	99,990
25 修繕費	0	0	24,882	1,420	0	289,740	0	0	267,416	583,458	0	583,458
28 業務委託費	0	0	0	68,200	0	0	0	0	68,200	136,400	0	136,400
29 租税公課	21,600	31,400	0	75,600	0	15,000	0	0	16,400	160,000	0	160,000
31 諸謝金	0	25,820	0	0	0	0	0	0	8,000	33,820	0	33,820
023 事務費	964,244	501,560	318,235	1,266,539	341,870	1,126,253	22,279	9,728,779	2,069,300	16,339,059	0	16,339,059
01 福利厚生費	141,599	194,995	101,333	344,012	109,243	441,818	11,169	0	818,301	2,162,470	0	2,162,470
02 職員被服費	3,430	6,860	2,940	15,680	2,940	7,350	0	0	18,404	57,604	0	57,604
03 旅費交通費	0	0	0	0	0	37,980	0	0	0	37,980	0	37,980
04 研修研究費	116,476	9,957	13,052	21,291	4,968	14,482	0	0	62,717	242,943	0	242,943
05 事務消耗品費	114,144	46,236	26,631	153,454	56,010	120,044	0	2,234,189	114,999	2,865,707	0	2,865,707
09 修繕費	0	0	0	0	0	0	0	2,640,299	0	2,640,299	0	2,640,299
10 通信運搬費	321,695	55,184	36,104	308,703	25,256	40,174	0	0	270,018	1,057,134	0	1,057,134
12 広報費	8,272	64,736	72,920	147,308	68,014	131,364	0	0	151,104	643,718	0	643,718
13 業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	2,171,293	0	2,171,293	0	2,171,293
14 手数料	43,600	83,400	39,295	133,249	39,479	205,523	11,110	0	375,767	931,423	0	931,423
18 租税公課	0	0	0	0	0	0	0	343,800	0	343,800	0	343,800
19 保守料	215,028	29,700	25,960	89,518	25,960	18,590	0	2,254,905	52,470	2,712,131	0	2,712,131
20 渉外費	0	10,492	0	24,324	10,000	88,928	0	0	73,020	206,764	0	206,764
21 諸会費	0	0	0	29,000	0	20,000	0	0	132,500	181,500	0	181,500
24 車輦費	0	0	0	0	0	0	0	84,293	0	84,293	0	84,293
01 車輦両燃料費	0	0	0	0	0	0	0	3,483	0	3,483	0	3,483
02 車輦整備費	0	0	0	0	0	0	0	80,810	0	80,810	0	80,810
033 減価償却費	199,150	91,784	244,944	578,191	0	1,031,765	0	4,375,856	813,287	7,334,977	0	7,334,977
037 その他の費用	0	0	0	0	0	46,836	0	0	310,496	357,332	0	357,332
01 その他の費用	0	0	0	0	0	46,836	0	0	310,496	357,332	0	357,332
01 退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	0	0	46,836	0	0	310,496	357,332	0	357,332
サービス活動費用計(2)	37,136,677	33,261,801	13,132,934	75,229,304	19,686,045	71,065,763	2,870,408	19,441,474	145,814,821	417,639,227	0	417,639,227
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,464,463	662,137	△512,705	△2,089,494	6,916,628	2,535,143	△1,799,308	△19,441,474	△3,341,609	△9,606,219	0	△9,606,219

勘定科目	サービス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計
	ゆうらいふ居宅 介護支援サー	ゆうらいふホー ムヘルプサービ	ゆうらいふ訪問 入浴サービス	ゆうらいふデイ サービス	ゆうらいふデイ サービス 日々	グループホーム ゆうらいふ	生活支援ハウス ゆうらいふ	ゆうらいふ管理 業務	特別養護老人 ホームゆうらい				
サービス活動外増減の部	100 受取利息配当金収益	0	4,349	0	0	0	0	0	0	0	4,349	0	4,349
	105 その他のサービス活動外収益	1,200	42,598	0	31,372	1,180	0	0	82,035	350,560	508,945	0	508,945
	02 利用者等外給食収益	0	0	0	3,470	580	0	0	0	222,000	226,050	0	226,050
	04 雑収益	1,200	42,598	0	27,902	600	0	0	82,035	128,560	282,895	0	282,895
	サービス活動外収益計(4)	1,200	46,947	0	31,372	1,180	0	0	82,035	350,560	513,294	0	513,294
費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,200	46,947	0	31,372	1,180	0	0	82,035	350,560	513,294	0	513,294
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,465,663	709,084	△512,705	△2,058,122	6,917,808	2,535,143	△1,799,308	△19,359,439	△2,991,049	△9,092,925	0	△9,092,925
特別増減の部	107 施設整備等寄附金収益	0	0	0	3,668,510	0	0	0	0	0	3,668,510	0	3,668,510
	01 施設整備等寄附金収益	0	0	0	3,668,510	0	0	0	0	0	3,668,510	0	3,668,510
	112 拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	113 サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	1,800,000	38,900,000	0	40,700,000	△40,700,000	0
	07 居宅介護支援サービス繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	0	2,500,000	△2,500,000	0
	08 ホームヘルプサービス繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000	△500,000	0
	09 訪問入浴サービス繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000	△200,000	0
	10 ゆうらいふデイサービス繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	18,000,000	0	18,000,000	△18,000,000	0
	11 ゆうらいふデイサービス日々繰入金収益	0	0	0	0	0	0	1,800,000	1,500,000	0	3,300,000	△3,300,000	0
	12 グループホーム繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000	△1,500,000	0
	17 特別養護老人ホーム繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	14,700,000	0	14,700,000	△14,700,000	0
	117 その他の特別収益	0	0	0	1,601,517	0	0	0	0	0	1,601,517	0	1,601,517
	02 退職給与引当金戻入益	0	0	0	1,601,517	0	0	0	0	0	1,601,517	0	1,601,517
	特別収益計(8)	0	0	0	5,270,027	0	0	1,800,000	39,900,000	0	46,970,027	△40,700,000	6,270,027
費用	047 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	△244,654	0	△110,888	0	△291,640	△130,345	△777,527	0	△777,527
	048 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	3,668,510	0	0	0	0	0	3,668,510	0	3,668,510
	051 拠点区分間繰入金費用	1,500,000	0	0	1,000,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000	6,500,000	0	6,500,000
	052 サービス区分間繰入金費用	2,500,000	500,000	200,000	18,000,000	3,300,000	1,500,000	0	0	14,700,000	40,700,000	△40,700,000	0
	14 生活支援ハウス繰入金費用	0	0	0	0	1,800,000	0	0	0	0	1,800,000	△1,800,000	0
	16 管理業務繰入金費用	2,500,000	500,000	200,000	18,000,000	1,500,000	1,500,000	0	0	14,700,000	38,900,000	△38,900,000	0
	特別費用計(9)	4,000,000	500,000	200,000	22,423,856	3,300,000	3,389,112	0	△291,640	16,569,655	50,090,983	△40,700,000	9,390,983
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,000,000	△500,000	△200,000	△17,153,829	△3,300,000	△3,389,112	1,800,000	40,191,640	△16,569,655	△3,120,956	0	△3,120,956
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,465,663	209,084	△712,705	△19,211,951	3,617,808	△853,969	692	20,832,201	△19,560,704	△12,213,881	0	△12,213,881

勘定科目	サービス区分									合計	内部取引消去	拠点区分合計
	ゆうらいふ居宅 介護支援サー	ゆうらいふホー ムヘルプサービ	ゆうらいふ訪問 入浴サービス	ゆうらいふデイ サービス	ゆうらいふデイ サービス 日々	グループホーム ゆうらいふ	生活支援ハウス ゆうらいふ	ゆうらいふ管理 業務	特別養護老人 ホームゆうらい			
繰越 前期繰越活動増減差額(12)	35,849,532	47,172,140	1,210,333	74,074,354	29,834,985	41,591,983	211,575	45,463,513	54,407,587	329,816,002	0	329,816,002
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,315,195	47,381,224	497,628	54,862,403	33,452,793	40,738,014	212,267	66,295,714	34,846,883	317,602,121	0	317,602,121
118 基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119 基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 基金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 人件費積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 修繕積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 運用財産積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 生活安定資金欠損補填積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
057 その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 退職給付引当資産積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 人件費積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 修繕積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 備品等購入積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 運用財産積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 生活安定資金欠損補填積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 その他の積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	39,315,195	47,381,224	497,628	54,862,403	33,452,793	40,738,014	212,267	66,295,714	34,846,883	317,602,121	0	317,602,121

法人名	社会福祉法人涌谷町社会福祉協議会
法人全体	財産目録

財産目録

(令和5年3月31日現在)

(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						
001 1 流動資産						
01 現金預金	現金		小口現金、運転資金			200,000
	預金 七十七銀行 涌谷支店 (0091316)		運転資金			875,300
	預金 七十七銀行 涌谷支店 (0310042)		運転資金			2,551
	預金 七十七銀行 涌谷支店 (5244404)		運転資金			30,765,610
	預金 仙台銀行 涌谷支店 (2949151)		運転資金			59,498,738
	預金 新みやぎ農協 涌谷支店 (7449901)		運転資金			114,790,373
	預金 古川信用組合 涌谷支店 (3386017)		運転資金			3,083,823
	預金 ゆうちょ銀行 (02290-3-48207)		運転資金			36,861,544
	小計(現金預金)					246,077,939
03 事業未収金	介護福祉施設介護料		2・3月分介護報酬 他			16,642,530
	居宅介護料		2・3月分介護報酬 他			38,090,711
	居宅介護支援介護料		2・3月分介護報酬			6,745,710
	利用者等利用料		3月利用料 他			6,560,814
	障害者福祉サービス利用料		2・3月分障害福祉サービス費			1,394,660
	利用料収入		サービス利用料 他			732,400
	市区町村等受託金		介護予防委託費、障害訪問入浴費			519,420
	その他未収金収入		社福軽減補助金			497,554
	小計(事業未収金)					71,183,799
05 未収補助金			県、県社協			5,413,355
15 立替金			休職中職員立替金 他			1,017,721
流動資産合計						323,692,814
002 2 固定資産						
01 (1) 基本財産						
03 定期預金			基本金			1,000,000
基本財産合計						1,000,000
02 (2) その他の固定資産						
01 土地	高齢者福祉複合施設拠点 遠田郡涌谷町涌谷字新下町浦272-1他2筆	令和4年度	運動交流ひろば駐車場・造成	25,654,000		25,654,000
	小計(土地)					25,654,000
02 建物	高齢者福祉複合施設拠点 遠田郡涌谷町涌谷字新下町浦192	令和4年度	グループホーム(廊下増築)として使用	6,500,000	249,167	6,250,833
	高齢者福祉複合施設拠点 遠田郡涌谷町涌谷字新下町浦192	平成25年度	社協事業、社会福祉施設の多目的ホールとして使用	65,262,878	27,779,343	37,483,535
	麓岳地域77センター拠点 遠田郡涌谷町太田字舟ヶ沢8-1	平成28年度	第2種社会福祉事業である、地域密着型通所介護施設等に使用	89,940,420	30,173,631	59,766,789
	小計(建物)			161,703,298	58,202,141	103,501,157
03 構築物	高齢者福祉複合施設拠点 遠田郡涌谷町涌谷字新下町浦192	平成25年度	多目的ホール前舗装	2,084,250	1,361,539	722,711
	麓岳地域77センター拠点 遠田郡涌谷町太田字舟ヶ沢8-1	平成28年度	麓岳地域77センター外構工事	8,842,208	5,379,012	3,463,196
	高齢者福祉複合施設拠点 遠田郡涌谷町涌谷字新下町浦192	平成30年度	ゆうらいう正面玄関舗装	1,733,400	823,365	910,035
	小計(構築物)			12,659,858	7,563,916	5,095,942
05 車輛運搬具	軽自動車 スズキ14台	-	職員訪問用	12,749,832	12,749,817	15
	普通自動車 トヨタ1台	-	職員訪問用	3,950,230	3,950,228	2
	軽自動車 ホンダNWGN他2台	-	利用者送迎用	3,479,120	3,479,117	3
	軽自動車(ｽｰﾌﾞ) スズキ1台	-	利用者送迎用	3,381,000	3,380,998	2
	普通自動車(ｽｰﾌﾞ) トヨタ他4台	-	利用者送迎用	12,006,334	11,688,451	317,883
	普通自動車(ﾘﾌﾄ) 日産ｷﾞﾗﾊﾞﾝ他3台	-	利用者送迎用	16,084,134	15,630,559	453,575
	訪問入浴車 トヨタ1台	-	職員訪問用、入浴車両	5,444,350	5,444,349	1
	普通自動車(ｽｰﾌﾞ) トヨタ	平成4年度	利用者送迎用	3,759,810	52,325	3,707,485
	小計(車輛運搬具)			60,854,810	56,375,844	4,478,966
06 器具及び備品	ゆうらいう備品一式	-	施設運営として使用している	2,750,652	1,973,127	777,525
	防災用備品 発電機他3品	-	災害等で使用している	807,650	753,944	53,706
	パソコン(サーバ機含む)他3台	-	施設運営として使用している	530,970	267,122	263,848
	温冷配膳車他2台	-	厨房業務として使用している	3,918,120	3,918,117	3
	麓岳地域77センター備品一式	-	施設運営として使用している	3,011,893	2,280,362	731,531
	特殊浴槽一式	-	施設運営として使用している	6,483,240	4,872,159	1,611,081
	視覚障害者用備品(パソコン含む)一式	-	視覚障害者支援業務として使用している	1,452,809	1,210,429	242,380
	感染対策備品(物置、陰圧機、滅菌器)一式	-	感染対策備品として使用している	2,035,000	670,681	1,364,319
	物品庫(書庫)	平成4年度	施設運営として使用している	149,000	148,999	1
	業務用冷凍庫(SRF-K1583SB)	令和4年度	施設運営として使用している	440,000	12,247	427,753
	ノートパソコン(HP250G8)	令和4年度	施設運営として使用している	898,700	131,061	767,639
	サーバー(DELL EMC powerEdgeT550)	令和4年度	施設運営として使用している	3,626,700	423,115	3,203,585
	小計(器具及び備品)			26,104,734	16,661,363	9,443,371
10 ソフトウェア	財務・栄養ソフト他2品	-	施設運営として使用している	1,544,125	1,101,174	442,951
	介護請求等ソフト	平成4年度	施設運営として使用している	6,164,070	719,143	5,444,927
	視覚障害者用ソフト	-	視覚障害者支援業務として使用している	130,248	106,371	23,877
	小計(ソフトウェア)			7,838,443	1,926,688	5,911,755
13 長期貸付金	七十七銀行涌谷支店	-	生活安定資金貸付金12件			443,700
18 退職給付引当資産	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金	-	退職金積立			151,636,030
	宮城県民間社会福祉振興会退職共済掛金	-	退職金積立			38,253,919
	小計(退職手当積立基金預け金)					189,889,949
20 人件費積立資産	七十七銀行 涌谷支店(定期預金)	-	人件費積立金			3,000,000
	みどりの農協 涌谷支店(定期預金 4口)	-	人件費積立金			80,000,000
	仙台銀行 涌谷支店(定期預金)	-	人件費積立金			17,000,000
	小計(人件費積立資産)					100,000,000
22 備品等購入積立資産	七十七銀行 涌谷支店(定期預金)	-	備品等購入積立金			10,000,000
	みどりの農協 涌谷支店(定期預金 2口)	-	備品等購入積立金			23,762,000
	仙台銀行 涌谷支店(定期預金)	-	備品等購入積立金			1,238,000
	小計(備品等積立資産)					35,000,000
23 運用財産積立資産	七十七銀行涌谷支店(定期預金)	-	運用資金積立			3,000,000
24 生活安定資金欠損補填積立資産	七十七銀行涌谷支店(普通預金)	-	生活安定資金欠損補填積立			6,518
その他の固定資産合計						482,425,358
固定資産合計						483,425,358
資産合計						807,118,172

II 負債の部						
011 1 流動負債						
02 事業未払金		-	3月分人件費未払金			14,660,141
		-	3月分業者支払金 他			14,734,534
			小計(事業未払金)			29,394,675
16 預り金		-	利用料金超過分			3,430
17 職員預り金		-	3月分法定福利費本人負担分、住民税 他			5,721,871
23 仮受金		-	ホ'ラ'ン'チ'イ'7'保'険			11,700
24 賞与引当金		-	6月賞与(期末・業績手当)引当金			19,078,141
			流動負債合計			54,209,817
012 2 固定負債						
08 退職給付引当金		-	退職金引当金(正職員)			193,254,640
		-	退職金引当金(嘱託職員)			12,140,000
			小計(退職給付引当金)			205,394,640
10 長期預り金	七十七銀行 浦谷支店(普通預金)	-	生活安定資金貸付金原資			1,294,000
			固定負債合計			206,688,640
			負債合計			260,898,457
			差引純資産			546,219,715